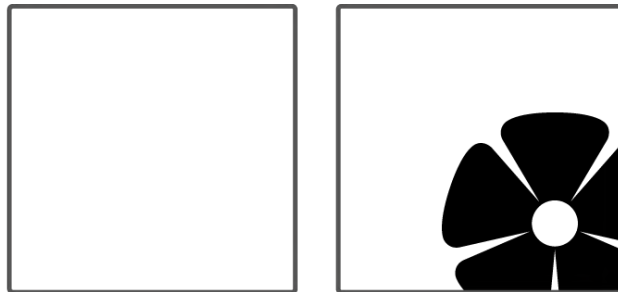


Stadt Lemgo

Haushaltsplan

2023



Alte Hansestadt Lemgo

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorwort.....	5
2.1 Wesentliche Ziele und Strategien	5
2.1.1 Strategische Stadtziele 2030	5
2.1.2 Klimaschutzkonzept.....	6
2.1.3 Smart City	7
2.1.4 Konjunkturelle Rahmenbedingungen.....	8
2.2 Haushaltswirtschaft.....	8
2.2.1 Ergebnisplan	8
2.2.2 Erträge	8
2.2.3 Aufwendungen	20
2.2.4 Finanzplan.....	26
2.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, weitere Verpflichtungen	28
2.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital	31
2.3.1 Jahresergebnisse	31
2.3.2 Eigenkapital	32
2.4 Investitionen.....	33
2.5 Salden-Entwicklung.....	34
2.5.1 Auswirkungen der Salden des Ergebnis- bzw. Finanzplanes auf die Bilanz.....	34
2.5.2 Salden	34
2.5.3 Ergebnis	35
2.6 Isolierung der corona-bedingten und ukraine-kriegsbedingten Schäden	35
2.7 Haushaltsplanung 2023 - Zusammenfassung	37
2.8 Ausblick.....	38
3 Haushaltssatzung der Stadt Lemgo für Haushaltsjahr 2023	39
Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan	
Deckungsfähigkeit nach § 21 KomHVO.....	41
Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung:	42
4 Aufstellungsvermerk	43
5 Verwaltungsgliederungsplan	44
6 Statistische Angaben	45
7 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	47
8 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	51

9	Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche).....	91
	Produktbereich 001 Innere Verwaltung.....	91
	Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	94
	Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	99
	Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft.....	102
	Produktbereich 005 Soziale Hilfen.....	105
	Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107
	Produktbereich 008 Sportförderung	110
	Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	113
	Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	116
	Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	118
	Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	120
	Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	122
	Produktbereich 014 Umweltschutz	125
	Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus.....	127
	Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft	129
10	Übersicht über die Geschäftsbereiche	132
	Geschäftsbereich 001 Bürgermeister.....	132
	Geschäftsbereich 010 Stabstellen	136
	Geschäftsbereich 100 1. Beigeordneter	138
	Geschäftsbereich 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	140
	Geschäftsbereich 300 Verwaltung und Bürgerservice	143
	Geschäftsbereich 400 Jugend und Schule	149
	Geschäftsbereich 500 Stadtplanung und Bauen	153
	Geschäftsbereich 600 Kultur	156
	Geschäftsbereich 900 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	159
11	Teilpläne mit Konten	162
	001 Bürgermeister.....	162
	010 Stabstellen	181
	100 1. Beigeordneter	190
	200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	212
	300 Verwaltung und Bürgerservice	252
	400 Jugend und Schule	320
	500 Stadtplanung und Bauen	417
	600 Kultur	441
	900 Allgemeine Finanzwirtschaft	466
12	Haushaltsanlagen	480
	12.1 Haushaltsquerschnitt.....	481
	12.2 Ergebnisrechnung 2021	483

12.3 Finanzrechnung 2021	484
12.4 Bilanz 2021	486
12.5 Stellenplan.....	492
12.6 Erläuterungen nach § 19 KomHVO	500
12.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	509
12.8 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	510
12.9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	512
12.10 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	513
12.11 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	514
12.12 Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	523
Stadtwerke Lemgo GmbH.....	523
Stadtwerke Lemgo Consult GmbH.....	524
Stadtbus Lemgo Marketing GmbH.....	524
Regenerative Energien Lemgo Verwaltungs-GmbH	525
Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG.....	525
Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH.....	526
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH.....	526
Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG	526
Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH	527
WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG	527
LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG	528
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)	528
Johanneswerk in Lemgo gGmbH	529
Volkshochschule Detmold-Lemgo Anstalt des öffentlichen Rechts (VHS DT-LE AÖR).....	530
12.13 Beiträge zu Mitgliedschaften	531
12.14 Laufende Zuschüsse an Dritte.....	533
12.15 Klimaschutzrelevante investive Maßnahmen	535

2 Vorwort

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

2.1 Wesentliche Ziele und Strategien

2.1.1 Strategische Stadtziele 2030

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

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

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

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

Den strategischen Stadtzielen wurde erstmal folgendes Leitbild vorangestellt:

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

Die acht strategischen Stadtziele lauten:

1. Innenstadt

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

2. Lebendige Ortsteile

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

3. Wirtschafts- und Hochschulstandort

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

4. Bildungsstandort

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

5. Identifikation mit Lemgo

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

6. Klimaschutz und Energie

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

7. Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung

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

8. Haushalt

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

2.1.2 Klimaschutzkonzept

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

Die Fortschreibung des bestehenden Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2019 ist vom Rat in seiner Sitzung am 13.06.2022 beschlossen worden. Hierin werden die Handlungsfelder im Klimaschutz der kommenden Jahre festgelegt. Leitziel dieses Klimaschutzkonzeptes ist es, die CO²-

Emissionen insgesamt bis 2035 um mindestens 90% gegenüber 1990 zu reduzieren. Dies gilt für die Sektoren Wärmeversorgung in Gebäuden, Strom und Mobilität. In dem Konzept sind folgende Zwischenschritte bzw. Teilziele hinterlegt:

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

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

2.1.3 Smart City

Die Alte Hansestadt Lemgo und die Gemeinde Kalletal sind im September 2020 im Rahmen der 2. Staffel „Modellprojekte Smart Cities“ als Modellkommune für den Förderzeitraum 2020 bis 2027 ausgewählt worden. Im Mittelpunkt steht dabei die interkommunale Zusammenarbeit. Ziele sind die Stärkung des interkommunalen Raums, das Erleben des digitalen Raums, das Vernetzen des sozialen Raums und das Gestalten des nachhaltigen Raums.

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

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

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

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

Als Zwischenfazit wird dargestellt, dass ein crossmedialer Ansatz, bei dem analoge ebenso wie digitale Wege verfolgt würden, wichtig sei. Fragen auf Visions- und Zielebene seien zu Beginn zwar wichtig, aber schwieriger zu kommunizieren als konkrete Projekte. Insgesamt wolle man eine möglichst diverse und breite Masse der Gesellschaft ansprechen. Es solle auch transparent kommuniziert werden, nach welchen Kriterien Projekt ausgewählt würden.

Als Handlungsfelder wurden die folgenden fünf definiert:

Handlungsfeld 1: Gesundheit

Handlungsfeld 2: Daten – Infrastruktur - Innovation

Handlungsfeld 3: Lebensmittel

Handlungsfeld 4: Campus – Quartier - Wohnen

Handlungsfeld 5: Umwelt

2.1.4 Konjunkturelle Rahmenbedingungen

Laut Konjunkturprognose des ifo Instituts vom 15. Juni 2022 haben sich zu Jahresbeginn die Ausgaben in konsumnahen Dienstleistungsbereichen zunächst normalisiert und somit der Konjunktur einen kräftigen Schub verliehen – allerdings würden nun die Inflation, Lieferengpässe und der Krieg in der Ukraine die wirtschaftliche Erholung der deutschen Wirtschaft ausbremsen.

In der Herbstprognose vom 12. September 2022 geht das ifo Institut von einem Zulegen des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr noch um 1,6 % und dann im kommenden Jahr von einem Schrumpfen um 0,3% aus. Die Inflationsrate wird mit durchschnittlich 8,1% für das Jahr 2022 und mit 9,3% für das Jahr 2023 erwartet, wobei der Höhepunkt mit etwa 11% im ersten Quartal 2023 vermutet wird. Für 2024 wird eine Normalisierung der Konjunktur erwartet, mit einer Wirtschaftsleistung von plus 1,8% und einer Inflationsrate von 2,4 %.

2.2 Haushaltswirtschaft

2.2.1 Ergebnisplan

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	112.795.020	111.441.053	113.364.430
Ordentliche Aufwendungen	112.262.903	117.789.766	125.598.449
Ordentliches Ergebnis	532.117	-6.348.713	-12.234.019
Finanzerträge	4.266.741	4.397.947	4.195.067
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.742	771.000	1.204.000
Finanzergebnis	3.778.998	3.626.947	2.991.067
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.311.115	-2.721.766	-9.242.952
Außerordentliche Erträge	1.063.074	1.600.000	3.938.900
Außerordentliches Ergebnis	1.063.074	1.600.000	3.938.900
Jahresergebnis	5.374.189	-1.121.766	-5.304.052
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.374.189	-1.121.766	-5.304.052

Unter den vorstehend ausgewiesenen Außerordentlichen Erträgen bzw. dem Außerordentlichen Ergebnis sind ausschließlich die besonderen Belastungen des kommunalen Haushaltes infolge der COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges zusammengefasst worden. Grundlage hierfür ist das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

2.2.2 Erträge

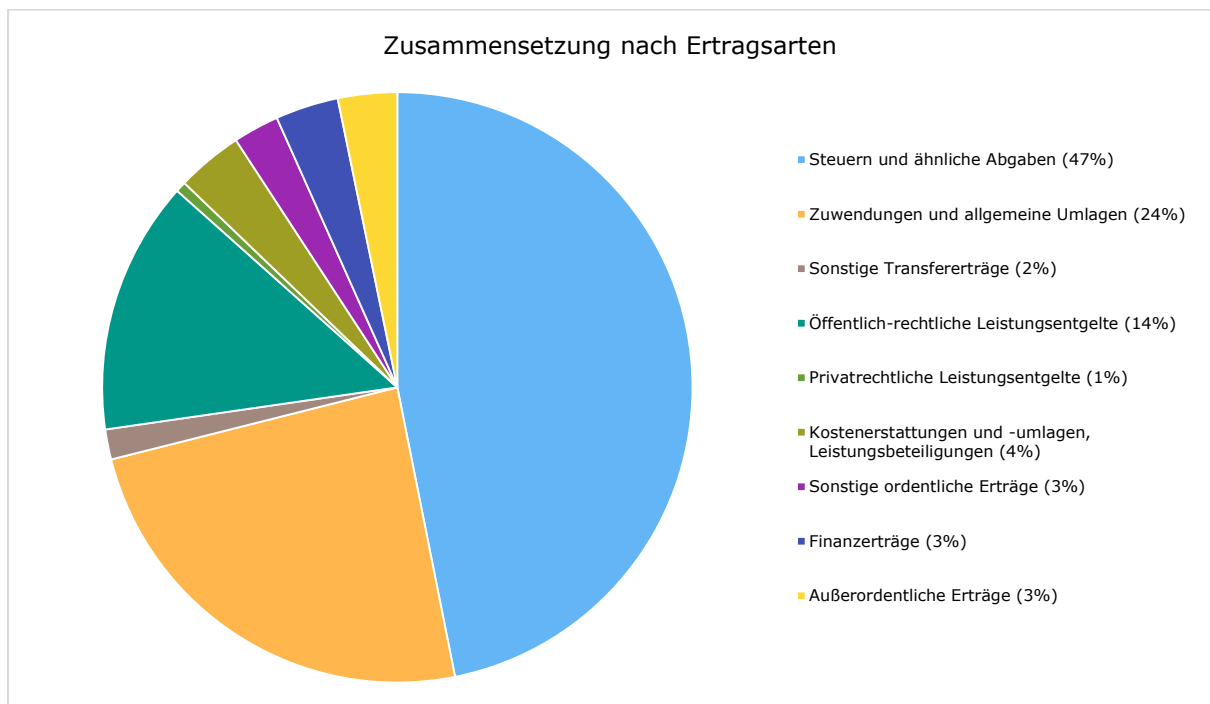
2.2.2.1 Gesamtüberblick Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 121.498.397 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	56.941.143	46,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.408.430	24,20
Sonstige Transfererträge	2.001.100	1,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.862.160	13,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.411	0,57
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.400.739	3,62
Sonstige ordentliche Erträge	3.052.447	2,51
Ordentliche Erträge	113.364.430	93,31
Finanzerträge	4.195.067	3,45
Außerordentliche Erträge	3.938.900	3,24
Summe	121.498.397	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 117.439.000 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 121.498.397 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	56.551.388	56.941.143	389.755 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.104.114	29.408.430	304.316 ↗
Sonstige Transfererträge	710.300	2.001.100	1.290.800 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.992.226	16.862.160	-130.066 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.871	698.411	-48.460 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.328.212	4.400.739	72.527 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	3.007.942	3.052.447	44.505 ↗
Ordentliche Erträge	111.441.053	113.364.430	1.923.377 ↗
Finanzerträge	4.397.947	4.195.067	-202.880 ↘
Außerordentliche Erträge	1.600.000	3.938.900	2.338.900 ↗
Summe	117.439.000	121.498.397	4.059.397 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	56.441.563	56.551.388	56.941.143	59.141.143	60.941.143	61.541.143
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.078.608	29.104.114	29.408.430	29.034.395	28.721.969	28.838.332
Sonstige Transfererträge	569.739	710.300	2.001.100	417.000	407.000	397.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.617.328	16.992.226	16.862.160	16.988.307	16.966.399	16.999.012
Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.826	746.871	698.411	571.051	574.051	574.051
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.822.314	4.328.212	4.400.739	4.382.875	4.436.640	4.372.778
Sonstige ordentliche Erträge	5.452.643	3.007.942	3.052.447	3.029.144	2.996.066	2.988.340
Ordentliche Erträge	112.795.020	111.441.053	113.364.430	113.563.915	115.043.268	115.710.656
Finanzerträge	4.266.741	4.397.947	4.195.067	4.463.505	4.419.856	4.376.207
Außerordentliche Erträge	1.063.074	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
Summe	118.124.834	117.439.000	121.498.397	120.826.720	121.802.724	121.966.663

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

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

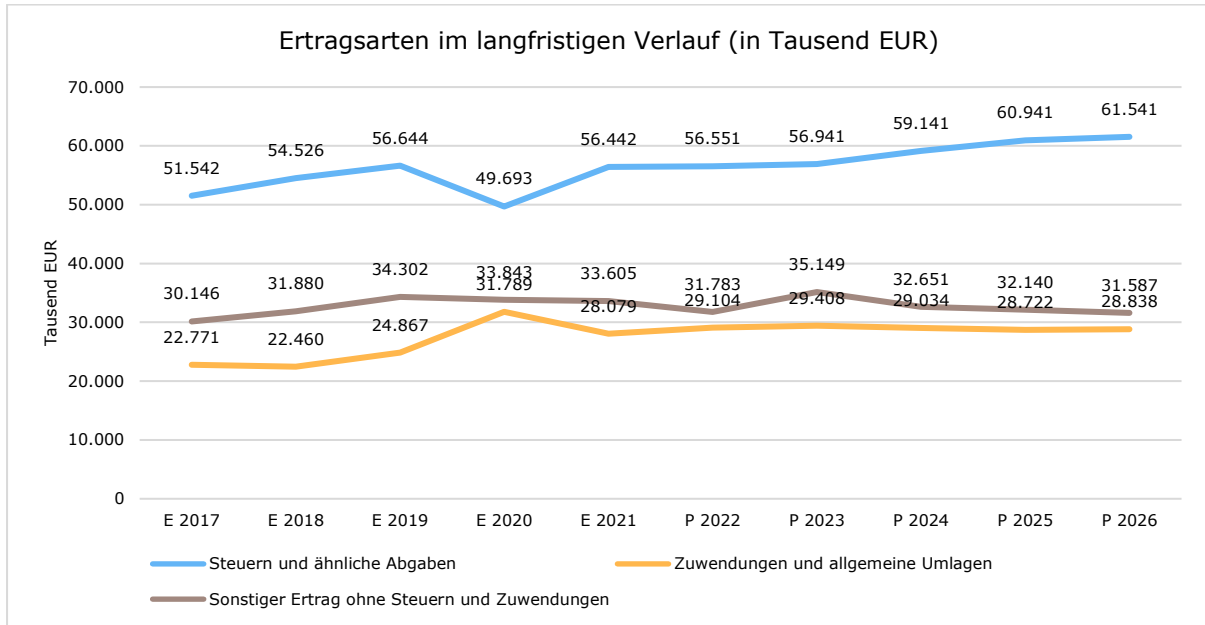
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Miet- und Pachterträge, z. B. für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte oder auch z.B. Erträge aus dem Holzverkauf aus dem Stadtforst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen finden sich in zahlreichen Produkten wieder, z. B. in „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“, „Sicherheit und Ordnung“, „Allgemeine Schulverwaltung“ und „Brand- und Zivilschutz“. Hier werden auch die bereits erwähnten Kostenerstattungen vom

Land für die Asylbewerber gebucht. Unter die sonstigen Erträge fallen z. B. Konzessionsabgaben oder Bußgelder.

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

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



2.2.2.2 Steuern

2.2.2.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

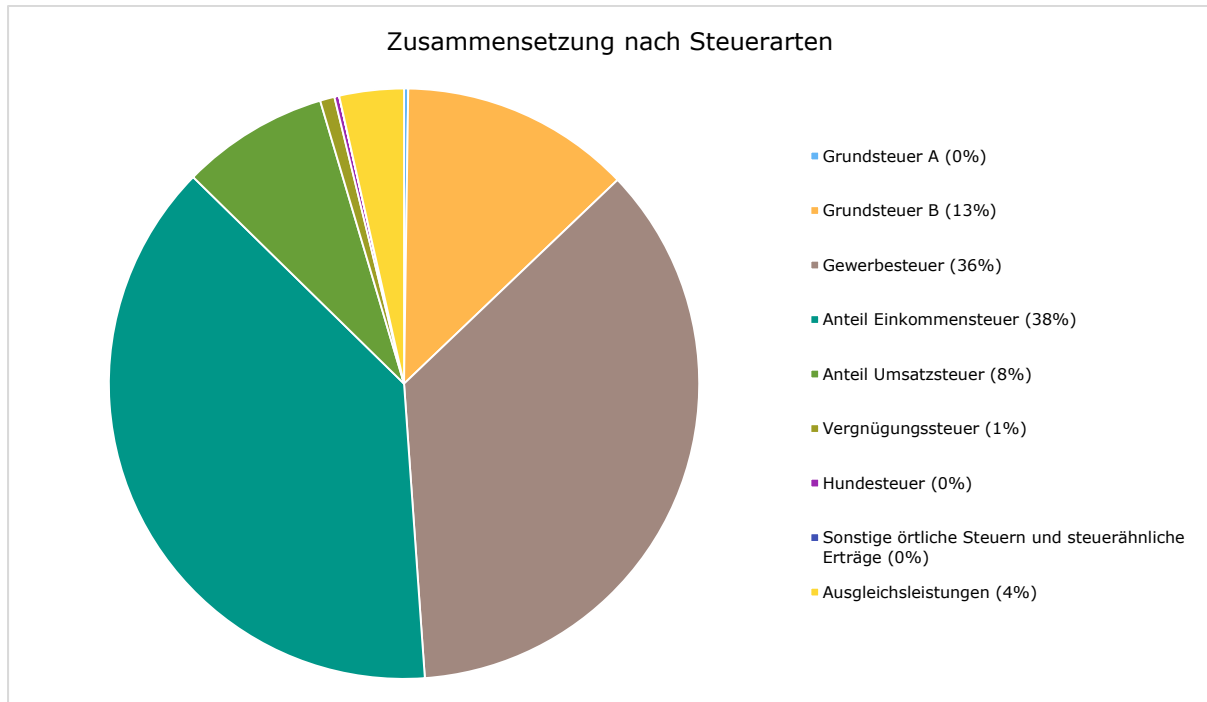
Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	131.257	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	7.277.916	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Gewerbesteuer	21.730.107	22.000.000	20.500.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
Anteil Einkommensteuer	20.425.002	20.600.000	21.900.000	22.900.000	24.000.000	24.000.000
Anteil Umsatzsteuer	4.961.269	4.200.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000	5.100.000
Vergnügungssteuer	136.451	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Hundesteuer	156.266	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgleichsleistungen	1.623.210	2.020.388	2.010.143	2.010.143	2.010.143	2.010.143
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	56.441.563	56.551.388	56.941.143	59.141.143	60.941.143	61.541.143

Zusammensetzung des Steueraufkommens

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

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



Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke wird unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 253 v. H. mit Erträgen i. H. v. 130 TEUR gerechnet. Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 bis 2026 wurden die Ansätze ohne Steigerungsraten geplant.

Der Planansatz bei der Grundsteuer B für baulich nutzbare Grundstücke wurde unter Einbezug des Hebesatzes von 480 v. H. mit 7,2 Mio. EUR geplant. Steigerungen für die Folgejahre wurden ebenfalls nicht prognostiziert.

In der Regel sind die Grundsteuern sehr stabil, wobei die aktuelle Grundsteuerreform Veränderungen ab dem 01.01.2025 mit sich bringen wird. Die konkreten Auswirkungen auf den einzelnen Grundbesitzer können groß sein, jedoch soll sich das gesamte Grundsteueraufkommen für die einzelnen Gemeinden aufkommensneutral gestalten, so dass hier weiterhin mit einem Ertrag in Höhe von 7 – 7,5 Mio. Euro gerechnet wird.

Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund starker Schwankungen ist eine sichere Prognose

der Gewerbesteuereinnahmen nicht möglich. Der Haushaltsansatz 2023 wurde aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit 20,5 Mio. EUR geplant. Hierbei wurde ein Hebesatz von 435 v. H. zugrunde gelegt. Es hat sich bisher gezeigt, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuererträge in Lemgo nicht so groß waren, wie zunächst befürchtet. Ob das angesichts der aktuellen Weltlage so bleibt, ist schwer vorherzusagen. Insgesamt zeigt sich für Lemgo der große Vorteil, dass sich die Gewerbesteuererträge breit streuen und nicht nur auf ein oder zwei großen Gewerbetreibenden fußen.

Das gute Abschneiden der Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 ist auch darauf zurückzuführen, dass viele Gewerbetreibende zu Beginn der Corona-Pandemie ihre Vorauszahlungen deutlich nach unten gesetzt haben und sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass die erzielten Jahresergebnisse und somit auch die tatsächlichen Veranlagungen oft deutlich höher ausgefallen sind als die pessimistische Prognose erwarten ließ.

Für das Jahr 2023 würden ohne Corona-Pandemie-Effekte und ohne Ukraine-Krieg-Effekte ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 23 Mio. Euro prognostiziert. Vor dem Hintergrund der v. g. Auswirkungen bzw. Effekte, wurde mit 20,5 Mio. Euro Gewerbesteuerertrag und 2,5 Mio. Euro CUIG-Schaden geplant.

Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

Vergnügungssteuer

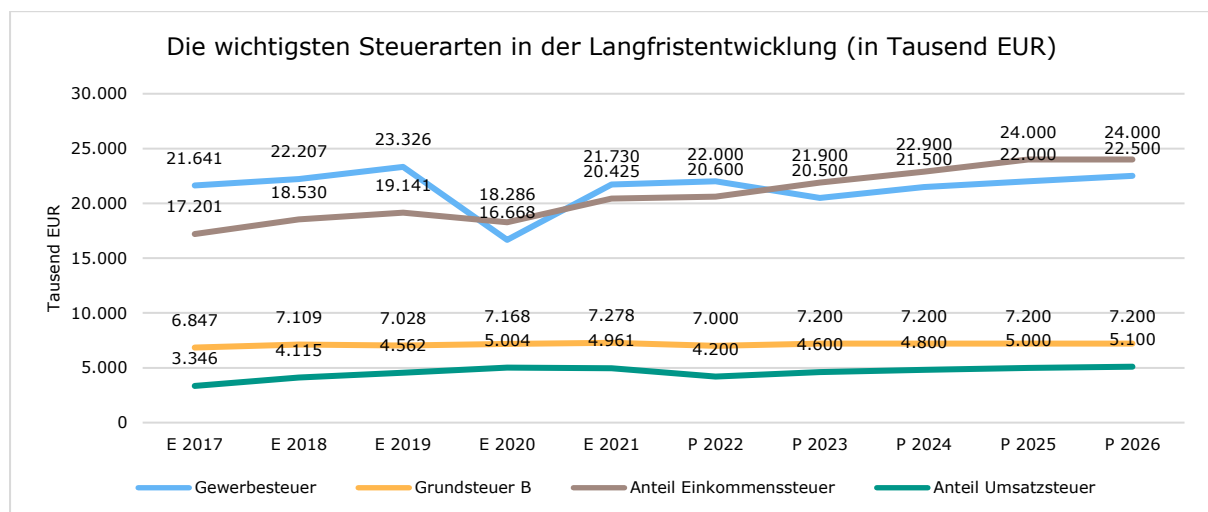
Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde für die Haushaltsjahre 2023 ff. mit jeweils 450 TEUR geplant. Das entspricht den realistisch zu erwartenden Ergebnissen.

Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde für die Haushaltsjahre 2023 ff. mit unverändert jeweils 150 TEUR geplant.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



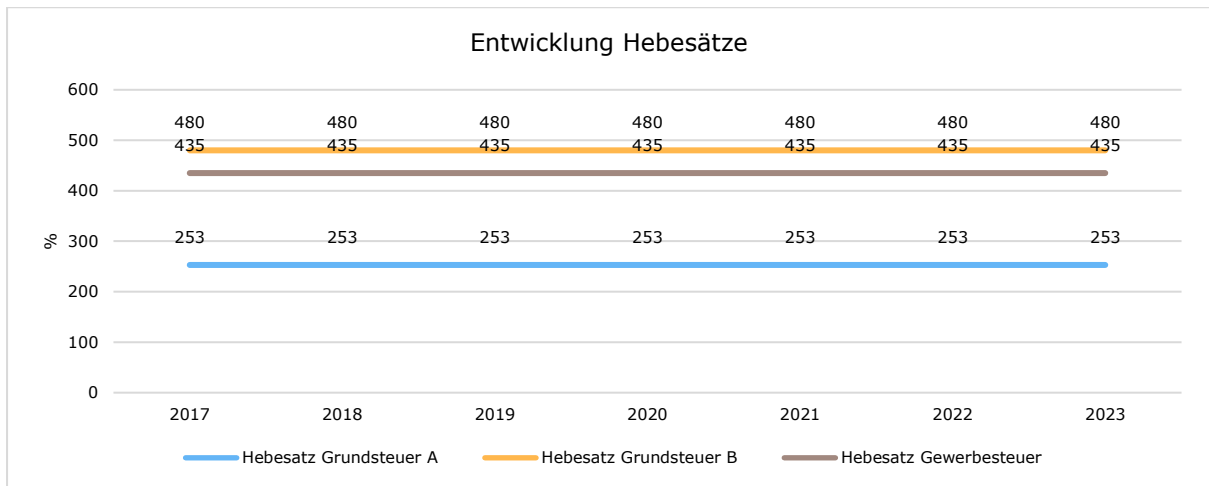
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	253	253	253
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

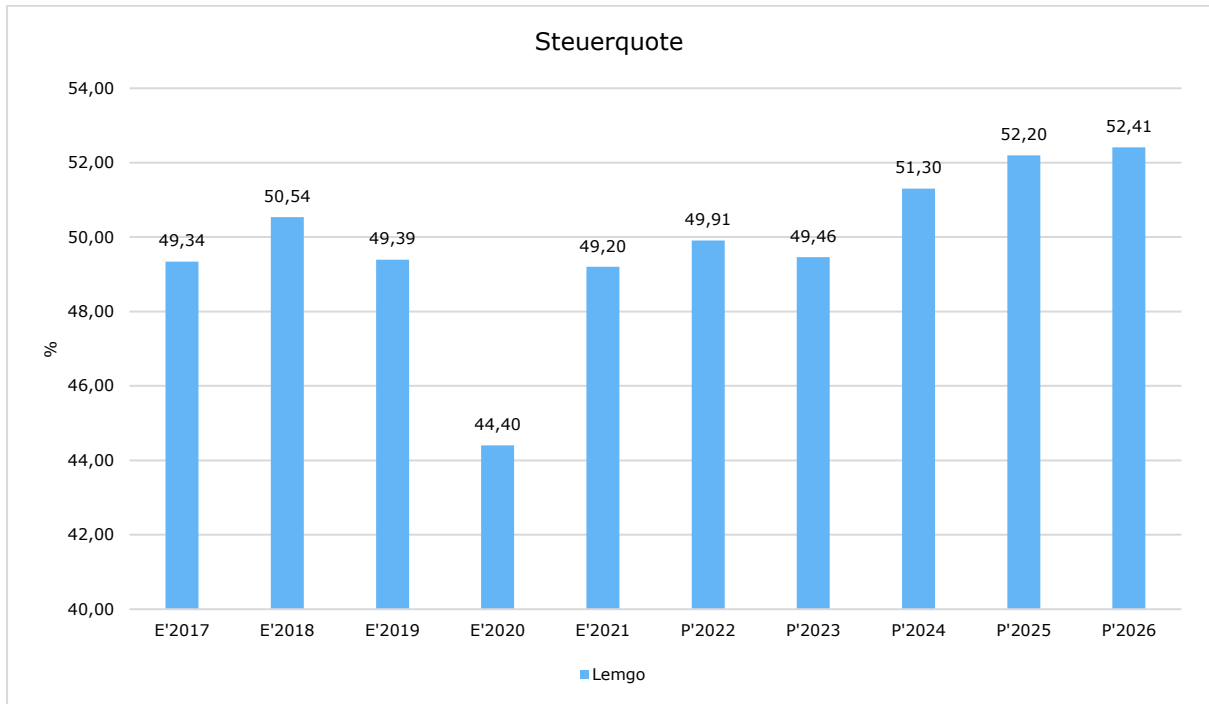


2.2.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

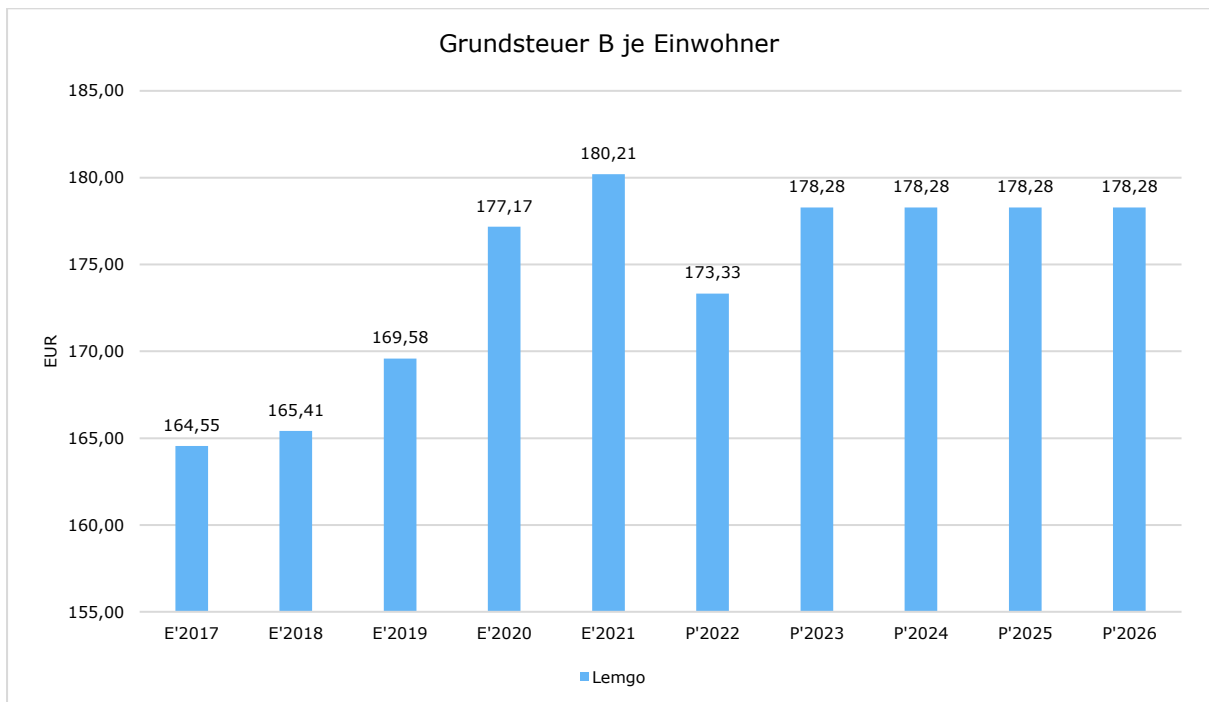
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



Grundsteuer B je Einwohner

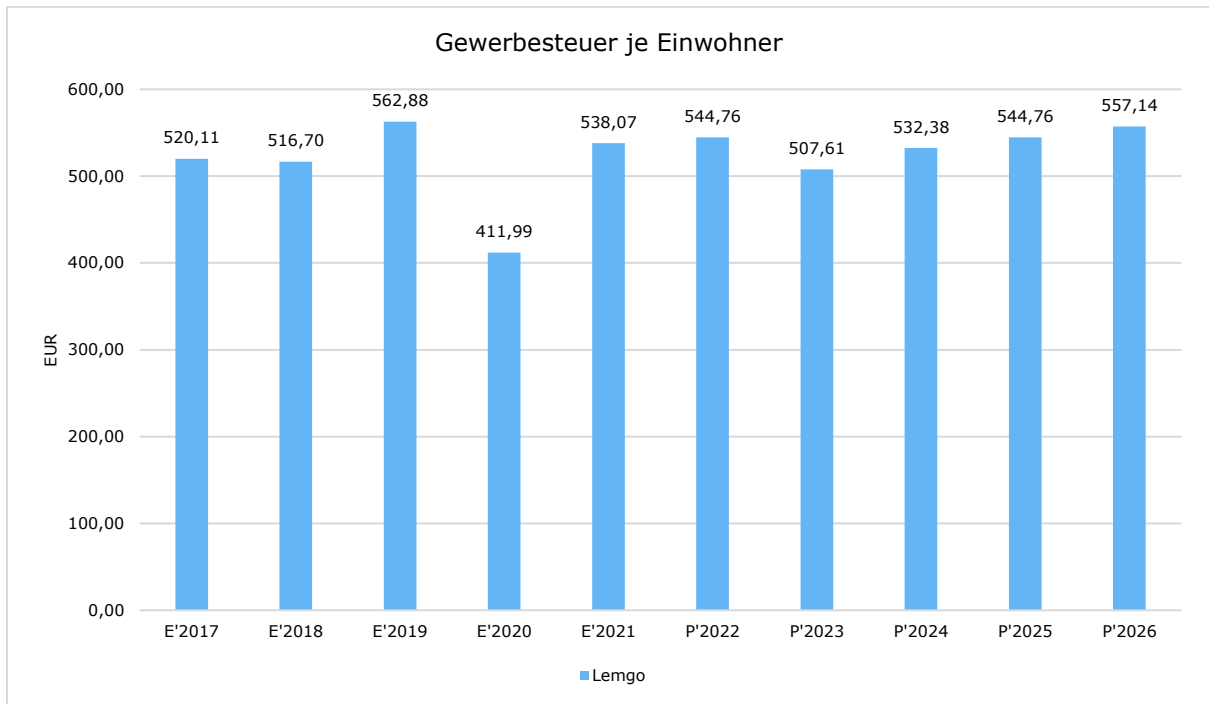
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



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

Gewerbesteuer je Einwohner

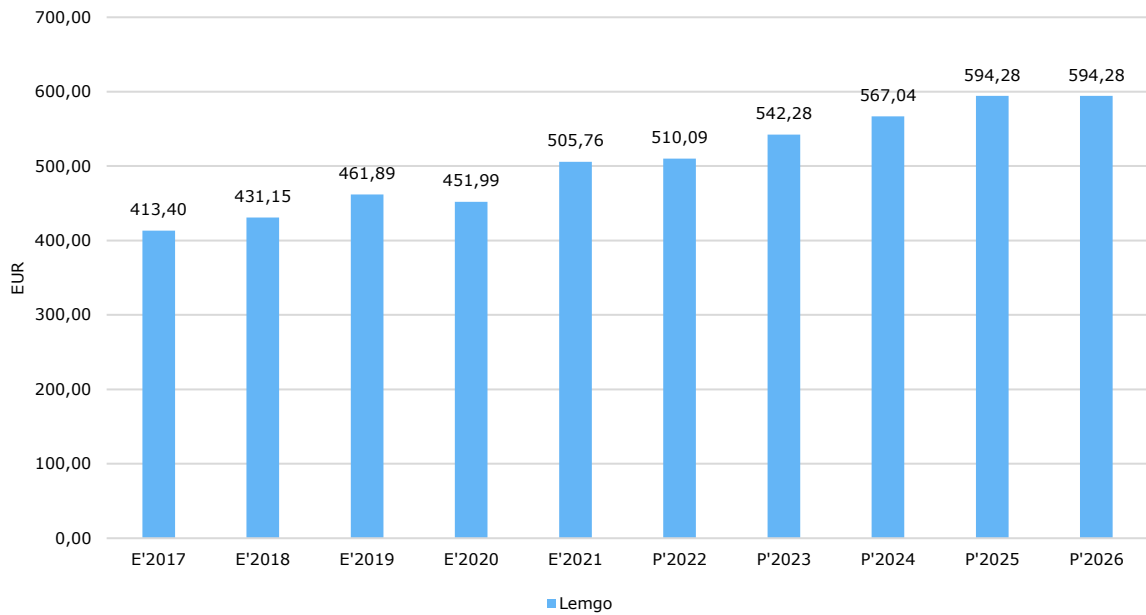
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



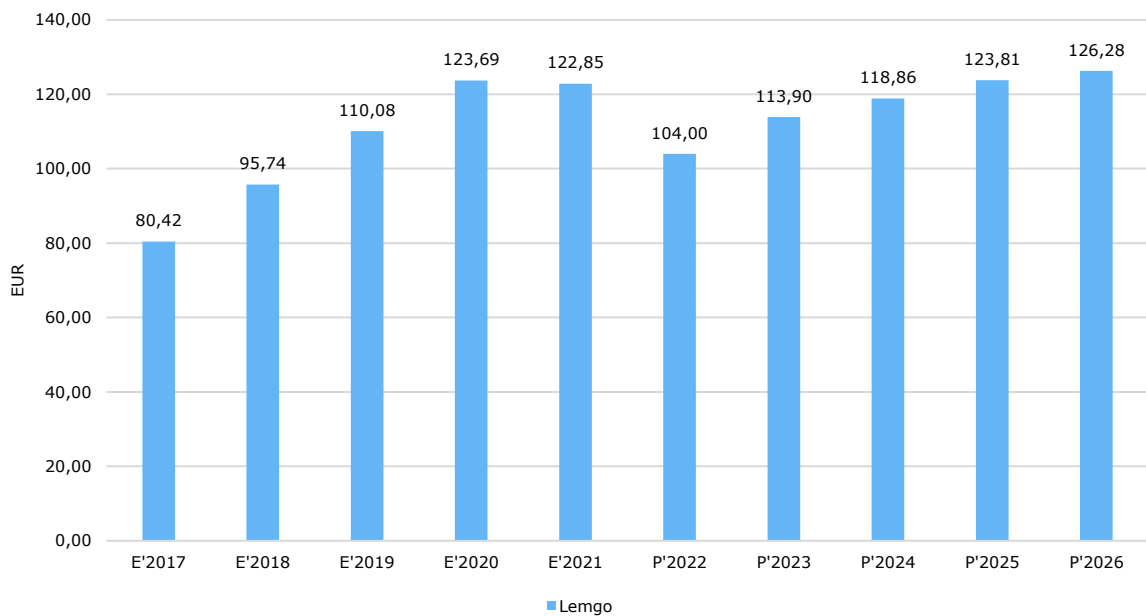
Gemeinschaftssteuern

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

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



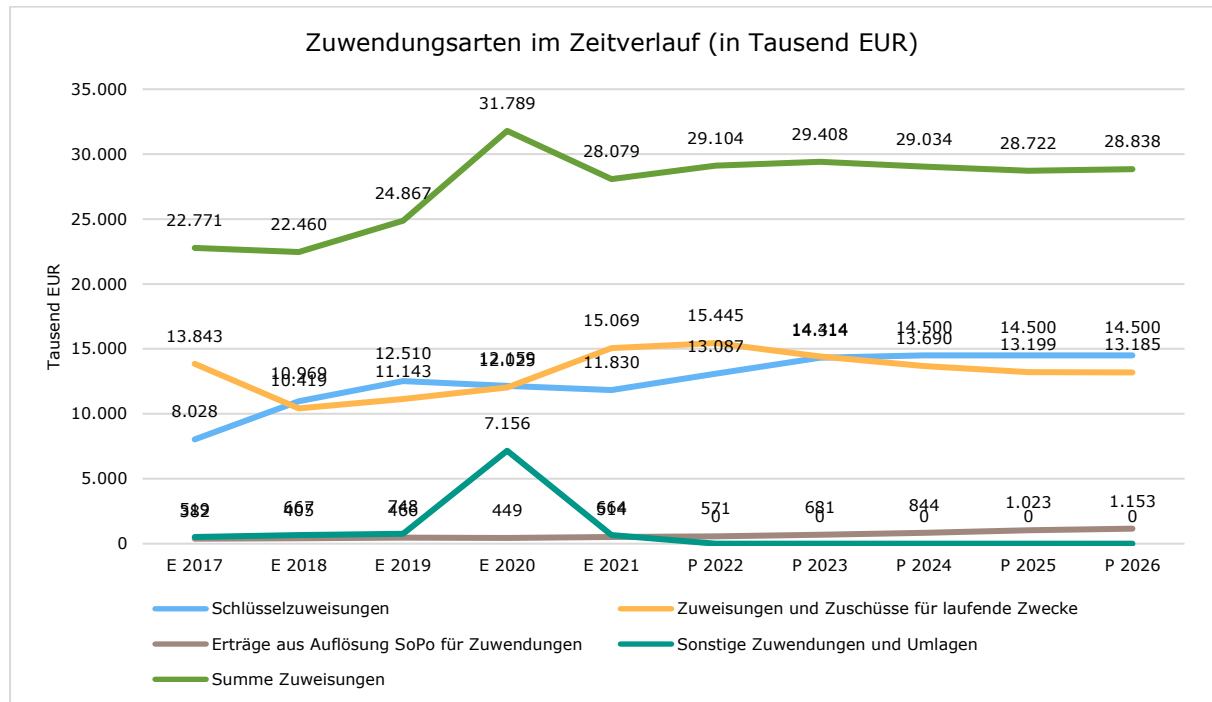
2.2.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.078.608	29.104.114	29.408.430	29.034.395	28.721.969	28.838.332
davon Schlüsselzuweisungen	11.830.489	13.087.264	14.313.959	14.500.000	14.500.000	14.500.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.069.348	15.445.450	14.413.837	13.690.103	13.199.309	13.185.302
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	514.402	571.400	680.634	844.292	1.022.660	1.153.030
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	664.369	--	--	--	--	--



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

Schlüsselzuweisungen (160201/41110001)

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

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

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

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

Die Gemeinden erhalten ebenfalls außerhalb des Steuerverbundes Kompensationsleistungen zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Ausgleichsleistungen werden auch aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt und belaufen sich für die Stadt Lemgo im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 39 TEUR.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale (160201/41410001)

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

Klima- und Forst-Pauschale (130301/41410001)

Als neue Zuweisung eigener Art ist erstmals mit GFG 2022 eine Klima- und Forstpauschale an die Gemeinden ausgezahlt worden. Diese Pauschale ist ebenfalls nicht finanzkraftabhängig, sondern stellt auf die entstandenen Schäden im kommunalen Wald ab. In 2022 hat Lemgo rund 42.000 € bekommen.

Belastungsausgleich für schulische Inklusion (030101/41410021)

Die Gemeinden und Kreise erhalten aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen aus den höheren Sachkosten für die schulische Inklusion. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden und Kreise eine jährliche Inklusionspauschale. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen. Die Zuwendungen für die Stadt Lemgo belaufen sich für das Schuljahr 2022/2023 auf insgesamt rd. 84 T€ (Planansatz 2023).

2.2.3 Aufwendungen

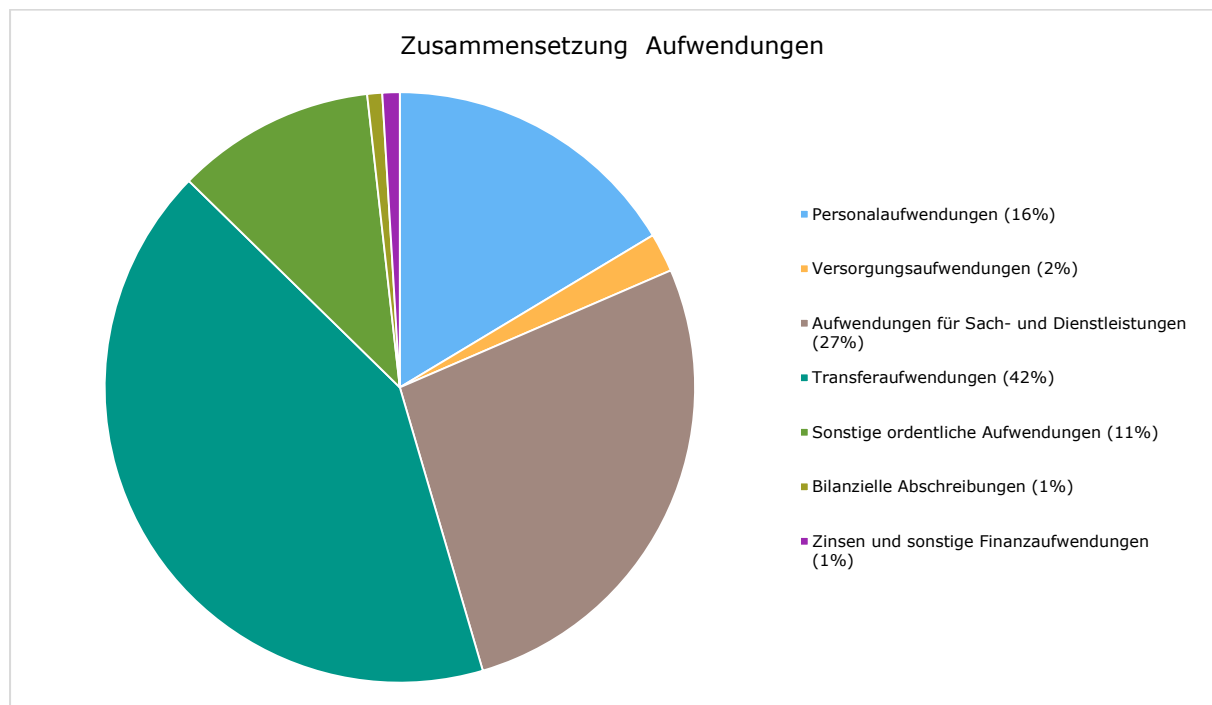
2.2.3.1 Gesamtüberblick

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 126.802.449 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	17.469.960	19.355.546	20.777.001	21.125.583	21.517.100	21.935.114
Versorgungsaufwendungen	2.869.460	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882.595	33.514.304	34.171.809	33.356.018	33.523.105	33.196.439
Transferaufwendungen	48.397.510	49.690.097	53.082.501	52.536.302	53.284.065	54.287.629
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.911.623	11.704.899	13.826.477	13.505.917	13.542.400	13.592.170
Bilanzielle Abschreibungen	731.755	824.920	1.040.661	1.298.927	1.546.961	1.972.462
Ordentliche Aufwendungen	112.262.903	117.789.766	125.598.449	124.522.747	126.113.631	127.683.814
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	112.262.903	117.789.766	125.598.449	124.522.747	126.113.631	127.683.814
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.742	771.000	1.204.000	1.628.000	1.902.000	1.842.000
Summe Aufwand	112.750.646	118.560.766	126.802.449	126.150.747	128.015.631	129.525.814

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 118.560.766 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um

8.241.683 Euro auf 126.802.449 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	19.355.546	20.777.001	1.421.455 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.700.000	2.700.000	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.514.304	34.171.809	657.505 ↗
Transferaufwendungen	49.690.097	53.082.501	3.392.404 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.704.899	13.826.477	2.121.578 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	824.920	1.040.661	215.741 ↗
Ordentliche Aufwendungen	117.789.766	125.598.449	7.808.683 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	117.789.766	125.598.449	7.808.683 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.000	1.204.000	433.000 ↗
Summe Aufwand	118.560.766	126.802.449	8.241.683 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	17.469.960	19.355.546	20.777.001	21.125.583	21.517.100	21.935.114
Versorgungsaufwendungen	2.869.460	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882.595	33.514.304	34.171.809	33.356.018	33.523.105	33.196.439
Transferaufwendungen	48.397.510	49.690.097	53.082.501	52.536.302	53.284.065	54.287.629
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.911.623	11.704.899	13.826.477	13.505.917	13.542.400	13.592.170
Bilanzielle Abschreibungen	731.755	824.920	1.040.661	1.298.927	1.546.961	1.972.462
Ordentliche Aufwendungen	112.262.903	117.789.766	125.598.449	124.522.747	126.113.631	127.683.814
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	112.262.903	117.789.766	125.598.449	124.522.747	126.113.631	127.683.814
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.742	771.000	1.204.000	1.628.000	1.902.000	1.842.000
Summe Aufwand	112.750.646	118.560.766	126.802.449	126.150.747	128.015.631	129.525.814

2.2.3.2 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	12.299.365	13.368.497	14.504.390	14.734.673	15.005.525	15.300.465
Sonstige Personalaufwendungen	5.170.594	5.987.049	6.272.611	6.390.910	6.511.575	6.634.649
Personalaufwendungen gesamt	17.469.960	19.355.546	20.777.001	21.125.583	21.517.100	21.935.114

Bei der Festsetzung der Haushaltsansätze für die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten wurde eine fiktive Tarifierhöhung von 4% für das Haushaltsjahr 2023 einkalkuliert. Diese ist somit gegenüber der Vergangenheit höher angesetzt. Der aktuelle Tarifvertrag hat noch eine Laufzeit bis 31.12.2022, so dass die Tarifverhandlungen voraussichtlich erst im Januar 2023 aufgenommen werden. Bei der aktuellen Inflation ist davon auszugehen, dass es gegenüber den Vorjahren zu einer deutlich höheren Tarifeinigung kommt.

Die Beamtenbesoldung orientiert sich an dem Tarifabschluss des TV-L der noch bis 30.09.2023 gilt. Hier wurde die beschlossene Erhöhung von 2,8% ganzjährig kalkuliert.

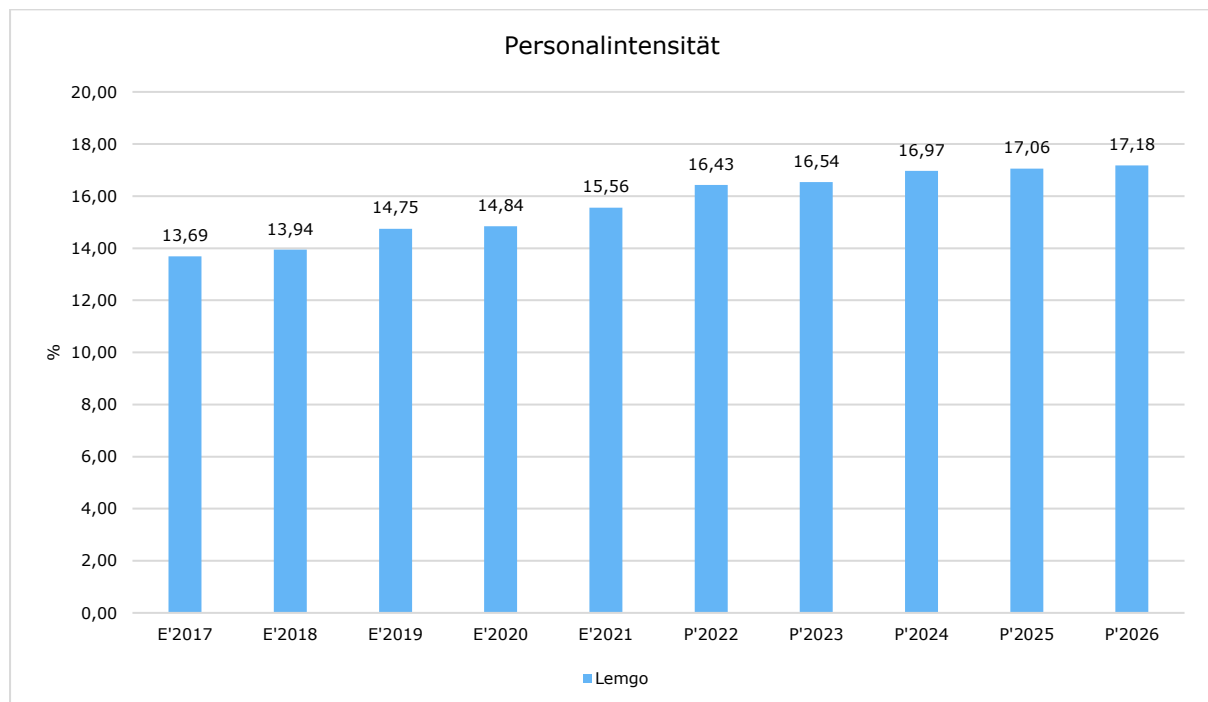
Die gesamten Personalaufwendungen sind gegenüber dem Ansatz von 2022 deutlich gestiegen. Neben der tariflichen und besoldungsrechtlichen Erhöhung einschließlich der Zulagen im Sozial- und Erziehungstarif erklärt sich dies vor allem auch aus dem Stellenaufbau. Bereits im Stellenplan für 2022 war ein Stellenaufbau (+12,75 Stellen) vorgesehen, dessen monetäre Auswirkungen sich im Haushaltsjahr 2023 deutlich abbilden. Hinzu kommt der beabsichtigte Stellenaufbau für 2023 von 5,19 Stellen.

Die Notwendigkeit des Personalaufbaus ergibt sich z. B. aus dem weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit, aber auch bedingt durch Änderungen im Landeskinderschutzgesetz. Um den gestiegenen Aufgaben bzw. Fallzahlen gerecht zu werden, wurden die Abteilungen Stadtplanung, Bürgerservice und Stadtbücherei aufgestockt. Ein weiterer Kostenaspekt stellt der stetige Ausbau der Erzieher*innen-Ausbildung dar. Die Alte Hansestadt Lemgo hat kontinuierlich in diese Form der Ausbildung investiert, um dem Fachkräftemangel in diesem Bereich zu begegnen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden Steigerungsraten i. H. v. jeweils 2,0 % eingeplant.

Personalintensität

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



Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 wie im Vorjahr 2022 auf insgesamt 2,7 Mio. EUR. Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind mit 2,0 Mio. EUR und die Beihilfen für Pensionäre sind mit 700 TEUR unverändert bis 2026 geplant worden.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	2.869.460	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000

Pensionsfonds

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

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

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

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

Aufgrund der neuen Nachhaltigkeitsrestriktionen hat sich der CO₂-Fußabdruck des „AHL-Vermögensfonds“ deutlich verringert. Zum 31.12.2021 betrug der CO₂-Fußabdruck 1,9 Mio. t CO₂ p.a.. Im gesamten Kalenderjahr 2021 erreichte der „AHL-Vermögensfonds“ eine Reduktion um 40 % bzw. 1,3 Mio. t CO₂ gegenüber dem 31.12.2020.

2.2.3.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.009.022	1.523.708	1.081.211	998.312	999.587	940.420
Unterhaltung bewegliches Vermögen	291.288	282.860	333.496	333.496	333.496	333.496
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	21.502.800	21.852.928	21.770.758	21.951.302	22.076.992	22.245.308
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	8.079.484	9.854.808	10.986.344	10.072.908	10.113.030	9.677.215
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882.595	33.514.304	34.171.809	33.356.018	33.523.105	33.196.439

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

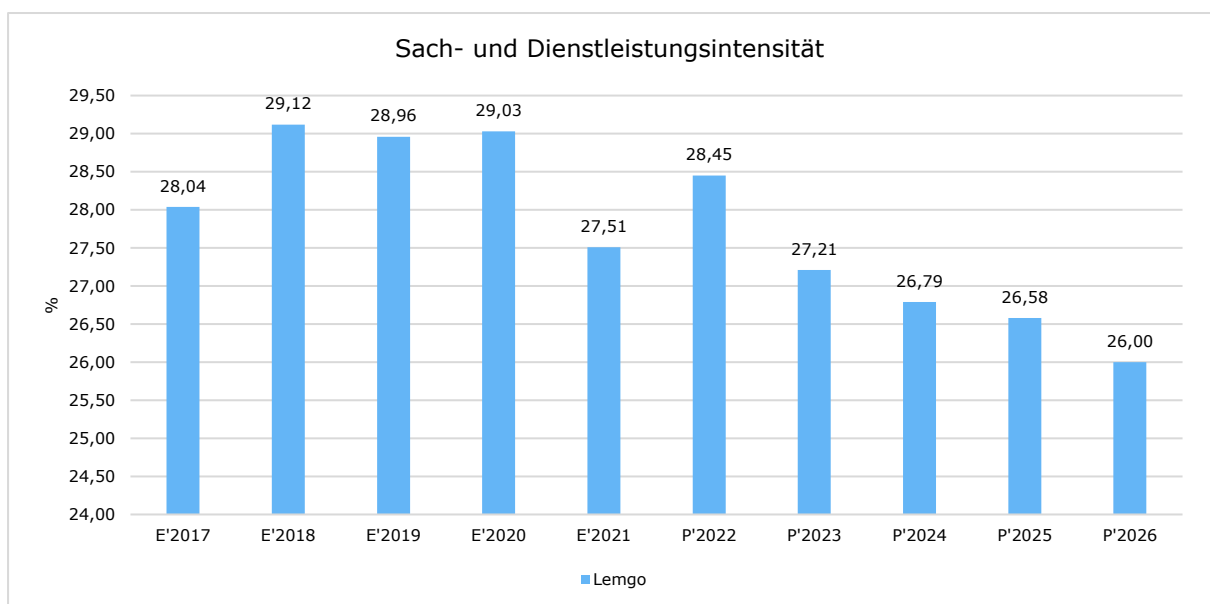
- Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen wie z.B. Unterhaltsvorschussgesetz-Erstattungen an das Land
- Kostenerstattungen und Verlustausgleiche an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Weitergabe der Abwassergebühr
- Schülerbeförderung
- Lernmittel
- Unterhaltungsaufwendungen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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



2.2.3.4 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	22.862.193	23.100.000	24.420.000	25.030.000	25.650.000	26.290.000
Soziale Transferaufwendungen	6.894.855	6.972.000	8.020.200	8.030.200	8.040.200	8.060.200
Sonstige Transferaufwendungen	18.640.461	19.618.097	20.642.301	19.476.102	19.593.865	19.937.429
Transferaufwendungen	48.397.510	49.690.097	53.082.501	52.536.302	53.284.065	54.287.629

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

Allgemeine Kreisumlage und Gesamtschulumlage

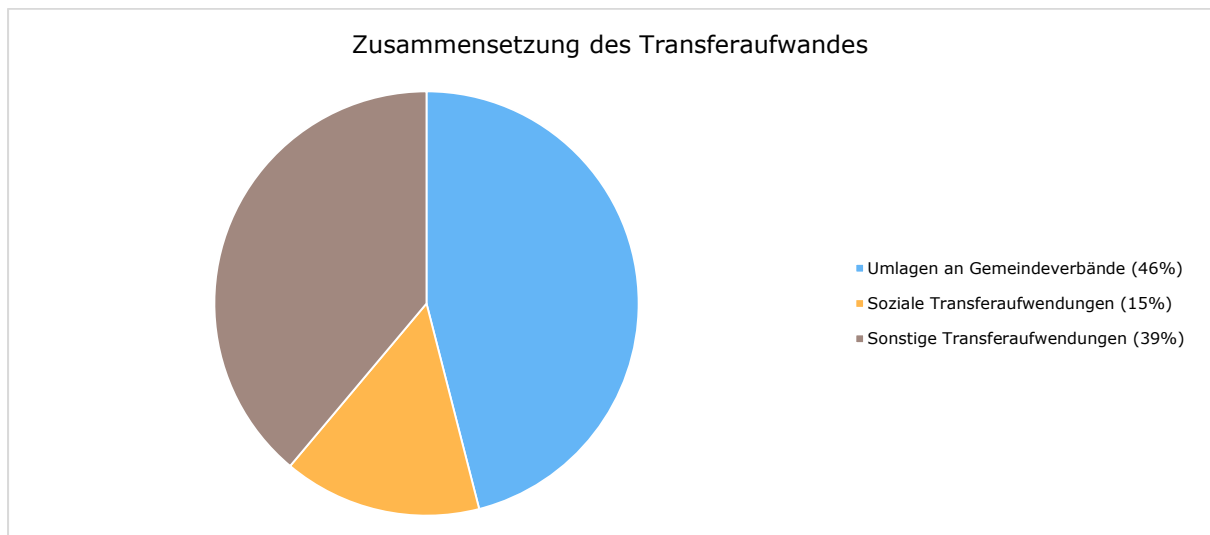
Die Allgemeine Kreisumlage wird sich in 2023 auf voraussichtlich gut 24 Mio. EUR belaufen. Dieser Berechnung liegt eine absolute Kreisumlage in Höhe von insgesamt gut 207 Mio. EUR zugrunde. In den Folgejahren wird von einer 2,5%-igen Steigung ausgegangen.

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

Weitere Transferaufwendungen

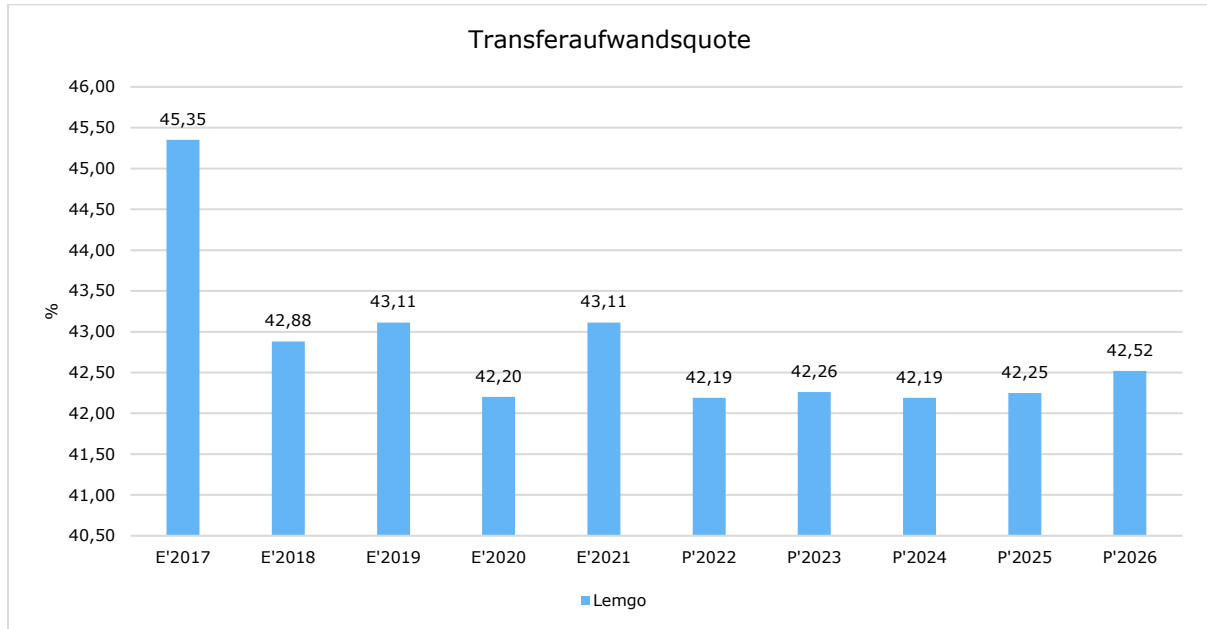
Weitere Transferaufwendungen sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG),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

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



2.2.4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.445.552,31	116.769.308	119.030.474
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.761.253,65	121.918.721	130.740.774
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.701,34	-5.149.413	-11.710.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186.435,90	7.706.376	8.334.097
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.876,86	22.541.970	13.122.760
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.430.559,04	-14.835.594	-4.788.663
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.114.857,70	-19.985.007	-16.498.962
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.263.366,60	117.007.418	112.007.477
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.819.421,68	99.145.000	104.262.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.443.944,92	17.862.418	7.745.477
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	9.558.802,62	-2.122.589	-8.753.485
Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.398.812,99	21.710.448	19.587.859
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-247.167,74	--	--
Liquide Mittel	21.710.447,87	19.587.859	10.834.373

Nach wie vor lautet eins der strategischen Stadtziele „Der Haushalt der Alten Hansestadt Lemgo ist ausgeglichen. Belastungen für künftige Generationen sind berücksichtigt.“ Kennzahlen zur Zielerreichung sind auf der einen Seite das Jahresergebnis, das im vorliegenden Plan und auch für die zukünftigen Jahre mit einem negativen Ergebnis geplant ist, so dass dieses Ziel nicht erreicht wird. Aber zusätzlich ist der „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus dem Finanzplan zur Beurteilung heranzuziehen, der im vorliegenden Plan bereits mit rund -11,7 Mio. Euro und somit deutlich negativ ausgewiesen ist.

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	20.000.000	10.000.000	20.000.000	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	74.000.000	97.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	7.633	7.418	7.477	7.536	7.597	7.669
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.733	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	74.263.367	117.007.418	112.007.477	122.007.536	102.007.597	102.007.669
Tilgung von Investitionskrediten	1.810.856	2.145.000	2.262.000	2.762.000	3.095.000	3.080.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	68.000.000	97.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.565	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	69.819.422	99.145.000	104.262.000	104.762.000	105.095.000	105.080.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.443.945	17.862.418	7.745.477	17.245.536	-3.087.403	-3.072.331

Allgemeine Investitionspauschale (160201/68110002 und 68110004)

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

Schul-/Bildungspauschale (160201/68110003)

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung erhalten die Städte und Gemeinden in NRW eine Schul-/Bildungspauschale. Die Verteilung der Schul-/Bildungspauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen. Die Stadt Lemgo erhält im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich eine Schul-/Bildungspauschale i. H. v. rd. 1.243 TEUR (Plan 2022: 1.158 TEUR). Der Ansatz 2023 wurde für die Planjahre 2024 ff. unverändert fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, diese Pauschale in Gänze der Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) zur Verfügung zu stellen, da die GWL für die Hochbauten im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten verantwortlich zeichnet.

Sportpauschale (080101/68110001)

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Städten und Gemeinden zur Unterstützung ihrer Aufgaben im Sportbereich auf Basis der Einwohnerzahlen eine Sportpauschale zur Verfügung. Die Stadt Lemgo erhält für 2023 eine Zuweisung i. H. v. voraussichtlich rd. 346 TEUR (Vorjahr: 137 TEUR), wovon 136.000 Euro für den Pumptrack Westalm und 60.000 Euro für Flutlichtanlagen vorgesehen sind. Für die Jahre 2024 wird der Ansatz mit rund 150 TEUR fortgeschrieben.

Feuerschutzpauschale (021501/ 68110005)

In Nordrhein-Westfalen erhalten die Kommunen eine Feuerschutzpauschale, die fachbezogen ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf. Diese wird nach wie vor mit 95.000 TEUR geplant, auch für die Folgejahre.

2.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, weitere Verpflichtungen

2.2.5.1 Vermögen

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

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

2.2.5.2 Verbindlichkeiten

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Investitionskredite	
am 31.12.2022	45,3 Mio. EUR
Kreditaufnahme 2023 (geplant)	10,0 Mio. EUR
ordentliche Tilgung 2023	2,2 Mio. EUR
am 31.12.2023	53,1 Mio. EUR
Kreditaufnahme für 2024 (geplant)	20,0 Mio. EUR
ordentliche Tilgung 2024 - 2026	9,0 Mio. EUR
am 31.12.2026	64,1 Mio. EUR

Kredite zur Sicherung der Liquidität (sog. Kassenkredite)

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

Entwicklung des Schuldenstandes

Der Schuldenstand wird der Vollständigkeit halber immer inklusive der Schulden der eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtungen dargestellt.

Kreditportfolio - Gesamtüberblick

Kreditportfolio - Gesamtüberblick (Stand 08.12.2022)						
	31.12.2021	31.12.2022 Prognose	31.12.2023 PLAN	31.12.2024 PLAN	31.12.2025 PLAN	31.12.2026 PLAN
Alte Hansestadt Lemgo(AHL)	38.905.397 €	45.311.207 €	53.050.352 €	70.289.503 €	67.195.323 €	64.116.483 €
Gebäudewirt- schaft Lemgo (GWL)	15.340.537 €	18.622.904 €	24.428.972 €	34.056.155 €	46.904.519 €	49.623.035 €
Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	41.485.221 €	47.930.671 €	51.226.122 €	52.321.575 €	53.373.374 €	53.938.171 €
Städtische Be- triebe Lemgo (SBL)	7.256.667 €	7.056.000 €	7.897.175 €	8.233.000 €	8.482.576 €	8.769.119 €
Kassenkredite	16.000.000 €	0 €	8.000.000 €	20.000.000 €	34.000.000 €	40.000.000 €
Summe	118.987.822 €	118.920.782 €	144.602.621 €	184.900.233 €	209.955.792 €	216.446.808 €
ohne Konzern- finanzierung	96.887.822 €	89.470.782 €	106.469.286 €	148.250.228 €	174.789.117 €	182.763.463 €

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

	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulden je EW (Kernhaushalt)	1.360 €	1.122 €	1.512 €	2.236 €	2.506 €	2.578 €
Schulden je EW (einschließlich eigenbetr. Einrichtungen)	2.796 €	2.945 €	3.581 €	4.578 €	5.199 €	5.360 €

2.2.5.3 Zinsbelastungen

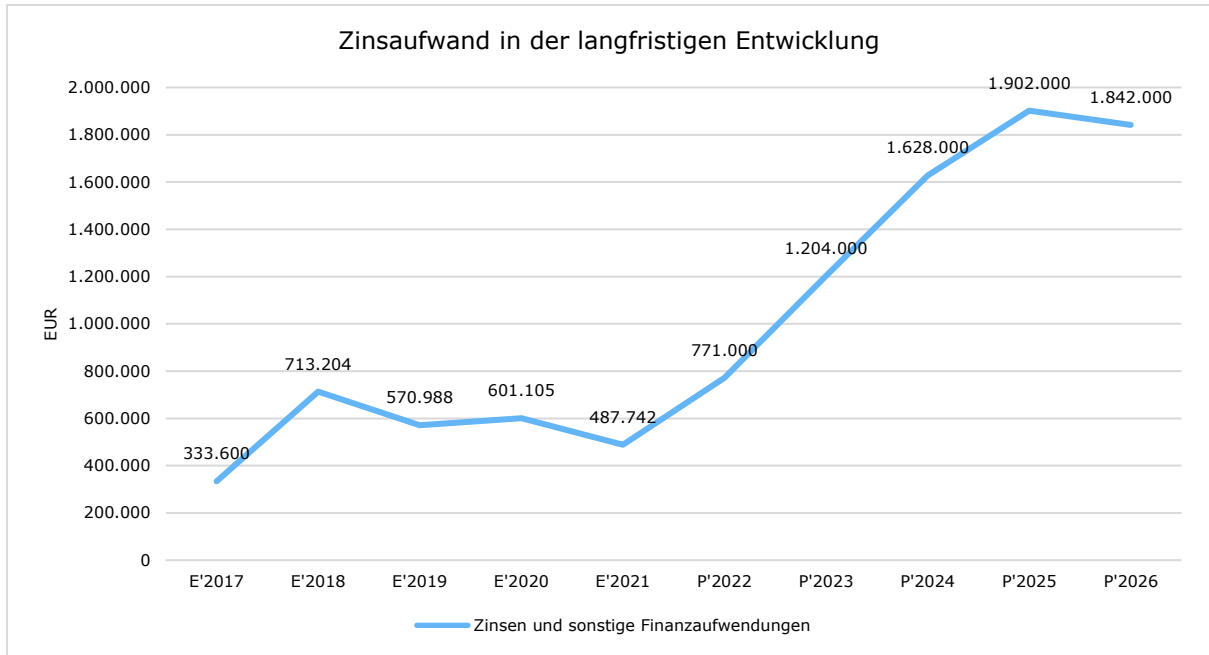
Die im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Ansätze für Zinsen für Kredite sind auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der für das Jahr 2023 vorhandenen Kreditermächtigung ermittelt worden.

Die Zeiten der negativen Zinsen für Kreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität (sog. Kassenkredite) sind vorbei. Insbesondere bei den Liquiditätskrediten besteht das Risiko zukünftig steigender Zinsen. Die ersten Zinserhöhungen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) sind erfolgt, weitere werden erwartet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann von kurz- bzw. mittelfristig steigenden Zinsen ausgegangen werden.

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

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.000	1.204.000	433.000 ↑



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

Die Durchschnittsverzinsung des gesamten Kreditportfolios wird zum Jahresende 2022 bei ca. 1,5 % liegen.

2.2.5.4 Weitere Verpflichtungen

Darlehensrestbestände für verbürgte Darlehen

Bezeichnung	Betrag in € 31.12.2021	Betrag in € 31.12.2022	Betrag in € 31.12.2023	Betrag in € 31.12.2024	Betrag in € 31.12.2025	Betrag in € 31.12.2026
Stadtwerke Lemgo GmbH	23.634.242	25.369.150	23.418.079	21.730.525	20.242.946	18.753.884
Christlicher Schulförderverein Lippe e.V.	201.037	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)	7.182.500	8.980.000	8.297.500	7.615.000	6.932.500	6.250.000
Stiftung Eben-Ezer	71.229	44.904,	18.060	0	0	0
Stiftung Eben-Ezer	18.492	11.664	4.701	0	0	0
Stiftung Eben-Ezer	895.489	829.155	762.821	696.487	630.153	563.819
Stiftung Eben-Ezer	542.033	496.843	451.039	404.613	357.557	309.861
insgesamt=	32.545.022	35.731.715	32.952.201	30.446.625	28.163.156	25.877.564

Zum Ende des Jahres 2022 wird der Bestand der übernommenen Bürgschaften ca. 35,8 Mio. € betragen. Zukünftige Neuaufnahmen sind nicht planbar. In den Finanzplanjahren kann lediglich die Entwicklung der bereits übernommenen Bürgschaften dargestellt werden.

2.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital

2.3.1 Jahresergebnisse

2.3.1.1 Jahresabschluss 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Alten Hansestadt Lemgo wird dem Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 12.12.2022 vorgelegt.

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem positiven Ergebnis (Überschuss) i. H. v. 5.374.188,79 EUR ab.

Die Haushaltswirtschaft der Alten Hansestadt Lemgo hat sich im Haushaltsjahr 2021 trotz der COVID-19-Pandemie deutlich besser entwickelt als bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes angenommen. Die Ergebnisplanung 2021 sah ein negatives Jahresergebnis von -1.794.739 EUR vor. Das Jahresergebnis hat sich damit um 7.168.928 EUR verbessert. Hierin enthalten sind aber auch z.B. Rückstellungsaufösungen von 2,3 Mio. Euro, die NICHT liquide sind.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) haben sich im Haushaltsjahr 2021 von 10 Mio. EUR auf 16 Mio. EUR erhöht.

Die aus langfristigen Investitionskrediten resultierenden Verbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 38,9 Mio. EUR und haben sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. EUR verringert (31.12.2020: 40,7 Mio. EUR).

Weitere Einzelheiten können nachfolgend der Ergebnis- und der Finanzrechnung 2021 sowie die Bilanz zum 31.12.2021 entnommen werden.

2.3.1.2 Haushaltswirtschaft 2022

Die Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 12.12.2021 beschlossen. Dem Gesamtbetrag der Erträge i. H. v. 115.839.000 EUR standen Aufwendungen i. H. v. 118.560.766 EUR gegenüber. Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich somit auf -1.121.766 EUR.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 ist weiterhin nicht unmaßgeblich von der COVID-19-Pandemie geprägt. Hinzu kommt noch der Ukraine-Krieg mit allen unkalkulierbaren Auswirkungen, auch hinsichtlich der Energiepreise oder der Verfügbarkeit von Materialien und Dienstleistungen, um hier nur einige Aspekte zu nennen. Hinsichtlich der Umsetzung der geplanten und insbesondere in den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL), Städtische Betriebe Lemgo (SBL) und Straßen und Entwässerung Lemgo (SBL) veranschlagten investiven Maßnahmen stehen Materialverknappungen und Lieferengpässe sowie stark gestiegene Angebotssummen einer zügigen Realisierung entgegen.

Nach heutigem Stand wird sich das Planergebnis deutlich verbessern. Zu den Verbesserungen tragen viele einzelne Produkte bei, z.B. auch „Hilfe nach AsylBLG“ oder „Sicherheit und Ordnung“ oder „Stadtforst“. Aber auch die Gewerbesteuerereinnahmen sind unerwartet hoch.

2.3.1.3 Jahresergebnisse 2023-2026

Die geplanten Jahresergebnisse auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026 verschlechtern sich deutlich und belasten so die zukünftigen Haushalte. Zwar reicht die Ausgleichsrücklage zurzeit noch aus, diese negativen Ergebnisse aufzufangen, jedoch darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier dringend gegengesteuert werden muss.

2.3.2 Eigenkapital

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

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

unterteilt.

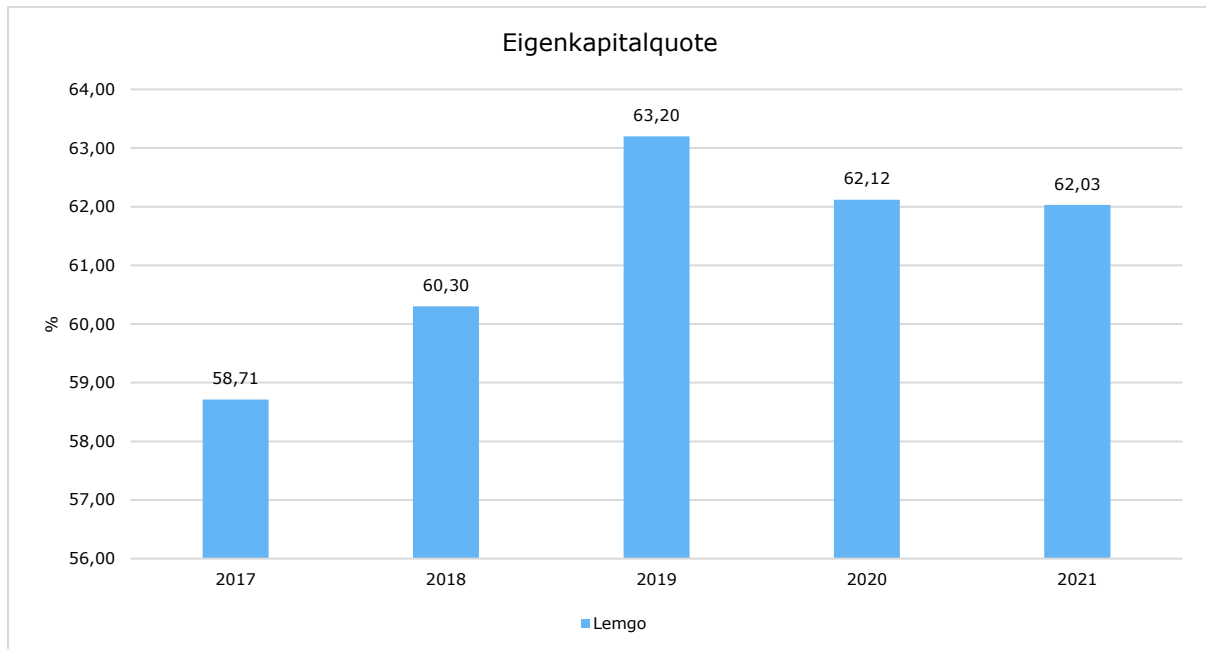
Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW (Beschluss des Rates über die Verwendung des Jahresüberschusses)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

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

Datum	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüber-schuss/-fehlbetrag	Summe Eigenkapital gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2008	175.193.321,33	15.991.313,38	0,00	191.184.634,71
31.12.2008	170.259.883,29	15.991.313,38	10.897.898,60	197.149.095,27
31.12.2009	181.093.641,67	15.991.313,38	-12.487.186,79	184.597.768,26
31.12.2010	178.276.664,83	3.504.126,59	-14.134.505,37	167.646.286,05
31.12.2011	166.610.536,05	0,00	-1.990.302,95	164.620.233,10
31.12.2012	164.620.233,10	0,00	201.867,78	164.822.100,88
31.12.2013	153.674.847,06	11.099.766,38	-5.657.681,19	159.116.932,25
31.12.2014	153.662.273,06	5.442.085,19	4.092.394,44	163.196.752,69
31.12.2015	153.574.845,06	9.534.479,63	542.863,68	163.652.188,37
31.12.2016	154.876.933,06	10.077.343,31	4.605.626,75	169.559.903,12
31.12.2017	154.757.221,06	14.682.970,06	125.999,73	169.566.190,85
31.12.2018	154.669.156,98	14.808.969,79	4.767.268,65	174.245.395,42
31.12.2019	154.772.448,28	19.576.238,44	9.283.780,52	183.632.467,24
31.12.2020	154.770.990,28	28.860.018,96	6.161.138,06	189.792.147,30
31.12.2021	154.800.294,28	35.021.157,02	5.374.188,79	195.195.640,09
31.12.2022	154.800.294,28	40.395.345,81	-1.121.766,00	194.073.874,09
31.12.2023	154.800.294,28	39.273.579,81	-5.304.052,00	188.769.822,09
31.12.2024	154.800.294,28	33.969.527,81	-5.324.027,00	183.445.795,09
31.12.2025	154.800.294,28	28.645.500,81	-6.212.907,00	177.232.888,09
31.12.2026	154.800.294,28	22.432.593,81	-7.559.151,00	169.673.737,09

Eigenkapitalquote

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



2.4 Investitionen

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.946.468	6.835.163	7.012.651	5.435.581	4.796.485	4.655.255
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	33.495	100	1.000	1.000	1.000	--
Rückflüsse von Ausleihungen	766.995	866.667	1.316.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	439.478	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.186.436	7.706.376	8.334.097	6.924.027	6.284.931	6.142.701
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	33.000	582.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	783.734	1.544.250	1.890.040	1.663.652	1.618.427	701.920
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	868.494	914.000	600.000	20.600.000	600.000	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.649	50.720	50.720	0	--	--
Gewährung von Ausleihungen	--	20.000.000	10.000.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.755.877	22.541.970	13.122.760	22.296.652	2.251.427	1.334.920

Bei den im Haushalt 2023 vorgesehenen Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um den Erwerb von Vermögensgegenständen u. ä. im Bereich Brand- und Zivilschutz (z.B. Rüstwagen Feuerwehr 450.000), Sport (z.B. Kunstrasenplatz 350.000), Informationstechnik (141 TEUR) und Smart City. Ferner sind weitere Zuführungen zum Pensionsfonds geplant (600 TEUR). Anzumerken bleibt, dass die wesentlichen Investitionen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SEL und GWL erfolgen und demzufolge in den jeweiligen Wirtschaftsplanen veranschlagt werden.

2.5 Salden-Entwicklung

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

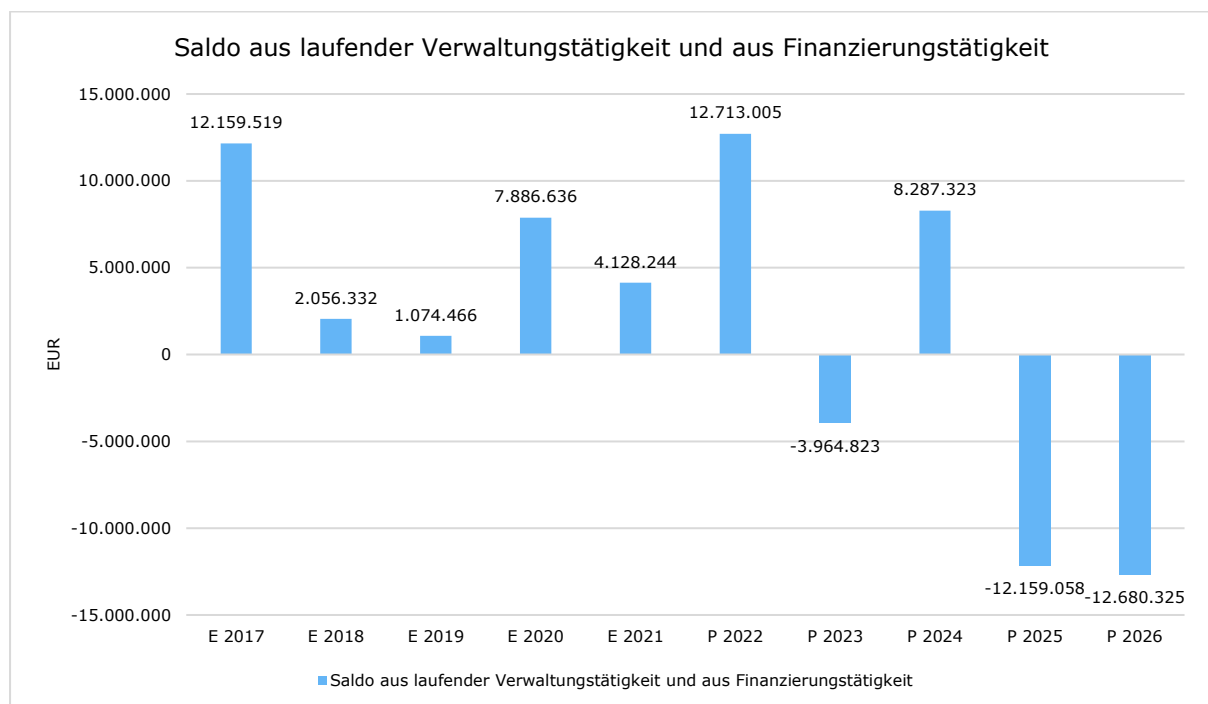
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist hingegen nicht vorgesehen.

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

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

2.5.2 Salden

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



2.5.3 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-6.348.713	-12.234.019	-5.885.306 ↘
Finanzergebnis	3.626.947	2.991.067	-635.880 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.721.766	-9.242.952	-6.521.186 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.600.000	3.938.900	2.338.900 ↗
Jahresergebnis	-1.121.766	-5.304.052	-4.182.286 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.121.766	-5.304.052	-4.182.286 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	532.117	-6.348.713	-12.234.019	-10.958.832	-11.070.363	-11.973.158
Finanzergebnis	3.778.998	3.626.947	2.991.067	2.835.505	2.517.856	2.534.207
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.311.115	-2.721.766	-9.242.952	-8.123.327	-8.552.507	-9.438.951
Außerordentliches Ergebnis	1.063.074	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
Jahresergebnis	5.374.189	-1.121.766	-5.304.052	-5.324.027	-6.212.907	-7.559.151
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	5.374.189	-1.121.766	-5.304.052	-5.324.027	-6.212.907	-7.559.151

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind neben dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis auch das außerordentliche Ergebnis aufgrund der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg in der Ukraine resultierenden Belastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen.

2.6 Isolierung der corona-bedingten und ukraine-kriegsbedingten Schäden

Das bereits im letzten Jahr geltende Gesetz NKF-CIG wurde nun ausgeweitet auf das „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), das bisher im Entwurf vorliegt. Damit wird auf die Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten. Die Isolierung ist nach wie vor verpflichtend vorzunehmen – es besteht kein Wahlrecht. Die hieraus resultierenden Mindererträge/Mehraufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 3.938.900 EUR beziffert und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2023 (160201/49111001) aufgenommen. Die Nebenrechnung für die zu isolierenden Belastungen sieht wie hier dargestellt aus.

Grundsätzlich wird von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 23 Mio. Euro für die Jahre 2023 bis 2026 ausgegangen, die allerdings durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges vermutlich vermindert ausfallen wird.

Haushaltsjahr 2023

	Fiktive Ergebnisplanung ohne Corona für 2023	Ansatz 2023	zu isolierender Betrag Covid-19 in 2023	Ukraine-kriegsbedingte Schäden in 2023
160101.40130001 – Gewerbesteuer (brutto)	23.000.000	20.500.000	2.500.000	
160201.53410001 – Gewerbesteuerumlage	1.850.600	1.649.500	201.100	
Gewerbesteuer (netto)	21.149.400	18.850.500	2.298.900	
160101.40210001 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.000.000	22.000.000	0	
160101.40220001 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600.000	4.600.000	0	
160101.40310001 – Vergnügungssteuer	450.000	450.000	0	
010603.54310007 – Corona Maßnahmen	0	20.000	20.000	
Corona Schaden			2.318.900	
Gewinnausschüttung Beteiligungen				200.000
Energie				1.400.000
Unterhaltung Fahrzeuge (Kraftstoff)				20.000
Ukraine Schaden				1.620.000
Gesamtschaden				3.938.900

Haushaltsjahre 2024-2026

Für die Jahre 2024 ff. gehen wir von 23 Mio. Gewerbesteuer ohne Ukraine-Effekte aus.

	Gew.steuer ohne jegliche Schäden	Gew.steuer Plan (mit Ukraine-Schaden)	Ukraine-Schaden	Verbesserung durch Minderung Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer CUIG-Schaden (Ukraine)
2024	23.000.000	21.500.000	1.500.000	120.700	1.379.300
2025	23.000.000	22.000.000	1.000.000	80.400	919.600
2026	23.000.000	22.500.000	500.000	40.200	459.800

Gesamt-CUIG-Schaden für die Jahre 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026
Corona und Ukraine	3.938.900			
Gewerbsteuer Ukraine		1.379.300	919.600	459.800
Energie Ukraine		1.400.000	1.400.000	1.400.000
Kraftstoffe Ukraine		20.000	20.000	20.000
Gesamt CUIG-Schaden	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800

Insgesamt über die Jahre stellt sich der zu isolierende Schaden wie folgt dar:

Jahr	isolierter Schaden	IST/Plan
2020 CIG	1.185.936	Ist
2021 CIG	1.063.074	Ist
2022 CIG	1.600.000	Plan
2023 CUIG	3.938.900	Plan
2024 CUIG	2.799.300	Plan
2025 CUIG	2.339.600	Plan
2026 CUIG	1.879.900	Plan
Summe	14.806.710	Plan

Im Referentenentwurf des Gesetzes ist eine Abschreibung ab dem Jahr 2026 vorgesehen.

2.7 Haushaltsplanung 2023 - Zusammenfassung

An dieser Stelle wird die Haushaltsplanung 2023 nochmal zusammengefasst, und zwar unter Berücksichtigung der wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belange.

- Der Haushalt 2023 ist nur fiktiv ausgeglichen.
- Im Planjahr 2023 sowie in der mittelfristigen Ergebnisplanung ist jeweils eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage eingeplant worden
- Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbsteuer werden nicht verändert.
- Im Jahr 2023 ist zugunsten der Stadtwerke Lemgo GmbH eine Konzernfinanzierung in Höhe von 10 Mio. EUR und im Jahr 2024 eine Eigenkapitalstärkung in Höhe von 20 Mio. EUR vorgesehen. Beides wird auch deshalb notwendig, weil enorme Investitionen für den Bereich Klimaschutz anstehen.
- Eine Erhöhung des Bestandes an Krediten zur Sicherung der Liquidität (sog. Kassenkredite) ist nicht beabsichtigt.
- Die Auswirkungen des „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz“ (NKF-CUIG-E) wurden oben bereits beschrieben.
- Die Personalaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt knapp 20,8 Mio. EUR geplant und liegen damit rd. 1,4 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Neben den aktuellen Tarifabschlüssen wurde ebenfalls der Stellenaufbau berücksichtigt.
- Zahlreiche Aufgaben werden nicht im Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo abgewickelt, sondern in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Hierfür erhalten die SBL und die SEL Verlustausgleiche.
- Die Übergangsregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG), welche nach aktueller Gesetzeslage zum 1. Januar 2023 ausläuft, soll um weitere zwei Jahre verlängert werden. Die Umsetzung erfolgt mit dem Jahressteuergesetz 2022. Bis zum Inkrafttreten dieser Regelung stehen allerdings noch die Zustimmung des Bundesrates am 16.12.2022 und die anschließende Gesetzesverkündung bis zum 31.12.2022 aus. Derzeit besteht eine hohe

Wahrscheinlichkeit, dass die Verlängerung der Übergangsregelung bundesgesetzlich umgesetzt wird. Sollte diese Regelung zum 01.01.2023 in Kraft treten, wird die Alte Hansestadt Lemgo die Option für ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen. Die nach aktueller Rechtslage geplanten Umsatzsteuern in den betroffenen Teilfinanzplänen würden dann im Haushaltsjahr 2023 – mit Ausnahme in den Produkten der Betriebe gewerblicher Art und dem Produkt 130301 (Forst) – nicht in Anspruch genommen werden.

2.8 Ausblick

Auch der Städte- und Gemeindebund NRW (StGB) bezeichnet die Aussichten für die Kommunalfinanzen als düster und nennt als Gründe sowohl die Inflation als auch die Energiekrise. Außerdem gebe es durch den Gemeindefinanzierungsausgleich 2023 zwar mehr Geld für die Kommunen, allerdings müsse berücksichtigt werden, dass auf der anderen Seite auch die Belastungen der Kommunen nie größer gewesen seien als heute. Die Kommunen stünden – so wörtlich – „mit dem Rücken zur Wand“. Der StGB bezeichnet das Konnexitätsprinzip („Wer bestellt, bezahlt“) als Makulatur, d.h. für die Aufgaben, die den Kommunen zusätzlich übertragen werden, stelle das Land nicht die entsprechend notwendigen Mittel zur Verfügung.

Weiterhin nennt der StGB die astronomischen Verteuerungen im Baubereich, die geforderten Tarifiersteigerungen im öffentlichen Dienst, die wirtschaftliche Not von Stadtwerken die bisher noch kerngesund gewesen seien, zusätzliche Belastungen durch steigende Flüchtlingszahlen, Entwicklungen die die Kommunen gigantisch drückten wie die neue Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren und der Straßenausbaubeiträge. Dabei noch nicht berücksichtigt seien die großen Transformationsprojekte wie der Klimaschutz, die Mobilitätswende oder der offene Ganztag. Auch die Finanzierungsbedingungen würden sich verschlechtern, wie auch die letzte Leitzinserhöhung der EZB zeige. Der StGB plädiert sehr deutlich für eine deutlich bessere finanzielle Grundausstattung der Gemeinden. (Statement/Pressemitteilung des StGB vom 12.09.2022)

Die Ansätze der Haushaltsplanung 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 sehen allesamt eine Inanspruchnahme (Reduzierung) des Eigenkapitals der Alten Hansestadt Lemgo vor – insgesamt ein Grund zu großer Besorgnis. Lediglich der Umstand, dass die Stadt aufgrund der guten bis sehr guten Jahresergebnisse der letzten Jahre in die Lage versetzt worden ist, eine hohe Ausgleichsrücklage aufzubauen bzw. zu erwirtschaften führt dazu, dass die Haushaltsausgleiche – zumindest formal/fiktiv – möglich sein werden.

Die Aufwandsseite wird auch zukünftig im Wesentlichen geprägt von den Bereichen Soziales, Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Personal und last but not least durch die allgemeine Kreisumlage.

Ferner werden die weiter anhaltende COVID-19-Pandemie sowie die Ukraine-Krieg-bedingten bzw. beeinflussten (Mehr-)Aufwendungen sowie (Minder-)Erträge kurz-, mittel und langfristig zu weiteren Belastungen der städtischen Haushalte (und Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen GWL, SEL und SBL) führen.

Ein besonderes Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang den Finanzplänen des städtischen Haushalts und der Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die umfangreichen Investitionen u. a. in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung führen zwangsläufig auch zu steigenden Folgekosten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Bei diesen sich hier stellenden Herausforderungen sind die Städte und Gemeinden deshalb zwingend auf finanzielle Hilfestellungen von Bund und Land angewiesen.

3 Haushaltssatzung der Stadt Lemgo für Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW S. 490), hat der Rat der Stadt Lemgo mit Beschluss vom 12. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	121.498.397 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	126.802.449 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	119.030.474 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.740.774 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.334.097 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.122.760 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	112.007.477 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	104.262.000 EUR

§ 2a

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 2b

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Konzernfinanzierung erforderlich ist, wird auf
10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

960.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

5.304.052,00 EUR

und die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

40.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 2023

1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	253 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2. Gewerbesteuer 2023 auf	435 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan

Deckungsfähigkeit nach § 21 KomHVO

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

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

- b. die **Stäbe** und
- c. den Personalrat, Gleichstellung und örtliche Rechnungsprüfung.

Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung:

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung:

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

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

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Lemgo, den 12.12.2022

Bürgermeister

Schriftführerin

4 Aufstellungsvermerk

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2023

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Lemgo, 17.10.2022

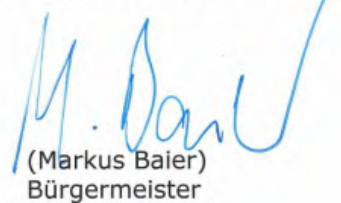


(Frank Limpke)
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

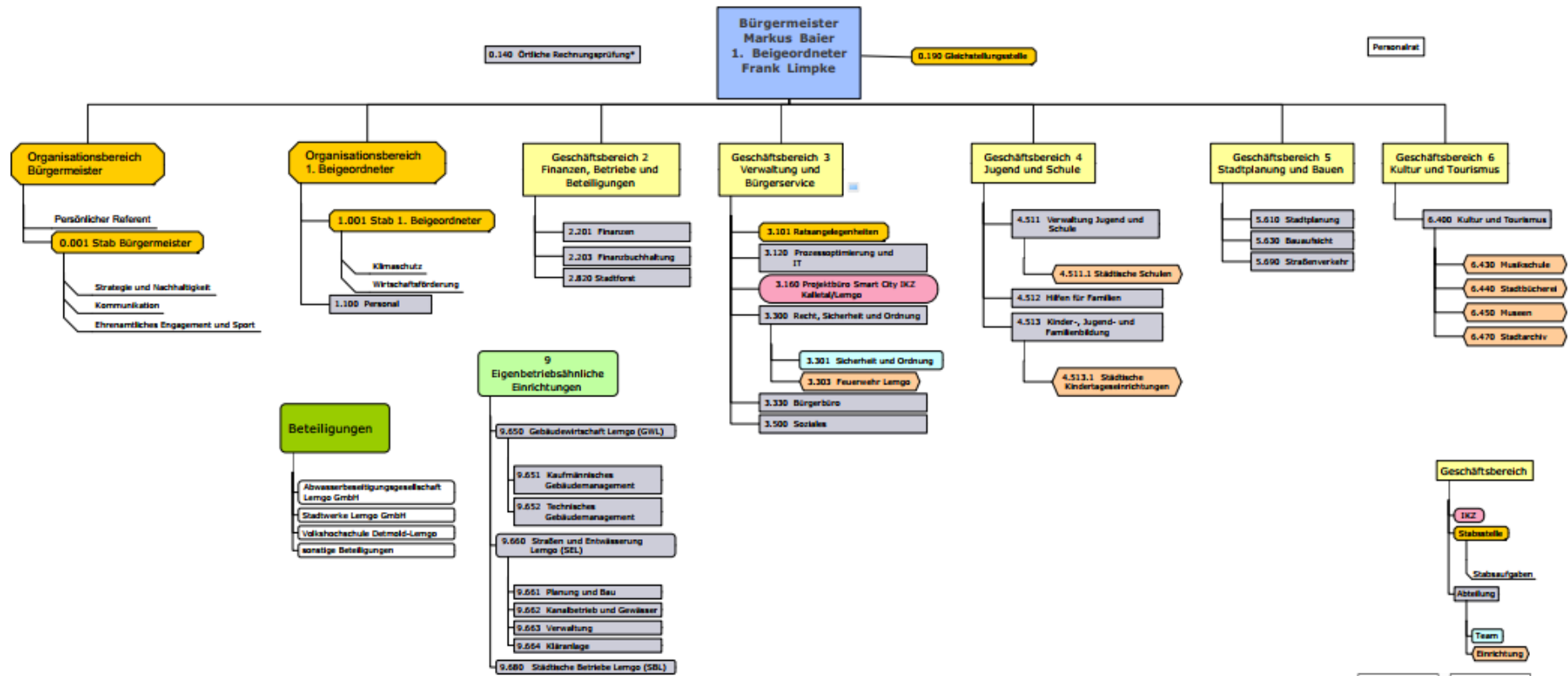
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Lemgo, 17.10.2022



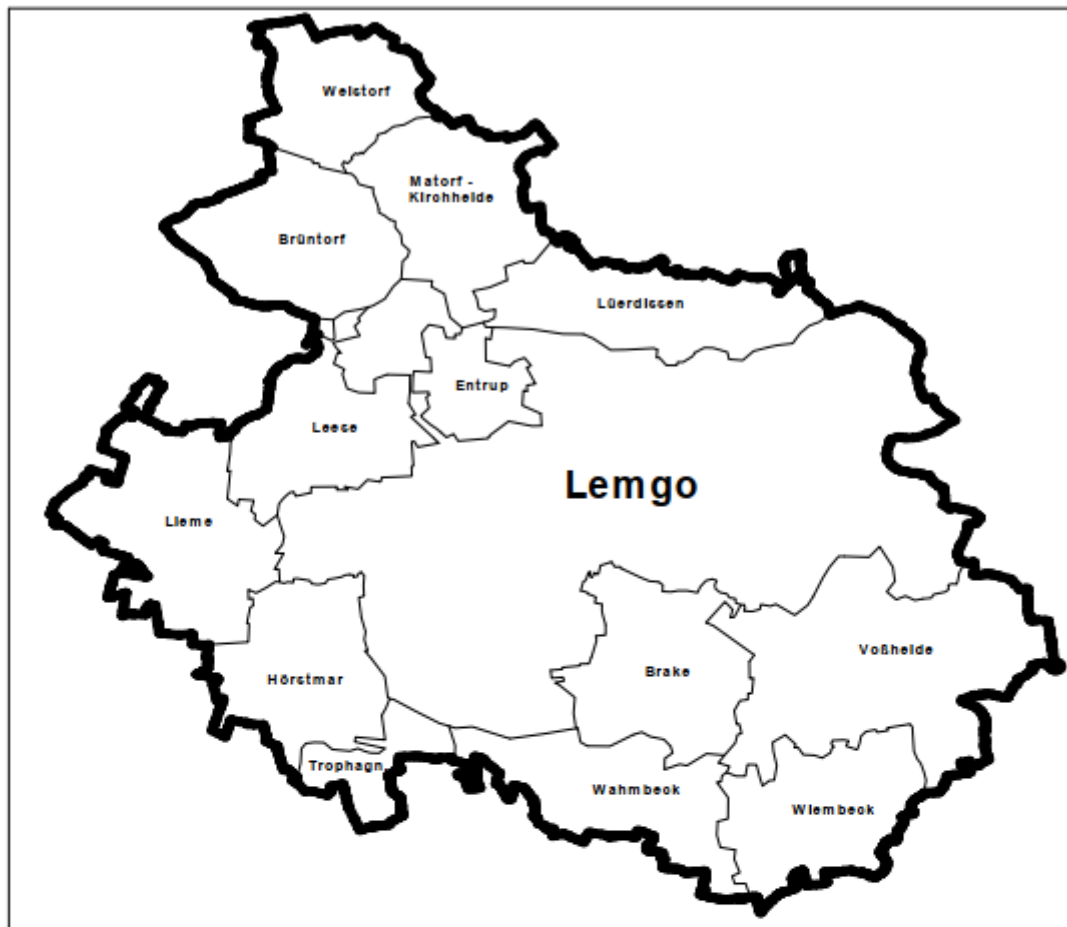
(Markus Baier)
Bürgermeister

5 Verwaltungsgliederungsplan



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

6 Statistische Angaben



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

31.12.1975	39.662 Einwohner	31.12.2015	41.276 Einwohner
31.12.1980	39.864 Einwohner	31.12.2016	41.087 Einwohner
31.12.1985	38.916 Einwohner	31.12.2017	40.871 Einwohner
31.12.1990	39.485 Einwohner	31.12.2018	40.696 Einwohner
31.12.1995	41.403 Einwohner	31.12.2019	40.619 Einwohner
31.12.2000	41.995 Einwohner	31.12.2020	40.456 Einwohner
31.12.2005	42.156 Einwohner	31.12.2021	40.345 Einwohner
31.12.2010	41.424 Einwohner		

Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen der Alten Hansestadt Lemgo

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

Schuljahre	Grundschu- len	Hauptschu- len	Förder- schule	Realschule	Gymnasien	Schüler	Nachricht- lich: Schüler aus Lemgo in Gesamt- schule
						insgesamt	
1975/1976	2.442	1.429	249	1.141	1.672	6.933	
1980/1981	1.803	1.322	234	1.176	1.734	6.269	
1990/1991	1.625	706	105	700	1.530	4.666	
1991/1992	1.719	719	101	708	1.558	4.805	
1992/1993	1.798	744	104	738	1.583	4.967	
1993/1994	1.820	751	105	818	1.599	5.093	
1994/1995	1.845	775	117	851	1.642	5.230	
1995/1996	1.851	817	135	907	1.621	5.331	
1996/1997	1.816	802	122	910	1.665	5.315	85
1997/1998	1.791	772	104	898	1.743	5.308	193
1998/1999	1.750	732	109	883	1.782	5.256	305
1999/2000	1.725	707	99	839	1.780	5.150	407
2000/2001	1.766	681	102	833	1.745	5.127	501
2001/2002	1.711	693	106	840	1.746	5.096	552
2002/2003	1.672	676	114	866	1.698	5.026	590
2003/2004	1.675	642	116	908	1.677	5.018	595
2004/2005	1.625	626	122	909	1.757	5.039	622
2005/2006	1.611	599	116	910	1.867	5.103	609
2006/2007	1.562	560	116	917	1.889	5.044	602
2007/2008	1.507	571	111	883	1.898	4.970	592
2008/2009	1.514	576	110	883	1.883	4.966	592
2009/2010	1.431	555	88	845	1.880	4.799	622
2010/2011	1.376	529	90	803	1.912	4.710	648
2011/2012	1.340	489	70	763	1.901	4.563	698
2012/2013	1.323	442	57	718	1.878	4.418	698
2013/2014	1.306	380	48	665	1.678	4.077	720
2014/2015	1.304	338	38	630	1.602	3.912	734
2015/2016	1.271	311	14	650	1.563	3.809	746
2016/2017	1.207	275	6	661	1.479	3.628	754
2017/2018	1.188	261	0	657	1.437	3.543	752
2018/2019	1.148	260	0	662	1.411	3.481	725
2019/2020	1.148	265	0	706	1.365	3.484	676
2020/2021	1.150	283	0	767	1.329	3.529	636
2021/2022	1.145	269	0	742	1.290	3.446	639
2022/2023							639
Stand: 10/22	1.210	269	0	753	1297	3.529	Gesamt: 1.298

7 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	56.441.563,08	56.551.388	56.941.143	59.141.143	60.941.143	61.541.143
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.078.607,95	29.104.114	29.408.430	29.034.395	28.721.969	28.838.332
03 - Sonstige Transfererträge	569.738,63	710.300	2.001.100	417.000	407.000	397.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.617.328,05	16.992.226	16.862.160	16.988.307	16.966.399	16.999.012
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.825,75	746.871	698.411	571.051	574.051	574.051
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.822.313,54	4.328.212	4.400.739	4.382.875	4.436.640	4.372.778
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.452.642,96	3.007.942	3.052.447	3.029.144	2.996.066	2.988.340
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	112.795.019,96	111.441.053	113.364.430	113.563.915	115.043.268	115.710.656
11 - Personalaufwendungen	17.469.959,55	19.355.546	20.777.001	21.125.583	21.517.100	21.935.114
12 - Versorgungsaufwendungen	2.869.460,38	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882.594,76	33.514.304	34.171.809	33.356.018	33.523.105	33.196.439
14 - Abschreibungen	731.755,48	824.920	1.040.661	1.298.927	1.546.961	1.972.462
15 - Transferaufwendungen	48.397.509,73	49.690.097	53.082.501	52.536.302	53.284.065	54.287.629
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.911.623,37	11.704.899	13.826.477	13.505.917	13.542.400	13.592.170
17 - Ordentliche Aufwendungen	112.262.903,27	117.789.766	125.598.449	124.522.747	126.113.631	127.683.814
18 - Ordentliches Ergebnis	532.116,69	-6.348.713	-12.234.019	-10.958.832	-11.070.363	-11.973.158
19 - Finanzerträge	4.266.740,53	4.397.947	4.195.067	4.463.505	4.419.856	4.376.207
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.742,43	771.000	1.204.000	1.628.000	1.902.000	1.842.000
21 - Finanzergebnis	3.778.998,10	3.626.947	2.991.067	2.835.505	2.517.856	2.534.207
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.311.114,79	-2.721.766	-9.242.952	-8.123.327	-8.552.507	-9.438.951
23 - Außerordentliche Erträge	1.063.074,00	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 - Außerordentliches Ergebnis	1.063.074,00	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
26 - Jahresergebnis	5.374.188,79	-1.121.766	-5.304.052	-5.324.027	-6.212.907	-7.559.151
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.374.188,79	-1.121.766	-5.304.052	-5.324.027	-6.212.907	-7.559.151

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	56.392.829,30	56.551.388	56.941.143	59.141.143	60.941.143	61.541.143
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.870.135,81	28.395.760	28.577.976	28.040.283	27.549.489	27.535.482
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	565.401,10	710.300	2.001.100	417.000	407.000	397.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.088.604,12	16.942.226	16.762.160	16.888.307	16.866.399	16.899.012
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.502,75	746.871	698.411	571.051	574.051	574.051
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.399,42	4.338.212	4.410.739	4.392.875	4.446.640	4.382.778
7 - Sonstige Einzahlungen	4.581.059,00	4.686.604	5.443.878	5.415.203	5.384.096	5.375.250
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.945.620,81	4.397.947	4.195.067	4.463.505	4.419.856	4.376.207
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.445.552,31	116.769.308	119.030.474	119.329.367	120.588.674	121.080.923
10 - Personalauszahlungen	15.022.868,44	16.767.649	18.026.790	18.374.946	18.730.062	19.092.287
11 - Versorgungsauszahlungen	2.251.122,09	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194.722,83	33.498.304	34.344.809	33.529.018	34.096.105	33.739.439
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	487.536,03	771.000	1.204.000	1.628.000	1.902.000	1.842.000
14 - Transferauszahlungen	53.767.489,49	55.161.734	58.516.023	56.539.624	56.677.687	57.681.251
15 - Sonstige Auszahlungen	14.037.514,77	13.320.034	16.249.152	15.815.992	15.854.475	15.933.940
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	116.761.253,65	121.918.721	130.740.774	128.287.580	129.660.329	130.688.917
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.701,34	-5.149.413	-11.710.300	-8.958.213	-9.071.655	-9.607.994
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.946.468,35	6.835.163	7.012.651	5.435.581	4.796.485	4.655.255
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.495,00	100	1.000	1.000	1.000	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	439.478,00	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	766.994,55	866.667	1.316.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186.435,90	7.706.376	8.334.097	6.924.027	6.284.931	6.142.701
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	33.000	582.000	33.000	33.000	33.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.649,10	50.720	50.720	0	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783.733,94	1.544.250	1.890.040	1.663.652	1.618.427	701.920

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	868.493,82	914.000	600.000	20.600.000	600.000	600.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	20.000.000	10.000.000	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.876,86	22.541.970	13.122.760	22.296.652	2.251.427	1.334.920
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.430.559,04	-14.835.594	-4.788.663	-15.372.625	4.033.504	4.807.781
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.114.857,70	-19.985.007	-16.498.962	-24.330.838	-5.038.151	-4.800.213
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	263.366,60	20.007.418	10.007.477	20.007.536	7.597	7.669
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	74.000.000,00	97.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.819.421,68	2.145.000	2.262.000	2.762.000	3.095.000	3.080.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.000.000,00	97.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.443.944,92	17.862.418	7.745.477	17.245.536	-3.087.403	-3.072.331
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.558.802,62	-2.122.589	-8.753.485	-7.085.302	-8.125.554	-7.872.544
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.398.812,99	21.710.448	19.587.859	10.834.373	3.749.071	-4.376.483
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-247.167,74	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	21.710.447,87	19.587.859	10.834.373	3.749.071	-4.376.483	-12.249.027

8 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	56.441.563,08	56.551.388	56.941.143	59.141.143	60.941.143	61.541.143
40110001 - Grundsteuer A	131.257,35	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40120001 - Grundsteuer B	7.277.915,70	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
40130001 - Gewerbesteuer	21.730.106,64	22.000.000	20.500.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.425.002,13	20.600.000	21.900.000	22.900.000	24.000.000	24.000.000
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.961.269,24	4.200.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000	5.100.000
40310001 - Vergnügungssteuer	136.450,56	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
40320001 - Hundesteuer	156.266,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40370001 - Wettbürosteuer	85,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.583.799,47	1.981.000	1.970.799	1.970.799	1.970.799	1.970.799
40530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.410,43	39.388	39.344	39.344	39.344	39.344
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.078.607,95	29.104.114	29.408.430	29.034.395	28.721.969	28.838.332
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	11.830.489,00	13.087.264	14.313.959	14.500.000	14.500.000	14.500.000
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.550,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	41.782,03	37.500	50.000	--	--	--
41400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	110.512,65	331.537	44.205	--	--	--
41400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	24.469,32	260.300	245.814	232.402	215.243	175.300
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.859.732,81	2.172.653	2.300.848	2.123.917	2.158.917	2.198.917
41410002 - Landeszuw. §4 FlÜAG	1.136.612,90	840.000	740.000	740.000	600.000	600.000
41410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	19.776,00	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	7.140.366,79	7.140.322	7.436.312	7.680.312	7.817.312	7.954.312
41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	880.746,36	880.000	875.000	883.000	891.000	899.000
41410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	85.220,00	85.000	102.700	103.700	104.700	105.700
41410011 - Landeszuweisung plusKita	248.121,01	141.162	142.691	144.119	84.909	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
41410012 - Landeszuw. Elementarförderung	715,00	6.400	13.049	13.049	13.049	13.049
41410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	11.833,28	27.600	0	0	0	--
41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	160.664,00	161.328	163.142	164.772	166.420	168.083
41410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	4.900,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41410017 - Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	10.500,00	20.000	20.000	--	--	--
41410018 - Landeszuw. u.a. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit	64.181,60	71.531	92.203	85.000	85.000	85.000
41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	44.250,00	--	0	0	0	--
41410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	223.949,00	225.450	231.100	231.100	231.100	231.100
41410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	83.885,80	83.885	84.000	84.500	85.000	85.500
41410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	12.914,00	13.300	17.364	17.364	17.364	17.364
41410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	9.500,00	--	0	0	--	--
41410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	--	5.000	0	0	--	--
41410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	--	15.000	15.000	5.000	5.000	--
41410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	--	108.000	--	--	--
41410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	6.569	13.800	30.000	--	--
41410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	121.965,48	103.977	98.064	46.800	63.018	--
41410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	80.000,00	52.666	88.000	88.000	88.000	88.000
41410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	100.000,00	94.329	128.000	128.000	128.000	128.000
41410035 - Landeszuw. Fachberatung	34.000,00	34.500	38.400	39.050	39.250	39.450
41410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	108.500,00	130.200	148.200	158.200	158.200	158.200
41410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	16.000,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	88.410,12	265.230	35.365	--	--	--
41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	224.445,88	--	--	--	--	--
41410041 - Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	1.595.000,00	1.101.700	0	--	--	--
41410042 - Landeszuw. Klimafolgenanpassungskonzept	--	11.540	--	--	--	--
41410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	20.460	20.460	--	--	--
41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	52.634	78.370	28.700	25.265	25.265

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	183.600,00	291.717	291.717	--	--	--
41410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	--	32.000	21.000	--	--	--
41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	213.655,93	312.758	--	--	--	--
41410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	--	--	37.500	37.500	37.500	37.500
41410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	--	--	119.625	--	--	--
41410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	--	--	178.346	180.531	--	--
41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	14.070,40	8.451	8.336	8.336	8.336	8.336
41430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	--	260.000	260.000	260.000	--	--
41470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
41470002 - Zuweisung Stiftungen	43.000,00	42.200	47.700	57.200	57.200	47.700
41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	1.000,00	30	5.005	5.030	5.005	5.005
41480002 - Zuweisung Sommertreff	18.017,29	1	1	1	1	1
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	514.402,02	571.400	680.634	844.292	1.022.660	1.153.030
41810001 - Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	664.369,28	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	569.738,63	710.300	2.001.100	417.000	407.000	397.000
42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	79.239,83	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
42110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	205.000	0	0	0	--
42110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	--	10.000	0	0	0	--
42120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	227.545,76	--	180.000	170.000	160.000	150.000
42150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	19.018,00	--	12.000	12.000	12.000	12.000
42210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	173.910,20	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
42910002 - TransferET U3-Ausbau	18.021,84	72.500	480.200	5.000	5.000	5.000
42910003 - TransferET Ü3-Ausbau	50.400,00	225.000	1.098.900	0	--	--
42910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	1.603,00	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.617.328,05	16.992.226	16.862.160	16.988.307	16.966.399	16.999.012
43110001 - Verwaltungsgebühren	739.251,98	670.850	705.350	705.350	705.350	705.350
43110002 - Flurkarten	900,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	22.448,00	--	--	--	--	--
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.428,74	368.000	371.920	371.920	371.920	371.920
43210002 - Schmutzwassergebühren	8.300.414,32	8.277.355	8.156.924	8.300.000	8.300.000	8.300.000
43210003 - Niederschlagswassergebühren	2.843.781,87	3.060.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
43210004 - Kleineinleiterabgabe	322,20	500	500	500	500	500
43210005 - Gebühren/Sondernutzungsgebühren	48.448,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210006 - Elternbeiträge	1.063.284,85	1.216.222	1.210.000	1.198.300	1.221.300	1.244.300
43210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	--	5.000	5.000	--	0	5.000
43210008 - Familienseminare	528,60	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
43210009 - Kostenpflichtige Medien	3.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210010 - Eintrittsgelder	10.714,24	13.500	23.500	24.500	25.500	25.500
43210011 - Parkautomaten	208.093,91	280.000	257.430	257.430	257.430	257.430
43210012 - Märkte	770,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	11.780,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210014 - Mieten Wohnheim	121.102,48	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
43210015 - Abfallgebühren	2.651.525,54	2.714.072	2.609.036	2.610.107	2.611.199	2.612.312
43210016 - Klärschlamm Entsorgung	6.064,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	115.013,75	111.000	104.600	102.000	104.000	106.000
43210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	--	9.427	53.400	53.700	54.700	55.700
43216001 - Benutzungsgebühren SWL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschlag	120.000,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.825,75	746.871	698.411	571.051	574.051	574.051
44110001 - Mieten und Pachten	49.509,98	193.240	192.980	115.120	115.120	115.120
44116001 - Mieten und Pachten SWL	430,00	430	430	430	430	430
44210001 - Erträge aus Verkauf	636.563,65	438.201	387.001	337.501	340.501	340.501
44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	2.619,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44216001 - Erträge aus Verkauf SWL	48.461,13	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.446,79	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44612001 - Energieeinsparungen	1.794,45	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.822.313,54	4.328.212	4.400.739	4.382.875	4.436.640	4.372.778
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	1.133.758,56	760.000	816.000	809.000	802.000	802.000
44810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	156.554,25	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	-7.314,00	8.418	16.836	16.836	16.836	16.836
44810004 - KE Land - Wahlen	22.264,55	30.000	--	30.000	30.000	--
44810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	8.412,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	1.413.888,81	1.049.000	1.062.700	1.050.700	1.095.700	1.050.700
44820003 - KE PsychKG - Lage, Blomberg	63.395,84	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirkung Feuerwehr Lemgo	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	3.700,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	10.704,42	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	26.925,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	675,00	550	700	700	700	700
44820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	112.678,11	163.000	139.650	164.300	180.650	183.750
44820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.075,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
44820011 - KE IKZ - Smart Cities	--	133.488	93.854	84.017	76.901	78.148
44820012 - KE Barntrup - Pauchale f. Beihilfeber. Beamte	--	1.100	700	700	700	700
44830001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. ZV u.dgl.	1.525,00	--	--	--	--	--
44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	80.600,93	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	414,13	500	500	500	500	500
44852001 - Kostenerstattung GWL	490.534,97	495.331	428.848	429.698	430.598	431.498
44854001 - Kostenerstattung SBL	416.206,81	448.317	496.988	499.333	501.835	504.444
44854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
44855001 - Kostenerstattung SEL	671.976,63	691.703	658.274	660.916	663.550	666.327
44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	39.177	39.663	40.158	40.663

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
44856001 - Kostenerstattung SWL	394,11	500	500	500	500	500
44856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44856003 - KE SWL - Personalleistung	25.000,00	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
44856004 - KE SWL - Raumüberlassung	7.440,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44858001 - Kostenerstattung ALG	394,11	500	500	500	500	500
44860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	4.550,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
44860002 - Kostenerstattung VHS AöR	914,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	--	400	0	0	0	--
44870002 - KE - Betriebskosten Märkte	510,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44880001 - KE übriger Bereiche	98.789,96	141.555	142.312	92.312	92.312	92.312
44880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	291,00	400	500	500	500	500
44880003 - KE EDV- Kita VWV	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	61.715,25	86.500	101.500	101.500	101.500	101.500
44880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	--	0	0	--	--
44880006 - KE Detmold - ZESAR	5.114,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44880007 - KE Augustdorf - ZESAR	179,75	--	200	200	200	200
44880008 - KE LV Lippe - ZESAR	469,76	1.500	500	500	500	500
44880009 - KE Extertal - ZESAR	128,77	300	300	300	300	300
44880011 - KE Lemgo - ZESAR	1.643,30	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
44880012 - KE Barntrup - ZESAR	--	--	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.452.642,96	3.007.942	3.052.447	3.029.144	2.996.066	2.988.340
45110001 - Konzessionsabgaben	466,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.270.994,49	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
45430001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. <800 €	985,00	--	--	--	--	--
45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	213.385,53	233.600	230.100	230.100	230.100	230.100
45620001 - Säumniszuschläge	293.967,26	120.250	123.000	123.000	123.000	123.000
45620002 - Verspätungszuschläge	8.120,00	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
45620005 - Nachforderungszinsen	-62.315,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	126.254,52	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000
45636001 - ET aus Bürgschaften SWL	79.219,15	79.563	86.046	84.800	81.090	77.445
45638001 - ET aus Bürgschaften ALG	19.658,88	26.406	44.524	41.128	37.731	34.335
45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	825,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	59.730,79	56.973	59.744	57.516	56.545	55.860
45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	70.664,66	--	--	--	--	--
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.335.985,82	--	--	--	--	--
45830001 - Sonst. nicht zahlungswirksame ET	529,54	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	28.203,74	13.300	30.833	14.400	14.400	14.400
45910002 - Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	3.967,01	--	--	--	--	--
45914001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SBL	--	--	0	0	--	--
45916001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SWL	2.000,24	650	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	112.795.019,96	111.441.053	113.364.430	113.563.915	115.043.268	115.710.656
11 - Personalaufwendungen	17.469.959,55	19.355.546	20.777.001	21.125.583	21.517.100	21.935.114
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.377.707,17	2.523.850	2.604.545	2.656.656	2.709.807	2.764.031
50119002 - Zufü. Rückstellung ATZ Beamte	8.474,88	--	0	0	--	--
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.377.655,91	10.248.342	11.301.972	11.525.755	11.754.016	11.986.837
50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	57.459,22	5.900	71.500	18.300	--	--
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	478.068,25	590.405	526.373	533.962	541.702	549.597
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	625.425,49	681.142	766.657	781.876	797.401	813.241
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	9.489,61	11.686	11.118	11.343	11.574	11.808
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.950.267,00	2.144.414	2.382.751	2.429.976	2.478.141	2.527.269
50320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	10.786,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	63.897,50	87.310	78.538	80.116	81.724	83.364

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50410001 - Beihilfen für Beschäftigte	8.660,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50410002 - Aufwendungen für Betriebsarzt	27.001,42	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
50420001 - Beihilfen für Beamte	134.361,08	302.500	273.548	273.548	273.548	273.548
50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.850.960,00	2.000.000	2.000.000	2.040.025	2.080.851	2.122.493
50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	489.745,00	699.997	699.999	714.026	728.336	742.926
12 - Versorgungsaufwendungen	2.869.460,38	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
51519001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	2.282.339,29	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
51619001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	587.121,09	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882.594,76	33.514.304	34.171.809	33.356.018	33.523.105	33.196.439
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	48.846,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52310001 - Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	115.302,12	104.500	92.000	87.000	82.000	77.000
52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	645.999,33	553.800	662.500	702.500	702.500	702.500
52350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	295.990,00	359.083	370.225	400.000	400.000	400.000
52350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	40.000,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
52350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	5.303,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	100.000,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	750.000,00	750.000	683.849	689.417	695.076	700.829
52355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.343.228,25	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
52355003 - Verlustausgleich SEL	8.120.002,00	8.132.845	8.333.384	8.443.585	8.568.616	8.736.179
52356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	59.974,65	83.300	80.000	80.000	80.000	80.000
52370002 - Erstattung - Breitbandausbau	--	120.600	0	--	--	--
52380001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	27.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	61.386,16	64.400	146.388	170.900	165.875	100.708
52410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.644,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	211.189,87	237.910	243.910	249.910	256.110	262.110
52415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	24.000,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	1.156,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	14.752,41	21.000	55.000	30.000	30.000	30.000
52420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	221.025,30	663.076	88.411	--	--	--
52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	408.025,04	432.602	441.602	441.602	441.602	441.602
52426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	15.996,15	21.420	22.600	22.600	22.600	22.600
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	65.238,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	71.897,41	52.200	52.200	54.200	54.200	54.200
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152.833,84	148.960	156.096	154.096	154.096	154.096
52550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	200	200	200
52550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags	1.318,82	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376.167,14	433.673	451.806	432.873	437.523	436.573
52700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	21,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52700003 - Weiterltg. Elementarförderung	--	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	525.633,88	40.332	40.912	41.320	41.734	42.150
52700005 - Schulsozialarbeit	1.161,46	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52700006 - Ausst., Sommertr., Verant.	62.872,66	68.500	82.550	90.050	90.050	82.550
52700007 - Gute Nacht der Kultur	--	20.000	20.000	--	5.000	20.000
52700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	155.500,39	198.518	232.100	239.063	246.235	253.622
52700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-A.	37.674,91	44.530	47.890	46.390	46.390	47.890
52700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	20.865,12	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
52700011 - Familienseminare	5.583,20	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
52700012 - Netzwerkpflege	20.514,65	38.189	86.700	62.000	62.000	62.000
52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	87.344,20	37.500	0	0	0	--
52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	225.299,00	225.450	231.100	231.100	231.100	231.100
52700015 - Kostenpflichtige Medien	2.988,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52700017 - Beschaffung von Archivstücken	2.419,37	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
52700018 - Kalender Denkmal des Monats	300,00	400	500	500	500	500

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard-und Software	1.169.996,11	1.356.035	1.534.332	1.580.362	1.627.773	1.676.606
52700020 - Digitalisierung e-Services	24.972,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	61.568,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel	24.373,88	27.000	30.000	30.000	32.000	32.000
52700024 - Unterbringung von Obdachlosen	49,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52700025 - Hanse	525,61	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
52700026 - Generationenbeirat	455,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	--	0	0	--	--
52700029 - Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	3.967,01	--	--	--	--	--
52700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	9.494,25	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
52700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	8.149,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52700032 - Ersatzvornahmen	1.391,04	61.500	71.500	71.500	71.500	71.500
52700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	14.801,70	28.600	28.600	--	--	--
52700034 - Fundtiere	8.397,09	10.000	35.000	45.000	50.000	50.000
52700035 - Begrüßungsgeld Studenten	7.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52700036 - Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.146.881,25	2.500.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
52700037 - Senorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefährd.	5.615,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	3.004,04	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	21.629,20	31.000	33.000	33.500	34.000	34.500
52700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	--	35.000	80.000	5.000	5.000	--
52700042 - Bautraditionsstudie	--	35.000	43.000	10.000	0	--
52700043 - Quartiersarbeit	--	--	0	0	0	--
52700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	4.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52700048 - Sofortprogramm Innenstadt	9.520,00	157.613	36.320	--	--	--
52700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	--	7.500	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SBL	--	500	500	500	500	500
52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	2.984,11	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
52706002 - Schulschwimmen	29.071,90	60.970	60.970	60.970	60.970	60.970
52706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	166,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	138.061,20	177.500	178.200	178.200	178.200	178.200
52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52720001 - Schülerbeförderung	1.024.381,70	1.184.850	1.301.033	1.312.533	1.309.500	1.322.000
52720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	17.537,53	20.700	32.000	34.000	36.000	38.000
52720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	--	22.000	22.000	22.000	--
52726001 - Schülerbeförderung SWL	185.287,49	204.850	221.959	221.959	221.800	225.700
52790002 - Reisepässe, Personalausweise	150.452,93	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.283,47	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810002 - Sach- u. Lehrmittel	56.908,47	73.610	84.651	84.651	84.651	84.651
52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	6.057,10	9.000	10.350	10.350	10.350	10.350
52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	3.428,45	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
52810005 - Shop Museen	24.023,51	19.756	5.500	5.500	5.500	5.500
52810006 - AGFS Öffentlichkeitsarbeit	--	--	0	0	--	--
52810007 - Familienstammbücher	2.455,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810009 - Konzeptstudie Lippegarten	3.166,90	--	--	--	--	--
52810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	33.999,23	151.371	31.096	27.096	27.096	27.096
52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001 - Sonstige Dienstleistungen	83.436,13	317.700	486.400	263.700	228.700	203.700
52910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	--	15.000	15.000	--	--	--
52910003 - Förderstipendium	14.421,73	9.016	9.016	9.016	9.016	9.016
52910004 - Kindertagespflege	575.004,96	600.000	805.000	819.000	833.000	847.000
52910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	3.400,90	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52910006 - Frenkel-Haus	29.835,38	--	--	--	--	--
52910007 - Projekte (Veranstalt., Veröffentlich. Ausstellung)	14.538,79	11.500	38.000	36.000	36.000	38.000
52910008 - Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.410,68	6.000	6.000	4.500	4.500	6.000
52910009 - Arbeitsschutz	28.232,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910010 - Sachverständigenkosten	4.779,21	21.100	22.500	22.500	22.500	22.500
52910011 - Wahlen	49.334,83	50.000	5.000	50.000	125.000	5.000
52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	132.324,99	138.640	267.640	223.640	223.640	13.640
52910013 - Sicherheitsbelange	--	5.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52910015 - Personalratsarbeit	--	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52910016 - Neue Steuerungsmodelle	9.765,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910018 - Repräsentation	12.049,00	18.920	19.000	24.000	19.000	19.000
52910019 - Entwicklung Innovation Campus	86.458,37	100.000	50.000	150.000	100.000	--
52910021 - Digitalisierung	35,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910022 - Tag des offenen Denkmals	434,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910023 - Hilfen nach AsylbLG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	5.000	0	0	5.000	0
52910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	--	1.000	--	--	--
52910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	13.161,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910028 - Tag der Städtebauförderung	357,00	25.000	25.000	8.500	8.500	8.500
52910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	23.000	50.000	--	--	--
52910031 - Standortkampagne	87.563,98	--	--	--	--	--
52910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	56.221,62	145.000	80.000	66.667	33.334	33.333
52910033 - Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"	--	25.000	25.000	--	--	--
52910034 - Familienkonferenz	--	5.000	5.000	--	--	--
52910036 - Smart, 3D und historisch	1.245,21	43.500	20.000	20.000	20.000	--
52910037 - Werkschau Regionale	--	53.400	35.550	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	--	--	239.251	--	--	--
52910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	--	180.000	--	--	--
52910040 - Biodiversitätsstrategie	--	--	70.000	--	--	--
52910049 - Artenschutzmaßnahmen	--	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissenstransfer	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
52910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	--	10.000	10.000	0	0
52912002 - Psych KG Abgteilung GWL	3.030,62	4.500	0	0	0	--
52914001 - Dienstleistungen SBL	91.964,20	203.080	200.040	197.090	215.090	185.190
52914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	41.225,00	41.225	48.848	48.848	48.848	48.848
14 - Abschreibungen	731.755,48	824.920	1.040.661	1.298.927	1.546.961	1.972.462
57010001 - Abschreibung Bilanzierungshilfe (CIG)	--	--	--	--	0	296.134
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	731.755,48	824.920	1.040.661	1.298.927	1.546.961	1.676.328
57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
15 - Transferaufwendungen	48.397.509,73	49.690.097	53.082.501	52.536.302	53.284.065	54.287.629
53152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	32.516	32.516	--	--	--
53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	272.594,59	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
53156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	75.075,67	92.500	105.000	55.000	55.000	55.000
53160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000,00	224.203	224.203	224.203	224.203	224.203
53170001 - Zuw. an private Unternehmen	--	--	2.000	--	--	--
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	2.326.248,44	1.876.620	766.677	760.165	770.846	784.844
53180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.401.862,00	1.484.500	1.567.411	1.600.000	1.700.000	1.800.000
53180003 - Betriebskostenzuschüsse	11.082.152,88	11.520.000	11.720.000	12.200.000	12.460.000	12.700.000
53180004 - Vereinsförderung	86.472,58	84.690	95.000	95.000	95.000	95.000
53180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
53180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	-8.719,32	27.600	0	0	0	--
53180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	7.000,00	30.000	174.900	--	--	--
53180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	23.635,60	26.880	32.500	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
53180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	163.560,70	--	--	--	--	--
53180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	--	--	285.000	350.000	355.000	360.000
53180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	--	--	135.000	135.500	136.000	136.500
53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	535.789,69	542.200	542.200	542.200	542.200	542.200
53310002 - Soz.Leist. §4 AylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	194.705,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	2.114,57	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
53310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	876.273,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53310006 - Pflegeelternarbeit	1.873,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	16.521,71	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	15.040,85	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	120.256,99	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
53310010 - Vormundschaft / Pflegschaft	77,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	643.538,42	550.000	800.000	820.000	840.000	860.000
53310014 - Vollzeitpfl. f. junge Volljähr.(§§ 41,33 SGB VIII)	9.879,66	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	12.707,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	337.202,97	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen(§ 13 Abs.2 SGB VIII)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	3.808,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	--	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53310020 - Vollzeitpfl. f.j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF	--	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	--	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	--	0	0	--	--
53320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.079.021,85	2.050.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
53320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	345.488,46	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	174.418,18	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	--	--	0	0	--	--
53320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	153.509,05	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
53320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	208.817,22	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	129.471,38	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers.innerh. v. Einricht.	--	--	0	0	--	--
53390001 - Leistungen nach dem UVG	1.034.339,00	1.080.000	1.160.000	1.150.000	1.140.000	1.140.000
53410001 - Gewerbesteuerumlage	1.786.441,52	1.770.200	1.649.500	1.729.900	1.770.200	1.810.400
53740001 - Kreisumlage	22.551.413,10	22.700.000	24.020.000	24.630.000	25.250.000	25.890.000
53740002 - Gesamtschulumlage Kreis	310.779,99	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53910001 - Sonstige Transferaufwendungen	4.456,35	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53910002 - TransferAW U3-Ausbau	18.021,84	72.500	480.200	5.000	5.000	5.000
53910003 - TransferAW Ü3-Ausbau	50.400,00	225.000	1.098.900	0	--	--
53910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	5.114,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	179,75	--	200	200	200	200
53910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	469,76	1.500	500	500	500	500
53910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	3.206,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53910008 - Private Haus- u. Hofflächen	14.507,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	23.228,80	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	17.098,72	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	--	5.000	0	0	--	--
53910012 - Verfügungsfonds Mittelstraße	2.295,00	--	--	--	--	--
53910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	607.456,00	617.200	697.000	697.000	697.000	697.000
53910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	128,77	300	300	300	300	300
53910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	--	32.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53910017 - Wtlg. Landeszuw. Berufsprak. und piA 2/3 Zuschuss	--	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53910018 - Wtlg. Landeszuw. Fachberatung	--	17.000	19.150	19.800	20.000	20.200
53910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungszeit	--	113.200	130.000	140.000	140.000	140.000
53910020 - Wtlg. d. Zuweis. u. Zusch. v. Privaten Unternehmen	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
53910021 - Weiterltg. Elementarförderung	--	4.400	8.949	8.949	8.949	8.949

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
53910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	--	120.996	122.230	123.452	124.686	125.933
53910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	--	95.789	96.765	97.733	57.581	--
53910024 - Wtlg. Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	124.370,00	--	--	--	--	--
53910025 - Arzneimittelrabatte Barntrup (ZESAR)	--	--	100	100	100	100
53910026 - Zusch. Klimaschutzmaßn. u. Maßn.aus Klimasch.konze	--	50.000	--	--	--	--
53910027 - Förderung von Familiengrundschohzentren	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000
53912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	38.203,90	38.203	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.911.623,37	11.704.899	13.826.477	13.505.917	13.542.400	13.592.170
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	--	--
54110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.348,50	7.500	8.300	8.300	8.500	8.500
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	6.521,65	6.900	6.900	7.100	7.100	7.100
54120002 - Aus- und Fortbildung	111.055,74	242.600	260.967	236.867	206.667	206.666
54120003 - Personalentwicklung	50.644,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.998,32	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	9.652,98	--	--	--	--	--
54126001 - Jobticket von SWL	2.803,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	536.607,00	568.000	777.000	777.000	777.000	777.000
54210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	12.802,56	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
54216001 - Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220001 - Mieten und Pachten	20.271,85	288.295	300.511	13.008	13.008	13.008
54222001 - Mieten an die GWL	4.740.420,00	4.759.096	5.011.305	5.033.198	4.982.897	4.982.897
54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.857.851,33	3.774.500	5.530.000	5.606.180	5.717.644	5.831.335
54226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184,44	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	597,14	700	700	700	700	700
54310001 - Geschäftsaufwendungen	426.923,78	397.250	405.900	389.700	370.000	369.600
54310002 - Überörtliche Prüfung	11.226,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54310003 - EDV-Material	37.858,70	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54310004 - Papier	7.428,13	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54310005 - Porto	71.005,23	72.000	81.000	81.000	81.000	81.000
54310006 - Telekommunikationsleistungen	56.463,15	56.500	35.000	35.000	35.000	35.000
54310007 - Corona-Maßnahmen	52.807,25	210.709	20.000	--	--	--
54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	1.441,81	5.000	5.750	5.750	5.750	5.750
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	565.754,67	242.675	296.690	219.160	238.180	168.160
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.329,45	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
54460001 - Versicherungen	564.370,16	587.050	605.050	623.050	641.550	660.550
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	211.244,87	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	16,79	--	--	--	--	--
54741001 - Einstellung in SoPo - Müll	343.736,08	--	--	--	--	--
54910001 - Verfügungsmittel	817,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54920001 - Fraktionszuwendungen	27.863,91	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.431,16	4.270	4.120	4.120	4.120	4.120
54990005 - Mitgliedsbeiträge	118.499,10	133.104	125.034	112.534	100.034	87.534
54999981 - Bankrückläufer	1.146,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	112.262.903,27	117.789.766	125.598.449	124.522.747	126.113.631	127.683.814
18 - Ordentliches Ergebnis	532.116,69	-6.348.713	-12.234.019	-10.958.832	-11.070.363	-11.973.158
19 - Finanzerträge	4.266.740,53	4.397.947	4.195.067	4.463.505	4.419.856	4.376.207
46150001 - ZinsET verbundene Unternehmen	1.207,45	--	--	--	--	--
46152001 - Zinserträge GWL	--	2.000	80.000	50.000	50.000	50.000
46154001 - Zinserträge SBL	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
46155001 - Zinserträge SEL	--	5.000	80.000	50.000	50.000	50.000
46156001 - Zinserträge SWL	548.361,48	669.333	891.783	1.024.280	984.693	945.106
46158001 - Zinserträge ALG	104.989,01	101.000	97.000	93.000	89.000	85.000
46160001 - ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	380,10	355	322	289	255	222
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	48.698,61	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
46180001 - ZinsET sonst. inländ. Bereich	1.035,95	988	962	936	908	879
46510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	838.950,48	600.000	400.000	600.000	600.000	600.000
46510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.414.955,00	2.662.771	0	0	0	0
46510007 - Gewinnausschüttung SEL	--	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
46910001 - Sonstige Finanzerträge	268.600,20	314.000	0	0	0	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.742,43	771.000	1.204.000	1.628.000	1.902.000	1.842.000
55110001 - Zinsaufwendungen Land	3.024,28	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
55150001 - ZinsAW verbundene Unternehmen	1.601,58	--	--	--	--	--
55152001 - Zinsaufwendungen GWL	1,37	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55154001 - Zinsaufwendungen SBL	0,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55155001 - Zinsaufwendungen SEL	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55156001 - Zinsaufwendungen SWL	926,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55158001 - Zinsaufwendungen ALG	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55170001 - ZinsAW Kreditinstitute	468.402,07	650.000	1.060.000	1.484.000	1.763.000	1.703.000
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	1.285,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	12.501,26	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
21 - Finanzergebnis	3.778.998,10	3.626.947	2.991.067	2.835.505	2.517.856	2.534.207
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.311.114,79	-2.721.766	-9.242.952	-8.123.327	-8.552.507	-9.438.951
23 - Außerordentliche Erträge	1.063.074,00	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	1.063.074,00	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	1.063.074,00	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
26 - Jahresergebnis	5.374.188,79	-1.121.766	-5.304.052	-5.324.027	-6.212.907	-7.559.151
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.374.188,79	-1.121.766	-5.304.052	-5.324.027	-6.212.907	-7.559.151

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	56.392.829,30	56.551.388	56.941.143	59.141.143	60.941.143	61.541.143
60110001 - Grundsteuer A	130.782,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
60120001 - Grundsteuer B	7.286.697,79	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
60130001 - Gewerbesteuer	22.154.223,29	22.000.000	20.500.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.059.210,02	20.600.000	21.900.000	22.900.000	24.000.000	24.000.000
60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.867.416,21	4.200.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000	5.100.000
60310001 - Vergnügungssteuer	117.796,15	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
60320001 - Hundesteuer	153.408,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
60370001 - Wettbürosteuer	85,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.583.799,47	1.981.000	1.970.799	1.970.799	1.970.799	1.970.799
60530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.410,43	39.388	39.344	39.344	39.344	39.344
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.870.135,81	28.395.760	28.577.976	28.040.283	27.549.489	27.535.482
61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	11.830.489,00	13.087.264	14.313.959	14.500.000	14.500.000	14.500.000
61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.550,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	51.046,45	37.500	50.000	--	--	--
61400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	110.512,65	331.537	44.205	--	--	--
61400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	24.469,32	260.300	245.814	232.402	215.243	175.300
61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.726.373,79	2.035.699	2.151.028	1.974.097	2.009.097	2.049.097
61410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	1.121.170,90	840.000	740.000	740.000	600.000	600.000
61410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	19.776,00	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	7.140.366,79	7.140.322	7.436.312	7.680.312	7.817.312	7.954.312
61410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	880.746,36	880.000	875.000	883.000	891.000	899.000
61410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	85.220,00	85.000	102.700	103.700	104.700	105.700
61410011 - Landeszuweisung plusKita	248.121,00	141.162	142.691	144.119	84.909	--
61410012 - Landeszuw. Elementarförderung	6.300,25	6.400	13.049	13.049	13.049	13.049
61410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	11.833,28	27.600	0	0	0	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	160.664,00	161.328	163.142	164.772	166.420	168.083
61410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	4.900,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
61410017 - Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	10.500,00	20.000	20.000	--	--	--
61410018 - Landeszuw. u.a. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit	64.181,60	71.531	92.203	85.000	85.000	85.000
61410019 - Landeszuw. Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	44.250,00	--	0	0	0	--
61410020 - Landeszuw. Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	223.949,00	225.450	231.100	231.100	231.100	231.100
61410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	83.885,80	83.885	84.000	84.500	85.000	85.500
61410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	12.914,00	13.300	17.364	17.364	17.364	17.364
61410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	9.500,00	--	0	0	--	--
61410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	--	5.000	0	0	--	--
61410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	--	15.000	15.000	5.000	5.000	--
61410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	--	108.000	--	--	--
61410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	6.569	13.800	30.000	--	--
61410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	121.965,48	103.977	98.064	46.800	63.018	--
61410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	80.000,00	52.666	88.000	88.000	88.000	88.000
61410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	100.000,00	94.329	128.000	128.000	128.000	128.000
61410035 - Landeszuw. Fachberatung	467.907,26	34.500	38.400	39.050	39.250	39.450
61410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	108.500,00	130.200	148.200	158.200	158.200	158.200
61410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	16.000,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	88.410,12	265.230	35.365	--	--	--
61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	216.385,79	--	--	--	--	--
61410041 - Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	1.595.000,00	1.101.700	0	--	--	--
61410042 - Landeszuw. Klimafolgenanpassungskonzept	--	11.540	--	--	--	--
61410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	20.460	20.460	--	--	--
61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	52.634	78.370	28.700	25.265	25.265
61410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	183.600,00	291.717	291.717	--	--	--
61410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	--	32.000	21.000	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	0,00	312.758	--	--	--	--
61410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	--	--	37.500	37.500	37.500	37.500
61410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	--	--	119.625	--	--	--
61410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	--	--	178.346	180.531	--	--
61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	14.070,40	8.451	8.336	8.336	8.336	8.336
61430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	230.000,00	260.000	260.000	260.000	--	--
61470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
61470002 - Zuweisung Stiftungen	43.000,00	42.200	47.700	57.200	57.200	47.700
61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	1.000,00	30	5.005	5.030	5.005	5.005
61480002 - Zuweisung Sommertreff	15.707,29	1	1	1	1	1
61810001 - Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	664.369,28	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	565.401,10	710.300	2.001.100	417.000	407.000	397.000
62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	79.467,61	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
62110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	205.000	0	0	0	--
62110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	871,00	10.000	0	0	0	--
62120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	227.545,76	--	180.000	170.000	160.000	150.000
62150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	15.181,00	--	12.000	12.000	12.000	12.000
62210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	166.713,89	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
62910002 - TransferEZ U3-Ausbau	18.021,84	72.500	480.200	5.000	5.000	5.000
62910003 - TransferEZ Ü3-Ausbau	50.400,00	225.000	1.098.900	0	--	--
62910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	7.200,00	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.088.604,12	16.942.226	16.762.160	16.888.307	16.866.399	16.899.012
63110001 - Verwaltungsgebühren	768.036,48	670.850	705.350	705.350	705.350	705.350
63110002 - Flurkarten	840,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	23.030,00	--	--	--	--	--
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.107,15	368.000	371.920	371.920	371.920	371.920
63210002 - Schmutzwassergebühren	8.871.471,99	8.277.355	8.156.924	8.300.000	8.300.000	8.300.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
63210003 - Niederschlagswassergebühren	2.852.917,76	3.060.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
63210004 - Friedhofsgebühren	322,20	500	500	500	500	500
63210005 - Sondernutzungsgebühren	47.853,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63210006 - Elternbeiträge	1.048.959,37	1.216.222	1.210.000	1.198.300	1.221.300	1.244.300
63210007 - Einritt Gute Nacht d. Kultur	--	5.000	5.000	--	0	5.000
63210008 - Familienseminare	528,60	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
63210009 - Kostenpflichtige Medien	3.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63210010 - Eintrittsgelder	11.893,11	13.500	23.500	24.500	25.500	25.500
63210011 - Parkautomaten	207.081,15	280.000	257.430	257.430	257.430	257.430
63210012 - Märkte	770,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	10.840,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63210014 - Mieten Wohnheim	114.755,27	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
63210015 - Abfallgebühren	2.657.318,00	2.714.072	2.609.036	2.610.107	2.611.199	2.612.312
63210016 - Klärschlamm Entsorgung	6.078,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	106.345,69	111.000	104.600	102.000	104.000	106.000
63210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	--	9.427	53.400	53.700	54.700	55.700
63216001 - Benutzungsgebühren SWL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.502,75	746.871	698.411	571.051	574.051	574.051
64110001 - Mieten und Pachten	53.896,00	193.240	192.980	115.120	115.120	115.120
64116001 - Mieten und Pachten SWL	430,00	430	430	430	430	430
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	634.971,22	438.201	387.001	337.501	340.501	340.501
64210002 - Einzahlungen aus Verkauf Jobticket	2.619,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64216001 - Einzahlungen aus Verkauf SWL	44.109,88	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.681,45	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
64612001 - Energieeinsparungen	1.794,45	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.399,42	4.338.212	4.410.739	4.392.875	4.446.640	4.382.778
64810001 - Kostenerstattung vom Land	1.151.291,34	760.000	816.000	809.000	802.000	802.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
64810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	170.043,09	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
64810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	-7.314,00	8.418	16.836	16.836	16.836	16.836
64810004 - KE Land - Wahlen	22.264,55	30.000	--	30.000	30.000	--
64810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	5.823,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	813.866,04	1.049.000	1.062.700	1.050.700	1.095.700	1.050.700
64820003 - KE Rufbereitschaft PsychKG - Lage, Blomberg	43.778,11	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirk. der Feuerwehr Lemgo	1.117,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	2.971,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	--	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
64820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	20.475,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
64820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	675,00	550	700	700	700	700
64820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	99.128,47	163.000	139.650	164.300	180.650	183.750
64820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.075,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
64820011 - KE IKZ - Smart Cities	--	133.488	93.854	84.017	76.901	78.148
64820012 - KE Barntrup - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	--	1.100	700	700	700	700
64830001 - Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl.	1.525,00	--	--	--	--	--
64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	78.260,86	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
64850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	1.631,73	500	500	500	500	500
64852001 - Kostenerstattung GWL	491.356,07	495.331	428.848	429.698	430.598	431.498
64854001 - Kostenerstattung SBL	417.704,14	448.317	496.988	499.333	501.835	504.444
64854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
64855001 - Kostenerstattung SEL	642.025,50	691.703	658.274	660.916	663.550	666.327
64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	39.177	39.663	40.158	40.663
64856001 - Kostenerstattung SWL	327,68	500	500	500	500	500
64856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
64856003 - KE SWL - Personalleistung	25.000,00	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
64856004 - KE SWL - Raumüberlassung	7.440,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
64858001 - Kostenerstattung ALG	327,68	500	500	500	500	500
64860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	2.925,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
64860002 - Kostenerstattung VHS ÄöR	713,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	--	400	0	0	0	--
64870002 - KE - Betriebskosten Märkte	3.335,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
64880001 - KE übriger Bereiche	100.920,49	176.555	177.312	127.312	92.312	92.312
64880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	91,00	400	500	500	500	500
64880003 - KE EDV - Kita WW	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	51.310,18	51.500	66.500	66.500	101.500	101.500
64880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	--	0	0	--	--
64880006 - KE Detmold - ZESAR	5.114,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64880007 - KE Augustdorf - ZESAR	179,75	--	200	200	200	200
64880008 - KE LV Lippe - ZESAR	469,76	1.500	500	500	500	500
64880009 - KE Extertal - ZESAR	128,77	300	300	300	300	300
64880010 - Ablöseverträge Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG	19.974,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64880011 - KE Lemgo -ZESAR	1.643,30	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
64880012 - KE Barntrup - ZESAR	--	--	100	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	4.581.059,00	4.686.604	5.443.878	5.415.203	5.384.096	5.375.250
65110001 - Konzessionsabgaben	466,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.270.994,49	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	6.480,49	36.635	602.175	594.575	594.575	592.770
65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	210.074,63	233.600	230.100	230.100	230.100	230.100
65620001 - Säumniszuschläge	159.430,29	120.250	123.000	123.000	123.000	123.000
65620002 - Verspätungszuschläge	5.506,85	--	--	--	--	--
65620005 - Nachforderungszinsen	91.778,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	118.129,58	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000
65636001 - EZ aus Bürgschaften SWL	79.219,15	79.563	86.046	84.800	81.090	77.445

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
65638001 - EZ aus Bürgschaften ALG	19.658,88	26.406	44.524	41.128	37.731	34.335
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	52.520,04	13.300	30.833	14.400	15.400	15.400
65910002 - Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	3.967,01	--	--	--	--	--
65910121 - Erstattung Beihilfe Beamte Detmold	1.181.306,66	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
65910131 - Erstattung Beihilfe Beamte Augustdorf	26.715,73	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
65910141 - Erstattung Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	299.467,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
65910151 - Erstattung Beihilfe Beamte Extertal	53.341,94	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
65910161 - Erstattung Beihilfe Bartrup	--	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
65914001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SBL	--	--	0	0	--	--
65916001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SWL	2.000,24	650	1.000	1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.945.620,81	4.397.947	4.195.067	4.463.505	4.419.856	4.376.207
66150001 - ZinsEZ verbundene Unternehmen	647,65	--	--	--	--	--
66152001 - Zinseinzahlungen GWL	--	2.000	80.000	50.000	50.000	50.000
66154001 - Zinseinzahlungen SBL	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
66155001 - Zinseinzahlungen SEL	--	5.000	80.000	50.000	50.000	50.000
66156001 - Zinseinzahlungen SWL	550.679,53	669.333	891.783	1.024.280	984.693	945.106
66158001 - Zinseinzahlungen ALG	52.672,13	101.000	97.000	93.000	89.000	85.000
66160001 - ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	388,37	355	322	289	255	222
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	52.323,61	--	--	--	--	--
66180001 - ZinsEZ sonst. inländ. Bereich	1.035,95	988	962	936	908	879
66510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	838.950,48	600.000	400.000	600.000	600.000	600.000
66510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.414.955,00	2.662.771	0	0	0	0
66510007 - Gewinnausschüttung SEL	--	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	268.600,20	314.000	0	0	0	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-255.733,20	--	--	--	--	--
85100006 - Einzahlung DLG Allgemein	197.169,98	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
85110006 - Einzahlung DLG AHE	450.584,40	--	--	--	--	--
85120006 - Einzahlung DLG Mündelgelder	333.784,46	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.445.552,31	116.769.308	119.030.474	119.329.367	120.588.674	121.080.923
10 - Personalauszahlungen	15.022.868,44	16.767.649	18.026.790	18.374.946	18.730.062	19.092.287
70100001 - Dienstbezüge	1.885,62	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.337.034,83	2.523.850	2.604.545	2.656.656	2.709.807	2.764.031
70110002 - ATZ-Beamte gg. Rückstellung	9.279,28	25.000	0	0	0	--
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.311.694,17	10.248.342	11.301.972	11.525.755	11.754.016	11.986.837
70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	18.944,31	93.000	21.288	21.714	22.149	22.592
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	522.771,84	590.405	526.373	533.962	541.702	549.597
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	625.185,54	681.142	766.657	781.876	797.401	813.241
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	9.489,61	11.686	11.118	11.343	11.574	11.808
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.948.387,82	2.144.414	2.382.751	2.429.976	2.478.141	2.527.269
70320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	10.467,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	63.897,50	87.310	78.538	80.116	81.724	83.364
70410001 - Beihilfen für Beschäftigte	8.660,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70410002 - Auszahlungen für Betriebsarzt	20.809,70	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
70420001 - Beihilfen für Beamte	134.361,08	302.500	273.548	273.548	273.548	273.548
11 - Versorgungsauszahlungen	2.251.122,09	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
71210001 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.870.664,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	380.458,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194.722,83	33.498.304	34.344.809	33.529.018	34.096.105	33.739.439
72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.520,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72310001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	117.413,20	104.500	92.000	87.000	82.000	77.000
72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	521.016,94	497.800	795.500	835.500	1.205.500	1.205.500
72350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	295.990,00	359.083	370.225	400.000	400.000	400.000
72350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	40.000,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	5.303,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	7.061,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	100.000,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
72354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	750.000,00	750.000	683.849	689.417	695.076	700.829
72355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
72355003 - Verlustausgleich SEL	8.120.002,00	8.132.845	8.333.384	8.443.585	8.568.616	8.736.179
72356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	59.974,65	83.300	80.000	80.000	80.000	80.000
72370002 - Erstattung - Breitbandausbau	--	120.600	0	--	--	--
72380001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwalt.stätig.übr.Ber	27.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.542,00	64.400	146.388	170.900	165.875	100.708
72410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.241,74	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	209.226,63	237.910	243.910	249.910	256.110	262.110
72415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	24.000,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
72416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	1.387,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	12.330,58	21.000	55.000	30.000	30.000	30.000
72420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	221.025,30	663.076	88.411	--	--	--
72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	409.673,39	432.602	441.602	441.602	441.602	441.602
72426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	15.774,91	21.420	22.600	22.600	22.600	22.600
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	66.413,38	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	70.150,37	52.200	52.200	54.200	54.200	54.200
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	144.301,14	148.960	156.096	154.096	154.096	154.096
72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	200	200	200
72550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags	1.318,82	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	409.575,15	473.673	491.806	472.873	507.523	476.573
72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	21,00	172.000	171.000	171.000	1.000	1.000
72700003 - Weiterltg. Elementarförderung	--	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	512.043,33	40.332	40.912	41.320	41.734	42.150

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72700005 - Schulsozialarbeit	790,96	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
72700006 - Ausstel, Sommertr., Verant.	62.285,49	68.500	82.550	90.050	90.050	82.550
72700007 - Gute Nacht der Kultur	--	20.000	20.000	--	5.000	20.000
72700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	144.221,03	198.518	232.100	239.063	246.235	253.622
72700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-A.	35.270,25	44.530	47.890	46.390	46.390	47.890
72700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	19.541,11	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
72700011 - Familienseminare	5.583,20	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
72700012 - Netzwerkpflege	23.363,96	38.189	86.700	62.000	62.000	62.000
72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	42.900,00	37.500	0	0	0	--
72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	225.299,00	225.450	231.100	231.100	231.100	231.100
72700015 - Kostenpflichtige Medien	2.932,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72700017 - Beschaffung von Archivstücken	1.409,81	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
72700018 - Kalender Denkmal des Monats	--	400	500	500	500	500
72700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	1.155.328,67	1.356.035	1.534.332	1.580.362	1.627.773	1.676.606
72700020 - Digitalisierung e-Services	32.087,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	64.965,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel Feuerwehr	20.822,01	27.000	30.000	30.000	32.000	32.000
72700024 - Unterbringung von Obdachlosen	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72700025 - Hanse	525,61	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
72700026 - Generationenbeirat	158,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	--	0	0	--	--
72700029 - Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	4.467,01	--	--	--	--	--
72700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	9.505,94	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
72700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	8.149,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
72700032 - Ersatzvornahmen	855,54	61.500	71.500	71.500	71.500	71.500
72700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	14.801,70	28.600	28.600	--	--	--
72700034 - Fundtiere	8.397,09	10.000	35.000	45.000	50.000	50.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72700035 - Begrüßungsgeld Studenten	7.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72700036 - Deponiegegühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.351.317,07	2.500.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
72700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefähr.	6.065,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	4.665,90	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	21.629,20	31.000	33.000	33.500	34.000	34.500
72700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	--	35.000	80.000	5.000	5.000	--
72700042 - Bautraditionsstudie	--	35.000	43.000	10.000	0	--
72700043 - Quartiersarbeit	--	--	0	0	0	--
72700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	4.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72700048 - Sofortprogramm Innenstadt	9.520,00	157.613	36.320	--	--	--
72700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	--	7.500	--	--	--	--
72704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SBL	--	500	500	500	500	500
72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	4.203,67	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
72706002 - Schulschwimmen	--	60.970	60.970	60.970	60.970	60.970
72706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	142,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	137.089,98	177.500	178.200	178.200	178.200	178.200
72710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72720001 - Schülerbeförderung	1.049.390,17	1.184.850	1.301.033	1.312.533	1.309.500	1.322.000
72720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	31.908,64	20.700	32.000	34.000	36.000	38.000
72720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	--	22.000	22.000	22.000	--
72726001 - Schülerbeförderung SWL	185.287,49	204.850	221.959	221.959	221.800	225.700
72790002 - Reisepässe, Personalausweise	150.541,55	--	10.000	10.000	180.000	180.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.590,49	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72810002 - Sach- u. Lehrmittel	53.883,55	73.610	84.651	84.651	84.651	84.651
72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	6.042,94	9.000	10.350	10.350	10.350	10.350

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	3.428,45	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
72810005 - Shop Museen	19.724,87	19.756	5.500	5.500	5.500	5.500
72810006 - AGFS Öffentlichkeitsarbeit	--	--	0	0	--	--
72810007 - Familienstambücher	2.455,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	34.056,00	151.371	31.096	27.096	27.096	27.096
72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
72810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
72910001 - Sonstige Dienstleistungen	81.352,30	317.700	486.400	263.700	228.700	203.700
72910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	--	15.000	15.000	--	--	--
72910003 - Förderstipendium	14.077,96	9.016	9.016	9.016	9.016	9.016
72910004 - Kindertagespflege	573.955,86	600.000	805.000	819.000	833.000	847.000
72910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	3.400,90	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
72910006 - Frenkel-Haus	29.835,38	--	--	--	--	--
72910007 - Projekte (Veranstalt., Veröffentlich. Ausstellung)	15.754,99	11.500	38.000	36.000	36.000	38.000
72910008 - Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.410,68	6.000	6.000	4.500	4.500	6.000
72910009 - Arbeitsschutz	28.232,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72910010 - Sachverständigenkosten	4.539,66	21.100	22.500	22.500	22.500	22.500
72910011 - Wahlen	52.074,07	50.000	5.000	50.000	125.000	5.000
72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	118.241,02	138.640	267.640	223.640	223.640	13.640
72910013 - Sicherheitsbelange	--	5.000	36.000	36.000	36.000	36.000
72910015 - Personalratsarbeit	--	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
72910016 - Neue Steuerungsmodelle	11.252,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910018 - Repräsentation	11.981,00	18.920	19.000	24.000	19.000	19.000
72910019 - Entwicklung Innovation Campus	63.765,96	100.000	50.000	150.000	100.000	--
72910021 - Digitalisierung	35,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910022 - Tag des offenen Denkmals	434,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910023 - Hilfen nach AsylbLG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	5.000	0	0	5.000	0
72910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	--	1.000	--	--	--
72910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	13.161,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72910028 - Tag der Städtebauförderung	357,00	25.000	25.000	8.500	8.500	8.500
72910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	23.000	50.000	--	--	--
72910031 - Standortkampagne	87.563,98	--	--	--	--	--
72910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	56.083,91	145.000	80.000	66.667	33.334	33.333
72910033 - Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"	--	25.000	25.000	--	--	--
72910034 - Familienkonferenz	--	5.000	5.000	--	--	--
72910036 - Smart, 3D und historisch	1.245,21	43.500	20.000	20.000	20.000	--
72910037 - Werkschau Regionale	--	53.400	35.550	--	--	--
72910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	--	--	239.251	--	--	--
72910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	--	180.000	--	--	--
72910040 - Biodiversitätsstrategie	--	--	70.000	--	--	--
72910049 - Artenschutzmaßnahmen	--	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910050 - Sachk. Netzwerkakt.,Begleitforsch.,Wissenstransfer	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
72910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	--	10.000	10.000	0	0
72912002 - Psych KG Abgeltung GWL	5.040,23	4.500	0	0	0	--
72914001 - Dienstleistungen SBL	78.534,99	203.080	200.040	197.090	215.090	185.190
72914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	41.225,00	41.225	48.848	48.848	48.848	48.848
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	487.536,03	771.000	1.204.000	1.628.000	1.902.000	1.842.000
75110001 - Zinsauszahlungen Land	3.024,28	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
75150001 - ZinsAZ verbundene Unternehmen	2.259,38	--	--	--	--	--
75152001 - Zinsauszahlungen GWL	0,20	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75154001 - Zinsauszahlungen SBL	0,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75155001 - Zinsauszahlungen SEL	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
75156001 - Zinsauszahlungen SWL	831,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75158001 - Zinsauszahlungen ALG	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75170001 - ZinsAZ Kreditinstitute	467.752,39	650.000	1.060.000	1.484.000	1.763.000	1.703.000
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	1.164,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	12.504,06	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
14 - Transferauszahlungen	53.767.489,49	55.161.734	58.516.023	56.539.624	56.677.687	57.681.251
73150001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	1.097.662,00	1.162.877	1.247.103	1.247.103	1.247.103	1.247.103
73150002 - Zuweisg.u.Zusch. Investitionspauschale	1.809.581,54	1.903.160	2.146.519	2.146.519	2.146.519	2.146.519
73150003 - Zuweisg.u.Zusch. Auenpark	89.700,00	224.600	--	--	--	--
73150004 - Zuweisg.u.Zusch. Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerung	--	482.500	965.000	482.500	--	--
73150007 - Zuweisg.u.Zusch. Innovation-Campus	1.145.300,00	998.100	638.400	--	--	--
73150008 - Zuweisg.u.Zusch. Haus Wippermann	641.200,00	338.800	--	--	--	--
73150010 - Zuweisg.u.Zusch. Regenstor Nord	49.300,00	49.500	--	--	--	--
73150011 - Zuweisg.u.Zusch. Vorplatz Hexenbürgermeisterhaus	50.000,00	--	--	--	--	--
73150013 - Zuweisg.u.Zusch. Begabalkon	--	79.800	157.800	--	--	--
73150015 - Zuweisg.u.Zusch. Mittelstr.-Hist. Zugänge	--	139.300	278.700	127.200	--	--
73150016 - Zuweisg.u.Zusch. Barrierefreiheit Rathaus-Lift	20.600,00	93.000	--	--	--	--
73152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	32.516	32.516	--	--	--
73155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	502.594,59	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
73156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	58.482,25	92.500	105.000	55.000	55.000	55.000
73160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000,00	224.203	224.203	224.203	224.203	224.203
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	--	--	2.000	--	--	--
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	2.314.180,32	1.876.620	766.677	760.165	770.846	784.844
73180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.374.560,50	1.484.500	1.567.411	1.600.000	1.700.000	1.800.000
73180003 - Betriebskostenzuschüsse	11.089.139,88	11.520.000	11.720.000	12.200.000	12.460.000	12.700.000
73180004 - Vereinsförderung	86.940,68	84.690	95.000	95.000	95.000	95.000
73180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
73180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	-8.719,32	27.600	0	0	0	--
73180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	--	30.000	174.900	--	--	--
73180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	23.635,60	26.880	32.500	35.000	35.000	35.000
73180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	163.560,70	--	--	--	--	--
73180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	--	--	285.000	350.000	355.000	360.000
73180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	--	--	135.000	135.500	136.000	136.500
73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	527.023,25	542.200	542.200	542.200	542.200	542.200
73310002 - Soz.Leist. §4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	194.705,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
73310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	1.525,26	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
73310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	884.829,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
73310006 - Pflegeelternarbeit	2.186,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	16.521,71	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	12.986,65	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	102.505,12	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
73310010 - Vormundschaft / Pflegschaft	54,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	620.966,66	550.000	800.000	820.000	840.000	860.000
73310014 - Vollzeitpfl. f. junge Volljähr.(§§ 41,33 SGB VIII)	8.691,66	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	10.016,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	336.924,67	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
73310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen(§ 13 Abs.2 SGB VIII)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	3.445,21	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	--	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
73310020 - Vollzeitpfl. f.j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF	--	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
73310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	--	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
73310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	--	0	0	--	--
73320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.093.754,71	2.050.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
73320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	347.091,41	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
73320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	163.442,26	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	--	--	0	0	--	--
73320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	139.542,70	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	208.979,55	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
73320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	126.694,48	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. innerh. v. Einricht.	--	--	0	0	--	--
73390001 - Leistungen nach dem UVG	1.033.479,00	1.080.000	1.160.000	1.150.000	1.140.000	1.140.000
73410001 - Gewerbesteuerumlage	2.212.823,66	1.770.200	1.649.500	1.729.900	1.770.200	1.810.400
73740001 - Kreisumlage	22.551.413,10	22.700.000	24.020.000	24.630.000	25.250.000	25.890.000
73740002 - Gesamtschulumlage Kreis	310.779,99	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
73910001 - Sonstige Transferauszahlungen	4.456,35	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73910002 - TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	2.921,84	72.500	480.200	5.000	5.000	5.000
73910003 - TransferAZ Ü3-Ausbau (Land)	--	225.000	1.098.900	0	--	--
73910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	5.114,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
73910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	179,75	--	200	200	200	200
73910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	469,76	1.500	500	500	500	500
73910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	3.206,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
73910008 - Private Haus- u. Hofflächen	11.447,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	9.056,10	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
73910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	17.098,72	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
73910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	--	5.000	0	0	--	--
73910012 - Verfügungsfonds Mittelstraße	2.295,00	--	--	--	--	--
73910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	607.456,00	617.200	697.000	697.000	697.000	697.000
73910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	128,77	300	300	300	300	300
73910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	--	109.000	159.150	159.800	160.000	160.200
73910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungszeit	--	113.200	130.000	140.000	140.000	140.000
73910020 - Wtlg. d. Zuweis. und Zusch. v. Privaten Unternehme	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
73910021 - Weiterltg. Elementarförderung	--	4.400	8.949	8.949	8.949	8.949
73910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	--	120.996	122.230	123.452	124.686	125.933
73910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	7.983,00	95.789	96.765	97.733	57.581	--
73910024 - Wtlg. Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	124.370,00	--	--	--	--	--
73910025 - Arzneimittelrabatte an Barntrup (ZESAR)	--	--	100	100	100	100
73910026 - Zusch. Klimaschutzmaßn. u. Maßn.aus Klimasch.konze	--	50.000	--	--	--	--
73910027 - Förderung von Familiengrundsulzentren	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000
73912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	38.203,90	38.203	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.037.514,77	13.320.034	16.249.152	15.815.992	15.854.475	15.933.940
74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	--	--
74110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.348,50	7.500	8.300	8.300	8.500	8.500
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	6.111,65	6.900	6.900	7.100	7.100	7.100
74120002 - Aus- und Fortbildung	138.396,04	242.600	260.967	236.867	206.667	206.666
74120003 - Personalentwicklung	68.228,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.998,32	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	9.800,60	--	--	--	--	--
74126001 - Jobticket von SWL	2.803,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	534.157,72	568.000	777.000	777.000	777.000	777.000
74210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	11.911,37	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
74216001 - Dienstsport Eau Le	365,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74220001 - Mieten und Pachten	19.702,81	288.295	300.511	13.008	13.008	13.008
74222001 - Mieten an die GWL	4.740.420,00	4.759.096	5.011.305	5.033.198	4.982.897	4.982.897
74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.857.851,33	3.774.500	5.530.000	5.606.180	5.717.644	5.831.335
74226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184,44	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	--	700	700	700	700	700
74310001 - Geschäftsauszahlungen	413.312,37	408.250	421.900	387.700	368.000	378.600
74310002 - Überörtliche Prüfung	2.514,16	6.500	88.500	6.500	6.500	27.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
74310003 - EDV-Material	36.529,83	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
74310004 - Papier	6.810,58	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
74310005 - Porto	71.082,11	72.000	81.000	81.000	81.000	81.000
74310006 - Telekommunikationsleistungen	56.391,39	56.500	35.000	35.000	35.000	35.000
74310007 - Corona-Maßnahmen	51.533,75	210.709	20.000	--	--	--
74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	1.660,10	5.000	5.750	5.750	5.750	5.750
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	542.240,03	242.675	296.690	219.160	238.180	168.160
74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	45.329,45	46.000	46.500	41.500	41.500	41.500
74420001 - Umsatzsteuer	20.854,68	31.635	602.175	594.575	594.575	592.770
74460001 - Versicherungen	567.657,54	587.050	605.050	623.050	641.550	660.550
74910001 - Verfügungsmittel	867,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74920001 - Fraktionszuwendungen	29.644,82	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.630,08	4.270	4.120	4.120	4.120	4.120
74990005 - Mitgliedsbeiträge	118.499,10	133.104	125.034	112.534	100.034	87.534
74990121 - Beihilfe Beamte Detmold	1.298.763,52	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
74990131 - Beihilfe Beamte Augustdorf	26.715,73	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74990141 - Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	315.472,12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
74990151 - Beihilfe Beamte Extertal	53.341,94	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74990161 - Beihilfe Beamte Barntrup	--	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74999981 - Bankrückläufer	1.146,24	--	--	--	2.000	2.000
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-8.565,46	--	--	--	--	--
85100007 - Auszahlung DLG Allgemein	196.123,85	--	--	--	--	--
85110007 - Auszahlungen DLG AHE	448.210,16	--	--	--	--	--
85120007 - Auszahlung DLG Mündelgelder	335.469,20	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	116.761.253,65	121.918.721	130.740.774	128.287.580	129.660.329	130.688.917
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.701,34	-5.149.413	-11.710.300	-8.958.213	-9.071.655	-9.607.994
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.946.468,35	6.835.163	7.012.651	5.435.581	4.796.485	4.655.255

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	341.250	479.627	623.025	593.629	212.399
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	330.197,51	331.722	440.088	149.820	149.820	149.820
68110002 - Allgemeine Investitionspauschale (mit Nebenbuch)	600.000,00	600.000	568.860	568.860	568.860	568.860
68110003 - Schulpauschale	1.097.662,00	1.158.431	1.242.657	1.242.657	1.242.657	1.242.657
68110004 - Allgemeine Investitionspauschale (ohne Nebenbuch)	1.809.581,54	1.903.160	2.146.519	2.146.519	2.146.519	2.386.519
68110005 - Feuerschutzpauschale	104.518,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
68110007 - Auenpark	89.700,00	224.600	--	--	--	--
68110008 - Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerungspr.Zuweisung SEL	--	482.500	965.000	482.500	--	--
68110013 - Innovation-Campus	1.145.300,00	998.100	638.400	--	--	--
68110014 - Haus Wippermann-Regionale 2022	641.200,00	338.800	--	--	--	--
68110015 - Regenstor Nord	49.300,00	49.500	--	--	--	--
68110016 - Vorplatz Hexenbürgermeisterhaus	50.000,00	--	--	--	--	--
68110018 - Begabalkon	--	79.800	157.800	--	--	--
68110020 - Mittelstr.-Hist. Zugänge	--	139.300	278.700	127.200	--	--
68110021 - Barrierefreiheit Rathaus-Lift	20.600,00	93.000	--	--	--	--
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.409,05	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.495,00	100	1.000	1.000	1.000	--
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	32.510,00	100	1.000	1.000	1.000	--
68320003 - EZ Veräußerg. v. VM.gegenst. unter 410 €	985,00	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	439.478,00	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	600,00	--	--	--	--	--
68810005 - Stellplatzablöse ohne Nebenbuch	438.878,00	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	766.994,55	866.667	1.316.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
68650001 - Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV	766.994,55	866.667	1.316.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186.435,90	7.706.376	8.334.097	6.924.027	6.284.931	6.142.701
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	33.000	582.000	33.000	33.000	33.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	33.000	582.000	33.000	33.000	33.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.649,10	50.720	50.720	0	--	--
78530001 - sonstige Baumaßnahmen	85.083,97	50.720	50.720	0	--	--
78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.565,13	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783.733,94	1.544.250	1.890.040	1.663.652	1.618.427	701.920
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	783.733,94	1.544.250	1.890.040	1.663.652	1.618.427	701.920
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	868.493,82	914.000	600.000	20.600.000	600.000	600.000
78430001 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	--	--	--	20.000.000	--	--
78450001 - Erwerb v.Wertpapieren d. Anlagevermögens	868.493,82	914.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	20.000.000	10.000.000	--	--	--
78650001 - Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	--	20.000.000	10.000.000	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.876,86	22.541.970	13.122.760	22.296.652	2.251.427	1.334.920
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.430.559,04	-14.835.594	-4.788.663	-15.372.625	4.033.504	4.807.781
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.114.857,70	-19.985.007	-16.498.962	-24.330.838	-5.038.151	-4.800.213
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	263.366,60	20.007.418	10.007.477	20.007.536	7.597	7.669
69280001 - Kreditaufnahmen für Invest., so. inl. Bereich	--	20.000.000	10.000.000	20.000.000	--	--
69560001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.744,16	6.776	6.809	6.842	6.875	6.908
69580001 - EZ Rückfl. v.Darl. sonst. inländ. Bereich	889,24	642	668	694	722	761
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	255.733,20	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	74.000.000,00	97.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
69370001 - Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	74.000.000,00	97.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.819.421,68	2.145.000	2.262.000	2.762.000	3.095.000	3.080.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	365.855,54	--	--	--	--	--
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	1.445.000,68	2.145.000	2.262.000	2.762.000	3.095.000	3.080.000
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	8.565,46	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.000.000,00	97.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
79370001 - Tilgung v. Liquiditätskrediten, Kreditinstitute	68.000.000,00	97.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.443.944,92	17.862.418	7.745.477	17.245.536	-3.087.403	-3.072.331
69280001 - Kreditaufnahmen für Invest., so. inl. Bereich	--	20.000.000	10.000.000	20.000.000	--	--
69370001 - Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	74.000.000,00	97.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
69560001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.744,16	6.776	6.809	6.842	6.875	6.908
69580001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. inländ. Bereich	889,24	642	668	694	722	761
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	255.733,20	--	--	--	--	--
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	-365.855,54	--	--	--	--	--
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	-1.445.000,68	-2.145.000	-2.262.000	-2.762.000	-3.095.000	-3.080.000
79370001 - Tilgung v. Liquiditätskrediten, Kreditinstitute	-68.000.000,00	-97.000.000	-102.000.000	-102.000.000	-102.000.000	-102.000.000
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-8.565,46	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.558.802,62	-2.122.589	-8.753.485	-7.085.302	-8.125.554	-7.872.544
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.398.812,99	21.710.448	19.587.859	10.834.373	3.749.071	-4.376.483
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-247.167,74	--	--	--	--	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-255.733,20	--	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	8.565,46	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	21.710.447,87	19.587.859	10.834.373	3.749.071	-4.376.483	-12.249.027

9 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche)

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.191	160.766	265.666	195.029	182.478	173.435
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425	3.650	3.570	3.570	3.570	3.570
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.089	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.956.249	1.874.447	1.810.645	1.856.695	1.921.595	1.853.445
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	428.940	246.900	250.000	250.000	225.000	225.000
=	10 - Ordentliche Erträge	2.538.893	2.325.263	2.367.881	2.343.294	2.370.643	2.293.450
-	11 - Personalaufwendungen	5.974.387	6.207.320	6.192.103	6.312.622	6.435.558	6.560.951
-	12 - Versorgungsaufwendungen	2.869.460	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.026	1.982.820	2.183.382	2.190.262	2.325.673	2.222.006
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.917	109.330	132.028	137.979	136.146	135.193
-	15 - Transferaufwendungen	41.081	29.178	13.478	13.478	13.478	13.478
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959.037	2.078.688	2.358.428	2.303.107	2.317.737	2.339.650
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	12.614.908	13.107.336	13.579.419	13.657.448	13.928.592	13.971.278
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.076.014	-10.782.073	-11.211.538	-11.314.154	-11.557.949	-11.677.828
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.076.014	-10.782.073	-11.211.538	-11.314.154	-11.557.949	-11.677.828
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.076.014	-10.782.073	-11.211.538	-11.314.154	-11.557.949	-11.677.828
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.492	1.773.107	1.951.706	1.952.006	1.952.656	1.952.856
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.821	635.709	557.750	558.250	558.250	558.250
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.980.344	-9.644.675	-9.817.582	-9.920.398	-10.163.543	-10.283.222
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.980.344	-9.644.675	-9.817.582	-9.920.398	-10.163.543	-10.283.222

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.451,82	90.000	179.500	--	95.000	80.000	70.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424,78	3.650	3.570	--	3.570	3.570	3.570
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.236,66	39.500	38.000	--	38.000	38.000	38.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.856,73	1.874.447	1.810.645	--	1.856.695	1.921.595	1.853.445
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.857.530,75	1.945.900	2.107.835	--	2.107.835	2.083.835	2.083.835
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987.500,74	3.953.497	4.139.550	--	4.101.100	4.127.000	4.048.850
-	10	Personalauszahlungen	4.658.678,21	5.021.778	5.021.958	--	5.119.057	5.218.105	5.319.134
-	11	Versorgungsauszahlungen	2.251.122,09	2.400.000	2.400.000	--	2.400.000	2.400.000	2.400.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.737,64	1.982.820	2.183.382	--	2.190.262	2.325.673	2.222.006
-	14	Transferauszahlungen	41.081,08	29.178	13.478	--	13.478	13.478	13.478
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.678.780,25	3.767.188	4.292.763	--	4.137.442	4.154.072	4.207.485
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.308.399,27	13.200.964	13.911.581	--	13.860.239	14.111.328	14.162.103
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.320.898,53	-9.247.467	-9.772.031	--	-9.759.139	-9.984.328	-10.113.253
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.840,73	32.968	32.968	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	985,00	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.425,73	32.968	32.968	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.083,97	50.720	50.720	--	0	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.473,68	192.000	141.000	--	50.000	50.000	50.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.557,65	242.720	191.720	--	50.000	50.000	50.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.131,92	-209.752	-158.752	--	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsübersicht

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
001 - Innere Verwaltung	-130.653,49	-209.752	-158.752	--	-50.000	-50.000	-50.000
A08000002 - Informationstechnik	-21.485,50	-92.000	-141.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	19.998,68	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	41.484,18	92.000	141.000	--	50.000	50.000	50.000
A17310001 - Glasfaserkabel	-46.731,88	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	46.731,88	--	--	--	--	--	--
A17451002 - Soccerfield	-37.778,49	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	47.305,48	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	85.083,97	--	--	--	--	--	--
A20310001 - Investitionen i.R.d. Digitalisierung	-12.160,49	--	0	--	0	--	--
Auszahlung	12.160,49	--	0	--	0	--	--
A21010204 - Projekte Regionalbudget LEADER	-13.097,13	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	13.097,13	--	--	--	--	--	--
A22010204 - Treffpunkt Südstadt	--	-17.752	-17.752	--	0	--	--
Einzahlung	--	32.968	32.968	--	--	--	--
Auszahlung	--	50.720	50.720	--	0	--	--
A22113001 - Homepage AHL	--	-100.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	100.000	--	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	600,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	600,00	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.501	209.268	224.052	242.453	251.841	253.501
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.325	826.500	839.930	839.930	839.930	839.930
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	138.657	83.300	90.900	90.900	90.900	90.900
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	217.145	232.000	231.657	229.711	229.651	229.649
=	10 - Ordentliche Erträge	1.305.897	1.423.468	1.458.939	1.475.394	1.484.722	1.486.380
-	11 - Personalaufwendungen	1.801.993	1.878.040	2.032.556	2.072.583	2.113.412	2.155.059
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.439	693.725	757.800	770.300	777.600	777.600
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	271.215	283.554	336.696	375.598	363.585	346.946
-	15 - Transferaufwendungen	40.328	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.586	896.134	987.162	1.005.538	1.010.939	1.016.246
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.553.560	3.775.453	4.150.214	4.260.019	4.301.536	4.331.851
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.247.663	-2.351.985	-2.691.275	-2.784.625	-2.816.814	-2.845.471
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.247.663	-2.351.985	-2.691.275	-2.784.625	-2.816.814	-2.845.471
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.247.663	-2.351.985	-2.691.275	-2.784.625	-2.816.814	-2.845.471
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.268	256.915	223.420	223.420	223.420	223.420
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.483.183	-2.600.152	-2.905.947	-2.999.297	-3.031.486	-3.060.143
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.483.183	-2.600.152	-2.905.947	-2.999.297	-3.031.486	-3.060.143

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.531,59	826.500	839.930	--	839.930	839.930	839.930
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,82	72.400	72.400	--	72.400	72.400	72.400
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.155,42	83.300	90.900	--	90.900	90.900	90.900
+	7	Sonstige Einzahlungen	219.066,67	252.805	285.602	--	285.602	285.602	285.602
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.604,50	1.241.005	1.294.832	--	1.294.832	1.294.832	1.294.832
-	10	Personalauszahlungen	1.522.738,24	1.569.229	1.722.953	--	1.756.782	1.791.288	1.826.487
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.777,20	693.725	757.800	--	770.300	777.600	777.600
-	14	Transferauszahlungen	26.154,82	24.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	849.686,40	916.939	1.044.264	--	1.062.640	1.068.041	1.073.348
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.356,66	3.203.893	3.561.017	--	3.625.722	3.672.929	3.713.435
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.903.752,16	-1.962.888	-2.266.185	--	-2.330.890	-2.378.097	-2.418.603
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.018,25	222.800	99.800	--	95.000	95.000	95.000
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.510,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.528,25	223.800	100.800	--	96.000	96.000	95.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.662,06	587.800	498.000	960.000	500.000	500.000	170.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.662,06	587.800	498.000	960.000	500.000	500.000	170.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.133,81	-364.000	-397.200	-960.000	-404.000	-404.000	-75.000

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	002 - Sicherheit und Ordnung	-233.133,81	-365.000	-398.200	-960.000	-405.000	-405.000	-75.000
	A08000004 - Brand- und Zivilschutz	-13.713,18	-5.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>1.500,00</i>	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>15.213,18</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	A19330001 - Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung	-7.422,86	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	7.422,86	--	--	--	--	--	--
	A19330003 - ABC Einsatzgeräte	-15.594,00	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	15.594,00	--	--	--	--	--	--
	A19330007 - Gerätewagen-Wasserrettung	-244.899,96	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	244.899,96	--	--	--	--	--	--
	A20330002 - Mannschaftstransportfahrzeug	-613,25	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	613,25	--	--	--	--	--	--
	A21330001 - Schlauchverlegesystem auf Abrollbehälter	-87.918,81	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	87.918,81	--	--	--	--	--	--
	A22330001 - Löschfahrzeug	--	-345.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	345.000	--	--	--	--	--
	A22330003 - Umbau Abrollcontainer	--	-20.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	20.000	--	--	--	--	--
	A22330004 - Notstromanhänger	--	-35.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	35.000	--	--	--	--	--
	A22330005 - Austausch ABC Einsatzgeräte	--	-15.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlung	--	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	A22330006 - Nachrüstung von 360 Grad Fahrzeugkameras	--	-40.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	40.000	--	--	--	--	--
	A22330007 - Sirenenanlagen	--	0	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	127.800	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	127.800	--	--	--	--	--
	A23020701 - Beschaffung elektronische Lastenfahrräder	--	--	-3.200	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlung	--	--	4.800	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	8.000	--	--	--	--
A23330001 - Rüstwagen (Ersatzbeschaffung)	--	--	-450.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	450.000	--	--	--	--
A23330002 - Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme	--	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--
A24330001 - Wechselladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-320.000	-320.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	320.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	320.000	--	--
A24330002 - Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-80.000	-80.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	80.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	80.000	--	--
A24330003 - Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-80.000	-80.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	80.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	80.000	--	--
A25330001 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-480.000	--	-480.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	480.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	480.000	--
A26330001 - Abrollbehälter - Ölschaden/Gefahrgut (Ersatzbe.)	--	--	--	--	--	--	-150.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	150.000
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	32.510,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	32.510,00	--	--	--	--	--	--
ZF0021501 - Auftrag für Feuerschutzp. 02 15 01	104.518,25	95.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Einzahlung</i>	104.518,25	95.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.174	2.285.398	1.630.492	1.551.857	1.610.419	1.580.130
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.444	234.649	300.300	298.700	304.700	310.700
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	0	0	0
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	427.092	72.400	72.400	22.400	22.400	22.400
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.431	3.638	2.614	2.329	1.644	1.519
=	10 - Ordentliche Erträge	2.580.141	2.596.285	2.005.806	1.875.286	1.939.163	1.914.749
-	11 - Personalaufwendungen	571.539	662.392	617.326	599.642	601.381	613.426
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.560	2.811.165	2.455.594	2.341.483	2.340.791	2.337.691
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.061	176.153	170.713	167.443	153.394	135.725
-	15 - Transferaufwendungen	1.564.436	1.522.703	1.722.411	1.755.500	1.856.000	1.956.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500.981	5.086.571	6.359.386	6.341.436	6.430.429	6.432.797
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	9.871.577	10.258.984	11.325.430	11.205.504	11.381.995	11.476.139
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.291.435	-7.662.699	-9.319.624	-9.330.218	-9.442.832	-9.561.390
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.291.435	-7.662.699	-9.319.624	-9.330.218	-9.442.832	-9.561.390
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.291.435	-7.662.699	-9.319.624	-9.330.218	-9.442.832	-9.561.390
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.289	1.269.719	1.524.915	1.538.415	1.552.185	1.566.230
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.162	779.316	1.003.239	1.008.645	1.014.159	1.019.783
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.834.308	-7.172.296	-8.797.948	-8.800.448	-8.904.806	-9.014.943
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.834.308	-7.172.296	-8.797.948	-8.800.448	-8.904.806	-9.014.943

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.147,28	2.191.933	1.549.609	--	1.469.945	1.536.638	1.524.120
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.365,12	234.649	300.300	--	298.700	304.700	310.700
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	--	0	0	0
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.387,85	72.400	72.400	--	22.400	22.400	22.400
+	7	Sonstige Einzahlungen	109,98	150	350	--	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.010,23	2.499.332	1.922.659	--	1.791.395	1.864.088	1.857.570
-	10	Personalauszahlungen	523.683,02	635.472	577.356	--	588.918	600.708	612.739
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.035,02	2.811.165	2.455.594	--	2.341.483	2.340.791	2.337.691
-	14	Transferauszahlungen	1.537.134,40	1.522.703	1.722.411	--	1.755.500	1.856.000	1.956.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	5.455.730,87	5.086.571	6.359.386	--	6.341.436	6.430.429	6.432.797
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.558.583,31	10.055.911	11.114.747	--	11.027.337	11.227.928	11.339.727
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.907.573,08	-7.556.579	-9.192.088	--	-9.235.942	-9.363.840	-9.482.157
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	34.000	56.500	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	34.000	56.500	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.167,64	95.450	140.152	--	67.152	67.152	67.152
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.167,64	95.450	140.152	--	67.152	67.152	67.152
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.167,64	-61.450	-83.652	--	-67.152	-67.152	-67.152

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	003 - Schulträgeraufgaben	-129.167,64	-61.450	-83.652	--	-67.152	-67.152	-67.152
	A08000006 - Inklusion	--	-2.000	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
	Auszahlung	--	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
	A08000021 - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	-87.792,33	-9.000	-16.500	--	0	--	--
	Einzahlung	--	34.000	56.500	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Auszahlung</i>	87.792,33	43.000	73.000	--	0	--	--
	A11003001 - Ersatzbeschaffung Ganztags	--	-2.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>Auszahlung</i>	--	2.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	A18001102 - GS Am Schloss	-3.341,01	-4.000	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
	<i>Auszahlung</i>	3.341,01	4.000	3.450	--	3.450	3.450	3.450
	A18001103 - GS Kirchheide	--	-2.750	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162
	<i>Auszahlung</i>	--	2.750	3.162	--	3.162	3.162	3.162
	A18001104 - GS Kampstraße	-2.948,23	-2.900	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
	<i>Auszahlung</i>	2.948,23	2.900	1.380	--	1.380	1.380	1.380
	A18001106 - GS Südschule	-3.100,35	-3.400	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
	<i>Auszahlung</i>	3.100,35	3.400	3.910	--	3.910	3.910	3.910
	A18001107 - GS Lemgo-West	-2.780,09	-3.400	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
	<i>Auszahlung</i>	2.780,09	3.400	1.150	--	1.150	1.150	1.150
	A18004101 - HDS	-1.999,20	-2.000	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>Auszahlung</i>	1.999,20	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
	A18005100 - Realschule	-8.456,10	-14.000	-16.100	--	-16.100	-16.100	-16.100
	<i>Auszahlung</i>	8.456,10	14.000	16.100	--	16.100	16.100	16.100
	A18006101 - MWG	-5.906,80	-6.000	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
	<i>Auszahlung</i>	5.906,80	6.000	6.900	--	6.900	6.900	6.900
	A18006102 - EKG	-12.843,53	-10.000	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
	<i>Auszahlung</i>	12.843,53	10.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.601	75.599	89.661	99.003	98.768	88.793
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.737	310.800	320.800	316.800	317.800	322.800
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.289	13.201	13.501	14.001	14.001	14.001
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	78.150	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.551	6.900	7.800	8.300	8.300	8.300
=	10 - Ordentliche Erträge	548.327	476.500	521.762	528.104	528.869	523.894
-	11 - Personalaufwendungen	1.243.865	1.340.248	1.397.780	1.422.565	1.447.841	1.473.624
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.829	872.916	1.004.330	962.068	974.240	995.627
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.968	29.714	17.301	16.799	15.776	12.233
-	15 - Transferaufwendungen	267.125	281.056	281.728	281.716	280.397	282.395
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.600	700.613	901.727	903.377	911.998	920.777
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.014.387	3.224.547	3.602.866	3.586.525	3.630.252	3.684.656
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.466.060	-2.748.047	-3.081.104	-3.058.421	-3.101.383	-3.160.762
+	19 - Finanzerträge	133.413	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.413	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.332.647	-2.748.047	-3.081.104	-3.058.421	-3.101.383	-3.160.762
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.332.647	-2.748.047	-3.081.104	-3.058.421	-3.101.383	-3.160.762
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.947	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.986	144.301	177.443	177.443	177.443	177.443
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.464.685	-2.848.348	-3.214.547	-3.191.864	-3.234.826	-3.294.205
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.464.685	-2.848.348	-3.214.547	-3.191.864	-3.234.826	-3.294.205

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.310,69	68.457	82.906	--	92.406	92.406	82.906
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.654,45	310.800	320.800	--	316.800	317.800	322.800
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.019,48	13.201	13.501	--	14.001	14.001	14.001
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.149,59	70.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	7.161,63	6.900	14.336	--	16.736	16.736	14.931
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.413,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.708,84	469.358	521.543	--	529.943	530.943	524.638
-	10	Personalauszahlungen	1.130.081,87	1.233.857	1.278.159	--	1.300.545	1.323.377	1.346.665
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.090,25	872.916	1.004.330	--	962.068	974.240	995.627
-	14	Transferauszahlungen	267.124,50	281.056	281.728	--	281.716	280.397	282.395
-	15	Sonstige Auszahlungen	710.343,84	700.613	908.263	--	911.813	920.434	927.408
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845.640,46	3.088.442	3.472.480	--	3.456.142	3.498.448	3.552.095
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.190.931,62	-2.619.084	-2.950.937	--	-2.926.199	-2.967.505	-3.027.457
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.485,69	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.485,69	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.897,41	4.500	14.500	--	4.500	4.500	4.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.897,41	4.500	14.500	--	4.500	4.500	4.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.411,72	-4.500	-14.500	--	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	004 - Kultur und Wissenschaft	-29.411,72	-4.500	-14.500	--	-4.500	-4.500	-4.500
	A08000010 - HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	-1.997,42	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>Einzahlung</i>	5.500,00	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Auszahlung</i>	7.497,42	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	A08000012 - HexenbgmHaus, Umbau Museumspädagogik/Shop	-18.470,50	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	15.985,69	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	34.456,19	--	--	--	--	--	--
	A08000013 - Frenkel Haus	-1.880,20	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.880,20	--	--	--	--	--	--
	A08000018 - Musikschule	-5.950,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Auszahlung</i>	5.950,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	A20640002 - Erneuerung Bildschirm Junkerhaus	-1.113,60	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.113,60	--	--	--	--	--	--
	A23640001 - Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus	--	--	-10.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--

Produktbereich 005 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.855	843.000	743.000	743.000	603.000	603.000
+	03 - Sonstige Transfererträge	288.080	215.600	192.600	182.600	172.600	162.600
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.102	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	712.751	756.000	812.000	805.000	798.000	798.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	24.658	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	2.312.447	1.914.600	1.897.600	1.880.600	1.673.600	1.663.600
-	11 - Personalaufwendungen	773.504	828.564	853.193	869.873	886.888	904.241
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.403	139.230	131.730	126.730	121.730	116.730
-	15 - Transferaufwendungen	1.902.453	2.097.074	2.203.074	2.173.074	2.163.074	2.163.074
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.545	958.198	1.090.951	1.102.081	1.062.471	1.073.375
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.712.905	4.023.066	4.278.948	4.271.758	4.234.163	4.257.420
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.400.458	-2.108.466	-2.381.348	-2.391.158	-2.560.563	-2.593.820
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.400.458	-2.108.466	-2.381.348	-2.391.158	-2.560.563	-2.593.820
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.400.458	-2.108.466	-2.381.348	-2.391.158	-2.560.563	-2.593.820
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.949	96.249	115.393	115.393	115.393	115.393
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.462.407	-2.204.715	-2.496.741	-2.506.551	-2.675.956	-2.709.213
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.462.407	-2.204.715	-2.496.741	-2.506.551	-2.675.956	-2.709.213

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.670,90	843.000	743.000	--	743.000	603.000	603.000

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	285.131,68	215.600	192.600	--	182.600	172.600	162.600
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.755,27	100.000	150.000	--	150.000	100.000	100.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.673,29	756.000	812.000	--	805.000	798.000	798.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.231,14	1.914.600	1.897.600	--	1.880.600	1.673.600	1.663.600
-	10	Personalauszahlungen	624.859,08	653.416	663.849	--	676.740	689.888	703.298
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.778,55	139.230	131.730	--	126.730	121.730	116.730
-	14	Transferauszahlungen	1.892.826,64	2.097.074	2.203.074	--	2.173.074	2.163.074	2.163.074
-	15	Sonstige Auszahlungen	898.405,28	958.198	1.090.951	--	1.102.081	1.062.471	1.073.375
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553.869,55	3.847.918	4.089.604	--	4.078.625	4.037.163	4.056.477
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.638,41	-1.933.318	-2.192.004	--	-2.198.025	-2.363.563	-2.392.877
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.259.912	9.066.690	9.571.828	9.782.520	9.685.975	9.747.959
+	03 - Sonstige Transfererträge	280.055	487.500	1.794.100	220.000	220.000	220.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.356	1.106.500	1.072.200	1.059.800	1.079.800	1.100.300
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.297	127.000	127.000	127.000	130.000	130.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.328.591	1.058.418	1.116.836	1.116.836	1.116.836	1.116.836
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	61.234	3.485	4.323	4.326	4.100	3.542
=	10 - Ordentliche Erträge	12.024.446	11.849.593	13.686.287	12.310.482	12.236.711	12.318.637
-	11 - Personalaufwendungen	4.994.961	5.415.288	6.281.877	6.382.166	6.500.644	6.629.888
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.130	1.560.367	1.973.821	1.992.729	1.983.293	2.003.759
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.415	64.482	70.380	75.881	80.894	86.373
-	15 - Transferaufwendungen	16.977.390	17.944.980	20.883.794	19.726.634	19.984.916	20.205.782
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.921	842.411	924.048	946.906	913.568	922.198
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	24.883.816	25.827.528	30.133.920	29.124.316	29.463.315	29.848.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.859.370	-13.977.935	-16.447.633	-16.813.834	-17.226.604	-17.529.363
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.859.370	-13.977.935	-16.447.633	-16.813.834	-17.226.604	-17.529.363
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.859.370	-13.977.935	-16.447.633	-16.813.834	-17.226.604	-17.529.363
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	0	0	0	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.614	196.801	275.831	275.631	276.281	276.481
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.062.984	-14.173.736	-16.723.464	-17.089.465	-17.502.885	-17.805.844
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.062.984	-14.173.736	-16.723.464	-17.089.465	-17.502.885	-17.805.844

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.248.344,33	9.036.222	9.533.913	--	9.745.933	9.650.605	9.713.559
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	273.069,42	487.500	1.794.100	--	220.000	220.000	220.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.442,14	1.106.500	1.072.200	--	1.059.800	1.079.800	1.100.300
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.217,63	127.000	127.000	--	127.000	130.000	130.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.142,26	1.058.418	1.116.836	--	1.116.836	1.116.836	1.116.836
+	7	Sonstige Einzahlungen	6.947,44	--	0	--	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.306.163,22	11.815.640	13.644.049	--	12.269.569	12.197.241	12.280.695
-	10	Personalauszahlungen	4.959.379,59	5.313.966	6.099.680	--	6.220.904	6.344.550	6.470.669
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.332,22	1.440.367	2.106.821	--	2.125.729	2.486.293	2.506.759
-	14	Transferauszahlungen	16.857.929,89	17.944.980	20.883.794	--	19.726.634	19.984.916	20.205.782
-	15	Sonstige Auszahlungen	777.418,66	842.411	924.048	--	946.906	913.568	922.198
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.548.060,36	25.541.724	30.014.343	--	29.020.173	29.729.327	30.105.408
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.241.897,14	-13.726.084	-16.370.294	--	-16.750.604	-17.532.086	-17.824.713
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.335,25	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	-900	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.335,25	-900	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.565,13	--	0	--	0	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.594,46	128.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.159,59	128.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.824,34	-128.900	-72.000	--	-72.000	-72.000	-72.000

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-90.824,34	-128.900	-72.000	--	-72.000	-72.000	-72.000
	A08000024 - Kinderspielplätze	-90.824,34	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Einzahlung</i>	35.335,25	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	126.159,59	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
	A14006001 - alle Kindergärten	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	A19006001 - Spielgeräte Außengelände	--	-900	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	-900	--	--	--	--	--
	A21060202 - Errichtung eines neuen Spielplatzes in Lüerdisen	--	-6.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--
	A22060202 - Errichtung eines neuen Spielplatzes Handelsstraße	--	-50.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.533	174.559	195.241	201.251	200.549	195.479
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	3.320	0	0	0	0
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.056	1.700	18.133	1.700	1.700	1.700
=	10 - Ordentliche Erträge	190.676	190.579	224.374	213.951	213.249	208.179
-	11 - Personalaufwendungen	37.303	47.726	53.714	54.748	55.802	56.878
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.295	280.342	323.824	282.391	282.391	282.391
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.688	108.800	144.217	162.232	162.178	92.251
-	15 - Transferaufwendungen	119.766	139.690	150.000	150.000	150.000	150.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.166	353.642	377.042	379.242	381.486	383.775
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	877.217	930.200	1.048.797	1.028.613	1.031.857	965.295
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-686.541	-739.621	-824.423	-814.662	-818.608	-757.116
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-686.541	-739.621	-824.423	-814.662	-818.608	-757.116
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-686.541	-739.621	-824.423	-814.662	-818.608	-757.116
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.756	732.439	907.879	915.973	924.229	932.650
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.356.297	-1.472.060	-1.732.302	-1.730.635	-1.742.837	-1.689.766
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.356.297	-1.472.060	-1.732.302	-1.730.635	-1.742.837	-1.689.766

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,74	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.320	0	--	0	0	0
+	7	Sonstige Einzahlungen	16.488,59	1.700	20.223	--	3.790	3.790	3.790
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.706,33	16.020	31.223	--	14.790	14.790	14.790
-	10	Personalauszahlungen	32.516,25	30.206	33.144	--	33.766	34.400	35.047
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.873,73	280.342	323.824	--	282.391	282.391	282.391
-	14	Transferauszahlungen	94.376,48	139.690	150.000	--	150.000	150.000	150.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	345.337,90	353.642	379.132	--	381.332	383.576	385.865
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.104,36	803.880	886.100	--	847.489	850.367	853.303
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.398,03	-787.860	-854.877	--	-832.699	-835.577	-838.513
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.444,89	136.954	345.820	--	149.820	149.820	149.820
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.444,89	136.954	345.820	--	149.820	149.820	149.820
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	510.000	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.442,70	6.500	281.500	--	6.500	6.500	6.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.442,70	6.500	791.500	--	6.500	6.500	6.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.002,19	130.454	-445.680	--	143.320	143.320	143.320

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	008 - Sportförderung	125.002,19	130.454	-445.680	--	143.320	143.320	143.320
	A08000034 - Sport	-6.883,81	-6.500	-41.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>Einzahlung</i>	1.558,89	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	8.442,70	6.500	41.500	--	6.500	6.500	6.500
	A09113002 - Sportpauschale	131.886,00	136.954	149.820	--	149.820	149.820	149.820

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Einzahlung</i>	131.886,00	136.954	149.820	--	149.820	149.820	149.820
	A23000101 - Flutlichtanlagen	--	--	-180.000	--	0	0	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	240.000	--	0	0	--
	A23000102 - Pumptrack Westalm	--	--	-24.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	136.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--	--	--
	A23000103 - Kunstrasenplatz Kirchheide	--	--	-350.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	--	--	--	--

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.527	1.635.045	815.075	498.081	627.738	734.833
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.856	158.888	119.354	109.517	102.401	103.648
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	80	50	50	50	50	50
=	10 - Ordentliche Erträge	1.722.722	1.797.983	938.479	611.648	734.189	842.531
-	11 - Personalaufwendungen	573.790	1.125.075	1.333.534	1.359.806	1.386.605	1.413.937
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.867	1.123.864	1.469.285	730.843	632.485	207.317
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	43.750	161.520	355.120	627.146	861.050
-	15 - Transferaufwendungen	1.639.077	1.226.716	82.516	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.093	78.561	102.728	93.228	93.738	94.257
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.532.827	3.597.966	3.149.583	2.538.997	2.739.974	2.576.561
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-810.106	-1.799.983	-2.211.104	-1.927.349	-2.005.785	-1.734.030
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.024	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.024	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-813.130	-1.804.983	-2.221.104	-1.937.349	-2.010.785	-1.739.030
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-813.130	-1.804.983	-2.221.104	-1.937.349	-2.010.785	-1.739.030
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.837	75.772	97.685	97.685	97.685	97.685
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-876.967	-1.880.755	-2.318.789	-2.035.034	-2.108.470	-1.836.715
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-876.967	-1.880.755	-2.318.789	-2.035.034	-2.108.470	-1.836.715

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.046,45	1.606.607	710.237	--	267.402	220.243	175.300
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.349,20	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.655,59	158.888	119.354	--	109.517	102.401	103.648
+	7	Sonstige Einzahlungen	80,00	50	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.131,24	1.769.545	838.591	--	385.919	331.644	287.948
-	10	Personalauszahlungen	510.550,46	980.875	1.138.282	--	1.160.647	1.183.460	1.206.728
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.305,61	1.123.864	1.469.285	--	730.843	632.485	207.317
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.024,28	5.000	10.000	--	10.000	5.000	5.000
-	14	Transferauszahlungen	3.003.241,45	3.293.516	2.122.416	--	609.700	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	68.177,52	78.561	107.678	--	98.178	98.688	99.207
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.299,32	5.481.816	4.847.661	--	2.609.368	1.919.633	1.518.252
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.168,08	-3.712.271	-4.009.070	--	-2.223.449	-1.587.989	-1.230.304
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.354.900,00	2.408.050	2.519.527	--	1.232.725	593.629	212.399
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.900,00	2.408.050	2.519.527	--	1.232.725	593.629	212.399
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	525.000	737.888	--	958.500	913.275	326.768
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	525.000	737.888	--	958.500	913.275	326.768
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.354.900,00	1.883.050	1.781.639	--	274.225	-319.647	-114.369

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	--	-183.750	-258.261	--	-335.475	-319.647	-114.369
	A22316001 - HF1 Gesundheit	--	-26.250	-64.575	--	-50.715	-44.494	-8.190
	Einzahlung	--	48.750	119.925	--	94.185	82.631	15.210
	Auszahlung	--	75.000	184.500	--	144.900	127.125	23.400
	A22316002 - HF2 Daten, Infrastruktur, Innovation	--	-35.000	-96.154	--	-55.204	-66.780	-39.060

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlung	--	65.000	178.571	--	102.521	124.020	72.540
Auszahlung	--	100.000	274.725	--	157.725	190.800	111.600
A22316003 - HF3 Lebensmittel	--	-15.750	-12.994	--	-12.994	-75.600	-37.800
Einzahlung	--	29.250	24.131	--	24.131	140.400	70.200
Auszahlung	--	45.000	37.125	--	37.125	216.000	108.000
A22316004 - HF4 Campus, Quartier, Wohnen	--	-42.000	-26.775	--	-92.531	-63.709	-15.971
Einzahlung	--	78.000	49.725	--	171.844	118.316	29.660
Auszahlung	--	120.000	76.500	--	264.375	182.025	45.630
A22316005 - HF5 Virtuelles Wohnheim	--	-12.250	0	--	0	0	--
Einzahlung	--	22.750	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	35.000	0	--	0	0	--
A22316006 - HF6 Umwelt	--	-35.000	-57.763	--	-124.031	-69.064	-13.348
Einzahlung	--	65.000	107.275	--	230.344	128.261	24.790
Auszahlung	--	100.000	165.038	--	354.375	197.325	38.138
A22316007 - HF7 Virtuelle Campus- u. Quartiersentwicklung	--	-17.500	0	--	0	0	--
Einzahlung	--	32.500	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	50.000	0	--	0	0	--

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	56.000	56.000	36.000	36.000	36.000
+	03 - Sonstige Transfererträge	1.603	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.163	292.800	293.500	293.500	293.500	293.500
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.108	58.000	68.700	68.700	68.700	68.700
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.226	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
=	10 - Ordentliche Erträge	402.499	417.600	436.200	416.200	416.200	416.200
-	11 - Personalaufwendungen	857.389	1.095.112	1.247.357	1.269.525	1.292.136	1.315.200
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728	139.110	149.210	120.610	120.610	120.610
-	15 - Transferaufwendungen	17.713	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.370	145.059	160.459	151.779	153.126	154.499
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.016.199	1.451.281	1.641.026	1.625.914	1.649.872	1.674.309
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-613.700	-1.033.681	-1.204.826	-1.209.714	-1.233.672	-1.258.109
+	19 - Finanzerträge	380	355	322	289	255	222
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	380	355	322	289	255	222
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-613.320	-1.033.326	-1.204.504	-1.209.425	-1.233.417	-1.257.887
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-613.320	-1.033.326	-1.204.504	-1.209.425	-1.233.417	-1.257.887
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.124	96.432	82.419	82.419	82.419	82.419
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-715.444	-1.129.758	-1.286.923	-1.291.844	-1.315.836	-1.340.306
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-715.444	-1.129.758	-1.286.923	-1.291.844	-1.315.836	-1.340.306

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	56.000	56.000	--	36.000	36.000	36.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.200,00	7.200	14.400	--	14.400	14.400	14.400
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.486,25	292.800	293.500	--	293.500	293.500	293.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.378,44	58.000	68.700	--	68.700	68.700	68.700
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.332,00	3.600	3.467	--	3.467	3.467	3.467
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388,36	355	322	--	289	255	222
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.185,05	417.955	436.389	--	416.356	416.322	416.289
-	10	Personalauszahlungen	747.731,38	931.841	1.066.849	--	1.085.404	1.104.329	1.123.633
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048,18	139.110	149.210	--	120.610	120.610	120.610
-	14	Transferauszahlungen	655.853,00	415.246	88.446	--	88.446	88.446	88.446
-	15	Sonstige Auszahlungen	122.649,31	145.059	160.326	--	151.646	152.993	154.366
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.281,87	1.631.256	1.464.831	--	1.446.106	1.466.378	1.487.055
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.096,82	-1.213.301	-1.028.442	--	-1.029.750	-1.050.056	-1.070.766
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.200,00	338.800	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	438.878,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.078,00	343.246	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.078,00	343.246	4.446	--	4.446	4.446	4.446

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	192.645	143.076	--	--	--
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.922.528	14.110.927	13.875.460	14.019.607	14.020.699	14.021.812
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.275	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.208	62.994	88.375	89.984	91.624	93.297
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	14.056.233	14.445.566	14.188.911	14.191.591	14.194.323	14.197.109
-	11 - Personalaufwendungen	148.220	169.416	196.126	199.854	203.654	207.532
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714.606	14.272.020	14.001.200	14.001.200	14.001.200	14.001.200
-	15 - Transferaufwendungen	4.456	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.694	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	14.215.977	14.451.336	14.209.926	14.213.654	14.217.454	14.221.332
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.744	-5.770	-21.015	-22.063	-23.131	-24.223
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-159.744	-5.770	-21.015	-22.063	-23.131	-24.223
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.744	-5.770	-21.015	-22.063	-23.131	-24.223
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.214	54.312	39.539	39.539	39.539	39.539
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-207.958	-60.082	-60.554	-61.602	-62.670	-63.762
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.958	-60.082	-60.554	-61.602	-62.670	-63.762

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	192.645	143.076	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.388.528,32	14.060.927	13.775.460	--	13.919.607	13.920.699	13.921.812
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.158,40	78.000	81.000	--	81.000	81.000	81.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.208,42	62.994	88.375	--	89.984	91.624	93.297
+	7	Sonstige Einzahlungen	886,85	11.830	20.567	--	20.567	20.567	20.567
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.522.781,99	14.406.396	14.108.478	--	14.111.158	14.113.890	14.116.676
-	10	Personalauszahlungen	34.929,39	47.539	69.491	--	70.684	71.899	73.138
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257.715,44	14.272.020	14.001.200	--	14.001.200	14.001.200	14.001.200
-	14	Transferauszahlungen	4.456,35	4.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.207,48	16.730	25.167	--	25.167	25.167	25.167
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.306.308,66	14.340.289	14.102.858	--	14.104.051	14.105.266	14.106.505
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.473,33	66.107	5.620	--	7.107	8.624	10.171
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.595	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	40.091	51.381	52.329	53.246	54.181	55.135
=	10 - Ordentliche Erträge	312.686	608.381	609.329	610.246	351.181	352.135
-	11 - Personalaufwendungen	111.893	90.170	93.349	95.087	96.860	98.668
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529.550	7.510.010	7.610.992	7.711.189	7.800.000	7.900.000
-	15 - Transferaufwendungen	272.595	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	812	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.914.849	8.159.680	8.263.841	8.365.776	8.196.360	8.298.168
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.602.164	-7.551.299	-7.654.512	-7.755.530	-7.845.179	-7.946.033
+	19 - Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	--	0	0	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.602.164	-7.551.299	-7.654.512	-7.755.530	-7.845.179	-7.946.033
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.602.164	-7.551.299	-7.654.512	-7.755.530	-7.845.179	-7.946.033
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.060	--	0	0	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.609.224	-7.551.299	-7.654.512	-7.755.530	-7.845.179	-7.946.033
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.609.224	-7.551.299	-7.654.512	-7.755.530	-7.845.179	-7.946.033

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.594,59	557.000	557.000	--	557.000	297.000	297.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.091,00	51.381	52.329	--	53.246	54.181	55.135

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.685,60	608.381	609.329	--	610.246	351.181	352.135
-	10	Personalauszahlungen	27.098,11	6.571	6.551	--	6.551	6.551	6.551
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529.550,00	7.510.010	7.610.992	--	7.711.189	7.800.000	7.900.000
-	14	Transferauszahlungen	502.594,59	557.000	557.000	--	557.000	297.000	297.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	811,54	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060.054,24	8.076.081	8.177.043	--	8.277.240	8.106.051	8.206.051
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.517.368,64	-7.467.700	-7.567.714	--	-7.666.994	-7.754.870	-7.853.916
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.477	42.561	85.577	85.577	85.577	85.578
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	400	400	400	400	400
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.460	329.710	279.650	229.650	229.650	229.650
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.696	50.564	50.700	51.097	51.503	51.917
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	52.586	51.500	51.500	51.000	51.000	51.000
=	10 - Ordentliche Erträge	690.627	474.735	467.827	417.724	418.130	418.545
-	11 - Personalaufwendungen	247.027	275.813	312.104	317.824	323.657	329.607
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.579	1.892.535	1.949.441	1.965.013	2.006.892	2.080.208
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.492	9.137	7.806	7.875	7.842	6.557
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.014	37.767	40.483	40.603	40.726	40.851
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.077.113	2.215.252	2.309.834	2.331.315	2.379.117	2.457.223
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.386.486	-1.740.517	-1.842.007	-1.913.591	-1.960.987	-2.038.678
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.386.486	-1.740.517	-1.842.007	-1.913.591	-1.960.987	-2.038.678
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.386.486	-1.740.517	-1.842.007	-1.913.591	-1.960.987	-2.038.678
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.266	16.940	26.526	26.526	26.526	26.526
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.403.752	-1.757.457	-1.868.533	-1.940.117	-1.987.513	-2.065.204
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.403.752	-1.757.457	-1.868.533	-1.940.117	-1.987.513	-2.065.204

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.777,42	42.313	84.973	--	84.973	84.973	84.973

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,00	400	400	--	400	400	400
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.090,82	329.710	279.650	--	229.650	229.650	229.650
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.670,32	60.564	60.700	--	61.097	61.503	61.917
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.830,40	6.500	77.000	--	67.000	67.000	67.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.725,96	439.487	502.723	--	443.120	443.526	443.940
-	10	Personalauszahlungen	173.911,21	190.197	190.756	--	194.045	197.399	200.821
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.374,67	1.996.535	1.989.441	--	2.005.013	2.076.892	2.120.208
-	15	Sonstige Auszahlungen	36.081,71	42.767	120.983	--	106.603	106.726	106.851
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.367,59	2.229.499	2.301.180	--	2.305.661	2.381.017	2.427.880
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.641,63	-1.790.012	-1.798.457	--	-1.862.541	-1.937.491	-1.983.940
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	33.000	72.000	--	33.000	33.000	33.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.495,99	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,99	38.000	77.000	--	38.000	38.000	38.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495,99	-38.000	-77.000	--	-38.000	-38.000	-38.000

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	013 - Natur- und Landschaftspflege	-2.495,99	-38.000	-77.000	--	-38.000	-38.000	-38.000
	A19133100 - Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.	-2.495,99	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlung	2.495,99	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	A19134100 - Grunderwerb für Ausgleichsflächen	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
	Auszahlung	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
	A22130301 - Grunderwerb Forst	--	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
	Auszahlung	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	A23130301 - Erw. forstwirtschaftl. Fläche v. St.Kloster St.Loy	--	--	-39.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	39.000	--	--	--	--

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	--	--	64.522	65.814	67.132	68.476
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	51.500	51.500	46.500	41.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	6.151	6.171	6.192	6.213
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	122.173	123.485	119.824	116.189
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-122.173	-123.485	-119.824	-116.189
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-122.173	-123.485	-119.824	-116.189
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-122.173	-123.485	-119.824	-116.189
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	11.082	11.082	11.082	11.082
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-133.255	-134.567	-130.906	-127.271
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-133.255	-134.567	-130.906	-127.271

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	--	--	64.522	--	65.814	67.132	68.476
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	51.500	--	51.500	46.500	41.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	--	6.151	--	6.171	6.192	6.213
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	122.173	--	123.485	119.824	116.189
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-122.173	--	-123.485	-119.824	-116.189
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.600	175.179	175.179	--	--	--
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638	77.860	77.860	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.271.461	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200
=	10 - Ordentliche Erträge	2.430.199	2.529.739	2.529.739	2.276.700	2.276.700	2.276.700
-	11 - Personalaufwendungen	134.089	220.382	101.460	103.474	105.530	107.627
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.583	236.200	109.700	109.700	109.700	109.800
-	15 - Transferaufwendungen	295.000	304.300	295.000	295.000	295.000	295.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.612	361.255	347.212	61.749	49.290	36.832
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	537.283	1.122.137	853.372	569.923	559.520	549.259
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.892.916	1.407.602	1.676.367	1.706.777	1.717.180	1.727.441
+	19 - Finanzerträge	3.160.055	3.302.771	3.040.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.160.055	3.302.771	3.040.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.052.971	4.710.373	4.716.367	4.946.777	4.957.180	4.967.441
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.052.971	4.710.373	4.716.367	4.946.777	4.957.180	4.967.441
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.841	5.809	11.163	11.163	11.163	11.163
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.047.130	4.704.564	4.705.204	4.935.614	4.946.017	4.956.278
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.047.130	4.704.564	4.705.204	4.935.614	4.946.017	4.956.278

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.600,00	175.179	175.179	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,20	77.860	77.860	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.271.461,06	2.251.200	2.678.928	--	2.678.928	2.678.928	2.678.928
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.160.054,73	3.302.771	3.040.000	--	3.240.000	3.240.000	3.240.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.564.086,99	5.832.510	5.997.467	--	5.944.428	5.944.428	5.944.428
-	10	Personalauszahlungen	76.871,31	152.702	93.240	--	95.089	96.976	98.901
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.104,32	236.200	109.700	--	109.700	109.700	109.800
-	14	Transferauszahlungen	295.000,00	304.300	295.000	--	295.000	295.000	295.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	88.610,76	361.255	774.940	--	489.477	477.018	464.560
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.586,39	1.054.457	1.272.880	--	989.266	978.694	968.261
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.076.500,60	4.778.053	4.724.587	--	4.955.162	4.965.734	4.976.167
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	20.000.000	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	20.000.000	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-20.000.000	--	--

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	015 - Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	-20.000.000	--	--
	A20220001 - Beteiligung	--	--	--	--	-20.000.000	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	20.000.000	--	--

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	01 - Steuern und ähnliche Abgaben	56.441.563	56.551.388	56.941.143	59.141.143	60.941.143	61.541.143
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.860.242	13.630.404	14.856.583	15.042.624	15.042.624	15.042.624
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.375.055	205.969	230.570	225.928	218.821	211.780
=	10 - Ordentliche Erträge	71.679.225	70.390.761	72.031.296	74.412.695	76.205.588	76.798.547
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	0	296.134
-	15 - Transferaufwendungen	25.256.091	25.487.400	26.766.500	27.456.900	28.117.200	28.797.400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.194	157.600	162.600	162.600	162.600	162.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	25.440.285	25.645.000	26.929.100	27.619.500	28.279.800	29.256.134
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.238.940	44.745.761	45.102.196	46.793.195	47.925.788	47.542.413
+	19 - Finanzerträge	972.893	1.094.821	1.154.745	1.223.216	1.179.601	1.135.985
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.718	766.000	1.194.000	1.618.000	1.897.000	1.837.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	488.175	328.821	-39.255	-394.784	-717.399	-701.015
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.727.115	45.074.582	45.062.941	46.398.411	47.208.389	46.841.398
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.063.074	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.063.074	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	47.790.189	46.674.582	49.001.841	49.197.711	49.547.989	48.721.198
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579	5.579	0	0	0	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	47.784.610	46.669.003	49.001.841	49.197.711	49.547.989	48.721.198
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.784.610	46.669.003	49.001.841	49.197.711	49.547.989	48.721.198

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	Steuern	56.392.829,30	56.551.388	56.941.143	--	59.141.143	60.941.143	61.541.143
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.860.242,33	13.530.404	14.756.583	--	14.942.624	14.942.624	14.942.624
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,13	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	196.163,63	205.969	230.570	--	225.928	218.821	211.780
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	925.959,07	1.094.821	1.154.745	--	1.223.216	1.179.601	1.135.985
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.378.444,46	71.385.582	73.086.041	--	75.535.911	77.285.189	77.834.532
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	484.511,75	766.000	1.194.000	--	1.618.000	1.897.000	1.837.000
-	14	Transferauszahlungen	28.589.716,29	28.548.991	30.155.676	--	30.846.076	31.506.376	32.186.576
-	15	Sonstige Auszahlungen	25.035,50	47.600	52.600	--	52.600	52.600	52.600
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.099.263,54	29.362.591	31.402.276	--	32.516.676	33.455.976	34.076.176
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.279.180,92	42.022.991	41.683.765	--	43.019.235	43.829.213	43.758.356
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.507.243,54	3.661.591	3.958.036	--	3.958.036	3.958.036	4.198.036
+	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	766.994,55	866.667	1.316.000	--	1.483.000	1.483.000	1.483.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274.238,09	4.528.258	5.274.036	--	5.441.036	5.441.036	5.681.036
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	868.493,82	914.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
-	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	20.000.000	10.000.000	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.493,82	20.914.000	10.600.000	--	600.000	600.000	600.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.405.744,27	-16.385.742	-5.325.964	--	4.841.036	4.841.036	5.081.036

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-268.493,82	-314.000	-31.140	--	-31.140	-31.140	-31.140
	Z99999999 - Sammler Migration	-868.493,82	-914.000	-600.000	--	-600.000	-600.000	-600.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	--
	<i>Auszahlung</i>	868.493,82	914.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ZI0160201 - Auftrag für AIP 16 02 01	600.000,00	600.000	568.860	--	568.860	568.860	568.860
	<i>Einzahlung</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000</i>	<i>568.860</i>	<i>--</i>	<i>568.860</i>	<i>568.860</i>	<i>568.860</i>

10 Übersicht über die Geschäftsbereiche

Geschäftsbereich 001 Bürgermeister

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.096	264.559	350.629	272.139	271.437	266.367
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.872	41.820	29.500	17.500	17.500	17.500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.023	1.700	18.133	1.700	1.700	1.700
=	10 - Ordentliche Erträge	248.078	319.079	409.262	302.339	301.637	296.567
-	11 - Personalaufwendungen	880.773	1.028.587	1.044.250	1.064.574	1.085.304	1.106.449
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.623	512.427	642.874	469.741	464.741	464.741
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.370	119.270	165.966	183.981	183.925	114.000
-	15 - Transferaufwendungen	153.954	160.268	155.578	155.578	155.578	155.578
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.299	513.762	552.541	517.358	520.332	523.568
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.115.019	2.334.314	2.561.209	2.391.232	2.409.880	2.364.336
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.866.940	-2.015.235	-2.151.947	-2.088.893	-2.108.243	-2.067.769
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.866.940	-2.015.235	-2.151.947	-2.088.893	-2.108.243	-2.067.769
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.866.940	-2.015.235	-2.151.947	-2.088.893	-2.108.243	-2.067.769
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.534	787.600	972.343	980.437	988.693	997.114
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.591.475	-2.802.835	-3.124.290	-3.069.330	-3.096.936	-3.064.883
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.591.475	-2.802.835	-3.124.290	-3.069.330	-3.096.936	-3.064.883

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.563,13	90.000	154.500	--	70.000	70.000	70.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,74	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.871,56	41.820	29.500	--	17.500	17.500	17.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	20.455,60	1.700	20.223	--	3.790	3.790	3.790
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.108,03	144.520	215.223	--	102.290	102.290	102.290
-	10	Personalauszahlungen	644.248,35	765.673	769.096	--	783.915	799.030	814.447
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.023,37	512.427	642.874	--	469.741	464.741	464.741
-	14	Transferauszahlungen	128.564,48	160.268	155.578	--	155.578	155.578	155.578
-	15	Sonstige Auszahlungen	492.027,58	513.762	554.631	--	519.448	522.422	525.658
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.863,78	1.952.130	2.122.179	--	1.928.682	1.941.771	1.960.424
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.755,75	-1.807.610	-1.906.956	--	-1.826.392	-1.839.481	-1.858.134
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.286,94	169.922	378.788	--	149.820	149.820	149.820
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.286,94	169.922	378.788	--	149.820	149.820	149.820
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	510.000	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.083,97	50.720	50.720	--	0	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.539,83	106.500	281.500	--	6.500	6.500	6.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.623,80	157.220	842.220	--	6.500	6.500	6.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.663,14	12.702	-463.432	--	143.320	143.320	143.320
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.469.092,61	-1.794.908	-2.370.388	--	-1.683.072	-1.696.161	-1.714.814
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.469.092,61	-1.794.908	-2.370.388	--	-1.683.072	-1.696.161	-1.714.814

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 01	Anz	7,42	7,91	7,91	9,13	9,23	9,23

Investitionsübersicht

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
001 - Bürgermeister	74.126,57	12.702	-463.432	--	143.320	143.320	143.320
A08000034 - Sport	-6.883,81	-6.500	-41.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlung	1.558,89	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.442,70	6.500	41.500	--	6.500	6.500	6.500
A09113002 - Sportpauschale	131.886,00	136.954	149.820	--	149.820	149.820	149.820
Einzahlung	131.886,00	136.954	149.820	--	149.820	149.820	149.820
A17451002 - Soccerfield	-37.778,49	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	47.305,48	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	85.083,97	--	--	--	--	--	--
A21010204 - Projekte Regionalbudget LEADER	-13.097,13	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	13.097,13	--	--	--	--	--	--
A22010204 - Treffpunkt Südstadt	--	-17.752	-17.752	--	0	--	--
Einzahlung	--	32.968	32.968	--	--	--	--
Auszahlung	--	50.720	50.720	--	0	--	--
A22113001 - Homepage AHL	--	-100.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	100.000	--	--	--	--	--
A23000101 - Flutlichtanlagen	--	--	-180.000	--	0	0	--
Einzahlung	--	--	60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	240.000	--	0	0	--
A23000102 - Pumptrack Westalm	--	--	-24.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	136.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	160.000	--	--	--	--
A23000103 - Kunstrasenplatz Kirchheide	--	--	-350.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	350.000	--	--	--	--

Geschäftsbereich 010 Stabstellen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	607.065	679.872	631.806	644.109	656.668	669.478
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411	7.200	10.500	9.500	9.500	7.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.524	52.611	53.174	55.174	53.481	53.293
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	656.000	739.683	695.480	708.783	719.649	729.771
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-656.000	-739.683	-695.480	-708.783	-719.649	-729.771
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-656.000	-739.683	-695.480	-708.783	-719.649	-729.771
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-656.000	-739.683	-695.480	-708.783	-719.649	-729.771
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	--	--	--	--	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.360	25.109	70.386	70.386	70.386	70.386
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-682.313	-764.792	-765.866	-779.169	-790.035	-800.157
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-682.313	-764.792	-765.866	-779.169	-790.035	-800.157

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	403.486,69	464.960	472.229	--	481.338	490.640	500.127
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,97	7.200	10.500	--	9.500	9.500	7.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	50.000,41	52.611	53.174	--	55.174	53.481	53.293
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.740,07	524.771	535.903	--	546.012	553.621	560.420
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.740,07	-524.771	-535.903	--	-546.012	-553.621	-560.420
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-456.740,07	-524.771	-535.903	--	-546.012	-553.621	-560.420
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-456.740,07	-524.771	-535.903	--	-546.012	-553.621	-560.420

Haushaltsplan Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 010	Anz	7,09	7,09	7,09	7,14	7,14	7,14

Geschäftsbereich 100 1. Beigeordneter

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.600	175.179	200.179	25.000	10.000	--
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258	79.860	79.860	2.000	2.000	2.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.113.368	965.935	998.512	998.512	998.512	998.512
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.150	650	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	1.251.376	1.221.624	1.279.551	1.026.512	1.011.512	1.001.512
-	11 - Personalaufwendungen	1.713.165	1.650.946	1.750.346	1.783.761	1.817.845	1.852.611
-	12 - Versorgungsaufwendungen	2.869.460	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.875	281.000	206.000	206.000	201.000	196.100
-	15 - Transferaufwendungen	300.893	311.900	301.900	301.900	301.900	301.900
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.330	594.907	593.865	308.782	296.711	284.649
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	5.225.723	5.538.753	5.552.111	5.300.443	5.317.456	5.335.260
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.974.347	-4.317.129	-4.272.560	-4.273.931	-4.305.944	-4.333.748
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.974.347	-4.317.129	-4.272.560	-4.273.931	-4.305.944	-4.333.748
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.974.347	-4.317.129	-4.272.560	-4.273.931	-4.305.944	-4.333.748
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.443	82.116	157.376	157.376	157.376	157.376
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.049.790	-4.399.245	-4.429.936	-4.431.307	-4.463.320	-4.491.124
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.049.790	-4.399.245	-4.429.936	-4.431.307	-4.463.320	-4.491.124

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.600,00	175.179	200.179	--	25.000	10.000	--

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590,95	79.860	79.860	--	2.000	2.000	2.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.280,47	965.935	998.512	--	998.512	998.512	998.512
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.562.982,27	1.700.650	1.859.265	--	1.859.265	1.859.265	1.859.265
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.453,69	2.921.624	3.137.816	--	2.884.777	2.869.777	2.859.777
-	10	Personalauszahlungen	1.289.074,67	1.422.788	1.431.314	--	1.458.345	1.485.918	1.514.042
-	11	Versorgungsauszahlungen	2.251.122,09	2.400.000	2.400.000	--	2.400.000	2.400.000	2.400.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.823,07	281.000	206.000	--	206.000	201.000	196.100
-	14	Transferauszahlungen	300.893,08	311.900	301.900	--	301.900	301.900	301.900
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.030.728,31	2.294.907	2.452.130	--	2.167.047	2.154.976	2.142.914
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.923.641,22	6.710.595	6.791.344	--	6.533.292	6.543.794	6.554.956
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.056.187,53	-3.788.971	-3.653.528	--	-3.648.515	-3.674.017	-3.695.179
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.056.187,53	-3.788.971	-3.653.528	--	-3.648.515	-3.674.017	-3.695.179
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.056.187,53	-3.788.971	-3.653.528	--	-3.648.515	-3.674.017	-3.695.179

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 1	Anz	19,98	19,69	19,69	18,15	21,63	20,73

Geschäftsbereich 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.071	792.206	785.653	642.577	382.577	382.578
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.150.990	11.347.255	11.166.824	11.309.900	11.309.900	11.309.900
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.922	374.710	327.650	277.650	277.650	277.650
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	367.543	482.976	421.054	448.627	467.958	474.099
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.532.273	2.549.900	2.549.900	2.549.400	2.524.400	2.524.400
=	10 - Ordentliche Erträge	14.981.799	15.547.047	15.251.081	15.228.154	14.962.485	14.968.627
-	11 - Personalaufwendungen	1.741.865	2.060.981	1.986.313	2.024.651	2.063.754	2.103.642
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.086.036	21.454.848	21.353.058	21.538.602	21.669.292	21.842.608
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.492	9.137	7.806	7.875	7.842	6.557
-	15 - Transferaufwendungen	277.051	561.000	564.000	564.000	304.000	304.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.220	262.618	242.085	226.847	227.614	228.416
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	23.303.664	24.348.584	24.153.262	24.361.975	24.272.502	24.485.223
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.321.865	-8.801.537	-8.902.181	-9.133.821	-9.310.017	-9.516.596
+	19 - Finanzerträge	3.293.468	3.302.771	3.040.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.293.468	3.302.771	3.040.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.028.397	-5.498.766	-5.862.181	-5.893.821	-6.070.017	-6.276.596
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.028.397	-5.498.766	-5.862.181	-5.893.821	-6.070.017	-6.276.596
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.737	65.970	70.350	70.350	70.350	70.350
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.396	352.664	169.193	169.693	169.693	169.693
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.345.057	-5.785.460	-5.961.024	-5.993.164	-6.169.360	-6.375.939
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.345.057	-5.785.460	-5.961.024	-5.993.164	-6.169.360	-6.375.939

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.372,01	791.958	785.049	--	641.973	381.973	381.973
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.731.147,66	11.347.255	11.166.824	--	11.309.900	11.309.900	11.309.900
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.200,70	374.710	327.650	--	277.650	277.650	277.650
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.967,36	492.976	431.054	--	458.627	477.958	484.099
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.517.517,93	2.503.900	3.010.599	--	3.000.599	2.976.599	2.976.599
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.293.467,74	3.302.771	3.040.000	--	3.240.000	3.240.000	3.240.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.078.673,40	18.813.570	18.761.176	--	18.928.749	18.664.080	18.670.221
-	10	Personalauszahlungen	1.200.498,77	1.369.209	1.388.010	--	1.414.371	1.441.258	1.468.685
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.394.999,86	21.558.848	21.393.058	--	21.578.602	21.739.292	21.882.608
-	14	Transferauszahlungen	507.050,94	561.000	564.000	--	564.000	304.000	304.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	180.392,07	256.118	834.284	--	704.546	707.313	739.615
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.282.941,64	23.745.175	24.179.352	--	24.261.519	24.191.863	24.394.908
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.204.268,24	-4.931.605	-5.418.176	--	-5.332.770	-5.527.783	-5.724.687
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	--	--	--	--	--	--
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	33.000	72.000	--	33.000	33.000	33.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.495,99	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	20.000.000	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,99	38.000	77.000	--	20.038.000	38.000	38.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.895,99	-38.000	-77.000	--	-20.038.000	-38.000	-38.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.206.164,23	-4.969.605	-5.495.176	--	-25.370.770	-5.565.783	-5.762.687
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.206.164,23	-4.969.605	-5.495.176	--	-25.370.770	-5.565.783	-5.762.687

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 2	Anz	17,85	19,85	19,85	20,60	20,87	20,87

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	-1.895,99	-38.000	-77.000	--	-20.038.000	-38.000	-38.000
A19133100 - Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.	-2.495,99	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	2.495,99	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
A19134100 - Grunderwerb für Ausgleichsflächen	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
A20220001 - Beteiligung	--	--	--	--	-20.000.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	20.000.000	--	--
A22130301 - Grunderwerb Forst	--	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
A23130301 - Erw. forstwirtschaftl. Fläche v. St.Kloster St.Loy	--	--	-39.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	39.000	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	600,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	600,00	--	--	--	--	--	--

Geschäftsbereich 300 Verwaltung und Bürgerservice

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.984	1.411.772	1.402.297	1.546.990	1.578.484	1.693.196
+	03 - Sonstige Transfererträge	41.516	600	600	600	600	600
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369.427	3.389.222	3.416.606	3.417.677	3.368.769	3.369.882
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.552	142.900	141.400	141.400	141.400	141.400
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	800.197	860.963	849.937	873.500	914.934	844.931
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	277.511	13.350	20.757	18.811	18.751	18.749
=	10 - Ordentliche Erträge	6.043.189	5.818.807	5.831.597	5.998.978	6.022.938	6.068.758
-	11 - Personalaufwendungen	4.059.755	4.362.563	4.698.889	4.789.015	4.880.944	4.974.708
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290.785	5.255.056	5.362.466	5.481.725	5.591.078	5.424.743
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	360.449	426.164	607.353	845.805	1.103.987	1.320.297
-	15 - Transferaufwendungen	909.442	1.042.074	1.080.074	1.060.074	1.060.074	1.060.074
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502.057	3.280.131	3.800.276	3.825.542	3.806.629	3.843.669
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	13.122.489	14.365.988	15.549.058	16.002.161	16.442.712	16.623.491
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.079.300	-8.547.181	-9.717.461	-10.003.183	-10.419.774	-10.554.733
+	19 - Finanzerträge	380	355	322	289	255	222
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	380	355	322	289	255	222
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.078.920	-8.546.826	-9.717.139	-10.002.894	-10.419.519	-10.554.511
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.078.920	-8.546.826	-9.717.139	-10.002.894	-10.419.519	-10.554.511
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.455	1.749.885	1.924.104	1.924.404	1.925.054	1.925.254
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.382	556.456	514.297	514.297	514.297	514.297
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.869.847	-7.353.397	-8.307.332	-8.592.787	-9.008.762	-9.143.554
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.869.847	-7.353.397	-8.307.332	-8.592.787	-9.008.762	-9.143.554

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.109,59	1.109.300	994.814	--	981.402	824.243	784.300
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	41.533,92	600	600	--	600	600	600
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.499,91	3.339.222	3.316.606	--	3.317.677	3.268.769	3.269.882
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.966,25	142.900	141.400	--	141.400	141.400	141.400
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.629,29	860.963	849.937	--	873.500	914.934	844.931
+	7	Sonstige Einzahlungen	94.261,72	44.985	61.946	--	61.946	61.946	61.946
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388,36	355	322	--	289	255	222
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437.389,04	5.498.325	5.365.625	--	5.376.814	5.212.147	5.103.281
-	10	Personalauszahlungen	3.458.386,60	3.712.561	3.979.404	--	4.055.124	4.132.354	4.211.130
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502.576,27	5.255.056	5.362.466	--	5.481.725	5.591.078	5.424.743
-	14	Transferauszahlungen	886.502,46	1.042.074	1.080.074	--	1.060.074	1.060.074	1.060.074
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.168.074,14	3.311.766	3.844.622	--	3.869.888	3.850.975	3.888.015
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.015.539,47	13.321.457	14.266.566	--	14.466.811	14.634.481	14.583.962
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.578.150,43	-7.823.132	-8.900.941	--	-9.089.997	-9.422.334	-9.480.681
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.016,93	564.050	574.627	--	718.025	688.629	307.399
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.495,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.511,93	565.050	575.627	--	719.025	689.629	307.399
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.038,61	1.204.800	1.368.888	960.000	1.508.500	1.463.275	546.768
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.038,61	1.204.800	1.368.888	960.000	1.508.500	1.463.275	546.768
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.526,68	-639.750	-793.261	-960.000	-789.475	-773.647	-239.369
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.890.677,11	-8.462.882	-9.694.202	-960.000	-9.879.472	-10.195.981	-9.720.050
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.470,26	6.776	6.809	--	6.842	6.875	6.908
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.470,26	6.776	6.809	--	6.842	6.875	6.908

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-6.887.206,85	-8.456.106	-9.687.393	-960.000	-9.872.630	-10.189.106	-9.713.142

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 3	Anz	43,50	44,89	44,89	48,74	52,39	52,39

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	300 - Verwaltung und Bürgerservice	-313.511,68	-640.750	-794.261	-960.000	-790.475	-774.647	-239.369
	A08000002 - Informationstechnik	-21.485,50	-92.000	-141.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Einzahlung</i>	19.998,68	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	41.484,18	92.000	141.000	--	50.000	50.000	50.000
	A08000004 - Brand- und Zivilschutz	-13.713,18	-5.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Einzahlung</i>	1.500,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	15.213,18	5.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	A17310001 - Glasfaserkabel	-46.731,88	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	46.731,88	--	--	--	--	--	--
	A19330001 - Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung	-7.422,86	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	7.422,86	--	--	--	--	--	--
	A19330003 - ABC Einsatzgeräte	-15.594,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	15.594,00	--	--	--	--	--	--
	A19330007 - Gerätewagen-Wasserrettung	-244.899,96	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	244.899,96	--	--	--	--	--	--
	A20310001 - Investitionen i.R.d. Digitalisierung	-12.160,49	--	0	--	0	--	--

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Auszahlung	12.160,49	--	0	--	0	--	--
	A20330002 - Mannschaftstransportfahrzeug	-613,25	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	613,25	--	--	--	--	--	--
	A21330001 - Schlauchverlegesystem auf Abrollbehälter	-87.918,81	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	87.918,81	--	--	--	--	--	--
	A22316001 - HF1 Gesundheit	--	-26.250	-64.575	--	-50.715	-44.494	-8.190
	Einzahlung	--	48.750	119.925	--	94.185	82.631	15.210
	Auszahlung	--	75.000	184.500	--	144.900	127.125	23.400
	A22316002 - HF2 Daten, Infrastruktur, Innovation	--	-35.000	-96.154	--	-55.204	-66.780	-39.060
	Einzahlung	--	65.000	178.571	--	102.521	124.020	72.540
	Auszahlung	--	100.000	274.725	--	157.725	190.800	111.600
	A22316003 - HF3 Lebensmittel	--	-15.750	-12.994	--	-12.994	-75.600	-37.800
	Einzahlung	--	29.250	24.131	--	24.131	140.400	70.200
	Auszahlung	--	45.000	37.125	--	37.125	216.000	108.000
	A22316004 - HF4 Campus, Quartier, Wohnen	--	-42.000	-26.775	--	-92.531	-63.709	-15.971
	Einzahlung	--	78.000	49.725	--	171.844	118.316	29.660
	Auszahlung	--	120.000	76.500	--	264.375	182.025	45.630
	A22316005 - HF5 Virtuelles Wohnheim	--	-12.250	0	--	0	0	--
	Einzahlung	--	22.750	0	--	0	0	--
	Auszahlung	--	35.000	0	--	0	0	--
	A22316006 - HF6 Umwelt	--	-35.000	-57.763	--	-124.031	-69.064	-13.348
	Einzahlung	--	65.000	107.275	--	230.344	128.261	24.790
	Auszahlung	--	100.000	165.038	--	354.375	197.325	38.138
	A22316007 - HF7 Virtuelle Campus- u. Quartiersentwicklung	--	-17.500	0	--	0	0	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlung	--	32.500	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	50.000	0	--	0	0	--
A22330001 - Löschfahrzeug	--	-345.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	345.000	--	--	--	--	--
A22330003 - Umbau Abrollcontainer	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	20.000	--	--	--	--	--
A22330004 - Notstromanhänger	--	-35.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	35.000	--	--	--	--	--
A22330005 - Austausch ABC Einsatzgeräte	--	-15.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
A22330006 - Nachrüstung von 360 Grad Fahrzeugkameras	--	-40.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	40.000	--	--	--	--	--
A22330007 - Sirenenanlagen	--	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	127.800	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	127.800	--	--	--	--	--
A23330001 - Rüstwagen (Ersatzbeschaffung)	--	--	-450.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	450.000	--	--	--	--
A23330002 - Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme	--	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--
A24330001 - Wechselladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-320.000	-320.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	320.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	320.000	--	--
A24330002 - Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-80.000	-80.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	80.000	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	80.000	--	--
A24330003 - Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-80.000	-80.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	80.000	--	--
A25330001 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-480.000	--	-480.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	480.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	480.000	--
A26330001 - Abrollbehälter - Ölschaden/Gefahrgut (Ersatzbe.)	--	--	--	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	150.000
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	32.510,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	32.510,00	--	--	--	--	--	--
ZF0021501 - Auftrag für Feuerschutzp. 02 15 01	104.518,25	95.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
<i>Einzahlung</i>	104.518,25	95.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000

Geschäftsbereich 400 Jugend und Schule

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.208.085	11.352.088	11.202.320	11.334.377	11.296.394	11.328.089
+	03 - Sonstige Transfererträge	526.619	702.500	1.986.100	402.000	392.000	382.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.801	1.341.149	1.372.500	1.358.500	1.384.500	1.411.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.297	127.200	127.000	127.000	130.000	130.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.468.435	1.886.818	2.001.236	1.944.236	1.937.236	1.937.236
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	64.665	7.123	6.937	6.655	5.744	5.061
=	10 - Ordentliche Erträge	15.563.902	15.416.878	16.696.093	15.172.768	15.145.874	15.193.386
-	11 - Personalaufwendungen	5.714.629	6.240.791	7.072.412	7.158.390	7.282.049	7.426.846
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255.463	4.474.032	4.519.415	4.419.212	4.404.084	4.416.450
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	206.476	240.635	241.093	243.324	234.288	222.098
-	15 - Transferaufwendungen	19.576.165	20.547.683	23.766.205	22.632.134	22.980.916	23.302.282
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302.209	5.934.410	7.288.862	7.293.790	7.349.466	7.360.485
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	36.054.941	37.437.551	42.887.987	41.746.850	42.250.803	42.728.161
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.491.039	-22.020.673	-26.191.894	-26.574.082	-27.104.929	-27.534.775
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.491.039	-22.020.673	-26.191.894	-26.574.082	-27.104.929	-27.534.775
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.491.039	-22.020.673	-26.191.894	-26.574.082	-27.104.929	-27.534.775
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.289	1.270.719	1.524.915	1.538.415	1.552.185	1.566.230
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.775	976.117	1.304.996	1.310.202	1.316.366	1.322.190
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.237.525	-21.726.071	-25.971.975	-26.345.869	-26.869.110	-27.290.735
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.237.525	-21.726.071	-25.971.975	-26.345.869	-26.869.110	-27.290.735

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.268.491,61	11.228.155	11.083.522	--	11.215.878	11.187.243	11.237.679
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	516.667,18	702.500	1.986.100	--	402.000	392.000	382.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.807,26	1.341.149	1.372.500	--	1.358.500	1.384.500	1.411.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.217,63	127.200	127.000	--	127.000	130.000	130.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869.203,40	1.886.818	2.001.236	--	1.944.236	1.937.236	1.937.236
+	7	Sonstige Einzahlungen	7.057,42	150	350	--	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.931.444,50	15.285.972	16.570.708	--	15.047.964	15.031.329	15.098.265
-	10	Personalauszahlungen	5.600.815,64	6.072.876	6.805.236	--	6.940.494	7.078.452	7.219.173
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111.251,22	4.354.032	4.652.415	--	4.552.212	4.907.084	4.919.450
-	14	Transferauszahlungen	19.428.543,29	20.547.683	23.766.205	--	22.632.134	22.980.916	23.302.282
-	15	Sonstige Auszahlungen	6.236.456,82	5.934.410	7.288.862	--	7.293.790	7.349.466	7.360.485
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.377.066,97	36.909.001	42.512.718	--	41.418.630	42.315.918	42.801.390
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.445.622,47	-21.623.029	-25.942.010	--	-26.370.666	-27.284.589	-27.703.125
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.335,25	34.000	56.500	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	-900	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.335,25	33.100	56.500	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.565,13	--	0	--	0	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.762,10	223.450	212.152	--	139.152	139.152	139.152
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.327,23	223.450	212.152	--	139.152	139.152	139.152
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.991,98	-190.350	-155.652	--	-139.152	-139.152	-139.152
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.665.614,45	-21.813.379	-26.097.662	--	-26.509.818	-27.423.741	-27.842.277
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-20.665.614,45	-21.813.379	-26.097.662	--	-26.509.818	-27.423.741	-27.842.277

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 4	Anz	84,41	86,06	86,06	100,15	102,58	102,58

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
400 - Jugend und Schule	-219.991,98	-190.350	-155.652	--	-139.152	-139.152	-139.152
A08000006 - Inklusion	--	-2.000	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
Auszahlung	--	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
A08000021 - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	-87.792,33	-9.000	-16.500	--	0	--	--
Einzahlung	--	34.000	56.500	--	--	--	--
Auszahlung	87.792,33	43.000	73.000	--	0	--	--
A08000024 - Kinderspielplätze	-90.824,34	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlung	35.335,25	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	126.159,59	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
A11003001 - Ersatzbeschaffung Ganztage	--	-2.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	2.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
A14006001 - alle Kindergärten	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
A18001102 - GS Am Schloss	-3.341,01	-4.000	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
Auszahlung	3.341,01	4.000	3.450	--	3.450	3.450	3.450
A18001103 - GS Kirchheide	--	-2.750	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162
Auszahlung	--	2.750	3.162	--	3.162	3.162	3.162
A18001104 - GS Kampstraße	-2.948,23	-2.900	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
Auszahlung	2.948,23	2.900	1.380	--	1.380	1.380	1.380
A18001106 - GS Südschule	-3.100,35	-3.400	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
Auszahlung	3.100,35	3.400	3.910	--	3.910	3.910	3.910
A18001107 - GS Lemgo-West	-2.780,09	-3.400	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
Auszahlung	2.780,09	3.400	1.150	--	1.150	1.150	1.150

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	A18004101 - HDS	-1.999,20	-2.000	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>Auszahlung</i>	1.999,20	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
	A18005100 - Realschule	-8.456,10	-14.000	-16.100	--	-16.100	-16.100	-16.100
	<i>Auszahlung</i>	8.456,10	14.000	16.100	--	16.100	16.100	16.100
	A18006101 - MWG	-5.906,80	-6.000	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
	<i>Auszahlung</i>	5.906,80	6.000	6.900	--	6.900	6.900	6.900
	A18006102 - EKG	-12.843,53	-10.000	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
	<i>Auszahlung</i>	12.843,53	10.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500
	A19006001 - Spielgeräte Außengelände	--	-900	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	-900	--	--	--	--	--
	A21060202 - Errichtung eines neuen Spielplatzes in Luerdisen	--	-6.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--
	A22060202 - Errichtung eines neuen Spielplatzes Handelsstraße	--	-50.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--

Geschäftsbereich 500 Stadtplanung und Bauen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.927	1.402.307	521.108	71.685	41.685	36.685
+	03 - Sonstige Transfererträge	1.603	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.792	601.800	583.430	583.430	583.430	583.430
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	37.535	86.700	97.500	97.500	97.500	97.500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	185.187	223.550	218.550	218.550	218.550	218.550
=	10 - Ordentliche Erträge	2.558.045	2.321.557	1.434.988	985.565	955.565	950.565
-	11 - Personalaufwendungen	1.508.842	1.991.558	2.195.205	2.238.518	2.282.695	2.327.756
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.865	1.047.708	1.475.191	700.970	640.970	280.970
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.142	1.143	1.143	1.143
-	15 - Transferaufwendungen	1.656.790	1.298.716	166.516	84.000	84.000	84.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.406	216.247	239.347	220.447	221.569	222.713
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.675.903	4.554.229	4.077.401	3.245.078	3.230.377	2.916.582
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.117.859	-2.232.672	-2.642.413	-2.259.513	-2.274.812	-1.966.017
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.024	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.024	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.120.883	-2.237.672	-2.652.413	-2.269.513	-2.279.812	-1.971.017
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.120.883	-2.237.672	-2.652.413	-2.269.513	-2.279.812	-1.971.017
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.020	167.632	163.335	163.335	163.335	163.335
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.302.903	-2.405.304	-2.815.748	-2.432.848	-2.443.147	-2.134.352
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.302.903	-2.405.304	-2.815.748	-2.432.848	-2.443.147	-2.134.352

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.446,45	1.402.307	520.423	--	71.000	41.000	36.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.200,00	7.200	14.400	--	14.400	14.400	14.400
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.784,84	601.800	583.430	--	583.430	583.430	583.430
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.416,83	86.700	97.500	--	97.500	97.500	97.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	175.458,80	223.550	248.017	--	248.017	248.017	248.017
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578.306,92	2.321.557	1.463.770	--	1.014.347	984.347	979.347
-	10	Personalauszahlungen	1.296.435,53	1.725.725	1.903.342	--	1.940.814	1.979.033	2.018.018
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.999,61	1.047.708	1.475.191	--	700.970	640.970	280.970
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.024,28	5.000	10.000	--	10.000	5.000	5.000
-	14	Transferauszahlungen	3.659.094,45	3.708.762	2.210.862	--	698.146	88.446	88.446
-	15	Sonstige Auszahlungen	176.867,51	216.247	268.814	--	249.914	251.036	252.180
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.426.421,38	6.703.442	5.868.209	--	3.599.844	2.964.485	2.644.614
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.848.114,46	-4.381.885	-4.404.439	--	-2.585.497	-1.980.138	-1.665.267
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996.100,00	2.405.600	2.044.700	--	609.700	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	438.878,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434.978,00	2.410.046	2.049.146	--	614.146	4.446	4.446
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	8.000	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8.000	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.434.978,00	2.410.046	2.041.146	--	614.146	4.446	4.446
=	32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-413.136,46	-1.971.839	-2.363.293	--	-1.971.351	-1.975.692	-1.660.821
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-413.136,46	-1.971.839	-2.363.293	--	-1.971.351	-1.975.692	-1.660.821

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 5	Anz	22,14	22,64	22,64	25,01	27,25	27,25

Investitionsübersicht

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
500 - Stadtplanung und Bauen	--	--	-3.200	--	--	--	--
A23020701 - Beschaffung elektronische Lastenfahrräder	--	--	-3.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	4.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--

Geschäftsbereich 600 Kultur

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.601	75.599	89.661	99.003	98.768	88.793
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.737	310.800	320.800	316.800	317.800	322.800
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.289	13.201	13.501	14.001	14.001	14.001
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	7.779	5.700	6.600	7.100	7.100	7.100
=	10 - Ordentliche Erträge	469.406	405.300	430.562	436.904	437.669	432.694
-	11 - Personalaufwendungen	1.243.865	1.340.248	1.397.780	1.422.565	1.447.841	1.473.624
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.536	482.033	602.305	530.268	542.440	563.827
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.968	29.714	17.301	16.799	15.776	12.233
-	15 - Transferaufwendungen	267.125	281.056	281.728	281.716	280.397	282.395
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.386	692.613	893.727	895.377	903.998	912.777
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.668.880	2.825.664	3.192.841	3.146.725	3.190.452	3.244.856
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.199.473	-2.420.364	-2.762.279	-2.709.821	-2.752.783	-2.812.162
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.199.473	-2.420.364	-2.762.279	-2.709.821	-2.752.783	-2.812.162
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.199.473	-2.420.364	-2.762.279	-2.709.821	-2.752.783	-2.812.162
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.986	143.301	177.443	177.443	177.443	177.443
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.331.512	-2.553.665	-2.929.722	-2.877.264	-2.920.226	-2.979.605
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.331.512	-2.553.665	-2.929.722	-2.877.264	-2.920.226	-2.979.605

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.310,69	68.457	82.906	--	92.406	92.406	82.906
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.654,45	310.800	320.800	--	316.800	317.800	322.800
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.019,48	13.201	13.501	--	14.001	14.001	14.001
+	7	Sonstige Einzahlungen	7.161,63	5.700	12.908	--	15.308	15.308	13.503
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.146,25	398.158	430.115	--	438.515	439.515	433.210
-	10	Personalauszahlungen	1.130.081,87	1.233.857	1.278.159	--	1.300.545	1.323.377	1.346.665
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.796,46	482.033	602.305	--	530.268	542.440	563.827
-	14	Transferauszahlungen	267.124,50	281.056	281.728	--	281.716	280.397	282.395
-	15	Sonstige Auszahlungen	706.694,68	692.613	900.035	--	903.585	912.206	919.180
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.697,51	2.689.559	3.062.227	--	3.016.114	3.058.420	3.112.067
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.057.551,26	-2.291.401	-2.632.112	--	-2.577.599	-2.618.905	-2.678.857
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.485,69	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.485,69	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.897,41	4.500	14.500	--	4.500	4.500	4.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.897,41	4.500	14.500	--	4.500	4.500	4.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.411,72	-4.500	-14.500	--	-4.500	-4.500	-4.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.086.962,98	-2.295.901	-2.646.612	--	-2.582.099	-2.623.405	-2.683.357
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.086.962,98	-2.295.901	-2.646.612	--	-2.582.099	-2.623.405	-2.683.357

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 6	Anz	16,23	16,88	16,88	16,88	17,38	17,38

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600 - Kultur	-29.411,72	-4.500	-14.500	--	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	A08000010 - HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	-1.997,42	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>Einzahlung</i>	5.500,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	7.497,42	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	A08000012 - HexenbgmHaus, Umbau Museumspädagogik/Shop	-18.470,50	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	15.985,69	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	34.456,19	--	--	--	--	--	--
	A08000013 - Frenkel Haus	-1.880,20	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.880,20	--	--	--	--	--	--
	A08000018 - Musikschule	-5.950,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Auszahlung</i>	5.950,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	A20640002 - Erneuerung Bildschirm Junkerhaus	-1.113,60	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.113,60	--	--	--	--	--	--
	A23640001 - Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus	--	--	-10.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--

Geschäftsbereich 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	01 - Steuern und ähnliche Abgaben	56.441.563	56.551.388	56.941.143	59.141.143	60.941.143	61.541.143
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.860.242	13.630.404	14.856.583	15.042.624	15.042.624	15.042.624
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.375.055	205.969	230.570	225.928	218.821	211.780
=	10 - Ordentliche Erträge	71.679.225	70.390.761	72.031.296	74.412.695	76.205.588	76.798.547
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	0	296.134
-	15 - Transferaufwendungen	25.256.091	25.487.400	26.766.500	27.456.900	28.117.200	28.797.400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.194	157.600	162.600	162.600	162.600	162.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	25.440.285	25.645.000	26.929.100	27.619.500	28.279.800	29.256.134
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.238.940	44.745.761	45.102.196	46.793.195	47.925.788	47.542.413
+	19 - Finanzerträge	972.893	1.094.821	1.154.745	1.223.216	1.179.601	1.135.985
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.718	766.000	1.194.000	1.618.000	1.897.000	1.837.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	488.175	328.821	-39.255	-394.784	-717.399	-701.015
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.727.115	45.074.582	45.062.941	46.398.411	47.208.389	46.841.398
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.063.074	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.063.074	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	47.790.189	46.674.582	49.001.841	49.197.711	49.547.989	48.721.198
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579	5.579	0	0	0	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	47.784.610	46.669.003	49.001.841	49.197.711	49.547.989	48.721.198
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.784.610	46.669.003	49.001.841	49.197.711	49.547.989	48.721.198

Teilfinanzplan

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	Steuern	56.392.829,30	56.551.388	56.941.143	--	59.141.143	60.941.143	61.541.143
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.860.242,33	13.530.404	14.756.583	--	14.942.624	14.942.624	14.942.624
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,13	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	196.163,63	205.969	230.570	--	225.928	218.821	211.780
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	925.959,07	1.094.821	1.154.745	--	1.223.216	1.179.601	1.135.985
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.378.444,46	71.385.582	73.086.041	--	75.535.911	77.285.189	77.834.532
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	484.511,75	766.000	1.194.000	--	1.618.000	1.897.000	1.837.000
-	14	Transferauszahlungen	28.589.716,29	28.548.991	30.155.676	--	30.846.076	31.506.376	32.186.576
-	15	Sonstige Auszahlungen	25.035,50	47.600	52.600	--	52.600	52.600	52.600
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.099.263,54	29.362.591	31.402.276	--	32.516.676	33.455.976	34.076.176
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.279.180,92	42.022.991	41.683.765	--	43.019.235	43.829.213	43.758.356
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.507.243,54	3.661.591	3.958.036	--	3.958.036	3.958.036	4.198.036
+	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	766.994,55	866.667	1.316.000	--	1.483.000	1.483.000	1.483.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274.238,09	4.528.258	5.274.036	--	5.441.036	5.441.036	5.681.036
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	868.493,82	914.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
-	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	20.000.000	10.000.000	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.493,82	20.914.000	10.600.000	--	600.000	600.000	600.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.405.744,27	-16.385.742	-5.325.964	--	4.841.036	4.841.036	5.081.036
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.684.925,19	25.637.249	36.357.801	--	47.860.271	48.670.249	48.839.392
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.163,14	20.000.642	10.000.668	--	20.000.694	722	761
+	34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	74.000.000,00	97.000.000	102.000.000	--	102.000.000	102.000.000	102.000.000
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.810.856,22	2.145.000	2.262.000	--	2.762.000	3.095.000	3.080.000
-	36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.000.000,00	97.000.000	102.000.000	--	102.000.000	102.000.000	102.000.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.193.306,92	17.855.642	7.738.668	--	17.238.694	-3.094.278	-3.079.239
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	48.878.232,11	43.492.891	44.096.469	--	65.098.965	45.575.971	45.760.153

Haushaltsplan Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 9	Anz	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
900 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-268.493,82	-314.000	-31.140	--	-31.140	-31.140	-31.140
Z99999999 - Sammler Migration	-868.493,82	-914.000	-600.000	--	-600.000	-600.000	-600.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	868.493,82	914.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
ZI0160201 - Auftrag für AIP 16 02 01	600.000,00	600.000	568.860	--	568.860	568.860	568.860
<i>Einzahlung</i>	600.000,00	600.000	568.860	--	568.860	568.860	568.860

11 Teilpläne mit Konten

001 Bürgermeister

010201 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Presserecht

Produktverantwortung

Hendric Schwär-Fröhlich

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	17,94	18,08	20,70	24,32	25,83	25,43

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besucher Hansefrühstück	Anz	400	--	--	300	300	300

Teilergebnisplan 010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880001 - KE übriger Bereiche	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	11 - Personalaufwendungen	677.796	785.086	827.059	843.118	859.498	876.205
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	214.960	244.284	246.841	251.778	256.814	261.951
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.750	224.219	252.423	257.472	262.622	267.875
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.654	15.105	16.752	17.088	17.430	17.779

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	35.704	46.566	52.761	53.817	54.894	55.992
	50420001 - Beihilfen für Beamte	14.672	27.038	24.268	24.268	24.268	24.268
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	181.130	168.796	173.344	176.811	180.348	183.955
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	47.925	59.078	60.670	61.884	63.122	64.385
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.625	40.770	40.000	45.000	40.000	40.000
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52700025 - Hanse	526	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	1.000	0	0	0	0
	52910018 - Repräsentation	12.049	18.920	19.000	24.000	19.000	19.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	7.050	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	15 - Transferaufwendungen	4.188	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	4.188	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.514	129.077	148.828	111.315	112.111	112.922
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.386	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54222001 - Mieten an die GWL	60.972	60.972	55.723	50.430	50.430	50.430
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	38.188	47.000	72.000	39.780	40.576	41.387
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	9.106	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	100	100	100
	54910001 - Verfügungsmittel	817	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	1.045	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	814.122	970.511	1.041.465	1.025.011	1.037.187	1.054.705
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-814.122	-969.511	-1.040.465	-1.024.011	-1.036.187	-1.053.705
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-814.122	-969.511	-1.040.465	-1.024.011	-1.036.187	-1.053.705
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-814.122	-969.511	-1.040.465	-1.024.011	-1.036.187	-1.053.705
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.076	39.705	31.406	31.406	31.406	31.406
	58110003 - ILB, Informationstechnik	34.699	35.305	27.006	27.006	27.006	27.006
	58110004 - ILB, Poststelle	3.377	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-852.198	-1.009.216	-1.071.871	-1.055.417	-1.067.593	-1.085.111
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-852.198	-1.009.216	-1.071.871	-1.055.417	-1.067.593	-1.085.111

Teilfinanzplan 010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		64880001 - KE übriger Bereiche	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	10	Personalauszahlungen	450.915,47	557.212	593.045	--	604.423	616.028	627.865
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	218.491,48	244.284	246.841	--	251.778	256.814	261.951
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.393,17	224.219	252.423	--	257.472	262.622	267.875
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.654,40	15.105	16.752	--	17.088	17.430	17.779
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	35.704,18	46.566	52.761	--	53.817	54.894	55.992
		70420001 - Beihilfen für Beamte	14.672,24	27.038	24.268	--	24.268	24.268	24.268
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.053,22	40.770	40.000	--	45.000	40.000	40.000
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72700025 - Hanse	525,61	4.850	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	1.000	0	--	0	0	0
		72910018 - Repräsentation	11.981,00	18.920	19.000	--	24.000	19.000	19.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	6.546,61	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
-	14	Transferauszahlungen	4.188,00	5.578	5.578	--	5.578	5.578	5.578
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	4.188,00	5.578	5.578	--	5.578	5.578	5.578
-	15	Sonstige Auszahlungen	112.439,91	129.077	148.828	--	111.315	112.111	112.922
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.261,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74222001 - Mieten an die GWL	60.972,00	60.972	55.723	--	50.430	50.430	50.430
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	38.187,50	47.000	72.000	--	39.780	40.576	41.387
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	9.107,27	13.500	13.500	--	13.500	13.500	13.500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	--	100	100	100
		74910001 - Verfügungsmittel	867,35	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	1.044,79	1.405	1.405	--	1.405	1.405	1.405
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.596,60	732.637	787.451	--	766.316	773.717	786.365
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.596,60	-731.637	-786.451	--	-765.316	-772.717	-785.365
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	100.000	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	100.000	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-586.596,60	-831.637	-786.451	--	-765.316	-772.717	-785.365
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-586.596,60	-831.637	-786.451	--	-765.316	-772.717	-785.365

Investitionsübersicht B 010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	--	-100.000	--	--	--	--	--
	A22113001 - Homepage AHL	--	-100.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	100.000	--	--	--	--	--

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	4,84	4,83	4,83	5,93	6,63	6,63

010203 Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Aufgabe

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Organisationen
Mitglieder des Generationenbeirates

Produktverantwortung

Hendric Schwär-Fröhlich

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	2,49	2,24	3,74	4,02	3,60	3,64

Teilergebnisplan 010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	--	888	888	888	888
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0	--	888	888	888	888
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.967	--	--	--	--	--
	45910002 - Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	3.967	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	3.967	--	888	888	888	888
-	11 - Personalaufwendungen	82.600	106.044	90.973	92.752	94.567	96.419
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	8.641	18.782	21.697	22.131	22.574	23.026
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.261	53.254	36.972	37.712	38.467	39.237
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.486	3.460	2.511	2.562	2.614	2.667
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	11.108	10.949	7.090	7.232	7.377	7.525
	50420001 - Beihilfen für Beamte	376	2.079	2.133	2.133	2.133	2.133
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.529	12.978	15.237	15.542	15.853	16.171
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.198	4.542	5.333	5.440	5.549	5.660
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445	9.615	9.650	9.650	9.650	9.650
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	50	0	0	--	--
	52700026 - Generationenbeirat	455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	--	0	0	--	--
	52700029 - Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	3.967	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52700043 - Quartiersarbeit	--	--	0	0	0	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	23	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	165	250	250	250	250
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	212	--	1.279	1.278	1.277	1.279
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	212	--	1.279	1.278	1.277	1.279
-	15 - Transferaufwendungen	30.000	15.000	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	30.000	15.000	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.213	23.923	19.823	19.923	19.825	19.930
	54120002 - Aus- und Fortbildung	212	1.500	1.000	1.000	800	800
	54220001 - Mieten und Pachten	--	--	0	0	0	0
	54222001 - Mieten an die GWL	12.480	11.423	8.823	8.823	8.823	8.823
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.846	4.000	5.000	5.100	5.202	5.307
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	9.675	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	144.470	154.582	121.725	123.603	125.319	127.278
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.503	-154.582	-120.837	-122.715	-124.431	-126.390
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.503	-154.582	-120.837	-122.715	-124.431	-126.390
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.503	-154.582	-120.837	-122.715	-124.431	-126.390
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.375	12.214	28.487	28.487	28.487	28.487
	58110003 - ILB, Informationstechnik	12.975	11.814	28.087	28.087	28.087	28.087
	58110004 - ILB, Poststelle	400	400	400	400	400	400
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-153.878	-166.796	-149.324	-151.202	-152.918	-154.877
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.878	-166.796	-149.324	-151.202	-152.918	-154.877

Teilfinanzplan 010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	3.967,01	--	--	--	--	--	--
		65910002 - Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	3.967,01	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967,01	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	77.744,54	88.524	70.403	--	71.770	73.165	74.588
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	9.350,37	18.782	21.697	--	22.131	22.574	23.026
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.423,88	53.254	36.972	--	37.712	38.467	39.237
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.485,61	3.460	2.511	--	2.562	2.614	2.667
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	11.108,47	10.949	7.090	--	7.232	7.377	7.525
		70420001 - Beihilfen für Beamte	376,21	2.079	2.133	--	2.133	2.133	2.133
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,91	9.615	9.650	--	9.650	9.650	9.650

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	50	0	--	0	--	--
		72700026 - Generationenbeirat	158,40	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		72700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	--	0	--	0	--	--
		72700029 - Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	4.467,01	--	--	--	--	--	--
		72700043 - Quartiersarbeit	--	--	0	--	0	0	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	22,50	7.400	7.400	--	7.400	7.400	7.400
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	165	250	--	250	250	250
-	14	Transferauszahlungen	30.000,00	15.000	--	--	--	--	--
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	30.000,00	15.000	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	27.211,90	23.923	19.823	--	19.923	19.825	19.930
		74120002 - Aus- und Fortbildung	211,85	1.500	1.000	--	1.000	800	800
		74220001 - Mieten und Pachten	--	--	0	--	0	0	0
		74222001 - Mieten an die GWL	12.480,00	11.423	8.823	--	8.823	8.823	8.823
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	4.845,70	4.000	5.000	--	5.100	5.202	5.307
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	9.674,35	7.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.604,35	137.062	99.876	--	101.343	102.640	104.168
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.637,34	-137.062	-99.876	--	-101.343	-102.640	-104.168
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.097,13	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	13.097,13	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.097,13	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.097,13	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-148.734,47	-137.062	-99.876	--	-101.343	-102.640	-104.168
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-148.734,47	-137.062	-99.876	--	-101.343	-102.640	-104.168

Investitionsübersicht B 010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-13.097,13	--	--	--	--	--	--
	A21010204 - Projekte Regionalbudget LEADER	-13.097,13	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	13.097,13	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,98	1,48	1,48	1,60	1,00	1,00

010204 Projekt LEADER

Aufgabe

Akquise und Förderung von Maßnahmen der Ortsteilentwicklung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Organisationen

Rechtsgrundlage

Satzung des Vereins
Vergaberegulierung des Landes

Produktverantwortung

Markus Baier, Hendric Schwär-Fröhlich

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,88	7,75	0,85	0,97	2,01	1,05

Teilergebnisplan 010204 - Projekt LEADER

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.563	90.000	154.500	70.000	70.000	70.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.563	90.000	154.500	70.000	70.000	70.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.792	37.500	28.500	16.500	16.500	16.500
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	17.792	37.500	28.500	16.500	16.500	16.500
=	10 - Ordentliche Erträge	38.355	127.500	183.000	86.500	86.500	86.500
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.765	165.500	264.200	127.500	127.500	127.500
	52380001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	42.765	138.000	236.700	100.000	100.000	100.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	470	470	470	471	470	470
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	470	470	470	471	470	470
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881	1.845	1.846	1.856	1.867	1.877
	54222001 - Mieten an die GWL	845	845	846	846	846	846
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	200	500	500	510	521	531
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.670	500	500	500	500	500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	167	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	73.117	167.815	266.516	129.827	129.837	129.847

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.762	-40.315	-83.516	-43.327	-43.337	-43.347
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.762	-40.315	-83.516	-43.327	-43.337	-43.347
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.762	-40.315	-83.516	-43.327	-43.337	-43.347
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	100	100	100	100	100
	58110004 - ILB, Poststelle	78	100	100	100	100	100
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.840	-40.415	-83.616	-43.427	-43.437	-43.447
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.840	-40.415	-83.616	-43.427	-43.437	-43.447

Teilfinanzplan 010204 - Projekt LEADER

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.563,13	90.000	154.500	--	70.000	70.000	70.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.563,13	90.000	154.500	--	70.000	70.000	70.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.791,56	37.500	28.500	--	16.500	16.500	16.500
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	17.791,56	37.500	28.500	--	16.500	16.500	16.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.354,69	127.500	183.000	--	86.500	86.500	86.500
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.954,78	165.500	264.200	--	127.500	127.500	127.500
		72380001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwalt.stätig.übr.Ber	27.000,00	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	38.954,78	138.000	236.700	--	100.000	100.000	100.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.512,65	1.845	1.846	--	1.856	1.867	1.877
		74222001 - Mieten an die GWL	845,00	845	846	--	846	846	846
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	200,00	500	500	--	510	521	531
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.659,06	500	500	--	500	500	500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	808,59	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.467,43	167.345	266.046	--	129.356	129.367	129.377
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.112,74	-39.845	-83.046	--	-42.856	-42.867	-42.877
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.842,05	32.968	32.968	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	126.842,05	32.968	32.968	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.842,05	32.968	32.968	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.083,97	50.720	50.720	--	0	--	--
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	85.083,97	50.720	50.720	--	0	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.083,97	50.720	50.720	--	0	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.758,08	-17.752	-17.752	--	0	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.645,34	-57.597	-100.798	--	-42.856	-42.867	-42.877

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	10.645,34	-57.597	-100.798	--	-42.856	-42.867	-42.877

Investitionsübersicht B 010204 - Projekt LEADER

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	010204 - Projekt LEADER	-37.778,49	-17.752	-17.752	--	0	--	--
	A17451002 - Soccerfield	-37.778,49	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	47.305,48	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	85.083,97	--	--	--	--	--	--
	A22010204 - Treffpunkt Südstadt	--	-17.752	-17.752	--	0	--	--
	Einzahlung	--	32.968	32.968	--	--	--	--
	Auszahlung	--	50.720	50.720	--	0	--	--

Erläuterungen

52910001 Sonstige Dienstleistungen

Für folgende Maßnahmen wurden hier Mittel eingeplant:

- 40.000 EUR Gesundheit vor Ort (Maßnahme bis 31.10.23)
- 90.000 EUR Spielplatzkonzept für Lemgo, Lage und Leopoldshöhe
- 6.700 EUR Anteil Lemgo für kommunale Kleinprojekte (Regionalbudget)
- 100.000 EUR für Maßnahmen der neuen Förderperiode

41410001 Zuweisungen und Zuschüsse

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

44820001 Erträge aus Kostenerstattungen

U.a. werden die Eigenanteile der Stadt Lage und der Gemeinde Leopoldshöhe in Höhe von insgesamt 12.000 EUR für das Spielplatzkonzept auf dem Sachkonto 44820001 berücksichtigt.

Teilfinanzplan B Investition A22010204

Die Investition A22010204 "Treffpunkt Südstadt" wird erst im Jahr 2023 abgewickelt und daher neu veranschlagt.

010502 Strategieplanung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
 Politische Gremien

Produktverantwortung

Markus Baier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	1,97	4,57	4,72	2,76	2,10	2,14

Teilergebnisplan 010502 - Strategieplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.080	--	--	--	--	--
	44880001 - KE übriger Bereiche	15.080	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	15.080	--	--	--	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	83.075	89.731	72.504	73.956	75.437	76.947
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.577	71.152	56.418	57.547	58.698	59.872
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.473	4.836	3.830	3.907	3.986	4.066
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.024	13.743	12.256	12.502	12.753	13.009
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.494	16.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	31.930	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910031 - Standortkampagne	87.564	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	200	200	200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525	5.275	5.002	5.022	5.043	5.064
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54222001 - Mieten an die GWL	2.325	2.325	2.052	2.052	2.052	2.052
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	950	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	200	200	200	200	200
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	206.094	111.206	82.706	84.178	85.680	87.211
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-191.014	-111.206	-82.706	-84.178	-85.680	-87.211
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-191.014	-111.206	-82.706	-84.178	-85.680	-87.211
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.014	-111.206	-82.706	-84.178	-85.680	-87.211
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.249	3.142	4.471	4.471	4.471	4.471
	58110003 - ILB, Informationstechnik	3.206	2.992	4.321	4.321	4.321	4.321
	58110004 - ILB, Poststelle	43	150	150	150	150	150
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.262	-114.348	-87.177	-88.649	-90.151	-91.682
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.262	-114.348	-87.177	-88.649	-90.151	-91.682

Teilfinanzplan 010502 - Strategieplanung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,00	--	--	--	--	--	--
		64880001 - KE übriger Bereiche	15.080,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.080,00	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	83.072,09	89.731	72.504	--	73.956	75.437	76.947
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.574,72	71.152	56.418	--	57.547	58.698	59.872
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.473,14	4.836	3.830	--	3.907	3.986	4.066
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.024,23	13.743	12.256	--	12.502	12.753	13.009
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.493,73	16.200	5.200	--	5.200	5.200	5.200
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	31.929,75	16.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72910031 - Standortkampagne	87.563,98	--	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	--	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.525,22	5.275	5.002	--	5.022	5.043	5.064
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74222001 - Mieten an die GWL	2.325,00	2.325	2.052	--	2.052	2.052	2.052
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	950,22	1.000	1.000	--	1.020	1.041	1.062
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	250,00	250	250	--	250	250	250
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.091,04	111.206	82.706	--	84.178	85.680	87.211
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.011,04	-111.206	-82.706	--	-84.178	-85.680	-87.211
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-191.011,04	-111.206	-82.706	--	-84.178	-85.680	-87.211
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-191.011,04	-111.206	-82.706	--	-84.178	-85.680	-87.211

Haushaltsplan Lemgo

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

080101 Sport

Aufgabe

Förderung des Sports

Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen

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

Zielgruppe

Schulen (städtisch und nichtstädtisch)

Sportvereine

Drittnutzerinnen und Drittnutzer

(Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauerinnen und Zuschauer)

Rechtsgrundlage

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

Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern

(öffentlich-rechtlich und privat-rechtlich)

Produktverantwortung

Hendric Schwär-Fröhlich

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	29,16	30,79	32,94	35,47	41,74	41,70
Zuschuss je organisierter/m SportlerIn	EUR	86,95	94,11	99,73	113,24	133,25	133,13
Quote der in Sportvereinen aktiven Einwohner	%	33,54	32,71	33,03	31,33	31,33	31,33

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Sportvereine	Anz	50	43	51	43	51	51
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz	13.900	13.500	13.600	13.000	13.000	13.000
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz	31	32	30	32	33	33
Betreute Sporthallen	Anz	12	12	12	12	12	12
Betreute Mehrzweckhallen	Anz	3	4	4	4	5	5
Betreute Sportplätze	Anz	16	16	16	16	16	16
Belegungskapazität insgesamt	Std	74.560	24.300	74.560	74.560	74.560	74.560
Belegungskapazität Sporthallen	Std	46.060	12.000	25.000	46.060	46.060	46.060
Belegungskapazität Mehrzweckhallen (ohne Schulsport)	Std	9.300	2.300	3.100	9.300	9.300	9.300
Belegungskapazität Sportplätze	Std	19.200	10.000	14.400	19.200	19.200	19.200
Belegungskapazität Sporthallen für Schulzwecke	Std	20.800	5.000	13.800	20.800	20.800	20.800

Teilergebnisplan 080101 - Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.533	174.559	195.241	201.251	200.549	195.479
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	131.886	136.954	149.820	149.820	149.820	149.820
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	43.647	37.605	45.421	51.431	50.729	45.659
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110001 - Mieten und Pachten	9.508	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	3.320	0	0	0	0
	44880001 - KE übriger Bereiche	--	3.320	0	0	0	0
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.056	1.700	18.133	1.700	1.700	1.700
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	4.056	1.700	18.133	1.700	1.700	1.700
=	10 - Ordentliche Erträge	190.676	190.579	224.374	213.951	213.249	208.179
-	11 - Personalaufwendungen	37.303	47.726	53.714	54.748	55.802	56.878
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	8.641	18.782	21.697	22.131	22.574	23.026
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.726	7.426	7.394	7.542	7.693	7.847
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.194	504	502	513	524	535
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.638	1.415	1.418	1.447	1.476	1.506
	50420001 - Beihilfen für Beamte	376	2.079	2.133	2.133	2.133	2.133
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.529	12.978	15.237	15.542	15.853	16.171
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.198	4.542	5.333	5.440	5.549	5.660
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.295	280.342	323.824	282.391	282.391	282.391
	52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	-315	--	--	--	--	--
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	13.193	15.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	208.375	230.802	230.802	230.802	230.802	230.802
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.285	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	--	16.433	--	--	--
	52700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	--	7.500	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	2.266	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	52914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	16.490	16.490	19.539	19.539	19.539	19.539
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.688	108.800	144.217	162.232	162.178	92.251
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	128.688	108.800	144.217	162.232	162.178	92.251
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	119.766	139.690	150.000	150.000	150.000	150.000
	53156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	33.294	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53180004 - Vereinsförderung	86.473	84.690	95.000	95.000	95.000	95.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.166	353.642	377.042	379.242	381.486	383.775
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	500	500	500	500
	54220001 - Mieten und Pachten	--	2.000	0	0	0	0
	54222001 - Mieten an die GWL	260.909	258.887	258.887	258.887	258.887	258.887
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	81.896	84.000	110.000	112.200	114.444	116.733
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.292	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40	100	0	0	0	0
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	55	55	55	55	55	55
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	877.217	930.200	1.048.797	1.028.613	1.031.857	965.295
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-686.541	-739.621	-824.423	-814.662	-818.608	-757.116
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-686.541	-739.621	-824.423	-814.662	-818.608	-757.116
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-686.541	-739.621	-824.423	-814.662	-818.608	-757.116
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.756	732.439	907.879	915.973	924.229	932.650
	58110003 - ILB, Informationstechnik	2.246	2.117	2.161	2.161	2.161	2.161
	58110004 - ILB, Poststelle	720	720	720	720	720	720
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	666.790	729.602	904.998	913.092	921.348	929.769
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.356.297	-1.472.060	-1.732.302	-1.730.635	-1.742.837	-1.689.766
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.356.297	-1.472.060	-1.732.302	-1.730.635	-1.742.837	-1.689.766

Teilfinanzplan 080101 - Sport

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.710,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,74	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
		64110001 - Mieten und Pachten	9.507,74	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.320	0	--	0	0	0
		64880001 - KE übriger Bereiche	--	3.320	0	--	0	0	0
+	7	Sonstige Einzahlungen	16.488,59	1.700	20.223	--	3.790	3.790	3.790
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	2.090	--	2.090	2.090	2.090
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	16.488,59	1.700	18.133	--	1.700	1.700	1.700
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.706,33	16.020	31.223	--	14.790	14.790	14.790

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	32.516,25	30.206	33.144	--	33.766	34.400	35.047
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	9.350,46	18.782	21.697	--	22.131	22.574	23.026
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.957,02	7.426	7.394	--	7.542	7.693	7.847
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.194,13	504	502	--	513	524	535
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.638,47	1.415	1.418	--	1.447	1.476	1.506
		70420001 - Beihilfen für Beamte	376,17	2.079	2.133	--	2.133	2.133	2.133
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.873,73	280.342	323.824	--	282.391	282.391	282.391
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	10.771,66	15.000	50.000	--	25.000	25.000	25.000
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	201.407,72	230.802	230.802	--	230.802	230.802	230.802
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.285,27	8.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	--	--	16.433	--	--	--	--
		72700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	--	7.500	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.919,08	2.050	2.050	--	2.050	2.050	2.050
		72914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	16.490,00	16.490	19.539	--	19.539	19.539	19.539
-	14	Transferauszahlungen	94.376,48	139.690	150.000	--	150.000	150.000	150.000
		73156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	7.435,80	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
		73180004 - Vereinsförderung	86.940,68	84.690	95.000	--	95.000	95.000	95.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	345.337,90	353.642	379.132	--	381.332	383.576	385.865
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	500	--	500	500	500
		74220001 - Mieten und Pachten	--	2.000	0	--	0	0	0
		74222001 - Mieten an die GWL	260.909,00	258.887	258.887	--	258.887	258.887	258.887
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	81.895,50	84.000	110.000	--	112.200	114.444	116.733
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.324,12	2.600	2.600	--	2.600	2.600	2.600
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	114,48	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	2.090	--	2.090	2.090	2.090
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39,80	100	0	--	0	0	0
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	55,00	55	55	--	55	55	55
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.104,36	803.880	886.100	--	847.489	850.367	853.303
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.398,03	-787.860	-854.877	--	-832.699	-835.577	-838.513
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.444,89	136.954	345.820	--	149.820	149.820	149.820
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	133.444,89	136.954	345.820	--	149.820	149.820	149.820
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.444,89	136.954	345.820	--	149.820	149.820	149.820
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	510.000	--	--	--	--

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	510.000	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.442,70	6.500	281.500	--	6.500	6.500	6.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	8.442,70	6.500	281.500	--	6.500	6.500	6.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.442,70	6.500	791.500	--	6.500	6.500	6.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.002,19	130.454	-445.680	--	143.320	143.320	143.320
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-553.395,84	-657.406	-1.300.557	--	-689.379	-692.257	-695.193
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-553.395,84	-657.406	-1.300.557	--	-689.379	-692.257	-695.193

Investitionsübersicht B 080101 - Sport

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	080101 - Sport	125.002,19	130.454	-445.680	--	143.320	143.320	143.320
	A08000034 - Sport	-6.883,81	-6.500	-41.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>Einzahlung</i>	1.558,89	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	8.442,70	6.500	41.500	--	6.500	6.500	6.500
	A09113002 - Sportpauschale	131.886,00	136.954	149.820	--	149.820	149.820	149.820
	<i>Einzahlung</i>	131.886,00	136.954	149.820	--	149.820	149.820	149.820
	A23000101 - Flutlichtanlagen	--	--	-180.000	--	0	0	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	240.000	--	0	0	--
	A23000102 - Pumptrack Westalm	--	--	-24.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	136.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--	--	--
	A23000103 - Kunstrasenplatz Kirchheide	--	--	-350.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	--	--	--	--

Erläuterungen

52420001 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens: Zu den zusätzlichen Unterhaltungsmaßnahmen werden in 2023 zusätzlich noch 25 TEUR für die Unterhaltung der Laufbahn Walkenfeld eingestellt, sowie weitere 10 TEUR für die Reinigung und Linierung.

52700001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Es handelt sich um Aufwendungen für das „Host Town Programm“ im Rahmen der Special Olympics World Games. Nach Auflösung der Reha-Sportgemeinschaft Lemgo e.V. im Jahr 2020 wurde das Vereinsvermögen der AHL für Projekte im Bereich der Inklusion zur Verfügung gestellt.

53180004 Vereinsförderung: Mehrkosten durch anteilige Übernahme der Energiekosten der Vereine & Höherer Zuschuss Sportpauschale Land (Weitergabe von 10 % an Vereine mit vereinseigenen Sportstätten).

A08000034 - Sport: Erwerb von Sportgeräten für Hallen und Sportplätze 6.5 TEUR, Erwerb von Ballfangzaun Vogelsang 15 TEUR, Erwerb von Sportgeräten für die Mehrzweckhalle Laubke 20 TEUR: Die Mehrzweckhalle in der Laubke wird voraussichtlich in 2023 fertiggestellt und wieder für den Vereinssport zur Verfügung gestellt. Aus der alten Halle können keine Turn- oder Sportgeräte für die neue Halle genutzt werden.

A23000101 - Flutlichtanlagen: Die Flutlichtanlage am Naturrasenplatz (Laufbahn) Walkenfeld muss komplett erneuert werden. Derzeit ist sie aufgrund eines Defekts außer Betrieb. Darüber hinaus sollen die Flutlichtanlagen auf dem Jahnplatz, auf dem Kunstrasenplatz in Brake und auf dem Kunstrasenplatz in Kirchheide auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Dabei wird ebenfalls eine neue Steuerungs- und Regelungstechnik (Trainings- und Spielbetrieb) berücksichtigt, wodurch die Maßnahme im Rahmen der Kommunalrichtlinie förderfähig ist. Der Zuschuss beträgt 25 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

A23000102 - Pumptrack Westalm: Im Jahr 2022 wurde beim Land die Förderung eines Pumptracks auf der Westalm beantragt. Der Kreissportbund Lippe hat die Maßnahme priorisiert und es wird davon ausgegangen, dass die Förderzusage zeitnah erfolgt. Der Eigenanteil beträgt 15 %.

A23000103 - Kunstrasenplatz Kirchheide: Geplant war die Maßnahme für 2024. Nach Auskunft der Fachfirma, die die Kunstrasenplätze in der AHL unterhält und repariert, ist eine einfache Reparatur nicht mehr möglich. Der Platz wurde zuletzt 2008 umfangreich saniert.

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

010 Stabstellen

010501 Örtliche Rechnungsprüfung

Aufgabe

Gesetzliche Prüfungsaufgaben
Übertragene Prüfungsaufgaben
Beratungen

Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss
Bürgermeister
Alle Dienststellen
Landesrechnungshof

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Landeshaushaltsordnung NRW
Rechnungsprüfungsordnung

Produktverantwortung

Christine Stephanides

Ziele

Prüfung von 70% aller angezeigten und bereits vorgelegten Auftragsvergaben

Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfquote	%	71	75	79	70	70	70

Kennzahlen	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	9,97	9,75	11,06	13,17	11,39	11,59

Leistungen	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
angezeigte, vorgelegte Auftragsvergaben	Anz	216	207	188	180	180	180
geprüfte Auftragsvergaben	Anz	153	155	148	126	126	126

Teilergebnisplan 010501 - Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	418.289	507.409	410.745	418.717	426.849	435.143
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	135.088	182.673	125.345	127.852	130.410	133.019
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.982	105.946	121.526	123.957	126.437	128.966
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.821	7.080	8.151	8.315	8.482	8.652

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.311	21.089	24.569	25.061	25.563	26.075
	50420001 - Beihilfen für Beamte	9.271	20.219	12.323	12.323	12.323	12.323
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	114.516	126.224	88.023	89.784	91.580	93.412
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	30.300	44.178	30.808	31.425	32.054	32.696
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.050	550	550	550	550
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	50	50	50	50	50
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.574	22.683	26.483	26.643	26.806	26.973
	54120002 - Aus- und Fortbildung	640	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	264	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.844	5.000	8.000	8.160	8.323	8.490
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	943	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	438.862	531.142	437.778	445.910	454.205	462.666
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-438.862	-531.142	-437.778	-445.910	-454.205	-462.666
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-438.862	-531.142	-437.778	-445.910	-454.205	-462.666
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-438.862	-531.142	-437.778	-445.910	-454.205	-462.666
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.362	15.462	35.068	35.068	35.068	35.068
	58110003 - ILB, Informationstechnik	16.030	14.962	34.568	34.568	34.568	34.568
	58110004 - ILB, Poststelle	332	500	500	500	500	500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-455.224	-546.604	-472.846	-480.978	-489.273	-497.734
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-455.224	-546.604	-472.846	-480.978	-489.273	-497.734

Teilfinanzplan 010501 - Örtliche Rechnungsprüfung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	280.020,73	337.007	291.914	--	297.508	303.215	309.035
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	141.652,67	182.673	125.345	--	127.852	130.410	133.019
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.965,05	105.946	121.526	--	123.957	126.437	128.966
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.821,20	7.080	8.151	--	8.315	8.482	8.652
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.310,91	21.089	24.569	--	25.061	25.563	26.075
		70420001 - Beihilfen für Beamte	9.270,90	20.219	12.323	--	12.323	12.323	12.323
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.050	550	--	550	550	550
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	50	50	--	50	50	50

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	20.665,53	22.683	26.483	--	26.643	26.806	26.973
		74120002 - Aus- und Fortbildung	639,82	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	263,71	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	13.733,00	13.733	13.733	--	13.733	13.733	13.733
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	4.844,30	5.000	8.000	--	8.160	8.323	8.490
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.034,70	1.300	1.600	--	1.600	1.600	1.600
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	--	150	150	150
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.686,26	360.740	318.947	--	324.701	330.571	336.558
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.686,26	-360.740	-318.947	--	-324.701	-330.571	-336.558
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-300.686,26	-360.740	-318.947	--	-324.701	-330.571	-336.558
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-300.686,26	-360.740	-318.947	--	-324.701	-330.571	-336.558

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

010401 Personalrat

Aufgabe

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Alten Hansestadt Lemgo

Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

Produktverantwortung

Matthias Stock

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,20	3,78	3,75	4,00	4,92	5,04

Teilergebnisplan 010401 - Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	132.168	140.656	157.043	160.092	163.211	166.394
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	40.447	41.391	42.979	43.839	44.716	45.611
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.114	43.809	53.417	54.486	55.576	56.688
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.742	2.855	3.623	3.685	3.759	3.835
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.041	9.410	12.053	12.295	12.541	12.792
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.271	4.581	4.225	4.225	4.225	4.225
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	28.114	28.600	30.182	30.786	31.402	32.031
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	7.439	10.010	10.564	10.776	10.992	11.212
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52910015 - Personalratsarbeit	--	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	165	300	300	300	300	300
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.397	17.791	19.091	21.171	19.253	19.336
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.943	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	181	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.926	3.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.056	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	147.730	159.947	177.934	183.063	184.264	187.530
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-147.730	-159.947	-177.934	-183.063	-184.264	-187.530
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-147.730	-159.947	-177.934	-183.063	-184.264	-187.530
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.730	-159.947	-177.934	-183.063	-184.264	-187.530
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	--	--	--	--	--
	48110004 - ILB, Poststelle	48	--	--	--	--	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.590	6.255	26.276	26.276	26.276	26.276
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.412	5.985	25.926	25.926	25.926	25.926
	58110004 - ILB, Poststelle	178	270	350	350	350	350
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-154.273	-166.202	-204.210	-209.339	-210.540	-213.806
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.273	-166.202	-204.210	-209.339	-210.540	-213.806

Teilfinanzplan 010401 - Personalrat

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	96.445,39	102.046	116.297	--	118.530	120.817	123.151
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	40.458,03	41.391	42.979	--	43.839	44.716	45.611
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.933,77	43.809	53.417	--	54.486	55.576	56.688
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.742,12	2.855	3.623	--	3.685	3.759	3.835
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.040,76	9.410	12.053	--	12.295	12.541	12.792
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.270,71	4.581	4.225	--	4.225	4.225	4.225
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,04	1.500	1.800	--	1.800	1.800	1.800
		72910015 - Personalratsarbeit	--	1.200	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	7,04	300	300	--	300	300	300
-	15	Sonstige Auszahlungen	19.781,73	17.791	19.091	--	21.171	19.253	19.336
		74120002 - Aus- und Fortbildung	7.047,75	5.000	5.000	--	7.000	5.000	5.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	181,20	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	8.291,00	8.291	8.291	--	8.291	8.291	8.291
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.926,45	3.000	4.000	--	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.335,33	1.500	1.800	--	1.800	1.800	1.800
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.234,16	121.337	137.188	--	141.501	141.870	144.287
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.234,16	-121.337	-137.188	--	-141.501	-141.870	-144.287

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-116.234,16	-121.337	-137.188	--	-141.501	-141.870	-144.287
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	-116.234,16	-121.337	-137.188	--	-141.501	-141.870	-144.287

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

010301 Gleichstellungsstelle

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte Christiane Osterhage

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Frauenquote Führungspositionen	%	44,44	46,67	46,51	47,73	46,51	46,51
Frauenquote EG 11 bzw. A 12 und S 17	%	45,00	44,07	45,00	45,31	46,88	46,88
Teilzeitbeschäftigte per 31.12. (aktiv und passiv)	Pers	245	269	259	267	263	263
davon Frauen	Pers	209	227	226	234	230	230
Beantragung flexibler Arbeitszeitmodelle	Anz	79	69	82	79	89	89
Bewilligung flexibler Arbeitszeitmodelle	Anz	79	69	82	79	89	89
davon Frauen mit flexiblem Arbeitszeitmodell	Pers	66	57	68	65	74	74

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	1,52	1,82	1,77	1,25	2,14	2,14
Frauenquote Beschäftigte	%	61,33	61,74	62,63	62,26	63,05	63,05

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedienstete per 30.06. (aktiv und passiv)	Anz	543	596	586	583	590	590
davon weibliche Bedienstete	Anz	333	368	367	363	372	372

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte in Elternzeit	Anz	11	15	16	15	11	11
davon Väter in Elternzeit	Anz	0	2	1	1	3	3
Führungspositionen	Anz	45	45	43	44	43	43
davon Frauen in Führungspositionen	Anz	20	21	20	21	20	20
Bedienstete ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz	60	59	60	64	64	64
davon Frauen ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz	27	26	27	29	30	30

Teilergebnisplan 010301 - Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	56.609	31.807	64.018	65.300	66.608	67.941
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.205	17.589	50.696	51.710	52.745	53.800
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	29.642	5.900	0	0	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.114	2.044	3.307	3.374	3.442	3.511
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	6.649	6.274	10.015	10.216	10.421	10.630
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246	4.650	8.150	7.150	7.150	4.650
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.165	4.500	8.000	7.000	7.000	4.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	81	150	150	150	150	150
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.553	12.137	7.600	7.360	7.422	6.984
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	95	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	6.537	6.537	2.550	2.550	2.550	2.550
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	2.921	3.500	3.000	3.060	3.122	3.184
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	100	750	750	750	250
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	69.408	48.594	79.768	79.810	81.180	79.575
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.408	-48.594	-79.768	-79.810	-81.180	-79.575
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-69.408	-48.594	-79.768	-79.810	-81.180	-79.575
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.408	-48.594	-79.768	-79.810	-81.180	-79.575
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.408	3.392	9.042	9.042	9.042	9.042
	58110003 - ILB, Informationstechnik	3.206	2.992	8.642	8.642	8.642	8.642
	58110004 - ILB, Poststelle	202	400	400	400	400	400
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-72.816	-51.986	-88.810	-88.852	-90.222	-88.617
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.816	-51.986	-88.810	-88.852	-90.222	-88.617

Teilfinanzplan 010301 - Gleichstellungsstelle

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	27.020,57	25.907	64.018	--	65.300	66.608	67.941
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.258,04	17.589	50.696	--	51.710	52.745	53.800
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.113,55	2.044	3.307	--	3.374	3.442	3.511
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	6.648,98	6.274	10.015	--	10.216	10.421	10.630
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,93	4.650	8.150	--	7.150	7.150	4.650
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.164,97	4.500	8.000	--	7.000	7.000	4.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	80,96	150	150	--	150	150	150
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.553,15	12.137	7.600	--	7.360	7.422	6.984
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	1.300	--	1.000	1.000	1.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	94,79	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	6.537,00	6.537	2.550	--	2.550	2.550	2.550
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	2.921,36	3.500	3.000	--	3.060	3.122	3.184
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	100	750	--	750	750	250
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.819,65	42.694	79.768	--	79.810	81.180	79.575
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.819,65	-42.694	-79.768	--	-79.810	-81.180	-79.575
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-39.819,65	-42.694	-79.768	--	-79.810	-81.180	-79.575
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-39.819,65	-42.694	-79.768	--	-79.810	-81.180	-79.575

Erläuterungen

52700001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geplant sind insgesamt 4 Veranstaltungen, davon eine Wanderausstellung und zwei Veranstaltungen in Kooperation mit der VHS.

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,59	0,59	0,59	0,64	0,64	0,64

100 1. Beigeordneter

010601 Organisation

Aufgabe

Organisation der Verwaltung

Statistik

Bearbeitung der Beihilfen für Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Dritte

Interne Kommunikation

Stellenbewertung, Dienstverteilung, Dienstaufsichtsbeschwerden

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Beihilfeberechtigte

Rechtsgrundlage

Beihilfeverordnung NRW

Datenschutzgesetz NRW

Bundesbesoldungsgesetz

TVÖD, TVÖD-NRW

Produktverantwortung

Frank Limpke, Marion Dinand

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	8,50	8,01	7,60	6,88	7,26	7,38

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beihilfeanträge	Anz	1.867	1.936	1.855	1.950	2.100	2.100
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz	1.867	1.936	1.855	1.950	2.100	2.100
Dienstbeschwerden	Anz	--	--	--	10	5	5
Beantwortete Dienstbeschwerden innerhalb eines Monats	Anz	--	--	--	10	5	5

Teilergebnisplan 010601 - Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	42.286	52.000	45.300	45.300	45.300	45.300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	44820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	26.925	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	675	550	700	700	700	700
	44820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.075	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820012 - KE Barntrup - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	--	1.100	700	700	700	700
	44830001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. ZV u.dgl.	1.525	--	--	--	--	--
	44860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	4.550	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880001 - KE übriger Bereiche	--	3.700	0	0	0	--
	44880006 - KE Detmold - ZESAR	5.115	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44880007 - KE Augustdorf - ZESAR	180	--	200	200	200	200
	44880008 - KE LV Lippe - ZESAR	470	1.500	500	500	500	500
	44880009 - KE Extertal - ZESAR	129	300	300	300	300	300
	44880011 - KE Lemgo - ZESAR	1.643	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880012 - KE Barntrup - ZESAR	--	--	100	100	100	100
=	10 - Ordentliche Erträge	42.286	52.000	45.300	45.300	45.300	45.300
-	11 - Personalaufwendungen	265.466	229.804	234.897	239.538	244.271	249.097
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	33.810	31.082	31.203	31.828	32.465	33.115
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	161.373	130.421	134.080	136.762	139.498	142.288
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.729	8.701	8.957	9.137	9.320	9.507
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.370	27.166	28.008	28.569	29.141	29.724
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.585	3.440	3.068	3.068	3.068	3.068
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	19.452	21.477	21.912	22.351	22.799	23.255
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	5.147	7.517	7.669	7.823	7.980	8.140
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52910016 - Neue Steuerungsmodelle	9.765	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	15 - Transferaufwendungen	5.893	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	53910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	5.115	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	180	--	200	200	200	200
	53910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	470	1.500	500	500	500	500
	53910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	129	300	300	300	300	300
	53910025 - Arzneimittelrabatte Barntrup (ZESAR)	--	--	100	100	100	100
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.889	50.557	52.557	52.717	52.880	53.047
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	573	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	12.860	12.297	12.297	12.297	12.297	12.297
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	6.334	6.000	8.000	8.160	8.323	8.490

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	4.241	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	22.645	25.660	25.660	25.660	25.660	25.660
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	329.021	313.961	320.354	325.155	330.051	335.044
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-286.734	-261.961	-275.054	-279.855	-284.751	-289.744
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-286.734	-261.961	-275.054	-279.855	-284.751	-289.744
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-286.734	-261.961	-275.054	-279.855	-284.751	-289.744
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.381	23.499	26.266	26.266	26.266	26.266
	58110003 - ILB, Informationstechnik	23.078	20.999	23.766	23.766	23.766	23.766
	58110004 - ILB, Poststelle	3.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-313.115	-285.460	-301.320	-306.121	-311.017	-316.010
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-313.115	-285.460	-301.320	-306.121	-311.017	-316.010

Teilfinanzplan 010601 - Organisation

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.211,38	52.000	45.300	--	45.300	45.300	45.300
		64820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	20.475,00	28.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
		64820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	675,00	550	700	--	700	700	700
		64820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.075,00	550	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		64820012 - KE Barntrup - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	--	1.100	700	--	700	700	700
		64830001 - Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl.	1.525,00	--	--	--	--	--	--
		64860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	2.925,00	6.800	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		64880001 - KE übriger Bereiche	--	3.700	0	--	0	0	--
		64880006 - KE Detmold - ZESAR	5.114,80	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
		64880007 - KE Augustdorf - ZESAR	179,75	--	200	--	200	200	200
		64880008 - KE LV Lippe - ZESAR	469,76	1.500	500	--	500	500	500
		64880009 - KE Extertal - ZESAR	128,77	300	300	--	300	300	300
		64880011 - KE Lemgo - ZESAR	1.643,30	3.700	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		64880012 - KE Barntrup - ZESAR	--	--	100	--	100	100	100
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.560.832,03	1.700.000	1.850.000	--	1.850.000	1.850.000	1.850.000
		65910121 - Erstattung Beihilfe Beamte Detmold	1.181.306,66	1.100.000	1.300.000	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		65910131 - Erstattung Beihilfe Beamte Augustdorf	26.715,73	50.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		65910141 - Erstattung Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	299.467,70	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		65910151 - Erstattung Beihilfe Beamte Extertal	53.341,94	50.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		65910161 - Erstattung Beihilfe Barntrup	--	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.043,41	1.752.000	1.895.300	--	1.895.300	1.895.300	1.895.300
-	10	Personalauszahlungen	242.713,91	200.810	205.316	--	209.364	213.492	217.702
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	34.704,15	31.082	31.203	--	31.828	32.465	33.115
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.325,07	130.421	134.080	--	136.762	139.498	142.288
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.728,81	8.701	8.957	--	9.137	9.320	9.507
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.370,40	27.166	28.008	--	28.569	29.141	29.724
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.585,48	3.440	3.068	--	3.068	3.068	3.068
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,66	26.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
		72910016 - Neue Steuerungsmodelle	11.252,10	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	98,56	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	14	Transferauszahlungen	5.893,08	7.600	6.900	--	6.900	6.900	6.900
		73910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	5.114,80	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
		73910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	179,75	--	200	--	200	200	200
		73910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	469,76	1.500	500	--	500	500	500
		73910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	128,77	300	300	--	300	300	300
		73910025 - Arzneimittelrabatte an Barntrup (ZESAR)	--	--	100	--	100	100	100
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.742.843,65	1.750.557	1.902.557	--	1.902.717	1.902.880	1.903.047
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.236,50	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	572,49	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	12.860,00	12.297	12.297	--	12.297	12.297	12.297
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	6.333,87	6.000	8.000	--	8.160	8.323	8.490
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.902,35	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	22.645,13	25.660	25.660	--	25.660	25.660	25.660
		74990121 - Beihilfe Beamte Detmold	1.298.763,52	1.100.000	1.300.000	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		74990131 - Beihilfe Beamte Augustdorf	26.715,73	50.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		74990141 - Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	315.472,12	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		74990151 - Beihilfe Beamte Extertal	53.341,94	50.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		74990161 - Beihilfe Beamte Barntrup	--	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.801,30	1.984.967	2.140.773	--	2.144.981	2.149.272	2.153.649
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.757,89	-232.967	-245.473	--	-249.681	-253.972	-258.349
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-407.757,89	-232.967	-245.473	--	-249.681	-253.972	-258.349
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-407.757,89	-232.967	-245.473	--	-249.681	-253.972	-258.349

Haushaltsplan Lemgo

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	3,54	3,66	3,66	3,14	3,00	3,00

010801 Personal

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz
 Bundesbesoldungsgesetz
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Frank Limpke, Marion Dinand

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	12,90	13,52	15,84	15,58	18,74	19,00
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	EUR	434,13	476,98	493,99	531,46	565,71	574,11
Teilzeitquote	%	47,03	48,76	47,09	48,55	46,88	46,88
Stellenbesetzungsquote	%	94,72	100,62	92,49	88,69	91,90	91,90
Nutzungsquote betriebliche Gesundheitsförderung	%	39,47	21,03	18,02	38,54	37,81	37,81

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktives Personal per 31.12. insgesamt	Anz	489	523	516	519	529	529
davon Personal Kernverwaltung	Anz	269	288	296	291	297	297
davon Personal Eigenbetriebe	Anz	220	235	220	228	232	232
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz	230	255	243	252	248	248
Nachwuchskräfte per 31.12. insgesamt	Anz	32	30	43	39	44	44
davon Kernverwaltung	Anz	18	11	27	24	27	27
davon Eigenbetriebe	Anz	14	19	16	15	17	17
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 31.12. insgesamt	Anz	15	22	26	25	27	27
davon in Kernverwaltung	Anz	12	21	23	23	25	25

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon in Eigenbetrieben	Anz	3	1	3	2	2	2
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz	406,37	419,74	430,35	449,89	468,39	468,39
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz	231,47	236,49	242,01	252,65	265,47	265,47
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz	174,90	183,25	188,34	197,24	202,92	202,92
besetzte Stellen per 30.6. - insgesamt	Anz	384,91	422,34	398,01	399,02	430,46	430,46
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung	Anz	215,73	236,25	219,15	219,15	241,70	241,70
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben	Anz	169,18	186,09	178,86	179,87	188,76	188,76
Versorgungsempfänger per 30.06.	Anz	41	39	42	43	41	41
Betreute Personalfälle per 30.06.	Anz	570	578	616	615	618	618
Durchschnittsalter des Personals per 30.06.	%	48	48	47	47	44	44
Teilnehmer von Angeboten betrieblicher Gesundheitsförderung	Anz	193	110	93	200	200	200

Teilergebnisplan 010801 - Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.072	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	-30.368	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44856003 - KE SWL - Personalleistung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44856004 - KE SWL - Raumüberlassung	7.440	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.150	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	150	--	--	--	--	--
	45916001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SWL	2.000	650	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	4.223	48.150	49.500	49.500	49.500	49.500
-	11 - Personalaufwendungen	472.901	504.061	575.842	586.351	597.071	608.007
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	92.388	117.614	117.577	119.929	122.328	124.775
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.751	176.805	232.072	236.714	241.450	246.280
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.751	11.966	15.499	15.810	16.127	16.451
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	37.070	35.945	48.667	49.641	50.634	51.648
	50410001 - Beihilfen für Beschäftigte	899	--	--	--	--	--
	50410002 - Aufwendungen für Betriebsarzt	27.001	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	50420001 - Beihilfen für Beamte	6.866	13.018	11.560	11.560	11.560	11.560
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	84.751	81.269	82.568	84.220	85.905	87.624
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	22.424	28.444	28.899	29.477	30.067	30.669
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52914001 - Dienstleistungen SBL	289	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.128	136.495	141.345	141.545	141.749	141.957
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	5.647	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54120002 - Aus- und Fortbildung	4.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54120003 - Personalentwicklung	50.644	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	39	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	16.845	16.995	19.845	19.845	19.845	19.845
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	7.525	8.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	54.651	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	613.318	641.856	718.487	729.196	740.120	751.264
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-609.096	-593.706	-668.987	-679.696	-690.620	-701.764
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-609.096	-593.706	-668.987	-679.696	-690.620	-701.764
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-609.096	-593.706	-668.987	-679.696	-690.620	-701.764
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.221	52.808	108.865	108.865	108.865	108.865
	58110003 - ILB, Informationstechnik	39.918	49.808	105.865	105.865	105.865	105.865
	58110004 - ILB, Poststelle	3.303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-652.317	-646.514	-777.852	-788.561	-799.485	-810.629
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-652.317	-646.514	-777.852	-788.561	-799.485	-810.629

Teilfinanzplan 010801 - Personal

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072,26	47.500	48.500	--	48.500	48.500	48.500
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	-30.367,74	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		64856003 - KE SWL - Personalleistung	25.000,00	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		64856004 - KE SWL - Raumüberlassung	7.440,00	7.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.150,24	650	5.750	--	5.750	5.750	5.750
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	4.750	--	4.750	4.750	4.750
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	150,00	--	--	--	--	--	--
		65916001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SWL	2.000,24	650	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222,50	48.150	54.250	--	54.250	54.250	54.250
-	10	Personalauszahlungen	356.103,28	394.348	464.375	--	472.654	481.099	489.714
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	93.681,18	117.614	117.577	--	119.929	122.328	124.775
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.242,57	176.805	232.072	--	236.714	241.450	246.280
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.511,22	11.966	15.499	--	15.810	16.127	16.451
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	36.093,85	35.945	48.667	--	49.641	50.634	51.648
		70410001 - Beihilfen für Beschäftigte	899,00	--	--	--	--	--	--
		70410002 - Auszahlungen für Betriebsarzt	20.809,70	39.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
		70420001 - Beihilfen für Beamte	6.865,76	13.018	11.560	--	11.560	11.560	11.560

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186,56	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
		72914001 - Dienstleistungen SBL	186,56	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
-	15	Sonstige Auszahlungen	157.436,10	136.495	146.095	--	146.295	146.499	146.707
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	5.711,65	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
		74120002 - Aus- und Fortbildung	3.598,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74120003 - Personalentwicklung	68.228,31	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	39,01	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	16.845,00	16.995	19.845	--	19.845	19.845	19.845
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	7.525,09	8.000	10.000	--	10.200	10.404	10.612
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	55.489,04	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	4.750	--	4.750	4.750	4.750
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.725,94	532.143	611.770	--	620.249	628.898	637.721
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.503,44	-483.993	-557.520	--	-565.999	-574.648	-583.471
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-509.503,44	-483.993	-557.520	--	-565.999	-574.648	-583.471
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-509.503,44	-483.993	-557.520	--	-565.999	-574.648	-583.471

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	5,46	5,51	5,51	5,51	6,73	6,73

010805 Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Aufgabe

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

Zielgruppe

Auszubildende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz
Bundesbesoldungsgesetz
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Frank Limpke, Marion Dinand

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbetriebe	%	6,89	7,62	8,37	8,67	9,39	9,39
Übernahme von Nachwuchskräften in den Verwaltungsberufen	%	100	100	100	100	100	100
Besetzung offener Ausbildungsstellen im gewerblichen Bereich	%	80	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	46,48	32,92	65,97	63,50	63,84	64,21

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszubildende per 01.10.	Anz	28	32	36	39	44	44

Teilergebnisplan 010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	25.000	25.000	10.000	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	25.000	25.000	10.000	--
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210001 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	--	--
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	2.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.043.509	840.935	879.212	879.212	879.212	879.212
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	164.482	500	500	500	500	500
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	50.571	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	20	--	--	--	--	--
	44852001 - Kostenerstattung GWL	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	44854001 - Kostenerstattung SBL	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
	44856003 - KE SWL - Personalleistung	--	--	18.500	18.500	18.500	18.500
	44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	--	--	0	0	0	--
	44880001 - KE übriger Bereiche	56.736	56.735	64.512	64.512	64.512	64.512
=	10 - Ordentliche Erträge	1.046.129	842.935	906.212	906.212	891.212	881.212
-	11 - Personalaufwendungen	857.000	714.110	791.368	806.666	822.269	838.185
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	212.661	152.427	210.195	214.399	218.687	223.061
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	273.500	182.354	197.219	201.164	205.188	209.292
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	--	0	0	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	119.460	127.990	71.699	73.133	74.596	76.088
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.102	12.001	16.168	16.492	16.822	17.159
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	6.339	6.824	4.488	4.578	4.670	4.764
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	41.717	38.542	51.066	52.088	53.130	54.193
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	21.028	22.726	14.596	14.888	15.186	15.490
	50410001 - Beihilfen für Beschäftigte	7.761	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50420001 - Beihilfen für Beamte	9.714	17.527	20.665	20.665	20.665	20.665
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	119.974	109.422	147.609	150.562	153.574	156.646
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	31.744	38.297	51.663	52.697	53.751	54.827
-	12 - Versorgungsaufwendungen	2.869.460	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	51519001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.	2.282.339	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	51619001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	587.121	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.231	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.231	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	54120002 - Aus- und Fortbildung	22.940	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	841	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	2.804	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	116	600	600	600	600	600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.762.392	3.478.210	3.555.468	3.570.766	3.586.369	3.602.285
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.716.263	-2.635.275	-2.649.256	-2.664.554	-2.695.157	-2.721.073
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.716.263	-2.635.275	-2.649.256	-2.664.554	-2.695.157	-2.721.073
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.716.263	-2.635.275	-2.649.256	-2.664.554	-2.695.157	-2.721.073
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.716.263	-2.635.275	-2.649.256	-2.664.554	-2.695.157	-2.721.073
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.716.263	-2.635.275	-2.649.256	-2.664.554	-2.695.157	-2.721.073

Teilfinanzplan 010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	25.000	--	25.000	10.000	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	25.000	--	25.000	10.000	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,75	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	--	0	--	0	--	--
		64210002 - Einzahlungen aus Verkauf Jobticket	2.619,75	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.996,83	840.935	879.212	--	879.212	879.212	879.212
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	184.396,84	500	500	--	500	500	500
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	120.144,03	12.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
		64850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	20,00	--	--	--	--	--	--
		64852001 - Kostenerstattung GWL	230.000,00	230.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
		64854001 - Kostenerstattung SBL	230.000,00	230.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
		64855001 - Kostenerstattung SEL	311.700,00	311.700	311.700	--	311.700	311.700	311.700
		64856003 - KE SWL - Personalleistung	--	--	18.500	--	18.500	18.500	18.500
		64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	--	--	0	--	0	0	--
		64880001 - KE übriger Bereiche	56.735,96	56.735	64.512	--	64.512	64.512	64.512
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	--	3.515	--	3.515	3.515	3.515
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	3.515	--	3.515	3.515	3.515
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.616,58	842.935	909.727	--	909.727	894.727	884.727
-	10	Personalauszahlungen	622.793,44	684.391	613.384	--	625.121	637.093	649.304
		70100001 - Dienstbezüge	-3.000,18	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	139.968,96	152.427	210.195	--	214.399	218.687	223.061
		70110002 - ATZ-Beamte gg. Rückstellung	9.279,28	25.000	0	--	0	0	--

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.646,27	182.354	197.219	--	201.164	205.188	209.292
		70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	20.352,99	93.000	21.288	--	21.714	22.149	22.592
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	164.688,96	127.990	71.699	--	73.133	74.596	76.088
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.102,06	12.001	16.168	--	16.492	16.822	17.159
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	6.338,67	6.824	4.488	--	4.578	4.670	4.764
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	40.913,37	38.542	51.066	--	52.088	53.130	54.193
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	21.027,68	22.726	14.596	--	14.888	15.186	15.490
		70410001 - Beihilfen für Beschäftigte	7.761,07	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		70420001 - Beihilfen für Beamte	9.714,31	17.527	20.665	--	20.665	20.665	20.665
-	11	Versorgungsauszahlungen	2.251.122,09	2.400.000	2.400.000	--	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		71210001 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.870.664,00	1.900.000	1.900.000	--	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	380.458,09	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.181,53	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.181,53	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	41.837,80	46.600	50.115	--	50.115	50.115	50.115
		74120002 - Aus- und Fortbildung	38.064,87	42.500	42.500	--	42.500	42.500	42.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	853,43	--	--	--	--	--	--
		74126001 - Jobticket von SWL	2.803,50	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	116,00	600	600	--	600	600	600
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	3.515	--	3.515	3.515	3.515
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.934,86	3.148.491	3.080.999	--	3.092.736	3.104.708	3.116.919
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793.318,28	-2.305.556	-2.171.272	--	-2.183.009	-2.209.981	-2.232.192
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.793.318,28	-2.305.556	-2.171.272	--	-2.183.009	-2.209.981	-2.232.192
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.793.318,28	-2.305.556	-2.171.272	--	-2.183.009	-2.209.981	-2.232.192

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	9,03	8,57	8,57	7,50	9,00	9,00

140101 Klimaschutz

Aufgabe

Koordination der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Klimaschutz / Bürgerinformation

Zielgruppe

EinwohnerInnen

alle Dienststellen

Rechtsgrundlage

Klimaschutzgesetz

Produktverantwortung

Frank Limpke, Ronja Post

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	--	--	--	--	3,21	3,24

Teilergebnisplan 140101 - Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- 11 - Personalaufwendungen	--	--	64.522	65.814	67.132	68.476
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	50.443	51.452	52.482	53.532
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	--	3.370	3.438	3.507	3.578
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	--	10.709	10.924	11.143	11.366
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	51.500	51.500	46.500	41.500
52700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
52910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	--	0	0	5.000	0
52910049 - Artenschutzmaßnahmen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
52910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	--	10.000	10.000	0	0
52914001 - Dienstleistungen SBL	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	6.151	6.171	6.192	6.213
54120002 - Aus- und Fortbildung	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
54222001 - Mieten an die GWL	--	--	1.851	1.851	1.851	1.851
54222002 - Nebenkosten an die GWL	--	--	1.000	1.020	1.041	1.062
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	800	800	800	800
-	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	--	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	122.173	123.485	119.824	116.189
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-122.173	-123.485	-119.824	-116.189
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-122.173	-123.485	-119.824	-116.189
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-122.173	-123.485	-119.824	-116.189
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	11.082	11.082	11.082	11.082
-	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	--	6.482	6.482	6.482	6.482
-	58110004 - ILB, Poststelle	--	--	4.600	4.600	4.600	4.600
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-133.255	-134.567	-130.906	-127.271
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-133.255	-134.567	-130.906	-127.271

Teilfinanzplan 140101 - Klimaschutz

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	--	--	64.522	--	65.814	67.132	68.476
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	50.443	--	51.452	52.482	53.532
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	--	3.370	--	3.438	3.507	3.578
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	--	10.709	--	10.924	11.143	11.366
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	51.500	--	51.500	46.500	41.500
		72700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	--	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	--	0	--	0	5.000	0
		72910049 - Artenschutzmaßnahmen	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	--	10.000	--	10.000	0	0
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	--	6.151	--	6.171	6.192	6.213
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74222001 - Mieten an die GWL	--	--	1.851	--	1.851	1.851	1.851
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	--	--	1.000	--	1.020	1.041	1.062
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	800	--	800	800	800
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	--	500	--	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	122.173	--	123.485	119.824	116.189
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-122.173	--	-123.485	-119.824	-116.189
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-122.173	--	-123.485	-119.824	-116.189

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	-122.173	--	-123.485	-119.824	-116.189

Erläuterungen

Aus den im Klimaschutzkonzept genannten Handlungsfeldern ergeben sich Ziele für die Reduktion der Treibhausgasemissionen, der Reduktion von Heizöl und Erdgas sowie einer Erhöhung der Anteile erneuerbarer Energien an der Fernwärme, die in folgender Tabelle abgebildet sind:

Bereich	2025	2030	2035
Gesamt-Emissionen	-36,63 %	-57,90 %	-90,52 %
Reduzierung von Heizöl und Erdgas	-15 % - -20 %	-41 %	-96 %
Anteil Erneuerbare Energien an Fernwärme	56 %	70 %	100 %

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Veränderungen gegenüber den Werten aus dem Jahr 2019.

Quelle: Klimaneutralität und Nicht-fossile Daseinsvorsorge für die Alte Hansestadt Lemgo – Aktualisierung und Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes Lemgo (Endbericht Juni 2022)

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	--	--	--	--	1,00	1,00

150101 Wirtschaftsförderung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
 Freiberuflerinnen und Freiberufler
 Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Förderrichtlinien

Produktverantwortung

Frank Limpke

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	10,90	6,32	5,09	12,78	6,50	6,22
Gewerbesteuer je Einwohner	EUR	576,57	404,57	502,88	530,12	530,12	530,12

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Agentur für Arbeit, Stichtag 30.06.)	Pers	18.821	18.905	19.097	17.500	18.000	18.000
Einpendler (Pendleratlas it. NRW, Stichtag 30.06.)	Pers	13.306	13.166	13.492	12.100	12.100	12.100
Auspendler (Pendleratlas it. NRW, Stichtag 30.06.)	Pers	11.103	10.842	11.254	10.500	10.500	10.600
Beschäftigungsquote (SV-Besch. /EW; Stichtag 30.06.)	%	45,4	45,8	46,3	42,0	42,0	42,0
Gewerbesteueraufkommen	EUR	23.892.983	16.694.925	20.705.755	22.000.000	22.000.000	22.000.000
verkaufte Gewerbe- und Industriefläche	qm	24.654	8.689	17.998	8.000	4.000	4.000
Anzahl Studierender an der Hochschule OWL, Standort Lemgo	Pers	3.533	3.542	3.488	3.500	3.400	3.450

Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	117.205	202.971	83.717	85.392	87.102	88.846
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	62.571	64.034	0	0	0	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	463	56.354	66.226	67.551	68.903	70.282

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37	3.811	4.250	4.335	4.422	4.511
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	93	11.953	13.241	13.506	13.777	14.053
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.252	7.087	0	0	0	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	40.163	44.246	0	0	0	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	10.627	15.486	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.434	224.400	100.400	100.400	100.400	100.500
	52352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52370002 - Erstattung - Breitbandausbau	--	120.600	0	--	--	--
	52700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	9.494	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	1.939	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	400	400	400	400	500
-	15 - Transferaufwendungen	--	9.300	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	--	9.300	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.578	88.352	74.309	61.349	48.890	36.432
	54120002 - Aus- und Fortbildung	152	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	21	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	3.402	3.402	2.309	2.309	2.309	2.309
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.518	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	9	500	500	500	500	500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	70.475	80.950	67.500	55.000	42.500	30.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	204.216	525.023	258.426	247.141	236.392	225.778
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-204.216	-525.023	-258.426	-247.141	-236.392	-225.778
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-204.216	-525.023	-258.426	-247.141	-236.392	-225.778
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.216	-525.023	-258.426	-247.141	-236.392	-225.778
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.440	5.435	11.163	11.163	11.163	11.163
	58110003 - ILB, Informationstechnik	5.368	5.075	10.803	10.803	10.803	10.803
	58110004 - ILB, Poststelle	72	360	360	360	360	360
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-209.655	-530.458	-269.589	-258.304	-247.555	-236.941
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.655	-530.458	-269.589	-258.304	-247.555	-236.941

Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	66.462,67	143.239	83.717	--	85.392	87.102	88.846
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	62.588,00	64.034	0	--	0	0	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	493,10	56.354	66.226	--	67.551	68.903	70.282

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37,02	3.811	4.250	--	4.335	4.422	4.511
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	93,03	11.953	13.241	--	13.506	13.777	14.053
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.251,52	7.087	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955,32	224.400	100.400	--	100.400	100.400	100.500
		72352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	7.061,94	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72370002 - Erstattung - Breitbandausbau	--	120.600	0	--	--	--	--
		72700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	9.505,94	23.400	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	2.387,44	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	400	400	--	400	400	500
-	14	Transferauszahlungen	--	9.300	--	--	--	--	--
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	--	9.300	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	75.576,36	88.352	74.309	--	61.349	48.890	36.432
		74120002 - Aus- und Fortbildung	152,32	1.500	2.000	--	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	21,30	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	3.402,00	3.402	2.309	--	2.309	2.309	2.309
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.517,49	2.000	2.000	--	2.040	2.081	2.123
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	8,25	500	500	--	500	500	500
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	70.475,00	80.950	67.500	--	55.000	42.500	30.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.994,35	465.291	258.426	--	247.141	236.392	225.778
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.994,35	-465.291	-258.426	--	-247.141	-236.392	-225.778
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-160.994,35	-465.291	-258.426	--	-247.141	-236.392	-225.778
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-160.994,35	-465.291	-258.426	--	-247.141	-236.392	-225.778

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,05	1,05	1,05	2,00	1,00	1,00

150201 Stadtmarketing

Aufgabe

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

Zielgruppe

Lemgo Marketing e. V.
Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frank Limpke

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	8,89	8,03	3,85	7,27	7,20	6,73
Zentralitätskennziffer	%	108,7	106,8	102,8	108,5	104,0	101,0

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bettenzahlen	Anz	313	235	261	380	320	350
Gäste (Ankünfte)	Anz	19.172	10.061	8.792	13.000	11.000	13.000
Übernachtungen	Anz	33.162	17.726	15.259	25.000	21.000	25.000
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%	95,8	96,0	97,2	97,0	97,0	97,0

Teilergebnisplan 150201 - Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.600	175.179	175.179	--	--	--
	41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	129.600	175.179	175.179	--	--	--
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638	77.860	77.860	--	--	--
	44110001 - Mieten und Pachten	3.638	77.860	77.860	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44855001 - Kostenerstattung SEL	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
=	10 - Ordentliche Erträge	158.738	278.539	278.539	25.500	25.500	25.500
-	11 - Personalaufwendungen	593	--	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	463	--	0	0	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37	--	0	0	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	93	--	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149	11.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	2.000	--	--	--	--
	52700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	8.149	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	300	300	300
-	15 - Transferaufwendungen	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	53180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.034	272.903	272.903	400	400	400
	54220001 - Mieten und Pachten	12.734	272.503	272.503	--	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	316.776	579.703	577.203	304.700	304.700	304.700
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.038	-301.164	-298.664	-279.200	-279.200	-279.200
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.038	-301.164	-298.664	-279.200	-279.200	-279.200
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.038	-301.164	-298.664	-279.200	-279.200	-279.200
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401	374	0	0	0	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	401	374	0	0	0	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.439	-301.538	-298.664	-279.200	-279.200	-279.200
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.439	-301.538	-298.664	-279.200	-279.200	-279.200

Teilfinanzplan 150201 - Stadtmarketing

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.600,00	175.179	175.179	--	--	--	--
		61410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	129.600,00	175.179	175.179	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,20	77.860	77.860	--	--	--	--
		64110001 - Mieten und Pachten	2.971,20	77.860	77.860	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
		64855001 - Kostenerstattung SEL	--	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.571,20	278.539	278.539	--	25.500	25.500	25.500
-	10	Personalauszahlungen	1.001,37	--	0	--	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	871,30	--	0	--	0	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37,02	--	0	--	0	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	93,05	--	0	--	0	--	--

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149,00	11.800	9.300	--	9.300	9.300	9.300
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	--	2.000	--	--	--	--	--
		72700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	8.149,00	9.500	9.000	--	9.000	9.000	9.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	--	300	300	300
-	14	Transferauszahlungen	295.000,00	295.000	295.000	--	295.000	295.000	295.000
		73180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000,00	295.000	295.000	--	295.000	295.000	295.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	13.034,40	272.903	272.903	--	400	400	400
		74220001 - Mieten und Pachten	12.734,40	272.503	272.503	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	--	300	300	300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.184,77	579.703	577.203	--	304.700	304.700	304.700
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.613,57	-301.164	-298.664	--	-279.200	-279.200	-279.200
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-184.613,57	-301.164	-298.664	--	-279.200	-279.200	-279.200
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-184.613,57	-301.164	-298.664	--	-279.200	-279.200	-279.200

Erläuterungen

Sofortprogramm Innenstadt: Die Stadt hat eine 90% Förderung im Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW im Verfügungsfond Anmietung bewilligt bekommen. Der Bewilligungszeitraum läuft vom 01.07.2021 bis 31.12.2023. Die für 2023 anteilige Landeszuweisung wurde im Produkt 150201 bei Kostenstelle 41410045 in Ansatz gebracht. Die von der Stadt zu reduzierten Mietpreisen (um 30% der Altmieten) angemieteten leerstehenden Ladenlokale sind nach dem Förderprogramm im Wege der Untervermietung zu einem auf 20 % des Altmietzinses reduzierten Mietzins weiterzuvermieten. Die Mieteinnahmen sind unter Sachkonto 44110001 und die erwarteten Mietzahlungen sind beim Sachkonto 54220001 eingestellt. Die Differenz entspricht dem 10-prozentigen Eigenanteil der Stadt.

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,90	0,90	0,90	0,00	--	--

200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

010605 SBL, Städtische Betriebe

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 010605 - SBL, Städtische Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	21.646	19.727	20.072	20.424	20.783
	44854001 - Kostenerstattung SBL	--	21.646	17.227	17.572	17.924	18.283
	44854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
=	10 - Ordentliche Erträge	--	21.646	19.727	20.072	20.424	20.783
-	11 - Personalaufwendungen	--	2.500	35.162	35.816	36.483	37.164
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	--	24.194	24.678	25.172	25.676
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	--	8.468	8.638	8.811	8.988
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.000	850.000	813.849	819.417	825.076	830.829
	52354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	750.000	750.000	683.849	689.417	695.076	700.829
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	850.000	852.500	849.011	855.233	861.559	867.993
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-850.000	-830.854	-829.284	-835.161	-841.135	-847.210
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-850.000	-830.854	-829.284	-835.161	-841.135	-847.210
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-850.000	-830.854	-829.284	-835.161	-841.135	-847.210
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-850.000	-830.854	-829.284	-835.161	-841.135	-847.210

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-850.000	-830.854	-829.284	-835.161	-841.135	-847.210

Teilfinanzplan 010605 - SBL, Städtische Betriebe

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	21.646	19.727	--	20.072	20.424	20.783
		64854001 - Kostenerstattung SBL	--	21.646	17.227	--	17.572	17.924	18.283
		64854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	21.646	19.727	--	20.072	20.424	20.783
-	10	Personalauszahlungen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.000,00	850.000	813.849	--	819.417	825.076	830.829
		72354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	100.000,00	100.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
		72354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	750.000,00	750.000	683.849	--	689.417	695.076	700.829
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.000,00	852.500	816.349	--	821.917	827.576	833.329
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.000,00	-830.854	-796.622	--	-801.845	-807.152	-812.546
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-850.000,00	-830.854	-796.622	--	-801.845	-807.152	-812.546
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-850.000,00	-830.854	-796.622	--	-801.845	-807.152	-812.546

Erläuterungen

523540003 Verlustausgleich Grünflächen

Der Fehlbetragsausgleich an das SBL-Produkt 0130101 (Grünflächen) wurde an das dortige Teilergebnis angepasst und entsprechend gegenüber den Vorjahren reduziert.

523540002 Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe

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

010901 Finanzen und Controlling

Aufgabe

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

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsführung
Verwaltung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	12,33	11,53	14,01	15,82	14,78	14,65

Teilergebnisplan 010901 - Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	115	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	115	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	115	--	--	--	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	456.012	512.006	516.398	526.496	536.796	547.301
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	122.058	115.952	118.482	120.852	123.270	125.736
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	183.168	215.222	214.147	218.430	222.799	227.255
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.828	14.482	14.404	14.693	14.987	15.287
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	38.746	45.353	45.391	46.299	47.225	48.170
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.912	12.834	11.649	11.649	11.649	11.649
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	72.988	80.121	83.204	84.869	86.567	88.299
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	19.312	28.042	29.121	29.704	30.299	30.905
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52914001 - Dienstleistungen SBL	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.214	89.924	78.675	62.877	63.072	63.291
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.386	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54222001 - Mieten an die GWL	18.299	18.299	20.599	20.601	20.600	20.600
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	7.412	7.000	10.000	10.200	10.396	10.615
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	32.017	40.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	54310002 - Überörtliche Prüfung	6.100	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	100	100	100
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	25	3.476	3.476	3.476	3.476
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	522.536	602.930	596.073	590.373	600.868	611.592
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-522.421	-602.930	-596.073	-590.373	-600.868	-611.592
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-522.421	-602.930	-596.073	-590.373	-600.868	-611.592
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-522.421	-602.930	-596.073	-590.373	-600.868	-611.592
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.922	25.410	29.640	29.640	29.640	29.640
	48110001 - ILB, Verwaltungskosten	17.922	25.410	29.640	29.640	29.640	29.640
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.553	78.813	47.074	47.074	47.074	47.074
	58110003 - ILB, Informationstechnik	71.579	75.813	44.074	44.074	44.074	44.074
	58110004 - ILB, Poststelle	974	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-577.052	-656.333	-613.507	-607.807	-618.302	-629.026
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.052	-656.333	-613.507	-607.807	-618.302	-629.026

Teilfinanzplan 010901 - Finanzen und Controlling

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,98	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	114,98	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,98	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	363.046,80	403.843	404.073	--	411.923	419.930	428.097
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	121.863,80	115.952	118.482	--	120.852	123.270	125.736
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.697,08	215.222	214.147	--	218.430	222.799	227.255
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.828,14	14.482	14.404	--	14.693	14.987	15.287
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	38.745,84	45.353	45.391	--	46.299	47.225	48.170
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.911,94	12.834	11.649	--	11.649	11.649	11.649
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271,04	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	271,04	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	52.685,38	69.424	140.175	--	42.377	42.572	63.291

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.386,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74222001 - Mieten an die GWL	18.299,00	18.299	20.599	--	20.601	20.600	20.600
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	7.411,67	7.000	10.000	--	10.200	10.396	10.615
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	24.588,71	40.000	20.000	--	4.000	4.000	4.000
		74310002 - Überörtliche Prüfung	--	--	82.000	--	0	0	20.500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	--	100	100	100
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	25	3.476	--	3.476	3.476	3.476
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.003,22	474.267	545.248	--	455.300	463.502	492.388
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.888,24	-474.267	-545.248	--	-455.300	-463.502	-492.388
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-415.888,24	-474.267	-545.248	--	-455.300	-463.502	-492.388
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-415.888,24	-474.267	-545.248	--	-455.300	-463.502	-492.388

Erläuterungen

54310002 Überörtliche Prüfung

Rückstellung für die Gemeindeprüfung der GPA NRW AöR

54310001 Geschäftsaufwendungen

Ansatz insbesondere für Einführung Tax Compliance Management System / Weitere Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer 2023

Teilfinanzplan A: 74310002

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	5,05	6,05	6,05	5,78	6,05	6,05

011310 GWL, Gebäudewirtschaft

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Gebäudewirtschaft (GWL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 011310 - GWL, Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59.044	85.037	0	0	0	--
	44852001 - Kostenerstattung GWL	59.044	85.037	0	0	0	--
=	10 - Ordentliche Erträge	59.044	85.037	0	0	0	--
-	11 - Personalaufwendungen	94.431	154.321	0	0	0	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	5.000	0	0	0	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	74.673	110.608	0	0	0	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	19.758	38.713	0	0	0	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	94.431	154.321	0	0	0	--
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.387	-69.284	0	0	0	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.387	-69.284	0	0	0	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.387	-69.284	0	0	0	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.387	-69.284	0	0	0	--
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.387	-69.284	0	0	0	--

Teilfinanzplan 011310 - GWL, Gebäudewirtschaft

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.044,00	85.037	0	--	0	0	--

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		64852001 - Kostenerstattung GWL	59.044,00	85.037	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.044,00	85.037	0	--	0	0	--
-	10	Personalauszahlungen	1.308,15	5.000	0	--	0	0	--
		70100001 - Dienstbezüge	1.308,15	--	--	--	--	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	5.000	0	--	0	0	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308,15	5.000	0	--	0	0	--
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.735,85	80.037	0	--	0	0	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.735,85	80.037	0	--	0	0	--
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	57.735,85	80.037	0	--	0	0	--

Erläuterungen

Da ab dem Haushaltsjahr 2023 bei GWL keine Beamten eingesetzt sind, werden alle Ansätze auf 0,00 EUR angepasst.

040402 VHS Detmold-Lemgo (AöR)

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der Anstalt öffentlichen Rechts und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Volkshochschule Detmold-Lemgo AöR

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Kommunalunternehmensverordnung
Satzung der AöR

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 040402 - VHS Detmold-Lemgo (AöR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	78.150	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	78.150	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	772	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	772	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	10 - Ordentliche Erträge	78.921	71.200	91.200	91.200	91.200	91.200
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.294	390.883	402.025	431.800	431.800	431.800
	52350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	295.990	359.083	370.225	400.000	400.000	400.000
	52350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	40.000	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	52350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	5.304	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220001 - Mieten und Pachten	1.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	345.508	398.883	410.025	439.800	439.800	439.800
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-266.587	-327.683	-318.825	-348.600	-348.600	-348.600
+	19 - Finanzerträge	133.413	--	--	--	--	--
	46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	133.413	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.413	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.174	-327.683	-318.825	-348.600	-348.600	-348.600
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.174	-327.683	-318.825	-348.600	-348.600	-348.600
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	48110007 - ILB, Berechtigungskarten	--	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	0	0	0	0
	58110006 - ILB, Miete	--	1.000	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.174	-294.683	-284.825	-314.600	-314.600	-314.600
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.174	-294.683	-284.825	-314.600	-314.600	-314.600

Teilfinanzplan 040402 - VHS Detmold-Lemgo (AÖR)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.149,59	70.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	78.149,59	70.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	1.200	1.428	--	1.428	1.428	1.428
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	228	--	228	228	228
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.413,00	--	--	--	--	--	--
		66510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	133.413,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.562,59	71.200	91.428	--	91.428	91.428	91.428
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.293,79	390.883	402.025	--	431.800	431.800	431.800
		72350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	295.990,00	359.083	370.225	--	400.000	400.000	400.000
		72350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	40.000,00	18.800	18.800	--	18.800	18.800	18.800
		72350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	5.303,79	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.649,16	8.000	8.228	--	8.228	8.228	8.228
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.000,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74220001 - Mieten und Pachten	649,16	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	228	--	228	228	228
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.942,95	398.883	410.253	--	440.028	440.028	440.028
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.380,36	-327.683	-318.825	--	-348.600	-348.600	-348.600
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-133.380,36	-327.683	-318.825	--	-348.600	-348.600	-348.600
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-133.380,36	-327.683	-318.825	--	-348.600	-348.600	-348.600

Erläuterungen

52350001 Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen

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

44820001 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

Teilfinanzplan A: 65210001 und 74420001

Leistungen, die von der Stadt an die AöR erbracht werden, sind ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig, sofern nicht von der Verlängerung der Option Gebrauch gemacht wird (Jahressteuergesetz 2022).

110101 Wasserrecht Voßheide

Aufgabe

Frischwasserversorgung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

EU-Wasserrahmenrichtlinie

Landeswassergesetz NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 110101 - Wasserrecht Voßheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.461	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44216001 - Erträge aus Verkauf SWL	48.461	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
=	10 - Ordentliche Erträge	48.461	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.553	35.420	34.600	34.600	34.600	34.600
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.559	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	4.997	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	15.996	21.420	22.600	22.600	22.600	22.600
-	15 - Transferaufwendungen	4.456	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53910001 - Sonstige Transferaufwendungen	4.456	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	54226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	597	700	700	700	700	700
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	30.790	43.320	45.000	45.000	45.000	45.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.671	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.671	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.671	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	17.671	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.671	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 110101 - Wasserrecht Voßheide

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.109,88	45.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000
		64216001 - Einzahlungen aus Verkauf SWL	44.109,88	45.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	--	8.243	--	8.243	8.243	8.243
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	8.243	--	8.243	8.243	8.243
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.109,88	45.000	56.243	--	56.243	56.243	56.243
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.331,30	35.420	34.600	--	34.600	34.600	34.600
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.558,92	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	4.997,47	8.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		72426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	15.774,91	21.420	22.600	--	22.600	22.600	22.600
-	14	Transferauszahlungen	4.456,35	4.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		73910001 - Sonstige Transferauszahlungen	4.456,35	4.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.184,44	3.900	11.643	--	11.643	11.643	11.643
		74226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184,44	3.200	2.700	--	2.700	2.700	2.700
		74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	--	700	700	--	700	700	700
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	8.243	--	8.243	8.243	8.243
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.972,09	43.320	53.243	--	53.243	53.243	53.243
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.137,79	1.680	3.000	--	3.000	3.000	3.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.137,79	1.680	3.000	--	3.000	3.000	3.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	14.137,79	1.680	3.000	--	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Der Brunnen Voßheide wird von der Stadt Lemgo betrieben. Das geförderte Frischwasser wird unmittelbar an die Stadtwerke Lemgo GmbH verkauft (Umsatzsteuerpflicht ab 2023, sofern nicht von der Verlängerung der Option Jahressteuergesetz 2022 Gebrauch gemacht wird).

110302 SEL, Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 110302 - SEL, Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	192.645	143.076	--	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	192.645	143.076	--	--	--
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.150.582	11.346.855	11.166.424	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	43210002 - Schmutzwassergebühren	8.300.414	8.277.355	8.156.924	8.300.000	8.300.000	8.300.000
	43210003 - Niederschlagswassergebühren	2.843.782	3.060.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	43210004 - Kleininleiterabgabe	322	500	500	500	500	500
	43210016 - Klärschlamm Entsorgung	6.064	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	49.769	62.994	88.375	89.984	91.624	93.297
	44855001 - Kostenerstattung SEL	49.769	62.994	56.122	57.245	58.390	59.558
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	32.253	32.739	33.234	33.739
=	10 - Ordentliche Erträge	11.200.351	11.602.494	11.397.875	11.399.484	11.401.124	11.402.797
-	11 - Personalaufwendungen	80.672	110.551	138.664	141.279	143.945	146.666
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	18.926	19.305	19.692	20.086
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	--	1.203	1.228	1.253	1.279
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	--	4.068	4.150	4.233	4.318
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	63.793	75.922	78.823	80.400	82.008	83.649
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	16.879	26.573	27.588	28.140	28.703	29.278

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343.228	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	52355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.343.228	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	11.423.900	11.650.051	11.448.164	11.450.779	11.453.445	11.456.166
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-223.549	-47.557	-50.289	-51.295	-52.321	-53.369
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-223.549	-47.557	-50.289	-51.295	-52.321	-53.369
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.549	-47.557	-50.289	-51.295	-52.321	-53.369
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-223.549	-47.557	-50.289	-51.295	-52.321	-53.369
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.549	-47.557	-50.289	-51.295	-52.321	-53.369

Teilfinanzplan 110302 - SEL, Abwasserbeseitigung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	192.645	143.076	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	192.645	143.076	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.730.790,66	11.346.855	11.166.424	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		63210002 - Schmutzwassergebühren	8.871.471,99	8.277.355	8.156.924	--	8.300.000	8.300.000	8.300.000
		63210003 - Niederschlagswassergebühren	2.852.917,76	3.060.000	3.000.000	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		63210004 - Friedhofsgebühren	322,20	500	500	--	500	500	500
		63210016 - Klärschlamm Entsorgung	6.078,71	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.769,00	62.994	88.375	--	89.984	91.624	93.297
		64855001 - Kostenerstattung SEL	49.769,00	62.994	56.122	--	57.245	58.390	59.558
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	32.253	--	32.739	33.234	33.739
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.780.559,66	11.602.494	11.397.875	--	11.399.484	11.401.124	11.402.797
-	10	Personalauszahlungen	--	8.056	32.253	--	32.739	33.234	33.739
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	18.926	--	19.305	19.692	20.086
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	--	1.203	--	1.228	1.253	1.279
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	--	4.068	--	4.150	4.233	4.318
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	8.056	8.056	--	8.056	8.056	8.056
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		72355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.673.374,93	11.547.556	11.341.753	--	11.342.239	11.342.734	11.343.239
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.184,73	54.938	56.122	--	57.245	58.390	59.558

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	107.184,73	54.938	56.122	--	57.245	58.390	59.558
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	107.184,73	54.938	56.122	--	57.245	58.390	59.558

Erläuterungen

41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

GFG-Zuweisung Abwassergebührenhilfe

44855002 Kostenerstattung SEL

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

52355002 Weitergabe Abwassergebühr

Weiterleitung der vereinnahmte Abwassergebühren (43210002 bis 43210006) an SEL

120102 SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	38.734	49.690	50.606	51.492	52.396	53.318
	44855001 - Kostenerstattung SEL	38.734	49.690	44.271	45.157	46.061	46.983
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	6.335	6.335	6.335	6.335
=	10 - Ordentliche Erträge	38.734	49.690	50.606	51.492	52.396	53.318
-	11 - Personalaufwendungen	62.783	87.203	90.275	91.955	93.668	95.415
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	6.355	6.335	6.335	6.335	6.335
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	49.647	59.887	62.178	63.422	64.691	65.985
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	13.136	20.961	21.762	22.198	22.642	23.095
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
	52355003 - Verlustausgleich SEL	7.500.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.562.783	7.589.703	7.692.775	7.794.455	7.896.168	7.997.915
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.524.049	-7.540.013	-7.642.169	-7.742.963	-7.843.772	-7.944.597
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.524.049	-7.540.013	-7.642.169	-7.742.963	-7.843.772	-7.944.597
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.524.049	-7.540.013	-7.642.169	-7.742.963	-7.843.772	-7.944.597
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.524.049	-7.540.013	-7.642.169	-7.742.963	-7.843.772	-7.944.597
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.524.049	-7.540.013	-7.642.169	-7.742.963	-7.843.772	-7.944.597

Teilfinanzplan 120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.734,00	49.690	50.606	--	51.492	52.396	53.318
		64855001 - Kostenerstattung SEL	38.734,00	49.690	44.271	--	45.157	46.061	46.983
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	6.335	--	6.335	6.335	6.335
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.734,00	49.690	50.606	--	51.492	52.396	53.318
-	10	Personalauszahlungen	--	6.355	6.335	--	6.335	6.335	6.335
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	6.355	6.335	--	6.335	6.335	6.335
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500.000,00	7.500.000	7.600.000	--	7.700.000	7.800.000	7.900.000
		72355003 - Verlustausgleich SEL	7.500.000,00	7.500.000	7.600.000	--	7.700.000	7.800.000	7.900.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500.000,00	7.508.855	7.608.835	--	7.708.835	7.808.835	7.908.835
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.461.266,00	-7.459.165	-7.558.229	--	-7.657.343	-7.756.439	-7.855.517
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.461.266,00	-7.459.165	-7.558.229	--	-7.657.343	-7.756.439	-7.855.517
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	- 7.461.266,00	-7.459.165	-7.558.229	--	-7.657.343	-7.756.439	-7.855.517

Erläuterungen

44855001 Kostenerstattung SEL

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen)

120402 SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.595	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	272.595	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	41430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	--	260.000	260.000	260.000	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.357	1.691	1.723	1.754	1.785	1.817
	44855001 - Kostenerstattung SEL	1.357	1.691	1.507	1.538	1.569	1.601
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	216	216	216	216
=	10 - Ordentliche Erträge	273.952	558.691	558.723	558.754	298.785	298.817
-	11 - Personalaufwendungen	2.199	2.967	3.074	3.132	3.192	3.253
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	216	216	216	216	216
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.739	2.038	2.117	2.160	2.204	2.249
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	460	713	741	756	772	788
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.550	10.010	10.992	11.189	--	--
	52355003 - Verlustausgleich SEL	29.550	10.010	10.992	11.189	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	272.595	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
	53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	272.595	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	304.344	569.977	571.066	571.321	300.192	300.253
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.392	-11.286	-12.343	-12.567	-1.407	-1.436
+	19 - Finanzerträge	0	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	46160001 - ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	0	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.392	-11.286	-12.343	-12.567	-1.407	-1.436
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.392	-11.286	-12.343	-12.567	-1.407	-1.436
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.392	-11.286	-12.343	-12.567	-1.407	-1.436
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.392	-11.286	-12.343	-12.567	-1.407	-1.436

Teilfinanzplan 120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.594,59	557.000	557.000	--	557.000	297.000	297.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	272.594,59	297.000	297.000	--	297.000	297.000	297.000
		61430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	230.000,00	260.000	260.000	--	260.000	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,00	1.691	1.723	--	1.754	1.785	1.817
		64855001 - Kostenerstattung SEL	1.357,00	1.691	1.507	--	1.538	1.569	1.601
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	216	--	216	216	216
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	--	--	--	--	--	--
		66160001 - ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	0,01	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.951,60	558.691	558.723	--	558.754	298.785	298.817
-	10	Personalauszahlungen	--	216	216	--	216	216	216
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	216	216	--	216	216	216
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.550,00	10.010	10.992	--	11.189	--	--
		72355003 - Verlustausgleich SEL	29.550,00	10.010	10.992	--	11.189	--	--
-	14	Transferauszahlungen	502.594,59	557.000	557.000	--	557.000	297.000	297.000
		73155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	502.594,59	557.000	557.000	--	557.000	297.000	297.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.144,59	567.226	568.208	--	568.405	297.216	297.216
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.192,99	-8.535	-9.485	--	-9.651	1.569	1.601
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.192,99	-8.535	-9.485	--	-9.651	1.569	1.601
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-28.192,99	-8.535	-9.485	--	-9.651	1.569	1.601

Erläuterungen

44855001 Kostenerstattung SEL

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen)

41410001 und 41430001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

53155001 Zuweisungen und Zuschüsse an SEL

Weiterleitung der v.g. Zuschüsse an SEL

130402 SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.088	2.918	2.973	3.025	3.079	3.134
	44855001 - Kostenerstattung SEL	2.088	2.918	2.600	2.652	2.706	2.761
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	373	373	373	373
=	10 - Ordentliche Erträge	2.088	2.918	2.973	3.025	3.079	3.134
-	11 - Personalaufwendungen	3.384	5.120	5.302	5.402	5.504	5.607
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	373	373	373	373	373
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.676	3.516	3.651	3.725	3.800	3.876
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	708	1.231	1.278	1.304	1.331	1.358
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.452	622.835	722.392	732.396	768.616	836.179
	52355003 - Verlustausgleich SEL	590.452	622.835	722.392	732.396	768.616	836.179
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	593.836	627.955	727.694	737.798	774.120	841.786
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-591.748	-625.037	-724.721	-734.773	-771.041	-838.652
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-591.748	-625.037	-724.721	-734.773	-771.041	-838.652
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-591.748	-625.037	-724.721	-734.773	-771.041	-838.652
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-591.748	-625.037	-724.721	-734.773	-771.041	-838.652
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-591.748	-625.037	-724.721	-734.773	-771.041	-838.652

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

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,00	2.918	2.973	--	3.025	3.079	3.134
		64855001 - Kostenerstattung SEL	2.088,00	2.918	2.600	--	2.652	2.706	2.761
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	--	373	--	373	373	373
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088,00	2.918	2.973	--	3.025	3.079	3.134
-	10	Personalauszahlungen	--	373	373	--	373	373	373
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	373	373	--	373	373	373
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.452,00	622.835	722.392	--	732.396	768.616	836.179
		72355003 - Verlustausgleich SEL	590.452,00	622.835	722.392	--	732.396	768.616	836.179
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.452,00	623.208	722.765	--	732.769	768.989	836.552
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.364,00	-620.290	-719.792	--	-729.744	-765.910	-833.418
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-588.364,00	-620.290	-719.792	--	-729.744	-765.910	-833.418
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-588.364,00	-620.290	-719.792	--	-729.744	-765.910	-833.418

Erläuterungen

44855001 Kostenerstattung SEL

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen)

52355003 Verlustausgleich SEL

Der Verlustausgleich orientiert sich am Teilergebnis des SEL-Produktes 130401.

150403 Beteiligungsverwaltung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Rat
Mandatsträger und Mandatsträgerinnen
Betriebs- und Geschäftsleitungen

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 150403 - Beteiligungsverwaltung

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.271.461	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200
	45110001 - Konzessionsabgaben	467	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.270.994	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
=	10 - Ordentliche Erträge	2.271.461	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200
-	11 - Personalaufwendungen	16.292	17.411	17.743	18.082	18.428	18.781
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	8.923	8.520	8.671	8.845	9.022	9.203
	50420001 - Beihilfen für Beamte	443	943	852	852	852	852
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	5.474	5.887	6.089	6.211	6.336	6.463
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.451	2.061	2.131	2.174	2.218	2.263
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	16.292	17.411	17.743	18.082	18.428	18.781
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.255.169	2.233.789	2.233.457	2.233.118	2.232.772	2.232.419
+	19 - Finanzerträge	3.160.055	3.302.771	3.040.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
	46510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	705.537	600.000	400.000	600.000	600.000	600.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	46510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.414.955	2.662.771	0	0	0	0
	46510007 - Gewinnausschüttung SEL	--	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.160.055	3.302.771	3.040.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.415.224	5.536.560	5.273.457	5.473.118	5.472.772	5.472.419
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.415.224	5.536.560	5.273.457	5.473.118	5.472.772	5.472.419
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.415.224	5.536.560	5.273.457	5.473.118	5.472.772	5.472.419
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.415.224	5.536.560	5.273.457	5.473.118	5.472.772	5.472.419

Teilfinanzplan 150403 - Beteiligungsverwaltung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.271.461,06	2.251.200	2.678.928	--	2.678.928	2.678.928	2.678.928
		65110001 - Konzessionsabgaben	466,57	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		65116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.270.994,49	2.250.000	2.250.000	--	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	427.728	--	427.728	427.728	427.728
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.160.054,73	3.302.771	3.040.000	--	3.240.000	3.240.000	3.240.000
		66510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562,25	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		66510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	705.537,48	600.000	400.000	--	600.000	600.000	600.000
		66510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.414.955,00	2.662.771	0	--	0	0	0
		66510007 - Gewinnausschüttung SEL	--	--	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.431.515,79	5.553.971	5.718.928	--	5.918.928	5.918.928	5.918.928
-	10	Personalauszahlungen	9.407,27	9.463	9.523	--	9.697	9.874	10.055
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	8.963,84	8.520	8.671	--	8.845	9.022	9.203
		70420001 - Beihilfen für Beamte	443,43	943	852	--	852	852	852
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	--	427.728	--	427.728	427.728	427.728
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	427.728	--	427.728	427.728	427.728
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.407,27	9.463	437.251	--	437.425	437.602	437.783
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422.108,52	5.544.508	5.281.677	--	5.481.503	5.481.326	5.481.145
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	20.000.000	--	--
		78430001 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	--	--	--	--	20.000.000	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	20.000.000	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-20.000.000	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.422.108,52	5.544.508	5.281.677	--	-14.518.497	5.481.326	5.481.145
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	5.422.108,52	5.544.508	5.281.677	--	-14.518.497	5.481.326	5.481.145

Investitionsübersicht B 150403 - Beteiligungsverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
150403 - Beteiligungsverwaltung	--	--	--	--	-20.000.000	--	--
A20220001 - Beteiligung	--	--	--	--	-20.000.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	20.000.000	--	--

Erläuterungen

46510001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Gewinnanteile der Eigengesellschaften

46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Gewinnanteile von anderen Beteiligungen, insbesondere Genossenschaften, Sparkasse

46510005 - EK-Verzinsung eigenbetr. Einrichtungen

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

46510007 Gewinnausschüttung SEL

Es wird mit einer Gewinnausschüttung von SEL gerechnet.

Teilfinanzplan A - 65210001 und 74420001

Die Konzessionsabgaben unterliegen ab 2023 der Umsatzsteuer, sofern nicht von der Verlängerung der Option Gebrauch gemacht wird (Jahressteuergesetz 2022).

Teilfinanzplan B - Auftrag "A20220001"

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

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

010906 Finanzbuchhaltung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Gläubigerinnen und Gläubiger
Schuldnerinnen und Schuldner
Verwaltung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Zwangsversteigerungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Sandra Niemeier

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einbringung Vorjahresabschluss vor den Sommerferien	%	--	--	80	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	13,46	19,30	16,96	17,69	14,07	14,35

Teilergebnisplan 010906 - Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	81.200	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	45620001 - Säumniszuschläge	79.784	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	11	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	578	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	81.200	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
-	11 - Personalaufwendungen	506.336	549.055	572.747	583.991	595.460	607.159

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	100.446	103.580	108.948	111.127	113.350	115.617
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.054	263.741	275.762	281.278	286.904	292.643
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.688	17.636	17.751	18.107	18.470	18.840
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	53.438	56.012	56.288	57.414	58.563	59.735
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.092	11.464	10.711	10.711	10.711	10.711
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	62.960	71.572	76.509	78.040	79.601	81.194
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	16.658	25.050	26.778	27.314	27.861	28.419
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.526	90.472	75.972	76.232	76.497	76.768
	54120002 - Aus- und Fortbildung	80	23.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	83	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	23.853	23.892	23.892	23.892	23.892	23.892
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	7.772	10.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	27.394	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	102	--	--	--	--	--
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	17	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	80	80	80	80	80	80
	54999981 - Bankrückläufer	1.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	566.863	640.027	649.219	660.723	672.457	684.427
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-485.663	-519.027	-528.219	-539.723	-551.457	-563.427
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-485.663	-519.027	-528.219	-539.723	-551.457	-563.427
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-485.663	-519.027	-528.219	-539.723	-551.457	-563.427
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.815	6.560	6.710	6.710	6.710	6.710
	48110001 - ILB, Verwaltungskosten	5.815	6.560	6.710	6.710	6.710	6.710
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.480	221.749	62.488	62.488	62.488	62.488
	58110003 - ILB, Informationstechnik	210.707	211.749	50.988	50.988	50.988	50.988
	58110004 - ILB, Poststelle	7.773	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-698.328	-734.216	-583.997	-595.501	-607.235	-619.205
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-698.328	-734.216	-583.997	-595.501	-607.235	-619.205

Teilfinanzplan 010906 - Finanzbuchhaltung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	113.116,10	120.000	120.000	--	120.000	121.000	121.000
		65620001 - Säumniszuschläge	112.275,29	120.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	840,81	--	--	--	--	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.116,10	120.000	120.000	--	120.000	121.000	121.000
-	10	Personalauszahlungen	426.728,27	452.433	469.460	--	478.637	487.998	497.546
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	100.388,39	103.580	108.948	--	111.127	113.350	115.617
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	251.121,74	263.741	275.762	--	281.278	286.904	292.643
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.687,75	17.636	17.751	--	18.107	18.470	18.840
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	53.438,12	56.012	56.288	--	57.414	58.563	59.735
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.092,27	11.464	10.711	--	10.711	10.711	10.711
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	--	500	500	500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	60.338,23	99.472	89.972	--	72.232	74.497	85.768
		74120002 - Aus- und Fortbildung	80,00	23.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	82,96	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	23.853,00	23.892	23.892	--	23.892	23.892	23.892
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	7.771,78	10.000	13.000	--	13.260	13.525	13.796
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	27.324,25	42.000	48.000	--	30.000	30.000	41.000
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	80,00	80	80	--	80	80	80
		74999981 - Bankrückläufer	1.146,24	--	--	--	--	2.000	2.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.066,50	552.405	559.932	--	551.369	562.995	583.814
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.950,40	-432.405	-439.932	--	-431.369	-441.995	-462.814
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	--	--	--	--	--	--
		68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	600,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	600,00	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-373.350,40	-432.405	-439.932	--	-431.369	-441.995	-462.814
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-373.350,40	-432.405	-439.932	--	-431.369	-441.995	-462.814

Investitionsübersicht B 010906 - Finanzbuchhaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	010906 - Finanzbuchhaltung	600,00	--	--	--	--	--	--
	Z99999999 - Sammler Migration	600,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>600,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	7,01	7,01	7,01	7,26	7,26	7,26

010907 Vollstreckung

Aufgabe

Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Insolvenzordnung

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Sandra Niemeier

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckung Vollstreckung	%	3,6	3,2	3,3	2,5	2,5	2,5
Beitreibungsquote	%	30,12	24,64	22,21	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,49	3,02	3,70	5,13	4,38	4,93

Teilergebnisplan 010907 - Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	112.678	163.000	139.650	164.300	180.650	183.750
	44820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	112.678	163.000	139.650	164.300	180.650	183.750
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	126.255	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000
	45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	126.255	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	238.933	288.000	264.650	289.300	280.650	283.750

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	276.113	351.654	335.308	341.892	348.608	355.460
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	60.766	62.186	63.199	64.463	65.753	67.069
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.706	175.522	161.784	165.020	168.321	171.688
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.274	11.484	10.333	10.540	10.751	10.967
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	27.110	37.571	33.865	34.543	35.234	35.939
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.211	6.883	6.213	6.213	6.213	6.213
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	39.575	42.969	44.381	45.269	46.175	47.099
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	10.471	15.039	15.533	15.844	16.161	16.485
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.523	85.000	45.000	85.000	85.000	85.000
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	58.382	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.469	30.055	33.055	33.235	33.419	33.606
	54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54222001 - Mieten an die GWL	15.555	15.555	15.555	15.555	15.555	15.555
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	6.872	6.500	9.000	9.180	9.364	9.551
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.662	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	359.105	466.709	413.363	460.127	467.027	474.066
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.172	-178.709	-148.713	-170.827	-186.377	-190.316
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.172	-178.709	-148.713	-170.827	-186.377	-190.316
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.172	-178.709	-148.713	-170.827	-186.377	-190.316
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.098	34.162	33.105	33.605	33.605	33.605
	58110003 - ILB, Informationstechnik	23.230	24.162	21.605	21.605	21.605	21.605
	58110004 - ILB, Poststelle	8.868	10.000	11.500	12.000	12.000	12.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-152.270	-212.871	-181.818	-204.432	-219.982	-223.921
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.270	-212.871	-181.818	-204.432	-219.982	-223.921

Teilfinanzplan 010907 - Vollstreckung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.128,47	163.000	139.650	--	164.300	180.650	183.750
		64820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	99.128,47	163.000	139.650	--	164.300	180.650	183.750
+	7	Sonstige Einzahlungen	130.110,37	125.000	125.000	--	125.000	100.000	100.000
		65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	118.129,58	125.000	125.000	--	125.000	100.000	100.000
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	11.980,79	--	0	--	0	--	--

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.238,84	288.000	264.650	--	289.300	280.650	283.750
-	10	Personalauszahlungen	226.097,07	293.646	275.394	--	280.779	286.272	291.876
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	60.783,10	62.186	63.199	--	64.463	65.753	67.069
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.719,45	175.522	161.784	--	165.020	168.321	171.688
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.273,60	11.484	10.333	--	10.540	10.751	10.967
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	27.109,71	37.571	33.865	--	34.543	35.234	35.939
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.211,21	6.883	6.213	--	6.213	6.213	6.213
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.804,13	85.000	45.000	--	85.000	85.000	85.000
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	58.381,73	80.000	40.000	--	80.000	80.000	80.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	422,40	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	24.453,15	30.055	33.055	--	33.235	33.419	33.606
		74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	--	0	--	0	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	380,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74222001 - Mieten an die GWL	15.555,00	15.555	15.555	--	15.555	15.555	15.555
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	6.872,48	6.500	9.000	--	9.180	9.364	9.551
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.645,67	3.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.354,35	408.701	353.449	--	399.014	404.691	410.482
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.115,51	-120.701	-88.799	--	-109.714	-124.041	-126.732
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-80.115,51	-120.701	-88.799	--	-109.714	-124.041	-126.732
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-80.115,51	-120.701	-88.799	--	-109.714	-124.041	-126.732

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,16	3,16	3,16	4,93	4,93	4,93

130201 Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz

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

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Alexander von Leffern

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stationen digitaler Wanderweg	Anz	--	--	--	13	13	16
Einrichten eines Ökokontos	%	--	--	--	--	25	25

Teilergebnisplan 130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	400	400	400	400	400
	43110001 - Verwaltungsgebühren	408	400	400	400	400	400
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	280	220	220	220	220
	44110001 - Mieten und Pachten	280	280	220	220	220	220
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	48.847	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	48.847	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45914001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SBL	--	--	0	0	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	49.535	50.680	50.620	50.620	50.620	50.620
-	11 - Personalaufwendungen	88.843	93.836	94.639	96.502	98.403	100.342
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	16.053	16.153	16.595	16.927	17.266	17.612
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.192	47.579	47.439	48.388	49.356	50.344
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.141	3.243	3.238	3.303	3.370	3.438
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.717	10.006	10.002	10.203	10.408	10.617
	50420001 - Beihilfen für Beamte	820	1.788	1.632	1.632	1.632	1.632
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	10.216	11.161	11.654	11.888	12.126	12.369
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.703	3.906	4.079	4.161	4.245	4.330

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.263	112.000	110.500	110.500	110.500	110.500
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	48.847	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	--	2.000	500	500	500	500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.185	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	9.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612	15.145	15.861	15.901	15.942	15.984
	54220001 - Mieten und Pachten	5.951	6.892	7.608	7.608	7.608	7.608
	54222001 - Mieten an die GWL	5.153	5.153	5.153	5.153	5.153	5.153
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.319	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	176.717	220.981	221.000	222.903	224.845	226.826
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.182	-170.301	-170.380	-172.283	-174.225	-176.206
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.182	-170.301	-170.380	-172.283	-174.225	-176.206
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.182	-170.301	-170.380	-172.283	-174.225	-176.206
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-127.182	-170.301	-170.380	-172.283	-174.225	-176.206
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.182	-170.301	-170.380	-172.283	-174.225	-176.206

Teilfinanzplan 130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,00	400	400	--	400	400	400
		63110001 - Verwaltungsgebühren	357,00	400	400	--	400	400	400
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	280	220	--	220	220	220
		64110001 - Mieten und Pachten	280,00	280	220	--	220	220	220
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.974,32	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		64880010 - Ablöseverträge Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG	19.974,32	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.611,32	10.680	10.620	--	10.620	10.620	10.620
-	10	Personalauszahlungen	75.932,08	78.769	78.906	--	80.453	82.032	83.643
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	16.057,74	16.153	16.595	--	16.927	17.266	17.612
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.196,25	47.579	47.439	--	48.388	49.356	50.344
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.141,39	3.243	3.238	--	3.303	3.370	3.438
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.717,05	10.006	10.002	--	10.203	10.408	10.617
		70420001 - Beihilfen für Beamte	819,65	1.788	1.632	--	1.632	1.632	1.632
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.197,50	112.000	110.500	--	110.500	110.500	110.500

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.520,87	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	--	2.000	500	--	500	500	500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.902,74	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	8.773,89	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	12.611,68	15.145	15.861	--	15.901	15.942	15.984
		74220001 - Mieten und Pachten	5.950,98	6.892	7.608	--	7.608	7.608	7.608
		74222001 - Mieten an die GWL	5.153,00	5.153	5.153	--	5.153	5.153	5.153
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.318,70	2.000	2.000	--	2.040	2.081	2.123
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	189,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.741,26	205.914	205.267	--	206.854	208.474	210.127
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.129,94	-195.234	-194.647	--	-196.234	-197.854	-199.507
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-131.129,94	-220.234	-219.647	--	-221.234	-222.854	-224.507
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-131.129,94	-220.234	-219.647	--	-221.234	-222.854	-224.507

Investitionsübersicht B 130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
	A19134100 - Grunderwerb für Ausgleichsflächen	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
	Auszahlung	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

130301 Stadtforst

Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Holzverarbeitende Industrie

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Alexander von Leffern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
verjüngte Kalamitätsfläche insgesamt	ha	0,0	0,0	0,0	48,0	71,0	90,0
davon künstlich verjüngte Kalamitätsfläche	ha	0,0	0,0	0,0	11,0	19,0	26,0
davon natürlich verjüngte Fläche	ha	0,0	0,0	0,0	37,0	52,0	64,0
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,69	4,63	-4,01	3,16	3,47	4,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	97	73	140	78	77	67
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	47	63	48	47	46	45
Ertrag aus Holzverkäufen je ha Forstbetriebsfläche	EUR	339	284	451	266	222	177
Ertrag aus Holzverkäufen je Festmeter	EUR	39	39	61	38	51	41
Verpachtungsintensität	%	100	100	100	100	100	100

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Forstliche Betriebsfläche	ha	1.128	1.129	1.129	1.128	1.128	1.128
Anzahl der Verpachtungsmöglichkeiten	Anz	11	11	11	11	10	10
Anzahl der tatsächlich verpachteten Objekte	Anz	11	11	11	11	10	10
Einschlag Festmeter insgesamt	m	9.906	8.287	8.287	8.000	4.900	4.900

Teilergebnisplan 130301 - Stadtforst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.477	42.561	85.577	85.577	85.577	85.578
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.777	42.313	84.973	84.973	84.973	84.973
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.699	248	604	604	604	605
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.180	329.430	279.430	229.430	229.430	229.430
	44110001 - Mieten und Pachten	28.084	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	430	430	430	430	430	430
	44210001 - Erträge aus Verkauf	508.667	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.608	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	25.608	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.739	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	909	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.830	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	639.004	399.491	394.507	344.007	344.007	344.008
-	11 - Personalaufwendungen	154.801	174.357	177.001	180.104	183.267	186.494
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	69.115	70.540	71.752	73.188	74.652	76.146
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.548	11.895	11.860	12.098	12.340	12.587
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	785	811	810	827	844	861
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.529	2.502	2.501	2.552	2.604	2.657
	50320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	10.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.614	7.807	7.054	7.054	7.054	7.054
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	44.617	48.742	50.388	51.396	52.424	53.473
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	11.805	17.060	17.636	17.989	18.349	18.716
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.864	307.700	302.700	302.700	302.700	302.700
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	55.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	918	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	7.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	--	200	200	200	200	200
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196.886	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.492	9.137	7.806	7.875	7.842	6.557
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.492	9.137	7.806	7.875	7.842	6.557
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.403	22.622	24.622	24.702	24.784	24.867
	54120002 - Aus- und Fortbildung	60	600	600	600	600	600
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	409	950	950	950	950	950
	54222001 - Mieten an die GWL	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	2.645	3.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.421	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.593	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54460001 - Versicherungen	632	750	750	750	750	750
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	400	400	400	400	400
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	527	550	550	550	550	550
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	456.560	513.816	512.129	515.381	518.593	520.618
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	182.445	-114.325	-117.622	-171.374	-174.586	-176.610
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	182.445	-114.325	-117.622	-171.374	-174.586	-176.610
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	182.445	-114.325	-117.622	-171.374	-174.586	-176.610
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.266	16.940	26.526	26.526	26.526	26.526
	58110003 - ILB, Informationstechnik	16.970	16.140	25.926	25.926	25.926	25.926
	58110004 - ILB, Poststelle	296	800	600	600	600	600
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	165.179	-131.265	-144.148	-197.900	-201.112	-203.136
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	165.179	-131.265	-144.148	-197.900	-201.112	-203.136

Teilfinanzplan 130301 - Stadtförst

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.777,42	42.313	84.973	--	84.973	84.973	84.973
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.777,42	42.313	84.973	--	84.973	84.973	84.973
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.810,82	329.430	279.430	--	229.430	229.430	229.430
		64110001 - Mieten und Pachten	33.105,24	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	430,00	430	430	--	430	430	430
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	511.275,58	300.000	250.000	--	200.000	200.000	200.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.608,00	26.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	25.608,00	26.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.830,40	6.500	77.000	--	67.000	67.000	67.000
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	5.000	75.500	--	66.000	66.000	66.000
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.830,40	1.500	1.500	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.026,64	404.243	469.403	--	409.403	409.403	409.403
-	10	Personalauszahlungen	97.979,13	108.555	108.977	--	110.719	112.494	114.305
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	69.134,06	70.540	71.752	--	73.188	74.652	76.146
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.549,08	11.895	11.860	--	12.098	12.340	12.587
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	785,36	811	810	--	827	844	861
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.429,29	2.502	2.501	--	2.552	2.604	2.657

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	10.467,07	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.614,27	7.807	7.054	--	7.054	7.054	7.054
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.725,17	411.700	342.700	--	342.700	372.700	342.700
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	13.091,18	134.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.550,75	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	4.746,67	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		72416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	517,41	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	7.526,16	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	--	200	200	--	200	200	200
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	225.725,62	223.000	223.000	--	223.000	253.000	223.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	567,38	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	23.470,03	27.622	105.122	--	90.702	90.784	90.867
		74120002 - Aus- und Fortbildung	60,00	600	600	--	600	600	600
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	409,00	950	950	--	950	950	950
		74222001 - Mieten an die GWL	6.872,00	6.872	6.872	--	6.872	6.872	6.872
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	2.645,07	3.000	4.000	--	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.289,08	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.421,26	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.593,02	10.000	10.500	--	5.500	5.500	5.500
		74420001 - Umsatzsteuer	5.021,41	--	75.500	--	66.000	66.000	66.000
		74460001 - Versicherungen	632,00	750	750	--	750	750	750
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	400	400	--	400	400	400
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	527,19	550	550	--	550	550	550
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.174,33	547.877	556.799	--	544.121	575.978	547.872
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.852,31	-143.634	-87.396	--	-134.718	-166.575	-138.469
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	8.000	47.000	--	8.000	8.000	8.000
		78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	8.000	47.000	--	8.000	8.000	8.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.495,99	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	2.495,99	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,99	13.000	52.000	--	13.000	13.000	13.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495,99	-13.000	-52.000	--	-13.000	-13.000	-13.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	254.356,32	-156.634	-139.396	--	-147.718	-179.575	-151.469
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	254.356,32	-156.634	-139.396	--	-147.718	-179.575	-151.469

Investitionsübersicht B 130301 - Stadtforst

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130301 - Stadtforst	-2.495,99	-13.000	-52.000	--	-13.000	-13.000	-13.000
A19133100 - Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.	-2.495,99	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	2.495,99	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
A22130301 - Grunderwerb Forst	--	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
A23130301 - Erw. forstwirtschaftl. Fläche v. St.Kloster St.Loy	--	--	-39.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	39.000	--	--	--	--

Erläuterungen

44210001 Erträge aus Verkauf

Die Erträge aus dem Holzverkauf werden aufgrund der geringeren Holzernten deutlich nach unten angepasst. Außerdem entfällt seit dem 01.01.2022 die Besteuerung der Erträge aus dem Holzverkauf nach dem Durchschnittsteuersatz nach § 24 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz.

Aufgrund einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes sind die Holzerträge mit 19 % Umsatzsteuer zu belegen und an das Finanzamt abzuführen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50

300 Verwaltung und Bürgerservice

010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Entschädigungsverordnung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Druckkosten	EUR	1.451,80	818,28	850,00	900,00	900,00	900,00
Papierkosten	EUR	291,88	291,88	292,00	200,00	200,00	200,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	11,04	10,95	13,98	14,07	19,30	19,30

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
MandatsträgerInnen	Anz	251	297	297	281	306	306
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anz	41	41	49	41	49	49
davon sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen	Anz	210	256	248	240	257	257
Sitzungen insgesamt	Anz	299	228	344	291	291	291
davon Sitzungen des Rates	Anz	7	7	6	7	7	7
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz	67	40	65	60	60	60
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz	26	12	18	22	22	22
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz	199	169	255	202	202	202

Teilergebnisplan 010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	1.500	0	0	0	--
	44210001 - Erträge aus Verkauf	875	1.500	0	0	0	--
=	10 - Ordentliche Erträge	875	1.500	0	0	0	--
-	11 - Personalaufwendungen	124.903	131.623	140.100	142.891	145.736	148.638
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.689	--	7.587	7.739	7.894	8.052
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.754	102.801	97.151	99.095	101.077	103.099
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.013	6.924	6.458	6.588	6.720	6.855
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	19.318	21.898	20.965	21.385	21.813	22.250
	50420001 - Beihilfen für Beamte	403	--	746	746	746	746
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.529	--	5.328	5.435	5.544	5.655
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.198	--	1.865	1.903	1.942	1.981
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990	4.000	4.000	550	550	550
	52914001 - Dienstleistungen SBL	5.990	4.000	4.000	550	550	550
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.788	417.170	632.756	633.176	633.604	634.041
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	325.365	330.000	534.000	534.000	534.000	534.000
	54222001 - Mieten an die GWL	37.670	37.670	43.256	43.256	43.256	43.256
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	17.335	17.000	21.000	21.420	21.848	22.285
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	5.376	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54920001 - Fraktionszuwendungen	27.864	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	545.681	552.793	776.856	776.617	779.890	783.229
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-544.806	-551.293	-776.856	-776.617	-779.890	-783.229
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-544.806	-551.293	-776.856	-776.617	-779.890	-783.229
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-544.806	-551.293	-776.856	-776.617	-779.890	-783.229
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.725	32.558	24.284	24.284	24.284	24.284
	58110003 - ILB, Informationstechnik	23.725	25.558	17.284	17.284	17.284	17.284
	58110004 - ILB, Poststelle	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-575.531	-583.851	-801.140	-800.901	-804.174	-807.513
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-575.531	-583.851	-801.140	-800.901	-804.174	-807.513

Teilfinanzplan 010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,73	1.500	0	--	0	0	--
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	874,73	1.500	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,73	1.500	0	--	0	0	--

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	118.449,36	131.623	132.907	--	135.553	138.250	141.002
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.245,60	--	7.587	--	7.739	7.894	8.052
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.470,12	102.801	97.151	--	99.095	101.077	103.099
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.013,01	6.924	6.458	--	6.588	6.720	6.855
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	19.317,55	21.898	20.965	--	21.385	21.813	22.250
		70420001 - Beihilfen für Beamte	403,08	--	746	--	746	746	746
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,60	4.000	4.000	--	550	550	550
		72914001 - Dienstleistungen SBL	5.644,60	4.000	4.000	--	550	550	550
-	15	Sonstige Auszahlungen	417.637,99	417.170	632.756	--	633.176	633.604	634.041
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.178,50	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	325.364,71	330.000	534.000	--	534.000	534.000	534.000
		74222001 - Mieten an die GWL	37.670,00	37.670	43.256	--	43.256	43.256	43.256
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	17.334,84	17.000	21.000	--	21.420	21.848	22.285
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.445,12	3.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74920001 - Fraktionszuwendungen	29.644,82	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.731,95	552.793	769.663	--	769.279	772.404	775.593
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.857,22	-551.293	-769.663	--	-769.279	-772.404	-775.593
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-540.857,22	-551.293	-769.663	--	-769.279	-772.404	-775.593
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-540.857,22	-551.293	-769.663	--	-769.279	-772.404	-775.593

Erläuterungen

54210001 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Änderung der Entschädigungsverordnung: Erhöhung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,52	1,52	1,52	1,77	1,77	1,77

010602 Poststelle

Aufgabe

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Frank Wöstenfeld

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,60	3,80	3,86	4,25	4,25	4,30

Teilergebnisplan 010602 - Poststelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210001 - Erträge aus Verkauf	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.552	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	44852001 - Kostenerstattung GWL	3.470	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44854001 - Kostenerstattung SBL	4.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44855001 - Kostenerstattung SEL	7.822	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44860002 - Kostenerstattung VHS AöR	915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	10 - Ordentliche Erträge	17.514	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
-	11 - Personalaufwendungen	116.145	128.985	125.683	128.188	130.743	133.348
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	5.860	5.996	6.212	6.337	6.464	6.594
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.157	91.584	88.630	90.403	92.212	94.057
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.465	5.947	5.702	5.817	5.934	6.053
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.621	19.201	18.639	19.012	19.393	19.781
	50420001 - Beihilfen für Beamte	175	664	611	611	611	611

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.267	4.143	4.362	4.450	4.539	4.630
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	600	1.450	1.527	1.558	1.590	1.622
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.805	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	2.348	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.076	169.277	185.777	185.957	186.141	186.328
	54222001 - Mieten an die GWL	16.277	16.277	16.277	16.277	16.277	16.277
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	6.666	7.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	16.841	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54310003 - EDV-Material	37.859	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54310004 - Papier	7.428	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	54310005 - Porto	71.005	72.000	81.000	81.000	81.000	81.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	279.374	312.762	322.960	325.645	328.384	331.176
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-261.860	-292.462	-302.660	-305.345	-308.084	-310.876
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-261.860	-292.462	-302.660	-305.345	-308.084	-310.876
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-261.860	-292.462	-302.660	-305.345	-308.084	-310.876
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.886	131.035	148.065	148.365	149.015	149.215
	48110004 - ILB, Poststelle	116.886	131.035	148.065	148.365	149.015	149.215
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.783	14.962	21.605	21.605	21.605	21.605
	58110003 - ILB, Informationstechnik	13.783	14.962	21.605	21.605	21.605	21.605
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.758	-176.389	-176.200	-178.585	-180.674	-183.266
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.758	-176.389	-176.200	-178.585	-180.674	-183.266

Teilfinanzplan 010602 - Poststelle

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,25	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	1.109,25	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.777,85	19.300	19.300	--	19.300	19.300	19.300
		64852001 - Kostenerstattung GWL	4.357,34	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
		64854001 - Kostenerstattung SBL	5.908,91	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		64855001 - Kostenerstattung SEL	9.798,05	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
		64860002 - Kostenerstattung VHS AoR	713,55	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	--	570	--	570	570	570
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	570	--	570	570	570

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.887,10	20.300	20.870	--	20.870	20.870	20.870
-	10	Personalauszahlungen	113.585,52	123.392	119.794	--	122.180	124.614	127.096
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	6.227,74	5.996	6.212	--	6.337	6.464	6.594
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.097,39	91.584	88.630	--	90.403	92.212	94.057
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.465,07	5.947	5.702	--	5.817	5.934	6.053
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.620,66	19.201	18.639	--	19.012	19.393	19.781
		70420001 - Beihilfen für Beamte	174,66	664	611	--	611	611	611
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,29	14.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.726,97	10.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	3.136,32	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	151.895,02	169.277	186.347	--	186.527	186.711	186.898
		74222001 - Mieten an die GWL	16.277,00	16.277	16.277	--	16.277	16.277	16.277
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	6.666,37	7.000	9.000	--	9.180	9.364	9.551
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	14.529,13	19.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
		74310003 - EDV-Material	36.529,83	40.000	42.000	--	42.000	42.000	42.000
		74310004 - Papier	6.810,58	15.000	16.500	--	16.500	16.500	16.500
		74310005 - Porto	71.082,11	72.000	81.000	--	81.000	81.000	81.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	570	--	570	570	570
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.343,83	307.169	317.641	--	320.207	322.825	325.494
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.456,73	-286.869	-296.771	--	-299.337	-301.955	-304.624
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-252.456,73	-286.869	-296.771	--	-299.337	-301.955	-304.624
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-252.456,73	-286.869	-296.771	--	-299.337	-301.955	-304.624

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,32	2,32	2,32	2,92	2,92	2,92

010603 Prozessoptimierung

Aufgabe

Organisation der Verwaltung
 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
 Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-)
 Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
 Volksbegehren und Volksentscheide
 Datenschutz
 Koordinierung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Wahlrecht
 Datenschutzgesetz NRW
 Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz und sonstige Vorgaben

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Frank Wöstenfeld

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	5,66	10,29	16,33	11,58	12,96	13,20

Teilergebnisplan 010603 - Prozessoptimierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.079	1.506	1.819	1.818	1.317	312
	41400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	24.469	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.610	1.506	1.819	1.818	1.317	312
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	22.265	30.000	--	30.000	75.000	--
	44810004 - KE Land - Wahlen	22.265	30.000	--	30.000	30.000	--
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	--	--	--	--	45.000	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	200	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	200	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	48.544	31.506	1.819	31.818	76.317	312

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	468.551	349.058	342.639	349.302	356.097	363.026
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	110.362	94.104	99.758	101.754	103.790	105.866
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	202.773	123.938	90.638	92.451	94.301	96.188
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.239	--	19.555	19.947	20.346	20.753
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.499	8.521	5.909	6.028	6.149	6.272
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	209	--	1.180	1.204	1.229	1.254
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	40.330	24.297	17.103	17.446	17.795	18.151
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	696	--	4.114	4.197	4.281	4.367
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.872	10.416	9.808	9.808	9.808	9.808
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	72.412	65.024	70.055	71.457	72.887	74.345
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	19.159	22.758	24.519	25.010	25.511	26.022
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.312	122.550	97.550	154.550	247.550	97.550
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	50	50	50	50	50
	52704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SBL	--	500	500	500	500	500
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	0	--	--
	52810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	33.999	--	0	0	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910009 - Arbeitsschutz	28.232	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52910010 - Sachverständigenkosten	2.970	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910011 - Wahlen	49.335	50.000	5.000	50.000	125.000	5.000
	52910013 - Sicherheitsbelange	--	--	31.000	31.000	31.000	31.000
	52910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	56.222	--	0	0	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	6.555	11.000	--	12.000	30.000	--
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.630	1.506	1.819	1.818	1.317	312
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.630	1.506	1.819	1.818	1.317	312
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.622	25.830	36.330	12.390	12.452	12.514
	54120002 - Aus- und Fortbildung	5.782	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	556	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.807	2.500	3.000	3.060	3.122	3.184
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	91	500	500	500	500	500
	54310007 - Corona-Maßnahmen	38.756	10.000	20.000	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	700.115	498.944	478.338	518.060	617.416	473.402
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-651.571	-467.438	-476.519	-486.242	-541.099	-473.090
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-651.571	-467.438	-476.519	-486.242	-541.099	-473.090

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-651.571	-467.438	-476.519	-486.242	-541.099	-473.090
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.678	12.970	61.494	61.494	61.494	61.494
	58110003 - ILB, Informationstechnik	18.459	11.970	60.494	60.494	60.494	60.494
	58110004 - ILB, Poststelle	2.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-672.249	-480.408	-538.013	-547.736	-602.593	-534.584
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-672.249	-480.408	-538.013	-547.736	-602.593	-534.584

Teilfinanzplan 010603 - Prozessoptimierung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.469,32	--	--	--	--	--	--
		61400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	24.469,32	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.264,55	30.000	--	--	30.000	75.000	--
		64810004 - KE Land - Wahlen	22.264,55	30.000	--	--	30.000	30.000	--
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	--	--	--	--	--	45.000	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	200,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	200,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.933,87	30.000	--	--	30.000	75.000	--
-	10	Personalauszahlungen	373.911,70	261.276	248.065	--	252.835	257.699	262.659
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	108.825,89	94.104	99.758	--	101.754	103.790	105.866
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.241,24	123.938	90.638	--	92.451	94.301	96.188
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.239,49	--	19.555	--	19.947	20.346	20.753
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.498,91	8.521	5.909	--	6.028	6.149	6.272
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	208,95	--	1.180	--	1.204	1.229	1.254
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	40.329,84	24.297	17.103	--	17.446	17.795	18.151
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	695,76	--	4.114	--	4.197	4.281	4.367
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.871,62	10.416	9.808	--	9.808	9.808	9.808
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.970,40	122.550	97.550	--	154.550	247.550	97.550
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	50	50	--	50	50	50
		72704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SBL	--	500	500	--	500	500	500
		72810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	34.056,00	--	0	--	0	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72910009 - Arbeitsschutz	28.232,24	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		72910010 - Sachverständigenkosten	2.969,60	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72910011 - Wahlen	52.074,07	50.000	5.000	--	50.000	125.000	5.000
		72910013 - Sicherheitsbelange	--	--	31.000	--	31.000	31.000	31.000
		72910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	56.083,91	--	0	--	0	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	6.554,58	11.000	--	--	12.000	30.000	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	52.621,63	25.830	36.330	--	12.390	12.452	12.514
		74120002 - Aus- und Fortbildung	5.781,95	7.000	7.000	--	3.000	3.000	3.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	555,50	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	5.630,00	5.630	5.630	--	5.630	5.630	5.630
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.807,02	2.500	3.000	--	3.060	3.122	3.184
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	91,21	500	500	--	500	500	500
		74310007 - Corona-Maßnahmen	38.755,95	10.000	20.000	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.503,73	409.656	381.945	--	419.775	517.701	372.723
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.569,86	-379.656	-381.945	--	-389.775	-442.701	-372.723
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.160,49	--	0	--	0	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	12.160,49	--	0	--	0	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.160,49	--	0	--	0	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.160,49	--	0	--	0	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-571.730,35	-379.656	-381.945	--	-389.775	-442.701	-372.723
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-571.730,35	-379.656	-381.945	--	-389.775	-442.701	-372.723

Investitionsübersicht B 010603 - Prozessoptimierung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	010603 - Prozessoptimierung	-12.160,49	--	0	--	0	--	--
	A20310001 - Investitionen i.R.d. Digitalisierung	-12.160,49	--	0	--	0	--	--
	Auszahlung	12.160,49	--	0	--	0	--	--

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In 2023 sind keine Wahlen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,80	2,30	2,30	3,25	3,43	3,43

011001 Informationstechnik

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Frank Wöstenfeld

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je EW	EUR	45,15	46,94	45,58	52,41	57,44	58,94
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 0	EUR	2.969	3.117	3.206	2.956	4.321	4.350
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 1	EUR	3.951	4.170	4.260	4.239	4.321	4.350
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 2	EUR	15.617	12.684	12.773	11.531	4.321	4.350
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 3	EUR	5.818	5.986	6.080	5.354	4.321	4.350
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 4 (ohne Schul-IT)	EUR	3.232	3.383	3.472	3.216	4.321	4.750
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 5	EUR	4.720	5.129	5.281	4.407	4.321	4.350
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 6	EUR	3.366	3.425	3.514	3.241	4.321	4.350
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	EUR	4.772	5.682	5.834	5.003	4.321	4.350
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SBL	EUR	5.356	4.533	4.705	4.408	4.321	4.350
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SEL	EUR	4.708	5.217	5.368	4.213	4.321	4.350

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresstromverbrauch IT	kWh	74.000	85.008	69.868	80.000	80.000	80.000
PCs (ohne Schulen)	Anz	81	81	40	81	100	90

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TCs	Anz	321	321	355	331	350	360
Notebooks	Anz	71	71	82	71	90	100
Arbeitsplatz- bzw. Abteilungsdruker/-kopierer	Anz	165	165	120	165	150	140
Softwareprodukte	Anz	180	180	180	180	180	185
Anzahl Moderatoreneinträge	Anz	--	--	--	100	200	250
Anzahl KnowHows	Anz	--	--	--	50	90	130
Verfügbarkeitszeiten der Basisinfrastruktur	%	--	100	99	100	100	100

Teilergebnisplan 011001 - Informationstechnik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.549	69.260	83.459	97.323	100.273	102.235
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.419	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	52.129	69.260	83.459	97.323	100.273	102.235
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	517.160	495.575	532.983	532.983	532.983	532.983
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	389	--	--	--	--	--
	44852001 - Kostenerstattung GWL	175.004	151.194	164.198	164.198	164.198	164.198
	44854001 - Kostenerstattung SBL	120.160	129.571	177.161	177.161	177.161	177.161
	44855001 - Kostenerstattung SEL	220.107	213.310	190.124	190.124	190.124	190.124
	44880003 - KE EDV- Kita WW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	985	--	--	--	--	--
	45430001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. <800 €	985	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	576.694	564.835	616.442	630.306	633.256	635.218
-	11 - Personalaufwendungen	487.599	504.040	509.433	519.618	530.008	540.605
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	3.593	3.649	3.793	3.869	3.947	4.026
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	363.237	361.569	387.232	394.977	402.877	410.935
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	27.342	5.658	5.772	5.888	6.006
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.461	24.378	25.584	26.096	26.618	27.151
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	1.754	349	356	364	372
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	75.383	75.719	81.736	83.371	85.039	86.740
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	5.822	1.112	1.135	1.158	1.182
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.263	404	373	373	373	373
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	15.548	2.521	2.664	2.718	2.773	2.829
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.114	882	932	951	971	991
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.057	1.457.535	1.635.832	1.681.862	1.729.273	1.778.106
	52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	1.169.996	1.356.035	1.534.332	1.580.362	1.627.773	1.676.606
	52700020 - Digitalisierung e-Services	24.973	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.088	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.604	97.354	108.460	114.412	113.082	113.132
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	87.604	97.354	108.460	114.412	113.082	113.132
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.569	114.508	128.508	128.508	123.508	123.508
	54120002 - Aus- und Fortbildung	281	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	658	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	19.958	19.958	19.958	19.958	19.958	19.958
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	27.209	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	550	550	550	550	550
	54310006 - Telekommunikationsleistungen	56.463	56.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.876.829	2.174.437	2.383.233	2.445.400	2.496.871	2.556.351
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.300.134	-1.609.602	-1.766.791	-1.815.094	-1.863.615	-1.921.133
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.300.134	-1.609.602	-1.766.791	-1.815.094	-1.863.615	-1.921.133
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.300.134	-1.609.602	-1.766.791	-1.815.094	-1.863.615	-1.921.133
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.821	1.610.102	1.767.291	1.767.291	1.767.291	1.767.291
	48110003 - ILB, Informationstechnik	1.583.821	1.610.102	1.767.291	1.767.291	1.767.291	1.767.291
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	500	500	500	500	500
	58110004 - ILB, Poststelle	15	500	500	500	500	500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	283.672	0	0	-48.303	-96.824	-154.342
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	283.672	0	0	-48.303	-96.824	-154.342

Teilfinanzplan 011001 - Informationstechnik

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.419,37	--	--	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.419,37	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.771,00	495.575	532.983	--	532.983	532.983	532.983
		64852001 - Kostenerstattung GWL	175.004,00	151.194	164.198	--	164.198	164.198	164.198
		64854001 - Kostenerstattung SBL	120.160,00	129.571	177.161	--	177.161	177.161	177.161
		64855001 - Kostenerstattung SEL	220.107,00	213.310	190.124	--	190.124	190.124	190.124
		64880003 - KE EDV - Kita WW	1.500,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.190,37	495.575	532.983	--	532.983	532.983	532.983

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	467.361,64	500.637	505.837	--	515.949	526.264	536.785
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	3.567,38	3.649	3.793	--	3.869	3.947	4.026
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.687,06	361.569	387.232	--	394.977	402.877	410.935
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	--	27.342	5.658	--	5.772	5.888	6.006
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.460,98	24.378	25.584	--	26.096	26.618	27.151
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	1.754	349	--	356	364	372
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	75.383,21	75.719	81.736	--	83.371	85.039	86.740
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	5.822	1.112	--	1.135	1.158	1.182
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.263,01	404	373	--	373	373	373
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.697,95	1.457.535	1.635.832	--	1.681.862	1.729.273	1.778.106
		72700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	1.155.328,67	1.356.035	1.534.332	--	1.580.362	1.627.773	1.676.606
		72700020 - Digitalisierung e-Services	32.087,68	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	281,60	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	14	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	104.497,18	114.508	128.508	--	128.508	123.508	123.508
		74120002 - Aus- und Fortbildung	280,57	10.000	10.000	--	10.000	5.000	5.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	658,20	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	19.958,00	19.958	19.958	--	19.958	19.958	19.958
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	27.209,02	27.500	33.000	--	33.000	33.000	33.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	550	550	--	550	550	550
		74310006 - Telekommunikationsleistungen	56.391,39	56.500	35.000	--	35.000	35.000	35.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.556,77	2.073.680	2.271.177	--	2.327.319	2.380.045	2.439.399
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.366,40	-1.578.105	-1.738.194	--	-1.794.336	-1.847.062	-1.906.416
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.998,68	--	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	19.998,68	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	985,00	--	--	--	--	--	--
		68320003 - EZ Veräußerg. v. VM.gegenst. unter 410 €	985,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.983,68	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.216,06	92.000	141.000	--	50.000	50.000	50.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	88.216,06	92.000	141.000	--	50.000	50.000	50.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.216,06	92.000	141.000	--	50.000	50.000	50.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.232,38	-92.000	-141.000	--	-50.000	-50.000	-50.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	- 1.304.598,78	-1.670.105	-1.879.194	--	-1.844.336	-1.897.062	-1.956.416
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	- 1.304.598,78	-1.670.105	-1.879.194	--	-1.844.336	-1.897.062	-1.956.416

Investitionsübersicht B 011001 - Informationstechnik

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	011001 - Informationstechnik	-68.217,38	-92.000	-141.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	A08000002 - Informationstechnik	-21.485,50	-92.000	-141.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Einzahlung</i>	19.998,68	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	41.484,18	92.000	141.000	--	50.000	50.000	50.000
	A17310001 - Glasfaserkabel	-46.731,88	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	46.731,88	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	6,85	7,85	7,85	6,75	6,75	6,75

090201 Smart Cities

Aufgabe

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

Zielgruppe

Stadtgesellschaft insgesamt (Forschung, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft)

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Nicole Baeumer

Teilergebnisplan 090201 - Smart Cities

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	288.738	350.652	463.081	622.738	734.833
	41400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	--	260.300	245.814	232.402	215.243	175.300
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	--	28.438	104.838	230.679	407.495	559.533
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	133.488	93.854	84.017	76.901	78.148
	44820011 - KE IKZ - Smart Cities	--	133.488	93.854	84.017	76.901	78.148
=	10 - Ordentliche Erträge	--	422.226	444.506	547.098	699.639	812.981
-	11 - Personalaufwendungen	--	222.617	270.447	275.829	281.319	286.917
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	--	14.597	15.174	15.478	15.788	16.104
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	151.057	188.187	191.951	195.791	199.707
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	10.137	12.586	12.838	13.095	13.357
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	31.594	38.622	39.395	40.183	40.987
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	1.616	1.492	1.492	1.492	1.492
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	10.086	10.656	10.870	11.088	11.310
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	3.530	3.730	3.805	3.882	3.960

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	296.371	221.084	228.263	189.905	124.737
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	81.988	106.500	101.475	36.308
	52810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	--	151.371	31.096	27.096	27.096	27.096
	52810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	--	145.000	80.000	66.667	33.334	33.333
	52910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissenstransfer	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	43.750	161.520	355.120	627.146	861.050
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	43.750	161.520	355.120	627.146	861.050
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	6.667	6.667	6.667	6.666
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	--	6.667	6.667	6.667	6.666
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	562.738	659.718	865.879	1.105.037	1.279.370
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-140.512	-215.212	-318.781	-405.398	-466.389
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-140.512	-215.212	-318.781	-405.398	-466.389
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-140.512	-215.212	-318.781	-405.398	-466.389
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	14.962	17.684	17.684	17.684	17.684
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	14.962	17.284	17.284	17.284	17.284
	58110004 - ILB, Poststelle	--	--	400	400	400	400
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	-155.474	-232.896	-336.465	-423.082	-484.073
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-155.474	-232.896	-336.465	-423.082	-484.073

Teilfinanzplan 090201 - Smart Cities

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	260.300	245.814	--	232.402	215.243	175.300
		61400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	--	260.300	245.814	--	232.402	215.243	175.300
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	133.488	93.854	--	84.017	76.901	78.148
		64820011 - KE IKZ - Smart Cities	--	133.488	93.854	--	84.017	76.901	78.148
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	393.788	339.668	--	316.419	292.144	253.448
-	10	Personalauszahlungen	1.739,90	209.001	256.061	--	261.154	266.349	271.647
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	1.739,90	14.597	15.174	--	15.478	15.788	16.104
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	151.057	188.187	--	191.951	195.791	199.707
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	10.137	12.586	--	12.838	13.095	13.357
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	31.594	38.622	--	39.395	40.183	40.987
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	1.616	1.492	--	1.492	1.492	1.492
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	296.371	221.084	--	228.263	189.905	124.737

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	81.988	--	106.500	101.475	36.308
		72810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	--	151.371	31.096	--	27.096	27.096	27.096
		72810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	--	--	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		72910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	--	145.000	80.000	--	66.667	33.334	33.333
		72910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissenstransfer	--	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	--	6.667	--	6.667	6.667	6.666
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	--	6.667	--	6.667	6.667	6.666
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739,90	505.372	483.812	--	496.084	462.921	403.050
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739,90	-111.584	-144.144	--	-179.665	-170.777	-149.602
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	341.250	479.627	--	623.025	593.629	212.399
		68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	341.250	479.627	--	623.025	593.629	212.399
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	0	--	0	0	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	341.250	479.627	--	623.025	593.629	212.399
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	525.000	737.888	--	958.500	913.275	326.768
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	525.000	737.888	--	958.500	913.275	326.768
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	525.000	737.888	--	958.500	913.275	326.768
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-183.750	-258.261	--	-335.475	-319.647	-114.369
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.739,90	-295.334	-402.405	--	-515.140	-490.424	-263.971
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.739,90	-295.334	-402.405	--	-515.140	-490.424	-263.971

Investitionsübersicht B 090201 - Smart Cities

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	090201 - Smart Cities	--	-183.750	-258.261	--	-335.475	-319.647	-114.369
	A22316001 - HF1 Gesundheit	--	-26.250	-64.575	--	-50.715	-44.494	-8.190
	<i>Einzahlung</i>	--	48.750	119.925	--	94.185	82.631	15.210
	<i>Auszahlung</i>	--	75.000	184.500	--	144.900	127.125	23.400
	A22316002 - HF2 Daten, Infrastruktur, Innovation	--	-35.000	-96.154	--	-55.204	-66.780	-39.060
	<i>Einzahlung</i>	--	65.000	178.571	--	102.521	124.020	72.540
	<i>Auszahlung</i>	--	100.000	274.725	--	157.725	190.800	111.600
	A22316003 - HF3 Lebensmittel	--	-15.750	-12.994	--	-12.994	-75.600	-37.800
	<i>Einzahlung</i>	--	29.250	24.131	--	24.131	140.400	70.200
	<i>Auszahlung</i>	--	45.000	37.125	--	37.125	216.000	108.000
	A22316004 - HF4 Campus, Quartier, Wohnen	--	-42.000	-26.775	--	-92.531	-63.709	-15.971
	<i>Einzahlung</i>	--	78.000	49.725	--	171.844	118.316	29.660

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	--	120.000	76.500	--	264.375	182.025	45.630
A22316005 - HF5 Virtuelles Wohnheim	--	-12.250	0	--	0	0	--
Einzahlung	--	22.750	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	35.000	0	--	0	0	--
A22316006 - HF6 Umwelt	--	-35.000	-57.763	--	-124.031	-69.064	-13.348
Einzahlung	--	65.000	107.275	--	230.344	128.261	24.790
Auszahlung	--	100.000	165.038	--	354.375	197.325	38.138
A22316007 - HF7 Virtuelle Campus- u. Quartiersentwicklung	--	-17.500	0	--	0	0	--
Einzahlung	--	32.500	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	50.000	0	--	0	0	--

Erläuterungen

52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

Betriebskosten zu den Projekten, laut Kämmerei aus Invest herausgerechnet 10% veranschlagt (90% Invest, 10% Betriebskosten)

52810010 Digitalisierung Sachleistung

Sachkosten Organisationseinheit; Miete, NK, Lizenzgebühren, Telefon, Ausstattung Projektbüro

52810012 Sachkosten Akteurspartnerschaften

Entwicklungspartnerschaft; übergreifende MPSC-Projektkosten (Bestandteil des Förderprogramms ist u.a. Austausch und Netzwerkarbeit)

52910032 Digitalisierung Dienstleistung

Fraunhofer (reduziert ab 2023)

52910050 Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissenstransfer (vorher Sachkosten Netzwerk, Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit)

Workshops, Begleitung, Beteiligungsformate; Bürgerbeteiligung

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	--	--	--	3,45	3,47	3,47

011101 Rechtsangelegenheiten

Aufgabe

Rechtsberatungen und Prozessvertretung
 Schiedsangelegenheiten
 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudeversicherung)
 Verwaltungsbücherei

Zielgruppe

Verwaltung
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Schiedsleute
 Geschädigte

Rechtsgrundlage

Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	15,41	14,40	14,73	15,50	15,68	16,08

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz	48	55	41	50	50	50
Abgewinkelte Versicherungsschadenfälle	Anz	29	21	36	35	35	35

Teilergebnisplan 011101 - Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
	43110001 - Verwaltungsgebühren	70	100	100	100	100	100
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.633	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.633	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	99.345	102.600	116.200	119.600	123.150	126.900
	44852001 - Kostenerstattung GWL	22.623	23.300	28.850	29.700	30.600	31.500
	44854001 - Kostenerstattung SBL	61.308	63.100	68.600	70.600	72.750	75.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	14.505	14.900	17.450	18.000	18.500	19.100
	44880001 - KE übriger Bereiche	909	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
=	10 - Ordentliche Erträge	140.048	137.700	151.300	154.700	158.250	162.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	107.448	112.930	114.491	116.749	119.051	121.399
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	16.593	17.149	17.783	18.139	18.502	18.873
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.631	62.377	62.523	63.774	65.050	66.351
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.180	4.296	4.305	4.392	4.480	4.570
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.930	11.213	11.273	11.499	11.729	11.964
	50420001 - Beihilfen für Beamte	914	1.898	1.748	1.748	1.748	1.748
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	11.230	11.850	12.488	12.738	12.993	13.253
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.971	4.147	4.371	4.459	4.549	4.640
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	-406	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52910021 - Digitalisierung	35	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	200	200	200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.611	644.118	661.729	679.809	698.391	717.474
	54120002 - Aus- und Fortbildung	329	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54222001 - Mieten an die GWL	9.189	9.189	9.189	9.189	9.189	9.189
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.380	4.500	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	9.387	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.633	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54460001 - Versicherungen	560.464	583.000	601.000	619.000	637.500	656.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	229	229	340	340	340	340
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	731.688	770.248	789.420	809.758	830.642	852.073
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-591.640	-632.548	-638.120	-655.058	-672.392	-690.073
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-591.640	-632.548	-638.120	-655.058	-672.392	-690.073
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-591.640	-632.548	-638.120	-655.058	-672.392	-690.073
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.776	10.516	12.435	12.435	12.435	12.435
	58110003 - ILB, Informationstechnik	13.605	9.716	11.235	11.235	11.235	11.235
	58110004 - ILB, Poststelle	1.171	800	1.200	1.200	1.200	1.200
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-606.416	-643.064	-650.555	-667.493	-684.827	-702.508
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-606.416	-643.064	-650.555	-667.493	-684.827	-702.508

Teilfinanzplan 011101 - Rechtsangelegenheiten

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	--	100	100	100
		63110001 - Verwaltungsgebühren	70,00	100	100	--	100	100	100
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.632,93	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.632,93	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.947,18	102.600	116.200	--	119.600	123.150	126.900
		64852001 - Kostenerstattung GWL	22.623,05	23.300	28.850	--	29.700	30.600	31.500
		64854001 - Kostenerstattung SBL	61.307,55	63.100	68.600	--	70.600	72.750	75.000
		64855001 - Kostenerstattung SEL	8.144,77	14.900	17.450	--	18.000	18.500	19.100
		64880001 - KE übriger Bereiche	871,81	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.650,11	137.700	151.300	--	154.700	158.250	162.000
-	10	Personalauszahlungen	93.124,42	96.933	97.632	--	99.552	101.509	103.506
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	16.490,58	17.149	17.783	--	18.139	18.502	18.873
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.611,00	62.377	62.523	--	63.774	65.050	66.351
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.179,60	4.296	4.305	--	4.392	4.480	4.570
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.929,58	11.213	11.273	--	11.499	11.729	11.964
		70420001 - Beihilfen für Beamte	913,66	1.898	1.748	--	1.748	1.748	1.748
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,87	13.200	13.200	--	13.200	13.200	13.200
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	678,48	--	--	--	--	--	--
		72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	-348,61	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
		72910021 - Digitalisierung	35,00	--	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	--	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	628.076,90	644.118	661.729	--	679.809	698.391	717.474
		74120002 - Aus- und Fortbildung	329,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		74222001 - Mieten an die GWL	9.189,00	9.189	9.189	--	9.189	9.189	9.189
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	4.380,30	4.500	4.000	--	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	9.565,13	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	40.632,93	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
		74460001 - Versicherungen	563.751,54	583.000	601.000	--	619.000	637.500	656.500
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	229,00	229	340	--	340	340	340
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.566,19	754.251	772.561	--	792.561	813.100	834.180
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.916,08	-616.551	-621.261	--	-637.861	-654.850	-672.180
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-587.916,08	-616.551	-621.261	--	-637.861	-654.850	-672.180
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-587.916,08	-616.551	-621.261	--	-637.861	-654.850	-672.180

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

020101 Sicherheit und Ordnung

Aufgabe

Sicherheit und Ordnung
Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse)
Gewerbeangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Auskunftsuchende

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,50	7,98	11,08	9,83	10,88	11,11

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Spielhallen	Anz	5	4	5	6	5	5
Gaststätten	Anz	74	90	67	90	90	90
Einweisungen nach PsychKG	Anz	44	69	76	60	60	60
Verstöße gegen das Landeshundegesetz	Anz	13	9	21	10	10	10

Teilergebnisplan 020101 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068	1.068	1.067	1.068	1.056	916
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.068	1.068	1.067	1.068	1.056	916
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.368	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	-9.851	--	--	--	--	--
	43210005 - Gebühren/Sondernutzungsgebühren	48.449	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210012 - Märkte	770	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	400	400	400	400	400
	44110001 - Mieten und Pachten	--	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	122.932	62.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	44820003 - KE PsychKG - Lage, Blomberg	63.396	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	--	400	0	0	0	--
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	59.536	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	18.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	18.505	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	195	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	182.067	157.868	162.467	162.468	162.456	162.316
-	11 - Personalaufwendungen	444.713	372.830	400.856	408.633	416.567	424.659
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	111.903	118.349	123.496	125.966	128.486	131.056
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	161.335	103.063	115.544	117.855	120.213	122.618
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.836	6.573	6.777	6.913	7.052	7.194
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	34.753	21.347	25.819	26.336	26.863	27.401
	50420001 - Beihilfen für Beamte	7.753	13.099	12.141	12.141	12.141	12.141
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	95.789	81.777	86.725	88.460	90.230	92.035
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	25.345	28.622	30.354	30.962	31.582	32.214
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.770	88.900	84.400	84.400	84.400	84.400
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	894	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	9.084	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
	52700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	61.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910013 - Sicherheitsbelange	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52912002 - Psych KG Abgeltung GWL	3.031	4.500	0	0	0	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	7.193	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.149	2.148	2.148	2.149	2.136	1.997
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.149	2.148	2.148	2.149	2.136	1.997
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300	92.019	112.570	113.990	115.438	116.916
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.176	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	37.144	37.144	37.145	37.145	37.145	37.145
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	49.959	51.000	71.000	72.420	73.868	75.346
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.784	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	175	175	175	175	175
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.205	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430	300	450	450	450	450
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	626.932	555.897	599.974	609.172	618.541	627.972
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-444.865	-398.029	-437.507	-446.704	-456.085	-465.656
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-444.865	-398.029	-437.507	-446.704	-456.085	-465.656
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-444.865	-398.029	-437.507	-446.704	-456.085	-465.656
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
	48110001 - ILB, Verwaltungskosten	8.748	--	--	--	--	--
	48110002 - ILB	--	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.039	18.630	22.957	22.957	22.957	22.957
	58110003 - ILB, Informationstechnik	18.279	17.130	20.957	20.957	20.957	20.957
	58110004 - ILB, Poststelle	1.760	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-456.156	-407.911	-451.716	-460.913	-470.294	-479.865
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.156	-407.911	-451.716	-460.913	-470.294	-479.865

Teilfinanzplan 020101 - Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.818,64	88.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	-9.805,00	--	--	--	--	--	--
		63210005 - Sondernutzungsgebühren	47.853,64	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		63210012 - Märkte	770,00	8.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	400	400	--	400	400	400
		64110001 - Mieten und Pachten	--	400	400	--	400	400	400
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.266,38	62.400	70.000	--	70.000	70.000	70.000
		64820003 - KE Rufbereitschaft PsychKG - Lage, Blomberg	43.778,11	27.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	--	400	0	--	0	0	--
		64880001 - KE übriger Bereiche	2.168,13	35.000	35.000	--	35.000	--	--
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	49.320,14	--	5.000	--	5.000	40.000	40.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	26.565,23	6.000	6.076	--	6.076	6.076	6.076
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	76	--	76	76	76
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	26.565,23	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.650,25	156.800	161.476	--	161.476	161.476	161.476
-	10	Personalauszahlungen	323.237,43	262.431	283.777	--	289.211	294.755	300.410
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	111.606,62	118.349	123.496	--	125.966	128.486	131.056
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.289,39	103.063	115.544	--	117.855	120.213	122.618

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.836,08	6.573	6.777	--	6.913	7.052	7.194
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	34.752,68	21.347	25.819	--	26.336	26.863	27.401
		70420001 - Beihilfen für Beamte	7.752,66	13.099	12.141	--	12.141	12.141	12.141
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.838,36	88.900	84.400	--	84.400	84.400	84.400
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		72416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	870,01	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	9.085,06	15.400	15.400	--	15.400	15.400	15.400
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
		72700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	64.965,19	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72910013 - Sicherheitsbelange	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72912002 - Psych KG Abgeltung GWL	5.040,23	4.500	0	--	0	0	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	8.877,87	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	91.674,63	92.019	112.646	--	114.066	115.514	116.992
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.436,65	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.180,75	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	37.144,00	37.144	37.145	--	37.145	37.145	37.145
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	49.958,55	51.000	71.000	--	72.420	73.868	75.346
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.954,68	1.400	1.800	--	1.800	1.800	1.800
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	175	175	--	175	175	175
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	76	--	76	76	76
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	300	450	--	450	450	450
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.750,42	443.350	480.823	--	487.677	494.669	501.802
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.100,17	-286.550	-319.347	--	-326.201	-333.193	-340.326
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-343.100,17	-286.550	-319.347	--	-326.201	-333.193	-340.326
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-343.100,17	-286.550	-319.347	--	-326.201	-333.193	-340.326

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	4,14	4,25	4,25	4,25	4,23	4,23

020206 Wochenmarkt

Aufgabe

Reibungsloser Ablauf und Erhalt der Vielfalt und Attraktivität des Wochenmarktes

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher sowie Markthändler

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung

Gemeindeordnung NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	-0,06	-0,10	-0,07	0,12	0,23	0,24
Kostendeckungsgrad	%	107,40	113,09	112,37	86,68	76,97	76,44

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wochenmarkt Marktplatz	Anz	104	104	104	104	104	104
Stände Wochenmarkt	Anz	26	27	22	25	25	25
Warengruppen	Anz	7	7	6	7	7	7
Abendmärkte	Anz	--	--	--	4	4	4

Teilergebnisplan 020206 - Wochenmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.233	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.233	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44870002 - KE - Betriebskosten Märkte	511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
=	10 - Ordentliche Erträge	27.743	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
-	11 - Personalaufwendungen	12.463	13.189	13.482	13.751	14.025	14.304
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	1.796	1.825	1.897	1.935	1.974	2.014
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.346	7.520	7.626	7.779	7.935	8.094
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	554	566	573	585	597	609
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.335	1.374	1.401	1.430	1.459	1.489
	50420001 - Beihilfen für Beamte	94	202	187	187	187	187

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.058	1.261	1.332	1.359	1.387	1.415
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	280	441	466	476	486	496
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285	21.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	677	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	7.624	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	2.984	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	1.125	1.125	1.145	1.166	1.187
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	-69	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	25	125	125	125	125	125
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	23.705	36.114	40.407	40.696	40.991	41.291
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.038	-4.014	-8.307	-8.596	-8.891	-9.191
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.038	-4.014	-8.307	-8.596	-8.891	-9.191
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.038	-4.014	-8.307	-8.596	-8.891	-9.191
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984	920	1.296	1.296	1.296	1.296
	58110003 - ILB, Informationstechnik	984	920	1.296	1.296	1.296	1.296
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.054	-4.934	-9.603	-9.892	-10.187	-10.487
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.054	-4.934	-9.603	-9.892	-10.187	-10.487

Teilfinanzplan 020206 - Wochenmarkt

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.949,24	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.949,24	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,39	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
		64870002 - KE - Betriebskosten Märkte	3.335,39	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.284,63	32.100	32.100	--	32.100	32.100	32.100
-	10	Personalauszahlungen	11.112,84	11.487	11.684	--	11.916	12.152	12.393
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	1.783,70	1.825	1.897	--	1.935	1.974	2.014
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.346,31	7.520	7.626	--	7.779	7.935	8.094
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	553,52	566	573	--	585	597	609
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.335,30	1.374	1.401	--	1.430	1.459	1.489
		70420001 - Beihilfen für Beamte	94,01	202	187	--	187	187	187
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.358,01	21.800	25.800	--	25.800	25.800	25.800

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	677,34	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	7.491,00	8.400	8.400	--	8.400	8.400	8.400
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	986,00	6.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	4.203,67	5.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
-	15	Sonstige Auszahlungen	-43,60	1.125	1.125	--	1.145	1.166	1.187
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	-68,60	1.000	1.000	--	1.020	1.041	1.062
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	25,00	125	125	--	125	125	125
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.427,25	34.412	38.609	--	38.861	39.118	39.380
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857,38	-2.312	-6.509	--	-6.761	-7.018	-7.280
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.857,38	-2.312	-6.509	--	-6.761	-7.018	-7.280
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	5.857,38	-2.312	-6.509	--	-6.761	-7.018	-7.280

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

020207 Jahrmärkte BgA

Aufgabe

Volksfeste

Zielgruppe

BesucherInnen sowie VeranstalterInnen des Volksfestes

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,35	0,53	1,31	0,51	0,55	0,56
Kostendeckungsgrad	%	82,25	0,03	--	76,50	74,85	74,79

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BeschickerInnen Volksfeste	Anz	166	0	0	162	162	--

Teilergebnisplan 020207 - Jahrmärkte BgA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	44110001 - Mieten und Pachten	--	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
=	10 - Ordentliche Erträge	--	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
-	11 - Personalaufwendungen	5.144	3.566	3.578	3.650	3.724	3.800
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.781	2.782	2.789	2.845	2.902	2.961
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	188	188	189	193	197	201
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	596	596	600	612	625	638
	50420001 - Beihilfen für Beamte	94	--	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.173	--	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	311	--	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.205	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	43.205	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	306	306	306	306	306	306
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	306	306	306	306	306	306
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	--	--	--	--	--
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	48.759	82.372	82.384	82.456	82.530	82.606
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.759	-13.872	-13.884	-13.956	-14.030	-14.106
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.759	-13.872	-13.884	-13.956	-14.030	-14.106
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.759	-13.872	-13.884	-13.956	-14.030	-14.106
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.199	7.170	9.136	9.136	9.136	9.136
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	5.039	7.020	8.920	8.920	8.920	8.920
	58110003 - ILB, Informationstechnik	160	150	216	216	216	216
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-53.958	-21.042	-23.020	-23.092	-23.166	-23.242
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.958	-21.042	-23.020	-23.092	-23.166	-23.242

Teilfinanzplan 020207 - Jahrmärkte BgA

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,82	68.500	68.500	--	68.500	68.500	68.500
		64110001 - Mieten und Pachten	31,82	68.500	68.500	--	68.500	68.500	68.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	6.480,49	20.805	20.805	--	20.805	20.805	20.805
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	6.480,49	20.805	20.805	--	20.805	20.805	20.805
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512,31	89.305	89.305	--	89.305	89.305	89.305
-	10	Personalauszahlungen	3.660,32	3.566	3.578	--	3.650	3.724	3.800
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	--	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.781,60	2.782	2.789	--	2.845	2.902	2.961
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	188,26	188	189	--	193	197	201
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	596,40	596	600	--	612	625	638
		70420001 - Beihilfen für Beamte	94,06	--	0	--	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.230,67	78.500	78.500	--	78.500	78.500	78.500
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.230,67	41.000	41.000	--	41.000	41.000	41.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	10.613,73	20.805	20.805	--	20.805	20.805	20.805
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,50	--	--	--	--	--	--
		74420001 - Umsatzsteuer	10.510,23	20.805	20.805	--	20.805	20.805	20.805
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.504,72	102.871	102.883	--	102.955	103.029	103.105
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.992,41	-13.566	-13.578	--	-13.650	-13.724	-13.800

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-62.992,41	-13.566	-13.578	--	-13.650	-13.724	-13.800
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	-62.992,41	-13.566	-13.578	--	-13.650	-13.724	-13.800

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

021501 Brand- und Zivilschutz

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einhaltung Hilfsfristen nach § 10 BHKG	%	85	82	83	80	80	80
Quote der TN - (im Verhältnis der TN zu Beginn der Maßnahme im Aug. 2021)	%	--	--	--	75	60	60

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	29,10	32,32	33,19	35,62	40,27	41,51
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%	34,37	29,62	23,55	40,48	40,48	40,48
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz	6,61	6,81	6,31	6,75	6,75	6,75

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsätze insgesamt	Anz	483	422	484	420	420	420
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz	166	125	114	170	170	170
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz	274	281	260	280	280	280
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz	59	60	45	70	70	70

Teilergebnisplan 021501 - Brand- und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.433	208.200	222.300	240.700	250.100	251.900
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.550	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	217.883	202.200	216.300	234.700	244.100	245.900
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.164	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	2.895	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.270	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43216001 - Benutzungsgebühren SWL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.413	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	8.413	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirkung Feuerwehr Lemgo	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.735	1.000	4.157	2.211	2.151	2.149
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	3.231	--	3.157	1.211	1.151	1.149
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	271.745	269.200	290.457	306.911	316.251	318.049
-	11 - Personalaufwendungen	482.814	540.629	597.523	609.472	621.661	634.093
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	5.389	5.474	1.897	1.935	1.974	2.014
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	377.219	418.561	470.794	480.210	489.815	499.612
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.089	28.037	31.252	31.878	32.516	33.167
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	70.854	82.845	91.595	93.427	95.296	97.202
	50420001 - Beihilfen für Beamte	255	606	187	187	187	187
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	3.169	3.782	1.332	1.359	1.387	1.415
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	838	1.324	466	476	486	496
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.654	209.500	242.500	244.500	246.800	246.800
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.645	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	3.779	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
	52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	57.805	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	71.897	52.000	52.000	54.000	54.000	54.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.658	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel	20.952	27.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	52700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	268.760	281.100	333.100	372.000	360.000	343.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	268.760	281.100	333.100	372.000	360.000	343.500
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.650	652.975	714.852	730.228	733.284	736.197
	54110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.349	7.500	8.300	8.300	8.500	8.500
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	475	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	22.915	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	208.242	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	54210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	12.803	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	54216001 - Dienstsport Eau Le	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54222001 - Mieten an die GWL	240.701	247.275	258.852	270.428	270.428	270.428
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	91.581	97.000	140.000	142.800	145.656	148.569
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	11.700	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.226	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	6.159	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.587.877	1.684.204	1.887.975	1.956.200	1.961.745	1.960.590
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.316.133	-1.415.004	-1.597.518	-1.649.289	-1.645.494	-1.642.541
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.316.133	-1.415.004	-1.597.518	-1.649.289	-1.645.494	-1.642.541
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.316.133	-1.415.004	-1.597.518	-1.649.289	-1.645.494	-1.642.541
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.623	63.357	73.500	73.500	73.500	73.500
	58110003 - ILB, Informationstechnik	47.941	59.857	70.000	70.000	70.000	70.000
	58110004 - ILB, Poststelle	2.682	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.366.756	-1.478.361	-1.671.018	-1.722.789	-1.718.994	-1.716.041
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.366.756	-1.478.361	-1.671.018	-1.722.789	-1.718.994	-1.716.041

Teilfinanzplan 021501 - Brand- und Zivilschutz

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.550,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.910,92	51.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	2.663,50	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.247,42	46.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		63216001 - Benutzungsgebühren SWL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.940,65	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
		64810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	5.823,15	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		64820004 - KE Kreis - überörtl. Mit- wirk. der Feuerwehr Lemgo	1.117,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	504,00	1.000	10.690	--	10.690	10.690	10.690
		65210001 - Einzahlung Umsatz- steuer	--	--	9.690	--	9.690	9.690	9.690
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	504,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	47.905,57	67.000	80.690	--	80.690	80.690	80.690
-	10	Personalauszahlungen	478.495,58	535.523	595.725	--	607.637	619.788	632.182
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	5.133,60	5.474	1.897	--	1.935	1.974	2.014
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	377.163,62	418.561	470.794	--	480.210	489.815	499.612
		70220001 - Beitr. zu Versorgungs- kassen tariflich Beschäftigte	25.088,79	28.037	31.252	--	31.878	32.516	33.167
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tarif- lich Beschäftigte	70.854,26	82.845	91.595	--	93.427	95.296	97.202
		70420001 - Beihilfen für Beamte	255,31	606	187	--	187	187	187
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	208.322,92	209.500	242.500	--	244.500	246.800	246.800
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.048,27	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72410005 - Reinigung der Grundstü- cke und baul. Anlagen	2.241,74	3.500	3.500	--	3.500	3.600	3.600
		72414001 - Bewirtschaftung Grund- stücke und baul. Anlagen SBL	3.578,95	7.000	7.000	--	7.000	7.200	7.200
		72510001 - Unterhaltung von Fahr- zeugen	58.887,22	70.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
		72514001 - Unterhaltung von Fahr- zeugen durch SBL	70.150,37	52.000	52.000	--	54.000	54.000	54.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	52.016,00	40.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72700022 - Betriebskosten - Ver- brauchsmittel Feuerwehr	17.400,37	27.000	30.000	--	30.000	32.000	32.000
		72700047 - Mitgliederbindung und - werbung Feuerwehr	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	618.090,26	652.975	724.542	--	739.918	742.974	745.887
		74110002 - Zuwendungen an Ange- hörige der Feuerwehr	7.348,50	7.500	8.300	--	8.300	8.500	8.500
		74120002 - Aus- und Fortbildung	29.932,98	22.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	205.793,01	235.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000
		74210002 - Gesundheitliche Vorsor- geuntersuchungen	11.911,37	13.000	13.000	--	14.000	14.000	14.000
		74216001 - Dienstsport Eau Le	365,54	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74222001 - Mieten an die GWL	240.701,00	247.275	258.852	--	270.428	270.428	270.428
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	91.581,05	97.000	140.000	--	142.800	145.656	148.569
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	12.071,78	11.500	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74310099 - Geringwertige Wirt- schaftsgüter	12.225,91	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	9.690	--	9.690	9.690	9.690
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	6.159,12	6.200	6.200	--	6.200	6.200	6.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.304.908,76	1.397.998	1.562.767	--	1.592.055	1.609.562	1.624.869
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.257.003,19	-1.330.998	-1.482.077	--	-1.511.365	-1.528.872	-1.544.179

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.018,25	222.800	95.000	--	95.000	95.000	95.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.500,00	127.800	--	--	--	--	--
		68110005 - Feuerschutzpauschale	104.518,25	95.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.510,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	--
		68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	32.510,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.528,25	223.800	96.000	--	96.000	96.000	95.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.662,06	587.800	490.000	960.000	500.000	500.000	170.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	371.662,06	587.800	490.000	960.000	500.000	500.000	170.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.662,06	587.800	490.000	960.000	500.000	500.000	170.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.133,81	-364.000	-394.000	-960.000	-404.000	-404.000	-75.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.490.137,00	-1.694.998	-1.876.077	-960.000	-1.915.365	-1.932.872	-1.619.179
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	- 1.490.137,00	-1.694.998	-1.876.077	-960.000	-1.915.365	-1.932.872	-1.619.179

Investitionsübersicht B 021501 - Brand- und Zivilschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	021501 - Brand- und Zivilschutz	-233.133,81	-365.000	-395.000	-960.000	-405.000	-405.000	-75.000
	A08000004 - Brand- und Zivilschutz	-13.713,18	-5.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>15.213,18</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	A19330001 - Fahrzeug zur Ölspurgebeseitigung	-7.422,86	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>7.422,86</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	A19330003 - ABC Einsatzgeräte	-15.594,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>15.594,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	A19330007 - Gerätewagen-Wasserrettung	-244.899,96	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>244.899,96</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	A20330002 - Mannschaftstransportfahrzeug	-613,25	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>613,25</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	A21330001 - Schlauchverlegesystem auf Abrollbehälter	-87.918,81	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>87.918,81</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	A22330001 - Löschfahrzeug	--	-345.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>345.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	A22330003 - Umbau Abrollcontainer	--	-20.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	A22330004 - Notstromanhänger	--	-35.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	A22330005 - Austausch ABC Einsatz- geräte	--	-15.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Auszahlung</i>	--	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	A22330006 - Nachrüstung von 360 Grad Fahrzeugkameras	--	-40.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
	A22330007 - Sirenenanlagen	--	0	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	127.800	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	127.800	--	--	--	--	--
	A23330001 - Rüstwagen (Ersatzbe- schaffung)	--	--	-450.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	450.000	--	--	--	--
	A23330002 - Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme	--	--	-20.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--
	A24330001 - Wechselladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-320.000	-320.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	320.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	320.000	--	--
	A24330002 - Mannschaftstransport- fahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-80.000	-80.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	80.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	80.000	--	--
	A24330003 - Mannschaftstransport- fahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-80.000	-80.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	80.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	80.000	--	--
	A25330001 - Hilfeleistungslöschfahr- zeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-480.000	--	-480.000	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	480.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	480.000	--
	A26330001 - Abrollbehälter - Ölscha- den/Gefahrgut (Ersatzbe.)	--	--	--	--	--	--	-150.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	150.000
	Z99999998 - Migration Anlagenbuch- haltung	32.510,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	32.510,00	--	--	--	--	--	--
	ZF0021501 - Auftrag für Feuer- schutzp. 02 15 01	104.518,25	95.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
	<i>Einzahlung</i>	104.518,25	95.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	5,78	5,78	5,78	5,78	6,73	6,73

100803 Einrichtungen für Wohnungslose

Aufgabe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Runderlasse der zuständigen Ministerien

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,95	1,63	1,62	1,98	2,27	2,30
Aufwand je obdachloser Person	EUR	5.430,94	7.039,94	6.533,62	9.000,80	10.425,10	--

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Obdachlose Personen	Anz	9	11	12	10	10	--
Neue Einweisungsfälle	Anz	5	7	6	10	10	--
Betten für Obdachlose	Anz	14	15	21	14	14	--
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz	20	22	70	25	25	--
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz	14	16	25	20	20	--

Teilergebnisplan 100803 - Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.780	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünften	11.780	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.780	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	11 - Personalaufwendungen	21.652	24.334	25.248	25.730	26.221	26.723
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	11.690	11.908	12.338	12.585	12.837	13.094
	50420001 - Beihilfen für Beamte	605	1.318	1.213	1.213	1.213	1.213
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	7.400	8.228	8.664	8.838	9.015	9.196
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.958	2.880	3.033	3.094	3.156	3.220
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52700024 - Unterbringung von Obdachlosen	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	770	770	770	770	770
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.495	57.912	69.912	70.772	71.649	72.544
	54220001 - Mieten und Pachten	--	1.500	0	0	0	0
	54222001 - Mieten an die GWL	26.912	26.912	26.912	26.912	26.912	26.912
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	26.013	29.500	43.000	43.860	44.737	45.632
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	570	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	75.197	87.016	99.930	101.272	102.640	104.037
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.417	-79.016	-89.930	-91.272	-92.640	-94.037
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.417	-79.016	-89.930	-91.272	-92.640	-94.037
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.417	-79.016	-89.930	-91.272	-92.640	-94.037
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.206	2.992	4.321	4.321	4.321	4.321
	58110003 - ILB, Informationstechnik	3.206	2.992	4.321	4.321	4.321	4.321
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.623	-82.008	-94.251	-95.593	-96.961	-98.358
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.623	-82.008	-94.251	-95.593	-96.961	-98.358

Teilfinanzplan 100803 - Einrichtungen für Wohnungslose

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.332,00	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492,00	--	--	--	--	--	--
		63210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	10.840,00	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.332,00	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	10	Personalauszahlungen	12.316,88	13.226	13.551	--	13.798	14.050	14.307
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	11.712,24	11.908	12.338	--	12.585	12.837	13.094
		70420001 - Beihilfen für Beamte	604,64	1.318	1.213	--	1.213	1.213	1.213
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	4.770	4.770	--	4.770	4.770	4.770
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72700024 - Unterbringung von Obdachlosen	30,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	770	770	--	770	770	770
-	15	Sonstige Auszahlungen	52.925,34	57.912	69.912	--	70.772	71.649	72.544
		74220001 - Mieten und Pachten	--	1.500	0	--	0	0	0
		74222001 - Mieten an die GWL	26.912,00	26.912	26.912	--	26.912	26.912	26.912
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	26.013,34	29.500	43.000	--	43.860	44.737	45.632

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.272,22	75.908	88.233	--	89.340	90.469	91.621
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.940,22	-67.908	-78.233	--	-79.340	-80.469	-81.621
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.940,22	-67.908	-78.233	--	-79.340	-80.469	-81.621
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-53.940,22	-67.908	-78.233	--	-79.340	-80.469	-81.621

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

010908 Steuern und Abgaben

Aufgabe

Erhebung der Steuern, Gebühren und Elternbeiträge

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Ziele

1. Optimaler Personaleinsatz für eine kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger und rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Abgaben.
2. Projektphase "Einführung newsystem"; Vorbereitung des Umstiegs von OK.Fis/KIRP auf newsystem zum 1.1.2020.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	9,02	9,92	4,59	10,25	9,30	9,46

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuerpflichtige	Anz	2.236	2.191	2.239	2.200	2.200	2.200
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	Anz	17.553	17.640	16.061	17.200	16.500	16.500
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz	2.740	2.775	2.835	2.700	2.800	2.800
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz	1.395	1.398	1.417	1.392	1.446	1.446
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	Anz	1.772.866	1.305.450	861.841	939.486	963.100	953.300

Teilergebnisplan 010908 - Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355	3.550	3.470	3.470	3.470	3.470

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	43110001 - Verwaltungsgebühren	215	350	350	350	350	350
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.140	3.200	3.120	3.120	3.120	3.120
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.350	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	8.350	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	214.183	250	3.000	3.000	3.000	3.000
	45620001 - Säumniszuschläge	214.183	250	3.000	3.000	3.000	3.000
=	10 - Ordentliche Erträge	225.888	3.800	6.470	6.470	6.470	6.470
-	11 - Personalaufwendungen	290.945	304.940	310.855	317.005	323.278	329.677
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	33.465	34.219	35.142	35.845	36.562	37.294
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.107	183.567	186.463	190.193	193.997	197.877
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.265	12.108	12.342	12.589	12.841	13.098
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.793	39.338	40.138	40.941	41.760	42.596
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.386	3.787	3.455	3.455	3.455	3.455
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	41.855	23.645	24.678	25.172	25.676	26.190
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	11.075	8.276	8.637	8.810	8.987	9.167
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	450	450	450	450	450
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
	52914001 - Dienstleistungen SBL	21	350	350	350	350	350
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.787	50.951	56.451	56.771	57.097	57.430
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.345	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	109	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	23.951	23.951	23.951	23.951	23.951	23.951
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	11.334	12.000	16.000	16.320	16.646	16.979
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	12.049	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	339.753	356.341	367.756	374.226	380.825	387.557
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.866	-352.541	-361.286	-367.756	-374.355	-381.087
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-113.866	-352.541	-361.286	-367.756	-374.355	-381.087
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.866	-352.541	-361.286	-367.756	-374.355	-381.087
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.974	72.902	24.784	24.784	24.784	24.784
	58110003 - ILB, Informationstechnik	67.350	66.902	17.284	17.284	17.284	17.284
	58110004 - ILB, Poststelle	7.624	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-188.840	-425.443	-386.070	-392.540	-399.139	-405.871
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.840	-425.443	-386.070	-392.540	-399.139	-405.871

Teilfinanzplan 010908 - Steuern und Abgaben

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354,78	3.550	3.470	--	3.470	3.470	3.470
		63110001 - Verwaltungsgebühren	214,78	350	350	--	350	350	350
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.140,00	3.200	3.120	--	3.120	3.120	3.120
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.656,67	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	16.656,67	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	47.155,00	250	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		65620001 - Säumniszuschläge	47.155,00	250	3.000	--	3.000	3.000	3.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.166,45	3.800	6.470	--	6.470	6.470	6.470
-	10	Personalauszahlungen	238.235,86	273.019	277.540	--	283.023	288.615	294.320
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	33.447,59	34.219	35.142	--	35.845	36.562	37.294
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.345,07	183.567	186.463	--	190.193	193.997	197.877
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.264,61	12.108	12.342	--	12.589	12.841	13.098
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.792,68	39.338	40.138	--	40.941	41.760	42.596
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.385,91	3.787	3.455	--	3.455	3.455	3.455
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	450	450	--	450	450	450
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	350	350	--	350	350	350
-	15	Sonstige Auszahlungen	47.767,13	50.951	56.451	--	56.771	57.097	57.430
		74120002 - Aus- und Fortbildung	324,50	2.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	109,12	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	23.951,00	23.951	23.951	--	23.951	23.951	23.951
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	11.333,83	12.000	16.000	--	16.320	16.646	16.979
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	12.048,68	12.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.002,99	324.420	334.441	--	340.244	346.162	352.200
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.836,54	-320.620	-327.971	--	-333.774	-339.692	-345.730
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-218.836,54	-320.620	-327.971	--	-333.774	-339.692	-345.730
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-218.836,54	-320.620	-327.971	--	-333.774	-339.692	-345.730

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	4,13	3,59	3,59	3,32	3,32	3,32

021001 Einwohnerangelegenheiten

Aufgabe

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

Beglaubigungen, Führerscheine, Fischereischeine, Parkberechtigungen und Schwerbehindertenausweise

Fundsachen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Behörden

Auskunftersuchende

Rechtsgrundlage

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

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Ziele

Steigerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsverkehr bargeldlos	%	--	57	64	75	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	10,99	10,61	11,58	12,98	13,93	14,43
Ausländerquote	%	8,10	8,20	8,30	7,95	7,95	7,95

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerdaten nach Melderegister	Anz	41.440	41.266	41.174	41.500	41.500	41.500
davon AusländerInnen	Anz	3.358	3.383	3.419	3.300	3.300	3.300
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz	3.156	3.180	3.161	3.150	3.150	3.150
Ausgestellt Ausweisdokumente	Anz	7.289	5.298	6.359	6.200	6.300	6.300
Abgegebene Fundsachen	Anz	185	165	176	180	180	180
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz	36	36	36	36	36	36

Teilergebnisplan 021001 - Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.943	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	299.943	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	12.828	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	7.602	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	5.226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	10 - Ordentliche Erträge	312.772	295.000	326.500	326.500	326.500	326.500
-	11 - Personalaufwendungen	419.674	446.515	499.070	508.825	518.775	528.926
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	79.692	81.524	116.547	118.878	121.256	123.682
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	210.218	219.279	204.557	208.649	212.822	217.079
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.707	14.291	13.463	13.733	14.008	14.289
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	44.321	46.350	42.554	43.406	44.275	45.161
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.313	9.023	11.458	11.458	11.458	11.458
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	53.316	56.332	81.845	83.482	85.152	86.856
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	14.107	19.716	28.646	29.219	29.804	30.401
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.656	205.600	240.600	251.100	256.100	256.100
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
	52700034 - Fundtiere	8.397	10.000	35.000	45.000	50.000	50.000
	52700035 - Begrüßungsgeld Studenten	7.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52790002 - Reisepässe, Personalausweise	150.453	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	5.406	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
-	15 - Transferaufwendungen	40.328	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	53910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	23.229	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	17.099	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.988	53.830	58.830	59.250	59.678	60.115
	54120002 - Aus- und Fortbildung	335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54222001 - Mieten an die GWL	31.730	31.730	31.730	31.730	31.730	31.730
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	14.115	16.000	21.000	21.420	21.848	22.285
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	5.258	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	20	100	100	100	100	100
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.531	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	684.646	729.945	834.500	855.175	870.553	881.141
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-371.874	-434.945	-508.000	-528.675	-544.053	-554.641
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-371.874	-434.945	-508.000	-528.675	-544.053	-554.641
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-371.874	-434.945	-508.000	-528.675	-544.053	-554.641
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.957	103.697	70.222	70.222	70.222	70.222

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	58110003 - ILB, Informationstechnik	96.761	96.697	62.222	62.222	62.222	62.222
	58110004 - ILB, Poststelle	8.196	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-476.831	-538.642	-578.222	-598.897	-614.275	-624.863
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-476.831	-538.642	-578.222	-598.897	-614.275	-624.863

Teilfinanzplan 021001 - Einwohnerangelegenheiten

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.679,10	290.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	322.679,10	290.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	12.470,15	5.000	7.716	--	7.716	7.716	7.716
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	1.216	--	1.216	1.216	1.216
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	7.243,75	3.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.226,40	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.149,25	295.000	327.716	--	327.716	327.716	327.716
-	10	Personalauszahlungen	352.432,67	370.467	388.579	--	396.124	403.819	411.669
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	79.687,74	81.524	116.547	--	118.878	121.256	123.682
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.403,92	219.279	204.557	--	208.649	212.822	217.079
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.706,70	14.291	13.463	--	13.733	14.008	14.289
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	44.321,28	46.350	42.554	--	43.406	44.275	45.161
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.313,03	9.023	11.458	--	11.458	11.458	11.458
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.811,68	205.600	240.600	--	251.100	256.100	256.100
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
		72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	170.000	170.000	--	170.000	--	--
		72700034 - Fundtiere	8.397,09	10.000	35.000	--	45.000	50.000	50.000
		72700035 - Begrüßungsgeld Studenten	7.400,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		72700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefähr.	160,00	--	--	--	--	--	--
		72790002 - Reisepässe, Personalausweise	150.541,55	--	10.000	--	10.000	180.000	180.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.313,04	5.500	5.500	--	6.000	6.000	6.000
-	14	Transferauszahlungen	26.154,82	24.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
		73910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	9.056,10	9.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
		73910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	17.098,72	15.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	51.357,27	53.830	60.046	--	60.466	60.894	61.331
		74120002 - Aus- und Fortbildung	175,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74222001 - Mieten an die GWL	31.730,00	31.730	31.730	--	31.730	31.730	31.730
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	14.114,68	16.000	21.000	--	21.420	21.848	22.285

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	5.317,60	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	19,99	100	100	--	100	100	100
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	1.216	--	1.216	1.216	1.216
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.756,44	653.897	725.225	--	743.690	756.813	765.100
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.607,19	-358.897	-397.509	--	-415.974	-429.097	-437.384
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-262.607,19	-358.897	-397.509	--	-415.974	-429.097	-437.384
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-262.607,19	-358.897	-397.509	--	-415.974	-429.097	-437.384

Erläuterungen

Beim Sachkonto 43110001 ergibt sich eine Abweichung zum Planansatz der Vorjahre, da die Kinderreisepässe nun jährlich verlängert werden müssen (früher alle 5 Jahre) und dadurch die Gebühreneinnahmen steigen. Weiterhin werden Mehreinnahmen durch den Umtausch alter Führerscheine erzielt. Der Führerscheinumtausch erfolgt im Auftrag des Kreises Lippe. Durch die Mehreinnahmen steigen automatisch auch die Ausgaben bei der Weiterleitung der Gebührenanteile an den Kreis Lippe (Sachkonto 53910009).

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	7,32	7,23	7,23	7,35	7,75	7,75

021101 Standesamt

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,96	4,10	4,28	5,39	5,33	5,46

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eheschließungen	Anz	176	172	188	200	200	200
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz	0	0	0	--	--	--
Geburten	Anz	4	4	9	4	4	4
Sterbefälle	Anz	932	845	1.007	850	850	850
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz	8	5	12	10	10	10
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz	23	23	23	23	23	23
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%	33	34	35	40	41	42
Trauerungen im "Trauzimmer" Innenhof Hexenbürgermeisterhaus	Anz	--	3	2	6	6	8

Teilergebnisplan 021101 - Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.960	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	57.960	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210001 - Erträge aus Verkauf	3.269	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	10 - Ordentliche Erträge	61.229	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
-	11 - Personalaufwendungen	180.791	222.277	222.465	226.780	231.183	235.674
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	67.074	68.611	69.273	70.659	72.073	73.515
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.870	64.178	63.045	64.306	65.593	66.905
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.066	4.365	4.290	4.376	4.464	4.554
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.699	13.527	13.373	13.641	13.914	14.193
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.230	7.594	6.811	6.811	6.811	6.811
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	27.560	47.409	48.647	49.620	50.613	51.626
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	7.292	16.593	17.026	17.367	17.715	18.070
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	50	50	50	50	50
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70	200	200	200	200	200
	52810007 - Familienstammbücher	2.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.079	30.883	32.883	33.803	34.027	34.256
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	400	400	400	600	600	600
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.903	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	136	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	15.383	15.383	15.383	15.383	15.383	15.383
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	7.280	8.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.778	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	211.396	256.410	258.598	263.833	268.460	273.180
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.167	-197.910	-200.098	-205.333	-209.960	-214.680
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.167	-197.910	-200.098	-205.333	-209.960	-214.680
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.167	-197.910	-200.098	-205.333	-209.960	-214.680
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.153	25.756	21.148	21.148	21.148	21.148
	58110003 - ILB, Informationstechnik	23.299	23.256	18.148	18.148	18.148	18.148
	58110004 - ILB, Poststelle	2.854	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-176.320	-223.666	-221.246	-226.481	-231.108	-235.828
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.320	-223.666	-221.246	-226.481	-231.108	-235.828

Teilfinanzplan 021101 - Standesamt

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.325,05	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	57.325,05	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,00	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	3.269,00	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	--	665	--	665	665	665
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	665	--	665	665	665
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.594,05	58.500	59.165	--	59.165	59.165	59.165
-	10	Personalauszahlungen	145.973,75	158.275	156.792	--	159.793	162.855	165.978
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	67.066,39	68.611	69.273	--	70.659	72.073	73.515
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.912,70	64.178	63.045	--	64.306	65.593	66.905
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.065,69	4.365	4.290	--	4.376	4.464	4.554
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.698,64	13.527	13.373	--	13.641	13.914	14.193
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.230,33	7.594	6.811	--	6.811	6.811	6.811
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,66	3.250	3.250	--	3.250	3.250	3.250
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	50	50	--	50	50	50
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	70,00	200	200	--	200	200	200
		72810007 - Familienstammbücher	2.455,66	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	28.002,75	30.883	33.548	--	34.468	34.692	34.921
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	400,00	400	400	--	600	600	600
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.903,40	3.500	2.500	--	3.000	3.000	3.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	135,59	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	15.383,00	15.383	15.383	--	15.383	15.383	15.383
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	7.279,58	8.000	11.000	--	11.220	11.444	11.673
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.701,18	3.400	3.400	--	3.400	3.400	3.400
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	665	--	665	665	665
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.502,16	192.408	193.590	--	197.511	200.797	204.149
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.908,11	-133.908	-134.425	--	-138.346	-141.632	-144.984
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115.908,11	-133.908	-134.425	--	-138.346	-141.632	-144.984
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-115.908,11	-133.908	-134.425	--	-138.346	-141.632	-144.984

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,21	2,18	2,18	2,51	2,48	2,48

110201 Abfallwirtschaft

Aufgabe

Organisation der Müllabfuhr
Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Abfallaufkommen je Einwohner	t	0,252	0,265	0,262	0,259	0,252	0,252

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t	10.437	10.944	10.779	10.750	10.450	10.450
Restabfall (graue Tonne)	t	3.868	4.032	4.036	3.800	3.800	3.800
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t	4.530	4.913	5.024	4.850	4.850	4.850
Papierabfall (blaue Tonne)	t	2.039	1.999	1.719	2.100	1.800	1.800

Teilergebnisplan 110201 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771.945	2.764.072	2.709.036	2.710.107	2.711.199	2.712.312
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	43210015 - Abfallgebühren	2.651.526	2.714.072	2.609.036	2.610.107	2.611.199	2.612.312
	43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschlag	120.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	439	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	439	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	2.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	2.774.607	2.765.072	2.710.036	2.711.107	2.712.199	2.713.312
-	11 - Personalaufwendungen	65.403	54.028	55.465	56.536	57.628	58.741
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	19.720	20.167	20.706	21.121	21.544	21.975
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.345	10.025	10.228	10.433	10.642	10.855
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	606	653	667	681	695	709
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.992	2.139	2.198	2.242	2.287	2.333
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.029	2.232	2.036	2.036	2.036	2.036
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	25.076	13.935	14.541	14.832	15.129	15.432
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	6.635	4.877	5.089	5.191	5.295	5.401
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.826	2.670.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	177.944	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52700036 - Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.146.881	2.500.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.912	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	700	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	476	--	--	--	--	--
	54741001 - Einstellung in SoPo - Müll	343.736	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.735.141	2.726.528	2.688.165	2.689.236	2.690.328	2.691.441
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.466	38.544	21.871	21.871	21.871	21.871
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.466	38.544	21.871	21.871	21.871	21.871
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.466	38.544	21.871	21.871	21.871	21.871
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.466	38.544	21.871	21.871	21.871	21.871
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	18.698	17.930	18.510	18.510	18.510	18.510
	58110003 - ILB, Informationstechnik	19.593	19.614	2.161	2.161	2.161	2.161
	58110004 - ILB, Poststelle	1.175	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 110201 - Abfallwirtschaft

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.737,66	2.714.072	2.609.036	--	2.610.107	2.611.199	2.612.312
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419,66	--	--	--	--	--	--
		63210015 - Abfallgebühren	2.657.318,00	2.714.072	2.609.036	--	2.610.107	2.611.199	2.612.312
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,42	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	439,42	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	886,85	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	886,85	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.063,93	2.715.072	2.610.036	--	2.611.107	2.612.199	2.613.312
-	10	Personalauszahlungen	33.668,02	35.216	35.835	--	36.513	37.204	37.908
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	19.711,90	20.167	20.706	--	21.121	21.544	21.975
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.328,75	10.025	10.228	--	10.433	10.642	10.855
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	606,08	653	667	--	681	695	709
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.992,44	2.139	2.198	--	2.242	2.287	2.333
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.028,85	2.232	2.036	--	2.036	2.036	2.036
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.009,21	2.670.500	2.630.500	--	2.630.500	2.630.500	2.630.500
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	186.692,14	170.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
		72700036 - Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.351.317,07	2.500.000	2.450.000	--	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	700,00	2.000	2.200	--	2.200	2.200	2.200
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	700,00	2.000	2.200	--	2.200	2.200	2.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.377,23	2.707.716	2.668.535	--	2.669.213	2.669.904	2.670.608
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.686,70	7.356	-58.499	--	-58.106	-57.705	-57.296
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.686,70	7.356	-58.499	--	-58.106	-57.705	-57.296
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	86.686,70	7.356	-58.499	--	-58.106	-57.705	-57.296

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,08	1,08	1,08	1,03	1,03	1,03

110202 BGA - Duales System

Aufgabe

Bereitstellung von Standplätzen für Altglascontainer

Zielgruppe

Systembetreiber für das Duale System

Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verpackungsverordnung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,02	0,04	0,05	0,34	0,32	0,32

Teilergebnisplan 110202 - BGA - Duales System

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.814	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.814	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
=	10 - Ordentliche Erträge	32.814	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
-	11 - Personalaufwendungen	2.145	4.837	1.997	2.039	2.081	2.125
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	597	611	627	640	653	667
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	476	2.795	556	568	580	592
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31	188	38	39	40	41
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	103	605	120	123	126	129
	50420001 - Beihilfen für Beamte	54	68	62	62	62	62
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	700	422	440	449	458	468
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	185	148	154	158	162	166
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	52415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	24.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	26.145	31.437	28.597	28.639	28.681	28.725
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.668	1.563	4.403	4.361	4.319	4.275
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.668	1.563	4.403	4.361	4.319	4.275

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.668	1.563	4.403	4.361	4.319	4.275
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.748	15.768	17.668	17.668	17.668	17.668
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	--	7.020	8.920	8.920	8.920	8.920
	58110002 - ILB	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.080	-14.205	-13.265	-13.307	-13.349	-13.393
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.080	-14.205	-13.265	-13.307	-13.349	-13.393

Teilfinanzplan 110202 - BGA - Duales System

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.048,52	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.048,52	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	10.830	11.324	--	11.324	11.324	11.324
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	10.830	11.324	--	11.324	11.324	11.324
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.048,52	43.830	44.324	--	44.324	44.324	44.324
-	10	Personalauszahlungen	1.261,37	4.267	1.403	--	1.432	1.461	1.491
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	597,21	611	627	--	640	653	667
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	476,34	2.795	556	--	568	580	592
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31,49	188	38	--	39	40	41
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	102,56	605	120	--	123	126	129
		70420001 - Beihilfen für Beamte	53,77	68	62	--	62	62	62
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		72415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	24.000,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
-	15	Sonstige Auszahlungen	5.323,04	10.830	11.324	--	11.324	11.324	11.324
		74420001 - Umsatzsteuer	5.323,04	10.830	11.324	--	11.324	11.324	11.324
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.584,41	41.697	39.327	--	39.356	39.385	39.415
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.464,11	2.133	4.997	--	4.968	4.939	4.909
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.464,11	2.133	4.997	--	4.968	4.939	4.909
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	8.464,11	2.133	4.997	--	4.968	4.939	4.909

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

050301 Soziales

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	12,20	11,65	12,50	13,81	14,76	14,44
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz	112,72	108,67	108,38	114,37	114,16	114,16

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)	Anz	1.002	1.108	939	--	--	--
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt)	%	4,60	5,04	4,30	--	--	--
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz	37	32	22	30	25	25
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz	353	344	353	360	370	370
BezieherInnen Hzl. und Grundsicherung insgesamt	Anz	390	376	375	390	395	395
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz	566	485	409	500	550	550
Beratung im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz	519	473	492	500	500	500
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz	296	191	243	200	300	300
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz	360	295	373	400	400	400

Teilergebnisplan 050301 - Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	--	--	--	--	--
	41410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	9.500	--	--	--	--	--
+	03 - Sonstige Transfererträge	944	600	600	600	600	600
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	944	600	600	600	600	600
=	10 - Ordentliche Erträge	10.444	600	600	600	600	600
-	11 - Personalaufwendungen	291.868	306.268	319.567	325.808	332.174	338.669
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	69.988	70.791	78.020	79.581	81.173	82.797
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.630	126.605	124.766	127.262	129.808	132.405
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.508	8.642	8.376	8.544	8.715	8.890
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.957	26.360	26.769	27.305	27.852	28.410
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.776	7.835	7.671	7.671	7.671	7.671
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	46.663	48.915	54.789	55.885	57.003	58.144
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	12.346	17.120	19.176	19.560	19.952	20.352
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	130	130	130	130	130
	52700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefährd.	5.616	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	162	600	600	600	600	600
-	15 - Transferaufwendungen	137.944	127.074	153.074	133.074	133.074	133.074
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	137.944	127.074	153.074	133.074	133.074	133.074
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.968	51.957	54.089	54.389	54.695	55.007
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54222001 - Mieten an die GWL	35.273	35.273	33.405	33.405	33.405	33.405
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	14.613	11.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	130	130	130	130	130
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	103	154	154	154	154	154
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	487.558	501.029	542.460	529.001	535.673	542.480
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-477.113	-500.429	-541.860	-528.401	-535.073	-541.880
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-477.113	-500.429	-541.860	-528.401	-535.073	-541.880
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-477.113	-500.429	-541.860	-528.401	-535.073	-541.880
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.722	72.776	70.887	70.887	70.887	70.887
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	1.233	--	--	--	--	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	24.476	24.142	22.253	22.253	22.253	22.253
	58110004 - ILB, Poststelle	3.066	4.634	4.634	4.634	4.634	4.634
	58110007 - ILB, Berechtigungskarten	8.947	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-514.836	-573.205	-612.747	-599.288	-605.960	-612.767

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.836	-573.205	-612.747	-599.288	-605.960	-612.767

Teilfinanzplan 050301 - Soziales

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	--	--	--	--	--	--
		61410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	9.500,00	--	--	--	--	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	961,65	600	600	--	600	600	600
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	961,65	600	600	--	600	600	600
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.461,65	600	600	--	600	600	600
-	10	Personalauszahlungen	232.881,66	240.233	245.602	--	250.363	255.219	260.173
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	69.980,94	70.791	78.020	--	79.581	81.173	82.797
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.660,07	126.605	124.766	--	127.262	129.808	132.405
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.508,39	8.642	8.376	--	8.544	8.715	8.890
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.956,70	26.360	26.769	--	27.305	27.852	28.410
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.775,56	7.835	7.671	--	7.671	7.671	7.671
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,90	15.730	15.730	--	15.730	15.730	15.730
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	130	130	--	130	130	130
		72700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefähr.	5.905,58	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	144,32	600	600	--	600	600	600
-	14	Transferauszahlungen	137.944,44	127.074	153.074	--	133.074	133.074	133.074
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke übrige Bereiche	137.944,44	127.074	153.074	--	133.074	133.074	133.074
-	15	Sonstige Auszahlungen	51.827,79	51.957	54.089	--	54.389	54.695	55.007
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
		74222001 - Mieten an die GWL	35.273,00	35.273	33.405	--	33.405	33.405	33.405
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	14.612,61	11.000	15.000	--	15.300	15.606	15.918
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.839,18	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	130	130	--	130	130	130
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	103,00	154	154	--	154	154	154
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.703,79	434.994	468.495	--	453.556	458.718	463.984
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.242,14	-434.394	-467.895	--	-452.956	-458.118	-463.384
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-418.242,14	-434.394	-467.895	--	-452.956	-458.118	-463.384
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-418.242,14	-434.394	-467.895	--	-452.956	-458.118	-463.384

Erläuterungen

53180001 Zuschüsse an Verbände und Vereine

Lebenshilfe Lemgo e.V.	1.472 €
Mehrgenerationenhaus Lemgo / Flüchtlingshilfe der Kirche in Lemgo	65.000 €
Türkischer Arbeiterverein	409 €
Deutsch-türkischer Freundeskreis	1.600 €
Deutsche Rote Kreuz	409 €
Lippische Blindenverein	184 €
AWO, KastanienHaus am Wall	84.000 €

In 2023 erhält die Flüchtlingshilfe der Kirche in Lemgo einen jährlichen Zuschuss von 45.000,00 EUR (statt 25.000,00 EUR). Dieser ist auf ein Jahr befristet zur Schaffung eines niederschweligen Integrationsangebots für Geflüchtete. Mit 20.000,00 EUR jährlich wird die Arbeit des Mehrgenerationenhauses unterstützt.

Besondere Zuwendungen, die aus Sachkonto 52700037 gezahlt werden:

Suchtgefährdetenhilfe	1.145 €

54990005 Mitgliedsbeiträge

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

58110007 ILB, Berechtigungskarten

Auf Basis der Prognosen der VHS und der Musikschule für 2023 werden im Haushalt insgesamt 44.000 € veranschlagt (VHS 34.000 € und Musikschule 10.000 €)

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	3,46	3,46	3,46	3,41	3,46	3,46

050309 Hilfe nach AsylBLG

Aufgabe

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

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	5,55	14,56	14,75	30,16	34,54	34,97
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	EUR	987,20	2.861,60	3.196,52	6.586,69	7.963,51	8.062,82

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz	117	97	84	90	80	80
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz	233	210	190	190	180	180
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangwohnheimen	Anz	201	211	199	200	280	280
Übergangwohnheime	Anz	14	8	8	8	10	10
Vorhandene Plätze in Übergangwohnheimen	Anz	458	393	392	392	402	402

Teilergebnisplan 050309 - Hilfe nach AsylBLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.355	843.000	743.000	743.000	603.000	603.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	1.136.613	840.000	740.000	740.000	600.000	600.000
	41410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	--	--	0	0	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	19.743	--	--	--	--	--
+	03 - Sonstige Transfererträge	40.572	--	--	--	--	--
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	40.572	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.102	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	43210014 - Mieten Wohnheim	121.102	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	24.658	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.658	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.342.688	943.000	893.000	893.000	703.000	703.000
-	11 - Personalaufwendungen	333.507	359.185	360.417	367.483	374.690	382.040
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	71.612	74.440	74.227	75.712	77.227	78.772
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	155.699	161.985	163.506	166.777	170.113	173.516
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.430	10.871	10.715	10.930	11.149	11.372
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	32.968	34.210	34.301	34.988	35.688	36.402
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.789	8.239	7.298	7.298	7.298	7.298
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	46.663	51.437	52.126	53.169	54.233	55.318
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	12.346	18.003	18.244	18.609	18.982	19.362
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.853	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.965	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910023 - Hilfen nach AsylbLG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	8.888	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	15 - Transferaufwendungen	730.170	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	1.472	--	--	--	--	--
	53310001 - Soz. Leist.a.natürl. Personen außerhalb v.Einrichtg.	533.992	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	53310002 - Soz. Leist. §4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	194.706	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.270	900.813	1.031.434	1.042.244	1.002.307	1.012.878
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54222001 - Mieten an die GWL	467.085	490.313	491.434	492.084	441.784	441.784
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	356.443	388.500	508.000	518.160	528.523	539.094
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.743	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.925.799	2.170.998	2.307.851	2.325.727	2.292.997	2.310.918
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-583.111	-1.227.998	-1.414.851	-1.432.727	-1.589.997	-1.607.918
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-583.111	-1.227.998	-1.414.851	-1.432.727	-1.589.997	-1.607.918
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-583.111	-1.227.998	-1.414.851	-1.432.727	-1.589.997	-1.607.918
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.227	23.473	18.580	18.580	18.580	18.580
	58110003 - ILB, Informationstechnik	24.227	23.473	18.580	18.580	18.580	18.580
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-607.338	-1.251.471	-1.433.431	-1.451.307	-1.608.577	-1.626.498
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-607.338	-1.251.471	-1.433.431	-1.451.307	-1.608.577	-1.626.498

Teilfinanzplan 050309 - Hilfe nach AsylbLG

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.170,90	843.000	743.000	--	743.000	603.000	603.000
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		61410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	1.121.170,90	840.000	740.000	--	740.000	600.000	600.000
		61410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	--	--	0	--	0	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	40.572,27	--	--	--	--	--	--
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	40.572,27	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.755,27	100.000	150.000	--	150.000	100.000	100.000
		63210014 - Mieten Wohnheim	114.755,27	100.000	150.000	--	150.000	100.000	100.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.498,44	943.000	893.000	--	893.000	703.000	703.000
-	10	Personalauszahlungen	274.224,39	289.745	290.047	--	295.705	301.475	307.360
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	71.362,02	74.440	74.227	--	75.712	77.227	78.772
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	155.675,79	161.985	163.506	--	166.777	170.113	173.516
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.429,73	10.871	10.715	--	10.930	11.149	11.372
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	32.967,85	34.210	34.301	--	34.988	35.688	36.402
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.789,00	8.239	7.298	--	7.298	7.298	7.298
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.844,67	21.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.964,62	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72910023 - Hilfen nach AsylbLG	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	5.880,05	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	14	Transferauszahlungen	721.403,20	890.000	890.000	--	890.000	890.000	890.000
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.472,00	--	--	--	--	--	--
		73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	525.225,65	540.000	540.000	--	540.000	540.000	540.000
		73310002 - Soz.Leist. §4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	194.705,55	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	843.270,20	900.813	1.031.434	--	1.042.244	1.002.307	1.012.878
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74222001 - Mieten an die GWL	467.085,00	490.313	491.434	--	492.084	441.784	441.784
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	356.442,67	388.500	508.000	--	518.160	528.523	539.094
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.742,53	20.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.742,46	2.101.558	2.237.481	--	2.253.949	2.219.782	2.236.238
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.244,02	-1.158.558	-1.344.481	--	-1.360.949	-1.516.782	-1.533.238
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-578.244,02	-1.158.558	-1.344.481	--	-1.360.949	-1.516.782	-1.533.238
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-578.244,02	-1.158.558	-1.344.481	--	-1.360.949	-1.516.782	-1.533.238

Erläuterungen

Mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW (FlüAG) zum 01.01.2017 wurde ein neues Finanzierungssystem eingeführt. Es erfolgt jetzt eine monatliche Spitzabrechnung mit dem Land NRW. Grundlage für die Bemessung ist die Zahl der Asylsuchenden in jeder Kommune zum Ersten des Kalendermonats. Je Asylbewerber wird aktuell eine monatliche Pauschale von 875,00 EUR erstattet. Für Duldungsfälle eine einmalige Pauschale von 12.000,00 EUR in dem Monat der erstmaligen Ausreisepflicht. Diese Pauschalen basieren auf der im Jahr 2017 durchgeführten Ist-Kostenerhebung bei allen Kommunen in NRW.

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

41410002 Landeszuweisung § 4 FlüAG - 740.000,00 EUR

Es wird im Jahresdurchschnitt von etwa 57 abrechnungsfähigen Personen ausgegangen zuzüglich 140.000,00 EUR Ausgleichszahlung für Bestandsgeuldete. Es sind keine Zahlungen für Neuduldungen enthalten. (57 Personen x 12 Monate x 875,00 EUR + 140.000,00 EUR)

53310001 Soziale Leistungen - 540.000,00 EUR

Es wird im Jahresdurchschnitt von etwa 100 leistungsberechtigten Personen ausgegangen zuzüglich 60.000,00 EUR pauschal für sonstige einmalige Beihilfen und Leistungen der Bildung und Teilhabe (Lernförderung, Klassenfahrten, Mittagessen in Schule und Kita). Weiter wird davon ausgegangen, dass die Grundleistungen zum 01.01.23 angehoben werden (Richtung 400,00 EUR monatlich statt bisher 367,00 EUR für Erwachsene). Die Erhöhung wurde analog der Einführung des Bürgergeldes prognostiziert. (100 Personen x 12 Monate x 400,00 EUR + 60.000,00 EUR)

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	5,60	4,10	4,10	4,10	4,05	4,05

100501 Wohnraumangelegenheiten

Aufgabe

Wohngeldangelegenheiten

Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz

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

Zielgruppe

Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger, einkommensschwache Haushalte

Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Wohnungssuchende

Rechtsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) I (Allgemeiner Teil) und SGB X (Sozialverfahren und Sozialdatenschutz), Landeshaushaltsordnung

Wohnungsbindungsgesetz und Gesetz über die soziale Wohnraumförderung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	5,91	4,33	5,68	7,07	9,97	10,10
Aufwand je Wohngeldantrag	EUR	303,72	212,62	208,15	272,53	279,91	283,40
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	EUR	962,93	1.134,18	1.025,18	1.170,21	1.200,00	1.200,00
Wohngeldfälle je Vollzeitstelle	Anz	509	649	707	675	920	920
Wohnungssuchende je 100 preisgebundener Mietwohnungen	Anz	8	6	--	9	9	9

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen Wohngeld	Anz	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Stellen Sozialer Wohnungsbau	Anz	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Wohngeldanträge insgesamt	Anz	829	1.058	1.153	1.100	1.500	1.500
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz	691	894	1.024	940	1.250	1.250
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz	138	164	129	160	250	250
Bearbeitete Wohngeldanträge innerh. von 8 Tagen nach Abgabe vollständiger Unterlagen	Anz	829	1.058	1.153	1.100	1.500	1.500
Wohngeldvolumen insgesamt	EUR	665.385	1.013.956	1.049.780	1.100.000	1.500.000	1.500.000
Volumen Mietzuschuss	EUR	553.621	860.575	941.532	950.000	1.300.000	1.300.000
Volumen Lastenzuschuss	EUR	111.764	153.381	108.248	150.000	200.000	200.000
Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen, Zinsbescheinigungen	Anz	163	116	113	120	120	120
Wohnungssuchende Haushalte in Lemgo	Anz	110	87	85	100	100	100

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich geförderte Wohnungen (Quelle: NRW Bank)	Anz	1.630	1.627	0	1.400	1.400	1.400
davon öffentlich geförderte Eigenheime	Anz	269	245	--	250	250	250
davon öffentlich geförderte Mietwohnungen	Anz	1.361	1.382	--	1.150	1.150	1.150

Teilergebnisplan 100501 - Wohnraumangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110001 - Verwaltungsgebühren	1.507	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	4.230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	--	100	100	100	100	100
=	10 - Ordentliche Erträge	5.737	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
-	11 - Personalaufwendungen	203.990	260.712	385.573	390.726	395.983	401.344
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	72.929	73.398	74.447	75.936	77.455	79.005
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.211	86.377	182.754	184.524	186.330	188.172
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.529	5.755	11.899	12.013	12.129	12.247
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.898	18.590	38.576	38.944	39.319	39.701
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.465	8.124	7.319	7.319	7.319	7.319
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	18.155	50.717	52.280	53.326	54.393	55.481
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.804	17.751	18.298	18.664	19.038	19.419
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	300	200	200	200	200
	52914001 - Dienstleistungen SBL	21	300	200	200	200	200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.882	14.763	14.163	14.243	14.325	14.408
	54120002 - Aus- und Fortbildung	455	700	700	700	700	700
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	156	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	2.549	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	259	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	215.893	275.775	399.936	405.169	410.508	415.952
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-210.156	-269.675	-394.336	-399.569	-404.908	-410.352
+	19 - Finanzerträge	380	355	322	289	255	222
	46160001 - ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	380	355	322	289	255	222
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	380	355	322	289	255	222
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.776	-269.320	-394.014	-399.280	-404.653	-410.130
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.776	-269.320	-394.014	-399.280	-404.653	-410.130

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.106	24.003	19.925	19.925	19.925	19.925
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	529	--	--	--	--	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	22.770	22.226	18.148	18.148	18.148	18.148
	58110004 - ILB, Poststelle	807	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-233.882	-293.323	-413.939	-419.205	-424.578	-430.055
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.882	-293.323	-413.939	-419.205	-424.578	-430.055

Teilfinanzplan 100501 - Wohnraumangelegenheiten

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,25	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		63110001 - Verwaltungsgebühren	1.567,25	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,20	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	4.230,20	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	--	100	100	--	100	100	100
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388,36	355	322	--	289	255	222
		66160001 - ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	388,36	355	322	--	289	255	222
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.185,81	6.455	5.922	--	5.889	5.855	5.822
-	10	Personalauszahlungen	182.713,29	192.244	314.995	--	318.736	322.552	326.444
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	74.561,28	73.398	74.447	--	75.936	77.455	79.005
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.260,11	86.377	182.754	--	184.524	186.330	188.172
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.529,40	5.755	11.899	--	12.013	12.129	12.247
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.897,99	18.590	38.576	--	38.944	39.319	39.701
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.464,51	8.124	7.319	--	7.319	7.319	7.319
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,08	300	200	--	200	200	200
		72914001 - Dienstleistungen SBL	14,08	300	200	--	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	11.836,88	14.763	14.163	--	14.243	14.325	14.408
		74120002 - Aus- und Fortbildung	455,00	700	700	--	700	700	700
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	95,94	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	8.463,00	8.463	8.463	--	8.463	8.463	8.463
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	2.549,26	4.000	4.000	--	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	273,68	1.600	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.564,25	207.307	329.358	--	333.179	337.077	341.052
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.378,44	-200.852	-323.436	--	-327.290	-331.222	-335.230

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-188.378,44	-200.852	-323.436	--	-327.290	-331.222	-335.230
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für In- vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnis- sen	3.470,26	6.776	6.809	--	6.842	6.875	6.908
		69560001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	3.470,26	6.776	6.809	--	6.842	6.875	6.908
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.470,26	6.776	6.809	--	6.842	6.875	6.908
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	-184.908,18	-194.076	-316.627	--	-320.448	-324.347	-328.322

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,86	3,33	3,33	3,20	5,30	5,30

400 Jugend und Schule

030101 Allgemeine Schulverwaltung

Aufgabe

Verwaltung der städtischen Schulen

Bereitstellung von einer Vielzahl von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die sonstigen am Schulleben Beteiligten (Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Schulen in Lemgo

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Schülerfahrkostenverordnung NRW

Lernmittelfreiheitsgesetz

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	10,01	10,12	9,38	13,07	10,99	9,62

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen an städtischen Schulen	Anz	3.470	3.519	3.461	3.481	3.532	3.543
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb	Anz	1.987	2.042	2.347	2.088	1.792	1.790
davon inklusive SchülerInnen an Grundschulen	Anz	26	25	31	35	33	36
davon inklusive SchülerInnen an weiterführenden Schulen	Anz	67	75	72	81	81	82
davon auswärtige SchülerInnen Sek. I	Anz	528	557	550	517	681	688
davon auswärtige SchülerInnen Sek. II	Anz	226	212	163	189	234	234
Auswärtige Schüler - insgesamt	Anz	754	769	713	706	915	922

Teilergebnisplan 030101 - Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.657	1.073.769	278.421	153.639	170.002	103.600
	41400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	110.513	331.537	44.205	--	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	60.923	41.720	0	0	--	--
	41410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	83.886	83.885	84.000	84.500	85.000	85.500
	41410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	121.965	103.977	98.064	46.800	63.018	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	88.410	265.230	35.365	--	--	--
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	183.187	195.708	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	11.773	51.712	16.787	22.339	21.984	18.100
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	427.092	72.400	72.400	22.400	22.400	22.400
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	416.388	--	--	--	--	--
	44820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	10.704	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	44880001 - KE übriger Bereiche	--	50.000	50.000	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	110	390	0	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	390	0	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	110	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.087.859	1.146.559	350.821	176.039	192.402	126.000
-	11 - Personalaufwendungen	226.116	293.772	221.628	196.015	189.669	193.465
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.296	28.859	680	694	708	723
	50119002 - Zufü. Rückstellung ATZ Beamte	8.475	--	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.804	184.755	137.448	140.197	143.001	145.862
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	--	39.325	10.065	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.582	12.320	10.341	10.548	10.759	10.975
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.834	37.724	33.122	33.785	34.461	35.151
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.198	3.194	67	67	67	67
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	39.482	19.941	478	488	498	508
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	10.446	6.979	167	171	175	179
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.811	805.565	333.211	207.600	210.100	190.600
	52420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	221.025	663.076	88.411	--	--	--
	52550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	200	200	200
	52550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags	1.319	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	5.000	--	--	--	--
	52700012 - Netzwerkpflege	20.515	38.189	86.700	62.000	62.000	62.000
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	44.444	--	--	--	--	--
	52700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	21.629	31.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	52706002 - Schulschwimmen	10.704	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	--	500	500	500	500	500
	52720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	17.538	20.700	32.000	34.000	36.000	38.000
	52720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	--	22.000	22.000	22.000	--
	52910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	--	15.000	15.000	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.638	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.552	63.441	27.279	34.239	34.214	32.622
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	11.552	63.441	27.279	34.239	34.214	32.622
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	162.574	38.203	20.000	20.000	20.000	20.000
	53910024 - Wtlg. Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	124.370	--	--	--	--	--
	53912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	38.204	38.203	20.000	20.000	20.000	20.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.101	323.846	188.836	101.486	119.690	49.857
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.421	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	17	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	--	--	15.000	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	26.736	12.210	8.306	8.306	8.306	8.306
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	17.776	6.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	78.537	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310007 - Corona-Maßnahmen	--	147.996	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	473.614	146.640	144.530	72.000	90.020	20.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	--	0	0	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.338.153	1.524.827	790.954	559.340	573.673	486.544
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.295	-378.268	-440.133	-383.301	-381.271	-360.544
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-250.295	-378.268	-440.133	-383.301	-381.271	-360.544
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-250.295	-378.268	-440.133	-383.301	-381.271	-360.544
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.046	164.089	15.821	15.821	15.821	15.821
	58110003 - ILB, Informationstechnik	136.046	163.089	14.821	14.821	14.821	14.821
	58110004 - ILB, Poststelle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-386.341	-542.357	-455.954	-399.122	-397.092	-376.365
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-386.341	-542.357	-455.954	-399.122	-397.092	-376.365

Teilfinanzplan 030101 - Allgemeine Schulverwaltung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.605,78	1.022.057	261.634	--	131.300	148.018	85.500
		61400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	110.512,65	331.537	44.205	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	59.449,73	41.720	0	--	0	--	--
		61410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	83.885,80	83.885	84.000	--	84.500	85.000	85.500
		61410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	121.965,48	103.977	98.064	--	46.800	63.018	--

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		61410035 - Landeszuw. Fachberatung	375.382,00	--	--	--	--	--	--
		61410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	88.410,12	265.230	35.365	--	--	--	--
		61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	--	195.708	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.387,85	72.400	72.400	--	22.400	22.400	22.400
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	416.387,85	--	--	--	--	--	--
		64820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	--	22.400	22.400	--	22.400	22.400	22.400
		64880001 - KE übriger Bereiche	--	50.000	50.000	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	109,98	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	109,98	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.103,61	1.094.457	334.034	--	153.700	170.418	107.900
-	10	Personalauszahlungen	178.319,08	266.852	181.658	--	185.291	188.996	192.778
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	14.254,62	28.859	680	--	694	708	723
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.451,10	184.755	137.448	--	140.197	143.001	145.862
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.581,63	12.320	10.341	--	10.548	10.759	10.975
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.833,94	37.724	33.122	--	33.785	34.461	35.151
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.197,79	3.194	67	--	67	67	67
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.644,35	805.565	333.211	--	207.600	210.100	190.600
		72420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	221.025,30	663.076	88.411	--	--	--	--
		72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	--	200	200	200
		72550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztage	1.318,82	1.500	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	--	5.000	--	--	--	--	--
		72700012 - Netzwerkpflege	23.363,96	38.189	86.700	--	62.000	62.000	62.000
		72700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	21.629,20	31.000	33.000	--	33.500	34.000	34.500
		72706002 - Schulschwimmen	--	22.400	22.400	--	22.400	22.400	22.400
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	--	500	500	--	500	500	500
		72720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	31.908,64	20.700	32.000	--	34.000	36.000	38.000
		72720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	--	22.000	--	22.000	22.000	--
		72910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	--	15.000	15.000	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	398,43	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
-	14	Transferauszahlungen	162.573,90	38.203	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		73910024 - Wtlg. Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	124.370,00	--	--	--	--	--	--
		73912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	38.203,90	38.203	20.000	--	20.000	20.000	20.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	583.309,01	323.846	188.836	--	101.486	119.690	49.857
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.421,40	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	16,80	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	--	--	15.000	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	26.736,00	12.210	8.306	--	8.306	8.306	8.306
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	17.776,44	6.000	9.000	--	9.180	9.364	9.551
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	77.536,54	7.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	--	147.996	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	458.821,83	146.640	144.530	--	72.000	90.020	20.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	--	0	--	0	--	--
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	0	--	0	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.846,34	1.434.466	723.705	--	514.377	538.786	453.235
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.257,27	-340.009	-389.671	--	-360.677	-368.368	-345.335
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	34.000	56.500	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	34.000	56.500	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	34.000	56.500	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.792,33	47.000	90.300	--	17.300	17.300	17.300
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	87.792,33	47.000	90.300	--	17.300	17.300	17.300
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.792,33	47.000	90.300	--	17.300	17.300	17.300
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.792,33	-13.000	-33.800	--	-17.300	-17.300	-17.300
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55.535,06	-353.009	-423.471	--	-377.977	-385.668	-362.635
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-55.535,06	-353.009	-423.471	--	-377.977	-385.668	-362.635

Investitionsübersicht B 030101 - Allgemeine Schulverwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	030101 - Allgemeine Schulverwaltung	-87.792,33	-13.000	-33.800	--	-17.300	-17.300	-17.300
	A08000006 - Inklusion	--	-2.000	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
	Auszahlung	--	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
	A08000021 - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	-87.792,33	-9.000	-16.500	--	0	--	--
	Einzahlung	--	34.000	56.500	--	--	--	--
	Auszahlung	87.792,33	43.000	73.000	--	0	--	--
	A11003001 - Ersatzbeschaffung Ganztags	--	-2.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlung	--	2.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

41400003 Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss, 41410039 Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss, 52420002 Breitbandausbau Gigabitanschluss: Der Breitbandausbau (Glasfaser) sollte Ende 2022 abgeschlossen sein. In 2023 sind voraussichtlich noch Restzahlungen (Sicherheitseinbehalt) zu leisten.

41410032 Landeszuw. aus dem Digitalpakt, 54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter, A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien: Die Gelder aus dem Digitalpakt (Förderung des Landes) wurden in Zusammenarbeit mit den Schulen vollumfänglich beantragt. Veranschlagung und Abwicklung erfolgt teilweise als GWG und teilweise als Invest bis 2025.

44880001 KE übriger Bereiche: Eigenanteil 10 % der externen Schulen für Gigabitanschluss, z.B. Lüttfeld, Eben-Ezer

52550003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags: Ausstattung OGS (5 Standorte) + Mensen weiterführende Schulen

52700012 Netzwerkpflge: Digitale Aufstellung und Weiterentwicklung der Schulen (außerhalb der Förderfähigkeit des Digitalpaktes)

52720003 Schülerfahrkosten Bündelungsgymnasium: Ab dem SchJ 23/24 wird das Stadtgymnasium Detmold für die Klasse 10 (Einführungsphase Oberstufe) Bündelungsgymnasium. Beim Übergang vom 8- auf das 9-jährige Gymnasium (G8/ G9) ist eine zusätzliche Stufe im Schuljahr 2023/24 einzurichten, weil in diesem Jahr die SchülerInnen der Sekundarstufe I der nicht gymnasialen Schulformen (Hauptschule, Realschule, Sekundarschule) nicht in eine Einführungsphase der Sekundarstufe II wechseln können. Da davon auszugehen ist, dass der Bedarf nur für wenige Jugendliche geschaffen werden muss, hat man sich auf Kreisebene geeinigt das Angebot am Stadtgymnasium Detmold zu bündeln. Da hier dann die Stadt Detmold als Schulträger für die Erstattung der Schülerfahrkosten aufkommen müsste, werden die Schülerfahrkosten von den entsendenden Schulträgern übernommen.

54220001 Mieten und Pachten: Mietkosten für Schulmöbel

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,51	2,51	2,51	3,46	2,37	2,37

031100 Grundschulen Allgemein

Aufgabe

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarstufenbereich
Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule und der Randstundenbetreuung
Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Lemgo, für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) und für Kinder in Tagespflege (Elternbeitragsatzung)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - GS insgesamt	EUR	50,60	50,91	51,50	57,54	61,07	61,32
Aufwand je GrundschülerIn - GS insgesamt	EUR	2.836,76	2.825,86	2.837,27	3.066,32	3.367,02	3.405,57
Zuschuss je GrundschülerIn - GS insgesamt	EUR	1.829,55	1.823,58	1.831,07	2.063,84	2.190,58	2.191,98
Aufwand OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	EUR	2.270,22	2.289,33	2.380,07	2.474,17	2.519,95	2.500,00
Zuschuss OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	EUR	337,86	356,44	522,67	558,16	511,50	476,56
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS insgesamt	EUR	1.004,74	941,67	994,10	1.252,55	1.361,96	1.390,70
Versorgungsquote OGS - GS insgesamt	Anz	49,21	48,44	50,86	51,86	51,40	52,76
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz	22,47	23,04	23,63	23,14	24,20	23,78

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen - GS insgesamt	Anz	1.146	1.152	1.158	1.157	1.210	1.213
davon inklusive SchülerInnen - GS insgesamt	Anz	26	0	31	35	33	36
FahrschülerInnen - GS insgesamt	Anz	275	278	287	255	313	315
SchülerInnen OGS - GS insgesamt	Anz	564	558	589	600	622	640
OGS-Beitragsaufkommen - GS insgesamt	EUR	298.912	280.543	201.444	225.222	246.900	255.000
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz	51	50	49	50	50	51

Teilergebnisplan 031100 - Grundschulen Allgemein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.567	924.381	1.036.855	1.087.500	1.137.500	1.187.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	892.567	924.381	999.355	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	41410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	--	--	37.500	37.500	37.500	37.500
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.444	234.649	300.300	298.700	304.700	310.700
	43210006 - Elternbeiträge	201.444	225.222	246.900	245.000	250.000	255.000
	43210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	--	9.427	53.400	53.700	54.700	55.700
=	10 - Ordentliche Erträge	1.094.011	1.159.030	1.337.155	1.386.200	1.442.200	1.498.200
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	665	--	--	--	--	--
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.071	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
-	15 - Transferaufwendungen	1.401.862	1.484.500	1.702.411	1.735.500	1.836.000	1.936.500
	53180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.401.862	1.484.500	1.567.411	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	53180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	--	--	135.000	135.500	136.000	136.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.353	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	0	0	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	22.353	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.425.951	1.487.500	1.705.861	1.738.950	1.839.450	1.939.950
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-331.940	-328.470	-368.706	-352.750	-397.250	-441.750
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-331.940	-328.470	-368.706	-352.750	-397.250	-441.750
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-331.940	-328.470	-368.706	-352.750	-397.250	-441.750
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.324	39.548	0	0	0	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	42.324	39.548	0	0	0	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-374.264	-368.018	-368.706	-352.750	-397.250	-441.750
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-374.264	-368.018	-368.706	-352.750	-397.250	-441.750

Teilfinanzplan 031100 - Grundschulen Allgemein

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.566,50	924.381	1.036.855	--	1.087.500	1.137.500	1.187.500
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	892.566,50	924.381	999.355	--	1.050.000	1.100.000	1.150.000
		61410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	--	--	37.500	--	37.500	37.500	37.500
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.365,12	234.649	300.300	--	298.700	304.700	310.700
		63210006 - Elternbeiträge	214.365,12	225.222	246.900	--	245.000	250.000	255.000
		63210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	--	9.427	53.400	--	53.700	54.700	55.700
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.931,62	1.159.030	1.337.155	--	1.386.200	1.442.200	1.498.200

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,53	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	664,70	--	--	--	--	--	--
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.070,83	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
-	14	Transferauszahlungen	1.374.560,50	1.484.500	1.702.411	--	1.735.500	1.836.000	1.936.500
		73180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.374.560,50	1.484.500	1.567.411	--	1.600.000	1.700.000	1.800.000
		73180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	--	--	135.000	--	135.500	136.000	136.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	1.000	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.000	1.150	--	1.150	1.150	1.150
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.296,03	1.487.500	1.705.861	--	1.738.950	1.839.450	1.939.950
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.364,41	-328.470	-368.706	--	-352.750	-397.250	-441.750
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-269.364,41	-328.470	-368.706	--	-352.750	-397.250	-441.750
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-269.364,41	-328.470	-368.706	--	-352.750	-397.250	-441.750

Erläuterungen

41410048 Landeszuw. Verlässliche Grundschule, 43210019 Elternbeiträge sonst. Betreuung (OGS) VG, 53180011 Zuw. an übrige Bereiche - VG: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Verlässlichen Grundschule veranschlagt. Ratsbeschluss vom 14.02.2022 (Vorlage 4/2022).

031102 Grundschule Am Schloss, Standort Brake

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	EUR	13,30	13,48	14,77	14,22	17,29	17,49
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Am Schloss - Standort Brake	EUR	903,12	856,70	833,89	1.834,69	813,39	805,22
Versorgungsquote OGS Am Schloss - Standort Brake	%	56,21	59,67	64,94	64,72	67,89	69,23
SchülerInnen je Klasse Am Schloss - Standort Brake	Anz	20,71	23,08	23,69	23,77	25,15	25,00

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	290	300	308	309	327	325
davon inklusive SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	0	0	2	1	0	0
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	77	80	91	49	112	115
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	14	13	13	13	13	13
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	163	179	200	200	222	225

Teilergebnisplan 031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.804	2.220	4.091	4.089	3.202	2.006
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.200	--	0	0	0	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.604	2.220	4.091	4.089	3.202	2.006
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	665	584	300	300	300	200
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	665	584	300	300	300	200
=	10 - Ordentliche Erträge	16.469	2.804	4.391	4.389	3.502	2.206
-	11 - Personalaufwendungen	26.120	27.321	34.688	35.383	36.092	36.815
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.524	21.464	27.187	27.731	28.286	28.852
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.324	1.384	1.753	1.789	1.825	1.862
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.272	4.473	5.748	5.863	5.981	6.101
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.184	126.890	121.845	123.345	124.845	126.345
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303	200	200	200	200	200
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	10.200	7.500	0	0	0	--
	52706002 - Schulschwimmen	3.436	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	7.607	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	52720001 - Schülerbeförderung	75.520	88.850	90.000	91.500	93.000	94.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	364	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	5.003	5.200	5.980	5.980	5.980	5.980
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	488	500	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	500	500	500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.804	7.047	9.623	9.345	7.426	5.818
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	9.804	7.047	9.623	9.345	7.426	5.818
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.621	338.432	429.292	434.572	439.958	445.451
	54222001 - Mieten an die GWL	158.585	158.987	158.987	158.987	158.987	158.987
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	225.171	170.000	264.000	269.280	274.666	280.159
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.635	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	653	4.515	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.363	1.500	2.875	2.875	2.875	2.875
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215	230	230	230	230	230
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	531.730	499.690	595.448	602.645	608.321	614.429
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-515.261	-496.886	-591.057	-598.256	-604.819	-612.223
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-515.261	-496.886	-591.057	-598.256	-604.819	-612.223
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-515.261	-496.886	-591.057	-598.256	-604.819	-612.223
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.057	93.039	126.644	127.524	128.421	129.337
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	--	21.605	21.605	21.605	21.605
	58110004 - ILB, Poststelle	668	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	92.389	91.239	103.239	104.119	105.016	105.932
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-608.318	-589.925	-717.701	-725.780	-733.240	-741.560
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-608.318	-589.925	-717.701	-725.780	-733.240	-741.560

Teilfinanzplan 031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	--	0	--	0	0	--
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.200,00	--	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	--	0	--	0	0	--
-	10	Personalauszahlungen	26.146,39	27.321	34.688	--	35.383	36.092	36.815
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.550,78	21.464	27.187	--	27.731	28.286	28.852
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.323,80	1.384	1.753	--	1.789	1.825	1.862
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.271,81	4.473	5.748	--	5.863	5.981	6.101
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.669,73	126.890	121.845	--	123.345	124.845	126.345

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.263,67	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	302,78	200	200	--	200	200	200
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	10.200,00	7.500	0	--	0	0	--
		72706002 - Schulschwimmen	--	7.190	7.190	--	7.190	7.190	7.190
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	7.607,07	9.900	10.300	--	10.300	10.300	10.300
		72720001 - Schülerbeförderung	72.441,18	88.850	90.000	--	91.500	93.000	94.500
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	363,90	1.050	1.100	--	1.100	1.100	1.100
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	5.003,23	5.200	5.980	--	5.980	5.980	5.980
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	487,90	500	575	--	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	388.146,94	338.432	429.292	--	434.572	439.958	445.451
		74222001 - Mieten an die GWL	158.585,00	158.987	158.987	--	158.987	158.987	158.987
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	225.171,35	170.000	264.000	--	269.280	274.666	280.159
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.160,31	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
		74310007 - Corona-Maßnahmen	652,50	4.515	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.363,26	1.500	2.875	--	2.875	2.875	2.875
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214,52	230	230	--	230	230	230
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.963,06	492.643	585.825	--	593.300	600.895	608.611
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.763,06	-492.643	-585.825	--	-593.300	-600.895	-608.611
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.341,01	4.000	3.450	--	3.450	3.450	3.450
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	3.341,01	4.000	3.450	--	3.450	3.450	3.450
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341,01	4.000	3.450	--	3.450	3.450	3.450
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.341,01	-4.000	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-508.104,07	-496.643	-589.275	--	-596.750	-604.345	-612.061
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-508.104,07	-496.643	-589.275	--	-596.750	-604.345	-612.061

Investitionsübersicht B 031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake	-3.341,01	-4.000	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
	A18001102 - GS Am Schloss	-3.341,01	-4.000	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
	Auszahlung	3.341,01	4.000	3.450	--	3.450	3.450	3.450

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,52	0,52	0,52	0,52	0,65	0,65

031103 Grundschule Kirchheide

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	EUR	5,84	5,70	6,69	6,51	7,74	7,92
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kirchheide	EUR	704,99	658,82	721,81	705,56	1.044,78	1.153,85
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	%	37,50	39,61	34,78	36,48	34,32	34,68
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz	20,00	19,25	20,13	19,88	21,13	21,63

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen GS Kirchheide	Anz	160	154	161	159	169	173
davon inklusive SchülerInnen GS Kirchheide	Anz	0	0	0	0	0	0
FahrschülerInnen GS Kirchheide	Anz	80	79	81	90	67	65
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz	8	8	8	8	8	8
SchülerInnen OGS GS Kirchheide	Anz	60	61	56	58	58	60

Teilergebnisplan 031103 - Grundschule Kirchheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.765	1.839	5.523	5.399	4.835	3.187
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.200	--	0	0	0	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.565	1.839	5.523	5.399	4.835	3.187
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	288	291	148	50	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	288	291	148	50	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	16.053	2.130	5.671	5.449	4.835	3.187
-	11 - Personalaufwendungen	15.780	15.648	17.366	17.715	18.070	18.433
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.050	12.260	13.575	13.847	14.124	14.407
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.207	791	876	894	912	931
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.523	2.597	2.915	2.974	3.034	3.095
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.698	84.050	83.560	88.560	93.560	98.560
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.125	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302	150	150	150	150	150
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	10.200	7.500	0	0	0	--
	52706002 - Schulschwimmen	1.321	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	3.752	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52720001 - Schülerbeförderung	58.467	63.500	70.000	75.000	80.000	85.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	272	--	--	--	--	--
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	4.259	3.400	3.910	3.910	3.910	3.910
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	500	500	500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.656	4.627	9.266	8.865	8.383	6.589
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.656	4.627	9.266	8.865	8.383	6.589
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.701	144.706	177.487	179.687	181.931	184.220
	54222001 - Mieten an die GWL	64.421	64.421	64.422	64.422	64.422	64.422
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	92.070	75.000	110.000	112.200	114.444	116.733
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.694	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	2.434	2.310	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	600	690	690	690	690
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83	175	175	175	175	175
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	268.836	249.031	287.679	294.827	301.944	307.802
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-252.783	-246.901	-282.008	-289.378	-297.109	-304.615
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-252.783	-246.901	-282.008	-289.378	-297.109	-304.615
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.783	-246.901	-282.008	-289.378	-297.109	-304.615
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.691	23.075	39.039	39.249	39.463	39.681
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	--	12.963	12.963	12.963	12.963
	58110004 - ILB, Poststelle	565	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	22.126	21.975	24.976	25.186	25.400	25.618
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-275.473	-269.976	-321.047	-328.627	-336.572	-344.296
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.473	-269.976	-321.047	-328.627	-336.572	-344.296

Teilfinanzplan 031103 - Grundschule Kirchheide

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	--	0	--	0	0	--
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.200,00	--	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	--	0	--	0	0	--
-	10	Personalauszahlungen	15.645,32	15.648	17.366	--	17.715	18.070	18.433
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.915,38	12.260	13.575	--	13.847	14.124	14.407
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.207,21	791	876	--	894	912	931
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.522,73	2.597	2.915	--	2.974	3.034	3.095
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.818,84	84.050	83.560	--	88.560	93.560	98.560

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.125,30	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	301,82	150	150	--	150	150	150
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	10.200,00	7.500	0	--	0	0	--
		72706002 - Schulschwimmen	--	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	3.751,57	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
		72720001 - Schülerbeförderung	52.945,26	63.500	70.000	--	75.000	80.000	85.000
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	271,89	--	--	--	--	--	--
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	3.223,00	3.400	3.910	--	3.910	3.910	3.910
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	161.116,13	144.706	177.487	--	179.687	181.931	184.220
		74222001 - Mieten an die GWL	64.421,00	64.421	64.422	--	64.422	64.422	64.422
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	92.070,12	75.000	110.000	--	112.200	114.444	116.733
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.693,37	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
		74310007 - Corona-Maßnahmen	1.848,60	2.310	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	600	690	--	690	690	690
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83,04	175	175	--	175	175	175
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.580,29	244.404	278.413	--	285.962	293.561	301.213
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.380,29	-244.404	-278.413	--	-285.962	-293.561	-301.213
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.750	3.162	--	3.162	3.162	3.162
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	2.750	3.162	--	3.162	3.162	3.162
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.750	3.162	--	3.162	3.162	3.162
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.750	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-241.380,29	-247.154	-281.575	--	-289.124	-296.723	-304.375
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-241.380,29	-247.154	-281.575	--	-289.124	-296.723	-304.375

Investitionsübersicht B 031103 - Grundschule Kirchheide

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	031103 - Grundschule Kirchheide	--	-2.750	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162
	A18001103 - GS Kirchheide	--	-2.750	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162
	Auszahlung	--	2.750	3.162	--	3.162	3.162	3.162

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,29	0,29	0,29	0,29	0,34	0,34

031104 Grundschule Kampstraße

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	EUR	8,50	8,83	10,05	9,80	12,03	12,14
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	%	51,40	51,54	56,21	58,02	59,17	60,61
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz	24,69	24,92	24,77	24,92	24,14	23,57

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen GS Kampstraße	Anz	321	324	322	324	338	330
davon inklusive SchülerInnen GS Kampstraße	Anz	1	0	0	0	0	0
FahrschülerInnen GS Kampstraße	Anz	0	0	0	0	0	0
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz	13	13	13	13	14	14
SchülerInnen OGS GS Kampstraße	Anz	165	167	181	188	200	200

Teilergebnisplan 031104 - Grundschule Kampstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.913	1.232	3.775	3.629	2.999	1.834
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500	--	0	0	0	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.413	1.232	3.775	3.629	2.999	1.834
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	175	174	175	87	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	175	174	175	87	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	12.088	1.406	3.950	3.716	2.999	1.834
-	11 - Personalaufwendungen	24.653	25.616	30.721	31.338	31.967	32.609
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.332	19.929	24.706	25.201	25.706	26.221
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.247	1.285	1.402	1.431	1.460	1.490
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.075	4.402	4.613	4.706	4.801	4.898
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.648	38.960	32.966	32.966	32.966	32.966
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.857	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188	200	200	200	200	200
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	7.500	7.500	0	0	0	--
	52706002 - Schulschwimmen	2.643	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	7.919	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	52720001 - Schülerbeförderung	2.859	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	--	500	600	600	600	600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	171	--	--	--	--	--
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	3.973	5.210	5.991	5.991	5.991	5.991
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	537	500	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	500	500	500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.794	5.647	8.087	7.186	6.183	4.716
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	7.794	5.647	8.087	7.186	6.183	4.716
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.661	276.766	342.366	346.426	350.567	354.791
	54222001 - Mieten an die GWL	135.366	129.311	129.311	129.311	129.311	129.311
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	163.528	135.000	203.000	207.060	211.201	215.425
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	4.079	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310007 - Corona-Maßnahmen	--	4.875	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	557	3.850	6.325	6.325	6.325	6.325
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132	230	230	230	230	230
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	364.757	346.989	414.140	417.916	421.683	425.082
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-352.669	-345.583	-410.190	-414.200	-418.684	-423.248
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-352.669	-345.583	-410.190	-414.200	-418.684	-423.248
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-352.669	-345.583	-410.190	-414.200	-418.684	-423.248
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.276	61.164	88.948	89.528	90.120	90.723
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	--	17.284	17.284	17.284	17.284
	58110004 - ILB, Poststelle	646	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	60.630	59.564	70.064	70.644	71.236	71.839
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-413.945	-406.747	-499.138	-503.728	-508.804	-513.971
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-413.945	-406.747	-499.138	-503.728	-508.804	-513.971

Teilfinanzplan 031104 - Grundschule Kampstraße

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	--	0	--	0	0	--
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500,00	--	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	--	0	--	0	0	--
-	10	Personalauszahlungen	24.681,67	25.616	30.721	--	31.338	31.967	32.609
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.360,06	19.929	24.706	--	25.201	25.706	26.221
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.246,90	1.285	1.402	--	1.431	1.460	1.490
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.074,71	4.402	4.613	--	4.706	4.801	4.898
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.343,33	38.960	32.966	--	32.966	32.966	32.966

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.850,75	2.250	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	188,29	200	200	--	200	200	200
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	7.500,00	7.500	0	--	0	0	--
		72706002 - Schulschwimmen	--	5.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	7.787,00	10.200	10.700	--	10.700	10.700	10.700
		72720001 - Schülerbeförderung	2.407,75	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	--	500	600	--	600	600	600
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	171,47	--	--	--	--	--	--
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	2.900,61	5.210	5.991	--	5.991	5.991	5.991
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	537,46	500	575	--	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	304.068,29	276.766	342.366	--	346.426	350.567	354.791
		74222001 - Mieten an die GWL	135.366,00	129.311	129.311	--	129.311	129.311	129.311
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	163.527,56	135.000	203.000	--	207.060	211.201	215.425
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.486,22	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		74310007 - Corona-Maßnahmen	--	4.875	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	556,57	3.850	6.325	--	6.325	6.325	6.325
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131,94	230	230	--	230	230	230
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.093,29	341.342	406.053	--	410.730	415.500	420.366
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.593,29	-341.342	-406.053	--	-410.730	-415.500	-420.366
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.948,23	2.900	1.380	--	1.380	1.380	1.380
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	2.948,23	2.900	1.380	--	1.380	1.380	1.380
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948,23	2.900	1.380	--	1.380	1.380	1.380
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.948,23	-2.900	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-348.541,52	-344.242	-407.433	--	-412.110	-416.880	-421.746
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-348.541,52	-344.242	-407.433	--	-412.110	-416.880	-421.746

Investitionsübersicht B 031104 - Grundschule Kampstraße

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	031104 - Grundschule Kampstraße	-2.948,23	-2.900	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
	A18001104 - GS Kampstraße	-2.948,23	-2.900	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
	Auszahlung	2.948,23	2.900	1.380	--	1.380	1.380	1.380

Haushaltsplan Lemgo

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,53	0,53	0,53	0,53	0,65	0,65

031106 Grundschule Süd

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - GS Süd	EUR	9,37	9,34	9,42	9,51	12,02	12,14
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Süd	EUR	1.383,58	1.502,01	1.819,39	2.052,63	1.861,90	1.564,00
Versorgungsquote OGS - GS Süd	%	49,47	40,91	47,53	46,63	37,74	42,86
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz	23,50	22,00	23,14	20,38	22,71	21,88

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen GS Süd	Anz	188	176	162	163	159	175
davon inklusive SchülerInnen GS Süd	Anz	16	11	15	20	21	24
FahrschülerInnen GS Süd	Anz	23	20	20	19	21	25
Gebildete Klasse GS Süd	Anz	8	8	7	8	7	8
SchülerInnen OGS GS Süd	Anz	93	72	77	76	60	75

Teilergebnisplan 031106 - Grundschule Süd

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.245	1.932	4.187	3.868	3.432	2.264
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500	--	0	0	0	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.745	1.932	4.187	3.868	3.432	2.264
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	208	179	90	67	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	208	179	90	67	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	12.453	2.111	4.277	3.935	3.432	2.264
-	11 - Personalaufwendungen	22.414	23.331	23.896	24.376	24.865	25.364
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.622	18.342	18.763	19.139	19.522	19.913
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.136	1.182	1.210	1.235	1.260	1.286
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.656	3.807	3.923	4.002	4.083	4.165
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.443	61.350	54.825	54.825	54.825	54.825
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.612	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130	150	150	150	150	150
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	7.500	7.500	0	0	0	--
	52706002 - Schulschwimmen	1.454	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	4.862	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	52720001 - Schülerbeförderung	33.606	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	2.782	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	281	--	--	--	--	--
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	1.970	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	247	500	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	500	500	500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.024	4.473	7.640	7.574	7.117	6.004
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	7.024	4.473	7.640	7.574	7.117	6.004
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.270	274.405	351.570	355.650	359.812	364.056
	54222001 - Mieten an die GWL	137.742	137.910	143.535	143.535	143.535	143.535
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	140.758	130.000	204.000	208.080	212.242	216.486
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.935	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310007 - Corona-Maßnahmen	--	2.595	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	494	900	1.035	1.035	1.035	1.035
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	367.150	363.559	437.931	442.425	446.619	450.249
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-354.698	-361.448	-433.654	-438.490	-443.187	-447.985
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-354.698	-361.448	-433.654	-438.490	-443.187	-447.985
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354.698	-361.448	-433.654	-438.490	-443.187	-447.985
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.211	33.350	65.033	65.421	65.817	66.220
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	--	17.284	17.284	17.284	17.284
	58110004 - ILB, Poststelle	1.051	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	32.160	32.050	46.449	46.837	47.233	47.636
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-387.909	-394.798	-498.687	-503.911	-509.004	-514.205
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-387.909	-394.798	-498.687	-503.911	-509.004	-514.205

Teilfinanzplan 031106 - Grundschule Süd

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	--	0	--	0	0	--
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500,00	--	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	--	0	--	0	0	--
-	10	Personalauszahlungen	22.454,08	23.331	23.896	--	24.376	24.865	25.364
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.662,76	18.342	18.763	--	19.139	19.522	19.913
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.135,79	1.182	1.210	--	1.235	1.260	1.286
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.655,53	3.807	3.923	--	4.002	4.083	4.165

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.257,13	61.350	54.825	--	54.825	54.825	54.825
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.611,59	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,36	150	150	--	150	150	150
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	7.500,00	7.500	0	--	0	0	--
		72706002 - Schulschwimmen	--	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	4.861,89	5.200	5.400	--	5.400	5.400	5.400
		72720001 - Schülerbeförderung	32.873,95	38.000	38.000	--	38.000	38.000	38.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	2.781,50	1.000	1.100	--	1.100	1.100	1.100
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	280,70	--	--	--	--	--	--
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	1.970,30	4.000	4.600	--	4.600	4.600	4.600
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	246,84	500	575	--	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	282.194,95	274.405	351.570	--	355.650	359.812	364.056
		74222001 - Mieten an die GWL	137.742,00	137.910	143.535	--	143.535	143.535	143.535
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	140.757,62	130.000	204.000	--	208.080	212.242	216.486
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.860,54	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
		74310007 - Corona-Maßnahmen	--	2.595	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	494,32	900	1.035	--	1.035	1.035	1.035
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340,47	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.906,16	359.086	430.291	--	434.851	439.502	444.245
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.406,16	-359.086	-430.291	--	-434.851	-439.502	-444.245
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,35	3.400	3.910	--	3.910	3.910	3.910
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	3.100,35	3.400	3.910	--	3.910	3.910	3.910
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,35	3.400	3.910	--	3.910	3.910	3.910
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100,35	-3.400	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-353.506,51	-362.486	-434.201	--	-438.761	-443.412	-448.155
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-353.506,51	-362.486	-434.201	--	-438.761	-443.412	-448.155

Investitionsübersicht B 031106 - Grundschule Süd

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	031106 - Grundschule Süd	-3.100,35	-3.400	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
	A18001106 - GS Südschule	-3.100,35	-3.400	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
	Auszahlung	3.100,35	3.400	3.910	--	3.910	3.910	3.910

Haushaltsplan Lemgo

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,50	0,50	0,50	0,50	0,39	0,39

031107 Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	EUR	8,11	8,16	8,64	8,88	12,91	13,11
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Lemgo-West - Standort Lieme	EUR	1.179,88	1.107,64	1.175,87	1.237,11	1.238,94	1.318,18
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	%	44,39	39,90	36,59	38,61	37,79	38,10
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	23,38	24,75	25,63	25,25	27,13	26,25

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	187	198	205	202	217	210
davon inklusive SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	9	14	14	16	12	12
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	95	99	95	97	113	110
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	8	8	8	8	8	8
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	83	79	75	78	82	80

Teilergebnisplan 031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.935	1.655	5.672	5.258	4.232	3.133
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500	--	0	0	0	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	6.435	1.655	5.672	5.258	4.232	3.133
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	172	163	31	31	30	31
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	172	163	31	31	30	31
=	10 - Ordentliche Erträge	14.107	1.818	5.703	5.289	4.262	3.164
-	11 - Personalaufwendungen	14.976	16.826	20.197	20.602	21.015	21.437
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.899	13.218	15.833	16.150	16.473	16.803
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	758	853	1.021	1.042	1.063	1.085
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.319	2.755	3.343	3.410	3.479	3.549
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.085	142.680	157.755	162.755	167.755	172.755
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.340	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96	120	120	120	120	120
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	7.500	7.500	0	0	0	--
	52706002 - Schulschwimmen	1.321	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	4.685	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	52720001 - Schülerbeförderung	111.708	120.000	140.000	145.000	150.000	155.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	3.970	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	465	500	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	500	500	500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.573	4.358	8.574	7.945	6.337	4.877
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.573	4.358	8.574	7.945	6.337	4.877
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.496	164.462	289.562	292.302	295.097	297.947
	54222001 - Mieten an die GWL	78.577	78.577	148.577	148.577	148.577	148.577
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	90.407	80.000	137.000	139.740	142.535	145.385
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.767	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	--	2.910	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	1.610	1.610	1.610	1.610
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145	175	175	175	175	175
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	327.131	328.326	476.088	483.604	490.204	497.016
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-313.024	-326.508	-470.385	-478.315	-485.942	-493.852
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-313.024	-326.508	-470.385	-478.315	-485.942	-493.852
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.024	-326.508	-470.385	-478.315	-485.942	-493.852
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.893	42.168	65.452	65.812	66.179	66.554
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	--	17.284	17.284	17.284	17.284
	58110004 - ILB, Poststelle	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	42.428	41.168	47.168	47.528	47.895	48.270
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-355.917	-368.676	-535.837	-544.127	-552.121	-560.406
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.917	-368.676	-535.837	-544.127	-552.121	-560.406

Teilfinanzplan 031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	--	0	--	0	0	--
		61410019 - Landeszuw.Witg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500,00	--	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	--	0	--	0	0	--
-	10	Personalauszahlungen	14.993,99	16.826	20.197	--	20.602	21.015	21.437
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.916,63	13.218	15.833	--	16.150	16.473	16.803
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	758,24	853	1.021	--	1.042	1.063	1.085
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.319,12	2.755	3.343	--	3.410	3.479	3.549
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.776,71	142.680	157.755	--	162.755	167.755	172.755
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.339,71	900	2.500	--	2.500	2.500	2.500

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,85	120	120	--	120	120	120
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	7.500,00	7.500	0	--	0	0	--
		72706002 - Schulschwimmen	--	2.760	2.760	--	2.760	2.760	2.760
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	4.685,15	6.400	6.700	--	6.700	6.700	6.700
		72720001 - Schülerbeförderung	109.730,86	120.000	140.000	--	145.000	150.000	155.000
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	3.960,49	4.000	4.600	--	4.600	4.600	4.600
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	464,65	500	575	--	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	171.767,94	164.462	289.562	--	292.302	295.097	297.947
		74222001 - Mieten an die GWL	78.577,00	78.577	148.577	--	148.577	148.577	148.577
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	90.407,24	80.000	137.000	--	139.740	142.535	145.385
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.102,80	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
		74310007 - Corona-Maßnahmen	--	2.910	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	600	1.610	--	1.610	1.610	1.610
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,90	175	175	--	175	175	175
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.538,64	323.968	467.514	--	475.659	483.867	492.139
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.038,64	-323.968	-467.514	--	-475.659	-483.867	-492.139
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.780,09	3.400	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	2.780,09	3.400	1.150	--	1.150	1.150	1.150
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,09	3.400	1.150	--	1.150	1.150	1.150
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.780,09	-3.400	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-309.818,73	-327.368	-468.664	--	-476.809	-485.017	-493.289
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-309.818,73	-327.368	-468.664	--	-476.809	-485.017	-493.289

Investitionsübersicht B 031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme	-2.780,09	-3.400	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
	A18001107 - GS Lemgo-West	-2.780,09	-3.400	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
	Auszahlung	2.780,09	3.400	1.150	--	1.150	1.150	1.150

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,34	0,34	0,34	0,34	0,40	0,40

034101 Heinrich-Drake-Hauptschule

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich

Zielgruppe

Hauptschülerinnen und Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - HDS	EUR	17,65	17,08	14,61	14,30	18,35	18,52
Aufwand je HauptschülerIn - HDS	EUR	3.246,42	2.970,82	2.640,62	2.574,26	3.179,85	3.168,04
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HDS	EUR	783,81	786,90	1.007,49	834,86	410,05	987,02
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz	18,43	19,50	17,93	19,29	18,13	18,33

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen HDS	Anz	258	273	269	270	272	275
davon inklusive SchülerInnen HDS	Anz	30	25	30	32	31	32
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HDS	Anz	258	273	269	270	272	275
davon auswärtige SchülerInnen HDS	Anz	44	49	55	42	54	55
FahrschülerInnen HDS	Anz	112	119	91	109	272	113
Gebildete Klassen HDS	Anz	14	14	15	14	15	15

Teilergebnisplan 034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.259	100.951	103.109	102.498	101.701	100.326
	41410019 - Landeszuw.Witlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350	--	--	--	--	--
	41410020 - Landeszuw.Witlg. insbes. Geld oder Stelle	96.750	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	--	25	0	25	0	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	10.159	3.726	5.909	5.273	4.501	3.126
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	445	447	355	332	265	265
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	445	447	355	332	265	265

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	10 - Ordentliche Erträge	108.704	101.398	103.464	102.830	101.966	100.591
-	11 - Personalaufwendungen	29.153	31.960	34.516	35.207	35.912	36.632
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.879	25.075	27.048	27.589	28.141	28.704
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.476	1.617	1.745	1.780	1.816	1.853
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.798	5.268	5.723	5.838	5.955	6.075
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	228.060	251.243	251.243	236.710	237.710
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.636	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	458	500	500	500	500	500
	52700014 - Witg. Mittel (Geld oder Stelle)	98.100	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
	52706002 - Schulschwimmen	1.321	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	11.460	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
	52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterricht, Inklusion	--	500	500	500	500	500
	52720001 - Schülerbeförderung	70.991	67.000	85.533	85.533	71.000	72.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	20.691	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	11.924	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.048	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	871	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.100	13.703	17.373	15.794	13.553	10.740
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	17.100	13.703	17.373	15.794	13.553	10.740
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.928	372.317	490.092	496.832	503.707	510.719
	54222001 - Mieten an die GWL	141.071	141.462	141.462	141.462	141.462	141.462
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	243.007	216.000	337.000	343.740	350.615	357.627
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	4.273	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310007 - Corona-Maßnahmen	1.150	4.155	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.988	5.200	5.980	5.980	5.980	5.980
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	660.681	646.040	793.224	799.076	789.882	795.801
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-551.977	-544.642	-689.760	-696.246	-687.916	-695.210
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-551.977	-544.642	-689.760	-696.246	-687.916	-695.210
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-551.977	-544.642	-689.760	-696.246	-687.916	-695.210
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.647	49.011	71.695	72.135	72.584	73.042
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	--	17.284	17.284	17.284	17.284
	58110004 - ILB, Poststelle	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	47.747	46.911	52.311	52.751	53.200	53.658
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-601.624	-593.653	-761.455	-768.381	-760.500	-768.252
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-601.624	-593.653	-761.455	-768.381	-760.500	-768.252

Teilfinanzplan 034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.100,00	97.225	97.200	--	97.225	97.200	97.200
		61410019 - Landeszuw.Witlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350,00	--	--	--	--	--	--
		61410020 - Landeszuw.Witlg. insbes. Geld oder Stelle	96.750,00	97.200	97.200	--	97.200	97.200	97.200
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	--	25	0	--	25	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.100,00	97.225	97.200	--	97.225	97.200	97.200
-	10	Personalauszahlungen	29.185,48	31.960	34.516	--	35.207	35.912	36.632
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.911,60	25.075	27.048	--	27.589	28.141	28.704
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.475,70	1.617	1.745	--	1.780	1.816	1.853
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.798,18	5.268	5.723	--	5.838	5.955	6.075
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.907,10	228.060	251.243	--	251.243	236.710	237.710
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.608,04	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	458,01	500	500	--	500	500	500
		72700014 - Witlg. Mittel (Geld oder Stelle)	98.100,00	97.200	97.200	--	97.200	97.200	97.200
		72706002 - Schulschwimmen	--	2.760	2.760	--	2.760	2.760	2.760
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	11.433,52	16.300	16.700	--	16.700	16.700	16.700
		72710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	--	500	500	--	500	500	500
		72720001 - Schülerbeförderung	73.853,20	67.000	85.533	--	85.533	71.000	72.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	20.690,70	24.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	11.844,41	12.000	13.800	--	13.800	13.800	13.800
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.048,18	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	871,04	1.000	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	392.571,33	372.317	490.092	--	496.832	503.707	510.719
		74222001 - Mieten an die GWL	141.071,00	141.462	141.462	--	141.462	141.462	141.462
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	243.006,50	216.000	337.000	--	343.740	350.615	357.627
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.956,76	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	1.149,60	4.155	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.000	1.150	--	1.150	1.150	1.150

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.987,63	5.200	5.980	--	5.980	5.980	5.980
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399,84	500	500	--	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.663,91	632.337	775.851	--	783.282	776.329	785.061
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.563,91	-535.112	-678.651	--	-686.057	-679.129	-687.861
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,20	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	1.999,20	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,20	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999,20	-2.000	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-547.563,11	-537.112	-680.951	--	-688.357	-681.429	-690.161
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-547.563,11	-537.112	-680.951	--	-688.357	-681.429	-690.161

Investitionsübersicht B 034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule	-1.999,20	-2.000	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
	A18004101 - HDS	-1.999,20	-2.000	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
	Auszahlung	1.999,20	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Für die Einführung des Westfalen-Tickets (voraussichtlich zum 01.02.2023), wurden die entsprechenden Mehrkosten in den Kostenstellen der vier weiterführenden Schulen einkalkuliert. Ratsbeschluss vom 13.06.2022 (Vorlage 87/2022).

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,67	0,67	0,67	0,67	0,70	0,70

035101 Realschule Lemgo

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
Ganztagsunterricht
Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich

Zielgruppe

Realschülerinnen und Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - RS	EUR	25,63	26,73	24,45	24,92	36,06	36,29
Aufwand je SchülerIn - RS	EUR	1.576,41	1.524,78	1.434,69	1.453,68	2.054,34	2.059,69
Aufwand Schülerbeförderung je beförderte/n FahrschülerIn - RS	EUR	773,11	799,22	896,26	926,32	561,20	559,71
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz	26,15	26,03	25,55	25,62	22,15	22,21

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen RS insgesamt	Anz	706	755	741	743	753	755
davon inklusive SchülerInnen RS	Anz	29	42	40	40	43	44
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb RS	Anz	706	755	741	743	753	755
davon auswärtige SchülerInnen RS	Anz	226	249	239	240	235	237
FahrschülerInnen RS	Anz	390	413	379	380	753	755
Gebildete Klassen RS	Anz	27	29	29	29	34	34

Teilergebnisplan 035101 - Realschule Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.028	45.498	49.906	48.715	47.473	45.264
	41410020 - Landeszuw.Witlg. insbes. Geld oder Stelle	34.304	34.560	40.500	40.500	40.500	40.500
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	21.724	10.938	9.406	8.215	6.973	4.764
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	408	559	468	453	377	377
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	408	409	318	303	227	227
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	10 - Ordentliche Erträge	56.436	46.057	50.374	49.168	47.850	45.641
-	11 - Personalaufwendungen	50.430	59.842	62.428	63.678	64.954	66.255
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.830	46.889	48.780	49.756	50.752	51.768
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.418	3.020	3.145	3.208	3.273	3.339
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	8.182	9.933	10.503	10.714	10.929	11.148
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.811	462.580	540.684	540.684	540.100	540.100
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.942	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167	500	500	500	500	500
	52700014 - Witg. Mittel (Geld oder Stelle)	34.304	34.560	40.500	40.500	40.500	40.500
	52706002 - Schulschwimmen	1.586	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	35.292	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterricht, Inklusion	--	500	500	500	500	500
	52720001 - Schülerbeförderung	280.489	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	59.192	67.000	72.584	72.584	72.000	72.000
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.349	--	--	--	--	--
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	12.704	14.700	16.905	16.905	16.905	16.905
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.964	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	821	500	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.066	26.502	24.694	21.754	18.627	17.196
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	29.066	26.502	24.694	21.754	18.627	17.196
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.237	451.531	774.451	783.531	792.793	802.239
	54222001 - Mieten an die GWL	163.698	164.650	304.651	304.651	304.651	304.651
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	290.171	261.000	454.000	463.080	472.342	481.788
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	6.209	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	5.925	11.281	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	237	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.271	7.000	8.050	8.050	8.050	8.050
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724	400	400	400	400	400
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	984.544	1.000.455	1.402.257	1.409.647	1.416.474	1.425.790
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-928.108	-954.398	-1.351.883	-1.360.479	-1.368.624	-1.380.149
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-928.108	-954.398	-1.351.883	-1.360.479	-1.368.624	-1.380.149
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-928.108	-954.398	-1.351.883	-1.360.479	-1.368.624	-1.380.149
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.565	79.632	144.662	145.422	146.198	146.988
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.726	9.085	64.815	64.815	64.815	64.815

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	58110004 - ILB, Poststelle	2.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	66.425	67.547	76.847	77.607	78.383	79.173
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.006.672	-1.034.030	-1.496.545	-1.505.901	-1.514.822	-1.527.137
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.006.672	-1.034.030	-1.496.545	-1.505.901	-1.514.822	-1.527.137

Teilfinanzplan 035101 - Realschule Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.304,00	34.560	40.500	--	40.500	40.500	40.500
		61410020 - Landeszuw.Witg. insbes. Geld oder Stelle	34.304,00	34.560	40.500	--	40.500	40.500	40.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	150	150	--	150	150	150
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	150	150	--	150	150	150
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.304,00	34.710	40.650	--	40.650	40.650	40.650
-	10	Personalauszahlungen	50.216,56	59.842	62.428	--	63.678	64.954	66.255
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.616,78	46.889	48.780	--	49.756	50.752	51.768
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.418,23	3.020	3.145	--	3.208	3.273	3.339
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	8.181,55	9.933	10.503	--	10.714	10.929	11.148
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.309,60	462.580	540.684	--	540.684	540.100	540.100
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.882,91	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166,98	500	500	--	500	500	500
		72700014 - Witg. Mittel (Geld oder Stelle)	34.304,00	34.560	40.500	--	40.500	40.500	40.500
		72706002 - Schulschwimmen	--	3.320	3.320	--	3.320	3.320	3.320
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	34.542,18	46.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		72710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	--	500	500	--	500	500	500
		72720001 - Schülerbeförderung	290.589,29	285.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	59.192,20	67.000	72.584	--	72.584	72.000	72.000
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	734,06	--	--	--	--	--	--
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	12.127,15	14.700	16.905	--	16.905	16.905	16.905
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.950,27	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	820,56	500	575	--	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	473.151,78	451.531	774.451	--	783.531	792.793	802.239
		74222001 - Mieten an die GWL	163.698,00	164.650	304.651	--	304.651	304.651	304.651
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	290.171,17	261.000	454.000	--	463.080	472.342	481.788
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.131,65	6.200	6.200	--	6.200	6.200	6.200

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74310007 - Corona-Maßnahmen	5.236,95	11.281	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	455,30	1.000	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.997,21	7.000	8.050	--	8.050	8.050	8.050
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461,50	400	400	--	400	400	400
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.677,94	973.953	1.377.563	--	1.387.893	1.397.847	1.408.594
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.373,94	-939.243	-1.336.913	--	-1.347.243	-1.357.197	-1.367.944
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.456,10	14.000	16.100	--	16.100	16.100	16.100
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	8.456,10	14.000	16.100	--	16.100	16.100	16.100
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.456,10	14.000	16.100	--	16.100	16.100	16.100
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.456,10	-14.000	-16.100	--	-16.100	-16.100	-16.100
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-933.830,04	-953.243	-1.353.013	--	-1.363.343	-1.373.297	-1.384.044
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-933.830,04	-953.243	-1.353.013	--	-1.363.343	-1.373.297	-1.384.044

Investitionsübersicht B 035101 - Realschule Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	035101 - Realschule Lemgo	-8.456,10	-14.000	-16.100	--	-16.100	-16.100	-16.100
	A18005100 - Realschule	-8.456,10	-14.000	-16.100	--	-16.100	-16.100	-16.100
	<i>Auszahlung</i>	<i>8.456,10</i>	<i>14.000</i>	<i>16.100</i>	--	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Für die Einführung des Westfalen-Tickets (voraussichtlich zum 01.02.2023), wurden die entsprechenden Mehrkosten in den Kostenstellen der vier weiterführenden Schulen einkalkuliert. Ratsbeschluss vom 13.06.2022 (Vorlage 87/2022).

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,11	1,11	1,11	1,11	1,39	1,39

036100 Gymnasien Allgemein

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I und II
Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
Ganztagsunterricht am Marianne-Weber-Gymnasium
Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich und Sek-II-Bereich

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Ziele

1. Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler erreicht in der gymnasialen Oberstufe mindestens 32 %.

2. Durch die Zusammenarbeit der beiden Gymnasien wird eine große Kursvielfalt gesichert. Das Leistungskursangebot beim Eingang in die gymnasiale Oberstufe umfasst 12 verschiedene Fächer. Es werden 5 verschiedene Fremdsprachen unterrichtet.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%	40,72	39,92	33,75	39,71	50,32	49,79
Anzahl Leistungskurse (ohne Sprachen) in der gymn. Oberstufe	Anz	12	12	12	12	12	12
Anzahl Leistungskurse Sprachen in der gymn. Oberstufe	Anz	5	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	EUR	63,18	62,83	56,31	62,22	66,43	67,00
Aufwand je SchülerIn - Gymnasien insgesamt	EUR	2.031,10	2.050,06	1.917,98	2.070,95	2.233,56	2.245,12
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - Gymnasien insgesamt	EUR	816,36	804,76	1.380,95	1.155,25	494,66	493,52
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I - Gymnasien insgesamt	%	32,05	32,05	31,60	28,14	47,12	47,71
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%	35,59	35,18	32,41	32,34	48,27	48,46

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz	1.360	1.339	1.293	1.311	1.297	1.300
davon inklusive SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz	8	8	8	9	7	6
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - Gymn. insgesamt	Anz	459	456	468	461	481	480
SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz	805	808	810	835	832	830
auswärtige SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz	258	259	256	235	392	396
SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz	555	531	483	476	465	470

Leistungen	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
auswärtige SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz	226	212	163	189	234	234
FahrschülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz	682	654	615	543	1.297	1.300
Gebildete Sek I und II Klassen - Gymn. insgesamt	Anz	60	60	61	63	53	53
auswärtige Schüler - Gymn. insgesamt	Anz	484	471	419	424	626	630

Teilergebnisplan 036100 - Gymnasien Allgemein

Teilergebnisplan Ertrags- und Auf- wandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Teilfinanzplan 036100 - Gymnasien Allgemein

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

036101 Marianne-Weber-Gymnasium

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - MWG	EUR	34,72	34,44	32,37	32,60	40,39	40,71
Aufwand je SchülerIn - MWG	EUR	1.988,83	2.032,96	1.928,43	1.920,97	2.307,61	2.345,65
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - MWG	EUR	863,57	789,76	776,89	1.173,38	456,91	461,12

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen MWG	Anz	772	751	748	751	767	760
davon inklusive SchülerInnen MWG	Anz	8	8	8	9	7	6
SchülerInnen Sek. I MWG	Anz	459	456	468	461	481	480
SchülerInnen Sek. II MWG	Anz	313	295	280	290	286	280
FahrschülerInnen MWG	Anz	370	367	350	293	767	760
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz	34	34	35	37	35	35

Teilergebnisplan 036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.113	89.132	93.204	92.591	91.007	88.876
	41410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	69.355	69.810	70.200	70.200	70.200	70.200
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	29.870	9.312	12.994	12.381	10.797	8.666
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	0	0	0
	44110001 - Mieten und Pachten	--	200	0	0	0	0
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	616	505	703	663	326	325
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	616	505	503	463	126	125
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	200	200	200	200
=	10 - Ordentliche Erträge	109.729	89.837	93.907	93.254	91.333	89.201
-	11 - Personalaufwendungen	81.883	85.637	88.636	90.411	92.220	94.066
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.186	67.120	69.411	70.800	72.216	73.661
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.135	4.324	4.457	4.547	4.638	4.731
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.561	14.193	14.768	15.064	15.366	15.674
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.227	489.880	501.935	501.935	501.485	503.385
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.029	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	528	450	450	450	450	450
	52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	69.355	69.810	70.200	70.200	70.200	70.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52706002 - Schulschwimmen	2.643	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	34.889	44.000	46.600	46.600	46.600	46.600
	52720001 - Schülerbeförderung	205.426	276.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	66.487	67.800	73.450	73.450	73.000	74.900
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	2.895	14.100	16.215	16.215	16.215	16.215
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.974	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.417	23.547	31.551	30.656	27.732	24.821
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	28.417	23.547	31.551	30.656	27.732	24.821
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.143	771.086	968.736	979.956	991.400	1.003.074
	54222001 - Mieten an die GWL	392.796	370.835	383.561	383.561	383.561	383.561
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	435.408	367.000	561.000	572.220	583.664	595.338
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	16.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310007 - Corona-Maßnahmen	3.881	11.251	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	1.205	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.271	13.500	15.525	15.525	15.525	15.525
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.368.670	1.370.150	1.590.858	1.602.958	1.612.837	1.625.346
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.258.941	-1.280.313	-1.496.951	-1.509.704	-1.521.504	-1.536.145
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.258.941	-1.280.313	-1.496.951	-1.509.704	-1.521.504	-1.536.145
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.258.941	-1.280.313	-1.496.951	-1.509.704	-1.521.504	-1.536.145
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.798	72.495	179.078	179.738	180.411	181.098
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	--	99.383	99.383	99.383	99.383
	58110004 - ILB, Poststelle	3.020	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	70.778	68.895	76.095	76.755	77.428	78.115
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.332.739	-1.352.808	-1.676.029	-1.689.442	-1.701.915	-1.717.243
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.332.739	-1.352.808	-1.676.029	-1.689.442	-1.701.915	-1.717.243

Teilfinanzplan 036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.243,00	79.820	80.210	--	80.210	80.210	80.210
		61410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888,00	10.010	10.010	--	10.010	10.010	10.010
		61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	69.355,00	69.810	70.200	--	70.200	70.200	70.200
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	--	0	0	0

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		64110001 - Mieten und Pachten	--	200	0	--	0	0	0
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	--	200	--	200	200	200
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	--	200	--	200	200	200
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.243,00	80.020	80.410	--	80.410	80.410	80.410
-	10	Personalauszahlungen	81.959,38	85.637	88.636	--	90.411	92.220	94.066
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.262,80	67.120	69.411	--	70.800	72.216	73.661
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.135,19	4.324	4.457	--	4.547	4.638	4.731
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.561,39	14.193	14.768	--	15.064	15.366	15.674
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.981,73	489.880	501.935	--	501.935	501.485	503.385
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.028,88	9.200	9.200	--	9.200	9.200	9.200
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	528,32	450	450	--	450	450	450
		72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	69.355,00	69.810	70.200	--	70.200	70.200	70.200
		72706002 - Schulschwimmen	--	5.520	5.520	--	5.520	5.520	5.520
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	34.862,74	44.000	46.600	--	46.600	46.600	46.600
		72720001 - Schülerbeförderung	218.850,88	276.000	277.000	--	277.000	277.000	277.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	66.486,90	67.800	73.450	--	73.450	73.000	74.900
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	2.895,35	14.100	16.215	--	16.215	16.215	16.215
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.973,66	2.000	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	865.746,69	771.086	968.736	--	979.956	991.400	1.003.074
		74222001 - Mieten an die GWL	392.796,00	370.835	383.561	--	383.561	383.561	383.561
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	435.407,55	367.000	561.000	--	572.220	583.664	595.338
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	15.522,13	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	3.881,30	11.251	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	1.204,80	1.000	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.777,10	13.500	15.525	--	15.525	15.525	15.525
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157,81	500	500	--	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.687,80	1.346.603	1.559.307	--	1.572.302	1.585.105	1.600.525
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.444,80	-1.266.583	-1.478.897	--	-1.491.892	-1.504.695	-1.520.115
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.906,80	6.000	6.900	--	6.900	6.900	6.900
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	5.906,80	6.000	6.900	--	6.900	6.900	6.900
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.906,80	6.000	6.900	--	6.900	6.900	6.900
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.906,80	-6.000	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.276.351,60	-1.272.583	-1.485.797	--	-1.498.792	-1.511.595	-1.527.015

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.276.351,60	-1.272.583	-1.485.797	--	-1.498.792	-1.511.595	-1.527.015

Investitionsübersicht B 036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	036101 - Marianne-Weber-Gymnasium	-5.906,80	-6.000	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
	A18006101 - MWG	-5.906,80	-6.000	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
	Auszahlung	5.906,80	6.000	6.900	--	6.900	6.900	6.900

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Für die Einführung des Westfalen-Tickets (voraussichtlich zum 01.02.2023), wurden die entsprechenden Mehrkosten in den Kostenstellen der vier weiterführenden Schulen einkalkuliert. Ratsbeschluss vom 13.06.2022 (Vorlage 87/2022).

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,55	1,55	1,55	1,55	1,58	1,58

036102 Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - EKG	EUR	28,46	28,39	28,72	30,15	35,35	35,63
Aufwand je SchülerIn - EKG	EUR	2.086,60	2.072,23	2.264,08	2.311,51	2.854,61	2.821,66
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - EKG	EUR	760,37	823,93	834,29	1.134,00	549,29	539,12

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SchülerInnen EKG	Anz	588	588	545	560	530	540
davon inklusive SchülerInnen EKG	Anz	0	0	0	0	0	0
SchülerInnen Sek. I EKG	Anz	346	352	342	374	351	350
SchülerInnen Sek. II EKG	Anz	242	236	203	186	179	190
FahrschülerInnen EKG	Anz	312	287	265	250	530	540
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz	26	26	26	26	18	18

Teilergebnisplan 036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.193	42.789	45.749	44.671	44.036	42.140
	41410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41410020 - Landeszuw. Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	23.540	23.880	23.200	23.200	23.200	23.200
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	17.765	8.899	12.539	11.461	10.826	8.930
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	344	346	344	346	346	321
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	344	346	344	346	346	321
=	10 - Ordentliche Erträge	51.537	43.135	46.093	45.017	44.382	42.461
-	11 - Personalaufwendungen	80.014	82.439	83.250	84.917	86.617	88.350
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.785	64.683	65.307	66.614	67.947	69.306
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.046	4.168	4.208	4.293	4.379	4.467
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.183	13.588	13.735	14.010	14.291	14.577
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.145	367.950	374.070	374.070	374.945	376.945
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.047	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025	450	450	450	450	450
	52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	23.540	23.880	23.200	23.200	23.200	23.200
	52706002 - Schulschwimmen	2.643	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	27.594	34.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	52720001 - Schülerbeförderung	185.315	240.000	244.000	244.000	244.000	244.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	35.772	43.500	47.125	47.125	48.000	50.000
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	10.209	11.000	12.650	12.650	12.650	12.650
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	--	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	--	500	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.074	22.808	26.626	24.085	23.822	22.342
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	27.074	22.808	26.626	24.085	23.822	22.342
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.038	699.501	822.129	832.629	843.339	854.263
	54222001 - Mieten an die GWL	276.750	280.180	282.594	282.594	282.594	282.594
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	426.276	397.000	525.000	535.500	546.210	557.134
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	4.288	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	--	8.821	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.206	5.900	6.785	6.785	6.785	6.785
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517	400	400	400	400	400
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.111.272	1.172.698	1.306.075	1.315.701	1.328.723	1.341.900
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.059.734	-1.129.563	-1.259.982	-1.270.684	-1.284.341	-1.299.439
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.059.734	-1.129.563	-1.259.982	-1.270.684	-1.284.341	-1.299.439
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.059.734	-1.129.563	-1.259.982	-1.270.684	-1.284.341	-1.299.439
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.654	121.745	206.867	207.995	209.145	210.319
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.618	8.977	82.099	82.099	82.099	82.099
	58110004 - ILB, Poststelle	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	111.816	110.768	122.768	123.896	125.046	126.220
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.182.388	-1.251.308	-1.466.849	-1.478.679	-1.493.486	-1.509.758
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.182.388	-1.251.308	-1.466.849	-1.478.679	-1.493.486	-1.509.758

Teilfinanzplan 036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.428,00	33.890	33.210	--	33.210	33.210	33.210
		61410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888,00	10.010	10.010	--	10.010	10.010	10.010
		61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	23.540,00	23.880	23.200	--	23.200	23.200	23.200
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.428,00	33.890	33.210	--	33.210	33.210	33.210
-	10	Personalauszahlungen	80.081,07	82.439	83.250	--	84.917	86.617	88.350
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.851,97	64.683	65.307	--	66.614	67.947	69.306

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.045,69	4.168	4.208	--	4.293	4.379	4.467
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.183,41	13.588	13.735	--	14.010	14.291	14.577
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.319,42	367.950	374.070	--	374.070	374.945	376.945
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.766,21	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.025,25	450	450	--	450	450	450
		72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	23.540,00	23.880	23.200	--	23.200	23.200	23.200
		72706002 - Schulschwimmen	--	5.520	5.520	--	5.520	5.520	5.520
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	27.558,86	34.200	31.500	--	31.500	31.500	31.500
		72720001 - Schülerbeförderung	195.697,80	240.000	244.000	--	244.000	244.000	244.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	35.772,29	43.500	47.125	--	47.125	48.000	50.000
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	9.959,01	11.000	12.650	--	12.650	12.650	12.650
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	--	1.000	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	--	500	575	--	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	711.226,88	699.501	822.129	--	832.629	843.339	854.263
		74222001 - Mieten an die GWL	276.750,00	280.180	282.594	--	282.594	282.594	282.594
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	426.276,31	397.000	525.000	--	535.500	546.210	557.134
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.165,95	6.200	6.200	--	6.200	6.200	6.200
		74310007 - Corona-Maßnahmen	--	8.821	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.000	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.521,16	5.900	6.785	--	6.785	6.785	6.785
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513,46	400	400	--	400	400	400
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.627,37	1.149.890	1.279.449	--	1.291.616	1.304.901	1.319.558
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.199,37	-1.116.000	-1.246.239	--	-1.258.406	-1.271.691	-1.286.348
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.843,53	10.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	12.843,53	10.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.843,53	10.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.843,53	-10.000	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.070.042,90	-1.126.000	-1.257.739	--	-1.269.906	-1.283.191	-1.297.848
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.070.042,90	-1.126.000	-1.257.739	--	-1.269.906	-1.283.191	-1.297.848

Investitionsübersicht B 036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium	-12.843,53	-10.000	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
A18006102 - EKG	-12.843,53	-10.000	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
Auszahlung	12.843,53	10.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Für die Einführung des Westfalen-Tickets (voraussichtlich zum 01.02.2023), wurden die entsprechenden Mehrkosten in den Kostenstellen der vier weiterführenden Schulen einkalkuliert. Ratsbeschluss vom 13.06.2022 (Vorlage 87/2022).

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,42	1,42	1,42	1,42	1,14	1,14

038100 Sport- und Mehrzweckhallen

Aufgabe

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sport- und Mehrzweckhallen für den Schulsport sowie für außerschulische Zwecke

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Sportvereine

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je EW	EUR	28,71	28,12	27,27	30,60	36,74	37,07

Teilergebnisplan 038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	696	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	696	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.431	1.268.519	1.523.715	1.537.215	1.550.985	1.565.030
	54222001 - Mieten an die GWL	802.429	810.819	847.515	847.515	847.515	847.515
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	319.306	456.500	675.000	688.500	702.270	716.315
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	696	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.122.703	1.269.719	1.524.915	1.538.415	1.552.185	1.566.230
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.122.007	-1.269.719	-1.524.915	-1.538.415	-1.552.185	-1.566.230
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.122.007	-1.269.719	-1.524.915	-1.538.415	-1.552.185	-1.566.230
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.122.007	-1.269.719	-1.524.915	-1.538.415	-1.552.185	-1.566.230
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.289	1.269.719	1.524.915	1.538.415	1.552.185	1.566.230
	48110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	1.213.289	1.269.719	1.524.915	1.538.415	1.552.185	1.566.230
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	91.282	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.282	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271,55	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	271,55	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.122.430,93	1.268.519	1.523.715	--	1.537.215	1.550.985	1.565.030
		74222001 - Mieten an die GWL	802.429,00	810.819	847.515	--	847.515	847.515	847.515
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	319.306,10	456.500	675.000	--	688.500	702.270	716.315
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	695,83	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.702,48	1.269.719	1.524.915	--	1.538.415	1.552.185	1.566.230
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.122.702,48	-1.269.719	-1.524.915	--	-1.538.415	-1.552.185	-1.566.230
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.122.702,48	-1.269.719	-1.524.915	--	-1.538.415	-1.552.185	-1.566.230
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	- 1.122.702,48	-1.269.719	-1.524.915	--	-1.538.415	-1.552.185	-1.566.230

050302 Leistungen nach dem UVG

Aufgabe

Unterhaltsvorschussleistungen

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	7,22	8,06	8,26	9,16	10,86	10,99

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz	362	366	342	360	350	350

Teilergebnisplan 050302 - Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	03 - Sonstige Transfererträge	246.564	215.000	192.000	182.000	172.000	162.000
	42110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	205.000	0	0	0	--
	42110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	--	10.000	0	0	0	--
	42120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	227.546	--	180.000	170.000	160.000	150.000
	42150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	19.018	--	12.000	12.000	12.000	12.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	712.751	756.000	812.000	805.000	798.000	798.000
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	712.751	756.000	812.000	805.000	798.000	798.000
=	10 - Ordentliche Erträge	959.315	971.000	1.004.000	987.000	970.000	960.000
-	11 - Personalaufwendungen	148.129	163.111	173.209	176.582	180.024	183.532
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	41.260	42.530	47.476	48.426	49.395	50.383
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.844	59.579	59.483	60.673	61.887	63.125
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.969	4.089	4.083	4.165	4.249	4.334
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.153	12.533	12.490	12.740	12.995	13.255

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.975	4.707	4.668	4.668	4.668	4.668
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	24.456	29.387	33.340	34.007	34.688	35.382
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	6.471	10.286	11.669	11.903	12.142	12.385
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.773	102.500	90.000	85.000	80.000	75.000
	52310001 - Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	113.773	102.500	90.000	85.000	80.000	75.000
-	15 - Transferaufwendungen	1.034.339	1.080.000	1.160.000	1.150.000	1.140.000	1.140.000
	53390001 - Leistungen nach dem UVG	1.034.339	1.080.000	1.160.000	1.150.000	1.140.000	1.140.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307	5.428	5.428	5.448	5.469	5.490
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54222001 - Mieten an die GWL	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	304	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.299.548	1.351.039	1.428.637	1.417.030	1.405.493	1.404.022
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.233	-380.039	-424.637	-430.030	-435.493	-444.022
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-340.233	-380.039	-424.637	-430.030	-435.493	-444.022
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-340.233	-380.039	-424.637	-430.030	-435.493	-444.022
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	25.926	25.926	25.926	25.926
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	--	25.926	25.926	25.926	25.926
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-340.233	-380.039	-450.563	-455.956	-461.419	-469.948
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-340.233	-380.039	-450.563	-455.956	-461.419	-469.948

Teilfinanzplan 050302 - Leistungen nach dem UVG

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	243.597,76	215.000	192.000	--	182.000	172.000	162.000
		62110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	205.000	0	--	0	0	--
		62110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	871,00	10.000	0	--	0	0	--
		62120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	227.545,76	--	180.000	--	170.000	160.000	150.000
		62150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	15.181,00	--	12.000	--	12.000	12.000	12.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.673,29	756.000	812.000	--	805.000	798.000	798.000
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	730.673,29	756.000	812.000	--	805.000	798.000	798.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.271,05	971.000	1.004.000	--	987.000	970.000	960.000
-	10	Personalauszahlungen	117.753,03	123.438	128.200	--	130.672	133.194	135.765
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	41.806,27	42.530	47.476	--	48.426	49.395	50.383
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.849,46	59.579	59.483	--	60.673	61.887	63.125

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.968,87	4.089	4.083	--	4.165	4.249	4.334
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.153,32	12.533	12.490	--	12.740	12.995	13.255
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.975,11	4.707	4.668	--	4.668	4.668	4.668
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.883,98	102.500	90.000	--	85.000	80.000	75.000
		72310001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	115.883,98	102.500	90.000	--	85.000	80.000	75.000
-	14	Transferauszahlungen	1.033.479,00	1.080.000	1.160.000	--	1.150.000	1.140.000	1.140.000
		73390001 - Leistungen nach dem UVG	1.033.479,00	1.080.000	1.160.000	--	1.150.000	1.140.000	1.140.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.307,29	5.428	5.428	--	5.448	5.469	5.490
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74222001 - Mieten an die GWL	1.428,00	1.428	1.428	--	1.428	1.428	1.428
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	303,52	1.000	1.000	--	1.020	1.041	1.062
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.575,77	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.423,30	1.311.366	1.383.628	--	1.371.120	1.358.663	1.356.255
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.152,25	-340.366	-379.628	--	-384.120	-388.663	-396.255
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-296.152,25	-340.366	-379.628	--	-384.120	-388.663	-396.255
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-296.152,25	-340.366	-379.628	--	-384.120	-388.663	-396.255

Erläuterungen

53390001 Leistungen nach dem UVG: Der Ansatz für 2023 enthält vorsorglich ca. 100.000 € Kosten für Kinder aus geflüchteten ukrainischen Familien. Bisher verzichtet das Jobcenter auf eine Antragstellung bei den Unterhaltsvorschusskassen. Der Unterhalt wird über das Jobcenter gewährt. Das Jobcenter hat angekündigt, dass diese Praxis in 2023 je nach weiterer Entwicklung ggfls. verändert wird. Entsprechend wurden im Haushalt auch die Kostenerstattungen des Landes im Sachkonto 44810001 erhöht.

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,06

060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg, Juliane Gaßmann, Sigrun Düe

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler eines Jhrg. an einem Angebot	%	--	80	--	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	89,20	133,41	140,08	144,24	181,12	182,71
Stationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	43	70	71	65	65	65
Jahres-Durchschnitt stationäre Hilfen zur Erziehung	Fälle	27	43	40	45	40	38
Jahres-Durchschnitt stationäre Eingliederungshilfen	Fälle	1,00	1,42	1,00	1,00	0,80	0,62

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	Fälle	5	7	5	5	5	5
Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform § 34 SGB VIII	Fälle	29	53	56	50	50	50
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär	Fälle	0	2	2	2	2	2
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	Fälle	9	8	2	8	7	8
Vollzeitpflege absolut	Fälle	56	60	59	64	60	60
Jahres-Durchschnitt Vollzeitpflege	Fälle	51	49	55	50	52	52
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre	Fälle	51	52	57	59	55	55
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 - 21 Jahre	Fälle	5	8	8	5	5	5
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	248	267	303	280	171	176
Hilfe gem. § 27 (2) SGB VIII	Fälle	16	10	10	10	15	15
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	Fälle	1	1	1	1	1	1
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	Fälle	15	14	16	15	12	12
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	Fälle	50	61	68	60	60	60
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	Fälle	4	3	6	3	5	5
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant	Fälle	39	49	60	68	75	80
Hilfen für junge Volljährige § 41, ambulant	Fälle	24	8	5	3	3	3
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	18	19	22	15	22	22
Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	228	305	303	368	296	256

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz	8.124	8.065	8.018	7.797	8.023	8.066
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz	6.748	6.761	6.780	6.620	6.865	6.895
Junge Erwachsene zwischen 18. - 21. Lebensjahr	Anz	1.376	1.304	1.238	1.177	1.194	1.201
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in erz. Hilfen	Anz	266	372	247	240	279	279
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Eingliederungshilfe	Anz	41	51	62	70	77	82
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz	16	6	4	8	15	15
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz	87	98	145	150	140	140
Fälle familiengerichtl. Verfahren § 50, 51 SGB VIII	Anz	9	32	34	30	40	40
Jugendgerichtshilfefälle § 52 SGB VIII u. §§ 38,50 JGG	Anz	107	129	148	115	140	140
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VII	Anz	39	33	51	50	50	50
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz	201	197	168	200	175	175
Beratungsfälle Beistandschaften	Anz	80	51	30	50	45	45
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorge-recht	Anz	216	244	253	250	210	210
1. Veranstaltungen insgesamt	Anz	603	398	391	450	413	453
2. Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler - Jugendschutzseminare	Anz	100	3	22	50	60	50
3. Veranstaltungen für Erziehende	Anz	503	395	360	400	350	400
4. Sonstige Veranstaltungen	Anz	0	0	9	0	3	3
5. TeilnehmerInnen insgesamt	Anz	8.132	3.708	3.206	6.000	6.400	6.400
6. TeilnehmerInnen an Veranstaltungen für Erziehende	Anz	3.236	2.200	1.559	3.000	3.000	3.000

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7. TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren/Schülerveranstaltungen	Anz	4.896	1.508	1.399	3.000	3.000	3.000
8. TeilnehmerInnen an sonstigen Veranstaltungen	Anz	0	0	248	0	400	400
9. Familienbesuche im Rahmen der Frühen Hilfen	Anz	364	226	350	300	300	300

Teilergebnisplan 060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.298	153.466	270.549	265.531	85.000	85.000
	41410018 - Landeszuw. u.a. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit	64.182	71.531	92.203	85.000	85.000	85.000
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	18.717	81.935	--	--	--	--
	41410050 - Landeszuw. nach dem Landeskin- derschutzgesetz	--	--	178.346	180.531	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwen- dungen	400	--	--	--	--	--
+	03 - Sonstige Transfererträge	207.138	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	37.781	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	169.357	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
	43210008 - Familienseminare	529	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Lei- stungsbeteiligungen	1.307.466	1.058.418	1.116.836	1.116.836	1.116.836	1.116.836
	44810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	156.554	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	-7.314	8.418	16.836	16.836	16.836	16.836
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kosten- uml. v.Gem.u.GV	1.158.226	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	44880005 - KE - überzahlte Jugendhilfelei- stungen	--	--	0	0	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	49.183	--	0	0	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.141	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Er- träge	42	--	0	0	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.647.614	1.406.384	1.606.885	1.601.867	1.421.336	1.421.836
-	11 - Personalaufwendungen	1.458.521	1.641.964	2.154.763	2.192.052	2.233.684	2.278.014
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	69.660	66.844	118.784	121.160	123.584	126.056
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Be- schäftigte	1.062.812	1.177.980	1.490.026	1.519.715	1.549.998	1.580.886
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	--	7.150	1.830	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	71.542	77.851	98.389	100.357	102.365	104.413
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	228.682	249.537	316.124	322.447	328.896	335.474
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.545	7.398	11.678	11.678	11.678	11.678
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen Beamte	19.200	46.188	83.416	85.085	86.787	88.523
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen Beamte	5.080	16.166	29.196	29.780	30.376	30.984

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.720	475.500	662.500	665.500	630.500	630.500
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	531.638	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	52700005 - Schulsozialarbeit	1.161	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	20.865	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	52700011 - Familienseminare	5.583	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	15.000	50.000	50.000	15.000	15.000
	52910010 - Sachverständigenkosten	1.810	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	7.663	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
-	15 - Transferaufwendungen	5.130.021	4.999.800	5.984.000	6.004.000	6.024.000	6.044.000
	53310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	2.115	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	53310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	876.273	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53310006 - Pflegeelternarbeit	1.874	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	16.522	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	15.041	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozial-päd. Tagespflege	120.257	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	53310010 - Vormundschaft / Pflegschaft	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	643.538	550.000	800.000	820.000	840.000	860.000
	53310014 - Vollzeitpf. f. junge Volljähr. (§§ 41, 33 SGB VIII)	9.880	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	12.707	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	337.203	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53310017 - Soz. päd. Ausbildungsmaßnahmen (§ 13 Abs. 2 SGB VIII)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	3.808	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	--	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	53310020 - Vollzeitpf. f. j. Volljähr. (§ 41, 33 S. 2 SGB VIII) WPF	--	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	--	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	--	0	0	--	--
	53320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.079.022	2.050.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	53320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	345.488	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	53320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	174.418	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	--	--	0	0	--	--
	53320008 - Unterbringung unbegleit. minder-jähr. Flüchtlinge	153.509	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	208.817	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	129.471	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. innerh. v. Einricht.	--	--	0	0	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53910027 - Förderung von Familiengrundschulzentren	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.674	150.987	198.007	198.447	154.202	154.972
	54120002 - Aus- und Fortbildung	15.558	29.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	2.955	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	63.837	63.837	73.607	73.607	73.607	73.607
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	25.795	29.500	37.000	37.740	38.495	39.265
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	16.428	26.500	35.300	35.000	15.000	15.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.775	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	200	0	0	0	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	1.925	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.287.936	7.268.251	8.999.270	9.059.999	9.042.386	9.107.486
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.640.322	-5.861.867	-7.392.385	-7.458.132	-7.621.050	-7.685.650
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.640.322	-5.861.867	-7.392.385	-7.458.132	-7.621.050	-7.685.650
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.640.322	-5.861.867	-7.392.385	-7.458.132	-7.621.050	-7.685.650
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.284	124.118	124.161	124.161	124.161	124.161
	58110003 - ILB, Informationstechnik	111.672	111.118	107.161	107.161	107.161	107.161
	58110004 - ILB, Poststelle	15.612	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.767.606	-5.985.985	-7.516.546	-7.582.293	-7.745.211	-7.809.811
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.767.606	-5.985.985	-7.516.546	-7.582.293	-7.745.211	-7.809.811

Teilfinanzplan 060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.149,28	153.466	270.549	--	265.531	85.000	85.000
		61410018 - Landeszuw. u.a. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit	64.181,60	71.531	92.203	--	85.000	85.000	85.000
		61410035 - Landeszuw. Fachberatung	17.557,58	--	--	--	--	--	--
		61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	23.410,10	81.935	--	--	--	--	--
		61410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	--	--	178.346	--	180.531	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	200.152,45	190.000	215.000	--	215.000	215.000	215.000
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	37.991,58	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		62210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	162.160,87	145.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,60	4.500	4.500	--	4.500	4.500	5.000
		63210008 - Familienseminare	528,60	4.500	4.500	--	4.500	4.500	5.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.016,88	1.058.418	1.116.836	--	1.116.836	1.116.836	1.116.836

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		64810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	170.043,09	150.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
		64810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	-7.314,00	8.418	16.836	--	16.836	16.836	16.836
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	538.287,79	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
		64880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeeleistungen	--	--	0	--	0	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	42,26	--	0	--	0	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	42,26	--	0	--	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.889,47	1.406.384	1.606.885	--	1.601.867	1.421.336	1.421.836
-	10	Personalauszahlungen	1.450.017,51	1.579.610	2.035.001	--	2.075.357	2.116.521	2.158.507
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	68.853,58	66.844	118.784	--	121.160	123.584	126.056
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.079.394,48	1.177.980	1.490.026	--	1.519.715	1.549.998	1.580.886
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	71.542,08	77.851	98.389	--	100.357	102.365	104.413
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	228.682,21	249.537	316.124	--	322.447	328.896	335.474
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.545,16	7.398	11.678	--	11.678	11.678	11.678
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.265,53	355.500	795.500	--	798.500	1.133.500	1.133.500
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	449.544,03	280.000	683.000	--	683.000	1.053.000	1.053.000
		72700005 - Schulsozialarbeit	790,96	5.000	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		72700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	19.541,11	30.000	30.000	--	32.000	32.000	32.000
		72700011 - Familienseminare	5.583,20	15.000	15.000	--	16.000	16.000	16.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	15.000	50.000	--	50.000	15.000	15.000
		72910004 - Kindertagespflege	47.002,57	--	--	--	--	--	--
		72910010 - Sachverständigenkosten	1.570,06	1.100	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	7.233,60	9.400	9.500	--	9.500	9.500	9.500
-	14	Transferauszahlungen	5.080.159,21	4.999.800	5.984.000	--	6.004.000	6.024.000	6.044.000
		73310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	1.525,26	1.800	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		73310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	884.829,19	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
		73310006 - Pflegeelternarbeit	2.186,95	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		73310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	16.521,71	35.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		73310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	12.986,65	20.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		73310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpad. Tagespflege	102.505,12	100.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
		73310010 - Vormundschaft / Pflegschaft	54,95	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		73310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	620.966,66	550.000	800.000	--	820.000	840.000	860.000
		73310014 - Vollzeitpfl. f. junge Volljähr. (§§ 41, 33 SGB VIII)	8.691,66	40.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		73310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	10.016,07	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		73310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	336.924,67	310.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		73310017 - Soz.päd. Ausbildungs- maßnahmen (§ 13 Abs.2 SGB VIII)	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		73310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	3.445,21	3.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		73310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	--	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		73310020 - Vollzeitpfl. f. j. Volljähr (\$41,33 S.2 SGB VIII) WPF	--	35.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		73310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	--	30.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		73310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	--	0	--	0	--	--
		73320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.093.754,71	2.050.000	2.400.000	--	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		73320003 - Mutter-Kind-Einrichtun- gen (§ 19 SGB VIII)	347.091,41	300.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		73320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	163.442,26	120.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
		73320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (\$ 35 a SGB VIII stat.)	--	--	0	--	0	--	--
		73320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	139.542,70	150.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
		73320009 - Hilfen f. junge Volljährige (\$ 41 SGB VIII stat.)	208.979,55	220.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		73320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	126.694,48	100.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		73320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. innerh. v. Einricht.	--	--	0	--	0	--	--
		73910027 - Förderung von Familien- grundschulzentren	--	--	16.000	--	16.000	16.000	16.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	131.968,26	150.987	198.007	--	198.447	154.202	154.972
		74120002 - Aus- und Fortbildung	20.704,41	29.000	50.000	--	50.000	25.000	25.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	3.085,64	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	63.837,00	63.837	73.607	--	73.607	73.607	73.607
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	25.795,00	29.500	37.000	--	37.740	38.495	39.265
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	16.220,85	26.500	35.300	--	35.000	15.000	15.000
		74310099 - Geringwertige Wirt- schaftsgüter	399,96	--	--	--	--	--	--
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	--	200	0	--	0	0	--
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	1.925,40	1.950	2.100	--	2.100	2.100	2.100
=	16	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.193.410,51	7.085.897	9.012.508	--	9.076.304	9.428.223	9.490.979
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	- 6.186.521,04	-5.679.513	-7.405.623	--	-7.474.437	-8.006.887	-8.069.143
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	- 6.186.521,04	-5.679.513	-7.405.623	--	-7.474.437	-8.006.887	-8.069.143
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	- 6.186.521,04	-5.679.513	-7.405.623	--	-7.474.437	-8.006.887	-8.069.143

Erläuterungen

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

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

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	20,57	21,05	21,05	26,95	28,58	28,58

060100 Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

Aufgabe

Bedarfsgerechter Ausbau der Kindergärten

Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Tagespflege

Erhebung von Elternbeiträgen

Zielgruppe

Kinder aus dem Einzugsbereich der Stadt Lemgo

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg, Sigrun Düe

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
bedarfsgerechtes Angebot Kindertagesbetreuung	%	100	100	100	100	100	100
qualifizierte Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW - insgesamt	EUR	56,44	49,14	50,31	62,95	76,59	79,40
Zuschuss je Platz in Kindertagespflege	EUR	3.227,10	4.254,92	5.855,80	5.386,67	6.641,11	6.814,44
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%	17,87	14,44	11,69	11,72	11,32	10,88
Anteil der 0-3 jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	12,73	10,91	14,81	5,56	4,35	4,35
Anteil der 0-3 jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	58,18	72,73	48,15	59,26	60,87	60,87
Anteil der 0-3 jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	29,09	16,36	37,04	35,19	34,78	34,78
Anteil der 3-6 jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	7,94	4,25	5,14	4,83	5,03	5,03
Anteil der 3-6 jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	56,76	62,89	59,71	60,12	60,07	60,07
Anteil der 3-6 jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	35,29	32,86	35,14	35,05	34,90	34,90

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz	7	7	7	7	7	7
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz	2	2	2	2	2	2
U 6-jährige Kinder in Lemgo insgesamt	Anz	2.225	2.236	2.232	2.194	2.184	2.172
U 3-jährige Kinder insgesamt	Anz	1.073	1.073	1.066	1.088	1.070	1.078

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ü 3 - U 6-jährige Kinder insgesamt	Anz	1.152	1.163	1.166	1.106	1.114	1.094
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz	373	372	388	369	397	369
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz	354	356	375	351	377	351
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz	72	78	85	83	90	90
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz	66	71	79	79	86	86
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz	395	408	404	385	367	367
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz	55	55	54	54	69	69
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz	340	353	350	331	298	398
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz	7	6	8	3	3	3
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz	32	40	26	32	42	42
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz	16	9	20	19	24	24
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz	27	15	18	16	15	15
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz	193	222	209	199	179	179
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz	120	116	123	116	104	104
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz	1.395	1.398	1.417	1.392	1.446	1.446
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz	70	70	64	75	90	90
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf	Anz	56	61	73	60	65	65
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	Anz	1.772.866	1.305.450	861.841	939.486	963.100	953.300

Teilergebnisplan 060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.067	440.495	487.250	490.250	493.250	496.250
	41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	265.551	260.000	255.000	257.000	259.000	261.000
	41410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	85.220	85.000	102.700	103.700	104.700	105.700
	41410012 - Landeszuw. Elementarförderung	715	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	41410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	23.857	--	0	0	0	--
	41410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	24.000	20.666	32.000	32.000	32.000	32.000
	41410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	22.000	34.329	44.000	44.000	44.000	44.000
	41410035 - Landeszuw. Fachberatung	17.500	17.500	19.250	19.250	19.250	19.250
	41410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	13.961	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	41410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	16.000	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.263	--	--	--	--	--
+	03 - Sonstige Transfererträge	9.917	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	-58	--	--	--	--	--
	42210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	4.553	--	--	--	--	--
	42910002 - TransferET U3-Ausbau	5.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.655	337.000	303.500	297.200	302.200	307.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	43110001 - Verwaltungsgebühren	-26	--	--	--	--	--
	43210006 - Elternbeiträge	192.668	226.000	198.900	195.200	198.200	201.200
	43210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	115.014	111.000	104.600	102.000	104.000	106.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.557	127.000	127.000	127.000	130.000	130.000
	44210001 - Erträge aus Verkauf	115.557	127.000	127.000	127.000	130.000	130.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	182	--	--	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	182	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	904.379	909.495	922.750	919.450	930.450	938.450
-	11 - Personalaufwendungen	148.479	130.770	159.815	154.784	155.046	158.114
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	21.205	20.243	18.370	18.738	19.113	19.496
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.155	70.246	86.707	88.442	90.211	92.016
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	--	10.725	2.745	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.471	4.755	6.165	6.289	6.415	6.544
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.584	14.401	18.627	19.000	19.380	19.768
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.021	2.241	1.806	1.806	1.806	1.806
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	12.687	13.988	12.900	13.158	13.422	13.691
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	3.357	4.896	4.515	4.606	4.699	4.793
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.098	753.500	967.600	981.600	998.600	1.012.600
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.222	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116.335	127.000	127.000	127.000	130.000	130.000
	52700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52700003 - Weiterltg. Elementarförderung	--	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	52700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel	3.422	--	--	--	--	--
	52700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910004 - Kindertagespflege	575.005	600.000	805.000	819.000	833.000	847.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	375	375	625	888	1.163
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	375	375	625	888	1.163
-	15 - Transferaufwendungen	5.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53910002 - TransferAW U3-Ausbau	5.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.993	17.000	17.000	17.000	20.000	20.000
	54120002 - Aus- und Fortbildung	3.937	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	663	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	1.500	--	0	0	0	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.263	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.013	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	872.993	906.645	1.149.790	1.159.009	1.179.534	1.196.877
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	31.386	2.850	-227.040	-239.559	-249.084	-258.427
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.386	2.850	-227.040	-239.559	-249.084	-258.427
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.386	2.850	-227.040	-239.559	-249.084	-258.427
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.724	9.388	7.994	7.994	7.994	7.994
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.724	9.388	7.994	7.994	7.994	7.994
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	21.662	-6.538	-235.034	-247.553	-257.078	-266.421
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.662	-6.538	-235.034	-247.553	-257.078	-266.421

Teilfinanzplan 060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.935,06	440.495	487.250	--	490.250	493.250	496.250
		61410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	265.551,40	260.000	255.000	--	257.000	259.000	261.000
		61410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	85.220,00	85.000	102.700	--	103.700	104.700	105.700
		61410012 - Landeszuw. Elementarförderung	1.845,74	2.000	4.100	--	4.100	4.100	4.100
		61410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	23.857,12	--	0	--	0	0	--
		61410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	24.000,00	20.666	32.000	--	32.000	32.000	32.000
		61410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	22.000,00	34.329	44.000	--	44.000	44.000	44.000
		61410035 - Landeszuw. Fachberatung	17.500,00	17.500	19.250	--	19.250	19.250	19.250
		61410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	13.960,80	17.000	18.200	--	18.200	18.200	18.200
		61410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	16.000,00	4.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.916,97	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	-57,89	--	--	--	--	--	--
		62210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	4.553,02	--	--	--	--	--	--
		62910002 - TransferEZ U3-Ausbau	5.421,84	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.521,23	337.000	303.500	--	297.200	302.200	307.200
		63110001 - Verwaltungsgebühren	-26,40	--	--	--	--	--	--
		63210006 - Elternbeiträge	187.201,94	226.000	198.900	--	195.200	198.200	201.200
		63210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	106.345,69	111.000	104.600	--	102.000	104.000	106.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.477,18	127.000	127.000	--	127.000	130.000	130.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	112.477,18	127.000	127.000	--	127.000	130.000	130.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.850,44	909.495	922.750	--	919.450	930.450	938.450

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	110.476,82	111.886	131.675	--	134.275	136.925	139.630
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	21.078,35	20.243	18.370	--	18.738	19.113	19.496
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.323,04	70.246	86.707	--	88.442	90.211	92.016
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.470,63	4.755	6.165	--	6.289	6.415	6.544
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.583,70	14.401	18.627	--	19.000	19.380	19.768
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.021,10	2.241	1.806	--	1.806	1.806	1.806
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.068,49	753.500	967.600	--	981.600	998.600	1.012.600
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	12.222,41	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110.357,15	127.000	127.000	--	127.000	130.000	130.000
		72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	21,00	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72700003 - Weiterlgt. Elementarförderung	--	2.000	4.100	--	4.100	4.100	4.100
		72700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel Feuerwehr	3.421,64	--	--	--	--	--	--
		72700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	4.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		72706003 - Stadtbushfahrten Kindergärten SWL	93,00	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72910004 - Kindertagespflege	526.953,29	600.000	805.000	--	819.000	833.000	847.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	14	Transferauszahlungen	2.921,84	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		73910002 - TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	2.921,84	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	6.505,02	17.000	17.000	--	17.000	20.000	20.000
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.683,46	10.000	10.000	--	10.000	12.000	12.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	703,22	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	1.500,00	--	0	--	0	0	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	547,65	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.070,69	6.000	6.000	--	6.000	7.000	7.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.972,17	887.386	1.121.275	--	1.137.875	1.160.525	1.177.230
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.878,27	22.109	-198.525	--	-218.425	-230.075	-238.780
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.878,27	20.109	-200.525	--	-220.425	-232.075	-240.780
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	112.878,27	20.109	-200.525	--	-220.425	-232.075	-240.780

Investitionsübersicht B 060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

Haushaltsplan Lemgo

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	A14006001 - alle Kindergärten	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	Auszahlung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,00	2,50	2,50	1,95	2,16	2,16

060101 Kindergarten Brake

Teilergebnisplan 060101 - Kindergarten Brake

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.740	436.026	478.238	478.442	464.109	446.926
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	349.543	345.000	381.000	391.000	395.000	399.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	93.821	35.290	35.642	36.000	21.209	--
	41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.083	20.166	20.456	20.660	20.867	21.075
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	8.152	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	33.434	39.000	28.700	25.265	25.265
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.142	2.136	2.140	2.082	1.768	1.586
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	522	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.501	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	16.501	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.366	276	276	276	276	276
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	276	276	276	276	276	276
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.090	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	494.129	436.302	478.514	478.718	464.385	447.202
-	11 - Personalaufwendungen	827.611	883.846	946.854	965.421	984.358	1.003.675
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	599.309	631.748	706.247	720.080	734.189	748.581
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	49.752	63.938	19.281	19.667	20.061	20.463
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	40.653	41.004	63.178	64.424	65.695	66.991
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.006	1.017	618	631	644	657
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	127.274	133.049	153.512	156.520	159.588	162.718
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.617	13.090	4.018	4.099	4.181	4.265
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.117	25.366	25.656	25.860	26.267	26.475
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.367	5.200	5.200	5.200	5.400	5.400
	52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	21.750	20.166	20.456	20.660	20.867	21.075
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.512	2.505	2.510	2.451	2.138	1.893
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.512	2.505	2.510	2.451	2.138	1.893
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.251	141.770	168.971	170.951	172.971	175.031
	54222001 - Mieten an die GWL	65.382	68.770	68.771	68.771	68.771	68.771
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	69.446	72.000	99.000	100.980	103.000	105.060
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	424	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	989.491	1.053.487	1.143.991	1.164.683	1.185.734	1.207.074
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-495.362	-617.185	-665.477	-685.965	-721.349	-759.872
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-495.362	-617.185	-665.477	-685.965	-721.349	-759.872
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-495.362	-617.185	-665.477	-685.965	-721.349	-759.872
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.372	10.397	19.084	19.084	19.284	19.284
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.738	9.097	17.284	17.284	17.284	17.284
	58110004 - ILB, Poststelle	1.634	1.300	1.800	1.800	2.000	2.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-506.734	-627.582	-684.561	-705.049	-740.633	-779.156
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-506.734	-627.582	-684.561	-705.049	-740.633	-779.156

Teilfinanzplan 060101 - Kindergarten Brake

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.600,97	433.890	476.098	--	476.360	462.341	445.340
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	349.542,73	345.000	381.000	--	391.000	395.000	399.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	93.820,54	35.290	35.642	--	36.000	21.209	--
		61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.083,00	20.166	20.456	--	20.660	20.867	21.075
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	6.154,70	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	33.434	39.000	--	28.700	25.265	25.265
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,97	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	521,97	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,59	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	16.500,59	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	3.090,18	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.090,18	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.713,71	433.890	476.098	--	476.360	462.341	445.340
-	10	Personalauszahlungen	828.090,78	883.846	946.854	--	965.421	984.358	1.003.675
		70100001 - Dienstbezüge	320,00	--	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	598.720,07	631.748	706.247	--	720.080	734.189	748.581
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	50.500,61	63.938	19.281	--	19.667	20.061	20.463
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	40.652,76	41.004	63.178	--	64.424	65.695	66.991

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.006,00	1.017	618	--	631	644	657
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	127.273,99	133.049	153.512	--	156.520	159.588	162.718
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	9.617,35	13.090	4.018	--	4.099	4.181	4.265
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818,97	25.366	25.656	--	25.860	26.267	26.475
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.560,07	5.200	5.200	--	5.200	5.400	5.400
		72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	20.258,90	20.166	20.456	--	20.660	20.867	21.075
-	15	Sonstige Auszahlungen	135.335,47	141.770	168.971	--	170.951	172.971	175.031
		74222001 - Mieten an die GWL	65.382,00	68.770	68.771	--	68.771	68.771	68.771
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	69.445,77	72.000	99.000	--	100.980	103.000	105.060
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	507,70	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.245,22	1.050.982	1.141.481	--	1.162.232	1.183.596	1.205.181
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.531,51	-617.092	-665.383	--	-685.872	-721.255	-759.841
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-496.531,51	-617.092	-665.383	--	-685.872	-721.255	-759.841
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-496.531,51	-617.092	-665.383	--	-685.872	-721.255	-759.841

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	11,24	12,08	12,08	15,14	15,46	15,46

060102 Kindergarten Entrup

Teilergebnisplan 060102 - Kindergarten Entrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.398	165.032	185.779	178.032	180.033	182.032
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	165.161	165.000	176.000	178.000	180.000	182.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	4.177	--	--	--	--	--
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	8.027	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	--	9.746	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	33	32	33	32	33	32
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	184	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.794	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	3.794	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	181.376	165.032	185.779	178.032	180.033	182.032
-	11 - Personalaufwendungen	361.549	433.823	438.324	447.092	456.037	465.160
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	261.450	303.032	317.548	323.899	330.377	336.985
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	22.843	38.809	26.631	27.164	27.708	28.263
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.246	19.948	20.844	21.261	21.687	22.121
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	55.538	64.075	67.805	69.162	70.546	71.957
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.472	7.959	5.496	5.606	5.719	5.834
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.490	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	291	292	230	230	214	32
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	291	292	230	230	214	32
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.839	88.254	100.455	101.435	102.535	103.554
	54222001 - Mieten an die GWL	42.330	50.254	50.255	50.255	50.255	50.255
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	36.611	37.000	49.000	49.980	50.980	51.999
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	898	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	445.169	525.869	542.509	552.257	562.486	572.446
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-263.793	-360.837	-356.730	-374.225	-382.453	-390.414
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.793	-360.837	-356.730	-374.225	-382.453	-390.414

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.793	-360.837	-356.730	-374.225	-382.453	-390.414
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.906	6.605	13.763	13.563	13.563	13.663
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.532	6.105	12.963	12.963	12.963	12.963
	58110004 - ILB, Poststelle	374	500	800	600	600	700
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-270.698	-367.442	-370.493	-387.788	-396.016	-404.077
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-270.698	-367.442	-370.493	-387.788	-396.016	-404.077

Teilfinanzplan 060102 - Kindergarten Entrup

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.093,68	165.000	185.746	--	178.000	180.000	182.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	165.160,90	165.000	176.000	--	178.000	180.000	182.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	4.177,05	--	--	--	--	--	--
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	6.755,73	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	--	9.746	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,41	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	184,41	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794,26	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	3.794,26	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.072,35	165.000	185.746	--	178.000	180.000	182.000
-	10	Personalauszahlungen	361.017,32	438.823	438.324	--	447.092	456.037	465.160
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	260.681,57	303.032	317.548	--	323.899	330.377	336.985
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.079,88	38.809	26.631	--	27.164	27.708	28.263
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.245,77	19.948	20.844	--	21.261	21.687	22.121
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	55.538,23	64.075	67.805	--	69.162	70.546	71.957
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	4.471,87	7.959	5.496	--	5.606	5.719	5.834
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,75	3.500	3.500	--	3.500	3.700	3.700
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.388,75	3.500	3.500	--	3.500	3.700	3.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	79.699,46	88.254	100.455	--	101.435	102.535	103.554
		74222001 - Mieten an die GWL	42.330,00	50.254	50.255	--	50.255	50.255	50.255
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	36.611,24	37.000	49.000	--	49.980	50.980	51.999
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	758,22	1.000	1.200	--	1.200	1.300	1.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.105,53	525.577	542.279	--	552.027	562.272	572.414
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.033,18	-360.577	-356.533	--	-374.027	-382.272	-390.414

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-265.033,18	-360.577	-356.533	--	-374.027	-382.272	-390.414
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	-265.033,18	-360.577	-356.533	--	-374.027	-382.272	-390.414

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	5,21	5,30	5,30	6,10	6,33	6,33

060103 Kindergarten Hörstmar

Teilergebnisplan 060103 - Kindergarten Hörstmar

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.984	174.629	186.029	188.029	190.029	192.029
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	174.593	165.000	186.000	188.000	190.000	192.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	16.647	--	--	--	--	--
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	12.716	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	9.600	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	29	29	29	29	29	29
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	173	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	457	409	407	409	293	68
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	407	409	407	409	293	68
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	50	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	204.614	175.038	186.436	188.438	190.322	192.097
-	11 - Personalaufwendungen	389.515	398.499	400.655	408.670	416.845	425.184
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	297.309	296.828	297.036	302.977	309.037	315.218
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.246	15.851	16.950	17.289	17.635	17.988
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.064	20.104	19.693	20.087	20.489	20.899
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	62.593	62.453	63.453	64.723	66.018	67.339
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	1.303	3.263	3.523	3.594	3.666	3.740
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.336	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	965	966	764	768	649	412
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	965	966	764	768	649	412
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.106	58.016	69.217	70.017	70.833	71.765
	54222001 - Mieten an die GWL	28.000	28.016	28.017	28.017	28.017	28.017
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	24.293	29.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	804	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
	54310007 - Corona-Maßnahmen	9	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	446.921	460.981	474.136	482.955	492.027	501.061

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-242.307	-285.943	-287.700	-294.517	-301.705	-308.964
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-242.307	-285.943	-287.700	-294.517	-301.705	-308.964
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-242.307	-285.943	-287.700	-294.517	-301.705	-308.964
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.744	6.655	9.242	9.242	9.342	9.342
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.532	6.105	8.642	8.642	8.642	8.642
	58110004 - ILB, Poststelle	212	550	600	600	700	700
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-249.051	-292.598	-296.942	-303.759	-311.047	-318.306
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.051	-292.598	-296.942	-303.759	-311.047	-318.306

Teilfinanzplan 060103 - Kindergarten Hörstmar

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.082,54	174.600	186.000	--	188.000	190.000	192.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	174.592,52	165.000	186.000	--	188.000	190.000	192.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	16.646,73	--	--	--	--	--	--
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	9.843,29	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	9.600	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,32	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	173,32	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	50,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	50,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.305,86	174.600	186.000	--	188.000	190.000	192.000
-	10	Personalauszahlungen	389.952,15	398.499	400.655	--	408.670	416.845	425.184
		70100001 - Dienstbezüge	861,68	--	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	296.852,92	296.828	297.036	--	302.977	309.037	315.218
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.277,16	15.851	16.950	--	17.289	17.635	17.988
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.064,26	20.104	19.693	--	20.087	20.489	20.899
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	62.593,44	62.453	63.453	--	64.723	66.018	67.339
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	1.302,69	3.263	3.523	--	3.594	3.666	3.740
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,59	3.500	3.500	--	3.500	3.700	3.700
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.352,59	3.500	3.500	--	3.500	3.700	3.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	53.053,86	58.016	69.217	--	70.017	70.833	71.765
		74222001 - Mieten an die GWL	28.000,00	28.016	28.017	--	28.017	28.017	28.017
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	24.292,54	29.000	40.000	--	40.800	41.616	42.448
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	752,47	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.300

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74310007 - Corona-Maßnahmen	8,85	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.358,60	460.015	473.372	--	482.187	491.378	500.649
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.052,74	-285.415	-287.372	--	-294.187	-301.378	-308.649
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-245.052,74	-285.415	-287.372	--	-294.187	-301.378	-308.649
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-245.052,74	-285.415	-287.372	--	-294.187	-301.378	-308.649

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	5,08	5,08	5,08	6,33	5,94	5,94

060104 Kindergarten Kirchheide

Teilergebnisplan 060104 - Kindergarten Kirchheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.062	225.803	240.375	232.376	234.374	236.363
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	234.223	225.000	230.000	232.000	234.000	236.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	10.073	--	--	--	--	--
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	14.010	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	--	9.746	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	757	803	629	376	374	363
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	271	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.078	1.793	1.792	1.793	1.794	1.792
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.828	1.793	1.792	1.793	1.794	1.792
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.250	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	264.411	227.596	242.167	234.169	236.168	238.155
-	11 - Personalaufwendungen	498.893	505.798	563.517	574.790	586.288	598.016
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	374.291	375.621	411.172	419.396	427.784	436.340
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.740	21.756	31.787	32.423	33.072	33.734
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.415	24.589	26.875	27.413	27.962	28.522
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	78.821	79.350	87.106	88.849	90.626	92.439
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.626	4.482	6.577	6.709	6.844	6.981
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203	4.300	5.000	5.000	5.250	5.300
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.203	4.300	5.000	5.000	5.250	5.300
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.856	2.911	2.729	2.482	2.360	2.336
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.856	2.911	2.729	2.482	2.360	2.336
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.696	73.834	88.134	89.154	90.092	91.050
	54222001 - Mieten an die GWL	39.875	40.934	40.934	40.934	40.934	40.934
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	27.976	32.000	46.000	46.920	47.858	48.816
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	845	900	1.200	1.300	1.300	1.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	577.648	586.843	659.380	671.426	683.990	696.702
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-313.236	-359.247	-417.213	-437.257	-447.822	-458.547

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-313.236	-359.247	-417.213	-437.257	-447.822	-458.547
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.236	-359.247	-417.213	-437.257	-447.822	-458.547
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.022	9.697	9.142	9.142	9.242	9.242
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.738	9.097	8.642	8.642	8.642	8.642
	58110004 - ILB, Poststelle	284	600	500	500	600	600
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-323.258	-368.944	-426.355	-446.399	-457.064	-467.789
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.258	-368.944	-426.355	-446.399	-457.064	-467.789

Teilfinanzplan 060104 - Kindergarten Kirchheide

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.304,90	225.000	239.746	--	232.000	234.000	236.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	234.222,57	225.000	230.000	--	232.000	234.000	236.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	10.072,60	--	--	--	--	--	--
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	14.009,73	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	--	9.746	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,42	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	271,42	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	3.250,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.250,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.826,32	225.000	239.746	--	232.000	234.000	236.000
-	10	Personalauszahlungen	499.470,96	505.798	563.517	--	574.790	586.288	598.016
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	374.570,74	375.621	411.172	--	419.396	427.784	436.340
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	18.038,47	21.756	31.787	--	32.423	33.072	33.734
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.414,99	24.589	26.875	--	27.413	27.962	28.522
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	78.821,00	79.350	87.106	--	88.849	90.626	92.439
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.625,76	4.482	6.577	--	6.709	6.844	6.981
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,81	4.300	5.000	--	5.000	5.250	5.300
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.202,81	4.300	5.000	--	5.000	5.250	5.300
-	15	Sonstige Auszahlungen	68.931,71	73.834	88.134	--	89.154	90.092	91.050
		74222001 - Mieten an die GWL	39.875,00	40.934	40.934	--	40.934	40.934	40.934
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	27.976,19	32.000	46.000	--	46.920	47.858	48.816
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.080,52	900	1.200	--	1.300	1.300	1.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.605,48	583.932	656.651	--	668.944	681.630	694.366

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.779,16	-358.932	-416.905	--	-436.944	-447.630	-458.366
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	-900	--	--	--	--	--
		68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	--	-900	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-900	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-900	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-313.779,16	-359.832	-416.905	--	-436.944	-447.630	-458.366
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-313.779,16	-359.832	-416.905	--	-436.944	-447.630	-458.366

Investitionsübersicht B 060104 - Kindergarten Kirchheide

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	060104 - Kindergarten Kirchheide	--	-900	--	--	--	--	--
	A19006001 - Spielgeräte Außengelände	--	-900	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	-900	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	8,20	8,20	8,20	8,21	9,15	9,15

060105 Kindergarten Dewitzstraße

Teilergebnisplan 060105 - Kindergarten Dewitzstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.622	342.264	388.286	403.461	403.400	401.489
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	310.644	302.000	347.000	372.000	376.000	380.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	25.289	10.083	10.284	10.386	6.119	--
	41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.083	20.166	20.456	20.660	20.867	21.075
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	10.191	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	9.600	10.132	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	415	415	414	415	414	414
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	421	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	421	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	292	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	292	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	367.335	342.264	388.286	403.461	403.400	401.489
-	11 - Personalaufwendungen	701.725	746.504	888.183	905.949	924.070	942.554
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	510.282	528.053	642.475	655.325	668.432	681.801
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	40.290	60.404	58.324	59.491	60.681	61.895
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.367	34.781	41.494	42.324	43.171	44.035
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	106.747	110.927	133.865	136.543	139.274	142.060
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	8.039	12.339	12.025	12.266	12.512	12.763
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870	24.166	24.956	25.160	25.867	26.075
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.357	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	5.514	20.166	20.456	20.660	20.867	21.075
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	964	632	606	610	609	606
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	964	632	606	610	609	606
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.975	96.954	112.840	128.798	130.018	131.160
	54222001 - Mieten an die GWL	45.954	45.954	56.640	71.598	71.598	71.598
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	47.072	50.000	55.000	56.000	57.120	58.262
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	949	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	806.535	868.256	1.026.585	1.060.517	1.080.564	1.100.395

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-439.200	-525.992	-638.299	-657.056	-677.164	-698.906
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-439.200	-525.992	-638.299	-657.056	-677.164	-698.906
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-439.200	-525.992	-638.299	-657.056	-677.164	-698.906
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	9.997	9.642	9.642	9.742	9.842
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.738	9.097	8.642	8.642	8.642	8.642
	58110004 - ILB, Poststelle	762	900	1.000	1.000	1.100	1.200
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-449.700	-535.989	-647.941	-666.698	-686.906	-708.748
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-449.700	-535.989	-647.941	-666.698	-686.906	-708.748

Teilfinanzplan 060105 - Kindergarten Dewitzstraße

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.206,87	341.849	387.872	--	403.046	402.986	401.075
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	310.643,63	302.000	347.000	--	372.000	376.000	380.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	25.289,38	10.083	10.284	--	10.386	6.119	--
		61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.083,00	20.166	20.456	--	20.660	20.867	21.075
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	10.190,86	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	9.600	10.132	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,79	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	420,79	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.627,66	341.849	387.872	--	403.046	402.986	401.075
-	10	Personalauszahlungen	702.640,59	746.504	888.183	--	905.949	924.070	942.554
		70100001 - Dienstbezüge	481,69	--	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	510.204,11	528.053	642.475	--	655.325	668.432	681.801
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	40.801,43	60.404	58.324	--	59.491	60.681	61.895
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.366,73	34.781	41.494	--	42.324	43.171	44.035
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	106.747,39	110.927	133.865	--	136.543	139.274	142.060
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	8.039,24	12.339	12.025	--	12.266	12.512	12.763
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363,84	24.166	24.956	--	25.160	25.867	26.075
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.140,89	4.000	4.500	--	4.500	5.000	5.000
		72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	5.222,95	20.166	20.456	--	20.660	20.867	21.075
-	15	Sonstige Auszahlungen	93.974,27	96.954	112.840	--	128.798	130.018	131.160
		74222001 - Mieten an die GWL	45.954,00	45.954	56.640	--	71.598	71.598	71.598
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	47.072,18	50.000	55.000	--	56.000	57.120	58.262

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	948,09	1.000	1.200	--	1.200	1.300	1.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.978,70	867.624	1.025.979	--	1.059.907	1.079.955	1.099.789
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.351,04	-525.775	-638.107	--	-656.861	-676.969	-698.714
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-440.351,04	-525.775	-638.107	--	-656.861	-676.969	-698.714
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-440.351,04	-525.775	-638.107	--	-656.861	-676.969	-698.714

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	11,67	11,00	11,00	12,00	12,24	12,24

060106 Kindergarten Voßheide

Teilergebnisplan 060106 - Kindergarten Voßheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.940	170.080	167.081	169.080	171.081	173.080
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	161.510	170.000	167.000	169.000	171.000	173.000
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	7.290	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	140	80	81	80	81	80
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	97	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	515	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	515	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	169.552	170.080	167.081	169.080	171.081	173.080
-	11 - Personalaufwendungen	320.132	364.656	393.449	401.321	409.350	417.538
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	240.432	269.090	278.301	283.868	289.546	295.337
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.165	17.796	31.948	32.587	33.239	33.904
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.005	17.735	18.153	18.517	18.888	19.266
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	54.229	56.765	58.436	59.605	60.798	62.014
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	1.301	3.270	6.611	6.744	6.879	7.017
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.506	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	509	401	339	336	339	336
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	509	401	339	336	339	336
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.127	61.195	72.296	73.116	74.052	74.906
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	73	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	29.215	30.295	30.296	30.296	30.296	30.296
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	27.964	30.000	41.000	41.820	42.656	43.510
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	875	900	1.000	1.000	1.100	1.100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	382.274	429.752	469.584	478.273	487.441	496.480
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-212.722	-259.672	-302.503	-309.193	-316.360	-323.400
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-212.722	-259.672	-302.503	-309.193	-316.360	-323.400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.722	-259.672	-302.503	-309.193	-316.360	-323.400
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.006	6.705	9.242	9.242	9.342	9.342
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.532	6.105	8.642	8.642	8.642	8.642
	58110004 - ILB, Poststelle	474	600	600	600	700	700
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-219.728	-266.377	-311.745	-318.435	-325.702	-332.742
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.728	-266.377	-311.745	-318.435	-325.702	-332.742

Teilfinanzplan 060106 - Kindergarten Voßheide

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.880,92	170.000	167.000	--	169.000	171.000	173.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	161.510,14	170.000	167.000	--	169.000	171.000	173.000
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	5.370,78	--	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,88	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	96,88	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	515,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	515,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.492,80	170.000	167.000	--	169.000	171.000	173.000
-	10	Personalauszahlungen	336.553,46	364.656	393.449	--	401.321	409.350	417.538
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	256.853,25	269.090	278.301	--	283.868	289.546	295.337
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.165,46	17.796	31.948	--	32.587	33.239	33.904
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.004,60	17.735	18.153	--	18.517	18.888	19.266
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	54.228,76	56.765	58.436	--	59.605	60.798	62.014
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	1.301,39	3.270	6.611	--	6.744	6.879	7.017
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,11	3.500	3.500	--	3.500	3.700	3.700
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.506,11	3.500	3.500	--	3.500	3.700	3.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	58.131,84	61.195	72.296	--	73.116	74.052	74.906
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	72,90	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	29.215,00	30.295	30.296	--	30.296	30.296	30.296
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	27.964,18	30.000	41.000	--	41.820	42.656	43.510
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	879,76	900	1.000	--	1.000	1.100	1.100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.191,41	429.351	469.245	--	477.937	487.102	496.144
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.698,61	-259.351	-302.245	--	-308.937	-316.102	-323.144
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-230.698,61	-259.351	-302.245	--	-308.937	-316.102	-323.144

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-230.698,61	-259.351	-302.245	--	-308.937	-316.102	-323.144

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	4,57	4,98	4,98	5,70	5,71	5,71

060107 Kindergarten Wahmbeck

Teilergebnisplan 060107 - Kindergarten Wahmbeck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.008	87.238	95.985	87.201	88.150	89.149
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	89.485	87.000	86.000	87.000	88.000	89.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	2.785	--	--	--	--	--
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	500	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	--	9.746	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	238	238	239	201	150	149
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	--	--	--	--	--
	44210001 - Erträge aus Verkauf	-54	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	126	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	442	442	442	442	331	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	442	442	442	442	331	--
=	10 - Ordentliche Erträge	93.521	87.680	96.427	87.643	88.481	89.149
-	11 - Personalaufwendungen	184.092	205.243	232.155	236.800	241.539	246.371
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.463	144.439	172.324	175.771	179.287	182.873
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	15.484	17.054	9.681	9.875	10.073	10.275
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.856	9.371	11.188	11.412	11.641	11.874
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	29.101	30.868	36.945	37.684	38.438	39.207
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.188	3.511	2.017	2.058	2.100	2.142
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.020	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.182	1.134	886	850	631	295
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.182	1.134	886	850	631	295
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.264	46.249	57.350	57.990	58.643	59.309
	54222001 - Mieten an die GWL	21.726	24.349	24.350	24.350	24.350	24.350
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	19.670	21.000	32.000	32.640	33.293	33.959
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	868	900	1.000	1.000	1.000	1.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	229.558	255.126	292.891	298.140	303.413	308.575
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.036	-167.446	-196.464	-210.497	-214.932	-219.426

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.036	-167.446	-196.464	-210.497	-214.932	-219.426
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.036	-167.446	-196.464	-210.497	-214.932	-219.426
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.682	6.355	9.092	9.092	9.142	9.142
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.532	6.105	8.642	8.642	8.642	8.642
	58110004 - ILB, Poststelle	150	250	450	450	500	500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-142.718	-173.801	-205.556	-219.589	-224.074	-228.568
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.718	-173.801	-205.556	-219.589	-224.074	-228.568

Teilfinanzplan 060107 - Kindergarten Wahmbeck

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.769,65	87.000	95.746	--	87.000	88.000	89.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	89.484,95	87.000	86.000	--	87.000	88.000	89.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	2.784,70	--	--	--	--	--	--
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	500,00	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	--	--	9.746	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,66	--	--	--	--	--	--
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	-54,00	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	125,66	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.841,31	87.000	95.746	--	87.000	88.000	89.000
-	10	Personalauszahlungen	193.334,30	205.243	232.155	--	236.800	241.539	246.371
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.498,47	144.439	172.324	--	175.771	179.287	182.873
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15.691,37	17.054	9.681	--	9.875	10.073	10.275
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.856,00	9.371	11.188	--	11.412	11.641	11.874
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	29.100,56	30.868	36.945	--	37.684	38.438	39.207
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	3.187,90	3.511	2.017	--	2.058	2.100	2.142
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,48	2.500	2.500	--	2.500	2.600	2.600
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.020,48	2.500	2.500	--	2.500	2.600	2.600
-	15	Sonstige Auszahlungen	42.250,44	46.249	57.350	--	57.990	58.643	59.309
		74222001 - Mieten an die GWL	21.726,00	24.349	24.350	--	24.350	24.350	24.350
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	19.670,04	21.000	32.000	--	32.640	33.293	33.959
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	854,40	900	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.605,22	253.992	292.005	--	297.290	302.782	308.280
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.763,91	-166.992	-196.259	--	-210.290	-214.782	-219.280

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-144.763,91	-166.992	-196.259	--	-210.290	-214.782	-219.280
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	-144.763,91	-166.992	-196.259	--	-210.290	-214.782	-219.280

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,87	2,87	2,87	3,46	3,45	3,45

060130 Kindergärten freier Träger

Aufgabe

Bedarfsgerechter Ausbau der Kindergärten
Zahlung des Betriebskostenzuschusses
Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	74,04	91,44	106,16	113,48	123,45	127,46
Anteil der 0-3 jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	2,47	1,29	1,26	1,66	1,95	1,95
Anteil der 0-3 jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	44,44	51,72	47,70	46,47	51,56	51,56
Anteil der 0-3 jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	53,09	46,98	51,05	51,87	46,48	46,48
Anteil der 3-6 jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	1,19	0,92	1,16	1,96	1,94	1,94
Anteil der 3-6 jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	50,33	47,76	48,06	52,09	51,03	51,03
Anteil der 3-6 jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	48,48	51,32	50,78	45,95	47,02	47,02

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einrichtungen freier Träger	Anz	16	16	17	17	18	18
U 6 Kinder in Lemgo insgesamt	Anz	2.225	2.236	2.232	2.194	2.184	2.172
U 3-jährige Kinder	Anz	1.073	1.073	1.066	1.088	1.070	1.078
Ü 3 - U 6-jährige Kinder	Anz	1.152	1.163	1.166	1.106	1.114	1.094
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz	1.000	990	1.013	1.007	1.079	1.079
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz	243	232	239	241	256	256
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz	757	758	774	766	823	823
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz	6	6	6	6	6	6

Teilergebnisplan 060130 - Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.858.986	6.748.485	6.974.594	7.193.434	7.280.716	7.350.582

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	5.593.887	5.620.000	5.800.000	6.000.000	6.120.000	6.240.000
	41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	615.195	620.000	620.000	626.000	632.000	638.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	95.330	95.789	96.765	97.733	57.581	--
	41410012 - Landeszuw. Elementarförderung	--	4.400	8.949	8.949	8.949	8.949
	41410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-12.024	27.600	0	0	0	--
	41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	120.498	120.996	122.230	123.452	124.686	125.933
	41410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	56.000	32.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	41410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	78.000	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	41410035 - Landeszuw. Fachberatung	16.500	17.000	19.150	19.800	20.000	20.200
	41410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	94.539	113.200	130.000	140.000	140.000	140.000
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	163.561	--	--	--	--	--
	41470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+	03 - Sonstige Transfererträge	63.000	292.500	1.574.100	0	--	--
	42910002 - TransferET U3-Ausbau	12.600	67.500	475.200	0	--	--
	42910003 - TransferET Ü3-Ausbau	50.400	225.000	1.098.900	0	--	--
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.172	765.000	764.200	758.100	773.100	788.100
	43210006 - Elternbeiträge	669.172	765.000	764.200	758.100	773.100	788.100
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.084	--	--	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	1.084	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	7.592.243	7.805.985	9.312.894	7.951.534	8.053.816	8.138.682
-	11 - Personalaufwendungen	53.909	63.818	61.948	55.506	53.970	55.016
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	17.251	16.778	18.370	18.738	19.113	19.496
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.864	23.351	10.211	10.416	10.625	10.838
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	--	10.010	2.562	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.202	1.570	1.013	1.034	1.055	1.077
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.454	4.611	3.123	3.186	3.250	3.315
	50420001 - Beihilfen für Beamte	860	1.857	1.806	1.806	1.806	1.806
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	10.500	11.593	12.900	13.158	13.422	13.691
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.778	4.058	4.515	4.606	4.699	4.793
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.444	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	52700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	--	0	0	0	--
	52700003 - Weiterlgt. Elementarförderung	--	--	0	0	--	--
	52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	498.370	--	0	0	--	--
	52706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	300	300	300
-	15 - Transferaufwendungen	11.330.630	12.377.865	14.341.094	13.152.434	13.378.716	13.567.582

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53180003 - Betriebskostenzuschüsse	11.082.153	11.520.000	11.720.000	12.200.000	12.460.000	12.700.000
	53180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	-8.719	27.600	0	0	0	--
	53180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	7.000	30.000	174.900	--	--	--
	53180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	23.636	26.880	32.500	35.000	35.000	35.000
	53180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	163.561	--	--	--	--	--
	53180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	--	--	285.000	350.000	355.000	360.000
	53910002 - TransferAW U3-Ausbau	12.600	67.500	475.200	0	--	--
	53910003 - TransferAW Ü3-Ausbau	50.400	225.000	1.098.900	0	--	--
	53910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	--	32.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	53910017 - Wtlg. Landeszuw. Berufsprak. und piA 2/3 Zuschuss	--	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	53910018 - Wtlg. Landeszuw. Fachberatung	--	17.000	19.150	19.800	20.000	20.200
	53910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungszeit	--	113.200	130.000	140.000	140.000	140.000
	53910020 - Wtlg. d. Zuweis. u. Zusch. v. Privaten Unternehmen	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	53910021 - Weiteritg. Elementarförderung	--	4.400	8.949	8.949	8.949	8.949
	53910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	--	120.996	122.230	123.452	124.686	125.933
	53910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	--	95.789	96.765	97.733	57.581	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.450	62.273	12.000	12.000	12.000	12.000
	54222001 - Mieten an die GWL	61.973	61.973	11.700	11.700	11.700	11.700
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	50	300	300	300	300	300
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	16.427	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	11.961.432	12.513.756	14.424.842	13.229.740	13.454.486	13.644.398
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.369.189	-4.707.771	-5.111.948	-5.278.206	-5.400.670	-5.505.716
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.369.189	-4.707.771	-5.111.948	-5.278.206	-5.400.670	-5.505.716
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.369.189	-4.707.771	-5.111.948	-5.278.206	-5.400.670	-5.505.716
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983	1.852	11.407	11.407	11.407	11.407
	58110003 - ILB, Informationstechnik	1.983	1.852	11.407	11.407	11.407	11.407
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.371.172	-4.709.623	-5.123.355	-5.289.613	-5.412.077	-5.517.123
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.371.172	-4.709.623	-5.123.355	-5.289.613	-5.412.077	-5.517.123

Teilfinanzplan 060130 - Kindergärten freier Träger

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.863.440,88	6.748.485	6.974.594	--	7.193.434	7.280.716	7.350.582
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	5.593.887,35	5.620.000	5.800.000	--	6.000.000	6.120.000	6.240.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		61410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	615.194,96	620.000	620.000	--	626.000	632.000	638.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	95.330,00	95.789	96.765	--	97.733	57.581	--
		61410012 - Landeszuw. Elementarförderung	4.454,51	4.400	8.949	--	8.949	8.949	8.949
		61410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-12.023,84	27.600	0	--	0	0	--
		61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	120.498,00	120.996	122.230	--	123.452	124.686	125.933
		61410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	56.000,00	32.000	56.000	--	56.000	56.000	56.000
		61410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	78.000,00	60.000	84.000	--	84.000	84.000	84.000
		61410035 - Landeszuw. Fachberatung	16.500,00	17.000	19.150	--	19.800	20.000	20.200
		61410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	94.539,20	113.200	130.000	--	140.000	140.000	140.000
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	163.560,70	--	--	--	--	--	--
		61470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	37.500,00	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	63.000,00	292.500	1.574.100	--	0	--	--
		62910002 - TransferEZ U3-Ausbau	12.600,00	67.500	475.200	--	0	--	--
		62910003 - TransferEZ Ü3-Ausbau	50.400,00	225.000	1.098.900	--	0	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.392,31	765.000	764.200	--	758.100	773.100	788.100
		63210006 - Elternbeiträge	647.392,31	765.000	764.200	--	758.100	773.100	788.100
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.573.833,19	7.805.985	9.312.894	--	7.951.534	8.053.816	8.138.682
-	10	Personalauszahlungen	40.934,22	48.167	34.523	--	35.180	35.849	36.532
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	17.337,91	16.778	18.370	--	18.738	19.113	19.496
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.080,19	23.351	10.211	--	10.416	10.625	10.838
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.202,18	1.570	1.013	--	1.034	1.055	1.077
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.454,04	4.611	3.123	--	3.186	3.250	3.315
		70420001 - Beihilfen für Beamte	859,90	1.857	1.806	--	1.806	1.806	1.806
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.610,98	9.800	9.800	--	9.800	9.800	9.800
		72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	--	0	--	0	0	--
		72700003 - Weiterltg. Elementarförderung	--	--	0	--	0	--	--
		72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	486.561,48	--	0	--	0	--	--
		72706003 - Stadtbushfahrten Kindergärten SWL	49,50	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	--	300	300	300
-	14	Transferauszahlungen	11.275.599,86	12.377.865	14.341.094	--	13.152.434	13.378.716	13.567.582
		73180003 - Betriebskostenzuschüsse	11.089.139,88	11.520.000	11.720.000	--	12.200.000	12.460.000	12.700.000
		73180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	-8.719,32	27.600	0	--	0	0	--
		73180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	--	30.000	174.900	--	--	--	--
		73180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	23.635,60	26.880	32.500	--	35.000	35.000	35.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		73180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	163.560,70	--	--	--	--	--	--
		73180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	--	--	285.000	--	350.000	355.000	360.000
		73910002 - TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	--	67.500	475.200	--	0	--	--
		73910003 - TransferAZ Ü3-Ausbau (Land)	--	225.000	1.098.900	--	0	--	--
		73910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	--	109.000	159.150	--	159.800	160.000	160.200
		73910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungszeit	--	113.200	130.000	--	140.000	140.000	140.000
		73910020 - Wtlg. d. Zuweis. und Zusch v. Privaten Unternehme	--	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500
		73910021 - Weiterlgt. Elementarförderung	--	4.400	8.949	--	8.949	8.949	8.949
		73910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	--	120.996	122.230	--	123.452	124.686	125.933
		73910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	7.983,00	95.789	96.765	--	97.733	57.581	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	62.023,00	62.273	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74222001 - Mieten an die GWL	61.973,00	61.973	11.700	--	11.700	11.700	11.700
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	50,00	300	300	--	300	300	300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.865.168,06	12.498.105	14.397.417	--	13.209.414	13.436.365	13.625.914
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.291.334,87	-4.692.120	-5.084.523	--	-5.257.880	-5.382.549	-5.487.232
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.291.334,87	-4.692.120	-5.084.523	--	-5.257.880	-5.382.549	-5.487.232
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.291.334,87	-4.692.120	-5.084.523	--	-5.257.880	-5.382.549	-5.487.232

Erläuterungen

53180007 Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil): Übernahme des 10% Eigenanteils der Fördersumme des Landes bei Schaffung von neuen Kitaplätzen

53180010 Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse: Beschluss des Rates vom 13.06.2022 (Vorlage 79/2022)

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,93	0,93	0,93	0,81	1,16	1,16

060201 Kinder- und Jugendarbeit

Aufgabe

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Finanzielle Unterstützung von Stadtteilprojekt Biesterberg, Jugendzentrum, Jugendräumen, Ferienspielen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene und ihre Familien in Lemgo

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	12,16	12,76	13,00	13,46	14,82	14,96
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	EUR	62,02	65,31	66,74	71,65	76,59	76,95
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	EUR	69,65	72,66	75,95	84,15	84,48	84,80

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz	8.124	8.065	8.018	7.797	8.029	8.066
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz	5.164	5.196	5.219	5.134	5.313	5.313
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz	1.584	1.565	1.561	1.486	1.552	1.552
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz	1.376	1.304	1.238	1.177	1.194	1.194
Einrichtungen insgesamt	Anz	4	4	4	4	4	4
Jugendräume	Anz	2	2	2	2	2	2
Jugendzentrum	Anz	1	1	1	1	1	1
Stadtteiltreffs	Anz	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.074	96.437	63.312	63.312	63.312	63.312
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	61.322	61.322	63.312	63.312	63.312	63.312
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	11.752	35.115	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	831	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	831	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	73.905	96.437	63.312	63.312	63.312	63.312

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	43.555	33.090	33.854	32.345	32.245	32.889
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.059	4.081	2.041	2.082	2.124	2.167
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.324	19.431	20.715	21.130	21.553	21.985
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	--	2.860	732	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.876	1.307	1.478	1.508	1.539	1.570
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	5.845	4.012	4.624	4.717	4.812	4.909
	50420001 - Beihilfen für Beamte	202	452	201	201	201	201
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.570	2.820	1.433	1.462	1.492	1.522
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	680	987	502	513	524	535
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	10.000	10.000	5.500	6.000	6.000
	52910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	3.401	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
	52910034 - Familienkonferenz	--	5.000	5.000	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	--	0	0	--	--
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	42	43	--	--	--	--
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	42	43	--	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	511.317	562.315	553.700	565.200	577.200	589.200
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	509.520	560.115	551.500	563.000	575.000	587.000
	53310001 - Soz. Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	1.798	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.545	45.879	27.778	27.998	28.222	28.451
	54222001 - Mieten an die GWL	34.053	32.829	16.778	16.778	16.778	16.778
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	11.492	13.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	50	0	0	0	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	603.860	651.327	625.332	631.043	643.667	656.540
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-529.955	-554.890	-562.020	-567.731	-580.355	-593.228
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-529.955	-554.890	-562.020	-567.731	-580.355	-593.228
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-529.955	-554.890	-562.020	-567.731	-580.355	-593.228
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	0	0	0	--
	48110006 - ILB, Miete	--	1.000	0	0	0	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.133	4.791	52.932	52.932	52.932	52.932
	58110003 - ILB, Informationstechnik	5.133	4.791	52.932	52.932	52.932	52.932
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-535.088	-558.681	-614.952	-620.663	-633.287	-646.160
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-535.088	-558.681	-614.952	-620.663	-633.287	-646.160

Teilfinanzplan 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.879,58	96.437	63.312	--	63.312	63.312	63.312
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	61.322,00	61.322	63.312	--	63.312	63.312	63.312
		61410035 - Landeszuw. Fachberatung	40.967,68	--	--	--	--	--	--
		61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	-23.410,10	35.115	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,53	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	830,53	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.710,11	96.437	63.312	--	63.312	63.312	63.312
-	10	Personalauszahlungen	40.456,61	29.283	29.059	--	29.638	30.229	30.832
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	3.932,35	4.081	2.041	--	2.082	2.124	2.167
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.602,14	19.431	20.715	--	21.130	21.553	21.985
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.875,80	1.307	1.478	--	1.508	1.539	1.570
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	5.844,74	4.012	4.624	--	4.717	4.812	4.909
		70420001 - Beihilfen für Beamte	201,58	452	201	--	201	201	201
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,90	10.000	10.000	--	5.500	6.000	6.000
		72910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	3.400,90	5.000	5.000	--	5.500	6.000	6.000
		72910034 - Familienkonferenz	--	5.000	5.000	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	--	0	--	0	--	--
-	14	Transferauszahlungen	499.248,98	562.315	553.700	--	565.200	577.200	589.200
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	497.451,38	560.115	551.500	--	563.000	575.000	587.000
		73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	1.797,60	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
-	15	Sonstige Auszahlungen	45.545,33	45.879	27.778	--	27.998	28.222	28.451
		74222001 - Mieten an die GWL	34.053,00	32.829	16.778	--	16.778	16.778	16.778
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	11.492,33	13.000	11.000	--	11.220	11.444	11.673
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	50	0	--	0	0	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.651,82	647.477	620.537	--	628.336	641.651	654.483
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.941,71	-551.040	-557.225	--	-565.024	-578.339	-591.171
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-508.941,71	-551.040	-557.225	--	-565.024	-578.339	-591.171
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-508.941,71	-551.040	-557.225	--	-565.024	-578.339	-591.171

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,55	0,55	0,55	1,03	0,65	0,65

060202 Kinderspielplätze

Aufgabe

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Zielorientierte Planung, nach pädagogischen, ökonomischen und ökologischen Kriterien
Sichere, attraktive und altersgerechte Spielplätze mit hohem Spielwert

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre
Bei Bolzplätzen und Skateanlage auch Kinder und Jugendliche über 14 Jahre

Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz nach Sozialgesetzbuch
Runderlass des Innenministers NRW vom 31.07.1974
Satzung der Alten Hansestadt Lemgo, über Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen

Produktverantwortung

Thomas Portong, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	6,03	6,23	6,04	6,75	6,99	7,27
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	EUR	51,62	53,25	53,70	59,89	61,31	62,80
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	EUR	9.520,23	9.881,88	10.009,23	10.981,29	11.232,41	11.600,14
Aufwand je m² Fläche	EUR	4,39	4,55	4,61	5,06	5,27	5,44

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorhandene Kinderspielplätze	Anz	28	28	28	28	29	29
Größe der vorhandenen Kinderspielplätze	qm	60.790	60.790	60.790	60.790	61.850	61.850
Kinder 0 bis 14 Jahre	Anz	5.164	5.196	5.219	5.134	5.313	5.357

Teilergebnisplan 060202 - Kinderspielplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.732	26.735	34.350	33.372	32.521	31.747
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	30.732	26.735	34.350	33.372	32.521	31.747
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	635	565	1.406	1.406	1.406	1.406
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	635	565	1.406	1.406	1.406	1.406
=	10 - Ordentliche Erträge	31.367	27.300	35.756	34.778	33.927	33.153
-	11 - Personalaufwendungen	6.981	7.277	8.360	7.436	7.212	7.357
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	656	671	680	694	708	723
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.540	4.669	4.224	4.309	4.396	4.484

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	--	1.430	366	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	308	317	334	341	348	355
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	899	920	980	1.000	1.020	1.041
	50420001 - Beihilfen für Beamte	40	74	67	67	67	67
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	425	464	478	488	498	508
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	113	162	167	171	175	179
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.925	244.735	255.309	261.309	267.309	273.309
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	206.190	220.000	226.000	232.000	238.000	244.000
	52914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	24.735	24.735	29.309	29.309	29.309	29.309
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.094	55.223	61.941	67.529	73.066	79.300
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	42.094	55.223	61.941	67.529	73.066	79.300
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	0	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	280.001	307.235	325.610	336.274	347.587	359.966
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.634	-279.935	-289.854	-301.496	-313.660	-326.813
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-248.634	-279.935	-289.854	-301.496	-313.660	-326.813
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-248.634	-279.935	-289.854	-301.496	-313.660	-326.813
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	241	130	130	130	130
	58110003 - ILB, Informationstechnik	258	241	130	130	130	130
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-248.892	-280.176	-289.984	-301.626	-313.790	-326.943
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.892	-280.176	-289.984	-301.626	-313.790	-326.943

Teilfinanzplan 060202 - Kinderspielplätze

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	6.434,87	6.651	6.285	--	6.411	6.539	6.670
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	655,87	671	680	--	694	708	723
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.531,49	4.669	4.224	--	4.309	4.396	4.484
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	307,87	317	334	--	341	348	355
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	899,31	920	980	--	1.000	1.020	1.041
		70420001 - Beihilfen für Beamte	40,33	74	67	--	67	67	67
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.332,77	244.735	255.309	--	261.309	267.309	273.309
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	200.597,77	220.000	226.000	--	232.000	238.000	244.000
		72914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	24.735,00	24.735	29.309	--	29.309	29.309	29.309
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.767,64	251.386	261.594	--	267.720	273.848	279.979

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.767,64	-251.386	-261.594	--	-267.720	-273.848	-279.979
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.335,25	--	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	26.926,20	--	--	--	--	--	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.409,05	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.335,25	--	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.565,13	--	0	--	0	--	--
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	--	--
		78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.565,13	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.594,46	126.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	107.594,46	126.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.159,59	126.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.824,34	-126.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-322.591,98	-377.386	-331.594	--	-337.720	-343.848	-349.979
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-322.591,98	-377.386	-331.594	--	-337.720	-343.848	-349.979

Investitionsübersicht B 060202 - Kinderspielplätze

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	060202 - Kinderspielplätze	-90.824,34	-126.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
	A08000024 - Kinderspielplätze	-90.824,34	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
	<i>Einzahlung</i>	35.335,25	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	126.159,59	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
	A21060202 - Errichtung eines neuen Spielplatzes in Lüerdissen	--	-6.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--
	A22060202 - Errichtung eines neuen Spielplatzes Händelstraße	--	-50.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

500 Stadtplanung und Bauen

090101 Stadtplanung

Aufgabe

Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) städtebauliche Satzungen

Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Vermessungs- und Katasterangelegenheiten sowie Aktualisierung des Baulückenkatasters

Bauförderung

Förderung des historischen Stadtkerns

Umsetzung Klimaschutzkonzept

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Gewerbetreibende

Architektinnen und Architekten, Baufachleute

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch

Baunutzungsverordnung

Bauordnung NRW

Gestaltungs-, Werbe- und Stellplatzsatzung

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	18,24	15,83	21,30	41,57	50,26	40,93

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz	155	161	161	179	182	192
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz	21	23	26	15	35	20
Durchgeführte Planungen insgesamt	Anz	180	185	525	175	178	185
Planungen Bauleitpläne	Anz	8	8	8	8	10	8
Planungen Satzungen	Anz	2	2	2	2	3	2
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anz	15	15	15	15	15	15
Bau- und Gestaltungsberatungen	Anz	155	160	500	150	150	150

Teilergebnisplan 090101 - Stadtplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.527	1.346.307	464.423	35.000	5.000	--
	41400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	41.782	37.500	50.000	--	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	0	--	--	--
	41410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	--	5.000	0	0	--	--
	41410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	--	15.000	15.000	5.000	5.000	--
	41410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	--	108.000	--	--	--
	41410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	6.569	13.800	30.000	--	--
	41410041 - Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	1.595.000	1.101.700	0	--	--	--
	41410042 - Landeszuw. Klimafolgenanpassungskonzept	--	11.540	--	--	--	--
	41410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	20.460	20.460	--	--	--
	41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	54.000	116.538	116.538	--	--	--
	41410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	--	32.000	21.000	--	--	--
	41410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	--	--	119.625	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	745	--	--	--	--	--
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	5.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.856	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	44880001 - KE übriger Bereiche	25.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	291	400	500	500	500	500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	80	50	50	50	50	50
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	80	50	50	50	50	50
=	10 - Ordentliche Erträge	1.722.722	1.375.757	493.973	64.550	34.550	29.550
-	11 - Personalaufwendungen	573.790	902.458	1.063.087	1.083.977	1.105.286	1.127.020
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	101.141	139.988	190.780	194.596	198.488	202.458
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	312.112	481.680	474.420	483.909	493.588	503.460
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	53.183	54.247	55.332	56.439
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.967	32.078	31.882	32.520	33.171	33.835
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	--	2.344	2.391	2.439	2.488
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	66.365	102.634	99.627	101.620	103.653	105.727
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	--	11.229	11.454	11.684	11.918
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.407	15.494	18.756	18.756	18.756	18.756
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	54.403	96.729	133.975	136.655	139.389	142.177
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	14.395	33.855	46.891	47.829	48.786	49.762
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.867	827.493	1.248.201	502.580	442.580	82.580

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52310001 - Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land		1.529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		--	80	80	80	80	80
52700018 - Kalender Denkmal des Monats		300	400	500	500	500	500
52700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept		3.004	45.000	0	0	0	--
52700041 - Klimafolgenanpassungskonzept		--	35.000	80.000	5.000	5.000	--
52700042 - Bautraditionsstudie		--	35.000	43.000	10.000	0	--
52700048 - Sofortprogramm Innenstadt		9.520	157.613	36.320	--	--	--
52810009 - Konzeptstudie Lippegarten		3.167	--	--	--	--	--
52910001 - Sonstige Dienstleistungen		--	70.000	65.000	25.000	25.000	--
52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten		132.731	125.000	254.000	210.000	210.000	--
52910019 - Entwicklung Innovation Campus		86.458	100.000	50.000	150.000	100.000	--
52910024 - Treibhausgasbilanzierung		--	5.000	0	0	0	--
52910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt		--	--	1.000	--	--	--
52910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose		13.161	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung		--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910028 - Tag der Städtebauförderung		357	25.000	25.000	8.500	8.500	8.500
52910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt		--	23.000	50.000	--	--	--
52910033 - Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"		--	25.000	25.000	--	--	--
52910036 - Smart, 3D und historisch		1.245	43.500	20.000	20.000	20.000	--
52910037 - Werkschau Regionale		--	53.400	35.550	--	--	--
52910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW		--	--	239.251	--	--	--
52910039 - Entwicklung Innovation Campus II		--	--	180.000	--	--	--
52910040 - Biodiversitätsstrategie		--	--	70.000	--	--	--
52910049 - Artenschutzmaßnahmen		--	11.000	0	0	0	--
52914001 - Dienstleistungen SBL		394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- 15 - Transferaufwendungen		1.639.077	1.226.716	82.516	0	--	--
53152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL		--	32.516	32.516	--	--	--
53156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL		41.782	37.500	50.000	--	--	--
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.		1.595.000	1.101.700	0	--	--	--
53910011 - Verfügungsfonds Breite Straße		--	5.000	0	0	--	--
53910012 - Verfügungsfonds Mittelstraße		2.295	--	--	--	--	--
53910026 - Zusch. Klimaschutzmaßn. u. Maßn.aus Klimasch.konze		--	50.000	--	--	--	--
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.093	78.561	96.061	86.561	87.071	87.591
54120002 - Aus- und Fortbildung		4.983	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)		243	--	--	--	--	--
54222001 - Mieten an die GWL		38.261	38.261	38.261	38.261	38.261	38.261

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	16.954	21.500	25.000	25.500	26.010	26.530
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	5.307	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	745	800	800	800	800	800
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.532.827	3.035.228	2.489.865	1.673.118	1.634.937	1.297.191
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-810.106	-1.659.471	-1.995.892	-1.608.568	-1.600.387	-1.267.641
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.024	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	55110001 - Zinsaufwendungen Land	3.024	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.024	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-813.130	-1.664.471	-2.005.892	-1.618.568	-1.605.387	-1.272.641
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-813.130	-1.664.471	-2.005.892	-1.618.568	-1.605.387	-1.272.641
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.837	60.810	80.001	80.001	80.001	80.001
	58110003 - ILB, Informationstechnik	60.851	56.210	75.401	75.401	75.401	75.401
	58110004 - ILB, Poststelle	2.986	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-876.967	-1.725.281	-2.085.893	-1.698.569	-1.685.388	-1.352.642
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-876.967	-1.725.281	-2.085.893	-1.698.569	-1.685.388	-1.352.642

Teilfinanzplan 090101 - Stadtplanung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.046,45	1.346.307	464.423	--	35.000	5.000	--
		61400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	51.046,45	37.500	50.000	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	0	--	--	--	--
		61410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	--	5.000	0	--	0	--	--
		61410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	--	15.000	15.000	--	5.000	5.000	--
		61410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	--	108.000	--	--	--	--
		61410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	6.569	13.800	--	30.000	--	--
		61410041 - Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	1.595.000,00	1.101.700	0	--	--	--	--
		61410042 - Landeszuw. Klimafolgenanpassungskonzept	--	11.540	--	--	--	--	--
		61410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	20.460	20.460	--	--	--	--
		61410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	54.000,00	116.538	116.538	--	--	--	--
		61410046 - Landeszuweisung Werkchau Regionale	--	32.000	21.000	--	--	--	--
		61410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	--	--	119.625	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.349,20	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		63110001 - Verwaltungsgebühren	5.349,20	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.655,59	25.400	25.500	--	25.500	25.500	25.500
		64880001 - KE übriger Bereiche	25.564,59	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		64880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	91,00	400	500	--	500	500	500
+	7	Sonstige Einzahlungen	80,00	50	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	4.950	--	4.950	4.950	4.950
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	80,00	50	50	--	50	50	50
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.131,24	1.375.757	498.923	--	69.500	39.500	34.500
-	10	Personalauszahlungen	508.810,56	771.874	882.221	--	899.493	917.111	935.081
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	103.621,73	139.988	190.780	--	194.596	198.488	202.458
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313.449,92	481.680	474.420	--	483.909	493.588	503.460
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	--	--	53.183	--	54.247	55.332	56.439
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.966,83	32.078	31.882	--	32.520	33.171	33.835
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	--	2.344	--	2.391	2.439	2.488
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	66.365,03	102.634	99.627	--	101.620	103.653	105.727
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	--	--	11.229	--	11.454	11.684	11.918
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.407,05	15.494	18.756	--	18.756	18.756	18.756
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.305,61	827.493	1.248.201	--	502.580	442.580	82.580
		72310001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	1.529,22	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	80	80	--	80	80	80
		72700018 - Kalender Denkmal des Monats	--	400	500	--	500	500	500
		72700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	4.665,90	45.000	0	--	0	0	--
		72700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	--	35.000	80.000	--	5.000	5.000	--
		72700042 - Bautraditionsstudie	--	35.000	43.000	--	10.000	0	--
		72700048 - Sofortprogramm Innenstadt	9.520,00	157.613	36.320	--	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	70.000	65.000	--	25.000	25.000	--
		72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	118.589,63	125.000	254.000	--	210.000	210.000	--
		72910019 - Entwicklung Innovation Campus	63.765,96	100.000	50.000	--	150.000	100.000	--
		72910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	5.000	0	--	0	0	--
		72910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	--	1.000	--	--	--	--
		72910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	13.161,01	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		72910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72910028 - Tag der Städtebauförderung	357,00	25.000	25.000	--	8.500	8.500	8.500

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	23.000	50.000	--	--	--	--
		72910033 - Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"	--	25.000	25.000	--	--	--	--
		72910036 - Smart, 3D und historisch	1.245,21	43.500	20.000	--	20.000	20.000	--
		72910037 - Werkschau Regionale	--	53.400	35.550	--	--	--	--
		72910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	--	--	239.251	--	--	--	--
		72910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	--	180.000	--	--	--	--
		72910040 - Biodiversitätsstrategie	--	--	70.000	--	--	--	--
		72910049 - Artenschutzmaßnahmen	--	11.000	0	--	0	0	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	471,68	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.024,28	5.000	10.000	--	10.000	5.000	5.000
		75110001 - Zinsauszahlungen Land	3.024,28	5.000	10.000	--	10.000	5.000	5.000
-	14	Transferauszahlungen	3.003.241,45	3.293.516	2.122.416	--	609.700	--	--
		73150003 - Zuweisg.u.Zusch. Auenpark	89.700,00	224.600	--	--	--	--	--
		73150004 - Zuweisg.u.Zusch. Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerung	--	482.500	965.000	--	482.500	--	--
		73150007 - Zuweisg.u.Zusch. Innovation-Campus	1.145.300,00	998.100	638.400	--	--	--	--
		73150010 - Zuweisg.u.Zusch. Regenstor Nord	49.300,00	49.500	--	--	--	--	--
		73150011 - Zuweisg.u.Zusch. Vorplatz Hexenbürgermeisterhaus	50.000,00	--	--	--	--	--	--
		73150013 - Zuweisg.u.Zusch. Bega-balkon	--	79.800	157.800	--	--	--	--
		73150015 - Zuweisg.u.Zusch. Mittelstr.-Hist. Zugänge	--	139.300	278.700	--	127.200	--	--
		73150016 - Zuweisg.u.Zusch. Barrierefreiheit Rathaus-Lift	20.600,00	93.000	--	--	--	--	--
		73152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	32.516	32.516	--	--	--	--
		73156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	51.046,45	37.500	50.000	--	--	--	--
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.595.000,00	1.101.700	0	--	--	--	--
		73910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	--	5.000	0	--	0	--	--
		73910012 - Verfügungsfonds Mittelstraße	2.295,00	--	--	--	--	--	--
		73910026 - Zusch. Klimaschutzmaßn. u. Maßn.aus Klimasch.konze	--	50.000	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	68.177,52	78.561	101.011	--	91.511	92.021	92.541
		74120002 - Aus- und Fortbildung	4.983,00	10.000	20.000	--	10.000	10.000	10.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	253,69	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	38.261,00	38.261	38.261	--	38.261	38.261	38.261
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	16.953,59	21.500	25.000	--	25.500	26.010	26.530
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	5.381,08	4.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	745,16	800	800	--	800	800	800
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	4.950	--	4.950	4.950	4.950

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	1.600,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.796.559,42	4.976.444	4.363.849	--	2.113.284	1.456.712	1.115.202
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.428,18	-3.600.687	-3.864.926	--	-2.043.784	-1.417.212	-1.080.702
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.354.900,00	2.066.800	2.039.900	--	609.700	--	--
		68110007 - Auenpark	89.700,00	224.600	--	--	--	--	--
		68110008 - Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerungspr.Zuweisung SEL	--	482.500	965.000	--	482.500	--	--
		68110013 - Innovation-Campus	1.145.300,00	998.100	638.400	--	--	--	--
		68110015 - Regenstor Nord	49.300,00	49.500	--	--	--	--	--
		68110016 - Vorplatz Hexenbürgermeisterhaus	50.000,00	--	--	--	--	--	--
		68110018 - Begabalkon	--	79.800	157.800	--	--	--	--
		68110020 - Mittelstr.-Hist. Zugänge	--	139.300	278.700	--	127.200	--	--
		68110021 - Barrierefreiheit Rathaus-Lift	20.600,00	93.000	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.900,00	2.066.800	2.039.900	--	609.700	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.354.900,00	2.066.800	2.039.900	--	609.700	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-710.528,18	-1.533.887	-1.825.026	--	-1.434.084	-1.417.212	-1.080.702
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-710.528,18	-1.533.887	-1.825.026	--	-1.434.084	-1.417.212	-1.080.702

Investitionsübersicht B 090101 - Stadtplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen

41410049 Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW – 119.625 €

Initiative des Ministeriums mit vielfältigem Unterstützungsangebot für Baulandentwicklung. Aktuell wird die Digitalisierung von Bebauungsplänen mit bis zu 50 % gefördert. Entsprechend dem Anteil aus dem Aufwandskonto wird die Zuwendung voraussichtlich 119.625 € betragen.

52910001 Sonstige Dienstleistungen – 65.000 €

Enthält:

- 25.000 € Satzungs novellen (aus der Bautraditionsstudie)
- 40.000 € Ausgleichsflächenkonzeptes mit Biotopverbund.

52910012 Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u. ä. Kosten - 254.000 €

Enthält:

- 110.000 € Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u. ä. Kosten für allgemeine Bauleitplanungen
- 100.000 € Bauleitplanungen aus HK Wohnen. Pro Jahr wird mit 5 Planungen a 20.000 € gerechnet. Bei insgesamt 15-20 Bauleitplanungen aus dem HK Wohnen wird dieser Ansatz bis 2025 übernommen (5 in 2023, 5 in 2024, 5 in 2025)

- 24.000 € Photovoltaik Freiflächenanalyse (Gesamtansatz 60.000 € wovon 60 % in 2022 und 40 % in 2023 angesetzt werden)
- 20.000 € Einzelhandelsaktivierung

52910039 Entwicklung Innovation Campus II – 180.000 €

Enthält:

- 50.000 € Planungswerkstattverfahren
- 30.000 € Büro für Wettbewerbsmanagement
- 100.000 € Durchführung Wettbewerb

52910038 Rahmenvertragsinitiative NRW – 239.251 €

Gesamtansatz von 239.251 € (zu digitalisierende Bebauungspläne = 65 ha*550€/ha). 50 % der Summe (119.625 €) werden als Zuwendung angesetzt.

52910040 Biodiversitätsstrategie – 70.000 €

Ansatz von 70.000 € enthält Kosten für erste Voruntersuchungen zur Biodiversitätsstrategie. Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt (Stadtnatur) – fördert u.a. Maßnahmen, Gutachten und Personalkosten. Antragsarbeiten sind ausdrücklich nicht förderfähig. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Nach Einreichung der Projektskizze Anfang 2023, kann frühestens ab Juli 2023 der eigentliche Antrag erarbeitet werden. Deshalb werden die ersten Förderungen voraussichtlich erst in 2024 generiert werden können.

Folgende Konten fallen ab 2023 in die Zuständigkeit der Abteilung Klimaschutz:

52700038 Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (vorher Kommunales Klimaschutzkonzept)

52910024 Treibhausgasbilanzierung (vorher Klimaschutzkonzept)

52910049 Artenschutzmaßnahmen

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	8,11	8,61	8,61	10,68	12,68	12,68

100301 Denkmalschutz und -pflege

Aufgabe

Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Bau- und Bodendenkmälern
Aufstellen und Führen der Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes
Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen
Erhaltung und Förderung von Baudenkmälern
Erteilung von Steuerbescheinigungen
Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

Zielgruppe

Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer
Erwerberinnen und Erwerber von Baudenkmälern
Einwohnerinnen und Einwohner
Touristinnen und Touristen

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,33	3,71	3,54	6,15	6,39	6,27

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geförderte Sanierungen von Denkmälern und erhaltensw. Gebäuden	Anz	5	4	4	4	5	5
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarliste)	Anz	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Baudenkmäler	Anz	440	441	444	501	505	510
Bodendenkmäler	Anz	20	20	20	20	22	24
Fördervolumen	EUR	8.777	23.711	19.000	60.000	60.000	60.000
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz	9	5	11	6	5	5
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes privates Investitionsvolumen	EUR	2.158.405	2.358.699	2.500.767	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Teilergebnisplan 100301 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	56.000	56.000	36.000	36.000	36.000
	41410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	4.900	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41410017 - Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	10.500	20.000	20.000	--	--	--
+	03 - Sonstige Transfererträge	1.603	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	42910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	1.603	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	10 - Ordentliche Erträge	20.703	77.200	84.400	64.400	64.400	64.400
-	11 - Personalaufwendungen	119.782	179.744	187.404	191.106	194.882	198.734
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	14.044	17.924	24.607	25.100	25.602	26.115
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.760	112.342	107.640	109.793	111.989	114.229
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.976	7.595	7.360	7.508	7.659	7.813
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	14.651	23.179	22.050	22.491	22.941	23.400
	50420001 - Beihilfen für Beamte	873	1.984	2.419	2.419	2.419	2.419
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	10.658	12.385	17.280	17.626	17.979	18.339
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.820	4.335	6.048	6.169	6.293	6.419
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.236	69.600	69.600	41.000	41.000	41.000
	52700032 - Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	14.802	28.600	28.600	--	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910022 - Tag des offenen Denkmals	434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	15 - Transferaufwendungen	17.713	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	53910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	3.206	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	53910008 - Private Haus- u. Hofflächen	14.507	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	152.731	321.344	341.004	316.106	319.882	323.734
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-132.027	-244.144	-256.604	-251.706	-255.482	-259.334
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-132.027	-244.144	-256.604	-251.706	-255.482	-259.334
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.027	-244.144	-256.604	-251.706	-255.482	-259.334
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.534	11.130	8.383	8.383	8.383	8.383
	58110003 - ILB, Informationstechnik	13.534	11.130	8.383	8.383	8.383	8.383
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-145.561	-255.274	-264.987	-260.089	-263.865	-267.717
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.561	-255.274	-264.987	-260.089	-263.865	-267.717

Teilfinanzplan 100301 - Denkmalschutz und -pflege

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	56.000	56.000	--	36.000	36.000	36.000
		61410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	4.900,00	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
		61410017 - Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	10.500,00	20.000	20.000	--	--	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.200,00	7.200	14.400	--	14.400	14.400	14.400
		62910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	7.200,00	7.200	14.400	--	14.400	14.400	14.400
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971,20	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
		64820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	2.971,20	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.571,20	77.200	84.400	--	64.400	64.400	64.400
-	10	Personalauszahlungen	106.874,54	163.024	164.076	--	167.311	170.610	173.976
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	14.586,51	17.924	24.607	--	25.100	25.602	26.115
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.787,66	112.342	107.640	--	109.793	111.989	114.229
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.976,17	7.595	7.360	--	7.508	7.659	7.813
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	14.650,81	23.179	22.050	--	22.491	22.941	23.400
		70420001 - Beihilfen für Beamte	873,39	1.984	2.419	--	2.419	2.419	2.419
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.235,86	69.600	69.600	--	41.000	41.000	41.000
		72700032 - Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	14.801,70	28.600	28.600	--	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72910022 - Tag des offenen Denkmals	434,16	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	14	Transferauszahlungen	655.853,00	410.800	84.000	--	84.000	84.000	84.000
		73150008 - Zuweisg.u.Zusch. Haus Wippermann	641.200,00	338.800	--	--	--	--	--
		73910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	3.206,00	12.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
		73910008 - Private Haus- u. Hofflächen	11.447,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.963,40	643.424	317.676	--	292.311	295.610	298.976
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.392,20	-566.224	-233.276	--	-227.911	-231.210	-234.576
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.200,00	338.800	--	--	--	--	--
		68110014 - Haus Wippermann-Regionale 2022	641.200,00	338.800	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.200,00	338.800	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	641.200,00	338.800	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-111.192,20	-227.424	-233.276	--	-227.911	-231.210	-234.576
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-111.192,20	-227.424	-233.276	--	-227.911	-231.210	-234.576

Investitionsübersicht B 100301 - Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,52	1,52	1,52	1,55	1,62	1,62

120301 Verkehrsplanung

Aufgabe

Verkehrsentwicklungsplanung
Stellungnahmen zu Straßenplanungen/Verkehrsplanungen Planfeststellungen Dritter/der SEL
Öffentlichkeitsarbeit AGFS und Fördermittel AGFS
Lärmaktionsplanung
Stellungnahmen zu Straßenplanungen Dritter
Öffentlichkeitsarbeit
Nahmobilität/Radverkehr

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz
Straßen- und Wegegesetz
Technische Regelwerke (DIN)

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	2,01	2,68	1,33	--	-0,00	-0,00

Teilergebnisplan 120301 - Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	11 - Personalaufwendungen	46.911	--	0	0	0	--
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	14.045	--	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.154	--	0	0	0	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	526	--	0	0	0	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.698	--	0	0	0	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.357	--	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	16.710	--	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.421	--	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	812	--	0	0	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	--	0	0	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	--	--	0	0	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	54222002 - Nebenkosten an die GWL	-1.688	--	0	0	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	2.500	--	0	0	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	47.723	--	0	0	0	--
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.723	--	0	0	0	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.723	--	0	0	0	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.723	--	0	0	0	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.060	--	0	0	--	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	7.060	--	0	0	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.783	--	0	0	0	--
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.783	--	0	0	0	--

Teilfinanzplan 120301 - Verkehrsplanung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	10	Personalauszahlungen	27.098,11	--	0	--	0	0	--
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	14.995,24	--	0	--	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.521,90	--	0	--	0	0	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	525,84	--	0	--	0	0	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.698,10	--	0	--	0	0	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.357,03	--	0	--	0	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	811,54	--	0	--	0	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	--	0	--	0	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	--	--	0	--	0	--	--
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	-1.688,46	--	0	--	0	--	--
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	2.500,00	--	0	--	0	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.909,65	--	0	--	0	0	--
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.909,65	--	0	--	0	0	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.909,65	--	0	--	0	0	--
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-27.909,65	--	0	--	0	0	--

Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes Verkehrsplanung sind an die SEL übergegangen und werden seit dem Haushalt 2022 im Wirtschaftsplan der SEL im Produkt 120101 "Öffentliche Verkehrsflächen" dargestellt.

Haushaltsplan Lemgo

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00

100101 Bauaufsicht

Aufgabe

Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen
 Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
 Durchführung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Führung des Baulastenverzeichnisses
 Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Rechtsgrundlage

Bauordnung NRW
 Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Petra Hellmann

Ziele

Bescheidung von 75 % aller vollständigen Bauanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen (vorbehaltlich der Beachtung der Zielvereinbarung des Behörden-Netzwerkes Krs. Lippe durch Externe).

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungsquote innerh. von 30 Arbeitstagen	%	80,54	79,41	76,23	77,55	75,12	75,12

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	9,82	5,53	6,54	12,03	12,38	12,46

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz	82	52	67	75	55	55
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz	103	152	156	170	150	150
Bauvoranfragen	Anz	15	23	16	25	20	20
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz	4	4	3	10	5	5
Bodenverkehrsanträge	Anz	26	24	16	26	26	26

Teilergebnisplan 100101 - Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+ 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.876	282.800	282.000	282.000	282.000	282.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	43110001 - Verwaltungsgebühren	336.528	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43110002 - Flurkarten	900	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	22.448	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.177	40.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	--	--	700	700	700	700
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	1.177	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.226	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	3.176	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	50	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	364.278	326.300	336.200	336.200	336.200	336.200
-	11 - Personalaufwendungen	511.964	630.322	649.132	661.963	675.050	688.399
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	62.420	71.798	79.010	80.591	82.203	83.848
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	299.653	381.234	384.631	392.324	400.171	408.175
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	572	--	--	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.225	25.562	25.556	26.068	26.590	27.122
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	37	--	--	--	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	59.990	76.806	77.262	78.808	80.385	81.993
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	120	--	--	--	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.138	7.947	7.768	7.768	7.768	7.768
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	51.250	49.611	55.485	56.595	57.727	58.882
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	13.560	17.364	19.420	19.809	20.206	20.611
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421	64.440	74.640	74.640	74.640	74.640
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	480	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52700032 - Ersatzvornahmen	677	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	--	640	640	640	640	640
	52910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.992	72.384	76.384	66.764	67.152	67.547
	54120002 - Aus- und Fortbildung	3.782	16.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	144	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	34.584	34.584	34.584	34.584	34.584	34.584
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	15.541	15.000	19.000	19.380	19.768	20.163
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.933	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	600	600	600	600	600
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	572.378	767.146	800.156	803.367	816.842	830.586
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.099	-440.846	-463.956	-467.167	-480.642	-494.386
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.099	-440.846	-463.956	-467.167	-480.642	-494.386
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.099	-440.846	-463.956	-467.167	-480.642	-494.386
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.278	58.307	49.790	49.790	49.790	49.790
	58110003 - ILB, Informationstechnik	57.599	52.807	44.290	44.290	44.290	44.290
	58110004 - ILB, Poststelle	3.679	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-269.377	-499.153	-513.746	-516.957	-530.432	-544.176
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.377	-499.153	-513.746	-516.957	-530.432	-544.176

Teilfinanzplan 100101 - Bauaufsicht

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.587,00	282.800	282.000	--	282.000	282.000	282.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	343.717,00	280.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
		63110002 - Flurkarten	840,00	2.800	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	23.030,00	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,04	40.000	50.700	--	50.700	50.700	50.700
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	--	--	700	--	700	700	700
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	1.177,04	40.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.332,00	3.500	3.367	--	3.367	3.367	3.367
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	-133	--	-133	-133	-133
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	2.332,00	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.096,04	326.300	336.067	--	336.067	336.067	336.067
-	10	Personalauszahlungen	445.826,67	563.347	574.227	--	585.559	597.117	608.906
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	63.356,39	71.798	79.010	--	80.591	82.203	83.848
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.388,32	381.234	384.631	--	392.324	400.171	408.175
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	571,78	--	--	--	--	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.225,35	25.562	25.556	--	26.068	26.590	27.122
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	36,88	--	--	--	--	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	59.989,97	76.806	77.262	--	78.808	80.385	81.993
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	119,70	--	--	--	--	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.138,28	7.947	7.768	--	7.768	7.768	7.768

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,24	64.440	74.640	--	74.640	74.640	74.640
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	--	1.800	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		72700032 - Ersatzvornahmen	677,04	50.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	--	640	640	--	640	640	640
		72910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.091,20	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
-	14	Transferauszahlungen	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
		73150001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
-	15	Sonstige Auszahlungen	57.887,09	72.384	76.251	--	66.631	67.019	67.414
		74120002 - Aus- und Fortbildung	3.631,65	16.500	16.500	--	6.500	6.500	6.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	143,99	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	34.584,00	34.584	34.584	--	34.584	34.584	34.584
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	15.541,18	15.000	19.000	--	19.380	19.768	20.163
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.986,27	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	600	600	--	600	600	600
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	-133	--	-133	-133	-133
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.482,00	704.617	729.564	--	731.276	743.222	755.406
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.385,96	-378.317	-393.497	--	-395.209	-407.155	-419.339
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	438.878,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
		68810005 - Stellplatzabläse ohne Nebenbuch	438.878,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.878,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	438.878,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	304.492,04	-373.871	-389.051	--	-390.763	-402.709	-414.893
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	304.492,04	-373.871	-389.051	--	-390.763	-402.709	-414.893

Investitionsübersicht B 100101 - Bauaufsicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	6,66	6,66	6,66	8,02	8,12	8,12

020701 Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Aufgabe

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsrechtliche Genehmigungen als Untere Straßenverkehrsbehörde

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Baufirmen

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Anette Bischof

Ziele

Bearbeitung der Anträge gem. § 46 (1) Nr. 5 Straßenverkehrsordnung zu 100 % innerhalb von 14 Tagen.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote bearbeiteter Anträge innerhalb von 14 Tagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	-3,33	-1,86	-1,06	-1,79	-1,18	-1,03

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz	16.544	12.592	11.028	14.000	14.000	14.000
Baustellengenehmigungen	Anz	172	198	140	150	180	180
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz	52	6	4	60	50	50
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz	29	30	29	40	40	40
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigungen	Anz	174	162	205	250	250	250
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz	296	477	87	200	250	250
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 14 Tagen	Anz	296	477	87	200	250	250

Teilergebnisplan 020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	685	685	685	685

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	--	--	685	685	685	685
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.658	315.000	297.430	297.430	297.430	297.430
	43110001 - Verwaltungsgebühren	44.345	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.219	--	--	--	--	--
	43210011 - Parkautomaten	208.094	280.000	257.430	257.430	257.430	257.430
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.802	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44880001 - KE übriger Bereiche	500	500	500	500	500	500
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	1.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	181.882	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	181.882	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
=	10 - Ordentliche Erträge	450.341	542.300	520.415	520.415	520.415	520.415
-	11 - Personalaufwendungen	256.394	279.034	295.582	301.472	307.477	313.603
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	48.425	55.266	13.464	13.734	14.009	14.290
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	122.560	130.497	211.058	215.280	219.586	223.978
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.944	8.436	13.903	14.182	14.466	14.756
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.487	27.164	43.069	43.931	44.810	45.707
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.131	6.117	1.324	1.324	1.324	1.324
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	38.627	38.188	9.455	9.645	9.838	10.035
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	10.220	13.366	3.309	3.376	3.444	3.513
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.342	86.175	82.750	82.750	82.750	82.750
	52356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	59.975	83.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	52700032 - Ersatzvornahmen	714	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	653	1.375	1.250	1.250	1.250	1.250
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.142	1.143	1.143	1.143
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	1.142	1.143	1.143	1.143
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.509	65.302	66.902	67.122	67.346	67.575
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.023	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	337	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	20.702	20.702	20.702	20.702	20.702	20.702
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	7.308	8.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	16.423	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	54310002 - Überörtliche Prüfung	5.127	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	370.245	430.511	446.376	452.487	458.716	465.071
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	80.096	111.789	74.039	67.928	61.699	55.344

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.096	111.789	74.039	67.928	61.699	55.344
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.096	111.789	74.039	67.928	61.699	55.344
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.312	37.385	25.161	25.161	25.161	25.161
	58110003 - ILB, Informationstechnik	35.215	35.385	23.161	23.161	23.161	23.161
	58110004 - ILB, Poststelle	1.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	43.785	74.404	48.878	42.767	36.538	30.183
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.785	74.404	48.878	42.767	36.538	30.183

Teilfinanzplan 020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.848,64	315.000	297.430	--	297.430	297.430	297.430
		63110001 - Verwaltungsgebühren	43.925,00	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.842,49	--	--	--	--	--	--
		63210011 - Parkautomaten	207.081,15	280.000	257.430	--	257.430	257.430	257.430
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.613,00	7.300	7.300	--	7.300	7.300	7.300
		64856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300,00	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
		64880001 - KE übriger Bereiche	500,00	500	500	--	500	500	500
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	813,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	173.046,80	220.000	239.650	--	239.650	239.650	239.650
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	24.650	--	24.650	24.650	24.650
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	173.046,80	220.000	215.000	--	215.000	215.000	215.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.508,44	542.300	544.380	--	544.380	544.380	544.380
-	10	Personalauszahlungen	207.825,65	227.480	282.818	--	288.451	294.195	300.055
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	49.100,10	55.266	13.464	--	13.734	14.009	14.290
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.163,37	130.497	211.058	--	215.280	219.586	223.978
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.944,46	8.436	13.903	--	14.182	14.466	14.756
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.487,13	27.164	43.069	--	43.931	44.810	45.707
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.130,59	6.117	1.324	--	1.324	1.324	1.324
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.689,90	86.175	82.750	--	82.750	82.750	82.750
		72356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	59.974,65	83.300	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		72700032 - Ersatzvornahmen	178,50	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	536,75	1.375	1.250	--	1.250	1.250	1.250
-	15	Sonstige Auszahlungen	49.991,36	65.302	91.552	--	91.772	91.996	92.225
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.023,30	1.600	1.700	--	1.700	1.700	1.700

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.589,32	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	336,90	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	20.702,00	20.702	20.702	--	20.702	20.702	20.702
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	7.307,79	8.000	11.000	--	11.220	11.444	11.673
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	16.517,89	26.500	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		74310002 - Überörtliche Prüfung	2.514,16	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	24.650	--	24.650	24.650	24.650
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.506,91	378.957	457.120	--	462.973	468.941	475.030
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.001,53	163.343	87.260	--	81.407	75.439	69.350
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	4.800	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	4.800	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4.800	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	8.000	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	--	8.000	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8.000	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3.200	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	132.001,53	163.343	84.060	--	81.407	75.439	69.350
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	132.001,53	163.343	84.060	--	81.407	75.439	69.350

Investitionsübersicht B 020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	--	--	-3.200	--	--	--	--
	A23020701 - Beschaffung elektronische Lastenfahrräder	--	--	-3.200	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	4.800	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--

Erläuterungen

Ab dem 01.01.2023 werden Parkplätze umsatzsteuerpflichtig. Ausgenommen von der Umsatzsteuerpflicht sind die Parkflächen, die im Straßenrandbereich der Regelung des ruhenden Verkehrs dienen (hoheitlich). Die Erträge wurden auf dem Sachkonto 43210011 anteilig um die Umsatzsteuer reduziert. Diese werden im Teilfinanzplan unter den Sachkonten 65210001 (Einzahlung) und 74420001 (Auszahlung an das Finanzamt) geplant. Sollte die weitere Verlängerung der Option gemäß Jahressteuergesetz 2022 wahrgenommen werden, entfällt die Umsatzsteuerpflicht im Jahr 2023.

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	4,76	4,76	4,76	4,76	4,83	4,83

600 Kultur

040101 Kultur und Heimatpflege

Aufgabe

Förderung der Kunst (kulturelle Bildung, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Institutionen)
 Kulturelle Veranstaltungen
 Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen
 Heimatpflege
 Stipendium Junge Kunst
 Kooperation mit anderen Trägern kultureller Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes
 Kulturschaffende (z. B. Gesangvereine, Kantoreien), Künstlerinnen und Künstler
 Kulturinstitutionen in Lemgo, Lippe, überregional (z. B. Kunstvereine, Kultursekretariat NRW Gütersloh)

Rechtsgrundlage

Beschlüsse vom Ausschuss für Kultur und Tourismus
 Vertragliche Regelungen und Mitgliedschaften mit/in Vereinen, Stiftungen, Landesinstitutionen (Kultursekretariat)

Produktverantwortung

Lysann Rehberg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	11,83	11,57	12,52	14,35	14,45	14,13
Aufwand je BesucherIn / TeilnehmerIn	EUR	46,09	182,88	114,23	61,55	61,26	60,46

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BesucherInnen / TeilnehmerInnen (TN)	Pers	12.552	2.818	5.084	10.500	10.770	10.770
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz	65	63	42	65	65	65
Sommertreffveranstaltungen	Anz	9	0	12	9	9	9
Städtische, kulturelle Outdoor-Veranstaltungen (Sommertreff + Veranstaltung 9. Nov.)	Anz	12	1	13	10	10	10
TN städtischer, kultureller Outdoor-Veranstaltungen	Pers	6.400	100	2.049	6.000	6.000	6.000
Städtische, kulturelle Indoor-Veranstaltungen (Theater an ungewöhnlichen Orten)	Anz	17	3	1	6	6	6
TN städtischer, kultureller Indoor-Veranstaltungen	Pers	1.500	305	31	1.600	1.400	400
TN an nichtschul. Bildungsveranstaltungen von VHS, Stadtbücherei, Musikschule	Pers	7.611	3.509	2.179	7.300	10.300	10.300
TN VHS	Pers	6.238	2.748	1.340	6.000	3.500	3.500
Teiln. Grundschulen "Kulturstrolche"	Anz	6	6	8	6	7	7
TeilnehmerInnen "Kulturrucksack NRW"	Pers	262	128	415	220	220	220

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vergabe Förderungen aus dem "Kulturfonds"	Anz	--	--	4	7	7	7

Teilergebnisplan 040101 - Kultur und Heimatpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.002	40.952	50.401	59.901	59.901	50.401
	41410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	12.914	13.300	17.364	17.364	17.364	17.364
	41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	14.070	8.451	8.336	8.336	8.336	8.336
	41470002 - Zuweisung Stiftungen	20.000	19.200	24.700	34.200	34.200	24.700
	41480002 - Zuweisung Sommertreff	18.017	1	1	1	1	1
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	9.800	9.800	4.800	4.800	9.800
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	448	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	43210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	--	5.000	5.000	--	0	5.000
=	10 - Ordentliche Erträge	65.450	50.752	60.201	64.701	64.701	60.201
-	11 - Personalaufwendungen	199.225	213.042	209.342	213.457	217.654	221.935
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	41.053	31.195	37.884	38.642	39.415	40.204
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.193	116.560	102.796	104.852	106.950	109.089
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	16.690	--	0	0	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.107	7.994	6.880	7.018	7.159	7.303
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	19.000	24.741	22.142	22.585	23.037	23.498
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.539	3.453	3.725	3.725	3.725	3.725
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	31.348	21.555	26.604	27.137	27.680	28.234
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	8.294	7.544	9.311	9.498	9.688	9.882
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.576	131.416	145.466	132.966	137.966	145.466
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35	400	400	400	400	400
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.764	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	52700006 - Ausst., Sommertr., Verant.	62.873	68.500	82.550	90.050	90.050	82.550
	52700007 - Gute Nacht der Kultur	--	20.000	20.000	--	5.000	20.000
	52700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	4.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	--	50	50	50	50	50
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	1.181	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52910003 - Förderstipendium	14.422	9.016	9.016	9.016	9.016	9.016
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.851	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	160	160	159	159	85	50
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	160	160	159	159	85	50
-	15 - Transferaufwendungen	242.534	251.681	252.025	251.681	250.025	251.681

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000	224.203	224.203	224.203	224.203	224.203
	53170001 - Zuw. an private Unternehmen	--	--	2.000	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	22.534	27.478	25.822	27.478	25.822	27.478
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.184	33.851	32.019	32.129	32.242	32.356
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	192	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	17.764	18.064	15.064	15.064	15.064	15.064
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	5.094	5.500	5.500	5.610	5.723	5.837
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.534	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	8.601	6.387	7.555	7.555	7.555	7.555
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	563.679	630.150	639.011	630.392	637.972	651.488
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-498.229	-579.398	-578.810	-565.691	-573.271	-591.287
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-498.229	-579.398	-578.810	-565.691	-573.271	-591.287
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-498.229	-579.398	-578.810	-565.691	-573.271	-591.287
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.068	16.144	20.769	20.769	20.769	20.769
	58110003 - ILB, Informationstechnik	13.513	12.659	17.284	17.284	17.284	17.284
	58110004 - ILB, Poststelle	3.555	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-515.297	-595.542	-599.579	-586.460	-594.040	-612.056
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-515.297	-595.542	-599.579	-586.460	-594.040	-612.056

Teilfinanzplan 040101 - Kultur und Heimatpflege

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.691,69	40.952	50.401	--	59.901	59.901	50.401
		61410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	12.914,00	13.300	17.364	--	17.364	17.364	17.364
		61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	14.070,40	8.451	8.336	--	8.336	8.336	8.336
		61470002 - Zuweisung Stiftungen	20.000,00	19.200	24.700	--	34.200	34.200	24.700
		61480002 - Zuweisung Sommertreff	15.707,29	1	1	--	1	1	1
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	9.800	9.800	--	4.800	4.800	9.800
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	448,00	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
		63210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	--	5.000	5.000	--	--	0	5.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	--	4.693	--	6.498	6.498	4.693
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	4.693	--	6.498	6.498	4.693
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.139,69	50.752	64.894	--	71.199	71.199	64.894
-	10	Personalauszahlungen	144.758,45	183.943	173.427	--	176.822	180.286	183.819
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	40.126,45	31.195	37.884	--	38.642	39.415	40.204

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.830,96	116.560	102.796	--	104.852	106.950	109.089
		70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	-845,20	--	--	--	--	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.107,12	7.994	6.880	--	7.018	7.159	7.303
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	18.999,67	24.741	22.142	--	22.585	23.037	23.498
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.539,45	3.453	3.725	--	3.725	3.725	3.725
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.244,68	131.416	145.466	--	132.966	137.966	145.466
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	34,97	400	400	--	400	400	400
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.763,70	6.150	6.150	--	6.150	6.150	6.150
		72700006 - Ausstel, Sommertr., Veran.	62.285,49	68.500	82.550	--	90.050	90.050	82.550
		72700007 - Gute Nacht der Kultur	--	20.000	20.000	--	--	5.000	20.000
		72700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	4.450,00	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	--	50	50	--	50	50	50
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	1.781,20	10.300	10.300	--	10.300	10.300	10.300
		72910003 - Förderstipendium	14.077,96	9.016	9.016	--	9.016	9.016	9.016
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.851,36	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
-	14	Transferauszahlungen	242.534,00	251.681	252.025	--	251.681	250.025	251.681
		73160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000,00	224.203	224.203	--	224.203	224.203	224.203
		73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	--	--	2.000	--	--	--	--
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	22.534,00	27.478	25.822	--	27.478	25.822	27.478
-	15	Sonstige Auszahlungen	33.212,54	33.851	36.712	--	38.627	38.740	37.049
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	191,58	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	17.764,00	18.064	15.064	--	15.064	15.064	15.064
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	5.094,19	5.500	5.500	--	5.610	5.723	5.837
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.562,13	1.900	1.900	--	1.900	1.900	1.900
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	4.693	--	6.498	6.498	4.693
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	8.600,64	6.387	7.555	--	7.555	7.555	7.555
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.749,67	600.891	607.630	--	600.096	607.017	618.015
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.609,98	-550.139	-542.736	--	-528.897	-535.818	-553.121
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-445.609,98	-550.139	-542.736	--	-528.897	-535.818	-553.121
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-445.609,98	-550.139	-542.736	--	-528.897	-535.818	-553.121

Erläuterungen

Gute Nacht der Kultur

Die „Gute Nacht der Kultur“ findet im Dreijahresrhythmus gemeinsam mit dem Tag der Städtebauförderung im Mai innerhalb der Wälle Lemgos statt. Das Konzept sieht vor, einzelne Veranstalter*innen (städtisch und nichtstädtisch) an einem gemeinsam gestalteten Kulturabend zusammenzubringen und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, an einem Abend mehrere Kulturorte zu besuchen. Die Gesamtveranstaltung ist kostenpflichtig. Im Dreijahresrhythmus werden in den jeweiligen Vorjahren der Veranstaltung 5.000 € und im Veranstaltungsjahr 20.000 € für die Durchführung aufgewendet.

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

040301 Galerie Haus Eichenmüller

Aufgabe

Betrieb der städtischen Galerie Haus Eichenmüller
Präsentation von zeitgenössischer Kunst
Förderung junger Künstlerinnen und Künstler durch Ausstellungsmöglichkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes
Touristinnen und Touristen
Schulklassen des Einzugsgebietes

Produktverantwortung

Lysann Rehberg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	2,22	2,18	2,10	2,14	2,14	2,16
Aufwand je BesucherIn	Pers	47,76	82,40	116,62	54,55	54,53	48,30
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%	73,97	55,34	68,49	73,97	73,97	73,97

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BesucherInnen	Pers	2.604	1.473	1.012	2.200	2.200	2.500
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tage	270	202	250	270	270	270
Workshops für Kinder und Jugendliche	Anz	3	2	2	3	3	3
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz	1	0	0	1	1	1

Teilergebnisplan 040301 - Galerie Haus Eichenmüller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.438	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41470002 - Zuweisung Stiftungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	438	--	--	--	--	--
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110001 - Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
=	10 - Ordentliche Erträge	31.438	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553
	52914001 - Dienstleistungen SBL	359	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	688	658	322	323	322	305

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	688	658	322	323	322	305
-	15 - Transferaufwendungen	24.191	28.975	29.303	29.635	29.972	30.314
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	24.191	28.975	29.303	29.635	29.972	30.314
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.322	81.389	87.389	87.829	88.278	88.736
	54222001 - Mieten an die GWL	70.254	64.189	64.189	64.189	64.189	64.189
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	14.630	16.000	22.000	22.440	22.889	23.347
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	999	700	700	700	700	700
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	438	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	111.559	113.675	119.667	120.440	121.225	122.008
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.121	-82.675	-88.667	-89.440	-90.225	-91.008
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.121	-82.675	-88.667	-89.440	-90.225	-91.008
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.121	-82.675	-88.667	-89.440	-90.225	-91.008
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.456	6.329	300	300	300	300
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.456	6.029	0	0	0	--
	58110004 - ILB, Poststelle	--	300	300	300	300	300
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-86.577	-89.004	-88.967	-89.740	-90.525	-91.308
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.577	-89.004	-88.967	-89.740	-90.525	-91.308

Teilfinanzplan 040301 - Galerie Haus Eichenmüller

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
		61470002 - Zuweisung Stiftungen	23.000,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		64110001 - Mieten und Pachten	8.000,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000,00	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359,10	2.653	2.653	--	2.653	2.653	2.653
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	--	1.553	1.553	--	1.553	1.553	1.553
		72914001 - Dienstleistungen SBL	359,10	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
-	14	Transferauszahlungen	24.190,50	28.975	29.303	--	29.635	29.972	30.314
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	24.190,50	28.975	29.303	--	29.635	29.972	30.314
-	15	Sonstige Auszahlungen	86.313,90	81.389	87.389	--	87.829	88.278	88.736
		74222001 - Mieten an die GWL	70.254,00	64.189	64.189	--	64.189	64.189	64.189
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	14.630,35	16.000	22.000	--	22.440	22.889	23.347
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	991,65	700	700	--	700	700	700
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	437,90	500	500	--	500	500	500

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.863,50	113.017	119.345	--	120.117	120.903	121.703
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.863,50	-82.017	-88.345	--	-89.117	-89.903	-90.703
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.863,50	-82.017	-88.345	--	-89.117	-89.903	-90.703
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-79.863,50	-82.017	-88.345	--	-89.117	-89.903	-90.703

040501 Musikschule

Aufgabe

Musikalische Aus- und Fortbildung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Satzung der Musikschule der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Florian Altenhein

Ziele

Stabilisierung der Schülerzahl bei 500 trotz demographischem Wandel und G 8.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TeilnehmerInnen insgesamt	Pers	568	670	717	500	500	500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	5,18	6,39	6,58	6,69	9,26	9,39
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	%	45,71	42,59	45,67	43,08	43,08	43,08

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Honorarkräfte	Pers	25	26	31	28	28	28
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Anz	245	263	254	260	260	260
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Anz	112	112	116	112	112	112
Unterrichtseinheiten durch Honorarkräfte	Anz	133	151	138	148	148	148
Veranstaltungen insgesamt	Anz	28	10	17	40	40	40
davon Musikschule intern	Anz	8	6	5	20	20	20
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz	20	4	12	20	20	20
Erreichtes Publikum	Pers	5.070	600	1.490	6.000	6.000	6.000
bei internen Veranstaltungen	Pers	1.220	340	420	2.500	2.500	2.500
bei Umrahmungen und sonstigem	Pers	3.850	260	1.070	3.500	3.500	3.500
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 040501 - Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.323	6.042	6.339	6.176	6.134	6.067
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.619	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.704	1.542	1.839	1.676	1.634	1.567
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.969	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.969	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	452	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	452	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	252.744	256.042	256.339	256.176	256.134	256.067
-	11 - Personalaufwendungen	437.010	482.374	490.081	496.930	503.916	511.042
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.007	5.199	6.314	6.441	6.570	6.702
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	226.843	254.952	259.265	264.451	269.741	275.136
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	2.782	--	0	0	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	142.690	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.059	16.695	16.964	17.304	17.651	18.005
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	47.629	52.904	53.731	54.806	55.903	57.022
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	575	621	621	621	621
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	3.592	4.434	4.523	4.614	4.707
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	1.257	1.552	1.584	1.616	1.649
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569	6.550	9.550	6.050	6.050	7.550
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.774	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125	1.750	1.750	250	250	1.750
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	671	800	800	800	800	800
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.456	2.479	2.545	2.571	2.686	2.810
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.456	2.479	2.545	2.571	2.686	2.810
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.863	44.071	134.138	135.898	137.693	139.524
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.629	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54222001 - Mieten an die GWL	20.759	25.132	37.699	37.699	37.699	37.699
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	51.482	11.000	88.000	89.760	91.555	93.386
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	961	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.371	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	621	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	523.898	535.474	636.314	641.449	650.345	660.926
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-271.153	-279.432	-379.975	-385.273	-394.211	-404.859
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-271.153	-279.432	-379.975	-385.273	-394.211	-404.859

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-271.153	-279.432	-379.975	-385.273	-394.211	-404.859
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48110007 - ILB, Berechtigungskarten	8.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.771	8.335	14.250	14.250	14.250	14.250
	58110003 - ILB, Informationstechnik	7.475	7.048	12.963	12.963	12.963	12.963
	58110004 - ILB, Poststelle	1.296	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-270.977	-277.767	-384.225	-389.523	-398.461	-409.109
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-270.977	-277.767	-384.225	-389.523	-398.461	-409.109

Teilfinanzplan 040501 - Musikschule

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.619,00	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.619,00	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.403,24	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.403,24	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.022,24	254.500	254.500	--	254.500	254.500	254.500
-	10	Personalauszahlungen	431.811,90	477.525	484.095	--	490.823	497.686	504.686
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.370,53	5.199	6.314	--	6.441	6.570	6.702
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	227.548,82	254.952	259.265	--	264.451	269.741	275.136
		70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	-140,86	--	--	--	--	--	--
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	139.345,48	147.200	147.200	--	147.200	147.200	147.200
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.058,97	16.695	16.964	--	17.304	17.651	18.005
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	47.628,96	52.904	53.731	--	54.806	55.903	57.022
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	575	621	--	621	621	621
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,51	6.550	9.550	--	6.050	6.050	7.550
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.718,73	4.000	7.000	--	5.000	5.000	5.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	124,08	1.750	1.750	--	250	250	1.750
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	670,70	800	800	--	800	800	800
-	15	Sonstige Auszahlungen	77.294,95	44.071	134.138	--	135.898	137.693	139.524
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.628,86	2.400	2.400	--	2.400	2.400	2.400
		74222001 - Mieten an die GWL	20.759,00	25.132	37.699	--	37.699	37.699	37.699
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	51.482,45	11.000	88.000	--	89.760	91.555	93.386
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	961,23	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.424,30	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	1.039,11	1.039	1.039	--	1.039	1.039	1.039
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.620,36	528.146	627.783	--	632.771	641.429	651.760
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.598,12	-273.646	-373.283	--	-378.271	-386.929	-397.260
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.950,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	5.950,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-275.548,12	-275.646	-375.283	--	-380.271	-388.929	-399.260
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-275.548,12	-275.646	-375.283	--	-380.271	-388.929	-399.260

Investitionsübersicht B 040501 - Musikschule

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	040501 - Musikschule	-5.950,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	A08000018 - Musikschule	-5.950,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	Auszahlung	5.950,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00

040601 Stadtbücherei

Aufgabe

Bereitstellung von aktuellen Medien und Informationsdiensten
Förderung der Lesekultur und Lernkompetenz
Stärkung der Medien- und Informationskompetenz
Ort der generationenübergreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Benutzungsordnung und Gebührentarif für die Stadtbücherei Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Axel Koch

Ziele

Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre auf 1.100

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
NutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz	1.133	858	761	1.100	1.100	1.150

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	12,03	13,02	12,89	13,25	14,62	14,66
Zuschuss je Ausleihe	EUR	2,51	2,89	3,85	2,75	3,03	3,04
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz	165,91	168,53	149,56	166,67	160,00	142,86
Besucher je Öffnungsstunde	Pers	45,56	40,80	25,72	45,83	40,00	39,29

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medienbestand	Anz	40.781	36.981	36.088	38.000	38.000	38.000
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz	198.424	185.888	137.890	200.000	200.000	200.000
Neubeschaffungen	Anz	3.494	3.075	2.986	3.000	3.000	3.200
NutzerInnen insgesamt	Pers	3.574	3.475	3.121	3.900	3.900	4.000
NutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Pers	391	362	292	450	450	450
NutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Pers	2.050	2.255	2.068	2.350	2.350	2.400
Öffnungsstunden im Jahr	Anz	1.196	1.103	922	1.200	1.250	1.400
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz	70	31	34	100	100	120
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Pers	1.516	503	360	2.000	2.000	2.400
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Pers	805	91	122	800	800	1.200
Besucher insgesamt	Pers	54.489	45.000	23.710	55.000	50.000	55.000

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bibliothekskonzept - Fortschreibung/Umsetzung	%	--	--	--	70	80	90
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz	0	0	0	1	1	1

Teilergebnisplan 040601 - Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760	249	249	249	249	249
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.760	249	249	249	249	249
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.831	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.376	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	43210009 - Kostenpflichtige Medien	3.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
=	10 - Ordentliche Erträge	38.672	36.849	36.849	36.849	36.849	36.849
-	11 - Personalaufwendungen	284.195	301.795	333.680	340.347	347.146	354.081
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.007	5.199	6.314	6.441	6.570	6.702
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	205.291	213.504	236.522	241.253	246.079	251.001
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	2.782	--	0	0	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.310	14.791	14.922	15.221	15.526	15.837
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.822	14.180	15.629	15.942	16.261	16.587
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	829	915	959	979	999	1.019
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	43.382	44.719	49.621	50.614	51.627	52.660
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	2.772	3.063	3.106	3.169	3.233	3.298
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	575	621	621	621	621
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	3.592	4.434	4.523	4.614	4.707
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	1.257	1.552	1.584	1.616	1.649
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.107	51.790	57.990	56.490	56.490	57.990
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.650	3.160	6.000	6.000	6.000	6.000
	52700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-A.	37.675	44.530	47.890	46.390	46.390	47.890
	52700015 - Kostenpflichtige Medien	2.988	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	5.598	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	196	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	654	655	654	655	654	654
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	654	655	654	655	654	654
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.156	163.300	188.300	184.880	186.492	188.125

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54120002 - Aus- und Fortbildung	220	900	900	900	900	900
	54220001 - Mieten und Pachten	372	400	400	400	400	400
	54222001 - Mieten an die GWL	99.462	98.150	98.150	98.150	98.150	98.150
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	58.606	59.000	79.000	80.580	82.192	83.825
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.535	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.511	--	5.000	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	212	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	239	250	250	250	250	250
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	497.113	517.540	580.624	582.372	590.782	600.850
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-458.441	-480.691	-543.775	-545.523	-553.933	-564.001
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-458.441	-480.691	-543.775	-545.523	-553.933	-564.001
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.441	-480.691	-543.775	-545.523	-553.933	-564.001
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.462	69.029	62.994	62.994	62.994	62.994
	58110003 - ILB, Informationstechnik	70.800	66.529	60.494	60.494	60.494	60.494
	58110004 - ILB, Poststelle	1.662	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-530.903	-549.720	-606.769	-608.517	-616.927	-626.995
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-530.903	-549.720	-606.769	-608.517	-616.927	-626.995

Teilfinanzplan 040601 - Stadtbücherei

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.209,10	36.500	36.500	--	36.500	36.500	36.500
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.754,10	33.500	33.500	--	33.500	33.500	33.500
		63210009 - Kostenpflichtige Medien	3.455,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	330,64	100	670	--	670	670	670
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	570	--	570	570	570
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	330,64	100	100	--	100	100	100
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.539,74	36.600	37.170	--	37.170	37.170	37.170
-	10	Personalauszahlungen	282.544,01	296.946	327.694	--	334.240	340.916	347.725
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.370,54	5.199	6.314	--	6.441	6.570	6.702
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.997,24	213.504	236.522	--	241.253	246.079	251.001
		70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	-140,86	--	--	--	--	--	--
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.511,56	14.791	14.922	--	15.221	15.526	15.837
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.822,15	14.180	15.629	--	15.942	16.261	16.587
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	829,48	915	959	--	979	999	1.019

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tarif- lich Beschäftigte	43.381,74	44.719	49.621	--	50.614	51.627	52.660
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	2.772,16	3.063	3.106	--	3.169	3.233	3.298
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	575	621	--	621	621	621
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	47.493,76	51.790	57.990	--	56.490	56.490	57.990
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.497,42	3.160	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		72700009 - Ankauf Medien, Öffent- lichkeitsarbeit, Internet-A.	35.270,25	44.530	47.890	--	46.390	46.390	47.890
		72700015 - Kostenpflichtige Medien	2.932,38	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	5.598,15	--	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	195,56	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
-	15	Sonstige Auszahlungen	161.989,11	163.300	188.870	--	185.450	187.062	188.695
		74120002 - Aus- und Fortbildung	219,90	900	900	--	900	900	900
		74220001 - Mieten und Pachten	368,27	400	400	--	400	400	400
		74222001 - Mieten an die GWL	99.462,00	98.150	98.150	--	98.150	98.150	98.150
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	58.606,33	59.000	79.000	--	80.580	82.192	83.825
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.583,07	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
		74310099 - Geringwertige Wirt- schaftsgüter	1.510,82	--	5.000	--	--	--	--
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	570	--	570	570	570
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	238,72	250	250	--	250	250	250
=	16	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	492.026,88	512.036	574.554	--	576.180	584.468	594.410
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-454.487,14	-475.436	-537.384	--	-539.010	-547.298	-557.240
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-454.487,14	-475.436	-537.384	--	-539.010	-547.298	-557.240
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	-454.487,14	-475.436	-537.384	--	-539.010	-547.298	-557.240

Erläuterungen

54310099 GWG

Durch die Einführung der Selbstverbuchung in der Stadtbücherei sollen Erneuerungsmaßnahmen am Gebäude durchgeführt werden. Dadurch fallen "Fensterbänke" weg, die durch Tische ersetzt werden. Des Weiteren sind Präsentationsmöbel zu ersetzen.

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	5,10	5,10	5,10	5,10	5,60	5,60

040701 Museen

Aufgabe

Betrieb der Museen

Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Erforschen von Objekten und Geschichtszeugnissen

Durchführung von Museumsführungen

Zielgruppe

Bevölkerung regional

Bevölkerung überregional

Touristen

Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Vertrag über die GbR Hexenbürgermeisterhaus Alte Hansestadt Lemgo

Kooperationsvertrag zwischen der Alten Hansestadt Lemgo, dem Verein Alt Lemgo und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Fabian Schröder

Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen bei 22.500 Personen

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BesucherInnen insgesamt	Pers	20.479	9.696	10.860	15.650	21.000	21.850

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	14,81	13,07	14,63	16,55	20,19	19,01
Zuschuss je BesucherIn	EUR	29,97	55,64	55,48	43,89	39,90	36,11

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Pers	12.512	5.268	6.003	9.000	12.700	13.000
BesucherInnen Junkerhaus	Pers	7.163	4.178	4.402	6.000	7.500	8.000
BesucherInnen Frenkelhaus	Pers	804	250	455	650	800	850
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz	302	45	98	150	200	200
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 040701 - Museen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.831	5.351	9.667	9.672	9.479	9.071

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.000	--	--	--	--	--
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	1.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.831	5.351	4.667	4.672	4.479	4.071
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.714	13.500	23.500	24.500	25.500	25.500
	43210010 - Eintrittsgelder	10.714	13.500	23.500	24.500	25.500	25.500
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.289	5.200	5.500	6.000	6.000	6.000
	44210001 - Erträge aus Verkauf	7.289	5.200	5.500	6.000	6.000	6.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	7.246	5.600	6.500	7.000	7.000	7.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	7.246	5.600	6.500	7.000	7.000	7.000
=	10 - Ordentliche Erträge	70.080	29.651	45.167	47.172	47.979	47.571
-	11 - Personalaufwendungen	152.924	153.869	169.091	172.466	175.907	179.417
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.007	5.199	6.314	6.441	6.570	6.702
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.411	75.947	103.364	105.432	107.541	109.692
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	2.782	--	0	0	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	37.277	37.474	19.554	19.946	20.345	20.752
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.373	5.154	6.922	7.061	7.203	7.348
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.070	1.176	1.180	1.204	1.229	1.254
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	17.268	15.710	21.036	21.457	21.887	22.325
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.736	7.785	4.114	4.197	4.281	4.367
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	575	621	621	621	621
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	3.592	4.434	4.523	4.614	4.707
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	1.257	1.552	1.584	1.616	1.649
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.614	272.378	369.400	316.363	323.535	332.922
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	303	800	800	800	800	800
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.734	16.804	5.000	5.000	5.000	5.000
	52700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	155.500	198.518	232.100	239.063	246.235	253.622
	52810005 - Shop Museen	24.024	19.756	5.500	5.500	5.500	5.500
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	51.000	5.000	5.000	5.000
	52910006 - Frenkel-Haus	29.835	--	--	--	--	--
	52910007 - Projekte (Veranstalt., Veröffentlich. Ausstellung)	14.539	11.500	38.000	36.000	36.000	38.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	20.679	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.010	25.762	13.621	13.091	12.029	8.414
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	23.010	25.762	13.621	13.091	12.029	8.414
	57990001 - Centabsplittung	--	--	0	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	400	400	400	400	400	400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.333	251.078	294.927	298.207	301.553	304.965
	54120002 - Aus- und Fortbildung	299	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	143	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	105.412	120.643	121.642	121.642	121.642	121.642
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	112.566	122.000	164.000	167.280	170.626	174.038
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.304	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.168	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207	160	160	160	160	160
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	235	395	395	395	395	395
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	662.281	703.487	847.439	800.527	813.424	826.118
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-592.201	-673.836	-802.272	-753.355	-765.445	-778.547
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-592.201	-673.836	-802.272	-753.355	-765.445	-778.547
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-592.201	-673.836	-802.272	-753.355	-765.445	-778.547
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.273	12.992	35.553	35.553	35.553	35.553
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.655	12.007	34.568	34.568	34.568	34.568
	58110004 - ILB, Poststelle	618	985	985	985	985	985
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-602.474	-686.828	-837.825	-788.908	-800.998	-814.100
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-602.474	-686.828	-837.825	-788.908	-800.998	-814.100

Teilfinanzplan 040701 - Museen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.000,00	--	--	--	--	--	--
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	1.000,00	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.893,11	13.500	23.500	--	24.500	25.500	25.500
		63210010 - Eintrittsgelder	11.893,11	13.500	23.500	--	24.500	25.500	25.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.019,48	5.200	5.500	--	6.000	6.000	6.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	6.019,48	5.200	5.500	--	6.000	6.000	6.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	6.830,99	5.600	7.545	--	8.140	8.140	8.140
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	--	1.045	--	1.140	1.140	1.140
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	6.830,99	5.600	6.500	--	7.000	7.000	7.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.743,58	24.300	41.545	--	43.640	44.640	44.640
-	10	Personalauszahlungen	151.019,81	149.020	163.105	--	166.359	169.677	173.061
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.370,50	5.199	6.314	--	6.441	6.570	6.702

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.482,98	75.947	103.364	--	105.432	107.541	109.692
		70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	-140,86	--	--	--	--	--	--
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	37.860,19	37.474	19.554	--	19.946	20.345	20.752
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.373,21	5.154	6.922	--	7.061	7.203	7.348
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.069,63	1.176	1.180	--	1.204	1.229	1.254
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.268,16	15.710	21.036	--	21.457	21.887	22.325
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.736,00	7.785	4.114	--	4.197	4.281	4.367
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	575	621	--	621	621	621
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.885,11	272.378	369.400	--	316.363	323.535	332.922
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	303,24	800	800	--	800	800	800
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.424,27	16.804	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	144.221,03	198.518	232.100	--	239.063	246.235	253.622
		72810005 - Shop Museen	19.724,87	19.756	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	51.000	--	5.000	5.000	5.000
		72910006 - Frenkel-Haus	29.835,38	--	--	--	--	--	--
		72910007 - Projekte (Veranstalt., Veröffentlich. Ausstellung)	15.754,99	11.500	38.000	--	36.000	36.000	38.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	15.621,33	25.000	37.000	--	25.000	25.000	25.000
-	14	Transferauszahlungen	400,00	400	400	--	400	400	400
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	400,00	400	400	--	400	400	400
-	15	Sonstige Auszahlungen	231.355,78	251.078	295.972	--	299.347	302.693	306.105
		74120002 - Aus- und Fortbildung	299,00	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	151,89	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	105.412,00	120.643	121.642	--	121.642	121.642	121.642
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	112.565,88	122.000	164.000	--	167.280	170.626	174.038
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.229,68	2.000	2.850	--	2.850	2.850	2.850
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.255,53	4.080	4.080	--	4.080	4.080	4.080
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	1.045	--	1.140	1.140	1.140
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206,80	160	160	--	160	160	160
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	235,00	395	395	--	395	395	395
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.660,70	672.876	828.877	--	782.469	796.305	812.488
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.917,12	-648.576	-787.332	--	-738.829	-751.665	-767.848
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.485,69	--	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	21.485,69	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.485,69	--	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.947,41	2.500	12.500	--	2.500	2.500	2.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	44.947,41	2.500	12.500	--	2.500	2.500	2.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.947,41	2.500	12.500	--	2.500	2.500	2.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.461,72	-2.500	-12.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-583.378,84	-651.076	-799.832	--	-741.329	-754.165	-770.348
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-583.378,84	-651.076	-799.832	--	-741.329	-754.165	-770.348

Investitionsübersicht B 040701 - Museen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	040701 - Museen	-23.461,72	-2.500	-12.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
	A08000010 - HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	-1.997,42	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>Einzahlung</i>	5.500,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	7.497,42	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	A08000012 - HexenbgmHaus, Umbau Museumspädagogik/Shop	-18.470,50	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	15.985,69	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	34.456,19	--	--	--	--	--	--
	A08000013 - Frenkel Haus	-1.880,20	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.880,20	--	--	--	--	--	--
	A20640002 - Erneuerung Bildschirm Junkerhaus	-1.113,60	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.113,60	--	--	--	--	--	--
	A23640001 - Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus	--	--	-10.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--

Erläuterungen

52910001 sonstige Dienstleistungen

Umzug Museumsdepot im Kondorgebäude und Umzug von Gegenständen aus dem Dachgeschoss des Eichenmüllerhauses auf Grund der Sanierung .

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,93	2,58	2,58	2,08	2,08	2,08

040801 Stadtarchiv

Aufgabe

Archivgut übernehmen, bewerten, erhalten, erschließen und nutzbar machen.
Öffentliche Vermittlung (Öffentlichkeitsarbeit, Archivpädagogik)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Lemgo
Bevölkerung
Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Rechtsgrundlage

Archivgesetz NRW
Benutzungs- und Gebührenordnung für das Archiv der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Marcel Oeben

Ziele

Nichtamtliche Zugänge des Stadtarchivs sind zu mindestens 50% für Archivnutzer über die Archivdatenbank bis zum 31.12. erschlossen

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	%	11,76	18,37	67,39	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	6,89	6,93	7,90	8,55	9,94	9,98
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Pers	1.094	638	703	500	500	500
Führungen und Veranstaltungen	Anz	32	12	33	20	20	20

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz	101.358	98.379	100.390	99.500	100.000	100.000
Amtliche Übernahme ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz	261	147	66	150	150	150
Nichtamtliche Übernahme ins Endarchiv (lfd. Meter)	m	4	6	3	5	5	5
Nichtamtliche Übernahme ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz	34	98	46	50	50	50
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz	4	18	31	25	25	25
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz	1.747	1.573	1.711	1.500	1.500	1.500
Kassierte Einheiten im Zwischenarchiv	Anz	729	1.198	842	1.000	1.000	1.000
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz	1	0	1	1	1	1

Teilergebnisplan 040801 - Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.248	5	5	5	5	5
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	9.000	--	--	--	--	--
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	--	5	5	5	5	5
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	248	--	--	--	--	--
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	1	1	1	1
	44210001 - Erträge aus Verkauf	--	1	1	1	1	1
=	10 - Ordentliche Erträge	11.023	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
-	11 - Personalaufwendungen	170.512	189.168	195.586	199.365	203.218	207.149
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	62.653	67.264	69.352	70.740	72.155	73.599
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.071	40.473	41.956	42.796	43.652	44.526
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	2.782	--	0	0	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.842	2.624	2.732	2.787	2.843	2.900
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.266	8.617	8.980	9.160	9.344	9.531
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.131	7.445	6.818	6.818	6.818	6.818
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	38.565	46.478	48.702	49.677	50.671	51.685
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	10.203	16.267	17.046	17.387	17.735	18.090
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.310	17.246	17.246	15.746	15.746	17.246
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	110	110	110	110	110
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.424	9.236	9.236	9.236	9.236	9.236
	52700017 - Beschaffung von Archivstücken	2.419	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	52910008 - Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.411	6.000	6.000	4.500	4.500	6.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	56	220	220	220	220	220
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.528	118.924	156.954	156.434	157.740	159.071
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.600	2.400	2.200	400	400	400
	54222001 - Mieten an die GWL	75.481	70.724	84.454	84.454	84.454	84.454
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	34.475	39.500	64.000	65.280	66.586	67.917
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	308	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	248	500	500	500	500	500
	54460001 - Versicherungen	3.274	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	142	375	375	375	375	375
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	310.350	325.338	369.786	371.545	376.704	383.466
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-299.327	-324.332	-368.780	-370.539	-375.698	-382.460
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-299.327	-324.332	-368.780	-370.539	-375.698	-382.460

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-299.327	-324.332	-368.780	-370.539	-375.698	-382.460
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.955	30.472	43.577	43.577	43.577	43.577
	58110003 - ILB, Informationstechnik	25.615	30.105	43.210	43.210	43.210	43.210
	58110004 - ILB, Poststelle	340	367	367	367	367	367
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-325.282	-354.804	-412.357	-414.116	-419.275	-426.037
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.282	-354.804	-412.357	-414.116	-419.275	-426.037

Teilfinanzplan 040801 - Stadtarchiv

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	5	5	--	5	5	5
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	9.000,00	--	--	--	--	--	--
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	--	5	5	--	5	5	5
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.701,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	1	--	1	1	1
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	1	1	--	1	1	1
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.701,00	1.006	1.006	--	1.006	1.006	1.006
-	10	Personalauszahlungen	119.947,70	126.423	129.838	--	132.301	134.812	137.374
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	63.033,34	67.264	69.352	--	70.740	72.155	73.599
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.817,13	40.473	41.956	--	42.796	43.652	44.526
		70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	-140,90	--	--	--	--	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.841,69	2.624	2.732	--	2.787	2.843	2.900
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.265,86	8.617	8.980	--	9.160	9.344	9.531
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.130,58	7.445	6.818	--	6.818	6.818	6.818
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,30	17.246	17.246	--	15.746	15.746	17.246
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	110	110	--	110	110	110
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	17.423,81	9.236	9.236	--	9.236	9.236	9.236
		72700017 - Beschaffung von Archivstücken	1.409,81	1.680	1.680	--	1.680	1.680	1.680
		72910008 - Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.410,68	6.000	6.000	--	4.500	4.500	6.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	56,00	220	220	--	220	220	220
-	15	Sonstige Auszahlungen	116.528,40	118.924	156.954	--	156.434	157.740	159.071
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.600,40	2.400	2.200	--	400	400	400
		74222001 - Mieten an die GWL	75.481,00	70.724	84.454	--	84.454	84.454	84.454

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	34.475,38	39.500	64.000	--	65.280	66.586	67.917
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	307,62	2.125	2.125	--	2.125	2.125	2.125
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	248,00	500	500	--	500	500	500
		74460001 - Versicherungen	3.274,00	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	142,00	375	375	--	375	375	375
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.776,40	262.593	304.038	--	304.481	308.298	313.691
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.075,40	-261.587	-303.032	--	-303.475	-307.292	-312.685
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-248.075,40	-261.587	-303.032	--	-303.475	-307.292	-312.685
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-248.075,40	-261.587	-303.032	--	-303.475	-307.292	-312.685

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

160302 Pensionsfonds

Aufgabe

Liquiditätssicherung der zukünftigen Pensionslasten

Zielgruppe

Rat

Verwaltungsführung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Kapitalanlagegesetzbuch

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - Kommunale Kapitalanlagen -

Produktverantwortung

Frank Limpke, Sandra Niemeier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	-10,21	0,54	-5,84	-6,45	1,24	1,24

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittsrendite	%	2,86	2,61	2,40	4,00	4,00	4,00
Rendite zum 31.12. eines jeden Jahres	%	4,85	0,61	0,55	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan 160302 - Pensionsfonds

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.956	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	27.956	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	27.956	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.956	-46.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
+	19 - Finanzerträge	268.600	314.000	0	0	0	--
	46910001 - Sonstige Finanzerträge	268.600	314.000	0	0	0	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	268.600	314.000	0	0	0	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	240.644	267.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	240.644	267.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	240.644	267.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	240.644	267.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilfinanzplan 160302 - Pensionsfonds

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.600,20	314.000	0	--	0	0	--
		66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	268.600,20	314.000	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.600,20	314.000	0	--	0	0	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	24.750,50	46.500	51.500	--	51.500	51.500	51.500
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	24.750,50	45.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.750,50	46.500	51.500	--	51.500	51.500	51.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.849,70	267.500	-51.500	--	-51.500	-51.500	-51.500
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	868.493,82	914.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
		78450001 - Erwerb v.Wertpapieren d. Anlagevermögens	868.493,82	914.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.493,82	914.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.493,82	-914.000	-600.000	--	-600.000	-600.000	-600.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-624.644,12	-646.500	-651.500	--	-651.500	-651.500	-651.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-624.644,12	-646.500	-651.500	--	-651.500	-651.500	-651.500

Investitionsübersicht B 160302 - Pensionsfonds

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	160302 - Pensionsfonds	-868.493,82	-914.000	-600.000	--	-600.000	-600.000	-600.000
	Z99999999 - Sammler Migration	-868.493,82	-914.000	-600.000	--	-600.000	-600.000	-600.000
	Auszahlung	868.493,82	914.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000

160101 Steuern

Aufgabe

Kommunale Steuern
Gemeindeanteile an den Bundes- und Landessteuern

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Realsteuerzuständigkeitsgesetz
Abgabenordnung (AO)
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
Gemeindesatzungen
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	-1.319,96	-1.168,80	-1.376,47	-1.311,35	-1.320,99	-1.374,00
Steueraufkommen je EW	EUR	1.322,99	1.159,19	1.331,38	1.314,00	1.323,64	1.376,65
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	%	50,86	43,97	49,38	49,72	49,17	51,08
Netto-Steuerquote	%	49,39	44,40	49,20	49,91	49,46	51,30
Hundsteueraufkommen	EUR	145.191	149.821	156.266	150.000	150.000	150.000

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz Grundsteuer A	%	253	253	253	253	253	253
Hebesatz Grundsteuer B	%	480	480	480	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	%	435	435	435	435	435	435
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	EUR	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	EUR	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Teilergebnisplan 160101 - Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	54.818.353	54.531.000	54.931.000	57.131.000	58.931.000	59.531.000
40110001 - Grundsteuer A	131.257	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40120001 - Grundsteuer B	7.277.916	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
40130001 - Gewerbesteuer	21.730.107	22.000.000	20.500.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.425.002	20.600.000	21.900.000	22.900.000	24.000.000	24.000.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.961.269	4.200.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000	5.100.000
	40310001 - Vergnügungssteuer	136.451	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	40320001 - Hundesteuer	156.266	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40370001 - Wettbürosteuer	85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.022.647	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45620002 - Verspätungszuschläge	8.120	--	--	--	--	--
	45620005 - Nachforderungszinsen	-62.315	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	69.142	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.007.700	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	56.841.000	54.631.000	55.031.000	57.231.000	59.031.000	59.631.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.953	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	155.953	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	155.953	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	56.685.048	54.521.000	54.921.000	57.121.000	58.921.000	59.521.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.180	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	10.180	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.180	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.674.868	54.421.000	54.821.000	57.021.000	58.821.000	59.421.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.674.868	54.421.000	54.821.000	57.021.000	58.821.000	59.421.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	56.674.868	54.421.000	54.821.000	57.021.000	58.821.000	59.421.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	56.674.868	54.421.000	54.821.000	57.021.000	58.821.000	59.421.000

Teilfinanzplan 160101 - Steuern

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1		Steuern	54.769.619,40	54.531.000	54.931.000	--	57.131.000	58.931.000	59.531.000
		60110001 - Grundsteuer A	130.782,49	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
		60120001 - Grundsteuer B	7.286.697,79	7.000.000	7.200.000	--	7.200.000	7.200.000	7.200.000
		60130001 - Gewerbesteuer	22.154.223,29	22.000.000	20.500.000	--	21.500.000	22.000.000	22.500.000
		60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.059.210,02	20.600.000	21.900.000	--	22.900.000	24.000.000	24.000.000
		60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.867.416,21	4.200.000	4.600.000	--	4.800.000	5.000.000	5.100.000
		60310001 - Vergnügungssteuer	117.796,15	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
		60320001 - Hundesteuer	153.408,14	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
		60370001 - Wettbürosteuer	85,31	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	97.285,60	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		65620002 - Verspätungszuschläge	5.506,85	--	--	--	--	--	--
		65620005 - Nachforderungszinsen	91.778,75	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.866.905,00	54.631.000	55.031.000	--	57.231.000	59.031.000	59.631.000
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	10.189,75	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	10.189,75	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.189,75	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.856.715,25	54.531.000	54.931.000	--	57.131.000	58.931.000	59.531.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.856.715,25	54.531.000	54.931.000	--	57.131.000	58.931.000	59.531.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	54.856.715,25	54.531.000	54.931.000	--	57.131.000	58.931.000	59.531.000

Erläuterungen

40110001 und 40120001 Grundsteuern

Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahresergebnissen.

40130001 Gewerbesteuer

Für das Jahr 2023 wird aufgrund der aktuellen Energiekrise und anderen wirtschaftlichen Risiken mit einem Rückgang des Gewerbesteueraufkommens gerechnet. Dies wird durch den entsprechenden außerordentlichen Ertrag im Produkt 160201 auf dem Sachkonto 49111001 kompensiert.

40310001 bis 40370001 Kommunale Aufwandsteuern

Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahresergebnissen.

40210001 und 40220001 Anteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeinschaftssteuern (Anteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer) wurden gegenüber den Vorjahren angepasst. Zugrunde liegen die Eckdaten des Landes NRW gemäß Orientierungsdatenerlasse vom 22.11.2022.

54730001 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Es handelt sich um Aufwand aus der Niederschlagung von kommunalen Abgaben.

160201 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgabe

Schlüsselzuweisungen
Pauschale Zuweisungen
Gewerbsteuerumlage
Kreisumlage
Solidarbeitrag
Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)
Kreisordnung NRW
Solidarbeitragsgesetz NRW
Gemeindefinanzreformgesetz
Krankenhausfinanzierungsgesetz
Einheitslastenabrechnungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Einwohner	EUR	300,86	68,94	229,67	198,47	143,64	183,25
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Gesamthaushalt	%	22,54	21,96	20,36	19,61	19,44	20,10

Teilergebnisplan 160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.210	2.020.388	2.010.143	2.010.143	2.010.143	2.010.143
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.583.799	1.981.000	1.970.799	1.970.799	1.970.799	1.970.799
40530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.410	39.388	39.344	39.344	39.344	39.344
+ 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.860.242	13.630.404	14.856.583	15.042.624	15.042.624	15.042.624
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	11.830.489	13.087.264	14.313.959	14.500.000	14.500.000	14.500.000
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	365.384	443.140	442.624	442.624	442.624	442.624
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41810001 - Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	664.369	--	--	--	--	--
+ 07 - Sonstige ordentliche Erträge	253.000	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	253.000	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	14.736.452	15.650.792	16.866.726	17.052.767	17.052.767	17.052.767
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	0	296.134
	57010001 - Abschreibung Bilanzierungshilfe (CIG)	--	--	--	--	0	296.134
-	15 - Transferaufwendungen	25.256.091	25.487.400	26.766.500	27.456.900	28.117.200	28.797.400
	53410001 - Gewerbesteuerumlage	1.786.442	1.770.200	1.649.500	1.729.900	1.770.200	1.810.400
	53740001 - Kreisumlage	22.551.413	22.700.000	24.020.000	24.630.000	25.250.000	25.890.000
	53740002 - Gesamtschulumlage Kreis	310.780	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	53910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	607.456	617.200	697.000	697.000	697.000	697.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	25.256.091	25.487.400	26.766.500	27.456.900	28.117.200	29.093.534
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.519.638	-9.836.608	-9.899.774	-10.404.133	-11.064.433	-12.040.767
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.519.638	-9.836.608	-9.899.774	-10.404.133	-11.064.433	-12.040.767
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.063.074	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	1.063.074	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.063.074	1.600.000	3.938.900	2.799.300	2.339.600	1.879.800
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.456.564	-8.236.608	-5.960.874	-7.604.833	-8.724.833	-10.160.967
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.456.564	-8.236.608	-5.960.874	-7.604.833	-8.724.833	-10.160.967
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.456.564	-8.236.608	-5.960.874	-7.604.833	-8.724.833	-10.160.967

Teilfinanzplan 160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	Steuern	1.623.209,90	2.020.388	2.010.143	--	2.010.143	2.010.143	2.010.143
		60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.583.799,47	1.981.000	1.970.799	--	1.970.799	1.970.799	1.970.799
		60530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.410,43	39.388	39.344	--	39.344	39.344	39.344
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.860.242,33	13.530.404	14.756.583	--	14.942.624	14.942.624	14.942.624
		61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	11.830.489,00	13.087.264	14.313.959	--	14.500.000	14.500.000	14.500.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	365.384,05	443.140	442.624	--	442.624	442.624	442.624
		61810001 - Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	664.369,28	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.483.452,23	15.550.792	16.766.726	--	16.952.767	16.952.767	16.952.767
-	14	Transferauszahlungen	28.589.716,29	28.548.991	30.155.676	--	30.846.076	31.506.376	32.186.576
		73150001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	1.097.662,00	1.158.431	1.242.657	--	1.242.657	1.242.657	1.242.657
		73150002 - Zuweisg.u.Zusch. Investitionspauschale	1.809.581,54	1.903.160	2.146.519	--	2.146.519	2.146.519	2.146.519
		73410001 - Gewerbesteuerumlage	2.212.823,66	1.770.200	1.649.500	--	1.729.900	1.770.200	1.810.400
		73740001 - Kreisumlage	22.551.413,10	22.700.000	24.020.000	--	24.630.000	25.250.000	25.890.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		73740002 - Gesamtschulumlage Kreis	310.779,99	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		73910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	607.456,00	617.200	697.000	--	697.000	697.000	697.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.589.716,29	28.548.991	30.155.676	--	30.846.076	31.506.376	32.186.576
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.106.264,06	-12.998.199	-13.388.950	--	-13.893.309	-14.553.609	-15.233.809
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.507.243,54	3.661.591	3.958.036	--	3.958.036	3.958.036	4.198.036
		68110002 - Allgemeine Investitionspauschale (mit Nebenbuch)	600.000,00	600.000	568.860	--	568.860	568.860	568.860
		68110003 - Schulpauschale	1.097.662,00	1.158.431	1.242.657	--	1.242.657	1.242.657	1.242.657
		68110004 - Allgemeine Investitionspauschale (ohne Nebenbuch)	1.809.581,54	1.903.160	2.146.519	--	2.146.519	2.146.519	2.386.519
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.507.243,54	3.661.591	3.958.036	--	3.958.036	3.958.036	4.198.036
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.507.243,54	3.661.591	3.958.036	--	3.958.036	3.958.036	4.198.036
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.599.020,52	-9.336.608	-9.430.914	--	-9.935.273	-10.595.573	-11.035.773
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	10.599.020,52	-9.336.608	-9.430.914	--	-9.935.273	-10.595.573	-11.035.773

Investitionsübersicht B 160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	600.000,00	600.000	568.860	--	568.860	568.860	568.860
	ZI0160201 - Auftrag für AIP 16 02 01	600.000,00	600.000	568.860	--	568.860	568.860	568.860
	Einzahlung	600.000,00	600.000	568.860	--	568.860	568.860	568.860

Erläuterungen

41110001 ff Schlüsselzuweisungen und andere Zuweisungen nach dem GFG NRW

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG) beschlossen. Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände erhalten im kommenden Jahr voraussichtlich insgesamt Zuweisungen in Höhe von rund 15,35 Milliarden Euro und damit rund 1,3 Milliarden Euro (plus 9,33 Prozent) mehr als im Jahr 2022. Die GFG-Ansätze resultieren aus der gemeindescharfen Arbeitskreis-Rechnung zu den Eckpunkten zum GFG 2023.

49111001 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CUIG NRW

Die Landesregierung NRW beabsichtigt zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen das NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz (NKF-CIG) anzupassen. Ein entsprechender Entwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIGE) ist eingebracht. Die Regelungen zur Ausweisung von "Corona-Schäden" sollen auf die Ausweisung von Kriegsfolge-Schäden (einschließlich Schäden aus der Energiekrise) und über das Haushaltsjahr 2022 hinaus ausgeweitet werden. Der für das Jahr 2023 angesetzte Betrag soll insbesondere den Schaden aus dem erwarteten Rückgang der Gewerbesteuer und die Mehraufwendungen für Energie kompensieren. Ab dem Jahr 2026 ist die Auflösung des Bilanzpostens über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren vorgesehen. Die Planung wurde bereits entsprechend vorgenommen.

53740001 Kreisumlage

Die Planung der Kreisumlage 2023 erfolgt auf der Umlagegrundlage des Kreises Lippe in Höhe von ca. 207 Mio. EUR.

160401 Kreditwirtschaft

Aufgabe

Kreditaufnahmen
Kreditgewährungen
Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung, Verwaltungskostenbeiträge) Kreditmanagement

Zielgruppe

Kreditinstitute
Darlehnsnehmerinnen und Darlehnsnehmer der Stadt
Vertragspartner und Vertragspartnerinnen

Rechtsgrundlage

BGB
Gemeindeordnung NRW
Runderlass des Innenministeriums in der aktuellen Fassung zu "Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)" sowie weitere relevante Runderlasse
Haushaltssatzung
Kreditverträge

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittszinssatz Gesamtportfolio	%	1,27	1,17	1,03	--	--	--
Zuschuss je Einwohner	EUR	-8,35	-8,88	-7,91	-5,23	-4,66	4,02
Schulden je EW (Kernhaushalt)	EUR	1.042,32	1.253,62	1.359,55	1.727,40	1.511,71	2.235,72
Schulden je EW (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	EUR	2.684,38	2.872,50	2.796,01	3.612,95	3.537,81	4.445,72

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Langfristige Verbindlichkeiten (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	EUR	103.992.953	107.863.040	100.934.210	132.909.178	134.874.571	159.540.470
aufgenommene Kredite im lfd. Jahr	EUR	13.172.420	10.717.420	0	28.904.199	24.027.986	33.681.486
aufgenommene Kredite für Konzernfinanzierung im lfd. Jahr	EUR	0	0	0	20.000.000	10.000.000	0
Schulden des Kernhaushalts	EUR	43.193.775	50.716.253	54.905.396	69.761.207	61.050.352	90.289.503
- Langfristige Verbindlichkeiten des Kernhaushalts	EUR	32.193.775	40.716.253	38.905.396	56.761.207	53.050.352	70.289.503
.. davon Konzernfinanzierung	EUR	23.833.333	22.966.667	22.100.000	40.900.000	38.133.335	36.650.005
- Liquiditätskredite	EUR	11.000.000	10.000.000	16.000.000	13.000.000	8.000.000	20.000.000
Schulden (einschl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	EUR	111.240.796	116.209.906	112.916.750	145.909.178	142.874.571	179.540.470

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	394	500	500	500	500	500
	44852001 - Kostenerstattung GWL	394	500	500	500	500	500
	44854001 - Kostenerstattung SBL	394	500	500	500	500	500
	44855001 - Kostenerstattung SEL	394	500	500	500	500	500
	44856001 - Kostenerstattung SWL	394	500	500	500	500	500
	44858001 - Kostenerstattung ALG	394	500	500	500	500	500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	99.408	105.969	130.570	125.928	118.821	111.780
	45636001 - ET aus Bürgschaften SWL	79.219	79.563	86.046	84.800	81.090	77.445
	45638001 - ET aus Bürgschaften ALG	19.659	26.406	44.524	41.128	37.731	34.335
	45830001 - Sonst. nicht zahlungswirksame ET	530	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	101.772	108.969	133.570	128.928	121.821	114.780
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54120002 - Aus- und Fortbildung	285	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	285	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	101.487	107.869	132.470	127.828	120.721	113.680
+	19 - Finanzerträge	704.293	780.821	1.154.745	1.223.216	1.179.601	1.135.985
	46150001 - ZinsET verbundene Unternehmen	1.207	--	--	--	--	--
	46152001 - Zinserträge GWL	--	2.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	46154001 - Zinserträge SBL	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	46155001 - Zinserträge SEL	--	5.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	46156001 - Zinserträge SWL	548.361	669.333	891.783	1.024.280	984.693	945.106
	46158001 - Zinserträge ALG	104.989	101.000	97.000	93.000	89.000	85.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	48.699	--	--	--	--	--
	46180001 - ZinsET sonst. inländ. Bereich	1.036	988	962	936	908	879
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.538	666.000	1.094.000	1.518.000	1.797.000	1.737.000
	55150001 - ZinsAW verbundene Unternehmen	1.602	--	--	--	--	--
	55152001 - Zinsaufwendungen GWL	1	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55154001 - Zinsaufwendungen SBL	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55155001 - Zinsaufwendungen SEL	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55156001 - Zinsaufwendungen SWL	926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55158001 - Zinsaufwendungen ALG	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55170001 - ZinsAW Kreditinstitute	468.402	650.000	1.060.000	1.484.000	1.763.000	1.703.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	1.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.322	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	229.754	114.821	60.745	-294.784	-617.399	-601.015
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	331.241	222.690	193.215	-166.957	-496.678	-487.336

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331.241	222.690	193.215	-166.957	-496.678	-487.336
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579	5.579	0	0	0	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	5.579	5.579	0	0	0	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	325.662	217.111	193.215	-166.957	-496.678	-487.336
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	325.662	217.111	193.215	-166.957	-496.678	-487.336

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,13	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		64850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	1.611,73	500	500	--	500	500	500
		64852001 - Kostenerstattung GWL	327,68	500	500	--	500	500	500
		64854001 - Kostenerstattung SBL	327,68	500	500	--	500	500	500
		64855001 - Kostenerstattung SEL	327,68	500	500	--	500	500	500
		64856001 - Kostenerstattung SWL	327,68	500	500	--	500	500	500
		64858001 - Kostenerstattung ALG	327,68	500	500	--	500	500	500
+	7	Sonstige Einzahlungen	98.878,03	105.969	130.570	--	125.928	118.821	111.780
		65636001 - EZ aus Bürgschaften SWL	79.219,15	79.563	86.046	--	84.800	81.090	77.445
		65638001 - EZ aus Bürgschaften ALG	19.658,88	26.406	44.524	--	41.128	37.731	34.335
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	657.358,87	780.821	1.154.745	--	1.223.216	1.179.601	1.135.985
		66150001 - ZinsEZ verbundene Unternehmen	647,65	--	--	--	--	--	--
		66152001 - Zinseinzahlungen GWL	--	2.000	80.000	--	50.000	50.000	50.000
		66154001 - Zinseinzahlungen SBL	--	2.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		66155001 - Zinseinzahlungen SEL	--	5.000	80.000	--	50.000	50.000	50.000
		66156001 - Zinseinzahlungen SWL	550.679,53	669.333	891.783	--	1.024.280	984.693	945.106
		66158001 - Zinseinzahlungen ALG	52.672,13	101.000	97.000	--	93.000	89.000	85.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	52.323,61	--	--	--	--	--	--
		66180001 - ZinsEZ sonst. inländ. Bereich	1.035,95	988	962	--	936	908	879
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.487,03	889.790	1.288.315	--	1.352.144	1.301.422	1.250.765
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	474.322,00	666.000	1.094.000	--	1.518.000	1.797.000	1.737.000
		75150001 - ZinsAZ verbundene Unternehmen	2.259,38	--	--	--	--	--	--
		75152001 - Zinsauszahlungen GWL	0,20	1.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		75154001 - Zinsauszahlungen SBL	0,03	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		75155001 - Zinsauszahlungen SEL	--	2.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		75156001 - Zinsauszahlungen SWL	831,24	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		75158001 - Zinsauszahlungen ALG	--	1.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		75170001 - ZinsAZ Kreditinstitute	467.752,39	650.000	1.060.000	--	1.484.000	1.763.000	1.703.000
		75910001 - Kreditbeschaffungs- kosten	1.164,45	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		75990001 - Sonstige Finanzaus- zahlungen	2.314,31	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	285,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
		74120002 - Aus- und Fortbildung	285,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.607,00	667.100	1.095.100	--	1.519.100	1.798.100	1.738.100
=	17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	284.880,03	222.690	193.215	--	-166.957	-496.678	-487.336
+	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	766.994,55	866.667	1.316.000	--	1.483.000	1.483.000	1.483.000
		68650001 - Rückfl. v. Ausleihg. ver- bUN,B,SV	766.994,55	866.667	1.316.000	--	1.483.000	1.483.000	1.483.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	766.994,55	866.667	1.316.000	--	1.483.000	1.483.000	1.483.000
-	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	20.000.000	10.000.000	--	--	--	--
		78650001 - Gewährung v. Aus- leihg. vUN/B/SV	--	20.000.000	10.000.000	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	20.000.000	10.000.000	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	766.994,55	-19.133.333	-8.684.000	--	1.483.000	1.483.000	1.483.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	1.051.874,58	-18.910.643	-8.490.785	--	1.316.044	986.322	995.665
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirt- schaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.163,14	20.000.642	10.000.668	--	20.000.694	722	761
		69280001 - Kreditaufnahmen für Invest., so. inl. Bereich	--	20.000.000	10.000.000	--	20.000.000	--	--
		69560001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	3.273,90	--	--	--	--	--	--
		69580001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. inländ. Bereich	889,24	642	668	--	694	722	761
+	34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	74.000.000,00	97.000.000	102.000.000	--	102.000.000	102.000.000	102.000.000
		69370001 - Kreditaufn. zur Liquidi- tätss. bei Kreditinstitu	74.000.000,00	97.000.000	102.000.000	--	102.000.000	102.000.000	102.000.000
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Inves- titionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält- nissen	1.810.856,22	2.145.000	2.262.000	--	2.762.000	3.095.000	3.080.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest. Kreditinstitute	365.855,54	--	--	--	--	--	--
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	1.445.000,68	2.145.000	2.262.000	--	2.762.000	3.095.000	3.080.000
-	36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liqui- ditätssicherung	68.000.000,00	97.000.000	102.000.000	--	102.000.000	102.000.000	102.000.000
		79370001 - Tilgung v. Liquiditäts- krediten, Kreditinstitute	68.000.000,00	97.000.000	102.000.000	--	102.000.000	102.000.000	102.000.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.193.306,92	17.855.642	7.738.668	--	17.238.694	-3.094.278	-3.079.239
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	5.245.181,50	-1.055.001	-752.117	--	18.554.738	-2.107.956	-2.083.575

Investitionsübersicht B 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen

Im Jahr 2023 ist eine Konzernfinanzierung in Höhe von 10 Millionen € und im Jahr 2024 eine Eigenkapitalstärkung an Stadtwerke Lemgo GmbH in Höhe von 20 Millionen (siehe Finanzplan Produkt 150403) vorgesehen.

Angenommen wird hier eine Kreditaufnahme jeweils in der Mitte des Jahres zu 4 %. Auch die stark gestiegenen Preise für eventuell benötigte Liquiditätskredite erfordern eine Erhöhung des geplanten Zinsaufwands.

12 Haushaltsanlagen

12.1 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
001	Bürgermeister	409.262	2.561.209	-2.151.947	--	-2.151.947	--	-2.151.947
010	Stabstellen	--	695.480	-695.480	--	-695.480	--	-695.480
100	1. Beigeordneter	1.279.551	5.552.111	-4.272.560	--	-4.272.560	--	-4.272.560
200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	15.251.081	24.153.262	-8.902.181	3.040.000	-5.862.181	--	-5.862.181
300	Verwaltung und Bürgerservice	5.831.597	15.549.058	-9.717.461	322	-9.717.139	--	-9.717.139
400	Jugend und Schule	16.696.093	42.887.987	-26.191.894	--	-26.191.894	--	-26.191.894
500	Stadtplanung und Bauen	1.434.988	4.077.401	-2.642.413	-10.000	-2.652.413	--	-2.652.413
600	Kultur	430.562	3.192.841	-2.762.279	--	-2.762.279	--	-2.762.279
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.031.296	26.929.100	45.102.196	-39.255	45.062.941	3.938.900	49.001.841
GH	Summe: Gesamthaushalt	113.364.430	125.598.449	-12.234.019	2.991.067	-9.242.952	3.938.900	-5.304.052

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

		Einzahlun- gen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	Investive Einzahlun- gen	Investive Auszahl- ungen	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungstätig- keit ge- samt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
001	Bürgermeister	215.223	2.122.179	-1.906.956	378.788	842.220	-463.432	-2.370.388	--	--	--	--
010	Stabstellen	--	535.903	-535.903	--	--	--	-535.903	--	--	--	--
100	1. Beigeordneter	3.137.816	6.791.344	-3.653.528	--	--	--	-3.653.528	--	--	--	--
200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	18.761.176	24.179.352	-5.418.176	--	77.000	-77.000	-5.495.176	--	--	--	--
300	Verwaltung und Bürgerservice	5.365.625	14.266.566	-8.900.941	575.627	1.368.888	-793.261	-9.694.202	6.809	--	6.809	960.000
400	Jugend und Schule	16.570.708	42.512.718	-25.942.010	56.500	212.152	-155.652	-26.097.662	--	--	--	--
500	Stadtplanung und Bauen	1.463.770	5.868.209	-4.404.439	2.049.146	8.000	2.041.146	-2.363.293	--	--	--	--
600	Kultur	430.115	3.062.227	-2.632.112	--	14.500	-14.500	-2.646.612	--	--	--	--
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.086.041	31.402.276	41.683.765	5.274.036	10.600.000	-5.325.964	36.357.801	112.000.668	104.262.000	7.738.668	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	119.030.474	130.740.774	-11.710.300	8.334.097	13.122.760	-4.788.663	-16.498.962	112.007.477	104.262.000	7.745.477	960.000

12.2 Ergebnisrechnung 2021

Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2021 Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.693.110,53	56.377.334	0	0	56.377.334,00	56.441.563,08	64.229,08
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.789.025,29	25.457.774	0	0	25.457.774,00	28.078.607,95	2.620.833,95
+ Sonstige Transfererträge	525.054,02	1.627.885	0	0	1.627.885,00	569.738,63	-1.058.146,37
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600.263,17	17.139.716	0	0	17.139.716,00	16.617.328,05	-522.387,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.746,46	665.411	0	0	665.411,00	812.825,75	147.414,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911.453,44	4.205.877	0	0	4.205.877,00	4.822.313,54	616.436,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.046.901,70	2.993.086	0	0	2.993.086,00	5.452.642,96	2.459.556,96
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	110.135.554,61	108.467.083	0	0	108.467.083,00	112.795.019,96	4.327.936,96
- Personalaufwendungen	16.112.343,18	18.017.067	0	0	18.017.067,00	17.469.959,55	-547.107,45
- Versorgungsaufwendungen	3.570.620,03	2.700.000	0	0	2.700.000,00	2.869.460,38	169.460,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520.160,15	32.030.589	0	928.800	32.959.389,00	30.882.594,76	-2.076.794,24
- Bilanzielle Abschreibungen	706.077,38	780.859	0	0	780.859,00	731.755,48	-49.103,52
- Transferaufwendungen	45.816.596,14	48.996.801	0	0	48.996.801,00	48.397.509,73	-599.291,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.837.074,28	11.043.634	0	0	11.043.634,00	11.911.623,37	867.989,37
= Ordentliche Aufwendungen	108.562.871,16	113.568.950	0	928.800	114.497.750,00	112.262.903,27	-2.234.846,73
= Ordentliches Ergebnis	1.572.683,45	-5.101.867	0	-928.800	-6.030.667,00	532.116,69	6.562.783,69
+ Finanzerträge	4.003.623,98	4.031.378	0	0	4.031.378,00	4.266.740,53	235.362,53
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.105,37	724.250	0	0	724.250,00	487.742,43	-236.507,57
= Finanzergebnis	3.402.518,61	3.307.128	0	0	3.307.128,00	3.778.998,10	471.870,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.975.202,06	-1.794.739	0	-928.800	-2.723.539,00	4.311.114,79	7.034.653,79
+ Außerordentliche Erträge	1.185.936,00	0	0	0	0,00	1.063.074,00	1.063.074,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.185.936,00	0	0	0	0,00	1.063.074,00	1.063.074,00
= Jahresergebnis	6.161.138,06	-1.794.739	0	-928.800	-2.723.539,00	5.374.188,79	8.097.727,79
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	32.510,00	32.510,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18.113,00	0	0	0	0,00	1.748,00	1.748,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	18.113,00	0	0	0	0,00	30.762,00	30.762,00

12.3 Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KommHVO NRW	nach § 22 KommHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.870.226,47	56.377.334	0	0	56.377.334,00	56.392.829,30	15.495,30
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.693.760,58	24.894.263	0	0	24.894.263,00	27.870.135,81	2.975.872,81
+ Sonstige Transfereinzahlungen	521.255,31	1.627.885	0	0	1.627.885,00	565.401,10	-1.062.483,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.108.821,92	17.054.716	0	0	17.054.716,00	17.088.604,12	33.888,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.462,13	665.411	0	0	665.411,00	817.502,75	152.091,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.006.740,47	4.215.877	0	0	4.215.877,00	4.184.399,42	-31.477,58
+ Sonstige Einzahlungen	7.028.339,66	4.532.012	0	0	4.532.012,00	5.306.864,64	774.852,64
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.999.595,78	4.031.378	0	0	4.031.378,00	4.219.815,17	188.437,17
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	113.821.202,32	113.398.876	0	0	113.398.876,00	116.445.552,31	3.046.676,31
- Personalauszahlungen	14.266.824,15	15.347.305	0	178.784	15.526.088,82	15.022.868,44	-503.220,38
- Versorgungsauszahlungen	2.300.239,63	2.050.000	0	0	2.050.000,00	2.251.122,09	201.122,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	30.857.732,15	32.050.589	0	1.724.773	33.775.361,89	31.194.722,83	-2.580.639,06
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500.520,18	724.250	0	2.149	726.398,93	487.536,03	-238.862,90
- Transferauszahlungen	51.448.525,57	53.730.919	0	1.119.031	54.849.950,41	53.767.489,49	-1.082.460,92
- Sonstige Auszahlungen	13.599.292,13	12.653.974	0	83.939	12.737.912,79	14.037.514,77	1.299.601,98
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	112.973.133,81	116.557.037	0	3.108.676	119.665.712,84	116.761.253,65	-2.904.459,19
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	848.068,51	-3.158.161	0	-3.108.676	-6.266.836,84	-315.701,34	5.951.135,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	6.357.534,22	5.648.779	0	0	5.648.779,00	5.946.468,35	297.689,35
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065,00	1.000	0	0	1.000,00	33.495,00	32.495,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgel- ten	600,00	4.446	0	0	4.446,00	439.478,00	435.032,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	867.166,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.226.365,90	6.520.892	0	0	6.520.892,00	7.186.435,90	665.543,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.545,02	70.000	0	54.157	124.157,02	103.649,10	-20.507,92
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	959.923,34	1.033.060	0	219.362	1.252.422,33	783.733,94	-468.688,39
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	10.449.992,70	916.000	0	0	916.000,00	868.493,82	-47.506,18
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.559.461,06	2.044.060	0	273.519	2.317.579,35	1.755.876,86	-561.702,49
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.333.095,16	4.476.832	0	-273.519	4.203.312,65	5.430.559,04	1.227.246,39
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.485.026,65	1.318.671	0	-3.382.195	-2.063.524,19	5.114.857,70	7.178.381,89
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.178.490,04	7.633	0	0	7.633,00	7.633,40	0,40
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	118.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	74.000.000,00	-3.000.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.648.382,11	1.811.333	0	0	1.811.333,00	1.810.856,22	-476,78
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	119.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	68.000.000,00	-9.000.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	7.530.107,93	-1.803.700	0	0	-1.803.700,00	4.196.777,18	6.000.477,18
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.045.081,28	-485.029	0	-3.382.195	-3.867.224,19	9.311.634,88	13.178.859,07
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.353.731,71	0	0	12.398.813	12.398.812,99	12.398.812,99	0,00
= Liquide Mittel	12.398.812,99	-485.029	0	9.016.618	8.531.588,80	21.710.447,87	13.178.859,07

12.4 Bilanz 2021

Alte Hansestadt Lemgo - Bilanz zum 31.12.2021							
AKTIVA							
					in EUR	in %	Vorjahr in EUR
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				2.249.010,00	0,7%	1.185.936,00
1.	Anlagevermögen						
	<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
	1.	Konzessionen, Schutzrechte, Software			569.722,60	0,2%	566.275,59
					569.722,60	0,2%	566.275,59
	<u>1.2 Sachanlagen</u>						
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			17.405.957,30	5,5%	17.318.675,00
		1.2.1.1 Grünflächen		2.220.414,30			2.133.132,00
		1.2.1.2 Ackerland		436.491,00			436.491,00
		1.2.1.3. Wald, Forsten		14.749.052,00			14.749.052,00
		1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke					0,00
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,0%	0,00
		1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen					
		1.2.2.2 Schulen					
		1.2.2.3 Wohnbauten					
		1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude					

	1.2.3	Infrastrukturvermögen		152.580,00	0,0%	159.680,00
		1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens				0,00
		1.2.3.2 Brücken und Durchlässe				0,00
		1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				0,00
		1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				0,00
		1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	152.580,00			159.680,00
	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		159.592,00	0,1%	169.216,00
	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		22.140,00	0,0%	22.140,00
	1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.530.366,00	0,8%	2.412.549,00
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.264.761,15	1,0%	3.152.443,46
	1.2.8	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		127.817,86	0,0%	263.162,78
				23.663.214,31	7,5%	23.497.866,24
	<u>1.3 Finanzanlagen</u>					
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		127.808.000,00	40,6%	127.808.000,00
	1.3.2	Beteiligungen		1.390.804,00	0,4%	1.390.804,00
	1.3.3	Sondervermögen		90.243.469,24	28,7%	90.243.469,24
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		16.464.816,72	5,2%	15.596.322,90
	1.3.5	Ausleihungen		22.246.576,52	0,0%	23.120.347,06
		1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.099.999,94			22.966.666,62
		1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
		1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
		1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	150.248,29			157.881,69
		Wertberichtigung sonst. Ausl.	-3.671,71			-4.201,25

					258.153.666,48	82,0%	258.158.943,20
					282.386.603,39	89,7%	282.223.085,03
2.	Umlaufvermögen						
	<u>2.1 Vorräte</u>						
	2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren			11.096,69		13.162,90
	2.1.2	geleistete Anzahlungen					
					11.096,69	0,0%	13.162,90
	<u>2.2 Forderungen und sonstige</u>						
	<u>Vermögensgegenstände</u>						
	2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			6.320.588,35	2,0%	8.092.422,62
		2.2.1.1 Gebühren		373.636,29			1.399.229,32
		2.2.1.2 Beiträge		8.099,02			24.804,02
		2.2.1.3 Steuern		3.030.041,51			4.095.722,87
		2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		990.361,71			1.062.459,59
		2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen		1.918.449,82			1.510.206,82
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			20.120.629,65	6,4%	10.149.680,88
		2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		26.084,48			18.218,78
		2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		6.170,82			1.237,40
		2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		10.124.432,58			3.986.369,06
		2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00			0,00
		2.2.2.5 gegen Sondervermögen		9.963.941,77			6.143.855,64
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände			269.222,39	0,1%	146.365,57

					26.710.440,39	8,5%	18.388.469,07
		<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>			0,00	0,0%	0,00
		<u>2.4. Liquide Mittel</u>					
			Kernhaushalt	21.711.511,15			
			Sondervermögen und andere	-19.896.213,11	1.815.298,04	0,6%	2.280.003,30
					28.536.835,12	9,1%	20.681.635,27
3.		Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten			1.502.231,84	0,5%	1.446.358,66
					314.674.680,35	100%	305.537.014,96
		PASSIVA					
					in EUR	in %	Vorjahr in EUR
1.		Eigenkapital					
	1.1	Allgemeine Rücklage			154.800.294,28	49,2%	154.770.990,28
	1.2	Sonderrücklage			0,00	0,0 %	0,00
	1.3	Ausgleichsrücklage			28.860.018,96	9,2 %	28.860.018,96
	1.4	Jahresüberschuss Vorjahr			6.161.138,06	2,0 %	0,00
	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag			5.374.188,79	1,7 %	6.161.138,06
					195.195.640,09	62,0%	189.792.147,30
2.		Sonderposten					
	2.1	für Zuwendungen			4.109.975,52	1,3 %	3.781.384,00
	2.2	für Beiträge			0,00	0,0 %	0,00
	2.3	für den Gebührenausschlag			442.275,98	0,1 %	218.539,90
	2.4	Sonstige Sonderposten			562.070,30	0,2 %	518.860,00
					5.114.321,80	1,6 %	4.518.783,90

3.	Rückstellungen						
3.1	Pensionsrückstellungen				50.381.322,00	16,0%	47.595.104,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten				0,00	0,0 %	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen				0,00	0,0 %	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5+6				5.489.803,87	1,7 %	8.856.956,92
					55.871.125,87	17,8%	56.452.060,92
4.	Verbindlichkeiten						
4.1	Anleihen						
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				38.905.396,48	12,4%	40.716.252,70
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,0 %	0,00
	4.2.2. von Beteiligungen	0,00				0,0 %	0,00
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00				0,0 %	0,00
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,0 %	0,00
	4.2.5 von Kreditinstituten	38.905.396,48				12,4%	40.716.252,70
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				16.000.000,00	5,1 %	10.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,0 %	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	.			665.183,84	0,2 %	804.565,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				677.992,73	0,2 %	1.135.487,89
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten				924.260,54	0,3 %	676.025,69

	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen			24.508,70	0,0 %	139.114,49
	4.9	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten			906.161,31	0,3 %	1.012.885,18
					58.103.503,60	18,5%	54.484.331,20
5.	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				390.088,99	0,1 %	289.691,64
					314.674.680,35	100 %	305.537.014,96

12.5 Stellenplan

Stellenplan 2022/2023							
Teil A: Beamte							
Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläute- rungen
		insge- samt	ausge- sondert	insge- samt	ausge- sondert		
I. Alte Hansestadt Lemgo							
<u>Beamte auf Zeit</u>							
Bürgermeister/in	B6	1,00		1,00		1,00	
Beigeordnete/r	B2	1,00		1,00		1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes</u>							
Verwaltungsdirektor/-in	A15	1,00		1,00		1,00	
Oberrat/ Oberrätin	A14	2,00		2,00		1,88	
Rat/ Rätin	A13	2,00		2,00		2,00	
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes</u>							
Rat/ Rätin	A13	1,00		0,88		0,88	
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	8,00		8,00		7,00	
Amtmann/ Amtfrau	A11	12,05		9,96		8,26	
Oberinspektor/-in	A10	6,10		6,37		6,37	
Inspektor/-in	A9	3,61		4,00		2,61	
<u>Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes</u>							
Amtsinspektor/-in	A9 mD+Z	1,00		1,00		1,00	
Amtsinspektor/-in	A9 mD	3,53		3,53		3,52	1,0 x ku
Hauptsekretär/-in	A8	4,01		3,51		3,93	1,18 x ku
Obersekretär/-in	A7	1,50		1,50		1,50	
Sekretär/-in	A6	1,00		0,00		0,00	
Zwischensumme		48,80		45,75		41,95	2,18 x ku
II. Beamte in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen							
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes</u>							
Amtmann/ Amtfrau	A11	3,47		6,47		5,31	
Oberinspektor/ Oberin- spektorin	A10	0,74		0,74		0,74	
Zwischensumme		4,21		7,21		6,05	
III. Gesamtsumme		53,01		52,96		48,00	2,18 x ku

<u>Stellenplan 2023</u>				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stel- len am 30.06.2022	Erläuterun- gen
	Tariflich Be- schäftigte	Tariflich Be- schäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	2,00	2,00	1,50	
13	3,00	3,00	3,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	22,50	17,50	13,32	1,5 x kw
10	13,22	14,44	14,38	
9c	8,64	7,14	6,64	
9b	11,27	12,27	12,27	
9a	19,77	18,41	18,05	2,0 x ku; 0,19 x kw
8	14,42	16,19	15,10	1,52 x ku
7	4,52	2,50	2,50	0,24 x ku
6	15,64	17,17	16,78	1,6 x ku
5	10,43	8,23	7,40	0,5 x ku
4	0,67	0,17	0,00	
3	0,90	1,90	1,90	0,9 x kw
2	0,26	0,00	0,00	
S 17	2,00	2,00	2,00	
S 15	2,92	2,00	2,00	
S 14	9,37	9,37	9,37	
S 13	3,90	4,00	3,90	
S 12	13,92	10,40	9,09	
S 11b	0,00	3,65	3,42	0,5 x ku
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	42,78	42,08	40,24	
S 3	8,42	8,90	6,84	
<u>End- summe</u>	214,55	207,32	193,70	6,36 x ku, 2,59 x kw

494

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																			
Produkt	Produktbezeichnung																	Ges.	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Produktbereich 01- Innere Verwaltung		0,6	2	0,9	4	8,8	4,64	177	1195 ¹	5,95	13	4,27	2 ²	0	0,225	0,000	48,41	12 2,5 x ku; 0,42 x kw; zzgl. 0,5 St. EG 14 ATZ	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung		0,4	0	0	3,1	0	0	2 ¹	3,17	3,471 ²	0,32	3,78 ³	2,1	0,5	0	0	18,841	123 3,36 x ku; 10 x kw	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		0,55	0	0	0	0,65	0	0	0	1	0	5,23	2,14	0	0	0	9,57		
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft		0	1	0	0	2	1	4,5	0	1	2,5	131	19	0,17	0	0	15,38		
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		0	0	0	0	0	2	2	0	0	0,22	0	0	0	0	0	4,216		
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,45	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0,45	0,95	0	0	0,26	5,11		
Produktbereich 08 - Sportförderung		0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1		
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung		0	0	1	9	0,77	0	0	0	125	0	0,5	0,4	0	0	0	12,919	10 0,5 x kw	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen		0	0	1	4,4	0	0	0	3	175	0,104	0,1	0,94	0	0,675 ¹	0	11,969	10 0,68 x kw	
Produktbereich 11- Ver- und Entsorgung		0	0	0	0	0	0	0	0,645	0	0,08	0	0	0	0	0	0,725		
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00		
Produktbereich 14 - Klimaschutz		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Endsumme		2,00	3,00	3,00	22,50	13,22	8,64	11,27	19,77	14,42	4,52	15,64	10,43	0,67	0,90	0,26	130,24	5,86 x ku; 2,6 x kw	

Tariflich Beschäftigte													
Produkt	Produktbezeichnung											Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8 a	S 3			
Produktbereich 01- Innere Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Produktbereich 03- Schulträgeraufgaben		0,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		0	0	0	0	165	0	0	0	0	165		
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		198	2,92	9,37	3,9	12,27	0	1	42,78	8,42	82,64	¹ 0,5 x ku	
Endsumme:		2,00	2,92	9,37	3,90	13,92	0	1,00	42,78	8,42	84,32	¹ 0,5 x ku	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter*in	Unterhaltszuschuss	7	5	
Sekretäranwärter*in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	6	4	
Fachang. für Medien- und Informationsdienste, Fachr. Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	
Soziale Arbeit (duales Studium)	gesonderte Vergütung	0	0	
Bauingenieur*in (duales Studium) in der SEL	gesonderte Vergütung	2	2	
Volontär*in	gesonderte Vergütung	2	2	
Praktikant*in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zur*m Erzieher*in	Praktikantenvergütung	18	15	
FOS-Praktikant*in	Pauschalsatz	10	5	
Gesamt		50	36	

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2022 nach 2023						
Anpassung an tatsächliche Besetzung, Beförderung, Höhergruppierung						
Org-Einheit	Bezeichnung	Produkt	Beförderung/ Höhergruppierung - Anpassung an Besetzung/ Bewertung	Bes./ Entg. bisher (2022)	Bes./ Entg. neu (2023)	Bemerkungen
1.100	Personal	010801	Anpassung an Bewertung	A10	A11	
2.201	Finanzen	010901	Anpassung an Bewertung	EG 10	EG 9c	
2.201	Finanzen	010901	Anpassung an Besetzung	EG 9a	EG 08	0,5
3.000	Geschäftsbereich 3	versch.	Anpassung an Bewertung	EG 06	EG 07	0,8
3.301	Sicherheit und Ordnung	010101	Anpassung an Bewertung	A10	A11	
3.303	Feuerwehr Lemgo	021501	Anpassung an Besetzung	EG 09b	A9mD	
4.511	Verwaltung, Jugend und Schule	versch.	Anpassung an Besetzung	EG 08	EG 06	0,39
4.511	Verwaltung, Jugend und Schule	versch.	Anpassung an Bewertung	A11	A10	0,5
4.511	Verwaltung, Jugend und Schule	060301	Anpassung an Besetzung	9c	A10	0,5
5.000	Geschäftsbereich 5	090101	Anpassung an Besetzung	EG 08	EG 11	
5.610	Stadtplanung	090101	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamte)	EG 10	A11	0,27
5.690	Straßenverkehr	020701	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte)	A11	EG 11	1
	Beamte in Eigenbetrieben	999990	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte)	A11	EG10 (GWL)	
3.120	Prozessoptimierung und IT	010602	Anpassung an Bewertung	EG 3	EG 5	0,5
6.450	Museen	040701	Anpassung an Bewertung	EG 3	EG 5	0,5
0.180	Personalrat	010401	Anpassung an Besetzung	EG 6	EG 7	
4.513	Kinder-, Jugend- u. Familienbildung	060301	Anpassung an Bewertung	EG S11b	EG S12	4,18

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2022 nach 2023

Mehr-/ Weniger Stellen Beamte/ Tariflich Beschäftigte

Org-Ein-heit	Bezeichnung	Produkt	Weniger-Stelle	Mehr-Stelle	BesGr/ EntgGr	Bemerkungen
1.100	Personal	010801		1,00	EG 09c	zusätzliche Stelle
1.100	Personal	010801		0,22	EG 07	zusätzliche Stelle
1.100	Personal	010603		0,21	A11	zusätzliche Stelle
1.100	Personal	010601	0,14		EG 09a	Stellenwegfall
2.201	Finanzen	010901		0,27	EG 08	zusätzliche Stelle
3.160	Smart City	010603		0,02	EG 10	zusätzliche Stelle
3.303	Feuerwehr Lemgo	021501		1,00	EG 11	zusätzliche Stelle
3.330	Bürgerbüro	021001	0,15		EG 08	Stellenwegfall
3.330	Bürgerbüro	021001		0,50	A8	zusätzliche Stelle
3.330	Bürgerbüro	021001	1,00		EG 08	Stellenwegfall
3.330	Bürgerbüro	021001		0,50	EG 04	zusätzliche Stelle
3.330	Bürgerbüro	021001		0,50	EG 05	zusätzliche Stelle
3.500	Soziales	10051		0,13	A10	zusätzliche Stelle
4.511	Verwaltung Jugend und Schule	060301	0,39		A9gD	Stellenwegfall
4.511	Verwaltung Jugend und Schule	verschiedene		0,14	EG 06	zusätzliche Stelle
4.511	Verwaltung Jugend und Schule	060301		0,25	A10	zusätzliche Stelle
4.511	Verwaltung Jugend und Schule	060301	0,35		EG10	Stellenwegfall
4.511	Verwaltung Jugend und Schule	verschiedene		0,35	A10	zusätzliche Stelle
4.512	Hilfe für Familien	060301	0,75		EG S12	Stellenwegfall
4.512	Hilfe für Familien	060301		1,00	EG S15	zusätzliche Stelle
4.513	Kinder-, Jugend u. Familienbildung	060301		0,09	EG S12	zusätzliche Stelle
4.513	Kinder-, Jugend u. Familienbildung	060301	0,13		EG S11b	Stellenwegfall
4.513	Kinder-, Jugend u. Familienbildung	060301		0,50	EG S11b	zusätzliche Stelle
4.513	Kinder-, Jugend u. Familienbildung	060301	0,23		EG S11b	Stellenwegfall

4.513	Kinder-, Jugend u. Familienbildung	060301	0,50		EG S03	Stellenwegfall
4.513	Kinder-, Jugend u. Familienbildung	060301		0,39	EG S11b	zusätzliche Stelle
4.514	städt. Schulen	verschiedene		0,02	EG 06	Stellenaufbau
4.514	städt. Schulen	verschiedene		0,20	EG 05	zusätzliche Stelle
5.610	Stadtplanung	090101		0,11	A11	zusätzliche Stelle
5.610	Stadtplanung	090101		1,00	EG 11	zusätzliche Stelle
5.610	Stadtplanung	090101		0,50	A11	zusätzliche Stelle
5.690	Straßenverkehr	020701		0,13	EG 06	zusätzliche Stelle
6.440	Stadtbücherei	040601		0,50	EG 05	zusätzliche Stelle
0.140	ÖRP	010501	0,50		A11	Stellenwegfall
0.141	ÖRP	010501		0,38	EG 10	zusätzliche Stelle
0.142	ÖRP	010501		0,12	A13gD	zusätzliche Stelle
4.513.1	verschiedene Kindergärten	verschiedene		0,02	EG S03	zusätzliche Stelle
4.513.1	verschiedene Kindergärten	verschiedene		0,70	EG S08a	zusätzliche Stelle
4.513.1	Kindergarten Entrup	60102	0,10		EG S13	Stellenwegfall
4.513.1	KG Dewitzstraße	060105	0,08		EG S15	Stellenwegfall
4.513.1	KG Dewitzstraße	060105		0,26	EG 02	zusätzliche Stelle
	Beamte in Eigenbetrieben	999990	1,00		A11	Stellenwegfall
	Beamte in Eigenbetrieben	999990	1,00		A11	Stellenwegfall
	Beamte in Eigenbetrieben	999990	1,00		A11	Stellenwegfall
	Projektteam	010805		1,00	EG 11	zusätzliche Stelle
	Projektteam	010805		1,00	A6	zusätzliche Stelle
	Projektteam	010805	0,50		EG 06	Stellenwegfall
	Projektteam	010805		1,00	A11	zusätzliche Stelle
	Projektteam	010805	1,00		A9mD	Stellenwegfall
3.500	Soziales	100501		2,00	EG 09a	zusätzliche Stelle
4.514	städt. Schulen	036102		0,09	EG 06	zusätzliche Stelle
			8,82	16,10		7,28

12.6 Erläuterungen nach § 19 KomHVO

Erläuterungen nach § 19 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO)

1. Nach § 19 Satz 2 Nr. 1 KomHVO sind Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen zu erläutern. In der **Anlage 1** werden die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahresplan (Veränderungen >50.000 EUR) der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (Ansätze >100.000 EUR) erläutert.

2. Nach § 19 Satz 2 Nr. 2 und 3 KomHVO sind neue Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu erläutern. In der **Anlage 2** werden einzeln auszuweisende Investitionen näher erläutert.

3. Nach § 19 Satz 2 Nr. 4 KomHVO sind erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen zu erläutern, die die Stadt über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten. An dieser Stelle werden wesentliche jährlich wiederkehrende Zahlungsverpflichtungen >250.000 EUR erläutert:

Produkt 011001 / 52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard-und Software:

Die Alte Hansestadt Lemgo ist Verbandsmitglied des Zweckverbandes „Kommunales Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe“ (KRZ). Lt. Satzung hat der Zweckverband das Ziel, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen. Auf dieser Grundlage erbringt das KRZ für die Alte Hansestadt Lemgo diverse Dienstleistungen usw. in einer Gesamtsumme in 2023 von ca. 1.534.000 EUR.

4. Nach § 19 Satz 2 Nr. 5 KomHVO sind Zweckbindungen von Haushaltsansätzen zu erläutern. Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen dürfen insbesondere für die in der **Anlage 3** zugeordneten Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden.

Anlage 1

Pro- dukt- Nr.	Konto- Nr.	Name	2022*	2023*	Änderung*	Erläuterung
010101	54210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	330.000	534.000	204.000	Mehraufwand Ratsarbeit
010204	52910001	Sonstige Dienstleistungen	138.000	236.700	98.700	Maßnahmen neue Förderperiode LEADER
010501	50110001	Dienstaufwendungen Beamte	182.673	125.345	-57.328	siehe Stellenplan
010605	52354003	Verlustrausgleich Grünflächen SBL	750.000	683.849	-66.151	Anpassung Verlustrausgleich
010801	50120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.805	232.072	55.267	siehe Stellenplan / erwartete Tarifabschlüsse
010805	50110001	Dienstaufwendungen Beamte	152.427	210.195	57.768	siehe Stellenplan
010805	50190001	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	127.990	71.699	-56.291	siehe Stellenplan / erwartete Tarifabschlüsse
010906	58110003	ILB, Informationstechnik	211.749	50.988	-160.761	Neuer Verteilungsschlüssel intern
011001	48110003	ILB, Informationstechnik	-1.610.102	-1.767.291	-157.189	Neuer Verteilungsschlüssel intern
011001	52700019	Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard-und Software	1.356.035	1.534.332	178.297	Preisanstieg KRZ durch Umsatzsteuerpflicht
020701	50120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.497	211.058	80.561	siehe Stellenplan / erwartete Tarifabschlüsse
021501	50120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	418.561	470.794	52.233	siehe Stellenplan / erwartete Tarifabschlüsse
021501	57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	281.100	333.100	52.000	höhere AFA durch Neuanschaffungen Feuerwehr
030101	41400003	Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	-331.537	-44.205	287.332	voraussichtlicher Abschluss Breitbandausbau in 2022
030101	41410039	Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	-265.230	-35.365	229.865	voraussichtlicher Abschluss Breitbandausbau in 2022
030101	41410047	Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	-195.708		195.708	Auslaufende Förderung
030101	52420002	Breitbandausbau Gigabitanschluss	663.076	88.411	-574.665	voraussichtlicher Abschluss Breitbandausbau in 2022
030101	54310007	Corona-Maßnahmen	147.996		-147.996	Förderung ausgelaufen
030101	58110003	ILB, Informationstechnik	163.089	14.821	-148.268	Neuer Verteilungsschlüssel intern
031100	41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-924.381	-999.355	-74.974	Anpassung an Fallzahlen
031100	53180002	Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.484.500	1.567.411	82.911	Anpassung an Fallzahlen
031100	53180011	Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule		135.000	135.000	siehe Ratsbeschluss vom 14.02.2022
031102	54222002	Nebenkosten an die GWL	170.000	264.000	94.000	Energiepreisanstieg 2023
031104	54222002	Nebenkosten an die GWL	135.000	203.000	68.000	Energiepreisanstieg 2023

031106	54222002	Nebenkosten an die GWL	130.000	204.000	74.000	Energiepreisanstieg 2023
031107	54222001	Mieten an die GWL	78.577	148.577	70.000	Energiepreisanstieg 2023
031107	54222002	Nebenkosten an die GWL	80.000	137.000	57.000	Energiepreisanstieg 2023
034101	54222002	Nebenkosten an die GWL	216.000	337.000	121.000	Energiepreisanstieg 2023
035101	54222001	Mieten an die GWL	164.650	304.651	140.001	Energiepreisanstieg 2023
035101	54222002	Nebenkosten an die GWL	454.000	463.080	9.080	Energiepreisanstieg 2023
035101	52720001	Schülerbeförderung	285.000	350.000	65.000	Umstellung Monatstickets auf Westfalenticket
036101	54222002	Nebenkosten an die GWL	397.000	525.000	128.000	Energiepreisanstieg 2024
038100	48110005	ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	-1.269.719	-1.524.915	-255.196	Energiepreisanstieg 2023
038100	54222002	Nebenkosten an die GWL	456.500	675.000	218.500	Energiepreisanstieg 2023
050302	42110002	Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	-205.000		205.000	Sachkonto fällt weg siehe unten
050302	42120001	Kostenbeitrag nach § 7 UVG		-180.000	-180.000	Neues Sachkonto
050302	44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	-756.000	-812.000	-56.000	Anpassung an Fallzahlen für Geflüchtete
050302	53390001	Leistungen nach dem UVG	1.080.000	1.160.000	80.000	Evtl. Leistungen für Geflüchtete
050309	41410002	Landeszuw. §4 FlÜAG	-840.000	-740.000	100.000	Anpassung an Fallzahlen für Geflüchtete
050309	43210014	Mieten Wohnheim	-100.000	-150.000	-50.000	Anpassung an Fallzahlen für Geflüchtete
050309	54222002	Nebenkosten an die GWL	388.500	508.000	119.500	Energiepreisanstieg 2023
060100	52910004	Kindertagespflege	600.000	805.000	205.000	Anpassung an Fallzahlen/ Verbesserung Rahmenbedingungen
060101	50120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	631.748	706.247	74.499	siehe Stellenplan / erwartete Tarifabschlüsse
060105	50120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	528.053	642.475	114.422	siehe Stellenplan / erwartete Tarifabschlüsse
060130	41410004	Landeszuw. Betriebskosten	-5.620.000	-5.800.000	-180.000	siehe Stellenplan
060130	42910002	TransferET U3-Ausbau	-67.500	-475.200	-407.700	Förderung Campus-Kita
060130	42910003	TransferET Ü3-Ausbau	-225.000	-1.098.900	-873.900	Förderung Campus-Kita
060130	53180003	Betriebskostenzuschüsse	11.520.000	11.720.000	200.000	Steigerung durch Betreuungsquote und KIBIZ
060130	53180007	Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	30.000	174.900	144.900	Teilübernahme Eigenanteil (10%)
060130	53180010	Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse		285.000	285.000	Steigerung durch Betreuungsquote und KIBIZ
060130	53910002	TransferAW U3-Ausbau	67.500	475.200	407.700	Weiterleitung für Campus-Kita
060130	53910003	TransferAW Ü3-Ausbau	225.000	1.098.900	873.900	Weiterleitung für Campus-Kita
060301	41410050	Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz		-178.346	-178.346	Neues Sachkonto
060301	44810002	KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	-150.000	-200.000	-50.000	Anstieg Fallzahlen
060301	50120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.177.980	1.490.026	312.046	siehe Stellenplan / erwartete Tarifabschlüsse

060301	50320001	Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	249.537	316.124	66.587	siehe Stellenplan
060301	52320001	KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	400.000	550.000	150.000	Anpassung an Fallzahlen
060301	53310009	Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpad. Tagespflege	100.000	175.000	75.000	Fallabhängiger Anstieg der Kosten
060301	53310013	Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	550.000	800.000	250.000	Anstieg Fallzahlen
060301	53320001	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.050.000	2.400.000	350.000	Anstieg Fallzahlen
060301	53320003	Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	300.000	400.000	100.000	Anstieg Fallzahlen
060301	53320005	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	120.000	200.000	80.000	Anstieg Fallzahlen
060301	53320008	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	150.000	200.000	50.000	Anstieg Fallzahlen
080101	58110005	ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	729.602	904.998	175.396	Anpassung Nebenkosten GWL
090101	41410030	Landeszuw. Innovation-Campus		-108.000	-108.000	Neues Sachkonto
090101	41410041	Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	-1.101.700	0	1.101.700	Förderung beendet
090101	41410049	Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	0	119.625	119.625	neues Sachkonto, u.a. Förderung Digitalisierung XPlanung
090101	50110001	Dienstaufwendungen Beamte	139.988	190.780	50.792	siehe Stellenplan
090101	50190001	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		53.183	53.183	Einstellung Werkstudentin
090101	52700048	Sofortprogramm Innenstadt	157.613	36.320	-121.293	Auslaufen Förderung
090101	52910012	Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Kosten	125.000	254.000	129.000	Zusammenführung mehrerer Ansätze
090101	52910019	Entwicklung Innovation Campus	100.000	50.000	-50.000	Fortführung Projekt
090101	52910038	Rahmenvertragsinitiative NRW	0	239.251	239.251	neues Sachkonto, u.a Digitalisierung XPlanung
090101	52910039	Entwicklung Innovation Campus II		180.000	180.000	Neues Sachkonto
090101	52910040	Biodiversitätsstrategie		70.000	70.000	Neues Sachkonto
090101	53180001	Zuweisungen. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	1.101.700		-1.101.700	einmalig in 2022 weitergeleiteter Zuschuss
090201	52810010	Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	151.371	31.096	-120.275	Aufteilung des Ansatzes auf verschiedene Produkte
090201	52910032	Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	145.000	80.000	-65.000	Aufteilung des Ansatzes auf verschiedene Produkte
110201	43210015	Abfallgebühren	-2.714.072	-2.609.036	105.036	Anpassung an Abfallaufkommen
110201	43810001	Erträge aus der Auflösung. von SoPo für den Gebührenaussgleich	-50.000	-100.000	-50.000	Anpassung an Gebührenbedarf

110201	52700036	Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.500.000	2.450.000	-50.000	Anpassung an Abfallaufkommen und Preise AWW
110302	43210002	Schmutzwassergebühren	-8.277.355	-8.156.924	120.431	Anpassung an Vorjahresansätze
110302	43210003	Niederschlagswassergebühren	-3.060.000	-3.000.000	60.000	Anpassung an Vorjahresansätze
110302	52355002	Weitergabe Abwassergebühr	11.539.500	11.309.500	-230.000	Anpassung an Vorjahresansätze
120102	52355003	Verlustrausgleich SEL	7.500.000	7.600.000	100.000	Anpassung an Wirtschaftsplan SEL
130301	44210001	Erträge aus Verkauf	-300.000	-250.000	50.000	Holzverkauf (siehe Erläuterung in 130301)
130402	52355003	Verlustrausgleich SEL	622.835	722.392	99.557	Anpassung Verlustrausgleich
140101	50120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		50.443	50.443	neues Produkt Klimaschutz
150101	52370002	Erstattung - Breitbandausbau	120.600		-120.600	voraussichtlicher Abschluss Breitbandausbau in 2022
150403	46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-600.000	-400.000	200.000	Erwartung durch Konjunkturlage 2023
150403	46510005	EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	-2.662.771		2.662.771	Gewinnausschüttung statt EK-Verzinsung
150403	46510007	Gewinnausschüttung SEL		-2.600.000	-2.600.000	Gewinnausschüttung statt EK-Verzinsung
				-		
160101	40130001	Gewerbsteuer	-22.000.000	20.500.000	1.500.000	Erwartung durch Konjunkturlage 2023
160101	40120001	Grundsteuer B	-7.000.000	-7.200.000	-200.000	Anpassung an Vorjahresansätze
				-		
160101	40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-20.600.000	21.900.000	-1.300.000	Orientierungsdaten NRW
160101	40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.200.000	-4.600.000	-400.000	Orientierungsdaten NRW
				-		
160201	41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	-13.087.264	14.313.959	-1.226.695	Anpassung an GFG 2023
				-		
160201	49111001	Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	-1.600.000	-3.938.900	-2.338.900	siehe Vorbericht
160201	53410001	Gewerbsteuerumlage	1.770.200	1.649.500	-120.700	Erwartung durch Konjunkturlage 2023
160201	53740001	Kreisumlage	22.700.000	24.020.000	1.320.000	Haushalt Kreis Lippe 2023
160201	53910014	Krankenhausinvestitionsumlage	617.000	697.000	80.000	Anpassung an neue Orientierungsdaten NRW
160302	46910001	Sonstige Finanzerträge	-314.000		314.000	Verzicht auf Ausschüttung Pensionsfonds
160401	46156001	Zinserträge SWL	-669.333	-891.783	-222.450	Neue Konzernfinanzierung in 2022
160401	55170001	ZinsAW Kreditinstitute	650.000	1.060.000	410.000	Anstieg Zinsen am Kapitalmarkt
*) Alle Erträge werden hier mit dem Vorzeichen (-) dargestellt (KontoNr. 4xxxxxxx).						

Anlage 2

Pro- dukt	Konto	Investiti- onsnr.		Verpf.-Ermächti- gung	2023	Erläuterung
080101	78310001	A23000101	Flutlichtanlagen		50.000	Austausch Beleuchtung
080101	78210001	A23000102	Pumptrack Westalm		160.000	Erstellung eines Pumptracks
080101	78210001	A23000103	Kunstrasenplatz Kirchheide		350.000	Sanierung Kunstrasenplatz
020701	78310001	A23020701	Beschaffung elektronische Lastenfahrräder		8.000	Beschaffung elektronische Lastenfahrräder
130301	78210001	A23130301	Erwerb forstwirtschaftl. Fläche von Stiftung Kloster St.Loyen		39.000	Grunderwerb Forstwirtschaft
021501	78310001	A23330001	Rüstwagen (Ersatzbeschaffung)		450.000	Auslieferung in 2023
021501	78310001	A23330002	Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme		20.000	Beschaffung Feuerwehr
040701	78310001	A23640001	Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus		10.000	Neugestaltung Shop und Foyer Junkerhaus
160302	78450001	Z99999999	Pensionsfonds - Erwerb von Wertpapieren des AV		600.000	Neuanlage Pensionsfonds in 2023
021501	78310001	A24330001	Wechseladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	320.000		Ausschreibung in 2023, Auslieferung in den Folgejahren
021501	78310001	A24330002	Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbe- schaffung)	80.000		Ausschreibung in 2023, Auslieferung in den Folgejahren
021501	78310001	A24330003	Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbe- schaffung)	80.000		Ausschreibung in 2023, Auslieferung in den Folgejahren
021501	78310001	A25330001	Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaf- fung)	480.000		Ausschreibung in 2023, Auslieferung in den Folgejahren
				960.000	1.087.000	

Anlage 3

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Art	Text
1	ALLE	44880004	Ertrag	KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen
	ALLE	52700032	Aufwand	Ersatzvornahmen
2	ALLE	65210001	Einzahlung	Einzahlung Umsatzsteuer
	ALLE	74420001	Auszahlung	Auszahlung Umsatzsteuer
Förderung des ehrenamtlichen Engagements				
3	010203	45910002	Ertrag	Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)
	010203	52700029	Aufwand	Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)
Organisation				
4	010601	44880006	Ertrag	KE Detmold - ZESAR
	010601	53910004	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)
	010601	44880007	Ertrag	KE Augustdorf - ZESAR
	010601	53910005	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)
	010601	44880008	Ertrag	KE LV Lippe - ZESAR
	010601	53910006	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)
	010601	44880009	Ertrag	KE Extertal - ZESAR
	010601	53910015	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)
Rechtsangelegenheiten				
5	011101	44610001	Ertrag	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	011101	54410001	Aufwand	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Sicherheit und Ordnung				
6	020101	44880004	Ertrag	KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen
	020101	52700021	Aufwand	Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.
Jahrmärkte, Betrieb gewerblicher Art				
7	020207	44110001	Ertrag	Mieten und Pachten
	020207	52410001	Aufwand	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
	020207	52914001	Aufwand	Dienstleistungen SBL
Verkehrsangelegenheiten, Überwachung				
8	020701	43210011	Ertrag	Parkautomaten
	020701	52356001	Aufwand	Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL
Brand- und Zivilschutz				

9	021501	44810005	Ertrag	KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr
	021501	54120002	Aufwand	Aus- und Fortbildung
	Grundschulen			
10	031102, 031103, 031104, 031106, 031107	41410019	Ertrag	Landeszuw.Wtlg.(Pauschale f. Randstundenbetreuung)
	031102, 031103, 031104, 031106, 031107,	52700013	Aufwand	Wtlg. Mittel (Pauschale f. Randstundenbetreuung)
	Schulen			
11	034101, 035101, 036101, 036102	41410020	Ertrag	Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle
	034101, 035101, 036101, 036102	52700014	Aufwand	Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)
	Kultur und Heimatpflege			
12	040101	41470002	Ertrag	Zuweisung (Staff-Stiftung)
	040101	41480002	Ertrag	Zuweisung Sommertreff
	040101	52700006	Aufwand	Ausst., Sommertr., Verant.
	Leistungen nach dem UVG			
13	050302	42110002	Ertrag	Kostenbeitrag nach § 7 UVG
	050302	52310001	Aufwand	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land
	Städtische Kindergärten und Kindertagespflege			
14	060100	44210001	Ertrag	Erträge aus Verkauf
	060100	52700001	Aufwand	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	Kindergärten freier Träger			
15	060130	41410004	Ertrag	Landeszuw. Betriebskosten
	060130	41410008	Ertrag	Landeszuw. Sonderzusch. Betriebsk. 3.Rettungspaket
	060130	43210006	Ertrag	Elternbeiträge
	060130	41410009	Ertrag	Landeszuw. Elternbeiträge
	060130	41410033	Ertrag	Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)
	060130	41410034	Ertrag	Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss
	060130	41410035	Ertrag	Landeszuw. Fachberatung
	060130	41410036	Ertrag	Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten
	060130	53180003	Aufwand	Betriebskostenzuschüsse
16	060130	42910002	Ertrag	TransferET U3-Ausbau
	060130	53910002	Aufwand	TransferAW U3-Ausbau
17	060130	41410014	Ertrag	Landeszuweisung Familienzentren
	060130	41410006	Ertrag	Landeszuw. Verfügungspauschale
	060130	41410011	Ertrag	Landeszuweisung plusKita
	060130	41470001	Ertrag	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN
	060130	52700004	Aufwand	Weiterltg. Landeszuweisung Familienzentren

18	060130	41410013	Ertrag	Landeszuweisung Brückenprojekt
	060130	53180006	Aufwand	Zuschüsse für Brückenprojekte
19	060130	42910003	Ertrag	TransferET Ü3-Ausbau
	060130	53910003	Aufwand	TransferAW Ü3-Ausbau
	Abfallwirtschaft			
20	110201	43210015	Ertrag	Abfallgebühren
	110201	45910001	Ertrag	Andere sonstige ordentliche Erträge
	110201	52424001	Aufwand	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL
	110201	54741001	Aufwand	Einstellung in SoPo - Müll
	SEL, Abwasserbeseitigung			
21	110302	43210002	Ertrag	Schmutzwasser
	110302	43210003	Ertrag	Niederschlagswasser
	110302	43210004	Ertrag	Kleininleiterabgabe
	110302	52355002	Aufwand	Weitergabe Abwassergebühr
	Steuern / Allgemeine Zuweisungen			
22	160101	40130001	Ertrag	Gewerbsteuer
	160102	53410001	Aufwand	Gewerbsteuerumlage

12.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	2021	2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.1 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	38.905	45.311	53.050
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	16.000	0	8.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.905	45.311	61.050
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si- cherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	32.545	35.732	32.952

12.8 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung

Alte Hansestadt Lemgo					
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
(§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KonHVO)					
Bis 2021 sind IST-Zahlen abgebildet, ab 2022 Planzahlen					
Datum	Allgemeine Rücklage	nachrichtlich: Verrechnungen gegen die AR	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss/- fehbetrag	Summe Eigenkapital gesamt
	EUR		EUR	EUR	EUR
01.01.2008	175.193.321,33		15.991.313,38	0,00	191.184.634,71
31.12.2008	170.259.883,29	-4.933.438,04	15.991.313,38	10.897.898,60	197.149.095,27
31.12.2009	181.093.641,67	10.833.758,38	15.991.313,38	-12.487.186,79	184.597.768,26
31.12.2010	178.276.664,83	-2.816.976,84	3.504.126,59	-14.134.505,37	167.646.286,05
31.12.2011	166.610.536,05	-11.666.128,78	0,00	-1.990.302,95	164.620.233,10
31.12.2012	164.620.233,10	-1.990.302,95	0,00	201.867,78	164.822.100,88
31.12.2013	153.674.847,06	-10.945.386,04	11.099.766,38	-5.657.681,19	159.116.932,25
31.12.2014	153.662.273,06	-12.574,00	5.442.085,19	4.092.394,44	163.196.752,69
31.12.2015	153.574.845,06	-87.428,00	9.534.479,63	542.863,68	163.652.188,37
31.12.2016	154.876.933,06	1.302.088,00	10.077.343,31	4.605.626,75	169.559.903,12
31.12.2017	154.757.221,06	-119.712,00	14.682.970,06	125.999,73	169.566.190,85
31.12.2018	154.669.156,98	-88.064,08	14.808.969,79	4.767.268,65	174.245.395,42
31.12.2019	154.772.448,28	103.291,30	19.576.238,44	9.283.780,52	183.632.467,24
31.12.2020	154.770.990,28	-1.458,00	28.860.018,96	6.161.138,06	189.792.147,30
31.12.2021	154.800.294,28	29.304,00	35.021.157,02	5.374.188,79	195.195.640,09
31.12.2022	154.800.294,28		40.395.345,81	-1.121.766	194.073.874,09
31.12.2023	154.800.294,28		39.273.579,81	-5.304.052	188.769.822,09
31.12.2024	154.800.294,28		33.969.527,81	-5.324.027	183.445.795,09

Haushaltsplan Lemgo

31.12.2025	154.800.294,28		28.645.500,81	-6.212.907	177.232.888,09
31.12.2026	154.800.294,28		22.432.593,81	-7.559.151	169.673.737,09

12.9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
gem. § 1 Abs. (2) KomHVO NRW					
In 2022 vorgesehene VE:					
Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
02 15 01	A23330001	450.000	450.000	-	-
Summe		450.000	450.000	-	-
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		20.000.000			
In 2023 neu veranschlagte VE:					
Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
02 15 01	A24330001	320.000	320.000	-	-
02 15 01	A24330002	80.000	80.000	-	-
02 15 01	A24330003	80.000	80.000	-	-
02 15 01	A25330001	480.000	-	480.000	
Summe		960.000	480.000	480.000	
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		10.000.000	20.000.000		

12.10 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Siehe separate Anlage zum Haushaltsplan.

12.11 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW					
Teil A: Geldleistungen					
			Haushaltsansatz		Jahresabschluss
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Erläuterung	2023	2022	2020/21
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	CDU / Aufbruch C	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	7.000,00	5.987,32	6.985,81
		Kosten des Fraktionsvorstandes	26.000,00	22.680,00	19.602,90
		Kosten für Fraktionssitzungen	32.000,00	28.000,00	24.781,17
2	SPD	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	6.000,00	5.189,86	6.054,83
		Kosten des Fraktionsvorstandes	26.000,00	22.680,00	19.602,90
		Kosten für Fraktionssitzungen	22.000,00	19.000,00	15.531,44
3	Grüne	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	5.000,00	4.392,39	5.124,46
		Kosten des Fraktionsvorstandes	26.000,00	22.680,00	18.102,40
		Kosten für Fraktionssitzungen	11.000,00	9.000,00	12.233,88
4	BfL	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	4.000,00	3.314,89	3.867,37
		Kosten des Fraktionsvorstandes	12.000,00	10.080,00	8.712,40
		Kosten für Fraktionssitzungen	11.000,00	9.000,00	8.628,40
5	FDP	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	4.000,00	3.049,06	3.557,24
		Kosten des Fraktionsvorstandes	12.000,00	10.080,00	8.712,40
		Kosten für Fraktionssitzungen	17.000,00	15.000,00	9.542,10
6	eSL	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	3.500,00	2.783,24	3.247,12
		Kosten des Fraktionsvorstandes	12.000,00	10.080,00	8.712,40
		Kosten für Fraktionssitzungen	7.000,00	6.000,00	6.204,60
7	AfD	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	3.500,00	2.783,24	3.247,12
		Kosten des Fraktionsvorstandes	12.000,00	10.080,00	8.712,40
		Kosten für Fraktionssitzungen	2.000,00	1.500,00	1.124,80
8	Einzelratsmitglied	Finanzielle Zuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Geschäftsführung	596,89	313,73	596,89
	Gesamt		261.596,89	223.673,73	202.885,03

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
Teil B: Geldwerte Leistungen
Zusammenfassung

(CDU/ Aufbruch C, SPD, Grüne, BfL, FDP, eSL, AfD)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	7.450,00	7.450,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	7.450,00	7.450,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW					
Teil B: Geldwerte Leistungen					
CDU- Fraktion und CDU/Aufbruch C - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts-jahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

SPD - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

BfL - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

FDP - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

eSL - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

AfD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

12.12 Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen

Anlage

Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023**

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Lemgo mit mehr als 20 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, wird zum aktuellen Stand dargestellt.

Die Wirtschaftspläne sind größtenteils noch nicht beschlossen worden. Über die Ergebnisverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlüsse entschieden.

Weitere Informationen siehe:

- Geschäftsberichte der Stadtwerke Lemgo, www.stadtwerke-lemgo.de
- Geschäftsberichte der ALG
- Veröffentlichungen der Jahresabschlüsse im elektronischen Bundesanzeiger
- Beteiligungsbericht der Alten Hansestadt Lemgo, www.lemgo.de

Status: Nachreichung zum eingebrachten Haushaltsplanentwurf im Rat am 24.10.2022

Stand: 12.12.2022

Stadtwerke Lemgo GmbH

(Anteil der Stadt Lemgo am Stammkapital 15.000.000,00 EUR = 100 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	36.021,4	36.106,9		
Ergebnis	470,7	85,5	60,0	-37,8
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung und der Handel mit Strom, Wasser, Gas (einschl. Flüssiggas), Fernwärme, der öffentliche Personennahverkehr, der Bäderbetrieb, die Verwaltung von und Dienstleistung für Parkhäuser und Parkflächen und der Vertrieb von Telekommunikationsleistungen aller Art sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte.

Die Ergebnisse 2020 und 2021 erfassen spartenübergreifend die Umsatzerlöse, aktivierten Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge sowie alle Aufwandspositionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Ist-Ergebnisse entsprechen den geprüften Jahresabschlüssen.

Ab 2023 sind die Planwerte auf Basis der Wirtschaftsplanung wiedergegeben. Die Planwerte 2023 sollen auf der Gesellschafterversammlung am 14.12.2022 beschlossen werden.

Stadtwerke Lemgo Consult GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 27.500,00 EUR=100 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	118,5	223,5		
Ergebnis	154,1	115,0	4,1	10,1
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Die Versorgung der Bürger und Einwohner mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme durch die Stadtwerke Lemgo GmbH gehört zu den elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge. Die Stadtwerke Lemgo Consult GmbH unterstützt diese öffentliche Aufgabe durch Erbringung verschiedener Dienstleistungen. Die wesentlichen Beziehungen der Gesellschaft bestehen mit der Stadtwerke Lemgo GmbH. Entstehende Verluste werden von der Stadtwerke Lemgo GmbH getragen.

Stadtbus Lemgo Marketing GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 25.564,59 EUR (50.000 DM) = 100 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	25,6	25,6		
Ergebnis *	-651,7*	-646,01*	-693,1*	-649,1*
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-651,7	-646,01	-693,1	-649,1

*Ergebnis vor Verlustübernahme

Gegenstand des Unternehmens ist das Marketing und der Vertrieb von Fahrkarten für den Stadtbus Lemgo in Lemgo. Die Bereitstellung eines öffentlichen Personennahverkehrs gehört zu den typischen öffentlichen Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge. Diese Aufgabe wird durch die Stadtwerke

Lemgo GmbH erledigt. Dabei unterstützt die SLM die wirtschaftliche und effektive Erfüllung dieser öffentlichen Aufgabe. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haftet mit ihrem Geschäftsanteil. Gewinne werden an die Stadtwerke Lemgo GmbH abgeliefert; Verluste werden von ihr getragen.

Regenerative Energien Lemgo Verwaltungs-GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 12.740 EUR=49 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR *
Eigenkapital	28,0	29,1		
Ergebnis	0,9	1,3	0,4	0,4
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Unternehmen der Energiegewinnung als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften. Es handelt sich um eine reine Haftungs- und Verwaltungs-GmbH (Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG und LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG). Mehrheitsgesellschafter ist der Landesverband Lippe. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haftet mit ihrem Geschäftsanteil. * Die Gesellschaft erstellt keinen Wirtschaftsplan.

Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 375.000,00 EUR = 75 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR *
Eigenkapital	500,0	500,0		
Ergebnis	41,7	32,0	38,2	37,0
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung einer neuen Windkraftanlage ENERCON E 53 auf dem Wiembecker Berg in Lemgo und der Betrieb dieser Windkraftanlage zur Erzeugung und Lieferung von Strom. Die Windkraftanlage befindet sich auf einer von der Stadtwerke Lemgo GmbH gepachteten Fläche. Die Gesellschaft unterstützt die Stadtwerke Lemgo GmbH in der Versorgung mit erneuerbaren Energien. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haftet mit ihrem Geschäftsanteil. * Die Gesellschaft erstellt keinen Wirtschaftsplan.

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 30.000,00 EUR =25 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	243,2	455,9		
Ergebnis	216,7	212,7	252,7	258,7
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Detmold GmbH, Stadtwerke Vlotho GmbH und die Stadtwerke Rinteln GmbH. Die Gesellschaft vermarktet über die eigenen Grundversorgungsgebiete hinaus das Stromprodukt „JürgenStrom“ und „Jürgen Erdgas“.

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 6.250,00 EUR =20 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	33,7	38,8		
Ergebnis	4,2	1,1	2,3	3,9
Gewinnabführung	-		-	-
Verlustabdeckung	-		-	-

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen. Weitere Gesellschafter sind der Kreis Lippe, die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, die Stadtwerke Detmold GmbH sowie die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH mit je 20 %.

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 230.000,00 EUR = 23%)

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023

	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Eigenkapital	1.995,0	1.650,6		
Ergebnis	421,8	-341,9	-35,1	136,5
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau von örtlichen Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters; des Weiteren die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug der Handel und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom und Gas sowie die Durchführung der hiermit im Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Detmold GmbH, Stadtwerke Rinteln GmbH, Stadtwerke Vlotho GmbH und seit dem Jahr 2022 die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 6.250,00 EUR = 25 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	31,3	33,4		
Ergebnis	2,1	2,1	2,1	2,1
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Detmold GmbH und Stadtwerke Rinteln GmbH.

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 260.000 EUR = 33,3 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	1.048,7	1.005,4		
Ergebnis	122,3	148,6	149,9	55,6
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen und die Stadtwerke Rinteln.

LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile
497.336,88 EUR = 24,9 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	2.470,6	2471,7		
Ergebnis	309,7	341,2	182,0	345,5
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Mehrheitsgesellschafter ist der Landesverband Lippe.

Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)

(Anteil der Stadt Lemgo am Stammkapital 2.100.000,00 EUR = 100 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR *
Eigenkapital	11.036,0	11.168,0		
Ergebnis	131,9	179,3	70,0	72,0
Gewinnabführung	47,0	47,0	47,0	47,0
Verlustabdeckung	-	-	-	-

* Die Planwerte 2023 sind noch nicht von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden.

Gegenstand des Unternehmens sind der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der städtischen Entwässerung; die Gesellschaft ist berechtigt, Übernahmeverträge abzuschließen, insbesondere Betriebspachtverträge.

Für die Jahre 2020 und 2021 sind die Ist-Ergebnisse, für das Jahr 2022 die Werte des Wirtschaftsplanes angegeben.

Die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH hat im laufenden Wirtschaftsjahr die ihr gesellschaftsvertraglich obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen erfüllt. Die Gesellschaft ist allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich unter Ausschöpfung möglicher Skonti nachgekommen. Nach der derzeitigen Einschätzung wird der Jahresüberschuss dem Wirtschaftsplan 2022 entsprechend ausfallen.

Die Gesellschaft weist mit einer Eigenkapitalquote von 41,3 % (Jahresabschluss 2021) eine gute Eigenkapitalausstattung aus. Das langfristig gebundene Vermögen der ALG ist fristenkongruent durch langfristige Mittel finanziert. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen liegt bei 99,8 % (Jahresabschluss 2021).

Seit April 2013 wurde das große Bauvorhaben „Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe der Zentralkläranlage“ durchgeführt. Die Baugenehmigung nach § 57 LWG (neu) liegt seit August 2016 vor. Die bauliche Ausführung dieser Maßnahme läuft seit Mai 2017.

Die Abnahme des letzten Bauabschnitts erfolgte zum 31.05.2022. Es stehen noch kleinere Restarbeiten aus.

Für diese Großinvestition (16,835 Mio. EUR) ist die Aufnahme neuer Kredite notwendig geworden. Eine erste Kreditaufnahme erfolgte zum 01.10.2017. Zum 01.10.2021 wurde ein zweites Darlehen aufgenommen. Die letzte Darlehensaufnahme erfolgte zum 01.07.2022.

Als Folge der zusätzlich anfallenden Zinsaufwendungen sowie der erhöhten Abschreibung, wird die von der SEL zu entrichtende Betriebspacht in den Folgejahren ansteigen.

Johanneswerk in Lemgo gGmbH

(Anteil der Stadt Lemgo 10.000,00 EUR = 20 %) seit 19.03.2019

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	4.230,9	3.771,9		
Ergebnis	-414,9	-459,0	-1.208,3	-1.400,0
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Der Verein „St. Loya e.V., Verein für die Betreuung alter und junger Menschen e.V.“ ist in die Rechtsform der gGmbH umgewandelt worden. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 Nr. 1 AO, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Der Unternehmenszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb stationärer, teilstationärer und ambulanter Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie weiterer Unternehmen und sonstiger Einrichtungen, die die Pflege und Betreuung zum Gegenstand haben oder dieser unmittelbar dienen.

Volkshochschule Detmold-Lemgo Anstalt des öffentlichen Rechts (VHS DT-LE AÖR)

(Anteil der Stadt Lemgo 25.000,00 EUR = 50 %)

	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Eigenkapital	1.511,0	1.585,5		
Ergebnis	129,7	74,5	-141	-324
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Die VHS Detmold-Lemgo AöR übernimmt seit dem 01.07.2014 die Pflichtaufgabe Weiterbildung gemäß § 10 Abs. 1 des Weiterbildungsgesetzes NRW (WbG) für die Trägerkommunen Stadt Detmold und Stadt Lemgo. Es bestehen außerdem öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgabe Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW mit der Stadt Horn-Bad Meinberg und den Gemeinden Kalletal, Dörentrup und Schlangen.

Ab dem Jahr 2019 wurden die in den Jahren 2014 bis 2017 erzielten Überschüsse anteilig über die Verringerung der Zuschüsse an die Trägergemeinden zurückgegeben. Der Überschuss 2019 verbleibt zu zwei Dritteln in der AöR. Die vorläufigen Planwerte 2023 sollen am 13.12.2022 vom Verwaltungsrat beschlossen werden.

12.13 Beiträge zu Mitgliedschaften

Be- reich	Pro- dukt	Sachkonto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Planung	Planung	Pla- nung
				2021	2023	2024	2025	2026
0.140	010501	54990005	Institut der Rechnungsprüfer	150	150	150	150	150
1.100	010601	54990005	Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	22.645	19.500	19.500	19.500	19.500
			Komm. Arbeitgeberverband NW		2.500	2.500	2.500	2.500
			Verein "Chancen Ausbildung Lippe e.V."		1.000	1.000	1.000	1.000
			Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		2.300	2.300	2.300	2.300
			Deutsches Volksheimstättenwerk		360	360	360	360
0.001	010201	54990005	Westfälischer Hansebund e.V.	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
			Internationale Hanse		360	360	360	360
	080101	54990005	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	55	55	55	55
	010502	54990005	LAG 21 NRW e.V.	250	250	250	250	250
1.001	140101	54990005	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	0	500	500	500	500
	150101	54990005	Wirtschaftsbund Hanse e.V.	70.475	0	0	0	0
			Innovation Campus Lemgo e.V.		47.500	35.000	22.500	10.000
			Smart Wood Center e.V.		20.000	20.000	20.000	20.000
	150201	54990005	Hochschulgesellschaft OWL e.V.	300	300	300	300	300
2.201	010901	54990005	Fachverband der Kämmerer	0	25	25	25	25
			Netzwerk Fördermittelakquise		3.451	3.451	3.451	3.451
	130301	54990005	PEFC Deutschland e.V.	527	220	220	220	220
			Gemeindewaldbesitzerverband in NRW e.V.		330	330	330	330
	120102	54990005	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS)	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.203	010906	54990005	Fachverband Komm.-Kassenverwalter e.V.	80	80	80	80	80
3.300	011101	54990005	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	229	340	340	340	340
	021101	54990005	Fachverband Standesbeamten Westf.-Lippe	200	200	200	200	200
3.303	021501	54990005	Lipp. Feuerwehrverband e.V.	6.159	6.200	6.200	6.200	6.200
3.500	050301	54990005	Förderverein Arbeitslosenprojekte Lippe e.V.	103	51	51	51	51
			Lebenshilfe Lemgo e.V.		51	51	51	51
			Freunde der Stiftung Eben-Ezer e.V.		52	52	52	52
4.512	060301	54990005	Dt. Institut f. Jugendhilfe u.Familienrecht e.V. (DIJuV)	1.925	1.785	1.785	1.785	1.785
			Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge		215	215	215	215

			DVJJ Deutsche Vereinigung		70	70	70	70
			Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V.		30	30	30	30
5.610	090101	54990005	Arbeitsgem. "Historische Stadtkerne NRW"	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			Fachvereinigung Netzwerk Innenstadt		2.400	2.400	2.400	2.400
	120301	54990005	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS)	2.500	0	0	0	0
6.400	040101	54990005	Lipp. Gesellschaft für Kunst e.V., Detmold	8.601	614	614	614	614
			Kultursekretariat Gütersloh		5.895	5.895	5.895	5.895
			Landeseisenbahn Lippe e.V.		255	255	255	255
			Lippischer Heimatbund		532	532	532	532
			Kulturkreis Weserrenaissance e.V. ab 01/2016		50	50	50	50
			Förderverein NRW Stiftung e.V.		209	209	209	209
	040501	54990005	Verband dt. Musikschulen, Bad Godesberg	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
	040601	54990005	Verband der Bibliothekare NRW	239	225	225	225	225
			Verband der Bibliotheken OWL		25	25	25	25
	040701	54990005	Deutscher Museumsbund	235	130	130	130	130
			Museumsverband Niedersachsen und Bremen		35	35	35	35
			Arbeitskreis "NS-Gedenkstätten u. Erinnerungsorte in NRW e.V." (Frenkel-Haus)		40	40	40	40
			Museumsinitiative in OWL-Lippe e.V.		50	50	50	50
			Museumsverband NRW		40	40	40	40
			European Outsider Art Association (Junkerhaus)		100	100	100	100
	040801	54990005	Westf. Gesell. f. Genealogie u. Familienforschung	142	32	32	32	32
			Verein Geschichte u. Altertumskunde		40	40	40	40
			Naturwissenschaftlicher u. hist. Verein Land Lippe		35	35	35	35
			Hansischer Geschichtsverein		35	35	35	35
			Lippische Geschichtsquellen		233	233	233	233
			Summe	118.499	125.034	112.534	100.034	87.534

12.14 Laufende Zuschüsse an Dritte

Be-reich	Pro-dukt	Sach-konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2021	2023	2024	2025	2026
0.001	010201	53180001	Zuschüsse zu Aktionen zur Förderung der Heimatverbundenheit (Volks- und Heimatfeste, Lippertag, etc.)	4.188	1.390	1.390	1.390	1.390
			Partnergesellschaft		4.188	4.188	4.188	4.188
	010203	53180001	Zuschuss Umgestaltung Dorfplatz Voßheide	30.000	0	0	0	0
	080101	53180004	Zuschüsse gem. Sportförderrichtlinie	86.473	45.000	45.000	45.000	45.000
			Betriebskostenzuschuss Sportanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000
		53156001	Kosten Vereinsschwimmen im Freizeitbad EauLe	33.294	55.000	55.000	55.000	55.000
1.001	150201	53180005	Lemgo Marketing e.V.	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
3.120	011001	53180001	Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.500	050301	53180001	Mehrgenerationenhaus Lemgo/ Flüchtlingshilfe der Kirche in Lemgo	139.415	65.000	45.000	45.000	45.000
			Lebenshilfe Lemgo e.V.		1.472	1.472	1.472	1.472
			Türkischer Arbeiterverein Lemgo		409	409	409	409
			Deutsch-türkischer Freundeskreis		1.600	1.600	1.600	1.600
			Deutsches Rotes Kreuz		409	409	409	409
			Lippischer Blindenverein		184	184	184	184
			AWO, Begegnungsstätte KastanienHaus am Wall		84.000	84.000	84.000	84.000
4.511	031100	53180002	Zuschüsse an übrige Bereiche, insbesondere OGS	1.401.862	1.567.411	1.600.000	1.700.000	1.800.000
		53180011	Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule		135.000	135.500	136.000	136.500
4.513	060130	53180003	Betriebskostenzuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe	11.082.153	11.720.000	12.200.000	12.460.000	12.700.000
		53180007	Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	7.000	174.900	0	0	0
		53180006	Zuschüsse für Brückenprojekte	-8.719	0	0	0	0
		53180008	Flexible Betreuungsangebote (städt. Anteil)	23.636	32.500	35.000	35.000	35.000
		53180009	Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	163.561	0	0	0	0
		53180010	Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	0	285.000	350.000	355.000	360.000
	060201	53180001	Betriebskostenzuschuss an AWO für Jugendzentrum, Ferienspiele und Biesterberg-Projekt	509.520	511.800	523.300	535.300	547.300
			Betriebskostenzuschuss Kirchengemeinde Lieme		2.500	2.500	2.500	2.500
			Betriebskostenzuschuss Kirchengemeinde Brake, Jugendraum Wahmbeck		2.200	2.200	2.200	2.200

			Betriebskostenzuschüsse an versch. Vereine gem. Förderrichtlinien		35.000	35.000	35.000	35.000
5.610	090101	53180001	Landeszuweisung Integratives Quartierszentrum Sieben Linden	1.595.000	0	0	0	0
		53156001	Zuschuss energetische Stadtsanierung	41.782	50.000	0	0	0
		53170001	Verein Forward-Initiative für Subkultur	0	2.000	0	0	0
6.400	040101	53180001	Marienkantorei	22.534	2.982	2.982	2.982	2.982
			Kantorei St. Nicolai		2.982	2.982	2.982	2.982
			Zuschüsse an Gesangvereine		5.921	5.921	5.921	5.921
			Zuschuss für Mixtour		0	1.656	0	1.656
			Verein "Alt Lemgo"		2.982	2.982	2.982	2.982
			Stipendium "Junge Kunst"		10.800	10.800	10.800	10.800
			Zuschuss Engelbert-Kaempfer-Gesellschaft		155	155	155	155
	040301	53180001	Zusch. für Freundeskreis Eichenmüllerhaus e.V.	24.191	29.303	29.635	29.972	30.314
	040701	53180001	Museumsverein Hexenbürgermeisterhaus Lemgo	400	400	400	400	400
			Summe	15.452.290	15.178.488	15.525.665	15.901.846	16.261.344

12.15 Klimaschutzrelevante investive Maßnahmen

Klimaschutzrelevante investive Maßnahmen im Haushaltsplan/ den Wirtschaftsplänen 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026								
Lfd. Nr.	Auftragsnummer	Maßnahme	Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzzieles	Stadtziel Nr.	Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr			
				2023	2024	2025	2026	
AHL								
1.	A19134100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	Ausgleichsflächen	7	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	A22130301	Grunderwerb Forst	Forst	7	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	A23130301	Erweiterung forstwirtschaftl. Fläche	Forst	7	39.000	0	0	0
4.	A23000101	Flutlichtanlagen	Umstellung auf LED	6	240.000	0	0	0
5.	(A20220001)	Konzernfinanzierung	Umsetzung Klimaschutzkonzept	6	10.000.000	20.000.000	0	0
GWL								
6.	H16010004	Haus Wippermann	Wärmeschutzmaßnahmen	1, 6	50.000	0	0	0
7.	H18010002	Realschule - Neubau Klassentrack	KFW 40 - Standard	4, 6	1.800.000	4.700.000	6.200.000	0
8.	H19010005	Kindergarten Dewitzstraße – Ersatzneubau	KFW 40 - Standard	6	1.200.000	3.325.000	1.475.000	0
9.	H22010005	Rathaus, Dachgarten	Wärmeschutzmaßnahmen	6	403.000	0	0	0
10.	H22010004	Haus Brockhausen, Fenster und Außenfassade	Wärmeschutzmaßnahmen	6	180.000	60.000		
11.	H23010004	EKG, Sanierung Turnhallendecke einschl. LED-Beleuchtung	Wärmeschutzmaßnahmen und Energieeinsparung	4, 6	520.000			
12.	A23010001	Errichtung von PV-Anlagen	Energieerzeugung und Speicherung	6	340.000	350.000	350.000	350.000
SEL								
13.	K08000001	Grundstückanschlussleitungen, Kontrollschächte	Kanal	7	800.000	800.000	800.000	800.000

14.	K08000002	Erneuerung von Kanälen nach der SöwV-Kann	Kanal	7	500.000	500.000	500.000	500.000
15.	K08000003	Druckentwässerungsmaßnahmen	Kanal	7	400.000	400.000	300.000	50.000
16.	K08000042	Dünnebiestraße	Kanal	1, 7	160.000	0	0	0
17.	K10000017	Wasserstraße, MWK	Kanal	1, 7	160.000	0	0	0
18.	K12000016	Schuhstraße i.V.m. Straße	Kanal	1, 7	650.000	0	0	0
19.	K15000004	Rosenstraße MWK i.V.m. Straßenbau	Kanal	1, 7	110.000	0	0	0
20.	K16000005	Krumme Straße	Kanal	7	385.000	0	0	0
21.	K16000008	Twelenkämpe	Kanal	7	410.000	0	0	0
22.	K17000002	Innovation Campus Hochschule OWL	Kanal	3, 4, 5, 7	53.000	0	0	0
23.	K19000002	Baugebiet am Lehnsländ	Kanal	3, 7, 8	800.000	400.000	0	0
24.	K19000003	Sanierung Entlastungsleitungen Sieben Linden	Kanal	7	305.000	0	0	0
25.	K20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	Kanal	3, 7, 8	50.000	290.000	0	0
26.	K20000004	Luherheide	Kanal	2, 7	100.000	1.000.000	1.000.000	0
27.	K21000002	Risikomanagement Überflutungsvorsorge	Kanal	7	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	K21000003	Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	Kanal	6, 7	585.000	0	0	0
29.	K22000004	Starkregenvorsorge Ableit. Oberflächenwasser Detmolder Weg zum Butterbach	Kanal	6, 7	130.000	500.000	0	0
30.	S08000025	Anlagen des Radverkehrs	Straßenbau	1, 2, 3, 5, 6, 7	250.000	400.000	500.000	700.000
31.	S08000100	Vorsorge Starkregen	Straßenbau	7	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	S09100003	Südring III. BA	Straßenbau	1., 3, 6	120.000	0	0	0
33.	S12000012	Durchlässe in Stadtstraßen und Wirtschaftswegen, Erneuerung	Straßenbau	7	50.000	50.000	50.000	50.000
34.	S12000015	Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	Straßenbau	6, 7, 8	175.000	0	0	0

35.	S12000018	Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	Straßenbau	1, 7, 8	1.850.000	0	0	0
36.	S13000003	Dünnebieberstraße	Straßenbau	1, 7, 8	200.000	0	0	
37.	S13000004	Wasserstraße	Straßenbau	1, 7, 8	140.000	0	0	0
38.	S15000002	Rosenstraße	Straßenbau	1, 7, 8	115.000	0	0	0
39.	S16000005	Krumme Straße	Straßenbau	7, 8	545.000	0	0	0
40.	S16000008	Twelenkämpe	Straßenbau	7, 8	610.000	0	0	0
41.	S16000014	Kleiner Schratweg Endausbau	Straßenbau	7, 8	200.000	0	0	0
42.	S16000100	Vermögensgegenstände	Straßenbau	1, 6, 7	160.000	25.000	25.000	25.000
43.	S17000004	Papiernbentrop Brückenbau	Straßen / Brücke	7	170.000	0	0	0
44.	S19000002	Baugebiet am Lehnsländ	Straßenbau	3, 7, 8	100.000	400.000	0	0
45.	S22000004	Herstellung eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	Straßenbau	7	50.000	0	0	0
46.	A08000042	Hochwasserschutzmaßnahme Bega	Gewässer	1, 3, 5, 6, 7	50.000	0	0	0
47.	A08000044	Gewässerausbau und Rückhaltemaßnahmen	Gewässer	6, 7	100.000	100.000	100.000	100.000
48.	A08000073	Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie	Gewässer	6, 7	50.000	50.000	50.000	50.000
49.	A10013006	Bega VI. BA	Gewässer	1, 3, 5, 6, 7	2.040.000	50.000	0	0
50.	A11013012	EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)	Gewässer	6, 7	50.000	50.000	50.000	50.000
51.	A13013001	Alter Fluss III. BA	Gewässer	6, 7	50.000	0	150.000	150.000
52.	A15013001	Hochwasserrisikomanagement/ Urbane Sturzfluten	Gewässer	6, 7	50.000	50.000	50.000	50.000
53.	A22000001	Gewässerausbau Hochwasserschutz	Gewässer	6, 7	50.000	30.000	30.000	30.000
54.	A22000002	Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	Gewässer	2, 6, 7	89.000	0	0	0
SBL								
55.	A22000001	E-Kfz Fahrzeugpool	Fuhrpark	6, 7	20.000	20.000	20.000	20.000
56.	A22000002	E-Kfz Baubetriebshof	Fuhrpark	6, 7	20.000	0	20.000	20.000

57.	A22000003	E-Transporter	Fuhrpark	6, 7	0	50.000	50.000	80.000
	Stadtziel Nr. 1:	Innenstadt						
	Stadtziel Nr. 2:	Lebendige Ortsteile						
	Stadtziel Nr. 3:	Wirtschafts- und Hochschulstandort						
	Stadtziel Nr. 4:	Bildungsstandort						
	Stadtziel Nr. 5:	Identifikation mit Lemgo						
	Stadtziel Nr. 6:	Klimaschutz und Energie						
	Stadtziel Nr. 7:	Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung						
	Stadtziel Nr. 8:	Haushalt						

Anlagen zu 12.10 des Haushaltsplanes 2023

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	2
Neuester Jahresabschluss SEL	91
Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	209
Neuester Jahresabschluss GWL	274
Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	394
Neuester Jahresabschluss SBL	456

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Wirtschaftsplan

2023

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorbericht	3
2.1 Allgemeines	3
2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)	5
2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)	7
2.4 Öffentliche Verkehrsflächen	7
2.5 Öffentlicher Personennahverkehr	9
2.6 Wasser und Wasserbau	9
2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	11
2.8 Kreditwirtschaft	11
2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung	12
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	14
4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	17
5 Darstellung der Produktbereiche	26
6 Teilpläne mit Konten	45
7 Anlagen zum Wirtschaftsplan	86
7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW	86
7.2 Stellenübersicht	87

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

Die Alte Hansestadt Lemgo hat zum 01.01.2011 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Straßen und Entwässerung Lemgo“ (SEL) gegründet. Der SEL wurden zunächst die Aufgaben Abwasserbeseitigung, Gewässer und Hochwasserschutz sowie Schutz vor altlastenbedingten Gefahren als Kernaufgaben übertragen. Zum 01.01.2011 ist der Aufgabenbereich der SEL um Aufgabenbereiche des bisherigen Sachgebietes Straßenbau erweitert worden. Seitdem nimmt die SEL auch alle Aufgaben aus dem Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen wahr.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben wurden der SEL die Abwasseranlagen und das Infrastrukturvermögen der Straßen und Verkehrseinrichtungen zur alleinigen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzung (wirtschaftliches Eigentum) überlassen. Zum Ausgleich hat die SEL einen angemessenen Anteil der Kreditfinanzierung der Stadt übernommen. Neben den zur wirtschaftlichen Nutzung überlassenen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen der Stadt Lemgo stehen der SEL weiterhin die von der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH gepachteten Abwasser- und Betriebsanlagen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

Im Wirtschafts- und Haushaltsplan sind die Aufgabenbereiche der Straßen und Entwässerung Lemgo in 8 Produkte gegliedert:

- Innere Verwaltung
- Abwasserbeseitigung (hoheitlich)
- Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)
- Öffentliche Verkehrsflächen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Wasser und Wasserbau
- Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
- Kreditwirtschaft

2.1.1 Hauptaufgaben der SEL

I. HAUPTAUFGABE - ABWASSERBESEITIGUNG

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender Abwasseranlagen:

- 1 Zentralkläranlage mit 77.000 EW
- 64 Stck. Sonderbauwerke (PW, RÜ, RÜB, SK, RKB, RRB, RBF, RVB)
- 135 Stck. Einleitungen
- rd. 284 km Freispiegelkanal (Mischwasser-, Schmutzwasser-, Regenwasserkanäle)
- rd. 99 km Druckleitung
- 722 Stck. Pumpstationen (dezentrale Druckentwässerung)
- ca. 11.000 Stck. Hausanschlüsse

II. HAUPTAUFGABE – ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgenden Infrastrukturvermögens:

- rd. 2.180.000 m² befestigte Straßen- und Wegeflächen
- rd. 725.000 m² unbefestigte Straßen- und Wegeflächen
- 4.817 Stück. Leuchten
- 57 Stck. Brücken
- 47 Stck. Durchlässe inkl. Grabenverrohrungen >DN 300

- 17 Stck. Lichtsignalanlagen
- 100 Stck. Buswartehäuschen

III. HAUPTAUFGABE - WASSERBAU UND GEWÄSSER

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender wasserbaulichen Anlagen:

- 158 km Gewässer
- rd. 470 Stck. Querbauwerke (Wehre, Brücken, Durchlässe)

IV. HAUPTAUFGABE - ALTLASTEN

Hierzu gehören:

- 9 Altlastenflächen
- 415 Altlasten Verdachtsflächen
- Grundwasser- und Bodenverunreinigung im Umfeld der ehemaligen chemischen Reinigung „Neue Torstraße 37“ (Innerer Wallgraben)

2.1.2 Eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in dem als Anlage beigefügten Stellenplan ausgewiesen.

2.1.3 Gesamtergebnis der SEL

Ergebnis lt. Gesamtergebnisplan 2023: -675.715 EUR

Mit diesen Ergebnissen ist die veranschlagte Gewinnausschüttung, die an die Stadt Lemgo abzuführen ist, nicht mehr gedeckt ist. Allerdings sind die Jahresergebnisse der SEL im Produkt Abwasserbeseitigung deutlich besser als die geplanten Ansätze.

Teilergebnisse der Produkte 2023:

Abwasserbeseitigung	1.015.152 EUR
Abwasserbeseitigung nicht hoheitlich	1.186 EUR
Öffentliche Verkehrsflächen	-1.692.053 EUR
Öffentlicher Personennahverkehr	0 EUR
Wasser und Wasserbau	0 EUR
Altlastenbedingte Gefahren	0 EUR
Kreditwirtschaft	0 EUR

Die SEL hat in den vergangenen Jahren mit der Umsetzung von diversen Maßnahmen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung des städtischen Haushalts geleistet. Für die Produkte Abwasserbeseitigung (110301), Öffentliche Verkehrsflächen (120101), öffentlicher Personennahverkehr (120401), Wasser- und Wasserbau (130401) und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren (140601) gibt es entsprechende „Verzahnungsprodukte“ im städtischen Haushalt. Für alle Produkte außer im „Abwasserbeseitigung“ wird von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich gezahlt, so dass Kosten an diesen Stellen direkte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben.

Durch die Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg ist es zu erheblichen Preissteigerungen gekommen, die sich auch im Baubereich deutlich bemerkbar machen. Die Ansätze im Wirtschaftsplan sind dementsprechend angepasst worden, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Preise durch weitere Störungen noch wesentlich verändern werden.

In dem vorgelegten Wirtschaftsplan sind für die Jahre 2023–2026 folgende Fehlbetragsausgleiche durch die Stadt für das Produkt 120101 ausgewiesen:

2023: 7.600 TEUR

2024: 7.700 TEUR

2025: 7.800 TEUR

2026: 7.900 TEUR

Vor dem Hintergrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre und der Gewinnvorträge, sowie dem zu erwartenden Jahresabschluss für das laufende Jahr ist es vertretbar und angezeigt in den Wirtschaftsjahren 2023 ff. mit den vorgenannten Ansätzen zu planen, wohlwissend, dass damit unter Umständen höhere Defizite in diesem Produkt entstehen.

2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)

Nach § 53 Landeswassergesetz haben die Städte und Gemeinden die zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung notwendigen Abwasseranlagen vorzuhalten, zu betreiben und soweit notwendig in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern und den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik anzupassen. Der Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Stadt- oder Gemeindegebiet, sowie die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht noch notwendigen Baumaßnahmen der Stadt oder der Gemeinde sind in einem Abwasserbeseitigungskonzept darzustellen. Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Lemgo ist durch Ratsbeschluss vom 08.04.2019 fortgeschrieben und aktualisiert worden.

Die Abwasserbeseitigung gliedert sich in folgende wesentliche Aufgaben:

- Verwaltung
- Planung und Bau von Abwasseranlagen
- Betrieb des Kanalnetzes
- Betrieb der Kläranlagen, Pumpwerke und
- Niederschlagswasserbehandlungsanlagen (Betriebsanlagen der ALG)
- Grundstücksentwässerung

2.2.1 Teilergebnis des Produktes Abwasserbeseitigung

Das Ergebnis in diesem Produkt stellt die Ausschüttung dar und ist an die Stadt abzuführen. Nach dem Kommunalabgabengesetz ist in die Gebührenbedarfsberechnung die Verzinsung des eingesetzten Kapitals einzurechnen. Durch die neue Rechtsprechung, sowie die daraus wahrscheinlich folgende Änderung des KAG wird es zu wesentlichen Veränderungen kommen. Ob und wie in den kommenden Jahren eine Ausschüttung an die Stadt Lemgo erfolgt, kann derzeit noch nicht verlässlich ermittelt werden. Hierzu werden im Verlauf des Jahres 2023 die notwendigen Voraussetzungen in Abstimmung mit den politischen Gremien gefasst werden müssen.

Bei der Straßenoberflächenentwässerung handelt es sich um die anteiligen Kosten für die Entwässerung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze.

2.2.2 Investitionen

In 2023 sind im Produkt „Abwasserbeseitigung“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 6.148.000 EUR vorgesehen.

Unter dem Reiter Stadtziele, werden die Maßnahmen den positiven Wirkungen zur Erreichung der Stadtziele bis zum Jahr 2030 zugeordnet

1. Innenstadt
2. Lebendige Ortsteile
3. Wirtschafts- und Hochschulstandort
4. Bildungsstandort
5. Identifikation mit Lemgo
6. Klimaschutz und Energie
7. Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung
8. Haushalt

	Investitionsmaßnahmen	Ansatz WEP	Stadtziele
		2023 in	Nr.
		EUR	
K08000001	Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	800.000	Nr. 7
K08000002	Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kan	500.000	Nr. 7
K08000003	Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	400.000	Nr.7
K08000004	Grunderwerb und Durchleitungsrechte	175.000	
K08000042	Dünnebiestraße	140.000	Nr.1,7
K10000017	Wasserstraße, MWK	140.000	Nr.1, 7
K12000016	Schuhstr. i.V.m. Straße	550.000	Nr.1, 7
K15000004	Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m. Straßenbau	88.000	Nr.1,7
K16000005	Krumme Straße	385.000	Nr.7
K16000008	Twelenkämpe	410.000	Nr.7
K17000002	Innovationcampus Hochschule OWL	53.000	Nr.3,4,5,7
K19000002	Baugebiet Am Lehnsländ	800.000	Nr.3,7,8
K19000003	Sanierung Entlastungsleitungen Sieben Linden	305.000	Nr.7
K20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	50.000	Nr.3,7,8
K20000004	Luherheide	100.000	Nr.2,7
K21000002	Risikomanagement Überflutungsvorsorge	50.000	Nr.7
K21000003	Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	585.000	Nr.6,7
K22000004	Starkregenvorsorge Ableit. Oberflächenwasser Detm. Weg zum Butterbach	50.000	Nr.6,7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

K 08 000 03 Druckentwässerungsmaßnahmen:

Die dezentralen Pumpstationen der Druckentwässerung haben ihre Nutzungsdauer erreicht, so dass diese in größeren Maße abgängig sind. Daher werden die Anlagen in den Jahren 2022- 2024 ersetzt.

K 08 0000 42, K Dünnebiestraße, K 10 000 17 Wasserstraße, K 15 000 04 Rosenstraße:

Neubau der Kanäle in Verbindung mit Erneuerung der Straßenoberflächen in Rahmen der Umsetzung der geförderten Neugestaltung der „Tweten“ zur Mittelstraße.

K 12 0000 16 Schuhstraße:

Weiterführung des Neubaus der Kanalisation in Verbindung mit Umgestaltung der Straßen in Rahmen der geförderten Neugestaltung des Straßenzuges Schuh- und Stiftstraße.

K 16 0000 05 Krumme Straße, K 16 0000 08 Twelenkämpe; K 19 0000 03 Sanierung Entlastungsleitungen Sieben Linden:

Erneuerung der abgängigen Kanäle teilw. in Verbindung mit Straßenbau im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

K 19 0000 02 Baugebiet Am Lehnsländ:

Erschließung des Neubaugebietes i.V.m. Erstausbau der Straßen.

K 21 0000 03 Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek:

Bau eines Rückhaltebeckens zur Entlastung Kanalisation zur Behebung eines Starkregenschwerpunktes im Stadtgebiet.

2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)

In diesem Produkt werden die steuerpflichtigen Erträge für die Anlieferung von Rückständen aus Fettabscheidern und sonstigen Schlämmen/Abwässer abgebildet.

2.4 Öffentliche Verkehrsflächen

Nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW sind die Bereitstellung und Erhaltung von Straßen für den öffentlichen Verkehr öffentliche Aufgaben, die von den Gemeinden als Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen wahrzunehmen sind. Die Straßen sind nach Leistungsfähigkeit in einem dem Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern, sowie regelmäßig zu unterhalten. Beim Bau und der Unterhaltung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

Die Straßenbaulast umfasst nach § 9 Straßen- und Wegegesetz NRW alle mit dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängende Aufgaben.

Die Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen gliedert sich in folgende öffentliche Aufgaben:

- Verwaltung
- Planung und Bau von Straßen unter Berücksichtigung aller
- Verkehrsteilnehmer
- Unterhaltung und Betrieb des Infrastrukturvermögens
- Winterdienst und Straßenreinigung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Nahmobilität

2.4.1 Teilergebnis des Produktes Öffentliche Verkehrsflächen

In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist der Fehlbetragsausgleich der Stadt für dieses Produkt in Höhe von 7.600 TEUR enthalten. Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen. Die Erwirtschaftung kostendeckender Erträge ist in diesem Produkt nicht möglich.

2.4.2 Investitionen

In 2023 sind im Produkt „Öffentliche Verkehrsflächen“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 8.810.000 EUR

vorgesehen. Im Folgenden aufgelistet sind die Maßnahmen mit Investitionen von ≥ 50.000 EUR.

Unter dem Reiter Stadtziele, werden die Maßnahmen den positiven Wirkungen zur Erreichung der Stadtziele bis zum Jahr 2030 zugeordnet

1. Innenstadt
2. Lebendige Ortsteile
3. Wirtschafts- und Hochschulstandort
4. Bildungsstandort
5. Identifikation mit Lemgo
6. Klimaschutz und Energie
7. Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung
8. Haushalt

		Ansatz WEP	Einzahlung	Stadtziele
	Investitionsmaßnahmen	2023 in		Nr.
		EUR	EUR	
S08000025	Anlagen des Radverkehrs	150.000		Nr. 1,2,3,5,6,7
S08000100	Vorsorge Starkregen	50.000		Nr. 7
S09000001	Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	80.000		Nr.3
S09100003	Südring III. BA	120.000	156.000	Nr.1,3,6
S10000012	Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	405.000	395.700	Nr.1,5,
S12000012	Durchlässe in Stadtstr.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	50.000		Nr. 7
S12000015	Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	125.000	345.000	Nr.6,7,8
S12000018	Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	1.300.000	350.000	Nr.1,7,8
S13000003	Dünnebierstraße	200.000	172.250	Nr.1,7,8
S13000004	Wasserstraße	140.000		Nr.1,7,8
S15000002	Rosenstraße i.V.m. Mittelstraße Straßenerneuerung	115.000		Nr.1,7,8
S16000005	Krumme Straße	385.000	230.000	Nr.7,8
S16000008	Twelenkämpfe	610.000	366.000	Nr.7,8
S16000014	Kleiner Schratweg Endausbau	100.000	780.000	Nr.7,8
S16000100	Vermögensgegenstände	160.000	87.600	Nr.1,6,7
S17000002	Innovationcampus Hochschule OWL	1.325.000	686.600	Nr.3,4,5,8
S17000004	Papiernbentrup Brückenbau	170.000		Nr.7
S19000002	Baugebiet Am Lehnsländ	100.000		Nr.3,7,8

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

S20000012	Erneuerung von Wirtschaftswegen	125.000		Nr.2,3
S20000013	Brücke Am Brink, Sanierung	250.000		Nr.2,3
S20000014	Bahnhofstraße Brückensanierung	375.000		Nr.2,3
S20000015	Ziegeleiweg Brückensanierung	345.000		Nr.2,3
S22000004	Herstellung eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	50.000		Nr.7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

S 08 0000 25 Anlagen des Radverkehrs:

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept und ggfls. Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept.

S 12 0000 18 Schuhstraße:

Weiterführung der Umgestaltung der Straße in Rahmen der geförderten Neugestaltung des Straßenzuges Schuh- und Stiftstraße.

S 13 0000 03, Dünnebiestraße, S 13 000 04 Wasserstraße, S 15 000 02 Rosenstraße:

Erneuerung der Straßenoberflächen in Rahmen der Umsetzung der geförderten Neugestaltung der „Tweten“ zur Mittelstraße.

S 16 0000 05 Krumme Straße, S 16 0000 08 Twelenkämpe:

Straßenausbau in Verbindung mit Kanalbaumaßnahme

S 17 0000 02 Innovationcampus Hochschule OWL:

Weiterführung des Ausbaus des Innovationcampus in 2023 insbesondere der landschaftsplanerischen Elemente.

S 17 0000 04; S20 0000 13, S 20 0000 14 und S 20 0000 15

Grundhafte Ertüchtigung der städtischen Brücken zur Erhaltung der dauerhaften Nutzung.

2.5 Öffentlicher Personennahverkehr

Die Abwicklung der finanziellen Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (insb. des Stadtbusverkehrs) im Stadtgebiet Lemgo erfolgt über die SEL. Da die SEL für die bauliche Verbesserung der Haltestellen im Stadtgebiet zuständig ist, wurde dieses Produkt zur Abwicklung der SEL zugeordnet. Insbesondere die barrierefreie Ausstattung der Bushaltestellen, sowie die sukzessive Verbesserung des ÖPNV-Angebotes stehen hier im Vordergrund.

Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen

2.6 Wasser und Wasserbau

Die Verpflichtungen der Stadt Lemgo zur Gewässerunterhaltung, dem Hochwasserschutz und dem Gewässer-ausbau sind durch Rechtsvorschriften klar geregelt. Einschlägige Vorschriften sind hier die EU-Wasserrahmenrichtlinie, das Wasserhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz NW. Zunehmenden Einfluss gewinnt inzwischen das EU-Recht. Danach ist die zeitliche Entwicklung zu einem „guten Gewässerzustand“ grundsätzlich bindend und verpflichtend für alle Gewässer im Bereich der Stadt Lemgo.

Gerade in den vergangenen Jahren wurden nach zahlreichen Starkregenereignissen Defizite im Hochwasserschutz deutlich. Insbesondere in den Ortsteilen konnten bereits durch lokale Ausbaumaßnahmen wesentliche

Verbesserungen für den Hochwasserschutz erreicht werden, gleichzeitig bewirkten diese Maßnahmen auch eine Verbesserung der ökologischen Gewässersituation hin zu dem angestrebten „guten Zustand“ der Gewässer. Darüber hinaus zeigt sich, dass bei Starkregenereignissen gerade in den Übergangsbereichen von landwirtschaftlichen Flächen zu bebauten Flächen – als Folge des Strukturwandels in der Landwirtschaft – weitere Vorsorgemaßnahmen in Form extensiv bewirtschafteter Grünlandflächen oder auch als Ausgleichsflächen zur Verbesserung der Abflussverhältnisse und Vermeidung von Überschwemmungen in zahlreichen Randbereichen zukünftig getroffen und realisiert werden müssen.

Neben dem weiteren Ausbau von Gewässern an lokalen kleinräumigen Hochwasserschwerpunkten wird in den Jahren 2022 und 2023 weiterhin der Ausbau der Bega eine zentrale Aufgabe darstellen. Vor dem Hintergrund des extrem hohen Schadens durch ein potentiell hundertjähriges Hochwasser in der Stadt Lemgo muss die Umsetzung der Planung zum Hochwasserschutz und der ökologischen Verbesserung der „Bega“ im Kernstadtbereich vorrangiges Ziel sein.

Für das Jahr 2023 steht der Ausbau des VI. und letzten Bauabschnittes im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen Bega zwischen der Pagenhelle und dem Schloß Brake an.

2.6.1 Teilergebnis des Produktes Wasser und Wasserbau

Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen. Nennenswerte eigene Erträge sind in diesem Produkt nicht zu erwirtschaften.

In 2023 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 689.016 Euro – sodass das Produkt ausgeglichen wird.

2.6.2 Investitionen des Produktes Wasser und Wasserbau

In 2023 sind im Produkt „Wasser und Wasserbau“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 2.629.000 EUR vorgesehen.

Die Investitionen sind einzeln dem Teilfinanzplan zu entnehmen. Im Folgenden aufgelistet sind die Maßnahmen mit Investitionen von ≥ 50.000 EUR.

Unter dem Reiter Stadtziele, werden die Maßnahmen den positiven Wirkungen zur Erreichung der Stadtziele bis zum Jahr 2030 zugeordnet

1. Innenstadt
2. Lebendige Ortsteile
3. Wirtschafts- und Hochschulstandort
4. Bildungsstandort
5. Identifikation mit Lemgo
6. Klimaschutz und Energie
7. Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung
8. Haushalt

	Investitionsmaßnahmen	Ansatz WEP 2023	Stadtziele
		EUR	Nr.
A08000042	Hochwasserschutzmaßnahme Bega	50.000	Nr. 1,3,5,6,7
A08000044	Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	100.000	Nr. 6,7
A08000073	Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	50.000	Nr. 6,7
A10013006	Bega VI.BA	1.740.000	Nr. 1,3,5,6,7

A11013012	EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)	50.000	Nr. 6,7
A13013001	Alter Fluss III.BA	50.000	Nr. 6,7
A15013001	Hochwasserrisikomanagement/Urbane Sturzfluten	50.000	Nr.6,7
A22000001	Gewässerausbau Hochwasserschutz	50.000	Nr. 6,7
A22000002	Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	89.000	Nr. 2,6,7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

A 10 0130 06 Bega VI.BA

Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme Bega, Ausbau des letzten Bauabschnittes zwischen Pagenhelle und Schloß Brake

A 22 0000 02 Hochwasserschutzmaßnahme Kirchheide, Am Freibad

Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme Welstorfer Bach in Abstimmung mit dem Freibadverein und Ortsausschuss.

2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Im Zuge der Bauleitplanung hat die Stadt Lemgo ein Interesse und die Verpflichtung im Rahmen der Überplanung von Flächen altlastenrelevante Grundlagen zu ermitteln. Vor diesem Hintergrund wird seitens der Stadt Lemgo ein Altlastenkataster geführt und fortgeschrieben. Dazu werden kontaminierte Flächen (Altablagerung, Altstandorte und kriegsbedingte Altlasten) erfasst und erstbewertet. Gegenwärtig sind 415 entsprechende Flächen bekannt.

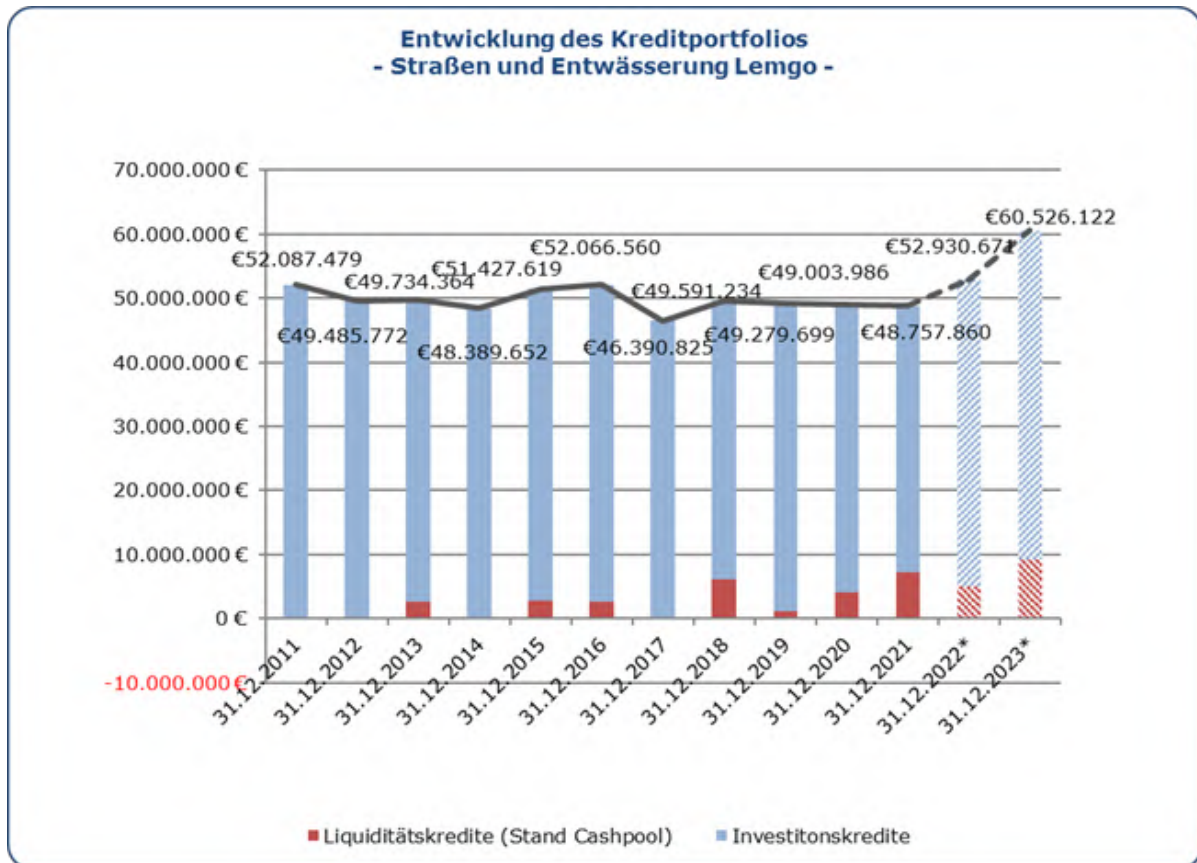
Sofern es sich bei den kontaminierten Grundstücken um städtische Flächen handelt ist die Stadt Lemgo selbst – in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden - für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsplanungen und durchzuführende Sanierungen zuständig.

Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen. Nennenswerte eigene Erträge sind in diesem Produkt nicht zu erwirtschaften.

In 2023 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 33.376 Euro vorgesehen, sodass das Produkt ausgeglichen wird.

2.8 Kreditwirtschaft

Die Entwicklung des Kreditportfolios der SEL stellt sich über die Jahre wie folgt dar:



Insgesamt plant die SEL im Zeitraum 2023 – 2026 Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 53.797.000 EUR, so dass im Wirtschaftsjahr 2023 die Aufnahme neuer Kredite notwendig wird. Die Kreditaufnahme wird sich aufgrund der erhöhten Investitionen im Jahr 2023 auf 7.000.000 EUR belaufen.

2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo erfüllt die ihr nach der Betriebssatzung obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen. Es erfolgt eine kostendeckende Gebührenerhebung und Abführung einer kalkulatorischen Verzinsung des eingesetzten Kapitals an den städtischen Haushalt. Durch die neue Rechtsprechung, sowie die daraus wahrscheinlich folgende Änderung des KAG wird es zu wesentlichen Veränderungen kommen. Ob und wie in den kommenden Jahren eine Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Lemgo erfolgt, kann derzeit noch nicht verlässlich ermittelt werden. Hierzu werden im Verlauf des Jahres 2023 die notwendigen Voraussetzungen in Abstimmung mit den politischen Gremien gefasst werden müssen.

Durch die neue Gesetzeslage (§ 3 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW)) im Bereich der Veranlagung der Straßen im Stadtgebiet Lemgo wird die derzeitige Rechtslage zu Mindereinnahmen der SEL in Millionenhöhe führen, da Straßen, die länger als 25 Jahre im Erstausbau Existenz sind und daher nach alter Rechtslage nicht abgerechnet werden konnten, nun nicht mehr nach dem BauGB abgerechnet werden.

Mit Schreiben vom 15.07.2022 hat sich der Städte- und Gemeindebund NRW wegen der erheblichen Einnahmeausfälle der Städte und Gemeinden und der bestehenden Rechtsunsicherheit an das zuständige Ministerium mit der Bitte um Auslegungshilfen gewandt. Eine solche ist bisher nicht erfolgt. Nach Auskunft des Städte- und Gemeindebundes NRW wird daher erwogen, über eine etwaige Verfassungsbeschwerde zu entscheiden, da die Verfassungswidrigkeit des § 3 Abs. 4 BauGB-AG NRW abzuklären ist. Sollte sich der § 3 Abs.4 des BauGB-AG NRW als verfassungswidrig herausstellen, wären wieder, wie vor Juni 2022, Erschließungsbeiträge nach dem BauGB zu erheben.

Gleichzeitig hat der Landesgesetzgeber in 2021ff die Förderquote für Anliegerbeiträge nach dem KAG auf 100% erhöht, so dass bei Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Erstellung des Straßen- und Wegekonzeptes) **und ausreichender Mittelbereitstellung durch das Land** von den Anliegern derzeit keine Straßenbaubeiträge mehr zu entrichten sind.

- Zusätzlich bleibt die Marktsituation durch die Energiekrise in Folge des Ukraine-Krieges weiterhin angespannt. Es ist daher damit zu rechnen, dass einzelne Güter nicht oder nur mit deutlich verlängerten Lieferzeiten und zu höheren Preisen beschafft werden können. Dies kann dazu führen, dass einzelne Maßnahmen nicht in den geplanten Zeiträumen abgeschlossen werden können.

Lemgo, den 28.11.2022

Kugelmann
(Betriebsleiterin)

Ladage
(Betriebsleiter)

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.940,17	2.005.586	2.073.500	2.157.500	1.905.500	1.959.500
03 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550,94	1.432.275	1.383.275	1.373.275	1.351.275	1.321.275
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.716,66	22.735	22.985	22.985	22.985	22.985
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.207.682,84	8.160.445	8.360.984	8.471.185	8.596.216	8.763.779
07 - Sonstige ordentliche Erträge	44.204,35	307.989	293.988	276.439	273.303	266.458
08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.000.101,57	23.708.530	23.684.232	23.850.884	23.698.779	23.883.497
11 - Personalaufwendungen	2.773.285,66	2.965.999	3.235.237	3.299.952	3.365.964	3.433.294
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241.488,80	8.080.216	8.869.820	8.918.298	8.156.877	8.244.659
14 - Abschreibungen	216.035,92	7.530.000	7.690.000	7.820.000	7.940.000	7.850.000
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.966,68	3.179.659	3.278.890	3.382.638	3.399.812	3.601.186
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.950.003,73	22.032.874	23.350.947	23.697.888	23.139.653	23.406.139
18 - Ordentliches Ergebnis	8.050.097,84	1.675.656	333.285	152.996	559.126	477.358
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661.992,11	805.000	1.080.000	1.197.000	1.341.000	1.407.000
21 - Finanzergebnis	-661.992,11	-638.000	-1.009.000	-1.125.000	-1.278.000	-1.351.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	647.000	659.500	659.500	299.500	299.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	13.275	13.275	13.275	13.275
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.543,45	22.735	22.985	22.985	22.985	22.985
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169.488,39	8.160.445	8.360.984	8.471.185	8.596.216	8.763.779
7 - Sonstige Einzahlungen	7.957,58	8.957	18.792	18.792	18.792	18.792
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.430.259,70	20.557.912	20.456.036	20.567.237	20.323.268	20.483.831
10 - Personalauszahlungen	2.775.918,77	2.965.999	3.235.237	3.299.952	3.365.964	3.433.294
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999.774,91	9.653.216	10.654.820	9.738.298	8.741.877	8.829.659
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.063.624,39	3.467.771	3.680.000	3.797.000	3.941.000	4.007.000
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.474.790,01	3.183.266	3.289.832	3.393.580	3.710.754	3.912.128
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	15.577.938,59	19.547.252	21.136.889	20.505.830	20.036.595	20.459.081
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.852.321,11	1.010.660	-680.853	61.407	286.673	24.750
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.486,98	4.743.350	5.559.550	4.575.250	4.019.000	4.172.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.706.324,24	2.327.500	465.000	1.428.700	1.183.000	400.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352.287,27	7.070.850	6.024.550	6.003.950	5.202.000	4.572.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	355.000	135.000	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.008,10	17.820.000	17.097.000	15.410.000	14.193.000	9.019.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	135.000	0	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	0	0	0	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.465,37	18.245.000	17.587.000	15.545.000	14.328.000	9.154.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.373.178,10	-11.174.150	-11.562.450	-9.541.050	-9.126.000	-4.582.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	479.143,01	-10.163.490	-12.243.303	-9.479.643	-8.839.327	-4.557.250
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.582.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen	3.343.475,82	3.505.000	3.705.000	3.905.000	3.949.000	3.976.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsver- hältnissen						
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.475,82	1.495.000	3.295.000	1.095.000	1.051.000	606.000
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.864.332,81	-8.668.490	-8.948.303	-8.384.643	-7.788.327	-3.951.250
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.175.244,17	-7.272.593	-15.941.083	-24.889.386	-33.274.029	-41.062.356
Änderung des Bestandes an fremden Finanz- mitteln	-233.015,81	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.272.592,79	-15.941.083	-24.889.386	-33.274.029	-41.062.356	-45.013.606

4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.940,17	2.005.586	2.073.500	2.157.500	1.905.500	1.959.500
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	--	8.586	100.000	100.000	0	0
41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.801,60	40.000	0	0	0	0
41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	312.494,59	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	38.643,98	1.350.000	1.414.000	1.498.000	1.606.000	1.660.000
03 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.343.228,25	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550,94	1.432.275	1.383.275	1.373.275	1.351.275	1.321.275
43110001 - Verwaltungsgebühren	2.974,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	775	775	775
43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	321,00	1.420.000	1.370.000	1.360.000	1.338.000	1.308.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.716,66	22.735	22.985	22.985	22.985	22.985
44110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
44116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	285	285	285
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	898,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.088,26	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.207.682,84	8.160.445	8.360.984	8.471.185	8.596.216	8.763.779
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	12.980,73	--	--	--	--	--
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	4.983,15	--	--	--	--	--
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.120.002,00	8.132.845	8.333.384	8.443.585	8.568.616	8.736.179
44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	29.159,55	--	--	--	--	--
44856001 - Kostenerstattung SWL	16.557,41	--	--	--	--	--
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	44.204,35	307.989	293.988	276.439	273.303	266.458
45620001 - Säumniszuschläge	828,50	--	--	--	--	--
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	302.639	286.138	268.589	265.453	258.608
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	36.929,00	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.446,85	5.350	7.850	7.850	7.850	7.850
08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.000.101,57	23.708.530	23.684.232	23.850.884	23.698.779	23.883.497
11 - Personalaufwendungen	2.773.285,66	2.965.999	3.235.237	3.299.952	3.365.964	3.433.294
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	198.571,92	204.584	208.999	213.180	217.446	221.797
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.991.767,36	2.133.550	2.343.143	2.390.008	2.437.811	2.486.569
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.507,84	44.344	50.858	51.876	52.914	53.973
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	126.063,66	137.098	148.422	151.393	154.424	157.515
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,55	1.941	1.867	1.905	1.944	1.983
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	402.739,81	435.300	471.393	480.823	490.442	500.254
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	10.555	10.767	10.983	11.203
50420001 - Beihilfen für Beamte	9.747,19	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241.488,80	8.080.216	8.869.820	8.918.298	8.156.877	8.244.659
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.634,80	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	130.639,44	280.000	280.000	280.000	--	--
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	220.107,00	213.310	190.124	190.124	190.124	190.124
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	91.948,00	117.293	104.500	106.592	108.726	110.903
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	8.144,77	14.900	17.450	18.000	18.500	19.100
52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	500	500	500	500
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	39.177	39.663	40.158	40.663
52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	245.698,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	--	18.581	18.581	18.581	18.581	18.581
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	99.536,86	137.000	152.000	157.000	162.000	197.000
52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	203.501,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	369.647,06	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.949,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	17.200	17.550	18.000	18.000
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	180.788,91	181.600	196.600	196.600	196.600	196.600
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	237.814,88	529.502	539.502	549.502	559.502	569.502
52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.614,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	590.453,43	875.000	895.000	910.000	925.000	930.000
52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	650.000	650.000	150.000	150.000
52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	120.000	80.000	50.000	50.000
52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	17.343,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.006.483,45	2.085.000	2.330.000	2.365.000	2.395.000	2.445.000
52424002 - Straßenreinigung SBL	195.607,74	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	14.290,04	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	172.755,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.443,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11.700,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	2.114,44	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
52700002 - Fäkaltschlammabfuhr Hauskläranlagen	5.570,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	239.859,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	370.000	390.000	410.000	430.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.020,36	--	--	--	--	--
52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	70.000	70.000	35.000	--
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.000
52914001 - Dienstleistungen SBL	17.439,44	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
14 - Abschreibungen	216.035,92	7.530.000	7.690.000	7.820.000	7.940.000	7.850.000
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	216.035,92	7.530.000	7.690.000	7.820.000	7.940.000	7.850.000
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
53154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.205,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.966,68	3.179.659	3.278.890	3.382.638	3.399.812	3.601.186
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	285,00	--	--	--	--	--
54120002 - Aus- u. Fortbildung	17.951,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	11.294,26	9.850	12.850	12.850	12.850	12.850
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.254,70	--	--	--	--	--
54126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54222001 - Mieten an die GWL	71.934,00	98.126	98.126	98.126	98.126	98.126
54222002 - Nebenkosten an die GWL	29.992,74	33.000	50.000	51.000	52.020	53.060
54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	2.615.384	2.718.132	2.734.286	2.934.620
54290002 - Abwasserabgabe, Eintlg. Kläran- lage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	21.879,22	57.710	57.710	57.710	57.710	57.710
54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	27.749,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.439,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.809,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	5.267,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54730001 - Wertveränderungen beim Umlauf- vermögen	80,00	--	--	--	--	--
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentli- che Aufwendungen	--	320	320	320	320	320
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.950.003,73	22.032.874	23.350.947	23.697.888	23.139.653	23.406.139
18 - Ordentliches Ergebnis	8.050.097,84	1.675.656	333.285	152.996	559.126	477.358
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	--	61.000	62.000	53.000	46.000
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	165.000	0	0	0	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	661.992,11	805.000	1.080.000	1.197.000	1.341.000	1.407.000
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	80.000	50.000	50.000	50.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	657.899,00	800.000	1.000.000	1.147.000	1.291.000	1.357.000
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger in- ländischer Bereich	3.308,25	--	--	--	--	--
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-661.992,11	-638.000	-1.009.000	-1.125.000	-1.278.000	-1.351.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	647.000	659.500	659.500	299.500	299.500
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	0	100.000	100.000	0	0
61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.801,60	40.000	0	0	0	0
61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	542.494,59	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	13.275	13.275	13.275	13.275
63110001 - Verwaltungsgebühren	2.287,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	775	775	775
63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.919,22	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.543,45	22.735	22.985	22.985	22.985	22.985
64110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	285	285	285
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	898,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.915,05	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169.488,39	8.160.445	8.360.984	8.471.185	8.596.216	8.763.779
64810001 - Kostenerstattung vom Land	7.628,47	--	--	--	--	--
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.983,15	--	--	--	--	--
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.120.002,00	8.132.845	8.333.384	8.443.585	8.568.616	8.736.179
64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	--	--	--	--	--
64856001 - Kostenerstattung SWL	12.874,77	--	--	--	--	--
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	7.957,58	8.957	18.792	18.792	18.792	18.792
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.523,35	3.607	10.942	10.942	10.942	10.942
65620001 - Säumniszuschläge	947,98	--	--	--	--	--
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.486,25	5.350	7.850	7.850	7.850	7.850
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	--	61.000	62.000	53.000	46.000
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	165.000	0	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.430.259,70	20.557.912	20.456.036	20.567.237	20.323.268	20.483.831
10 - Personalauszahlungen	2.775.918,77	2.965.999	3.235.237	3.299.952	3.365.964	3.433.294

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
70100001 - Dienstbezüge	85,06	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	199.341,86	204.584	208.999	213.180	217.446	221.797
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.992.774,65	2.133.550	2.343.143	2.390.008	2.437.811	2.486.569
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäf- tigte	36.030,84	44.344	50.858	51.876	52.914	53.973
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	126.063,65	137.098	148.422	151.393	154.424	157.515
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,56	1.941	1.867	1.905	1.944	1.983
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	402.739,81	435.300	471.393	480.823	490.442	500.254
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sons- tige Beschäftigte	7.345,33	9.182	10.555	10.767	10.983	11.203
70420001 - Beihilfen für Beamte	9.995,01	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.999.774,91	9.653.216	10.654.820	9.738.298	8.741.877	8.829.659
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	180.021,52	353.000	30.000	320.000	85.000	85.000
72160001 - Instandhaltung des Infrastruktur- vermögens	198.603,52	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnah- men an klass. Straßen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	149.120,09	280.000	280.000	280.000	--	--
72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infra- strukturvermögen	512.226,46	1.220.000	1.755.000	500.000	500.000	500.000
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	220.107,00	213.310	190.124	190.124	190.124	190.124
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	91.948,00	117.293	104.500	106.592	108.726	110.903
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers.	8.144,77	14.900	17.450	18.000	18.500	19.100
72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	327,68	500	500	500	500	500
72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkos- ten	--	--	39.177	39.663	40.158	40.663
72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	240.991,18	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	18.581	18.581	18.581	18.581
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	91.333,93	137.000	152.000	157.000	162.000	197.000
72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor- -, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauer- stoff	217.744,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	367.092,78	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grund- besitzabgaben u.ä.	10.949,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	17.200	17.550	18.000	18.000
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	185.215,46	181.600	196.600	196.600	196.600	196.600
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	258.277,17	529.502	539.502	549.502	559.502	569.502
72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	3.252,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturver- mögen	667.299,53	875.000	895.000	910.000	925.000	930.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	650.000	650.000	150.000	150.000
72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	120.000	80.000	50.000	50.000
72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobili- tätsmaßn./ -konzepte	14.967,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SBL	1.979.733,38	2.085.000	2.330.000	2.365.000	2.395.000	2.445.000
72424002 - Straßenreinigung SBL	190.038,88	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	8.741,12	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SWL	1.450,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	156.590,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.088,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.174,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.745,22	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72550001 - Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlun- gen	--	500	500	500	500	500
72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hausklärän- lagen	6.825,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72700003 - Klärschlammabfuhr Kläran- lage	233.739,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	370.000	390.000	410.000	430.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sach- leistungen	8.020,36	--	--	--	--	--
72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaß- nahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	70.000	70.000	35.000	--
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.000
72914001 - Dienstleistungen SBL	19.020,02	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflä- chenservice	32.980,00	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.063.624,39	3.467.771	3.680.000	3.797.000	3.941.000	4.007.000
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	80.000	50.000	50.000	50.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	644.576,28	800.000	1.000.000	1.147.000	1.291.000	1.357.000
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. incl. Be- reich	3.308,25	--	--	--	--	--
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	--	--
75991991 - Auszahlung für die Eigenkapital- verzinsung an Stadt	2.414.955,00	2.662.771	0	0	0	0
75991992 - Gewinnausschüttung	--	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
73154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	24.808,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.474.790,01	3.183.266	3.289.832	3.393.580	3.710.754	3.912.128
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	285,00	--	--	--	--	--
74120002 - Aus- und Fortbildung	17.761,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	9.993,68	9.850	12.850	12.850	12.850	12.850
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.276,44	--	--	--	--	--
74126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74222001 - Mieten an die GWL	71.934,00	98.126	98.126	98.126	98.126	98.126
74222002 - Nebenkosten an die GWL	29.992,74	33.000	50.000	51.000	52.020	53.060
74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	2.615.384	2.718.132	2.734.286	2.934.620
74290002 - Abwasserabgabe, Eintl. Kläran- lage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	31.003,95	57.710	57.710	57.710	57.710	57.710
74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	21.829,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.399,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	5.785,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
74410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74420001 - Umsatzsteuer	2.498,52	3.607	10.942	10.942	10.942	10.942
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	--	320	320	320	320	320
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit*	15.577.938,59	19.547.252	21.136.889	20.505.830	20.036.595	20.459.081
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 9 und 16)	4.852.321,11	1.010.660	-680.853	61.407	286.673	24.750
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.486,98	4.743.350	5.559.550	4.575.250	4.019.000	4.172.000
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	2.146.780,98	4.343.350	5.159.550	4.175.250	3.619.000	3.772.000
68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
68180001 - Investitionszuweisungen von übr- igen Bereichen	706,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	--	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerung von Grundstü- cken und Gebäuden	98.476,05	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnli- chen Entgelten	1.706.324,24	2.327.500	465.000	1.428.700	1.183.000	400.000
68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	301.900,79	--	0	0	0	--
68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	1.127.792,97	1.927.500	65.000	1.028.700	783.000	--
68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalan- schlussbeiträge	276.630,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352.287,27	7.070.850	6.024.550	6.003.950	5.202.000	4.572.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	355.000	135.000	135.000	135.000
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	355.000	135.000	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Bau- maßnahmen	8.608.008,10	17.820.000	17.097.000	15.410.000	14.193.000	9.019.000
78521001 - Straßenbau	3.881.034,82	9.545.000	8.595.000	6.815.000	7.600.000	4.829.000
78522001 - Kanalbau	3.929.550,89	4.945.000	5.973.000	8.085.000	5.813.000	3.410.000
78523001 - Gewässer Ausbau	797.422,39	3.330.000	2.529.000	510.000	780.000	780.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	135.000	0	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	0	135.000	0	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	0	0	0	--
78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Wertpapieren des Anlagevermögens	--	165.000	0	0	0	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.465,37	18.245.000	17.587.000	15.545.000	14.328.000	9.154.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.373.178,10	-11.174.150	-11.562.450	-9.541.050	-9.126.000	-4.582.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	479.143,01	-10.163.490	-12.243.303	-9.479.643	-8.839.327	-4.557.250
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.582.000
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	--	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.582.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	3.343.475,82	3.505.000	3.705.000	3.905.000	3.949.000	3.976.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	3.143.475,82	3.505.000	3.705.000	3.905.000	3.949.000	3.976.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.475,82	1.495.000	3.295.000	1.095.000	1.051.000	606.000
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	--	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.582.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	-3.143.475,82	-3.505.000	-3.705.000	-3.905.000	-3.949.000	-3.976.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	-200.000,00	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.864.332,81	-8.668.490	-8.948.303	-8.384.643	-7.788.327	-3.951.250
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.175.244,17	-7.272.593	-15.941.083	-24.889.386	-33.274.029	-41.062.356
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-233.015,81	--	--	--	--	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-235.676,25	--	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	2.660,44	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.272.592,79	-15.941.083	-24.889.386	-33.274.029	-41.062.356	-45.013.606

5 Darstellung der Produktbereiche

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	400.000	352.500	352.500	352.500	352.500
+	03 - Sonstige Transfererträge	11.343.228	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.302	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.878	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.447	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.411.633	12.536.700	12.261.700	12.261.700	12.261.700	12.261.700
-	11 - Personalaufwendungen	1.946.368	2.084.610	2.252.135	2.297.182	2.343.129	2.389.995
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.632	3.330.283	3.442.499	3.464.839	3.487.276	3.528.864
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.471	3.106.002	3.199.733	3.303.161	3.320.009	3.521.050
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	6.918.471	11.720.895	12.094.367	12.265.182	12.350.414	12.639.909
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.493.162	815.805	167.333	-3.482	-88.714	-378.209
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.493.162	815.805	167.333	-3.482	-88.714	-378.209
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.493.162	815.805	167.333	-3.482	-88.714	-378.209
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.148	257.434	350.995	455.739	478.570	489.418
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.196.014	1.758.371	1.016.338	740.779	632.716	332.373
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.196.014	1.758.371	1.016.338	740.779	632.716	332.373

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488,79	12.200	12.200	--	12.200	12.200	12.200
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.535,29	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	5.136,25	8.607	11.582	--	11.582	11.582	11.582
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.720.535,26	11.610.307	11.335.782	--	11.335.782	11.335.782	11.335.782
-	10	Personalauszahlungen	1.949.526,02	2.084.610	2.252.135	--	2.297.182	2.343.129	2.389.995
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.132,66	4.550.283	5.197.499	--	3.964.839	3.987.276	4.028.864
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.414.955,00	2.662.771	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.401.457,58	3.109.609	3.203.815	--	3.307.243	3.624.091	3.825.132
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.912.071,26	12.407.273	13.253.449	--	12.169.264	12.554.496	12.843.991
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.464,00	-796.966	-1.917.667	--	-833.482	-1.218.714	-1.508.209
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.929.550,89	4.945.000	5.973.000	1.630.000	8.085.000	5.813.000	3.410.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929.550,89	5.045.000	6.148.000	1.630.000	8.090.000	5.818.000	3.415.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.652.920,41	-4.645.000	-5.748.000	-1.630.000	-7.690.000	-5.418.000	-3.015.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.844.456,41	-5.441.966	-7.665.667	-1.630.000	-8.523.482	-6.636.714	-4.523.209
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.844.456,41	-5.441.966	-7.665.667	-1.630.000	-8.523.482	-6.636.714	-4.523.209

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	011 - Ver- und Entsorgung	-	-4.645.000	-5.748.000	-1.630.000	-7.690.000	-5.418.000	-3.015.000
		3.626.021,26						
	K08000001 - Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	-698.902,58	-800.000	-800.000	--	-800.000	-800.000	-800.000
	Auszahlung	698.902,58	800.000	800.000	--	800.000	800.000	800.000
	K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kan	-882.153,16	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
	Auszahlung	882.153,16	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
	K08000003 - Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	--	-450.000	-400.000	--	-400.000	-300.000	-50.000
	Auszahlung	--	450.000	400.000	--	400.000	300.000	50.000
	K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-100.000	-175.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlung	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
	K08000018 - Erschließung weiterer Wohngebiete	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlung	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	K08000042 - Dünnebießstraße	--	0	-160.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	160.000	--	--	--	--
	K08000046 - Gewerbegebiet Schratwege (Drechslerstraße u.a.)	151.181,73	--	--	--	--	0	--
	Einzahlung	151.181,73	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	--	0	--
	K08000055 - Stiftstraße	--	--	0	-940.000	-540.000	-400.000	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	940.000	--	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	540.000	400.000	--
	K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	--	-400.000	-130.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	400.000	130.000	--	--	--	--

**Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	K10000017 - Wasserstraße, MWK	--	-110.000	-160.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	110.000	160.000	--	--	--	--
	K10000019 - Kanalbau Wasserfurche MWK	-26.128,51	--	--	--	--	0	--
	<i>Auszahlung</i>	26.128,51	--	--	--	--	0	--
	K11000001 - Vorauslaufende Planun- gen, Konzepte, Gutachten usw.	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	--	-1.240.000	-650.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	1.240.000	650.000	--	--	--	--
	K13000012 - Grevenmarsch, Sanie- rung MW-Sammler	-24.573,23	--	--	--	--	0	--
	<i>Auszahlung</i>	24.573,23	--	--	--	--	0	--
	K14000001 - Grünstraße i. V. m. Stra- ßen	-328.033,78	--	--	--	--	0	--
	<i>Auszahlung</i>	328.033,78	--	--	--	--	0	--
	K14000003 - Regenstorstraße	-515.351,92	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	515.351,92	--	--	--	--	--	--
	K15000004 - Rosenstraße MWK (Mit- telstraße)i.V.m.Straßenbau	--	0	-110.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	110.000	--	--	--	--
	K15000006 - Sauerstraße MWK (Mit- telstraße)i.V.m.Straßenbau	--	-110.000	-35.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	110.000	35.000	--	--	--	--
	K16000001 - Hinter dem Friedhof	-200,69	0	--	--	0	-815.000	--
	<i>Auszahlung</i>	200,69	0	--	--	0	815.000	--
	K16000002 - Hornscher Kamp	-13.737,93	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	13.737,93	--	--	--	--	--	--
	K16000003 - Braker Weg	-39.911,49	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	39.911,49	--	--	--	--	--	--
	K16000004 - Alter Knick	-200.000,00	-100.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	200.000,00	100.000	--	--	--	--	--
	K16000005 - Krumme Straße	--	0	-385.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	385.000	--	--	--	--
	K16000006 - Pöppelbreite	--	--	0	--	-350.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	350.000	--	--
	K16000008 - Twelenkämpe	--	0	-410.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	410.000	--	--	--	--
	K16000009 - Steinweg	--	--	0	--	-940.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	940.000	--	--
	K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-109.364,96	-280.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	109.364,96	280.000	--	--	--	--	--
	K16000012 - RÜ Finkenweg bis RÜ Topehlenweg (Brasseler)	-219.216,50	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	219.216,50	--	--	--	--	--	--
K16000013 - Detmolder Weg	-271.818,30	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	271.818,30	--	--	--	--	--	--
K16000014 - Baugebiet Lüttfeld Erschließung	-573,75	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	573,75	--	--	--	--	--	--
K17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	-50.000	0	--	0	-50.000	-100.000
Auszahlung	--	50.000	0	--	0	50.000	100.000
K17000002 - Innovationscampus Hochschule OWL	-205.255,92	--	-53.000	--	--	--	--
Auszahlung	205.255,92	--	53.000	--	--	--	--
K18000001 - Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	--	--	0	--	-790.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	790.000	--	--
K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	-233.794,52	--	-120.000	--	--	--	--
Auszahlung	233.794,52	--	120.000	--	--	--	--
K19000002 - Baugebiet Am Lehnsland	--	-250.000	-800.000	-400.000	-400.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	400.000	--	--	--
Auszahlung	--	250.000	800.000	--	400.000	--	--
K19000003 - Sanierung Enlastungsleitungen Sieben Linden	-1.846,05	-465.000	-305.000	--	--	--	--
Auszahlung	1.846,05	465.000	305.000	--	--	--	--
K20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	--	--	-50.000	-290.000	-290.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	290.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	290.000	--	--
K20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-15.962,95	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	115.825,50	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	131.788,45	--	--	--	--	--	--
K20000003 - Langer Graben i.V.m. Straße	--	--	0	--	--	-248.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	--	248.000	--
K20000004 - Luherheide	--	--	-100.000	--	-1.000.000	-1.000.000	--
Auszahlung	--	--	100.000	--	1.000.000	1.000.000	--
K20000005 - Paulinenstraße	--	--	--	--	0	-580.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	0	580.000	--
K20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Straße	--	--	0	--	-245.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	245.000	--	--
K20000007 - Saarstraße i.V.m. Straße	--	--	0	--	-325.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	325.000	--	--
K20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	--	--	0	--	0	-246.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	0	246.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
K20000009 - Guldene Mine i.V.m. Straße	--	--	0	--	--	-389.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	--	389.000	--
K20000010 - Leopoldstr./Schützente- wete/Rosengarten m.Str.	--	--	--	--	-915.000	0	--
Auszahlung	--	--	--	--	915.000	0	--
K20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße	--	--	--	--	0	-395.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	0	395.000	--
K21000001 - Kanalanschlussbeiträge	9.623,25	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
Einzahlung	9.623,25	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge	--	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	--	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
K21000003 - Hochwasserschutzbe- cken Oberer Pahnsiek	--	-50.000	-585.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	50.000	585.000	--	--	--	--
K22000001 - Freiligrathstraße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-410.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	410.000
K22000002 - Düsseldorfer Straße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-380.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	380.000
K22000003 - Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-1.080.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	1.080.000
K22000004 - Starkregenvorsorge Ab- leit.Oberflächenwasser Detm.W	--	--	-130.000	--	-500.000	--	--
Auszahlung	--	--	130.000	--	500.000	--	--

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.616	1.335.586	1.471.000	1.545.000	1.283.000	1.327.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.551	972.275	923.275	913.275	891.275	861.275
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352	10.535	10.785	10.785	10.785	10.785
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.583.088	7.537.610	7.638.592	7.738.789	7.827.600	7.927.600
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	33.611	302.490	285.989	268.440	265.304	258.459
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	7.955.218	10.278.496	10.449.641	10.596.289	10.397.964	10.505.119
-	11 - Personalaufwendungen	671.428	693.214	818.642	835.018	851.724	868.762
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379.381	4.422.334	5.071.696	5.092.752	4.303.814	4.314.921
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.857	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.200.000
-	15 - Transferaufwendungen	247.227	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.466	65.597	70.097	70.357	70.622	70.893
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	4.493.359	9.458.145	10.337.435	10.475.127	9.803.160	9.731.576
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.461.860	820.351	112.206	121.162	594.804	773.543
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.308	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.458.551	820.351	112.206	121.162	594.804	773.543
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.458.551	820.351	112.206	121.162	594.804	773.543
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.483	1.706.066	1.804.259	1.833.945	1.946.394	1.979.558
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.860.068	-885.715	-1.692.053	-1.712.783	-1.351.590	-1.206.015
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.860.068	-885.715	-1.692.053	-1.712.783	-1.351.590	-1.206.015

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	557.000	657.000	--	657.000	297.000	297.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	13.275	--	13.275	13.275	13.275
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991,77	10.535	10.785	--	10.785	10.785	10.785
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.574.053,25	7.537.610	7.638.592	--	7.738.789	7.827.600	7.927.600
+	7	Sonstige Einzahlungen	350,00	350	7.210	--	7.210	7.210	7.210
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142.290,37	8.117.770	8.326.862	--	8.427.059	8.155.870	8.255.870
-	10	Personalauszahlungen	672.483,04	693.214	818.642	--	835.018	851.724	868.762
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388.639,41	4.422.334	5.071.696	--	5.092.752	4.303.814	4.314.921
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.308,25	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	14	Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	277.000	--	277.000	277.000	277.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	59.262,66	65.597	76.957	--	77.217	77.482	77.753
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.523,87	5.458.145	6.244.295	--	6.281.987	5.510.020	5.538.436
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754.766,50	2.659.625	2.082.567	--	2.145.072	2.645.850	2.717.434
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.006,00	2.354.350	4.114.950	--	3.670.250	3.030.000	3.183.000
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.429.693,76	1.927.500	65.000	--	1.028.700	783.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.175,81	4.281.850	4.179.950	--	4.698.950	3.813.000	3.183.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881.034,82	9.545.000	8.595.000	2.130.000	6.815.000	7.600.000	4.829.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	135.000	--	0	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997.029,50	9.625.000	8.810.000	2.130.000	6.895.000	7.680.000	4.909.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.853,69	-5.343.150	-4.630.050	-2.130.000	-2.196.050	-3.867.000	-1.726.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.895.912,81	-2.683.525	-2.547.483	-2.130.000	-50.978	-1.221.150	991.434
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.895.912,81	-2.683.525	-2.547.483	-2.130.000	-50.978	-1.221.150	991.434

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	012 - Verkehrsflächen und -anlagen	-829.960,49	-5.343.150	-4.630.050	-2.130.000	-2.196.050	-3.867.000	-1.726.000
	S08000025 - Anlagen des Radverkehrs	--	-71.250	-250.000	--	-400.000	-500.000	-700.000
	<i>Einzahlung</i>	--	63.750	0	--	0	0	--
	<i>Auszahlung</i>	--	135.000	250.000	--	400.000	500.000	700.000
	S08000057 - Weißer Weg	205.073,59	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	205.823,59	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	750,00	--	--	--	--	--	--
	S08000100 - Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-54.582,64	-80.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>Einzahlung</i>	61.462,04	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	116.044,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
	S09100003 - Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	--	--	--
	S10000001 - Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	43.659,04	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	43.659,04	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	S10000012 - Verbesserung Wegever- bindung Stadt Route der Sinne	-245.103,27	-435.000	-54.300	--	0	--	--
	<i>Einzahlung</i>	89.700,00	--	395.700	--	0	--	--
	<i>Auszahlung</i>	334.803,27	435.000	450.000	--	--	--	--
	S10000025 - Stiller Winkel	12.066,90	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	12.066,90	--	--	--	--	--	--
	S11000001 - Vorausfld. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.	--	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
	<i>Auszahlung</i>	--	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
	S11000013 - Stiftstraße, Stadterneue- rungsprogramm	--	--	0	-1.500.000	210.000	-500.000	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.210.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	1.000.000	500.000	--
	S11000015 - Wasserfurche	-108.200,19	-85.000	300.000	--	-100.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	108.200,19	85.000	0	--	100.000	--	--
	S12000012 - Durchlässe in Stadt- str.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	-10.127,10	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	10.127,10	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	-57.500	170.000	--	0	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	517.500	345.000	--	0	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	575.000	175.000	--	--	--	--
	S12000016 - Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal	6.423,94	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	6.423,94	--	--	--	--	--	--
	S12000017 - Sommerhäuschenweg i.V.m. Kanal	158.993,18	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	158.993,18	--	--	--	--	--	--
	S12000018 - Schuhstraße, Stadter- neuerungsprogramm	-999,60	-850.000	-1.850.000	--	350.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	1.000.000	0	--	350.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	999,60	1.850.000	1.850.000	--	--	--	--
	S12000021 - Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad einschl.Leuchte	266.672,97	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	266.672,97	--	--	--	--	--	--
	S13000003 - Dünnebieberstraße	--	0	-27.750	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	172.250	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	200.000	--	--	--	--
	S13000004 - Wasserstraße	--	-73.500	-140.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	136.500	0	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	210.000	140.000	--	--	--	--
	S13000011 - Lüttfeld	18.890,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	18.890,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	S14000002 - Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	-211,10	--	--	--	0	75.000	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	600.000	--
	<i>Auszahlung</i>	211,10	--	--	--	0	525.000	--
	S15000002 - Rosenstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	--	0	-115.000	--	107.250	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	107.250	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	115.000	--	--	--	--
	S15000003 - Sauerstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	--	-200.000	-90.000	--	20.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	110.000	--	20.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	200.000	200.000	--	--	--	--
	S15000005 - Drosselweg Straßenendausbau	2.304,43	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	2.304,43	--	--	--	--	--	--
	S15000006 - Schlosserstraße Straßenendausbau	-40.789,84	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	40.789,84	--	--	--	--	--	--
	S15000007 - Drechslerstraße Straßenendausbau	-31.861,68	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	31.861,68	--	--	--	--	--	--
	S15000008 - Orpingstraße Radverkehrsmaßn./Feuerwehrbedarfsplan	-90.830,45	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	90.830,45	--	--	--	--	--	--
	S15000009 - Heustraße Radverkehrsmaßn./Feuerwehrbedarfsplanung	88.554,40	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	198.600,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	110.045,60	--	--	--	--	--	--
	S15000010 - Senefelder Straße Straßenendausbau	--	--	0	--	39.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	39.000	--	--
	S15000011 - Gutenbergstraße Endausbau	--	--	0	--	42.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	42.000	--	--
	S15000013 - Mittelstr. einschl. Nebenstr.-Planungen z. Ausbau	-25.895,62	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	25.895,62	--	--	--	--	--	--
	S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA	291.088,52	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	301.900,79	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	10.812,27	--	--	--	--	--	--
	S16000001 - Hinter dem Friedhof	-4.790,43	0	0	--	0	-1.675.000	1.005.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	1.005.000
	<i>Auszahlung</i>	4.790,43	0	--	--	0	1.675.000	--
	S16000002 - Hornscher Kamp	83.830,88	0	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	161.471,63	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	77.640,75	0	--	--	--	--	--
	S16000003 - Braker Weg	-251.315,19	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	251.315,19	--	--	--	--	--	--
S16000004 - Alter Knick	--	135.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	900.000	600.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	765.000	400.000	--	--	--	--
S16000005 - Krumme Straße	-8.970,18	0	-315.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	230.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.970,18	0	545.000	--	--	--	--
S16000006 - Pöppelbreite	--	--	0	--	-460.000	0	276.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	276.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	460.000	--	--
S16000008 - Twelenkämpe	-8.943,06	0	-610.000	--	366.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	366.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.943,06	0	610.000	--	--	--	--
S16000009 - Steinweg	--	--	0	--	-680.000	408.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	408.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	680.000	--	--
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	--	-200.000	275.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	650.000	25.000	--	--	--	--
S16000014 - Kleiner Schratweg End- ausbau	-180.020,00	-1.100.000	580.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	780.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.020,00	1.100.000	200.000	--	--	--	--
S16000015 - Im Winkel Straßenend- ausbau	--	40.000	35.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	30.000	--	--	--	--
S16000016 - Baugebiet Lüttfeld Er- schließung	-6.186,56	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.186,56	--	--	--	--	--	--
S16000100 - Vermögensgegenstände	-22.868,00	-250.000	-72.400	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	87.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.868,00	250.000	160.000	--	25.000	25.000	25.000
S17000001 - Erschließung IG Lieme- West	--	-50.000	0	--	0	0	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	0	50.000
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	-429.680,16	-701.900	-971.600	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.145.300,00	998.100	638.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.574.980,16	1.700.000	1.610.000	--	0	--	--
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahr- erbrücke Regenstorplatz	--	-165.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	S17000004 - Papierbentrop Brückenbau	--	-150.000	-170.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	150.000	170.000	--	--	--	--
	S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Kanal	-571.155,85	-50.000	--	--	--	--	--
	Einzahlung	49.300,00	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	620.455,85	50.000	--	--	--	--	--
	S18000001 - Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	--	--	0	--	-298.000	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	447.000	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	745.000	--	--
	S18000002 - Liebigstraße (Verkehrsberuhigung)	-28.261,14	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	28.261,14	--	--	--	--	--	--
	S19000001 - Ilsepark Lieme	-618,74	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	618,74	--	--	--	--	--	--
	S19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-50.000	-100.000	-400.000	95.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	400.000	--	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	495.000	--	--
	Auszahlung	--	50.000	100.000	--	400.000	--	--
	S19000004 - Breite Straße (Umgestaltung)	49.777,76	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	50.000,00	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	222,24	--	--	--	--	--	--
	S19000006 - Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	--	--	0	--	-55.000	0	--
	Einzahlung	--	--	0	--	270.000	0	--
	Auszahlung	--	--	0	--	325.000	0	--
	S20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	0	-20.000	-230.000	-115.000	110.000	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	230.000	--	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	--	225.000	--
	Auszahlung	--	0	20.000	--	115.000	115.000	--
	S20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	207.137,87	--	-45.000	--	280.700	--	--
	Einzahlung	271.576,37	--	--	--	380.700	--	--
	Auszahlung	64.438,50	--	45.000	--	100.000	--	--
	S20000003 - Langer Graben i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-666.000	--
	Einzahlung	--	--	--	--	0	999.000	--
	Auszahlung	--	--	0	--	--	1.665.000	--
	S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	--	-70.000	--	--	-425.000	--	--
	Auszahlung	--	70.000	--	--	425.000	--	--
	S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	-214.000	--	--
	Einzahlung	--	--	0	--	321.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	535.000	--	--
S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	-182.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	273.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	455.000	--	--
S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-174.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	261.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	435.000	--
S20000009 - Guldene Mine i.V.m. Kanal	--	--	--	--	0	-228.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	342.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	570.000	--
S20000010 - Leopoldstr./Schützenwete/Rosengarten m.Kanal	--	--	--	--	-385.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	225.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	610.000	--	--
S20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal	--	--	--	--	0	-280.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	420.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	700.000	--
S20000012 - Erneuerung von Wirtschaftswegen	--	-125.000	-125.000	--	-125.000	-125.000	-125.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
S20000013 - Am Brink, Brückensanierung	--	-280.000	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	280.000	250.000	--	--	--	--
S20000014 - Bahnhofstraße Brückensanierung	--	-50.000	-375.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	375.000	--	--	--	--
S20000015 - Ziegeleiweg Brückensanierung	--	0	-345.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	345.000	--	0	--	--
S20000016 - Detmolder Weg Geh-/Radwegumbau	-156.859,92	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	156.859,92	--	--	--	--	--	--
S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppen anl. Entruper Weg	-10.565,22	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	76.400,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	86.965,22	--	--	--	--	--	--
S20000018 - Papenstraße Straßensanierung	--	--	--	--	0	0	-307.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	0	307.000
S20000019 - Rampendal Straßensanierung	--	--	--	--	0	0	-307.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	0	307.000
S20000020 - Deichbreite Straßenendausbau	--	--	--	--	0	-62.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	558.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	620.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	S20000021 - Zur Maibolte Straßen- endausbau	--	--	--	--	0	0	-520.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	780.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	0	1.300.000
	S20000022 - Begaaupark Freiflä- chengestaltung	-4.663,95	-315.000	-25.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	4.663,95	315.000	25.000	--	--	--	--
	S21000001 - Lehmkuhle Straßenend- ausbau	--	--	--	--	-17.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	153.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	170.000	--	--
	S22000001 - Freilgrathstraße Stra- ßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-164.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	246.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	410.000
	S22000002 - Düsseldorfer Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-152.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	228.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	380.000
	S22000003 - Goethestraße Straßen- bau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-432.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	648.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.080.000
	S22000004 - Herst. eines Baustoffla- gers am Liemer Weg (ZKA)	--	--	-50.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--
	Z99999998 - Migration Anlagenbuch- haltung	29.065,92	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	29.015,92	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	-50,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.324	270.000	250.000	260.000	270.000	280.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	557.403	581.358	689.016	698.680	734.556	771.767
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.318	499	499	499	499	499
=	10 - Ordentliche Erträge	599.105	851.857	939.515	959.179	1.005.055	1.052.266
-	11 - Personalaufwendungen	139.299	164.268	148.789	151.766	154.804	157.903
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.199	311.821	340.212	345.289	350.366	355.449
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.179	330.000	390.000	420.000	440.000	450.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.252	5.768	6.268	6.308	6.349	6.390
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	516.928	811.857	885.269	923.363	951.519	969.742
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.869	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	24.308	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.308	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	40.000	0	--	0	0	0
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,89	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.403,05	581.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.462,94	621.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
-	10	Personalauszahlungen	139.532,13	164.268	148.789	--	151.766	154.804	157.903
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.422,22	311.821	340.212	--	345.289	350.366	355.449
-	15	Sonstige Auszahlungen	4.254,51	5.768	6.268	--	6.308	6.349	6.390
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.208,86	481.857	495.269	--	503.363	511.519	519.742
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.254,08	139.501	193.747	--	195.317	223.037	252.025
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.422,39	3.330.000	2.529.000	--	510.000	780.000	780.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.884,98	3.410.000	2.629.000	--	560.000	830.000	830.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.404,00	-1.421.000	-1.584.400	--	-55.000	-241.000	-241.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-135.149,92	-1.281.499	-1.390.653	--	140.317	-17.963	11.025
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-135.149,92	-1.281.499	-1.390.653	--	140.317	-17.963	11.025

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	013 - Natur- und Landschaftspflege	-261.404,00	-1.421.000	-1.584.400	--	-55.000	-241.000	-241.000
	A08000042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-1.164,22	-6.000	-20.000	--	--	--	--
	Einzahlung	--	24.000	30.000	--	--	--	--
	Auszahlung	1.164,22	30.000	50.000	--	--	--	--
	A08000044 - Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	-1.309,00	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	Einzahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	Auszahlung	1.309,00	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
	A08000073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-298,37	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	Einzahlung	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	Auszahlung	298,37	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	A10013003 - Bega III. BA	-6.128,21	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	6.128,21	--	--	--	--	--	--
	A10013004 - Bega IV.BA	-20.707,74	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	-15.519,02	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	5.188,72	--	--	--	--	--	--
	A10013005 - Bega V.BA	-349.796,46	-600.000	509.600	--	--	--	--
	Einzahlung	400.000,00	600.000	519.600	--	--	--	--
	Auszahlung	749.796,46	1.200.000	10.000	--	--	--	--
	A10013006 - Bega VI.BA	153.000,00	-310.000	-1.744.000	--	156.000	--	--
	Einzahlung	153.000,00	1.240.000	296.000	--	206.000	--	--
	Auszahlung	--	1.550.000	2.040.000	--	50.000	--	--
	A11013011 - Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-10.000	--	-50.000	--	--
	Einzahlung	--	0	0	--	150.000	--	--
	Auszahlung	--	10.000	10.000	--	200.000	--	--
	A11013012 - EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlung	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	Auszahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	A13013001 - Alter Fluss III.BA	--	0	-50.000	--	0	-30.000	-30.000
	Einzahlung	--	0	--	--	0	120.000	120.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	0	50.000	--	0	150.000	150.000
A15013001 - Hochwasserrisikoma- nagement/Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A18000001 - Tipper Bach in Leese	-35.000,00	-330.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000,00	330.000	50.000	--	--	--	--
A18000002 - Gewässeroffenlegung Vogelsang	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
A21000001 - Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	320.000	320.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	30.000	400.000	400.000
A22000001 - Gewässerausbau Hoch- wasserschutz	--	--	-12.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	38.000	--	24.000	24.000	24.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	30.000	30.000	30.000
A22000002 - Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	--	--	-53.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	36.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	89.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.314	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
=	10 - Ordentliche Erträge	33.317	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
-	11 - Personalaufwendungen	16.190	23.907	15.671	15.986	16.307	16.634
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883	15.278	14.913	14.918	14.921	44.925
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	2.292	2.792	2.812	2.832	2.853
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	20.851	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.466	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.466	0	0	0	0	0
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.466	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.466	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.466	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.314,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.317,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
-	10	Personalauszahlungen	16.198,74	23.907	15.671	--	15.986	16.307	16.634
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.252,94	368.278	44.913	--	334.918	99.921	129.925
-	15	Sonstige Auszahlungen	771,26	2.292	2.792	--	2.812	2.832	2.853
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.222,94	394.477	63.376	--	353.716	119.060	149.412
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	829	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	829	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	394	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	434	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	0	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658.684	805.000	1.080.000	1.197.000	1.341.000	1.407.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-658.684	-638.000	-1.009.000	-1.125.000	-1.278.000	-1.351.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-658.249	-638.500	-1.009.500	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-658.249	-638.500	-1.009.500	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.500	803.500	1.009.500	1.125.500	1.278.500	1.351.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	295.251	165.000	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	295.251	165.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	947,98	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	71.000	--	72.000	63.000	56.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,98	167.000	71.000	--	72.000	63.000	56.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	645.361,14	805.000	1.080.000	--	1.197.000	1.341.000	1.407.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.044,00	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.732,82	805.500	1.080.500	--	1.197.500	1.341.500	1.407.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.784,84	-638.500	-1.009.500	--	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	0	--	0	0	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	165.000	0	--	0	0	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	235.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-253.784,84	-403.500	-609.500	--	-725.500	-878.500	-951.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich	--	5.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	4.582.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		gleichkommenen Rechtsverhältnissen							
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	3.343.475,82	3.505.000	3.705.000	--	3.905.000	3.949.000	3.976.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.343.475,82	1.495.000	3.295.000	--	1.095.000	1.051.000	606.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	3.597.260,66	1.091.500	2.685.500	--	369.500	172.500	-345.500

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
	ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
	Einzahlung	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000

6 Teilpläne mit Konten

110301 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Sammeln und Ableiten des Abwassers
 Betrieb der Zentralkläranlage und Sonderbauwerke
 Planung und Neubau, Reinigung und Unterhaltung des Kanalnetzes
 Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen
 Überwachung der Einleiter
 Fäkalschlammentsorgung
 Kalkulation und Erhebung der Kanalanschlussbeiträge
 Abwicklung von Erschließungsbeiträgen
 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

1. Einhaltung / signifikante Unterschreitung der Überwachungswerte der wasserrechtl. Erlaubnis der Zentralkläranlage. Die Werte gelten auch als eingehalten, wenn in 5 aufeinander folgenden Untersuchungen die Werte 4mal eingehalten wurden (gesetzl. Regelung).

2. Monitoring integrierte Kanalnetzsteuerung bis Ende 2024

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einhaltung/signifikante Unterschreitung Überwachungswerte	%	100	100	100	100	100	100
Monitoring integr. Kanalnetzsteuerung	%	--	--	--	--	--	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-82,53	-80,84	-101,76	-42,34	-24,46	-17,82

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresabwassermenge	cbm	5.541.474	4.725.014	4.404.689	6.250.000	5.250.000	5.250.000

Teilergebnisplan 110301 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	400.000	352.500	352.500	352.500	352.500
	41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+	03 - Sonstige Transfererträge	11.343.228	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.343.228	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	--	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	743	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	743	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.878	--	--	--	--	--
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	4.983	--	--	--	--	--
	44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	28.894	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.447	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.447	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.397.074	12.525.700	12.250.700	12.250.700	12.250.700	12.250.700
-	11 - Personalaufwendungen	1.946.368	2.084.610	2.252.135	2.297.182	2.343.129	2.389.995
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	106.707	109.875	112.244	114.489	116.779	119.115
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.411.748	1.510.594	1.639.831	1.672.628	1.706.081	1.740.203
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.508	44.344	50.858	51.876	52.914	53.973
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.104	97.077	103.867	105.945	108.064	110.226
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.543	1.941	1.867	1.905	1.944	1.983
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	288.138	311.597	332.913	339.572	346.364	353.292
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345	9.182	10.555	10.767	10.983	11.203
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.276	0	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.300	3.320.525	3.432.695	3.455.035	3.477.472	3.519.060
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300	224.300	224.300	224.300	224.300	224.300
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	139.007	133.382	125.395	125.395	125.395	125.395
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.769	62.994	56.122	57.245	58.390	59.558
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	8.145	11.016	12.092	12.473	12.820	13.235
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	32.253	32.739	33.234	33.739
	52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	245.699	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	188	--	--	--	--	--
	52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	203.502	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	369.647	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.819	17.000	17.200	17.550	18.000	18.000
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	237.815	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	384.349	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	352.489	585.000	655.000	665.000	675.000	705.000
	52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11.701	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	2.114	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	5.571	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	239.860	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.333
	52914001 - Dienstleistungen SBL	8.720	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.471	3.105.992	3.199.723	3.303.151	3.319.999	3.521.040
	54120002 - Aus- u. Fortbildung	17.951	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	10.709	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.701	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	961	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54222001 - Mieten an die GWL	45.964	63.839	63.839	63.839	63.839	63.839
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	22.340	22.500	34.000	34.680	35.374	36.081
	54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.668	2.536.153	2.615.384	2.718.132	2.734.286	2.934.620
	54290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	153.672	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	14.303	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	22.434	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.575	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.268	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	80	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	6.910.139	11.711.127	12.084.553	12.255.368	12.340.600	12.630.095
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.486.935	814.573	166.147	-4.668	-89.900	-379.395
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.486.935	814.573	166.147	-4.668	-89.900	-379.395
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.486.935	814.573	166.147	-4.668	-89.900	-379.395
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	48110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.148	257.434	350.995	455.739	478.570	489.418
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	297.148	257.434	350.995	455.739	478.570	489.418
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.189.787	1.757.139	1.015.152	739.593	631.530	331.187
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.189.787	1.757.139	1.015.152	739.593	631.530	331.187

Teilfinanzplan 110301 - Abwasserbeseitigung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,56	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	742,56	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.535,29	--	--	--	--	--	--
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.983,15	--	--	--	--	--	--
		64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	25.552,14	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	5.136,25	5.000	7.975	--	7.975	7.975	7.975
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	--	475	--	475	475	475
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.136,25	5.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.709.789,03	11.595.700	11.321.175	--	11.321.175	11.321.175	11.321.175
-	10	Personalauszahlungen	1.949.526,02	2.084.610	2.252.135	--	2.297.182	2.343.129	2.389.995
		70100001 - Dienstbezüge	1.172,45	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	107.109,37	109.875	112.244	--	114.489	116.779	119.115
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.412.673,60	1.510.594	1.639.831	--	1.672.628	1.706.081	1.740.203
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	36.030,84	44.344	50.858	--	51.876	52.914	53.973
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.104,49	97.077	103.867	--	105.945	108.064	110.226

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,56	1.941	1.867	--	1.905	1.944	1.983
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	288.137,51	311.597	332.913	--	339.572	346.364	353.292
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	10.555	--	10.767	10.983	11.203
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.409,87	0	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.800,30	4.540.525	5.187.695	--	3.955.035	3.977.472	4.019.060
		72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	6.651,68	--	--	--	--	--	--
		72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	512.226,46	1.220.000	1.755.000	--	500.000	500.000	500.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300,00	224.300	224.300	--	224.300	224.300	224.300
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	139.007,00	133.382	125.395	--	125.395	125.395	125.395
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.769,00	62.994	56.122	--	57.245	58.390	59.558
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	8.144,77	11.016	12.092	--	12.473	12.820	13.235
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	32.253	--	32.739	33.234	33.739
		72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	240.991,18	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		72410001 - Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	188,07	--	--	--	--	--	--
		72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	217.744,17	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	367.092,78	360.000	370.000	--	370.000	370.000	370.000
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925,18	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	17.200	--	17.550	18.000	18.000
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	258.277,17	520.000	530.000	--	540.000	550.000	560.000
		72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	426.781,02	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
		72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	344.277,13	585.000	655.000	--	665.000	675.000	705.000
		72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	1.450,43	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.174,07	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
		72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.745,22	1.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	6.825,88	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		72700003 - Klärschlammbeseitigung Kläranlage	233.739,38	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
		72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	8.833	--	8.833	8.833	8.333

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72914001 - Dienstleistungen SBL	8.989,00	7.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.414.955,00	2.662.771	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt	2.414.955,00	2.662.771	0	--	0	0	0
		75991992 - Gewinnausschüttung	--	--	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.398.959,06	3.105.992	3.200.198	--	3.303.626	3.620.474	3.821.515
		74120002 - Aus- und Fortbildung	17.761,41	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	9.408,21	9.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.703,41	--	--	--	--	--	--
		74126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
		74222001 - Mieten an die GWL	45.964,00	63.839	63.839	--	63.839	63.839	63.839
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	22.340,27	22.500	34.000	--	34.680	35.374	36.081
		74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	2.615.384	--	2.718.132	2.734.286	2.934.620
		74290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	300.000	--	300.000	600.000	600.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	14.384,50	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	21.829,82	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	845,01	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.421,48	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	475	--	475	475	475
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.901.240,38	12.393.898	13.240.028	--	12.155.843	12.541.075	12.830.570
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.548,65	-798.198	-1.918.853	--	-834.668	-1.219.900	-1.509.395
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.929.550,89	4.945.000	5.973.000	1.630.000	8.085.000	5.813.000	3.410.000
		78522001 - Kanalbau	3.929.550,89	4.945.000	5.973.000	1.630.000	8.085.000	5.813.000	3.410.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929.550,89	5.045.000	6.148.000	1.630.000	8.090.000	5.818.000	3.415.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.652.920,41	-4.645.000	-5.748.000	-1.630.000	-7.690.000	-5.418.000	-3.015.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.844.371,76	-5.443.198	-7.666.853	-1.630.000	-8.524.668	-6.637.900	-4.524.395
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.844.371,76	-5.443.198	-7.666.853	-1.630.000	-8.524.668	-6.637.900	-4.524.395

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Investitionen 110301 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
110301 - Abwasserbeseitigung	3.626.021,26	-4.645.000	-5.748.000	-1.630.000	-7.690.000	-5.418.000	-3.015.000
K08000001 - Grundstücksanschluss- leitungen, Kontrollschächte	-698.902,58	-800.000	-800.000	--	-800.000	-800.000	-800.000
Auszahlung	698.902,58	800.000	800.000	--	800.000	800.000	800.000
K08000002 - Erneuerung von Kanä- len nach der SüwV-Kan	-882.153,16	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	882.153,16	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
K08000003 - Druckentwässerungs- maßnahmen n. näherer Festlegung	--	-450.000	-400.000	--	-400.000	-300.000	-50.000
Auszahlung	--	450.000	400.000	--	400.000	300.000	50.000
K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-100.000	-175.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
K08000018 - Erschließung weiterer Wohngebiete	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
K08000042 - Dünnebieberstraße	--	0	-160.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	0	160.000	--	--	--	--
K08000046 - Gewerbegebiet Schrat- wege (Drechslerstraße u.a.)	151.181,73	--	--	--	--	0	--
Einzahlung	151.181,73	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	0	--
K08000055 - Stiftstraße	--	--	0	-940.000	-540.000	-400.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	940.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	540.000	400.000	--
K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	--	-400.000	-130.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	400.000	130.000	--	--	--	--
K10000017 - Wasserstraße, MWK	--	-110.000	-160.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	110.000	160.000	--	--	--	--
K10000019 - Kanalbau Wasserfurche MWK	-26.128,51	--	--	--	--	0	--
Auszahlung	26.128,51	--	--	--	--	0	--
K11000001 - Vorauslaufende Planun- gen, Konzepte, Gutachten usw.	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	--	-1.240.000	-650.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	1.240.000	650.000	--	--	--	--
K13000012 - Grevenmarsch, Sanie- rung MW-Sammler	-24.573,23	--	--	--	--	0	--
Auszahlung	24.573,23	--	--	--	--	0	--
K14000001 - Grünstraße i. V. m. Stra- ßen	-328.033,78	--	--	--	--	0	--
Auszahlung	328.033,78	--	--	--	--	0	--
K14000003 - Regenstorstraße	-515.351,92	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	515.351,92	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	K15000004 - Rosenstraße MWK (Mittelstraße) i. V. m. Straßenbau	--	0	-110.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	110.000	--	--	--	--
	K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße) i. V. m. Straßenbau	--	-110.000	-35.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	110.000	35.000	--	--	--	--
	K16000001 - Hinter dem Friedhof	-200,69	0	--	--	0	-815.000	--
	Auszahlung	200,69	0	--	--	0	815.000	--
	K16000002 - Hornscher Kamp	-13.737,93	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	13.737,93	--	--	--	--	--	--
	K16000003 - Braker Weg	-39.911,49	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	39.911,49	--	--	--	--	--	--
	K16000004 - Alter Knick	-200.000,00	-100.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	200.000,00	100.000	--	--	--	--	--
	K16000005 - Krumme Straße	--	0	-385.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	385.000	--	--	--	--
	K16000006 - Pöppelbreite	--	--	0	--	-350.000	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	350.000	--	--
	K16000008 - Twelenkämpe	--	0	-410.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	410.000	--	--	--	--
	K16000009 - Steinweg	--	--	0	--	-940.000	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	940.000	--	--
	K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-109.364,96	-280.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	109.364,96	280.000	--	--	--	--	--
	K16000012 - RÜ Finkenweg bis RÜ Topehlenweg (Brasseler)	-219.216,50	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	219.216,50	--	--	--	--	--	--
	K16000013 - Detmolder Weg	-271.818,30	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	271.818,30	--	--	--	--	--	--
	K16000014 - Baugebiet Lüttfeld Erschließung	-573,75	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	573,75	--	--	--	--	--	--
	K17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	-50.000	0	--	0	-50.000	-100.000
	Auszahlung	--	50.000	0	--	0	50.000	100.000
	K17000002 - Innovationscampus Hochschule OWL	-205.255,92	--	-53.000	--	--	--	--
	Auszahlung	205.255,92	--	53.000	--	--	--	--
	K18000001 - Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	--	--	0	--	-790.000	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	790.000	--	--
	K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	-233.794,52	--	-120.000	--	--	--	--
	Auszahlung	233.794,52	--	120.000	--	--	--	--
	K19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-250.000	-800.000	-400.000	-400.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	800.000	--	400.000	--	--
K19000003 - Sanierung Entlastungs- leitungen Sieben Linden	-1.846,05	-465.000	-305.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.846,05	465.000	305.000	--	--	--	--
K20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	--	--	-50.000	-290.000	-290.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	290.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	290.000	--	--
K20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-15.962,95	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	115.825,50	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	131.788,45	--	--	--	--	--	--
K20000003 - Langer Graben i.V.m. Straße	--	--	0	--	--	-248.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	248.000	--
K20000004 - Luherheide	--	--	-100.000	--	-1.000.000	-1.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	1.000.000	1.000.000	--
K20000005 - Paulinenstraße	--	--	--	--	0	-580.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	580.000	--
K20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Straße	--	--	0	--	-245.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	245.000	--	--
K20000007 - Saarstraße i.V.m. Straße	--	--	0	--	-325.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	325.000	--	--
K20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	--	--	0	--	0	-246.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	246.000	--
K20000009 - Guldene Mine i.V.m. Straße	--	--	0	--	--	-389.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	389.000	--
K20000010 - Leopoldstr./Schütz- wete/Rosengarten m.Str.	--	--	--	--	-915.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	915.000	0	--
K20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße	--	--	--	--	0	-395.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	395.000	--
K21000001 - Kanalanschlussbeiträge	9.623,25	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
<i>Einzahlung</i>	9.623,25	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge	--	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
K21000003 - Hochwasserschutzbe- cken Oberer Pahnsiek	--	-50.000	-585.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	585.000	--	--	--	--
K22000001 - Freiligrathstraße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-410.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	410.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
K22000002 - Düsseldorfer Straße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-380.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	380.000
K22000003 - Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-1.080.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.080.000
K22000004 - Starkregenvorsorge Ab- leit.Oberflächenwasser Detm.W	--	--	-130.000	--	-500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	--	500.000	--	--

Erläuterungen

42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt

Durch die neue Rechtsprechung, sowie die daraus wahrscheinlich folgende Änderung des KAG wird es zu wesentlichen Veränderungen kommen. Ob und wie in den kommenden Jahren eine Ausschüttung an die Stadt Lemgo erfolgt, kann derzeit noch nicht verlässlich ermittelt werden. Hierzu werden im Verlauf des Jahres 2023 die notwendigen Voraussetzungen in Abstimmung mit den politischen Gremien gefasst werden müssen.

52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Strom- und Gaspreisen.

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	27,62	29,12	29,12	29,47	29,68	29,68

110302 Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produkt	110302	Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Aufgabe

Weitere Leistungen, die als Annex zur hoheitlichen Tätigkeit anfallen könnten, im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	0,00	-0,11	-0,15	-0,03	-0,03	-0,03

Teilergebnisplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
=	10 - Ordentliche Erträge	14.559	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332	9.758	9.804	9.804	9.804	9.804
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	312	256	302	302	302	302
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	0	0	0	0
	52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	--	9.502	9.502	9.502	9.502	9.502
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.020	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10	10	10	10	10
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	10	10	10	10	10
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	8.332	9.768	9.814	9.814	9.814	9.814
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,23	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,23	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	3.607	3.607	--	3.607	3.607	3.607
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	3.607	3.607	--	3.607	3.607	3.607
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.746,23	14.607	14.607	--	14.607	14.607	14.607
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,36	9.758	9.804	--	9.804	9.804	9.804
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	312,00	256	302	--	302	302	302
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	0	--	0	0	0
		72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	--	9.502	9.502	--	9.502	9.502	9.502
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.020,36	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.498,52	3.617	3.617	--	3.617	3.617	3.617
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	10	10	--	10	10	10
		74420001 - Umsatzsteuer	2.498,52	3.607	3.607	--	3.607	3.607	3.607
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.830,88	13.375	13.421	--	13.421	13.421	13.421
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84,65	1.232	1.186	--	1.186	1.186	1.186
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-84,65	1.232	1.186	--	1.186	1.186	1.186
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-84,65	1.232	1.186	--	1.186	1.186	1.186

120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

Bau und Unterhaltung der Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken
 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 Bau und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen
 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge kalkulieren und erheben
 Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
 Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung aus außerordentlichen Anlässen
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
 Akquirierung und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermitteln

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

1. Fertigstellung des Auenparks und Erlentreffs inklusive Begabalkon
2. Umbau der historischen Seitenstraßen zur Mittelstraße bis Ende 2024
3. Umsetzung des Straßen- und Wegeausbaus im Plangebiet Innovation Campus Lemgo bis Ende 2024.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fertigstellung Auenparks und Erlentreffs inklusive Begabalkon	%	--	--	25	--	75	100
Umbau der historischen Seitenstraßen der Mittelstraße bis Ende 2024	%	--	--	80	50	25	100
Umsetzung Straßen- und Wegeausbau ICL	%	0	20	25	60	80	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-13,65	-19,98	-69,99	21,34	40,77	41,27

Teilergebnisplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122	778.586	914.000	988.000	986.000	1.030.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	--	8.586	100.000	100.000	0	0

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.802	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	320	770.000	814.000	888.000	986.000	1.030.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.551	972.275	923.275	913.275	891.275	861.275
	43110001 - Verwaltungsgebühren	2.975	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.626	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767	775	775	775	775	775
	43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.863	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	321	960.000	910.000	900.000	878.000	848.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352	10.535	10.785	10.785	10.785	10.785
	44110001 - Mieten und Pachten	2.445	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	285	285	285	285	285	285
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	93	--	--	--	--	--
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.553.538	7.527.600	7.627.600	7.727.600	7.827.600	7.927.600
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	12.981	--	--	--	--	--
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
	44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	44856001 - Kostenerstattung SWL	16.557	--	--	--	--	--
	44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	33.611	302.490	285.989	268.440	265.304	258.459
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	302.140	285.639	268.090	264.954	258.109
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	33.611	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	350	350	350	350	350
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	7.613.174	9.711.486	9.881.649	10.028.100	10.100.964	10.208.119
-	11 - Personalaufwendungen	663.920	685.644	810.437	826.647	843.183	860.048
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	84.049	86.670	88.542	90.313	92.120	93.963
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	456.135	473.141	572.116	583.559	595.231	607.136
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.437	30.395	36.137	36.860	37.598	38.350
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	91.194	95.438	113.642	115.915	118.234	120.599
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.106	0	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.511	4.140.094	4.789.109	4.810.134	4.301.165	4.312.240
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.635	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	23.572	--	--	--	--	--
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	71.221	69.148	55.871	55.871	55.871	55.871
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	38.734	49.690	44.271	45.157	46.061	46.983
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	3.212	4.432	4.571	4.698	4.851
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	6.335	6.335	6.335	6.335
	52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	--	18.581	18.581	18.581	18.581	18.581
	52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	24	500	500	500	500	500
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	22.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.615	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	206.105	425.000	445.000	460.000	475.000	480.000
	52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.780	400.000	650.000	650.000	150.000	150.000
	52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.507	50.000	120.000	80.000	50.000	50.000
	52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	17.343	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	1.653.994	1.500.000	1.675.000	1.700.000	1.720.000	1.740.000
	52424002 - Straßenreinigung SBL	195.608	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	14.290	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	172.756	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	150	150	150	150	150
	52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
	52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849	410.000	370.000	390.000	410.000	430.000
	52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	70.000	70.000	35.000	--
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833
	52914001 - Dienstleistungen SBL	8.720	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.857	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.200.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	138.857	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.200.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.466	65.397	69.897	70.157	70.422	70.693
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	285	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- u. Fortbildung	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	585	850	850	850	850	850

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.554	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	728	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54222001 - Mieten an die GWL	23.343	29.727	29.727	29.727	29.727	29.727
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	5.616	8.500	13.000	13.260	13.525	13.796
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	7.576	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	120	120	120	120	120
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	4.129.755	8.891.135	9.769.443	9.906.938	9.514.770	9.442.981
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.483.419	820.351	112.206	121.162	586.194	765.138
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308	--	--	--	--	--
	55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	3.308	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.308	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.480.111	820.351	112.206	121.162	586.194	765.138
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.480.111	820.351	112.206	121.162	586.194	765.138
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.483	1.706.066	1.804.259	1.833.945	1.946.394	1.979.558
	58110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	598.483	506.066	604.259	633.945	746.394	779.558
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.881.628	-885.715	-1.692.053	-1.712.783	-1.360.200	-1.214.420
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.881.628	-885.715	-1.692.053	-1.712.783	-1.360.200	-1.214.420

Teilfinanzplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801,60	0	100.000	--	100.000	0	0
		61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	0	100.000	--	100.000	0	0
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.801,60	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	13.275	--	13.275	13.275	13.275
		63110001 - Verwaltungsgebühren	2.287,50	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	--	775	775	775
		63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.919,22	4.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991,77	10.535	10.785	--	10.785	10.785	10.785
		64110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	--	285	285	285

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	92,75	--	--	--	--	--	--
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168,82	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.544.503,35	7.527.600	7.627.600	--	7.727.600	7.827.600	7.927.600
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	7.628,47	--	--	--	--	--	--
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000,11	7.500.000	7.600.000	--	7.700.000	7.800.000	7.900.000
		64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		64856001 - Kostenerstattung SWL	12.874,77	--	--	--	--	--	--
		64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	350,00	350	7.210	--	7.210	7.210	7.210
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	--	6.860	--	6.860	6.860	6.860
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	350,00	350	350	--	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.245,88	7.550.760	7.758.870	--	7.858.870	7.858.870	7.958.870
-	10	Personalauszahlungen	664.959,64	685.644	810.437	--	826.647	843.183	860.048
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	84.387,52	86.670	88.542	--	90.313	92.120	93.963
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.729,58	473.141	572.116	--	583.559	595.231	607.136
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.437,43	30.395	36.137	--	36.860	37.598	38.350
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	91.194,29	95.438	113.642	--	115.915	118.234	120.599
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.210,82	0	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261.110,15	4.140.094	4.789.109	--	4.810.134	4.301.165	4.312.240
		72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	198.603,52	425.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
		72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	23.392,83	--	--	--	--	--	--
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900,00	69.900	69.900	--	69.900	69.900	69.900
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	71.221,00	69.148	55.871	--	55.871	55.871	55.871
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	38.734,00	49.690	44.271	--	45.157	46.061	46.983
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	3.212	4.432	--	4.571	4.698	4.851
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	6.335	--	6.335	6.335	6.335
		72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	18.581	--	18.581	18.581	18.581
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	24,06	500	500	--	500	500	500
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	22.600,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	3.252,18	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	240.518,51	425.000	445.000	--	460.000	475.000	480.000
		72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	650.000	--	650.000	150.000	150.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72420005 - Unterh. Vorsorge Stark- regen	28.506,68	50.000	120.000	--	80.000	50.000	50.000
		72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	14.967,44	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		72420007 - Unterhaltung d. Wirt- schaftswege	32.574,13	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72421001 - Reinigungsleistungen In- nenstadt	1.428,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
		72424001 - Unterh./Bewirt. Infra- strukturvermögen SBL	1.635.456,25	1.500.000	1.675.000	--	1.700.000	1.720.000	1.740.000
		72424002 - Straßenreinigung SBL	190.038,88	210.000	330.000	--	330.000	330.000	330.000
		72424003 - Unterhaltung d. Wander- wege SBL	8.741,12	15.000	16.500	--	16.500	16.500	16.500
		72426002 - Erneuerung Straßenbe- leuchtung SWL	156.590,09	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
		72426003 - Unterh. Lichtsignalanla- gen, Strom SWL	13.088,28	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	150	150	--	150	150	150
		72700001 - Bes. Verw. - u. Be- triebsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
		72706001 - Straßenbeleuchtungsver- trag SWL	356.849,26	410.000	370.000	--	390.000	410.000	430.000
		72910003 - Verkehrsentwicklungs- plan	--	35.000	70.000	--	70.000	35.000	--
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	8.833	--	8.833	8.833	8.833
		72914001 - Dienstleistungen SBL	10.031,02	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	32.980	36.636	--	36.636	36.636	36.636
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszah- lungen	3.308,25	--	--	--	--	--	--
		75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	3.308,25	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	59.262,66	65.397	76.757	--	77.017	77.282	77.553
		74120001 - Besondere AZ für Be- schäftigte	285,00	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzklei- dung	585,47	850	850	--	850	850	850
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.573,03	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
		74222001 - Mieten an die GWL	23.343,00	29.727	29.727	--	29.727	29.727	29.727
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	5.615,91	8.500	13.000	--	13.260	13.525	13.796
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	7.575,45	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74310099 - Geringwertige Wirt- schaftsgüter	16.554,87	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.001,50	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	6.860	--	6.860	6.860	6.860
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	120	120	--	120	120	120
=	16	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.988.640,70	4.891.135	5.676.303	--	5.713.798	5.221.630	5.249.841
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.581.605,18	2.659.625	2.082.567	--	2.145.072	2.637.240	2.709.029

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.006,00	2.354.350	4.114.950	--	3.670.250	3.030.000	3.183.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.609.300,00	2.354.350	4.114.950	--	3.670.250	3.030.000	3.183.000
		68110002 - Allgemeine Investitions- pauschale	--	0	0	--	0	0	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	706,00	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	98.476,05	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.429.693,76	1.927.500	65.000	--	1.028.700	783.000	--
		68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	301.900,79	--	0	--	0	0	--
		68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	1.127.792,97	1.927.500	65.000	--	1.028.700	783.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.175,81	4.281.850	4.179.950	--	4.698.950	3.813.000	3.183.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881.034,82	9.545.000	8.595.000	2.130.000	6.815.000	7.600.000	4.829.000
		78521001 - Straßenbau	3.881.034,82	9.545.000	8.595.000	2.130.000	6.815.000	7.600.000	4.829.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	135.000	--	0	--	--
		78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	0	135.000	--	0	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997.029,50	9.625.000	8.810.000	2.130.000	6.895.000	7.680.000	4.909.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.853,69	-5.343.150	-4.630.050	-2.130.000	-2.196.050	-3.867.000	-1.726.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	2.722.751,49	-2.683.525	-2.547.483	-2.130.000	-50.978	-1.229.760	983.029
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	2.722.751,49	-2.683.525	-2.547.483	-2.130.000	-50.978	-1.229.760	983.029

Investitionen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	-829.960,49	-5.343.150	-4.630.050	-2.130.000	-2.196.050	-3.867.000	-1.726.000
	S08000025 - Anlagen des Radverkehrs	--	-71.250	-250.000	--	-400.000	-500.000	-700.000
	<i>Einzahlung</i>	--	63.750	0	--	0	0	--
	<i>Auszahlung</i>	--	135.000	250.000	--	400.000	500.000	700.000
	S08000057 - Weißer Weg	205.073,59	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	205.823,59	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	750,00	--	--	--	--	--	--
	S08000100 - Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-54.582,64	-80.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>Einzahlung</i>	61.462,04	--	--	--	--	--	--

**Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	116.044,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
S09100003 - Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	--	--	--
S10000001 - Maßnahmen zur Ab- wicklung ohne konkreten Auftrag	43.659,04	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	43.659,04	--	--	--	--	--	--
S10000012 - Verbesserung Wegever- bindung Stadt Route der Sinne	-245.103,27	-435.000	-54.300	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	89.700,00	--	395.700	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	334.803,27	435.000	450.000	--	--	--	--
S10000025 - Stiller Winkel	12.066,90	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.066,90	--	--	--	--	--	--
S11000001 - Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.	--	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
S11000013 - Stiftstraße, Stadterneue- rungsprogramm	--	--	0	-1.500.000	210.000	-500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.210.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	1.000.000	500.000	--
S11000015 - Wasserfurche	-108.200,19	-85.000	300.000	--	-100.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	108.200,19	85.000	0	--	100.000	--	--
S12000012 - Durchlässe in Stadt- str.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	-10.127,10	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	10.127,10	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	-57.500	170.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	517.500	345.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	575.000	175.000	--	--	--	--
S12000016 - Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal	6.423,94	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.423,94	--	--	--	--	--	--
S12000017 - Sommerhäuschenweg i.V.m. Kanal	158.993,18	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	158.993,18	--	--	--	--	--	--
S12000018 - Schuhstraße, Stadter- neuerungsprogramm	-999,60	-850.000	-1.850.000	--	350.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.000.000	0	--	350.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	999,60	1.850.000	1.850.000	--	--	--	--
S12000021 - Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad einschl.Leuchte	266.672,97	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	266.672,97	--	--	--	--	--	--
S13000003 - Dünnebiestraße	--	0	-27.750	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	172.250	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	--	0	200.000	--	--	--	--
S13000004 - Wasserstraße	--	-73.500	-140.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	136.500	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	210.000	140.000	--	--	--	--
S13000011 - Lüttfeld	18.890,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	18.890,00	--	--	--	--	--	--
S14000002 - Hornscher Weg Endaus- bau i. V. m. Kanal	-211,10	--	--	--	0	75.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	0	600.000	--
Auszahlung	211,10	--	--	--	0	525.000	--
S15000002 - Rosenstraße i.V.m.Mit- telstraßeStraßenerneuerung	--	0	-115.000	--	107.250	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	107.250	--	--
Auszahlung	--	0	115.000	--	--	--	--
S15000003 - Sauerstraße i.V.m.Mit- telstraßeStraßenerneuerung	--	-200.000	-90.000	--	20.000	--	--
Einzahlung	--	--	110.000	--	20.000	--	--
Auszahlung	--	200.000	200.000	--	--	--	--
S15000005 - Drosselweg Straßen- endausbau	2.304,43	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	2.304,43	--	--	--	--	--	--
S15000006 - Schlosserstraße Stra- ßenendausbau	-40.789,84	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	40.789,84	--	--	--	--	--	--
S15000007 - Drechslerstraße Stra- ßenendausbau	-31.861,68	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	31.861,68	--	--	--	--	--	--
S15000008 - Orpingstraße Radver- kehrsmaßn./Feuerwehrbedarfsplan	-90.830,45	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	90.830,45	--	--	--	--	--	--
S15000009 - Heustraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplanung	88.554,40	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	198.600,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	110.045,60	--	--	--	--	--	--
S15000010 - Senefelder Straße Stra- ßenendausbau	--	--	0	--	39.000	--	--
Einzahlung	--	--	0	--	39.000	--	--
S15000011 - Gutenbergstraße End- ausbau	--	--	0	--	42.000	--	--
Einzahlung	--	--	0	--	42.000	--	--
S15000013 - Mittelstr. einschl. Ne- benstr.-Planungen z. Ausbau	-25.895,62	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	25.895,62	--	--	--	--	--	--
S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA	291.088,52	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	301.900,79	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	10.812,27	--	--	--	--	--	--
S16000001 - Hinter dem Friedhof	-4.790,43	0	0	--	0	-1.675.000	1.005.000

**Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	1.005.000
<i>Auszahlung</i>	4.790,43	0	--	--	0	1.675.000	--
S16000002 - Hornscher Kamp	83.830,88	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	161.471,63	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	77.640,75	0	--	--	--	--	--
S16000003 - Braker Weg	-251.315,19	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	251.315,19	--	--	--	--	--	--
S16000004 - Alter Knick	--	135.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	900.000	600.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	765.000	400.000	--	--	--	--
S16000005 - Krumme Straße	-8.970,18	0	-315.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	230.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.970,18	0	545.000	--	--	--	--
S16000006 - Pöppelbreite	--	--	0	--	-460.000	0	276.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	276.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	460.000	--	--
S16000008 - Twelenkämpe	-8.943,06	0	-610.000	--	366.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	366.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.943,06	0	610.000	--	--	--	--
S16000009 - Steinweg	--	--	0	--	-680.000	408.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	408.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	680.000	--	--
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	--	-200.000	275.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	650.000	25.000	--	--	--	--
S16000014 - Kleiner Schratweg End- ausbau	-180.020,00	-1.100.000	580.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	780.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.020,00	1.100.000	200.000	--	--	--	--
S16000015 - Im Winkel Straßenend- ausbau	--	40.000	35.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	30.000	--	--	--	--
S16000016 - Baugebiet Lüttfeld Er- schließung	-6.186,56	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.186,56	--	--	--	--	--	--
S16000100 - Vermögensgegenstände	-22.868,00	-250.000	-72.400	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	87.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.868,00	250.000	160.000	--	25.000	25.000	25.000
S17000001 - Erschließung IG Lieme- West	--	-50.000	0	--	0	0	-50.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	0	50.000
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	-429.680,16	-701.900	-971.600	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.145.300,00	998.100	638.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.574.980,16	1.700.000	1.610.000	--	0	--	--
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahr- erbrücke Regenstorplatz	--	-165.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	--	--	--	--	--
S17000004 - Papierbentrup Brü- ckenbau	--	-150.000	-170.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	170.000	--	--	--	--
S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Ka- nal	-571.155,85	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	49.300,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	620.455,85	50.000	--	--	--	--	--
S18000001 - Lagesche Str./Bahnhof- Steinweg	--	--	0	--	-298.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	447.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	745.000	--	--
S18000002 - Liebigstraße (Verkehrs- beruhigung)	-28.261,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.261,14	--	--	--	--	--	--
S19000001 - Ilsepark Lieme	-618,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	618,74	--	--	--	--	--	--
S19000002 - Baugebiet Am Lehn- land	--	-50.000	-100.000	-400.000	95.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	400.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	495.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	100.000	--	400.000	--	--
S19000004 - Breite Straße (Umge- staltung)	49.777,76	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	222,24	--	--	--	--	--	--
S19000006 - Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	--	--	0	--	-55.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	270.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	325.000	0	--
S20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	0	-20.000	-230.000	-115.000	110.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	225.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	20.000	--	115.000	115.000	--
S20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	207.137,87	--	-45.000	--	280.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	271.576,37	--	--	--	380.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	64.438,50	--	45.000	--	100.000	--	--
S20000003 - Langer Graben i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-666.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	999.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	1.665.000	--
S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	--	-70.000	--	--	-425.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	425.000	--	--
S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	-214.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	321.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	535.000	--	--
S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	-182.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	273.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	455.000	--	--
S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-174.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	261.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	435.000	--
S20000009 - Guldene Mine i.V.m. Ka- nal	--	--	--	--	0	-228.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	342.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	570.000	--
S20000010 - Leopoldstr./Schützent- wete/Rosengarten m.Kan	--	--	--	--	-385.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	225.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	610.000	--	--
S20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal	--	--	--	--	0	-280.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	420.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	700.000	--
S20000012 - Erneuerung von Wirt- schaftswegen	--	-125.000	-125.000	--	-125.000	-125.000	-125.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
S20000013 - Am Brink, Brückensa- nierung	--	-280.000	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	280.000	250.000	--	--	--	--
S20000014 - Bahnhofstraße Brücken- sanierung	--	-50.000	-375.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	375.000	--	--	--	--
S20000015 - Ziegeleiweg Brückensa- nierung	--	0	-345.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	345.000	--	0	--	--
S20000016 - Detmolder Weg Geh- /Radwegumbau	-156.859,92	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	156.859,92	--	--	--	--	--	--
S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppen anl. Entruper Weg	-10.565,22	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	76.400,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	86.965,22	--	--	--	--	--	--
S20000018 - Papenstraße Straßensa- nierung	--	--	--	--	0	0	-307.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	--	--	--	--	0	0	307.000
S20000019 - Rampendal Straßensanierung	--	--	--	--	0	0	-307.000
Auszahlung	--	--	--	--	0	0	307.000
S20000020 - Deichbreite Straßenendausbau	--	--	--	--	0	-62.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	0	558.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	0	620.000	--
S20000021 - Zur Maibolte Straßenendausbau	--	--	--	--	0	0	-520.000
Einzahlung	--	--	--	--	0	0	780.000
Auszahlung	--	--	--	--	0	0	1.300.000
S20000022 - Begaaupark Freiflächengestaltung	-4.663,95	-315.000	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	4.663,95	315.000	25.000	--	--	--	--
S21000001 - Lehmkuhle Straßenendausbau	--	--	--	--	-17.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	153.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	170.000	--	--
S22000001 - Freilgrathstraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-164.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	246.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	410.000
S22000002 - Düsseldorfer Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-152.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	228.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	380.000
S22000003 - Goethestraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-432.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	648.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	1.080.000
S22000004 - Herst. eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	29.065,92	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	29.015,92	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	-50,00	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52420002 Erneuerung der Straßenbeleuchtung und 41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

Umstellung der Beleuchtung auf LED in den Jahren 2023 und 2024. Förderung über 20 % gestellt.

52420005 unterh. Vorsorge Starkregen:

Erstellung des Konzeptes zur Starkregenvorsorge.

52424001, 52424002; Unterhaltung durch SBL

Erhöhung der Einheitspreise durch SBL.

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	8,06	9,07	9,07	8,84	10,52	10,52

120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120401	Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
 Beantragung und Weiterleitung von ÖPNV-Fördermitteln
 Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebots
 Neubau und Unterhaltung von Maßnahmen im Zuge der Reaktivierung der Bahnlinie Lemgo-Barntrup

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Busunternehmen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

Sukzessive Verbesserung von Haltestellen (z.B. Barrierefreiheit, Komfortverbesserung, Sitzgelegenheiten, etc.) in Abhängigkeit von bereitstehenden Fördermitteln.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
barrierefrei ausgebaut Haltestellen in Prozent	%	32,80	42,77	44,05	52,09	63,34	72,99

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der zu verbessernden Haltestellen	Anz	311	311	311	311	311	311
Gesamtzahl der bis Ende des Jahres verbesserten Haltestellen	Anz	102	133	137	162	197	227
davon aus Fördermitteln verbesserte Haltestellen im lfd. Jahr (Stadtbus, KVG)	Anz	35	31	25	25	25	25

Teilergebnisplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.495	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
	41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	312.495	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.550	10.010	10.992	11.189	0	0
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	29.550	10.010	10.992	11.189	0	0
=	10 - Ordentliche Erträge	342.045	567.010	567.992	568.189	297.000	297.000
-	11 - Personalaufwendungen	7.508	7.570	8.205	8.371	8.541	8.714
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.873	2.950	3.014	3.075	3.137	3.200

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.517	3.617	4.120	4.203	4.288	4.374
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	226	233	247	252	258	264
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	748	770	824	841	858	876
	50420001 - Beihilfen für Beamte	143	0	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.870	282.240	282.587	282.618	2.649	2.681
	52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	107.068	280.000	280.000	280.000	--	--
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	445	549	864	864	864	864
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.357	1.691	1.507	1.538	1.569	1.601
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	216	216	216	216
-	15 - Transferaufwendungen	247.227	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	53154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53156001 - Zuweisungen an SWL	239.022	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
	53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.205	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	363.604	567.010	567.992	568.189	288.390	288.595
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405

Teilfinanzplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.494,59	557.000	557.000	--	557.000	297.000	297.000
		61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	542.494,59	557.000	557.000	--	557.000	297.000	297.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.549,90	10.010	10.992	--	11.189	0	0
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	29.549,90	10.010	10.992	--	11.189	0	0
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.044,49	567.010	567.992	--	568.189	297.000	297.000
-	10	Personalauszahlungen	7.523,40	7.570	8.205	--	8.371	8.541	8.714
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.881,93	2.950	3.014	--	3.075	3.137	3.200
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.520,20	3.617	4.120	--	4.203	4.288	4.374
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	226,35	233	247	--	252	258	264
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	748,13	770	824	--	841	858	876

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70420001 - Beihilfen für Beamte	146,79	0	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.529,26	282.240	282.587	--	282.618	2.649	2.681
		72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	125.727,26	280.000	280.000	--	280.000	--	--
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	445,00	549	864	--	864	864	864
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.357,00	1.691	1.507	--	1.538	1.569	1.601
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	216	--	216	216	216
-	14	Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	277.000	--	277.000	277.000	277.000
		73154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	239.500	--	239.500	239.500	239.500
		73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	24.808,91	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.883,17	567.010	567.992	--	568.189	288.390	288.595
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.161,32	0	0	--	0	8.610	8.405
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	173.161,32	0	0	--	0	8.610	8.405
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	173.161,32	0	0	--	0	8.610	8.405

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09

130401 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130401	Wasser und Wasserbau

Aufgabe

Gewässerschutz und -ausbau
Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern
Gewässerunterhaltung- und Überwachung
Hochwasserschutz

Zielgruppe

Gewässeranliegerinnen und Gewässeranlieger
Gewässernutzerinnen und Gewässernutzer (Fischerei, Einleiter, Freizeit)
Gewässeraufsicht (Untere /Obere Wasserbehörde)
Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt VI

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fertigstellung VI BA Gewässerausbau Bega	%	--	--	10	40	100	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-1,12	-0,83	-0,59	-0,00	-0,00	-0,00

Teilergebnisplan 130401 - Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.324	270.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	40.000	0	0	0	0
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	38.324	230.000	250.000	260.000	270.000	280.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	--	--	--	--	--
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	60	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	557.403	581.358	689.016	698.680	734.556	771.767
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	557.138	581.358	689.016	698.680	734.556	771.767
	44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	265	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.318	499	499	499	499	499

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	499	499	499	499	499
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.318	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	599.105	851.857	939.515	959.179	1.005.055	1.052.266
-	11 - Personalaufwendungen	139.299	164.268	148.789	151.766	154.804	157.903
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.944	5.089	5.199	5.303	5.410	5.519
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.413	127.092	114.583	116.875	119.213	121.598
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.489	8.166	7.368	7.516	7.667	7.821
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.231	23.921	21.639	22.072	22.514	22.965
	50420001 - Beihilfen für Beamte	222	0	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.199	311.821	340.212	345.289	350.366	355.449
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.098	8.584	6.698	6.698	6.698	6.698
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.088	2.918	2.600	2.652	2.706	2.761
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	585	807	832	855	883
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	373	373	373	373
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	98.290	125.000	140.000	145.000	150.000	155.000
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	158.189	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834	8.834	8.834	8.834	8.834	8.834
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	200	200	200
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.179	330.000	390.000	420.000	440.000	450.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	77.179	330.000	390.000	420.000	440.000	450.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.252	5.768	6.268	6.308	6.349	6.390
	54222001 - Mieten an die GWL	2.627	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.265	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	420	420	420	420	420
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	5.316	--	--	--	--	--
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	44	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	516.928	811.857	885.269	923.363	951.519	969.742
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.869	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	57.869	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	24.308	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.308	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 130401 - Wasser und Wasserbau

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	40.000	0	--	0	0	0
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	40.000	0	--	0	0	0
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,89	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	59,89	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.403,05	581.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	557.137,99	581.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
		64840001 - Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	265,06	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.462,94	621.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
-	10	Personalauszahlungen	139.532,13	164.268	148.789	--	151.766	154.804	157.903
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	4.963,04	5.089	5.199	--	5.303	5.410	5.519
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.621,44	127.092	114.583	--	116.875	119.213	121.598
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.489,45	8.166	7.368	--	7.516	7.667	7.821
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.230,67	23.921	21.639	--	22.072	22.514	22.965
		70420001 - Beihilfen für Beamte	227,53	0	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.422,22	311.821	340.212	--	345.289	350.366	355.449
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700,00	15.700	15.700	--	15.700	15.700	15.700
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.098,00	8.584	6.698	--	6.698	6.698	6.698
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.088,00	2.918	2.600	--	2.652	2.706	2.761
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	585	807	--	832	855	883
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	373	--	373	373	373
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	90.086,76	125.000	140.000	--	145.000	150.000	155.000
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	162.615,46	150.000	165.000	--	165.000	165.000	165.000
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834,00	8.834	8.834	--	8.834	8.834	8.834
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	--	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	4.254,51	5.768	6.268	--	6.308	6.349	6.390
		74222001 - Mieten an die GWL	2.627,00	3.648	3.648	--	3.648	3.648	3.648
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.265,30	1.500	2.000	--	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	420	420	--	420	420	420
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	362,21	200	200	--	200	200	200

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.208,86	481.857	495.269	--	503.363	511.519	519.742
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.254,08	139.501	193.747	--	195.317	223.037	252.025
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.422,39	3.330.000	2.529.000	--	510.000	780.000	780.000
		78523001 - Gewässerausbau	797.422,39	3.330.000	2.529.000	--	510.000	780.000	780.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.884,98	3.410.000	2.629.000	--	560.000	830.000	830.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.404,00	-1.421.000	-1.584.400	--	-55.000	-241.000	-241.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-135.149,92	-1.281.499	-1.390.653	--	140.317	-17.963	11.025
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-135.149,92	-1.281.499	-1.390.653	--	140.317	-17.963	11.025

Investitionen 130401 Wasser und Wasserbau

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	130401 - Wasser und Wasserbau	-261.404,00	-1.421.000	-1.584.400	--	-55.000	-241.000	-241.000
	A08000042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-1.164,22	-6.000	-20.000	--	--	--	--
	Einzahlung	--	24.000	30.000	--	--	--	--
	Auszahlung	1.164,22	30.000	50.000	--	--	--	--
	A08000044 - Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	-1.309,00	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	Einzahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	Auszahlung	1.309,00	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
	A08000073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-298,37	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	Einzahlung	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	Auszahlung	298,37	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	A10013003 - Bega III. BA	-6.128,21	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	6.128,21	--	--	--	--	--	--
	A10013004 - Bega IV.BA	-20.707,74	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	-15.519,02	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	5.188,72	--	--	--	--	--	--
	A10013005 - Bega V.BA	-349.796,46	-600.000	509.600	--	--	--	--
	Einzahlung	400.000,00	600.000	519.600	--	--	--	--
	Auszahlung	749.796,46	1.200.000	10.000	--	--	--	--
	A10013006 - Bega VI.BA	153.000,00	-310.000	-1.744.000	--	156.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	153.000,00	1.240.000	296.000	--	206.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.550.000	2.040.000	--	50.000	--	--
A11013011 - Alter Fluss II.BA Markt- kauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-10.000	--	-50.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	200.000	--	--
A11013012 - EU-Wasserrahmenricht- linie (Trittstein, Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A13013001 - Alter Fluss III.BA	--	0	-50.000	--	0	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	120.000	120.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	50.000	--	0	150.000	150.000
A15013001 - Hochwasserrisikoma- nagement/Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A18000001 - Tipper Bach in Leese	-35.000,00	-330.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000,00	330.000	50.000	--	--	--	--
A18000002 - Gewässeroffenlegung Vogelsang	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
A21000001 - Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	320.000	320.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	30.000	400.000	400.000
A22000001 - Gewässerausbau Hoch- wasserschutz	--	--	-12.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	38.000	--	24.000	24.000	24.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	30.000	30.000	30.000
A22000002 - Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	--	--	-53.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	36.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	89.000	--	--	--	--

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,53	1,53	1,53	1,51	1,62	1,62

140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produkt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Aufgabe

Überwachung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten zur Reduzierung von schädlichen Einwirkungen.

Vorsorge gegen nachteilig Einwirkungen der Gefährdungspotentiale Luft, Boden, Wasser.

Führen eines Altlastenkatasters.

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücksflächen und sonstige gefährdete Personen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

Sanierung der Altlast Neue Torstraße (zweite Projektstufe). Einrichtung der Brunnen (Pump & Treat)

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchführung 2. Projektstufe (Einrichtung Grundwassermessstellen und -brunnen)	%	--	--	100	100	100	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-0,39	-0,42	-0,30	-0,00	-0,00	-0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Altlastflächen	Anz	9	9	9	9	9	9
Altlast-Verdachtsflächen	Anz	15	415	415	415	415	415

Teilergebnisplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.314	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.314	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
=	10 - Ordentliche Erträge	33.317	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
-	11 - Personalaufwendungen	16.190	23.907	15.671	15.986	16.307	16.634
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.955	19.106	12.493	12.743	12.998	13.258

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	806	1.227	803	820	837	854
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.429	3.574	2.375	2.423	2.472	2.522
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883	15.278	14.913	14.918	14.921	44.925
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.024	1.391	994	994	994	994
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	87	119	124	127	131
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.059	12.000	12.000	12.000	12.000	42.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	2.292	2.792	2.812	2.832	2.853
	54222001 - Mieten an die GWL	--	912	912	912	912	912
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	771	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	80	80	80	80	80
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	6	800	800	800	800	800
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	20.851	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.466	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.466	0	0	0	0	0
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.466	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.466	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.466	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3,00	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.314,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.314,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.317,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
-	10	Personalauszahlungen	16.198,74	23.907	15.671	--	15.986	16.307	16.634
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.963,60	19.106	12.493	--	12.743	12.998	13.258
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	805,93	1.227	803	--	820	837	854
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.429,21	3.574	2.375	--	2.423	2.472	2.522
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.252,94	368.278	44.913	--	334.918	99.921	129.925
		72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	173.369,84	353.000	30.000	--	320.000	85.000	85.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800,00	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.024,00	1.391	994	--	994	994	994
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	87	119	--	124	127	131
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	1.059,10	12.000	12.000	--	12.000	12.000	42.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	771,26	2.292	2.792	--	2.812	2.832	2.853
		74222001 - Mieten an die GWL	--	912	912	--	912	912	912
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	771,26	500	1.000	--	1.020	1.040	1.061
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	80	80	--	80	80	80
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	800	800	--	800	800	800
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.222,94	394.477	63.376	--	353.716	119.060	149.412
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000

Erläuterungen

72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke:

Abwicklung der zweiten Projektphase zur Sanierung der Altlast Neues Tor in Zusammenarbeit mit dem Altlastenverband (AAV)

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

160401 Kreditwirtschaft

Produkt- bereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	829	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	829	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	829	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	394	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	434	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	0	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
	46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0	--	61.000	62.000	53.000	46.000
	46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	165.000	0	0	0	--
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658.684	805.000	1.080.000	1.197.000	1.341.000	1.407.000
	55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	657.899	800.000	1.000.000	1.147.000	1.291.000	1.357.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	785	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-658.684	-638.000	-1.009.000	-1.125.000	-1.278.000	-1.351.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-658.249	-638.500	-1.009.500	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-658.249	-638.500	-1.009.500	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.500	803.500	1.009.500	1.125.500	1.278.500	1.351.500
	48110002 - ILB Kreditwirtschaft	953.500	803.500	1.009.500	1.125.500	1.278.500	1.351.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	295.251	165.000	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	295.251	165.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	947,98	--	--	--	--	--	--
		65620001 - Säumniszuschläge	947,98	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	0,00	167.000	71.000	--	72.000	63.000	56.000
		66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	2.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kredit- institute	0,00	--	61.000	--	62.000	53.000	46.000
		66910001 - Sonstige Finanzeinzah- lungen	--	165.000	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	947,98	167.000	71.000	--	72.000	63.000	56.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	327,68	500	500	--	500	500	500
		72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	327,68	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszah- lungen	645.361,14	805.000	1.080.000	--	1.197.000	1.341.000	1.407.000
		75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	80.000	--	50.000	50.000	50.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kredit- institut	644.576,28	800.000	1.000.000	--	1.147.000	1.291.000	1.357.000
		75910001 - Kreditbeschaffungskos- ten	784,86	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.044,00	--	--	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	9.044,00	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	654.732,82	805.500	1.080.500	--	1.197.500	1.341.500	1.407.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-653.784,84	-638.500	-1.009.500	--	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		68110002 - Allgemeine Investitions- pauschale	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	--	165.000	0	--	0	0	--
		78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Wertpa- pieren des Anlagevermögens	--	165.000	0	--	0	0	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	--	165.000	0	--	0	0	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	235.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-253.784,84	-403.500	-609.500	--	-725.500	-878.500	-951.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für In- vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnis- sen	--	5.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	4.582.000
		69270001 - Kreditaufnahmen f. In- vest., Kreditinstitute	--	5.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	4.582.000
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investiti- onen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	3.343.475,82	3.505.000	3.705.000	--	3.905.000	3.949.000	3.976.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. In- vest., Kreditinstitute	3.143.475,82	3.505.000	3.705.000	--	3.905.000	3.949.000	3.976.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	--	--	--
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 3.343.475,82	1.495.000	3.295.000	--	1.095.000	1.051.000	606.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	- 3.597.260,66	1.091.500	2.685.500	--	369.500	172.500	-345.500

Investitionen 160401 Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		160401 - Kreditwirtschaft	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		Einzahlung	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000

Erläuterungen

Die ersten Zinserhöhungen seitens der EZB sind erfolgt, weitere sind avisiert.

Für Kreditneuaufnahmen wird hier mit einem Zinssatz von 4 % geplant.

Daraus resultiert die Erhöhung des geplanten Zinsaufwands.

7 Anlagen zum Wirtschaftsplan

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

In 2022 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022	2023	2024	2025
110301	K19000002	950.000,00	950.000,00		
110301	K20000001	290.000,00	290.000,00		
110301	K21000003	550.000,00	550.000,00		
120101	S10000012	265.000,00	265.000,00		
120101	S19000002	500.000,00	500.000,00		
120101	S20000001	260.000,00	145.000,00		115.000,00
120101	S20000014	700.000,00	700.000,00		
130401	A10013006	250.000,00	250.000,00		
Summe		3.765.000,00	3.650.000,00		115.000,00
		-			
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.512.000,00

In 2023 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025	2026
110301	K08000055	940.000,00	540.000,00	400.000,00	
110301	K19000002	400.000,00	400.000,00		
110301	K20000001	290.000,00	290.000,00		
120101	S11000013	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
120101	S19000002	400.000,00	400.000,00		
120101	S20000001	230.000,00	115.000,00	115.000,00	
Summe		3.760.000,00	2.745.000,00	1.015.000,00	
		-			
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.582.000,00

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des Betriebsleiters gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

7.2 Stellenübersicht

<u>Straßen und Entwässerung Lemgo</u>				
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2022/2023				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten	Erläuterungen
			Stellen am 30.06.2022	
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung				
14	1,00	1,00	1,00	Eine weitere Betriebsleiterin wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigte der SEL ist.
Beschäftigte				
12	3,00	3,00	2,77	
11	10,09	9,83	8,95	
10	1,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	5,00	5,00	3,87	1 x kw
9a	2,50	2,50	2,00	
8	0,50	1,50	1,50	
7	13,50	11,50	10,50	
6	1,00	2,00	2,00	
5	1,00	1,00	0,00	
4	0,00	0,00	1,00	
<u>Endsumme</u>	38,59	37,33	33,59	1 x kw
Nachrichtlich				
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten	Erläuterungen
			Stellen am 30.06.2022	
Beamte				
A 11	2,75	2,75	2,75	
A 10	0,74	0,74	0,74	
<u>Endsumme</u>	3,49	3,49	3,49	
		vorgesehen	beschäftigt	
Bezeichnung	Art der Vergütung	für	am	Erläuterungen
Auszubildende		2023	01.10.2022	
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Elektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	2	1	
Bauing. (Duales Stu- dium)	ges. Vergü- tung	2	2	
<u>Endsumme</u>		6	4	



Straßen und Entwässerung
Lemgo

Jahresabschluss 2020

Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung

**Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Bilanz	5
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung	7
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	8
Ergebnisrechnung (mit Konten)	10
Finanzrechnung (mit Konten)	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	25
01.0109.010901 Allgemeine Verwaltung	25
11.1103.110301 Abwasserbeseitigung	27
11.1103.110302 Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich	33
12.1201.120101 Öffentliche Verkehrsflächen	35
12.1204.120401 Öffentlicher Personennahverkehr	43
13.1304.130401 Wasser und Wasserbau	45
14.1406.140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	49
16.1604.160401 Kreditwirtschaft	51
Anhang	53
Anlagespiegel	63
Forderungsspiegel	64
Verbindlichkeitenspiegel	65
Eigenkapitalsspiegel	66
Stellenplan	67
Angaben gem § 95 (2) GO	68
Lagebericht	71

Bilanz zum 31.12.2020

Alte Hansestadt Lemgo - Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

AKTIVA				PASSIVA			
	in EUR	in %	Wert Vorjahr in EUR		in EUR	in %	Wert Vorjahr in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	17.288,46	0,0%	0,00	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage			
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				1.1.1 Stammkapital	2.000.000,00	1,0%	2.000.000,00
1. Konzessionen, Schutzrechte, Software	19.574,10	0,0%	19.239,00	1.1.2 Allgemeine Rücklage	58.568.571,10	29,7%	56.414.178,66
	19.574,10	0,0%	19.239,00	davon Überschüsse aus Vorjahren	12.372.076,99	6,3%	10.257.438,54
<u>1.2 Sachanlagen</u>				1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.712.157,88	0,9%	1.624.556,00	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.519.913,85		1.459.595,00	1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	4.365.971,07	2,2%	4.493.878,45
1.2.1.2 Ackerland	150.815,55		123.720,00	1.4.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.523.150,00	-1,3%	-2.379.240,00
1.2.1.3 Wald, Forsten			0,00	1.4.2 Vorabausschüttung an die Stadt			
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	41.428,48		41.241,00		62.411.392,17	31,6%	60.528.817,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30,52 0,0%	0,00	2. Sonderposten			
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen			0,00	2.1 für Zuwendungen	32.078.451,95	16,3%	32.223.743,71
1.2.2.2 Schulen			0,00	2.2 für Beiträge	31.033.232,21	15,7%	31.258.494,77
1.2.2.3 Wohnbauten	30,52		0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	756.873,73	0,4%	1.400.521,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	6.765.922,00	3,4%	6.691.701,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		177.522.597,02 90,0%	173.071.282,74		70.634.479,89	35,8%	71.574.460,82
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastruktur	18.386.059,62		18.189.758,00	3. Rückstellungen			
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	5.102.031,00		4.324.665,00	3.1 Pensionsrückstellungen		0,00 0,0%	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.424.847,88		72.780.415,74	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	694.047,47	0,4%	732.306,19
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.402.508,52		67.477.746,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.884.782,22	1,5%	2.587.745,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.207.150,00		10.298.698,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5	317.017,78	0,2%	351.289,55
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		388.163,00 0,2%	1,00		3.895.847,47	2,0%	3.671.341,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3,00 0,0%	3,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00 0,0%	82,00	4.1 Anleihen			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.956,00	0,1%	58.803,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.828.696,42	22,7%	48.172.198,24
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	7.384.845,36	3,7%	9.777.093,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
				4.2.5 von Kreditinstituten	44.828.696,42		48.172.198,24
	187.168.752,78	94,9%	184.531.820,74	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00 0,0%	0,00
<u>1.3 Finanzanlagen</u>	8.343.940,33	4,2%	8.343.940,33	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.175.289,93	2,1%	1.107.501,33
	195.532.267,21	99,1%	192.895.000,07	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.032.028,72	1,0%	1.682.356,28
2. Umlaufvermögen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,0%	0,00
<u>2.1 Vorräte</u>				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	373.108,30	0,2%	332.203,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	41.221,76		38.014,40	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.433.300,16	4,3%	7.113.523,89
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00		0,00				
	41.221,76	0,0%	38.014,40		59.842.423,53	30,3%	58.407.783,24
	41.221,76	0,0%	38.014,40	5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	524.781,59	0,3%	533.482,00
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	328.768,60	0,2%	404.417,76				
2.2.1.1 Gebühren	153,00		356,30				
2.2.1.2 Beiträge	84.609,17		81.157,19				
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	0,00		0,00				
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	244.006,43		322.904,27				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		154.260,43 0,1%	123.643,51				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.643,60		5.706,75				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.000,01		3.239,16				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	119.616,82		114.697,60				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		7.976,01 0,0%	5.521,02				
	491.005,04	0,2%	533.582,29				
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,0%	0,00				
<u>2.4. Liquide Mittel</u>	45,76	0,0%	45,76				
	532.272,56	0,3%	571.642,45				
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.227.096,42	0,6%	1.249.242,19				
	197.308.924,65	100%	194.715.884,71		197.308.924,65	100%	194.715.884,71

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)
Jahresabschluss 2020
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.013,72	1.945.586	0	0	1.945.586,00	1.819.166,28	-126.419,72
+ Sonstige Transfererträge	11.527.159,96	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.673.374,93	242.624,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.707,61	1.378.375	0	0	1.378.375,00	2.550.924,70	1.172.549,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.640,50	22.735	0	0	22.735,00	36.390,80	13.655,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967.019,21	8.110.147	0	0	8.110.147,00	8.131.171,66	21.024,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	551.214,62	325.544	0	0	325.544,00	536.236,68	210.692,68
+ Aktivierte Eigenleistungen	221.445,48	240.000	0	0	240.000,00	147.407,52	-92.592,48
= Ordentliche Erträge	24.422.201,10	23.453.137	0	0	23.453.137,00	24.894.672,57	1.441.535,57
- Personalaufwendungen	2.593.911,91	2.890.001	0	0	2.890.001,00	2.513.918,29	-376.082,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.404,34	7.448.340	0	0	7.448.340,00	7.325.105,77	-123.234,23
- Bilanzielle Abschreibungen	6.692.371,33	7.100.000	0	0	7.100.000,00	6.781.426,33	-318.573,67
- Transferaufwendungen	268.044,48	297.000	0	0	297.000,00	279.509,71	-17.490,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.858,96	2.557.495	0	0	2.557.495,00	2.874.938,74	317.443,74
= Ordentliche Aufwendungen	19.278.591,02	20.292.836	0	0	20.292.836,00	19.774.898,84	-517.937,16
= Ordentliches Ergebnis	5.143.610,08	3.160.301	0	0	3.160.301,00	5.119.773,73	1.959.472,73
+ Finanzerträge	166.400,27	168.000	0	0	168.000,00	0,54	-167.999,46
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.131,90	970.000	0	0	970.000,00	771.091,66	-198.908,34
= Finanzergebnis	-649.731,63	-802.000	0	0	-802.000,00	-771.091,12	30.908,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.348.682,61	1.990.381,61
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
= Jahresergebnis	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.365.971,07	2.007.670,07
= Ergebnis	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.365.971,07	2.007.670,07
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.019,00	0	0	0	0,00	66.473,69	66.473,69
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	139.719,16	0	0	0	0,00	26.719,70	26.719,70
= Verrechnungssaldo	-89.700,16	0	0	0	0,00	39.753,99	39.753,99

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.668,47	647.000	0	0	647.000,00	254.578,83	-392.421,17
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.763.318,29	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.749.909,96	319.159,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,15	11.375	0	0	11.375,00	11.971,66	596,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.463,61	22.735	0	0	22.735,00	40.141,57	17.406,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.982.028,63	8.110.147	0	0	8.110.147,00	8.134.070,52	23.923,52
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	236.826,25	236.826,25
+ Sonstige Einzahlungen	9.386,20	9.491	0	0	9.491,00	208.015,79	198.524,79
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.231,60	168.000	0	0	168.000,00	1,51	-167.998,49
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.339.750,95	20.399.498	0	0	20.399.498,00	20.635.516,09	236.018,09
- Personalauszahlungen	2.609.677,64	2.890.001	0	0	2.890.001,00	2.556.248,39	-333.752,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.264.561,10	8.801.340	0	0	8.801.340,00	6.845.034,84	-1.956.305,16
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.361.818,01	3.493.150	0	0	3.493.150,00	3.295.823,37	-197.326,63
- Transferauszahlungen	277.600,62	297.000	0	0	297.000,00	262.853,36	-34.146,64
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	2.660,44	2.660,44
- Sonstige Auszahlungen	2.425.727,66	2.561.421	0	0	2.561.421,00	2.324.873,53	-236.547,47
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.939.385,03	18.042.912	0	0	18.042.912,00	15.287.493,93	-2.755.418,07
= Saldo der laufenden Verwaltungstätig- keit	4.400.365,92	2.356.586	0	0	2.356.586,00	5.348.022,16	2.991.436,16
+ Zuwendungen für Investitionen	2.842.793,36	5.605.540	0	0	5.605.540,00	2.965.562,57	-2.639.977,43
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	2.081.044,08	2.727.500	0	0	2.727.500,00	1.179.804,22	-1.547.695,78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.343,44	8.333.040	0	0	8.333.040,00	4.192.797,29	-4.140.242,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	80.662,00	155.000	0	0	155.000,00	262.990,79	107.990,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.035.853,46	16.295.000	0	0	16.295.000,00	8.980.588,16	-7.314.411,84
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	6.679,86	2.500	0	0	2.500,00	21.527,28	19.027,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.123.195,32	16.618.500	0	0	16.618.500,00	9.265.106,23	-7.353.393,77
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.197.851,88	-8.285.460	0	0	-8.285.460,00	-5.072.308,94	3.213.151,06
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.514,04	-5.928.874	0	0	-5.928.874,00	275.713,22	6.204.587,22
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.368.300,77	5.000.000	0	0	5.000.000,00	8.281.934,71	3.281.934,71
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.831.367,62	3.511.000	0	0	3.511.000,00	11.625.436,53	8.114.436,53
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.536.933,15	1.489.000	0	0	1.489.000,00	-3.343.501,82	-4.832.501,82
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.739.447,19	-4.439.874	0	0	-4.439.874,00	-3.067.788,60	1.372.085,40
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.846.902,76	0	0	-1.107.456	-1.107.455,57	-1.107.455,57	0,00
= Liquide Mittel	-1.107.455,57	-4.439.874	0	-1.107.456	-5.547.329,57	-4.175.244,17	1.372.085,40

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) Jahresabschluss 2020 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.013,72	1.945.586	0	0	1.945.586,00	1.819.166,28	-126.419,72
4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	30.142,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	8.586	0	0	8.586,00	8.586,00	0,00
41400002 KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	0,00	50.000	0	0	50.000,00	2.051,63	-47.948,37
4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	17.128,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
4145100 Förderung ÖPNV, Pauschale Land	192.348,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41451001 Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	0,00	557.000	0	0	557.000,00	502.594,59	-54.405,41
4145101 Förderung ÖPNV, Ausbi-Pausch L.	104.021,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4145102 Förderung ÖPNV, NWL Förderung	48.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.270.866,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41610001 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	1.290.000	0	0	1.290.000,00	1.305.934,06	15.934,06
4199000 Centabsplittung Anbu	5,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	11.527.159,96	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.673.374,93	242.624,93
4291100 Abwassergebühren (von Stadt)	11.527.159,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42911001 Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	0,00	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.673.374,93	242.624,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.707,61	1.378.375	0	0	1.378.375,00	2.550.924,70	1.172.549,70
4311000 Verwaltungsgebühren	2.108,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0	0	2.500,00	1.839,00	-661,00
4311600 Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43116001 Verwaltungsgebühren SWL	0,00	4.600	0	0	4.600,00	5.750,00	1.150,00
4321000 Benutzungsgebühren	766,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	775	0	0	775,00	866,94	91,94
43216001 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	0,00	3.500	0	0	3.500,00	9.558,44	6.058,44
4371000 Auflösung v. SoPo f. Beiträge	1.370.607,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	1.367.000	0	0	1.367.000,00	1.384.161,32	17.161,32
4381000 Auflösung v. SoPo f. Gebühren	1.078.625,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0,00	1.148.749,00	1.148.749,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.640,50	22.735	0	0	22.735,00	36.390,80	13.655,80
4411000 Miet- und Pächterträge	1.865,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	1.750	0	0	1.750,00	1.742,80	-7,20
4411600 Miet- und Pächterträge SWL	285,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	285	0	0	285,00	285,00	0,00
44210002 Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	0,00	1.200	0	0	1.200,00	973,05	-226,95
4421002 Erträge aus Verkauf, Jobticket	923,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4461000 Sonst. privatr. Leistungsentgelt	32.567,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	0	0	19.500,00	33.389,95	13.889,95

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967.019,21	8.110.147	0	0	8.110.147,00	8.131.171,66	21.024,66
4481000 Kostenerstattung vom Land	58.239,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstat- tung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	0	0	0,00	17.226,39	17.226,39
4482100 Kostenerstattung von der Stadt	22.600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44821001 Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	0,00	8.085.147	0	0	8.085.147,00	8.085.147,00	0,00
44821002 KE von der Stadt, BgA Dua- les System	0,00	24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	0,00
4482101 Kostenerstatt. durch die Stadt	7.880.408,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0,00	339,90	339,90
4485600 Kostenerstattung SWL	4.998,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44856001 Kostenerstattung SWL	0,00	0	0	0	0,00	3.959,96	3.959,96
4488000 Kostenerstattung v. übr. Ber.	773,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kos- tenuml. von übr. Bereich	0,00	1.000	0	0	1.000,00	498,41	-501,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	551.214,62	325.544	0	0	325.544,00	536.236,68	210.692,68
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	1.160,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	190,00	190,00
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	50.019,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4547009 Pseudo-Gegenkto verr. ET b. VG	-50.019,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4562000 Säumniszuschläge	525,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45620001 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	297,65	297,65
4571000 Auflösung v. sonst. SoPos	320.440,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	320.194	0	0	320.194,00	328.848,13	8.654,13
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	250,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4582000 Auflösung von Rückstellungen	223.234,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	3.094,89	3.094,89
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.604,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.350	0	0	5.350,00	203.806,01	198.456,01
+ Aktivierte Eigenleistungen	221.445,48	240.000	0	0	240.000,00	147.407,52	-92.592,48
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	221.445,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	240.000	0	0	240.000,00	147.407,52	-92.592,48
= Ordentliche Erträge	24.422.201,10	23.453.137	0	0	23.453.137,00	24.894.672,57	1.441.535,57
- Personalaufwendungen	2.593.911,91	2.890.001	0	0	2.890.001,00	2.513.918,29	-376.082,71
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	203.825,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	189.435	0	0	189.435,00	181.324,44	-8.110,56
5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäftigte	1.891.081,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.117.374	0	0	2.117.374,00	1.809.553,75	-307.820,25
50190001 Dienstaufwendungen sonsti- ge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	29.124,72	29.124,72
5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	118.880,34	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	140.417	0	0	140.417,00	114.658,20	-25.758,80
50290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	676,92	676,92
5032000 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	376.063,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	427.775	0	0	427.775,00	367.502,52	-60.272,48

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
50390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	5.792,87	5.792,87
5042000 Beihilfen, Unterstützungsleist.	4.061,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50420001 Beihilfen für Beamte	0,00	15.000	0	0	15.000,00	5.284,87	-9.715,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.071.404,34	7.448.340	0	0	7.448.340,00	7.325.105,77	-123.234,23
5211004 Gem. maßnahme an klass. Straßen	3.248,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5216000 Instandhaltung Infrastrukturv.	619.423,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52160001 Instandhaltung des Infra- strukturvermögens	0,00	375.000	0	0	375.000,00	348.418,10	-26.581,90
52160002 Instandh. Gemeinschafts- maßnahmen an klass. Straßen	0,00	26.416	0	0	26.416,00	0,00	-26.416,00
52160003 Barrierefreier Umbau Halte- stellen	0,00	280.000	0	0	280.000,00	268.828,53	-11.171,47
52321001 Verwaltungskostenerstattung an Stadt	0,00	327.700	0	0	327.700,00	327.700,00	0,00
52321002 EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	0,00	213.870	0	0	213.870,00	213.870,00	0,00
52321003 Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	0,00	94.719	0	0	94.719,00	94.719,00	0,00
52321004 Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	0,00	15.800	0	0	15.800,00	13.411,60	-2.388,40
52321006 Erstatt. an Stadt, Cash Poo- ling	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
5232101 Verw.-Kosten-Erstatt. an Stadt	335.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232102 EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	188.320,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232103 Erstatt. an Stadt Beihilfe u Pe	103.930,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	15.377,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232106 Erstatt. von AW Stadt Cash Pool	335,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232107 Erstattung an die Stadt für Ve	24.965,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5235600 Erstattungen Aufwendungen SWL	245.745,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52356001 Erstatt. für Aufwendungen an SWL	0,00	250.000	0	0	250.000,00	322.991,75	72.991,75
5235800 Erstattung an die ALG	5.081,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52358001 Erstatt. für Aufwendungen an ALG	0,00	5.500	0	0	5.500,00	5.100,25	-399,75
5236000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	18.580,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52360002 Erst. f. Aufwendungen Deut- sche Bahn AG	0,00	18.581	0	0	18.581,00	21.829,09	3.248,09
5241000 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	87.162,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	0,00	122.000	0	0	122.000,00	122.629,83	629,83
52410002 Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	0,00	30.000	0	0	30.000,00	22.444,83	-7.555,17
52410003 Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	0,00	250.000	0	0	250.000,00	206.792,54	-43.207,46
52410004 Unterh. Kläranlagen, Pump- werke, Regenwasserbeh. (Sonderbau- werke)	0,00	350.000	0	0	350.000,00	261.033,82	-88.966,18
5241001 Bewirtschaft. Verbrauchsmat- er.	15.143,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241002 Bewirtschaft. Chemikalien u. ä.	284.559,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241011 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	463.949,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241100 Bewirtschaft. v. Grundstücken	24,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52411001 Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u. ä.	0,00	15.500	0	0	15.500,00	10.949,24	-4.550,76
52412001 Unterhaltung Gebäude GWL	0,00	16.200	0	0	16.200,00	15.678,00	-522,00
5241201 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	16.638,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
5241400 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	156.644,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52414001 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	0,00	177.600	0	0	177.600,00	141.940,50	-35.659,50
5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.256,32	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52416001 Bewirtschaft.; Wasser, Wär- me SWL	0,00	471.124	0	0	471.124,00	328.162,62	-142.961,38
52416002 Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	0,00	2.500	0	0	2.500,00	2.639,18	139,18
5241603 Bewirtschaft. Wasser, Wär- me(SWL)	384.109,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242000 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	1.645.260,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52420001 Unterh. / Bewirt. Infrastruk- turvermögen	0,00	905.000	0	0	905.000,00	1.924.339,60	1.019.339,60
52420002 Erneuerung Straßenbeleuch- tung(auch im Zuge von Baumaßnah- men)	0,00	150.000	0	0	150.000,00	0,00	-150.000,00
52420005 Unterh. Vorsorge Starkregen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	1.139,63	-18.860,37
52420006 Ums. Radverkehrsmaßnah- men/Radverkehrskonzept	0,00	30.000	0	0	30.000,00	30.127,70	127,70
52420007 Unterhaltung d. Wirtschafts- wege	0,00	50.000	0	0	50.000,00	1.376,57	-48.623,43
5242003 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	5.842,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242005 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	38.535,34	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242006 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	13.681,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242007 Unterh. der Wirtschaftswege	6.137,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242100 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	25.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52421001 Reinigungsleistungen Innen- stadt	0,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
5242400 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	1.653.939,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52424001 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur- vermögen SBL	0,00	1.875.000	0	0	1.875.000,00	1.753.845,10	-121.154,90
52424002 Straßenreinigung SBL	0,00	200.000	0	0	200.000,00	182.403,49	-17.596,51
52424003 Unterhaltung d. Wanderwege SBL	0,00	10.000	0	0	10.000,00	16.209,13	6.209,13
5242401 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	109.200,82	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242402 Straßenreinigung SBL	161.315,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242403 Unterh. der Wanderwege SBL	11.256,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242600 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	11.718,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52426001 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur- vermögen SWL	0,00	7.500	0	0	7.500,00	1.995,06	-5.504,94
52426002 Erneuerung Straßenbe- leuchtung SWL(auch im Zuge von Baumaßnahmen)	0,00	200.000	0	0	200.000,00	0,00	-200.000,00
52426003 Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	0,00	15.000	0	0	15.000,00	12.227,28	-2.772,72
5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.921,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen	0,00	18.000	0	0	18.000,00	13.610,33	-4.389,67
5251400 Haltung von Fahrzeugen SBL	153,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52514001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen SBL	0,00	1.000	0	0	1.000,00	5.040,68	4.040,68
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.150	0	0	1.150,00	0,00	-1.150,00
5270000 Fäkalschlammabfuhr Haus- kläran.	10.133,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52700001 Bes. Verw. - u. Betriebsauf- wendungen	0,00	500	0	0	500,00	1.468,65	968,65
52700002 Fäkalschlammabfuhr Haus- kläranlagen	0,00	8.000	0	0	8.000,00	27.794,51	19.794,51
52700003 Klärschlammabfuhr Kläranlage	0,00	360.000	0	0	360.000,00	213.257,76	-146.742,24

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
5270001 Klärschlammabeseitig. Kläran- lage	314.425,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52706001 Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0,00	400.000	0	0	400.000,00	299.185,82	-100.814,18
5281000 Sonstige Sachleistungen	6.354,10	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0,00	4.787,50	4.787,50
52910002 Fremdwasserbeseitigungs- maßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
52912001 Dienstleistungen GWL Grunderwerb	0,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
5291201 Dienstleist. GWL, Grunder- werb	26.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5291400 Dienstleistungen durch SBL	14.351,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52914001 Dienstleistungen SBL	0,00	19.200	0	0	19.200,00	21.850,40	2.650,40
52914002 Dienstleistungen SBL Grün- flächenservice	0,00	32.980	0	0	32.980,00	32.980,00	0,00
5291401 Grünflächenservice SBL	32.980,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.692.371,33	7.100.000	0	0	7.100.000,00	6.781.426,33	-318.573,67
5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	6.692.371,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57110001 Abschreibungen auf Sachan- lagen	0,00	7.100.000	0	0	7.100.000,00	6.781.426,33	-318.573,67
- Transferaufwendungen	268.044,48	297.000	0	0	297.000,00	279.509,71	-17.490,29
53154001 Zuweisungen an SBL	0,00	7.500	0	0	7.500,00	1.810,38	-5.689,62
5315600 Zuweisung an SWL	259.021,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53156001 Zuweisungen an SWL	0,00	259.500	0	0	259.500,00	239.029,20	-20.470,80
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	9.022,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	30.000	0	0	30.000,00	38.670,13	8.670,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.858,96	2.557.495	0	0	2.557.495,00	2.874.938,74	317.443,74
54110001 Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	81,31	81,31
5412000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	7.344,10	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54120001 Besondere AW für Beschäf- tigte	0,00	0	0	0	0,00	-141,66	-141,66
54120002 Aus- u. Fortbildung	0,00	22.000	0	0	22.000,00	7.703,25	-14.296,75
54120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	9.350	0	0	9.350,00	12.616,00	3.266,00
54120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	5.564,14	5.564,14
5412001 Aus- und Fortbildung	17.606,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5412600 Jobticket von SWL	987,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54126001 Jobticket von SWL	0,00	1.300	0	0	1.300,00	1.281,60	-18,40
5422000 Mieten und Pachten	1.628,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54220001 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	1.700,00	1.478,43	-221,57
5422200 Mieten an die GWL	66.580,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54222001 Mieten an die GWL	0,00	71.402	0	0	71.402,00	71.402,00	0,00
54222002 Nebenkosten an die GWL	0,00	32.000	0	0	32.000,00	21.376,99	-10.623,01
5422202 Nebenkosten an die GWL	26.114,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5422800 Pacht für die Anlagen der ALG	2.032.244,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54228001 Pacht baul. u. betriebl. Anla- gen ALG	0,00	1.947.998	0	0	1.947.998,00	1.923.443,46	-24.554,54
5429000 Sonst. Aufwend. Rechte u. Dienste	116.756,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54290002 Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	0,00	300.000	0	0	300.000,00	152.740,54	-147.259,46
5431000 Geschäftsaufwendungen	28.929,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	57.710	0	0	57.710,00	72.010,87	14.300,87
54310002 Abwasserkataster u. Unter- suchungen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	15.030,92	-4.969,08
54310003 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	319,37	-4.680,63

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
5431001 Geschäftsaufwendungen Abwasser	22.010,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	0,00	6.000	0	0	6.000,00	3.041,36	-2.958,64
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	1.206,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	7.386,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54311001 Poststelle (Büromaterial, Porto u. ä.)	0,00	7.500	0	0	7.500,00	7.843,41	343,41
5441000 Steuern, Versicher., Scha- densf.	72.229,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	75.000	0	0	75.000,00	61.304,41	-13.695,59
54731001 Ausbuchung von Kleinbeträ- gen	0,00	0	0	0	0,00	1,40	1,40
54740001 Einstellung i. d. SoPo Gebüh- renausgleich	0,00	0	0	0	0,00	505.101,39	505.101,39
5474001 Einst. SoPo Gebührenauss- gleich	251.774,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	139.719,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5477009 Pseudo-Gegenkonto verr. AW b. VG	-139.719,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	320	0	0	320,00	12.739,55	12.419,55
5799000 Centabsplittung	59,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	215	0	0	215,00	0,00	-215,00
= Ordentliche Aufwendungen	19.278.591,02	20.292.836	0	0	20.292.836,00	19.774.898,84	-517.937,16
= Ordentliches Ergebnis	5.143.610,08	3.160.301	0	0	3.160.301,00	5.119.773,73	1.959.472,73
+ Finanzerträge	166.400,27	168.000	0	0	168.000,00	0,54	-167.999,46
4615100 Zinserträge v. verb. Unterneh- men	520,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46151001 Zinserträge Stadt (Cashpoo- ling)	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,54	-1.999,46
4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4691000 Sonstige Finanzerträge	165.880,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46910001 Sonstige Finanzerträge	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	816.131,90	970.000	0	0	970.000,00	771.091,66	-198.908,34
55110001 Zinsaufwendungen Land	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
55151001 Zinsaufwendungen an Stadt	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
5517000 Zinsaufwend. (Kreditinstitute)	801.360,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55170001 Zinsaufwendungen Kreditin- stitute	0,00	950.000	0	0	950.000,00	770.672,96	-179.327,04
5591000 Kreditbeschaffungskosten	14.770,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0,00	418,70	418,70
= Finanzergebnis	-649.731,63	-802.000	0	0	-802.000,00	-771.091,12	30.908,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.348.682,61	1.990.381,61
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
= Jahresergebnis	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.365.971,07	2.007.670,07
= Ergebnis	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.365.971,07	2.007.670,07
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	50.019,00	0	0	0	0,00	66.473,69	66.473,69
20119992 Zugänge Verr. Erträge bei beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0,00	642,88	642,88
20119993 Zugänge Verr. Erträge bei Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	65.830,81	65.830,81
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	50.019,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	139.719,16	0	0	0	0,00	26.719,70	26.719,70
20119982 Zugänge Verr. Aufw. bei beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0,00	-31.425,00	-31.425,00
20119983 Zugänge Verr. Aufw. bei Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	58.144,70	58.144,70
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	139.719,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	-89.700,16	0	0	0	0,00	39.753,99	39.753,99

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)
Jahresabschluss 2020
Finanzrechnung



Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	403.668,47	647.000	0	0	647.000,00	254.578,83	-392.421,17
6140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	41.669,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61400002 KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	0,00	50.000	0	0	50.000,00	-18.015,76	-68.015,76
6141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	17.128,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
6145100 Förderung ÖPNV, Pauschale Land	192.348,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61451001 Förderung ÖPNV, Weiterlei- tung durch AHL	0,00	557.000	0	0	557.000,00	272.594,59	-284.405,41
6145101 Förderung ÖPNV, Ausbi- Pausch L.	104.021,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6145102 Förderung ÖPNV, NWL För- derung	48.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.763.318,29	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.749.909,96	319.159,96
6291100 Abwassergebühren (von Stadt)	11.763.318,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62911001 Abwassergebühren, weiter- geleitet durch Stadt	0,00	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.749.909,96	319.159,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,15	11.375	0	0	11.375,00	11.971,66	596,66
6311000 Verwaltungsgebühren	2.266,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0	0	2.500,00	1.865,50	-634,50
6311600 Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63116001 Verwaltungsgebühren SWL	0,00	4.600	0	0	4.600,00	4.600,00	0,00
6321000 Benutzungsgebühren	766,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	775	0	0	775,00	866,94	91,94
6321600 Benutzungsgebühren SWL	4.021,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63216001 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	0,00	3.500	0	0	3.500,00	4.639,22	1.139,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.463,61	22.735	0	0	22.735,00	40.141,57	17.406,57
6411000 Mieten und Pachten	1.865,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	1.750	0	0	1.750,00	1.742,80	-7,20
6411600 Mieten und Pachten SWL	285,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	285	0	0	285,00	285,00	0,00
64210002 Jobticket, Kostenerst. Aus- zubildende usw.	0,00	1.200	0	0	1.200,00	973,05	-226,95
6421002 Einzahlungen aus Verkauf, Jobt	923,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6421600 Erträge aus Verkauf an SWL	-3.491,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6461000 Sonst. privatr. Leistungsent- gelt	31.881,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	0	0	19.500,00	37.140,72	17.640,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.982.028,63	8.110.147	0	0	8.110.147,00	8.134.070,52	23.923,52
6481000 Kostenerstattung vom Land	58.364,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	0,00	20.465,55	20.465,55
6482100 Kostenerstattung von der Stadt	22.600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64821001 Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	0,00	8.085.147	0	0	8.085.147,00	8.085.147,00	0,00
64821002 KE von der Stadt, BgA Dua- les System	0,00	24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
6482101 Kostenerstatt. durch die Stadt	7.880.408,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6485600 Kostenerstattung SWL	4.998,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64856001 Kostenerstattung SWL	0,00	0	0	0	0,00	3.959,56	3.959,56
6488000 Kostenerstattung v. übr. Ber.	15.657,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	498,41	-501,59
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	236.826,25	236.826,25
69600001 Ungeklärter Zahlungsver- kehr - UZE	0,00	0	0	0	0,00	236.826,25	236.826,25
+ Sonstige Einzahlungen	9.386,20	9.491	0	0	9.491,00	208.015,79	198.524,79
6521001 Vorsteuer Einzahlung Finanz- amt	3.125,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65220001 Erstattung von Umsatzsteu- er	0,00	4.141	0	0	4.141,00	3.853,44	-287,56
6551999 (UZE)Ungeklärter Zahlungs- verke	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6562000 Säumniszuschläge	672,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65620001 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	191,65	191,65
6591000 Sonst. EZ lfd. VerwTätigkeit	5.587,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	5.350	0	0	5.350,00	203.970,70	198.620,70
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	138.231,60	168.000	0	0	168.000,00	1,51	-167.998,49
6615100 Zinseinzahl. v. verb. Unter- nehmen	519,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66151001 Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000	0	0	2.000,00	1,51	-1.998,49
6617000 Zinseinzahlungen von Kre- ditins	-28.167,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	165.880,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66910001 Sonstige Finanzeinzah- lungen	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.339.750,95	20.399.498	0	0	20.399.498,00	20.635.516,09	236.018,09
- Personalauszahlungen	2.609.677,64	2.890.001	0	0	2.890.001,00	2.556.248,39	-333.752,61
70100001 Dienstbezüge(LOGA)	0,00	0	0	0	0,00	0,02	0,02
7011000 Dienstbezüge Beamte	199.894,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70110001 Dienstbezüge Beamte	0,00	189.435	0	0	189.435,00	184.916,36	-4.518,64
7012000 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigte	1.869.228,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70120001 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	2.117.374	0	0	2.117.374,00	1.849.894,25	-267.479,75
7012001 AZ an Personen in ATZ gg Rücks	42.066,45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70190001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	28.601,74	28.601,74
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	118.778,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	140.417	0	0	140.417,00	114.490,23	-25.926,77
70290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	676,92	676,92
7032000 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	375.648,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	427.775	0	0	427.775,00	366.838,95	-60.936,05
70390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	5.792,87	5.792,87
7042000 Beihilfen, Unterstützungsleist.	4.061,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70420001 Beihilfen für Beamte	0,00	15.000	0	0	15.000,00	5.037,05	-9.962,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.264.561,10	8.801.340	0	0	8.801.340,00	6.845.034,84	-1.956.305,16
72150099 Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	0,00	353.000	0	0	353.000,00	19.056,41	-333.943,59

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7215099 Instandhaltungsrückst. Grundst.	12.746,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7216000 Instandhaltung Infrastruktur.	503.060,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72160001 Instandhaltung des Infra- strukturvermögens	0,00	375.000	0	0	375.000,00	297.664,13	-77.335,87
72160002 Instandh. Gemeinschafts- maßnahmen an klass. Straßen	0,00	26.416	0	0	26.416,00	0,00	-26.416,00
72160003 Barrierefreier Umbau Halte- stellen	0,00	280.000	0	0	280.000,00	250.168,89	-29.831,11
72160099 Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000,00	554.561,76	-445.438,24
7216099 Instandhaltungsrück. Infrastr.	607.854,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72321001 Verwaltungskostenerstat- tung an Stadt	0,00	327.700	0	0	327.700,00	327.700,00	0,00
72321002 EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	0,00	213.870	0	0	213.870,00	213.870,00	0,00
72321003 Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	0,00	94.719	0	0	94.719,00	94.719,00	0,00
72321004 Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	0,00	15.800	0	0	15.800,00	13.411,60	-2.388,40
72321006 Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
72321007 Erstatt. an Stadt, Gebühren- ausfall RA	0,00	0	0	0	0,00	24.965,00	24.965,00
7232101 Verw. kosten-Erstatt. an Stadt	335.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232102 EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	188.320,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232103 Erstatt. an Stadt Beihilfe u Pe	103.930,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	15.377,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232106 Erstatt. von AW Stadt Cash Pool	628,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7235600 Erstattung für Auszahlungen an	199.729,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72356001 Erstatt. für Auszahlungen an SWL	0,00	250.000	0	0	250.000,00	372.063,30	122.063,30
7235800 Erstattung an die ALG	5.081,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72358001 Erstatt. für Auszahlungen an ALG	0,00	5.500	0	0	5.500,00	5.100,25	-399,75
72360002 Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	0,00	18.581	0	0	18.581,00	0,00	-18.581,00
7241000 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	87.425,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72410001 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anl.	0,00	122.000	0	0	122.000,00	122.478,35	478,35
72410002 Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	0,00	30.000	0	0	30.000,00	22.444,83	-7.555,17
72410003 Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	0,00	250.000	0	0	250.000,00	191.084,94	-58.915,06
72410004 Unterh. Kläranlagen, Pump- werke, Regenwasserbeh. (Sonder- bauwerke)	0,00	350.000	0	0	350.000,00	237.431,64	-112.568,36
7241001 Bewirtschaft. Verbrauchsmat- er.	16.942,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241002 Bewirtschaft. Chemikalien u. ä.	321.511,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241011 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	479.035,32	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241100 Bewirtschaft. v. Grundstücken	24,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72411001 Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u. ä.	0,00	15.500	0	0	15.500,00	10.949,24	-4.550,76
72412001 Unterhaltung Gebäude GWL	0,00	16.200	0	0	16.200,00	16.814,17	614,17
7241201 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	17.503,36	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241400 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	144.375,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72414001 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	0,00	177.600	0	0	177.600,00	147.353,29	-30.246,71

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.791,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72416001 Bewirtschaft.; Wasser, Wär- me SWL	0,00	471.124	0	0	471.124,00	364.859,04	-106.264,96
72416002 Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	0,00	2.500	0	0	2.500,00	1.193,90	-1.306,10
7241603 Bewirtschaft. Wasser, Wär- me(SWL)	372.333,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242000 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	702.942,64	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72420001 Unterh. / Bewirt. Infrastruk- turvermögen	0,00	905.000	0	0	905.000,00	806.042,31	-98.957,69
72420002 Erneuerung Straßenbe- leuchtung(auch im Zuge von Bau- maßnahmen)	0,00	150.000	0	0	150.000,00	29.359,62	-120.640,38
72420005 Unterh. Vorsorge Starkregen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	1.139,63	-18.860,37
72420006 Ums. Radverkehrsmaßnah- men/Radverkehrskonzept	0,00	30.000	0	0	30.000,00	30.127,70	127,70
72420007 Unterhaltung d. Wirtschafts- wege	0,00	50.000	0	0	50.000,00	1.376,57	-48.623,43
7242002 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	119.181,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242003 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	5.842,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242005 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	38.535,34	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242006 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	13.681,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242007 Unterh. der Wirtschaftswege	6.137,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242100 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	25.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72421001 Reinigungsleistungen Innen- stadt	0,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
7242400 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	1.632.495,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72424001 Unterh. /Bewirt. Infrastruk- turvermögen SBL	0,00	1.875.000	0	0	1.875.000,00	1.742.614,88	-132.385,12
72424002 Straßenreinigung SBL	0,00	200.000	0	0	200.000,00	182.033,08	-17.966,92
72424003 Unterhaltung d. Wanderwe- ge SBL	0,00	10.000	0	0	10.000,00	16.209,13	6.209,13
7242401 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	106.903,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242402 Straßenreinigung SBL	161.693,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242403 Unterh. der Wanderwege SBL	11.256,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242600 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	11.640,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72426001 Unterh. /Bewirt. Infrastruk- turvermögen SWL	0,00	7.500	0	0	7.500,00	544,63	-6.955,37
72426002 Erneuerung Straßenbe- leuchtung SWL(auch im Zuge von Baumaßnahmen)	0,00	200.000	0	0	200.000,00	32.467,21	-167.532,79
72426003 Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	0,00	15.000	0	0	15.000,00	12.318,04	-2.681,96
7242602 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	234.513,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.261,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen	0,00	18.000	0	0	18.000,00	13.012,00	-4.988,00
7251400 Haltung von Fahrzeugen SBL	1.289,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72514001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen SBL	0,00	1.000	0	0	1.000,00	3.409,90	2.409,90
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.150	0	0	1.150,00	0,00	-1.150,00
7270000 Fäkalschlammbefuhr Haus- kläran.	9.102,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72700001 Bes. Verw. - u. Betriebsaus- zahlungen	0,00	500	0	0	500,00	1.468,65	968,65
72700002 Fäkalschlammbefuhr Haus- kläranlagen	0,00	8.000	0	0	8.000,00	27.024,88	19.024,88
72700003 Klärschlambeseitigung Kläranlage	0,00	360.000	0	0	360.000,00	247.648,54	-112.351,46

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7270001 Klärschlammabeseitig. Kläran- lage	309.892,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7270600 Straßenbeleuchtungsvertrag	368.773,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72706001 Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0,00	400.000	0	0	400.000,00	299.185,82	-100.814,18
7281000 Sonstige Sachleistungen	6.437,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0,00	6.163,31	6.163,31
72910002 Fremdwasserbeseitigungs- maßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
72912001 Dienstleistungen GWL Grunderwerb	0,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
7291201 Dienstleist. GWL, Grunder- werb	26.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7291400 Dienstleistungen durch SBL	11.627,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72914001 Dienstleistungen SBL	0,00	19.200	0	0	19.200,00	20.019,20	819,20
72914002 Dienstleistungen SBL Grün- flächenservice	0,00	32.980	0	0	32.980,00	32.980,00	0,00
7291401 Grünflächenservice SBL	32.980,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	3.361.818,01	3.493.150	0	0	3.493.150,00	3.295.823,37	-197.326,63
75110001 Zinsauszahlungen Land	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
75151001 Zinsauszahlungen an Stadt	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
7517000 Zinsauszahl. (Kreditinstitute)	967.807,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75170001 Zinsauszahlungen Kreditin- stitut	0,00	950.000	0	0	950.000,00	772.254,67	-177.745,33
7591000 Kreditbeschaffungskosten	14.770,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0,00	418,70	418,70
7599199 Sonstige Finanzauszahlun- gen; A	2.379.240,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75991991 Auszahlung für die Eigenka- pitalverzinsung an Stadt	0,00	2.523.150	0	0	2.523.150,00	2.523.150,00	0,00
- Transferauszahlungen	277.600,62	297.000	0	0	297.000,00	262.853,36	-34.146,64
73154001 Zuweisungen an SBL	0,00	7.500	0	0	7.500,00	1.810,38	-5.689,62
7315600 Zuweisung an SWL	259.064,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73156001 Zuweisungen an SWL	0,00	259.500	0	0	259.500,00	239.029,20	-20.470,80
7317000 Transferauszahlungen, Zu- weisung	18.535,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	30.000	0	0	30.000,00	22.013,78	-7.986,22
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	2.660,44	2.660,44
79600001 Ungeklärter Zahlungsver- kehr - UZA	0,00	0	0	0	0,00	2.660,44	2.660,44
- Sonstige Auszahlungen	2.425.727,66	2.561.421	0	0	2.561.421,00	2.324.873,53	-236.547,47
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	81,31	81,31
7412000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	7.385,09	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74120001 Besondere AZ für Beschäf- tigte	0,00	0	0	0	0,00	-141,66	-141,66
74120002 Aus- und Fortbildung	0,00	22.000	0	0	22.000,00	7.893,25	-14.106,75
74120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	9.350	0	0	9.350,00	12.585,66	3.235,66
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	5.542,37	5.542,37
7412001 Aus- und Fortbildung	18.123,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7412600 Jobticket von SWL	987,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74126001 Jobticket von SWL	0,00	1.300	0	0	1.300,00	1.281,60	-18,40
7422000 Mieten und Pachten	1.628,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74220001 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	1.700,00	1.478,43	-221,57
7422200 Mieten an die GWL	66.580,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74222001 Mieten an die GWL	0,00	71.402	0	0	71.402,00	71.402,00	0,00
74222002 Nebenkosten an die GWL	0,00	32.000	0	0	32.000,00	21.376,99	-10.623,01
7422202 Nebenkosten an die GWL	26.114,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7422800 Pacht für die Anlagen der ALG	2.032.244,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74228001 Pacht baul. u. betriebl. Anla- gen ALG	0,00	1.947.998	0	0	1.947.998,00	1.923.443,46	-24.554,54
7429000 Sonst. Ausz. Rechte u. Dienste	148.525,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74290002 Abwasserabgabe, Eintlg. Kläranlage staatl. Gewässer	0,00	300.000	0	0	300.000,00	116.756,48	-183.243,52
7431000 Geschäftsauszahlungen	18.524,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	57.710	0	0	57.710,00	71.798,12	14.088,12
74310002 Abwasserkataster u. Unter- suchungen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	7.074,01	-12.925,99
74310003 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	319,37	-4.680,63
7431001 Geschäftsauszahlungen	22.010,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74310099 Geringwertige Wirtschafts- güter	0,00	6.000	0	0	6.000,00	1.080,96	-4.919,04
7431100 Geschäftsauszahlung Post- stelle	7.346,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74311001 Poststelle (Büromaterial, Porto u. ä.)	0,00	7.500	0	0	7.500,00	6.241,09	-1.258,91
7441000 Steuern, Versicher., Scha- densf.	72.229,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	75.000	0	0	75.000,00	61.304,41	-13.695,59
7441001 Umsatzsteuerzahllast Finanz- amt	4.026,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74420001 Umsatzsteuer	0,00	4.141	0	0	4.141,00	2.616,13	-1.524,87
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	320	0	0	320,00	12.739,55	12.419,55
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.939.385,03	18.042.912	0	0	18.042.912,00	15.287.493,93	-2.755.418,07
= Saldo der laufender Verwaltungstätig- keit	4.400.365,92	2.356.586	0	0	2.356.586,00	5.348.022,16	2.991.436,16
+ Zuwendungen für Investitionen	2.842.793,36	5.605.540	0	0	5.605.540,00	2.965.562,57	-2.639.977,43
6811000. Investitionszuwend. vom Land	2.353.302,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.405.540	0	0	4.405.540,00	1.919.068,00	-2.486.472,00
68110002 Allgemeine Investitionspau- schale	0,00	400.000	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
6811001 Allgem. Investitionspauschale	400.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6812000. Investitionszuw. v. Gemein- den	51.148,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	145.000	0	0	145.000,00	0,00	-145.000,00
68150001 InvestitionsZW v. verb. UN, Beteiligg., SV	0,00	570.000	0	0	570.000,00	374.326,89	-195.673,11
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	85.000	0	0	85.000,00	272.167,68	187.167,68
6817001. Investitionszuw. v. Unter- nehm.	38.342,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
6821001 Einz. aus Veräußer. v. Grund- stü.	1.506,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	2.081.044,08	2.727.500	0	0	2.727.500,00	1.179.804,22	-1.547.695,78
6881000 Beiträge und ähnliche Entgel- te	948.515,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68810001 Beiträge u. ä. Entgelte KAG	0,00	1.162.500	0	0	1.162.500,00	27.771,00	-1.134.729,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
68810002 Beiträge u. ä. Entgelte BauGB	0,00	1.165.000	0	0	1.165.000,00	709.946,22	-455.053,78
68810004 Beiträge u. ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
68810005 Stellplatzabläse	0,00	0	0	0	0,00	442.087,00	442.087,00
6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.768,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6881100. Beiträge BauGB Straße	1.101.359,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6881101. Beiträge KAG Straße	5.400,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.343,44	8.333.040	0	0	8.333.040,00	4.192.797,29	-4.140.242,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.662,00	155.000	0	0	155.000,00	262.990,79	107.990,79
7821000. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	80.662,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	155.000	0	0	155.000,00	262.990,79	107.990,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.035.853,46	16.295.000	0	0	16.295.000,00	8.980.588,16	-7.314.411,84
7852100. Straßenbau	1.325.052,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78521001 Straßenbau	0,00	7.395.000	0	0	7.395.000,00	4.638.659,34	-2.756.340,66
7852101. Straßenbau	2.356.287,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7852200. Kanalbau	4.312.315,17	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78522001 Kanalbau	0,00	5.805.000	0	0	5.805.000,00	4.109.502,61	-1.695.497,39
7852300. Wasserbau	1.042.197,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78523001 Gewässerausbau	0,00	3.095.000	0	0	3.095.000,00	232.426,21	-2.862.573,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.679,86	2.500	0	0	2.500,00	21.527,28	19.027,28
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	2.500,00	21.527,28	19.027,28
7831001. Vermögen mit Auftrag	5.473,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.206,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
78450001 AZ f. d. Erwerb v. Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.123.195,32	16.618.500	0	0	16.618.500,00	9.265.106,23	-7.353.393,77
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.197.851,88	-8.285.460	0	0	-8.285.460,00	-5.072.308,94	3.213.151,06
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.514,04	-5.928.874	0	0	-5.928.874,00	275.713,22	6.204.587,22
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.368.300,77	5.000.000	0	0	5.000.000,00	8.281.934,71	3.281.934,71
69270001 Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	0,00	5.000.000	0	0	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
6927100 Einz. aus Krediten für Invest.	26.368.300,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69271001 Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	0,00	0	0	0	0,00	8.281.934,71	8.281.934,71
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.831.367,62	3.511.000	0	0	3.511.000,00	11.625.436,53	8.114.436,53
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	0,00	3.511.000	0	0	3.511.000,00	11.425.436,53	7.914.436,53
7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	21.831.367,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst. incl. Bereich	0,00	0	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.536.933,15	1.489.000	0	0	1.489.000,00	-3.343.501,82	-4.832.501,82
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.739.447,19	-4.439.874	0	0	-4.439.874,00	-3.067.788,60	1.372.085,40
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.846.902,76	0	0	-1.107.456	-1.107.455,57	-1.107.455,57	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.846.902,76	0	0	-1.107.456	-1.107.455,57	-1.107.455,57	0,00
= Liquide Mittel	-1.107.455,57	-4.439.874	0	-1.107.456	-5.547.329,57	-4.175.244,17	1.372.085,40

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0109 **Allgemeine Verwaltung**
Produkt 010901 **Allgemeine Verwaltung**



Aufgabe

Rein internes Produkt zur Abbildung notwendiger kassentechnischer Vorgänge.

Zielgruppe

SEL

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ordentliche Erträge	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ordentliches Ergebnis	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ergebnis	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	672,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	672,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15
- Personalauszahlungen	-70,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-70,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	742,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15
= Saldo Sonstige Investition	742,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	742,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1103 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 110301 **Abwasserbeseitigung**



Aufgabe

Sammeln und Ableiten des Abwassers
 Betrieb der Zentralkläranlage und Sonderbauwerke
 Planung und Neubau, Reinigung und Unterhaltung des Kanalnetzes
 Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen
 Überwachung der Einleiter
 Fäkalschlamm Entsorgung
 Kalkulation und Erhebung der Kanalanschlussbeiträge
 Abwicklung von Erschließungsbeiträgen
 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Einhaltung / signifikante Unterschreitung der Überwachungswerte der wasserrechtl. Erlaubnis der Zentralkläranlage. Die Werte gelten auch als eingehalten, wenn in 5 aufeinander folgenden Untersuchg. die Werte 4mal eingehalten wurden (gesetzl. Regelung).					
Einhaltung/signifikante Unterschreitung Überwachungswerte	%	100	100	100	0
-					
Umbau der Festbett- und Filtrationsanlage (Deamonifikation und Spurenstoffelimination auf der Zentralkläranlage) bis Ende 2021.					
Umbaufortschritt	%	-	60	50	-10
-					
Inbetriebnahme der Festbett- und Filtrationsanlage bis Ende 2022.					
Erfolgreiche Inbetriebnahme der Ozonung	%	-	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-82,53	-62,82	-45,16	17,66

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Jahresabwassermenge	m³	5.541.474	6.250.000	4.725.014	-1.524.986

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.520,63	400.000	0	0	400.000,00	345.377,51	-54.622,49
+ Sonstige Transfererträge	11.527.159,96	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.673.374,93	242.624,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.284,67	450.000	0	0	450.000,00	1.621.485,66	1.171.485,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,15	1.200	0	0	1.200,00	779,97	-420,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	322,90	322,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	225.497,98	5.000	0	0	5.000,00	203.502,07	198.502,07
+ Aktivierte Eigenleistungen	97.853,22	120.000	0	0	120.000,00	58.069,35	-61.930,65
= Ordentliche Erträge	13.757.239,61	12.406.950	0	0	12.406.950,00	13.902.912,39	1.495.962,39

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalaufwendungen	1.876.095,05	2.038.263	0	0	2.038.263,00	1.802.097,82	-236.165,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.828.472,90	3.271.498	0	0	3.271.498,00	3.918.023,27	646.525,27
- Bilanzielle Abschreibungen	2.868.264,33	2.950.000	0	0	2.950.000,00	2.920.069,18	-29.930,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597.722,52	2.490.730	0	0	2.490.730,00	2.804.819,46	314.089,46
= Ordentliche Aufwendungen	11.170.554,80	10.750.491	0	0	10.750.491,00	11.445.009,73	694.518,73
= Ordentliches Ergebnis	2.586.684,81	1.656.459	0	0	1.656.459,00	2.457.902,66	801.443,66
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.586.684,81	1.656.459	0	0	1.656.459,00	2.457.902,66	801.443,66
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	12.442,15	12.442,15
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	12.442,15	12.442,15
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.586.684,81	1.656.459	0	0	1.656.459,00	2.470.344,81	813.885,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.155.932,25	1.241.024	0	0	1.241.024,00	1.156.007,40	-85.016,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	322.720,00	290.524	0	0	290.524,00	290.524,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	833.212,25	950.500	0	0	950.500,00	865.483,40	-85.016,60
= Ergebnis	3.419.897,06	2.606.959	0	0	2.606.959,00	3.335.828,21	728.869,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.669,63	50.000	0	0	50.000,00	-18.015,76	-68.015,76
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.763.318,29	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.749.909,96	319.159,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.568,00	1.200	0	0	1.200,00	779,97	-420,03
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.247,97	5.000	0	0	5.000,00	203.630,42	198.630,42
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.807.667,89	11.486.950	0	0	11.486.950,00	11.936.304,59	449.354,59
- Personalauszahlungen	1.903.634,88	2.038.263	0	0	2.038.263,00	1.802.730,08	-235.532,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.486.998,64	4.271.498	0	0	4.271.498,00	3.445.577,86	-825.920,14
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.379.240,00	2.523.150	0	0	2.523.150,00	2.523.150,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.372.543,06	2.490.630	0	0	2.490.630,00	2.260.095,21	-230.534,79
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.142.416,58	11.323.541	0	0	11.323.541,00	10.031.553,15	-1.291.987,85
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665.251,31	163.409	0	0	163.409,00	1.904.751,44	1.741.342,44
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	85.000	0	0	85.000,00	262.209,78	177.209,78
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	948.515,22	400.000	0	0	400.000,00	26.271,00	-373.729,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.515,22	485.000	0	0	485.000,00	288.480,78	-196.519,22
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	5.000	0	0	5.000,00	5.560,01	560,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312.315,17	5.805.000	0	0	5.805.000,00	4.109.502,61	-1.695.497,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312.315,17	5.810.000	0	0	5.810.000,00	4.115.062,62	-1.694.937,38
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.363.799,95	-5.325.000	0	0	-5.325.000,00	-3.826.581,84	1.498.418,16
= Saldo Sonstige Investition	-1.698.548,64	-5.161.591	0	0	-5.161.591,00	-1.921.830,40	3.239.760,60
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.698.548,64	-5.161.591	0	0	-5.161.591,00	-1.921.830,40	3.239.760,60

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
110301-K08000001 Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.297,11	650.000	0	0	650.000,00	779.268,97	129.268,97
= Saldo 110301-K08000001	-595.297,11	-650.000	0	0	-650.000,00	-779.268,97	-129.268,97
110301-K08000002 Erneuerung von Kanälen nach der SöwV-Kan							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.877,34	800.000	0	0	800.000,00	573.934,73	-226.065,27
= Saldo 110301-K08000002	-65.877,34	-800.000	0	0	-800.000,00	-573.934,73	226.065,27
110301-K08000003 Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo 110301-K08000003	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00
110301-K08000004 Grunderwerb und Durchleitungsrechte							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.703,57	5.000	0	0	5.000,00	5.560,01	560,01
= Saldo 110301-K08000004	-100.703,57	-5.000	0	0	-5.000,00	-5.560,01	-560,01
110301-K08000018 Erschließung weiterer Wohngebiete							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	20.000	0	0	20.000,00	6.080,70	-13.919,30
= Saldo 110301-K08000018	-31.000,00	-20.000	0	0	-20.000,00	-6.080,70	13.919,30
110301-K08000042 Dünnebieberstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.505,68	1.505,68
= Saldo 110301-K08000042	0,00	0	0	0	0,00	-1.505,68	-1.505,68
110301-K08000046 Gewerbegebiet Schratwege (Drechslerstraße u. a.)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	262.209,78	262.209,78
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.468,84	0	0	0	0,00	1.143,44	1.143,44

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo 110301-K08000046	-299.468,84	0	0	0	0,00	261.066,34	261.066,34
110301-K08000057 Weißer Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.191,77	50.000	0	0	50.000,00	113.048,47	63.048,47
= Saldo 110301-K08000057	-126.191,77	-50.000	0	0	-50.000,00	-113.048,47	-63.048,47
110301-K10000015 Hinter den Pösten, MWK iVm Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	4.969,21	4.969,21
= Saldo 110301-K10000015	0,00	0	0	0	0,00	-4.969,21	-4.969,21
110301-K10000017 Wasserstraße, MWK							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.271,17	2.271,17
= Saldo 110301-K10000017	0,00	0	0	0	0,00	-2.271,17	-2.271,17
110301-K10000019 Kanalbau Wasserfurche MWK							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	0	0	285.000,00	219.789,49	-65.210,51
= Saldo 110301-K10000019	0,00	-285.000	0	0	-285.000,00	-219.789,49	65.210,51
110301-K11000001 Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo 110301-K11000001	-6.125,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
110301-K12000015 Wilmersiek i. V. m. Straße, Vogelsang bis Pöstenweg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.571,46	0	0	0	0,00	125.823,35	125.823,35
= Saldo 110301-K12000015	-16.571,46	0	0	0	0,00	-125.823,35	-125.823,35
110301-K12000017 Sommerhäuschenweg i. V. m. Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.731,05	80.000	0	0	80.000,00	92.980,97	12.980,97
= Saldo 110301-K12000017	-246.731,05	-80.000	0	0	-80.000,00	-92.980,97	-12.980,97
110301-K13000010 Breite Straße (Orpingstraße bis Langenbrücker Tor)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.325,71	0	0	0	0,00	2.108,54	2.108,54
= Saldo 110301-K13000010	-74.325,71	0	0	0	0,00	-2.108,54	-2.108,54
110301-K13000012 Grevenmarsch, Sanierung MW-Sammler							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.688,85	300.000	0	0	300.000,00	195.165,44	-104.834,56
= Saldo 110301-K13000012	-16.688,85	-300.000	0	0	-300.000,00	-195.165,44	104.834,56
110301-K14000001 Grünstraße i. V. m. Straßen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	0	0	260.000,00	20.716,52	-239.283,48
= Saldo 110301-K14000001	0,00	-260.000	0	0	-260.000,00	-20.716,52	239.283,48
110301-K14000002 Hornscher Weg i. V. m. Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.314,95	50.000	0	0	50.000,00	89.775,70	39.775,70
= Saldo 110301-K14000002	-523.314,95	-50.000	0	0	-50.000,00	-89.775,70	-39.775,70
110301-K14000003 Regenstorstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	10.000,00	-40.000,00
= Saldo 110301-K14000003	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-10.000,00	40.000,00
110301-K14000004 Leeser Weg, MWK							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.071,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K14000004	6.071,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K15000003 Elisenweg MWK einschl. Vermaschung Herforder Str.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K15000003	-805,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K15000004 Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i. V. m. Straßenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	957,23	957,23

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo 110301-K15000004	0,00	0	0	0	0,00	-957,23	-957,23
110301-K15000006 Sauerstraße MWK (Mittelstraße) i. V. m. Straßenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.486,17	1.486,17
= Saldo 110301-K15000006	0,00	0	0	0	0,00	-1.486,17	-1.486,17
110301-K15000007 Senefelder Straße MWK i. V. m. Straßenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0	0	0	0,00	9.639,53	9.639,53
= Saldo 110301-K15000007	-64.000,00	0	0	0	0,00	-9.639,53	-9.639,53
110301-K15000015 Mittelstraße II.-IV. BA							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.752,46	0	0	0	0,00	1.452,68	1.452,68
= Saldo 110301-K15000015	-617.752,46	0	0	0	0,00	-1.452,68	-1.452,68
110301-K16000001 Hinter dem Friedhof							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	26.271,00	26.271,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.779,15	0	0	0	0,00	28.194,10	28.194,10
= Saldo 110301-K16000001	-255.779,15	0	0	0	0,00	-1.923,10	-1.923,10
110301-K16000002 Hornscher Kamp							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	215.000,00	160.373,83	-54.626,17
= Saldo 110301-K16000002	0,00	-215.000	0	0	-215.000,00	-160.373,83	54.626,17
110301-K16000003 Braker Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	190.000,00	202.823,18	12.823,18
= Saldo 110301-K16000003	0,00	-190.000	0	0	-190.000,00	-202.823,18	-12.823,18
110301-K16000004 Alter Knick							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	5.546,10	5.546,10
= Saldo 110301-K16000004	0,00	0	0	0	0,00	-5.546,10	-5.546,10
110301-K16000007 Schubertstraße u. Slavertrift westl. Teil							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.172,25	50.000	0	0	50.000,00	137.979,54	87.979,54
= Saldo 110301-K16000007	-695.172,25	-50.000	0	0	-50.000,00	-137.979,54	-87.979,54
110301-K16000010 Hanken-Jüsken-Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	4.262,83	4.262,83
= Saldo 110301-K16000010	0,00	0	0	0	0,00	-4.262,83	-4.262,83
110301-K16000012 RÜ Finkenweg bis RÜ Topehlenweg (Brasseler)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	85.000,00	0,00	-85.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770.000	0	0	770.000,00	356.404,76	-413.595,24
= Saldo 110301-K16000012	0,00	-685.000	0	0	-685.000,00	-356.404,76	328.595,24
110301-K16000013 Detmolder Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0	0	290.000,00	0,00	-290.000,00
= Saldo 110301-K16000013	0,00	-290.000	0	0	-290.000,00	0,00	290.000,00
110301-K16000014 Baugebiet Lüttfeld Erschließung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K16000014	-1.915,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K17000001 Erschließung IG Lieme-West							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	170.000,00	0,00	-170.000,00
= Saldo 110301-K17000001	0,00	-170.000	0	0	-170.000,00	0,00	170.000,00
110301-K17000002 Innovationscampus Hochschule OWL							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.108,92	1.400.000	0	0	1.400.000,00	928.443,69	-471.556,31
= Saldo 110301-K17000002	-93.108,92	-1.400.000	0	0	-1.400.000,00	-928.443,69	471.556,31

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
110301-K17000006 Salzufler Straße RW							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.983,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K17000006	-58.983,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K18000002 Sportplatz Vogelsang RWK							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.914,09	0	0	0	0,00	30.827,84	30.827,84
= Saldo 110301-K18000002	-345.914,09	0	0	0	0,00	-30.827,84	-30.827,84
110301-K19000001 Erschließung Spielplatz Kuckuckungsweg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.659,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K19000001	-82.659,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K19000002 Baugebiet Am Lehnslund							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	150.000,00	0,00	-150.000,00
= Saldo 110301-K19000002	0,00	-150.000	0	0	-150.000,00	0,00	150.000,00
110301-K20000004 Luherheide							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.528,75	2.528,75
= Saldo 110301-K20000004	0,00	0	0	0	0,00	-2.528,75	-2.528,75
110301-Z99999999 Abwasserbeseitigung-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
= Saldo 110301-Z99999999	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.515,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	948.515,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.363.799,95	-5.325.000	0	0	-5.325.000,00	-3.826.581,84	1.498.418,16

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	27,62	29,12	29,12	0,00

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1103 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 110302 **Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich**



Aufgabe

Weitere Leistungen, die als Annex zur hoheitlichen Tätigkeit anfallen könnten, im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	0,00	0,01	-0,11	-0,12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.616,71	11.000	0	0	11.000,00	16.000,14	5.000,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,08	0	0	0	0,00	1,39	1,39
= Ordentliche Erträge	14.617,79	11.000	0	0	11.000,00	16.001,53	5.001,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638,75	11.451	0	0	11.451,00	10.823,52	-627,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	10	0	0	10,00	804,94	794,94
= Ordentliche Aufwendungen	14.642,75	11.461	0	0	11.461,00	11.628,46	167,46
= Ordentliches Ergebnis	-24,96	-461	0	0	-461,00	4.373,07	4.834,07
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,96	-461	0	0	-461,00	4.373,07	4.834,07
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24,96	-461	0	0	-461,00	4.373,07	4.834,07
= Ergebnis	-24,96	-461	0	0	-461,00	4.373,07	4.834,07

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.452,10	11.000	0	0	11.000,00	17.940,67	6.940,67
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.125,90	4.141	0	0	4.141,00	2.802,13	-1.338,87
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.578,00	15.141	0	0	15.141,00	20.742,80	5.601,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.704,70	11.451	0	0	11.451,00	13.197,31	1.746,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.026,99	4.151	0	0	4.151,00	3.415,07	-735,93
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.731,69	15.602	0	0	15.602,00	16.612,38	1.010,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.846,31	-461	0	0	-461,00	4.130,42	4.591,42
= Saldo Sonstige Investition	8.846,31	-461	0	0	-461,00	4.130,42	4.591,42
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.846,31	-461	0	0	-461,00	4.130,42	4.591,42

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe 1201 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt 120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**



Aufgabe

Bau und Unterhaltung der Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken
 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 Bau und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen
 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge kalkulieren und erheben
 Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
 Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung aus außerordentlichen Anlässen
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
 Akquirierung und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermitteln

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Fertigstellung des Begaauparks zwischen Langenbrücker Tor und Begabrücke „Regentorplatz“					
Fertigstellung Begaaupark westlicher Teil	%	–	100	20	-80
Fertigstellung Begaaupark östlicher Teil	%	–	–	–	–
-					
Ausführungsreife Planung der historischen Tweten zur Mittelstraße bis Ende 2023.					
Planungsunterlagen für Ausschreibung	%	–	–	–	–
-					
Umsetzung des Straßen- und Wegebauaus im Plangebiet Innovation Campus Lemgo bis Ende 2024.					
Umsetzung Straßen- und Wegebauaus	%	0	20	20	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-13,65	9,98	-19,91	-29,89

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.754,43	708.586	0	0	708.586,00	769.332,29	60.746,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.422,94	928.375	0	0	928.375,00	929.439,04	1.064,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100,64	10.535	0	0	10.535,00	19.547,81	9.012,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386.611,21	7.525.000	0	0	7.525.000,00	7.545.684,76	20.684,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	320.531,23	320.045	0	0	320.045,00	328.936,57	8.891,57
+ Aktivierte Eigenleistungen	123.592,26	120.000	0	0	120.000,00	89.338,17	-30.661,83
= Ordentliche Erträge	9.518.012,71	9.612.541	0	0	9.612.541,00	9.682.278,64	69.737,64
- Personalaufwendungen	564.496,67	681.124	0	0	681.124,00	573.121,23	-108.002,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.559,72	3.571.379	0	0	3.571.379,00	2.834.986,44	-736.392,56
- Bilanzielle Abschreibungen	3.595.216,00	3.850.000	0	0	3.850.000,00	3.632.468,15	-217.531,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.231,02	59.816	0	0	59.816,00	55.830,88	-3.985,12
= Ordentliche Aufwendungen	7.179.503,41	8.162.319	0	0	8.162.319,00	7.096.406,70	-1.065.912,30
= Ordentliches Ergebnis	2.338.509,30	1.450.222	0	0	1.450.222,00	2.585.871,94	1.135.649,94

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Finanzergebnis	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.338.509,30	1.435.222	0	0	1.435.222,00	2.585.871,94	1.150.649,94
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	3.176,31	3.176,31
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	3.176,31	3.176,31
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.338.509,30	1.435.222	0	0	1.435.222,00	2.589.048,25	1.153.826,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.943,25	1.849.419	0	0	1.849.419,00	1.764.402,40	-85.016,60
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772.943,25	-1.849.419	0	0	-1.849.419,00	-1.764.402,40	85.016,60
= Ergebnis	565.566,05	-414.197	0	0	-414.197,00	824.645,85	1.238.842,85

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.128,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,15	11.375	0	0	11.375,00	11.971,66	596,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.579,51	10.535	0	0	10.535,00	21.358,05	10.823,05
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.401.620,63	7.525.000	0	0	7.525.000,00	7.548.923,52	23.923,52
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	340,00	350	0	0	350,00	340,00	-10,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.448.323,09	7.547.260	0	0	7.547.260,00	7.582.593,23	35.333,23
- Personalauszahlungen	545.569,99	681.124	0	0	681.124,00	604.660,88	-76.463,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.512.092,04	3.571.379	0	0	3.571.379,00	2.819.656,73	-751.722,27
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.930,52	59.716	0	0	59.716,00	48.713,00	-11.003,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.101.592,55	4.327.219	0	0	4.327.219,00	3.473.030,61	-854.188,39
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.346.730,54	3.220.041	0	0	3.220.041,00	4.109.562,62	889.521,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.373.085,66	3.032.540	0	0	3.032.540,00	2.063.352,79	-969.187,21
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	1.506,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.132.528,86	2.327.500	0	0	2.327.500,00	1.153.533,22	-1.173.966,78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.120,52	5.360.040	0	0	5.360.040,00	3.264.316,51	-2.095.723,49
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	78.373,76	80.000	0	0	80.000,00	155.682,84	75.682,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681.340,54	7.395.000	0	0	7.395.000,00	4.638.659,34	-2.756.340,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	6.679,86	2.500	0	0	2.500,00	21.527,28	19.027,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766.394,16	7.477.500	0	0	7.477.500,00	4.815.869,46	-2.661.630,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.259.273,64	-2.117.460	0	0	-2.117.460,00	-1.551.552,95	565.907,05
= Saldo Sonstige Investition	2.087.456,90	1.102.581	0	0	1.102.581,00	2.558.009,67	1.455.428,67
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.087.456,90	1.102.581	0	0	1.102.581,00	2.558.009,67	1.455.428,67

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S08000011 Stönebrink							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.834,58	1.834,58
= Saldo 120101-S08000011	0,00	0	0	0	0,00	1.834,58	1.834,58
120101-S08000025 Anlagen des Radverkehrs							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo 120101-S08000025	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
120101-S08000045 Hockefeldtwete							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,90	0	0	0	0,00	942,70	942,70
= Saldo 120101-S08000045	2.150,90	0	0	0	0,00	942,70	942,70
120101-S08000057 Weißer Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.658,29	75.000	0	0	75.000,00	106.042,90	31.042,90
= Saldo 120101-S08000057	-220.658,29	-75.000	0	0	-75.000,00	-106.042,90	-31.042,90
120101-S08000100 Vorsorge Starkregen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	133.859,16	128.859,16
= Saldo 120101-S08000100	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	-133.859,16	-128.859,16
120101-S09000001 Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.373,76	80.000	0	0	80.000,00	156.359,45	76.359,45

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo 120101-S09000001	-78.373,76	-80.000	0	0	-80.000,00	-156.359,45	-76.359,45
120101-S09000013 Pöstenweg, Endausbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.222,52	0	0	0	0,00	5.726,70	5.726,70
= Saldo 120101-S09000013	749.222,52	0	0	0	0,00	5.726,70	5.726,70
120101-S09000020 Gewerbegebiet Schratwege, Drechslerstr. u. a.							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.377,08	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.043,90	0	0	0	0,00	19.733,93	19.733,93
= Saldo 120101-S09000020	-205.666,82	0	0	0	0,00	-19.733,93	-19.733,93
120101-S09100003 Südring III. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.600	0	0	145.600,00	0,00	-145.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738,70	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Saldo 120101-S09100003	-4.738,70	25.600	0	0	25.600,00	0,00	-25.600,00
120101-S10000001 Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.082,67	0	0	0	0,00	251.390,67	251.390,67
= Saldo 120101-S10000001	142.082,67	0	0	0	0,00	251.390,67	251.390,67
120101-S10000012 Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.505,00	224.000	0	0	224.000,00	224.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.746,13	470.000	0	0	470.000,00	40.312,65	-429.687,35
= Saldo 120101-S10000012	171.758,87	-246.000	0	0	-246.000,00	183.687,35	429.687,35
120101-S10000025 Stiller Winkel							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S10000025	3.350,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
120101-S11000001 Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.207,81	45.000	0	0	45.000,00	47.397,03	2.397,03
= Saldo 120101-S11000001	-35.207,81	-45.000	0	0	-45.000,00	-47.397,03	-2.397,03
120101-S11000013 Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	5.428,80	-44.571,20
= Saldo 120101-S11000013	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-5.428,80	44.571,20
120101-S11000015 Wasserfurche							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388,73	600.000	0	0	600.000,00	489.043,12	-110.956,88
= Saldo 120101-S11000015	-1.388,73	-600.000	0	0	-600.000,00	-489.043,12	110.956,88
120101-S12000012 Durchlässe in Stadtstr. +Wirtschaftsw. , Erneuerung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.601,52	75.000	0	0	75.000,00	0,00	-75.000,00
= Saldo 120101-S12000012	-32.601,52	-75.000	0	0	-75.000,00	0,00	75.000,00
120101-S12000015 Hinter den Pösten i. V. m. Kanal							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.413,68	0	0	0	0,00	4.327,35	4.327,35
= Saldo 120101-S12000015	-10.413,68	0	0	0	0,00	-4.327,35	-4.327,35
120101-S12000016 Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i. V. m. Kanal							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	575.000	0	0	575.000,00	446.735,98	-128.264,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.678,17	0	0	0	0,00	114.679,28	114.679,28
= Saldo 120101-S12000016	-9.678,17	575.000	0	0	575.000,00	332.056,70	-242.943,30
120101-S12000017 Sommerhäuschenweg i. V. m. Kanal							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0	0	310.000,00	0,00	-310.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198,72	220.000	0	0	220.000,00	150.377,26	-69.622,74
= Saldo 120101-S12000017	-3.198,72	90.000	0	0	90.000,00	-150.377,26	-240.377,26

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S12000018 Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	5.428,80	-44.571,20
= Saldo 120101-S12000018	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-5.428,80	44.571,20
120101-S12000021 Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad einschl. Leuchte							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.035,59	1.035,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	745,54	745,54
= Saldo 120101-S12000021	0,00	0	0	0	0,00	290,05	290,05
120101-S13000003 Dünnebieberstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.505,68	1.505,68
= Saldo 120101-S13000003	0,00	0	0	0	0,00	-1.505,68	-1.505,68
120101-S13000004 Wasserstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.448,73	1.448,73
= Saldo 120101-S13000004	0,00	0	0	0	0,00	-1.448,73	-1.448,73
120101-S13000009 Sanierung Lüttfeld/Liebigstraße, Umfeld Schulen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.148,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S13000009	51.148,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
120101-S13000011 Lüttfeld							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.931,67	0	0	0	0,00	1.260,14	1.260,14
= Saldo 120101-S13000011	-17.931,67	100.000	0	0	100.000,00	-1.260,14	-101.260,14
120101-S13000014 Langenbrücker Tor, II. BA, Ufer-/Stadteingangsgest							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.590,21	0	0	0	0,00	225,06	225,06
= Saldo 120101-S13000014	-35.590,21	0	0	0	0,00	-225,06	-225,06
120101-S13000015 Mittelstraße I. BA, Städtebauförderung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S13000015	-5.829,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
120101-S14000002 Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.926,01	100.000	0	0	100.000,00	46.690,86	-53.309,14
= Saldo 120101-S14000002	-474.926,01	-100.000	0	0	-100.000,00	-46.690,86	53.309,14
120101-S15000002 Rosenstraße i. V. m. MittelstraßeStraßenerneuerung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	957,23	957,23
= Saldo 120101-S15000002	0,00	0	0	0	0,00	-957,23	-957,23
120101-S15000003 Sauerstraße i. V. m. MittelstraßeStraßenerneuerung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.602,17	1.602,17
= Saldo 120101-S15000003	0,00	0	0	0	0,00	-1.602,17	-1.602,17
120101-S15000005 Drosselweg Straßenendausbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.526,74	0	0	0	0,00	2.280,00	2.280,00
= Saldo 120101-S15000005	119.526,74	0	0	0	0,00	2.280,00	2.280,00
120101-S15000006 Schlosserstraße Straßenendausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	0	0	485.000,00	342.930,79	-142.069,21
= Saldo 120101-S15000006	0,00	-485.000	0	0	-485.000,00	-342.930,79	142.069,21
120101-S15000007 Drechslerstraße Straßenendausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	465.000	0	0	465.000,00	285.584,78	-179.415,22
= Saldo 120101-S15000007	0,00	-465.000	0	0	-465.000,00	-285.584,78	179.415,22

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S15000010 Senefelder Straße Straßenendausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00	0	0	0	0,00	6.013,05	6.013,05
= Saldo 120101-S15000010	-79.000,00	0	0	0	0,00	-6.013,05	-6.013,05
120101-S15000011 Gutenbergstraße Endausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	8.950,59	8.950,59
= Saldo 120101-S15000011	0,00	0	0	0	0,00	-8.950,59	-8.950,59
120101-S15000013 Mittelstr. einschl. Nebenstr.-Planungen z. Ausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.600,00	0	0	0	0,00	11.900,00	11.900,00
= Saldo 120101-S15000013	-53.600,00	0	0	0	0,00	-11.900,00	-11.900,00
120101-S15000015 Mittelstraße II.-IV. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.210,00	1.929.210	0	0	1.929.210,00	267.310,00	-1.661.900,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.086,18	350.000	0	0	350.000,00	317.510,12	-32.489,88
= Saldo 120101-S15000015	-318.876,18	1.579.210	0	0	1.579.210,00	-50.200,12	-1.629.410,12
120101-S16000001 Hinter dem Friedhof							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S16000001	-2.777,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
120101-S16000002 Hornscher Kamp							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185,24	310.000	0	0	310.000,00	177.547,95	-132.452,05
= Saldo 120101-S16000002	-3.185,24	-310.000	0	0	-310.000,00	-177.547,95	132.452,05
120101-S16000003 Braker Weg							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	388.130	0	0	388.130,00	127.800,00	-260.330,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,89	650.000	0	0	650.000,00	382.701,52	-267.298,48
= Saldo 120101-S16000003	-5.997,89	-261.870	0	0	-261.870,00	-254.901,52	6.968,48
120101-S16000004 Alter Knick							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.285,00	0	0	0	0,00	3.896,42	3.896,42
= Saldo 120101-S16000004	-9.285,00	0	0	0	0,00	-3.896,42	-3.896,42
120101-S16000007 Schubertstraße							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	75.000,00	0,00	-75.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.625,94	10.000	0	0	10.000,00	16.171,99	6.171,99
= Saldo 120101-S16000007	-59.625,94	65.000	0	0	65.000,00	-16.171,99	-81.171,99
120101-S16000010 Hanken-Jüsken-Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	7.358,85	7.358,85
= Saldo 120101-S16000010	0,00	0	0	0	0,00	-7.358,85	-7.358,85
120101-S16000014 Kleiner Schratweg Endausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 120101-S16000014	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	0,00	50.000,00
120101-S16000015 Im Winkel Straßenendausbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo 120101-S16000015	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
120101-S16000016 Baugebiet Lüttfeld Erschließung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.876,50	0	0	0	0,00	54.795,63	54.795,63
= Saldo 120101-S16000016	-183.876,50	0	0	0	0,00	-54.795,63	-54.795,63
120101-S16000017 Isringhausen Neubau der LSA							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.412,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S16000017	-8.412,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S16000100 Vermögensgegenstände							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,62	0	0	0	0,00	24.850,00	24.850,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.473,20	2.500	0	0	2.500,00	40.011,43	37.511,43
= Saldo 120101-S16000100	-4.130,58	-2.500	0	0	-2.500,00	-15.161,43	-12.661,43
120101-S17000001 Erschließung IG Lieme-West							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 120101-S17000001	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	0,00	50.000,00
120101-S17000002 Innovationcampus Hochschule OWL							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.100,00	908.100	0	0	908.100,00	908.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.379,99	1.500.000	0	0	1.500.000,00	367.164,53	-1.132.835,47
= Saldo 120101-S17000002	-120.279,99	-591.900	0	0	-591.900,00	540.935,47	1.132.835,47
120101-S17000003 Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.332,22	50.000	0	0	50.000,00	160.943,01	110.943,01
= Saldo 120101-S17000003	-222.332,22	-50.000	0	0	-50.000,00	-160.943,01	-110.943,01
120101-S17000004 Papiernbentrup Brückenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000,00	476,76	-99.523,24
= Saldo 120101-S17000004	0,00	-100.000	0	0	-100.000,00	-476,76	99.523,24
120101-S17000005 Papenhauser Straße Gehwegausbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S17000005	-2.496,62	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00
120101-S17000006 Salzufler Str. Gehwegausbau i. V. m. Straßen. NRW							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	0	0	0	0,00	58.500,00	58.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.186,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S17000006	-33.186,77	0	0	0	0,00	58.500,00	58.500,00
120101-S17000007 Regenstorstr. i. V. m. Kanal							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393,48	0	0	0	0,00	13.111,43	13.111,43
= Saldo 120101-S17000007	-2.393,48	0	0	0	0,00	-13.111,43	-13.111,43
120101-S18000001 Lagesche Str. /Bahnhof-Steinweg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	3.860,91	3.860,91
= Saldo 120101-S18000001	0,00	0	0	0	0,00	-3.860,91	-3.860,91
120101-S18000002 Liebigstraße (Verkehrsberuhigung)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	315.000,00	103.775,80	-211.224,20
= Saldo 120101-S18000002	0,00	-315.000	0	0	-315.000,00	-103.775,80	211.224,20
120101-S19000001 Ilsepark Lieme							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	190.000,00	384.284,79	194.284,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.039,51	300.000	0	0	300.000,00	263.972,07	-36.027,93
= Saldo 120101-S19000001	-122.039,51	-110.000	0	0	-110.000,00	120.312,72	230.312,72
120101-S19000002 Baugebiet Am Lehnsländ							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo 120101-S19000002	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
120101-S19000003 Entlastungsstr. Brake Neubau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.738,95	0	0	0	0,00	12.738,95	12.738,95
= Saldo 120101-S19000003	12.738,95	0	0	0	0,00	-12.738,95	-12.738,95

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S19000004 Breite Straße (Umgestaltung)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	150.000,00	11.848,00	-138.152,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	250.000,00	262.923,14	12.923,14
= Saldo 120101-S19000004	0,00	-100.000	0	0	-100.000,00	-251.075,14	-151.075,14
120101-S19000005 Vogelsang-Kleiststr. Geh-/Radwegverbindung							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780,00	0	0	0	0,00	52.860,00	52.860,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.796,79	0	0	0	0,00	47.502,82	47.502,82
= Saldo 120101-S19000005	-60.016,79	0	0	0	0,00	5.357,18	5.357,18
120101-S19000006 Helwingstr. i. V. m. Kanal Hinter dem Friedhof							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.604,84	0	0	0	0,00	5.645,84	5.645,84
= Saldo 120101-S19000006	-109.604,84	0	0	0	0,00	-5.645,84	-5.645,84
120101-S20000012 Erneuerung von Wirtschaftswegen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	180.000,00	109.729,83	-70.270,17
= Saldo 120101-S20000012	0,00	-180.000	0	0	-180.000,00	-109.729,83	70.270,17
120101-S20000016 Detmolder Weg Geh-/Radwegumbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	115.000,00	3.800,00	-111.200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	160.000,00	0,00	-160.000,00
= Saldo 120101-S20000016	0,00	-45.000	0	0	-45.000,00	3.800,00	48.800,00
120101-S20000017 Barrierefreier Umbau Treppen anl. Entruper Weg							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	70.000,00	0,00	-70.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	95.000,00	0,00	-95.000,00
= Saldo 120101-S20000017	0,00	-25.000	0	0	-25.000,00	0,00	25.000,00
120101-S20000022 Begaaupark Freiflächengestaltung							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	0	205.000,00	6.784,16	-198.215,84
= Saldo 120101-S20000022	0,00	-85.000	0	0	-85.000,00	-6.784,16	78.215,84
120101-Z99999999 Öffentliche Verkehrsflächen-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	442.087,00	442.087,00
= Saldo 120101-Z99999999	0,00	0	0	0	0,00	442.087,00	442.087,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.274,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,66	0	0	0	0,00	474.441,95	474.441,95
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	26.067,34	0	0	0	0,00	-427.011,45	-427.011,45
Saldo Investitionstätigkeit	-1.259.273,64	-2.117.460	0	0	-2.117.460,00	-1.551.552,95	565.907,05

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	8,06	9,07	9,07	0,00

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe 1204 **Öffentlicher Personennahverkehr**
Produkt 120401 **Öffentlicher Personennahverkehr**



Aufgabe

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
 Beantragung und Weiterleitung von ÖPNV-Fördermitteln
 Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebots
 Neubau und Unterhaltung von Maßnahmen im Zuge der Reaktivierung der Bahnlinie Lemgo-Barntrop

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Busunternehmen

Rechtsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr
 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
 Personenbeförderungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Sukzessive Verbesserung von Haltestellen (z. B. Barrierefreiheit, Komfortverbesserung, Sitzgelegenheiten, etc.) in Abhängigkeit von bereitstehenden Fördermitteln.					
barrierefrei ausgebaute Haltestellen in Prozent	%	32,80	32,80	42,77	9,97

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Gesamtzahl der zu verbessernden Haltestellen	Anz.	311	311	311	0
Gesamtzahl der bis Ende des Jahres verbesserten Haltestellen	Anz.	102	102	133	31
davon aus Fördermitteln verbesserte Haltestellen im lfd. Jahr (Stadtbus, KVG)	Anz.	35	35	31	-4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.870,04	557.000	0	0	557.000,00	502.594,59	-54.405,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.251,00	29.367	0	0	29.367,00	29.367,00	0,00
= Ordentliche Erträge	369.121,04	586.367	0	0	586.367,00	531.961,59	-54.405,41
- Personalaufwendungen	6.942,03	7.364	0	0	7.364,00	6.925,28	-438,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,00	281.803	0	0	281.803,00	270.631,53	-11.171,47
- Transferaufwendungen	268.044,48	297.000	0	0	297.000,00	279.509,71	-17.490,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00	200	0	0	200,00	8.009,79	7.809,79
= Ordentliche Aufwendungen	276.997,51	586.367	0	0	586.367,00	565.076,31	-21.290,69
= Ordentliches Ergebnis	92.123,53	0	0	0	0,00	-33.114,72	-33.114,72
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.123,53	0	0	0	0,00	-33.114,72	-33.114,72
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	235,90	235,90
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	235,90	235,90
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	92.123,53	0	0	0	0,00	-32.878,82	-32.878,82
= Ergebnis	92.123,53	0	0	0	0,00	-32.878,82	-32.878,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.870,04	557.000	0	0	557.000,00	272.594,59	-284.405,41
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.251,00	29.367	0	0	29.367,00	29.367,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	369.121,04	586.367	0	0	586.367,00	301.961,59	-284.405,41
- Personalauszahlungen	7.393,04	7.364	0	0	7.364,00	6.826,50	-537,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.746,00	281.803	0	0	281.803,00	251.971,89	-29.831,11
- Transferauszahlungen	277.600,62	297.000	0	0	297.000,00	262.853,36	-34.146,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	200,00	7.725,79	7.525,79
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	286.739,66	586.367	0	0	586.367,00	529.377,54	-56.989,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.381,38	0	0	0	0,00	-227.415,95	-227.415,95
= Saldo Sonstige Investition	82.381,38	0	0	0	0,00	-227.415,95	-227.415,95
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.381,38	0	0	0	0,00	-227.415,95	-227.415,95

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1304 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 130401 **Wasser und Wasserbau**



Aufgabe

Gewässerschutz und -ausbau
 Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern
 Gewässerunterhaltung- und Überwachung
 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Gewässeranliegerinnen und Gewässeranlieger
 Gewässernutzerinnen und Gewässernutzer (Fischerei, Einleiter, Freizeit)
 Gewässeraufsicht (Untere /Obere Wasserbehörde)
 Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Fertigstellung des Gewässerausbau Bega, Bauabschnitt V. (Langenbrücker Tor - Pagenhelle)					
Fertigstellung Va BA Gewässerausbau Bega	%	90	100	100	0
Fertigstellung Vb BA Gewässerausbau Bega	%	20	100	20	-80
-					
Fertigstellung des Gewässerausbau Bega, Bauabschnitt VI					
Fertigstellung VI BA Gewässerausbau Bega	%	-	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-1,12	0,00	-0,80	-0,80

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.868,62	280.000	0	0	280.000,00	201.861,89	-78.138,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	59,88	59,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.893,00	522.221	0	0	522.221,00	522.238,00	17,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659,00	499	0	0	499,00	499,00	0,00
= Ordentliche Erträge	726.420,62	802.720	0	0	802.720,00	724.658,77	-78.061,23
- Personalaufwendungen	131.113,39	146.782	0	0	146.782,00	116.811,39	-29.970,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.777,13	296.643	0	0	296.643,00	287.247,33	-9.395,67
- Bilanzielle Abschreibungen	228.891,00	300.000	0	0	300.000,00	228.889,00	-71.111,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853,82	4.714	0	0	4.714,00	4.060,92	-653,08
= Ordentliche Aufwendungen	616.635,34	748.139	0	0	748.139,00	637.008,64	-111.130,36
= Ordentliches Ergebnis	109.785,28	54.581	0	0	54.581,00	87.650,13	33.069,13
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.785,28	54.581	0	0	54.581,00	87.650,13	33.069,13
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	1.077,10	1.077,10
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	1.077,10	1.077,10
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	109.785,28	54.581	0	0	54.581,00	88.727,23	34.146,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.419,00	54.581	0	0	54.581,00	54.581,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.419,00	-54.581	0	0	-54.581,00	-54.581,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ergebnis	46.366,28	0	0	0	0,00	34.146,23	34.146,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	59,88	59,88
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522.893,00	522.221	0	0	522.221,00	522.221,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	522.893,00	562.221	0	0	562.221,00	522.280,88	-39.940,12
- Personalauszahlungen	137.048,23	146.782	0	0	146.782,00	127.424,33	-19.357,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	240.771,33	296.643	0	0	296.643,00	291.179,41	-5.463,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.468,66	4.699	0	0	4.699,00	3.292,71	-1.406,29
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	381.288,22	448.124	0	0	448.124,00	421.896,45	-26.227,55
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	141.604,78	114.097	0	0	114.097,00	100.384,43	-13.712,57
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.069.707,70	2.088.000	0	0	2.088.000,00	240.000,00	-1.848.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.707,70	2.088.000	0	0	2.088.000,00	240.000,00	-1.848.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.288,24	70.000	0	0	70.000,00	101.747,94	31.747,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.197,75	3.095.000	0	0	3.095.000,00	232.426,21	-2.862.573,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.485,99	3.165.000	0	0	3.165.000,00	334.174,15	-2.830.825,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	25.221,71	-1.077.000	0	0	-1.077.000,00	-94.174,15	982.825,85
= Saldo Sonstige Investition	166.826,49	-962.903	0	0	-962.903,00	6.210,28	969.113,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	166.826,49	-962.903	0	0	-962.903,00	6.210,28	969.113,28

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130401-A08000042 Hochwasserschutzmaßnahme Bega							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,57	20.000	0	0	20.000,00	6.395,10	-13.604,90
= Saldo 130401-A08000042	-55,57	-5.000	0	0	-5.000,00	-6.395,10	-1.395,10
130401-A08000044 Gewässerausbau u. Rückhaltmaßnahmen (diverse)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.034,29	100.000	0	0	100.000,00	2.297,47	-97.702,53
= Saldo 130401-A08000044	-8.034,29	-50.000	0	0	-50.000,00	-2.297,47	47.702,53
130401-A08000073 Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232,67	50.000	0	0	50.000,00	95.352,84	45.352,84
= Saldo 130401-A08000073	-2.232,67	-15.000	0	0	-15.000,00	-95.352,84	-80.352,84
130401-A10013005 Bega V. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.600,00	1.488.000	0	0	1.488.000,00	240.000,00	-1.248.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.070,03	1.860.000	0	0	1.860.000,00	207.472,57	-1.652.527,43
= Saldo 130401-A10013005	28.529,97	-372.000	0	0	-372.000,00	32.527,43	404.527,43
130401-A10013006 Bega VI. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	140.000,00	0,00	-140.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.929,54	180.000	0	0	180.000,00	7.753,15	-172.246,85
= Saldo 130401-A10013006	-8.929,54	-40.000	0	0	-40.000,00	-7.753,15	32.246,85
130401-A10013020 Gewässeroffenlegung Lattbergweg							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.107,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 130401-A10013020	36.107,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130401-A11013011 Alter Fluss II. BA Marktkauf bis Entruper Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo 130401-A11013011	0,00	-10.000	0	0	-10.000,00	0,00	10.000,00
130401-A11013012 EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 130401-A11013012	0,00	-10.000	0	0	-10.000,00	0,00	10.000,00
130401-A13013001 Alter Fluss III. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 130401-A13013001	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
130401-A15013001 Hochwasserrisikomanagement/Urbane Sturzfluten							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.139,70	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 130401-A15013001	-10.139,70	-50.000	0	0	-50.000,00	0,00	50.000,00
130401-A18000001 Tipper Bach in Leese							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0	0	290.000,00	0,00	-290.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.000	0	0	435.000,00	0,00	-435.000,00
= Saldo 130401-A18000001	0,00	-145.000	0	0	-145.000,00	0,00	145.000,00
130401-A18000002 Gewässeroffenlegung Vogelsang							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.024,19	360.000	0	0	360.000,00	14.903,02	-345.096,98
= Saldo 130401-A18000002	-10.024,19	-360.000	0	0	-360.000,00	-14.903,02	345.096,98
Saldo Investitionstätigkeit	25.221,71	-1.077.000	0	0	-1.077.000,00	-94.174,15	982.825,85

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	1,53	1,53	1,53	0,00

Produktbereich 14
Produktgruppe 1406
Produkt 140601

Umweltschutz
Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Schutz vor altlastenbedingten Gefahren



Aufgabe

Überwachung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten zur Reduzierung von schädlichen Einwirkungen.
 Vorsorge gegen nachteilig Einwirkungen der Gefährdungspotentiale Luft, Boden, Wasser.
 Führen eines Altlastenkatasters.

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücksflächen und sonstige gefährdete Personen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Sanierung der Altlast Neue Torstraße 37.					
Durchführung 1. Projektstufe (Bodenaustausch mittels Großbohrtechnik)	%	—	100	50	-50
Durchführung 2. Projektstufe (Einrichtung Grundwassermessstellen und -brunnen)	%	—	—	—	—

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-0,39	0,00	-0,41	-0,41

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Altlastflächen	Anz.	9	9	9	0
Altlast-Verdachtsflächen	Anz.	415	415	415	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	3,00	3,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.264,00	33.559	0	0	33.559,00	33.559,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00
= Ordentliche Erträge	36.264,00	33.559	0	0	33.559,00	36.562,00	3.003,00
- Personalaufwendungen	15.264,77	16.468	0	0	16.468,00	14.962,57	-1.505,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,11	15.066	0	0	15.066,00	3.066,00	-12.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,60	2.025	0	0	2.025,00	1.412,75	-612,25
= Ordentliche Aufwendungen	19.921,48	33.559	0	0	33.559,00	19.441,32	-14.117,68
= Ordentliches Ergebnis	16.342,52	0	0	0	0,00	17.120,68	17.120,68
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.342,52	0	0	0	0,00	17.120,68	17.120,68
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	357,00	357,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	357,00	357,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	16.342,52	0	0	0	0,00	17.477,68	17.477,68
= Ergebnis	16.342,52	0	0	0	0,00	17.477,68	17.477,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	3,00	3,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.264,00	33.559	0	0	33.559,00	33.559,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	33.264,00	33.559	0	0	33.559,00	33.562,00	3,00
- Personalauszahlungen	16.101,50	16.468	0	0	16.468,00	15.296,89	-1.171,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.620,37	368.066	0	0	368.066,00	23.451,64	-344.614,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.758,43	2.025	0	0	2.025,00	1.631,75	-393,25
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	33.480,30	386.559	0	0	386.559,00	40.380,28	-346.178,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216,30	-353.000	0	0	-353.000,00	-6.818,28	346.181,72
= Saldo Sonstige Investition	-216,30	-353.000	0	0	-353.000,00	-6.818,28	346.181,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216,30	-353.000	0	0	-353.000,00	-6.818,28	346.181,72

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,00

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	198,50	198,50
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	198,50	198,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	335,73	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
= Ordentliche Aufwendungen	335,73	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
= Ordentliches Ergebnis	-335,73	-500	0	0	-500,00	-129,18	370,82
+ Finanzerträge	166.400,27	168.000	0	0	168.000,00	0,54	-167.999,46
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.131,90	955.000	0	0	955.000,00	771.091,66	-183.908,34
= Finanzergebnis	-649.731,63	-787.000	0	0	-787.000,00	-771.091,12	15.908,88
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.067,36	-787.500	0	0	-787.500,00	-771.220,30	16.279,70
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-650.067,36	-787.500	0	0	-787.500,00	-771.220,30	16.279,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.003.150,00	953.500	0	0	953.500,00	953.500,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.003.150,00	953.500	0	0	953.500,00	953.500,00	0,00
= Ergebnis	353.082,64	166.000	0	0	166.000,00	182.279,70	16.279,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	68,50	68,50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.231,60	168.000	0	0	168.000,00	1,51	-167.998,49
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	138.231,60	168.000	0	0	168.000,00	70,01	-167.929,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	628,02	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	982.578,01	955.000	0	0	955.000,00	772.673,37	-182.326,63
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	983.206,03	955.500	0	0	955.500,00	772.673,37	-182.826,63
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.974,43	-787.500	0	0	-787.500,00	-772.603,36	14.896,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	400.000,00	400.000	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	400.000,00	234.000	0	0	234.000,00	400.000,00	166.000,00
= Saldo Sonstige Investition	-444.974,43	-553.500	0	0	-553.500,00	-372.603,36	180.896,64
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	26.368.300,77	5.000.000	0	0	5.000.000,00	8.281.934,71	3.281.934,71
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investition	21.831.367,62	3.511.000	0	0	3.511.000,00	11.625.436,53	8.114.436,53
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.536.933,15	1.489.000	0	0	1.489.000,00	-3.343.501,82	-4.832.501,82
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.091.958,72	935.500	0	0	935.500,00	-3.716.105,18	-4.651.605,18

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
160401-Z99999999 Kreditwirtschaft-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
= Saldo 160401-Z99999999	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
160401-ZI0160401 Auftrag AIP 16 04 01							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00
= Saldo 160401-ZI0160401	0,00	0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	400.000,00	-166.000	0	0	-166.000,00	0,00	166.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	400.000,00	234.000	0	0	234.000,00	400.000,00	166.000,00

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Anhang zur Schlussbilanz 2020

gemäß § 38 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 1, 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO)

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufgaben der Abwasserbeseitigung, der Natur- und Landschaftspflege, im Besonderen des Wasserbaus und der Schutz vor altlastenbedingten Schäden werden seit dem 01.01.2010 in der Form einer organisatorisch verselbständigten Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO NRW aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Satzung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Lemgo (SEL) geführt. Zum 01.01.2011 ist der Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen, des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Straßenreinigung und des Winterdienstes von der Alten Hansestadt Lemgo dazugekommen und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist in Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) umbenannt worden.

Neben dem zur Erfüllung ihrer Aufgaben eingesetzten Personal stehen dem Betrieb die notwendigen und üblichen Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zur Verfügung. Hierzu gehört neben den Grünflächen, auf denen sich Regenrückhaltebecken befinden, das Kanalnetz und die Straßen der Stadt Lemgo sowie Wasserflächen und Erholungsflächen. Die Kapitalausschüttung der ALG ist größtenteils in Wertpapiere des Anlagevermögens geflossen und stellt somit die Finanzanlagen dar. Schließlich gehören hierzu die zur Verfügung gestellten Gegenstände des betrieblichen Umlaufvermögens, nämlich Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Die Stadt hat zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der oben beschriebenen Gegenstände des Anlage- bzw. Umlaufvermögens zum Teil Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse) aus öffentlichen Kassen oder von sonstigen Dritten erhalten. Insoweit erfolgte eine Zuordnung zu den einzelnen Anlagegütern. Diese sogenannten Sonderposten sind in der Bilanz passiviert und werden ertragswirksam entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter aufgelöst.

Im Gegenzug zur Einbringung hat die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kreditverbindlichkeiten der Stadt übernommen.

Der Ansatz der Vorräte für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zu den letzten Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nominalbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Die Rückstellungen wurden entsprechend § 33 Abs. 3 KomHVO für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen wirklichkeitsgetreu gebildet, die zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zum 01.01.2020 wechselte die Buchhaltungssoftware von KIRP auf newsystem aus dem Hause Infoma.

Die Betriebsleitung obliegt

Herrn Jürgen Hennigs
Frau Anke Kugelman

Herr Jürgen Hennigs wurde mit Wirkung zum 31.12.2020 von der Betriebsleitung abberufen.

Mit Wirkung zum 01.01.2021 wurde Herr Björn Ladage zum neuen technischen Betriebsleiter bestellt.

Bewertungsansätze

Aktiva

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

17.288,46 EUR
(Vorjahr 0,00 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden für das Jahr 2020 aktiviert. Diese Position ist erstmalig bilanziert und ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände

19.574,10 EUR
(Vorjahr 19.239,00 EUR)

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich durch Nutzungsrechte und Software um 335 EUR erhöht. Eine Abschreibung erfolgte nicht.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.712.157,88 EUR
(Vorjahr 1.624.556,00 EUR)

Erhöhung durch Zugänge insbesondere für Ackerland und Grünflächen.

Infrastrukturvermögen

177.522.597,02 EUR
(Vorjahr 173.071.282,74 EUR)

Zugänge gab es insbesondere im Bereich Entwässerungs- und Abwasserbereich von 6,5 Mio. EUR und beim Straßennetz von 3,4 Mio. EUR. Darin enthalten ist die Erhöhung des Festwertes der Straßenbeleuchtung um 483 TEUR. Damit ist der Festwert auf dem Wert der 2017 durchgeführten Inventur angepasst und beträgt nun insgesamt 8,6 Mio. EUR. Die Abschreibungen von 6,7 Mio. EUR sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Bauten auf fremden Grund und Boden **388.163,00 EUR**
(Vorjahr 1,00 EUR)

Die Sitzstufenanlage im Ilsepark in Lieme ist im Berichtsjahr aktiviert worden und wird über 20 Jahre linear abgeschrieben.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **3,00 EUR**
(Vorjahr 3,00 EUR)

Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge **0,00 EUR**
(Vorjahr 82,00 EUR)

Betriebs- und Geschäftsausstattung **160.956,00 EUR**
(Vorjahr 58.803,00 EUR)

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz §36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **7.384.845,36 EUR**
(Vorjahr 9.777.093,00 EUR)

Diese Position umfasst im Wesentlichen Baumaßnahmen, die jahresübergreifend durchgeführt werden. Große Positionen daraus sind:

- Kanäle in Bau 1.571 TEUR
- Gewerbegebiet Schratwege 1.639 TEUR
- Gewässerausbau 1.978 TEUR

Finanzanlagen **8.343.940,33 EUR**
(Vorjahr 8.343.940,33 EUR)

Die Bewertung erfolgt nach § 95 GO in Verbindung mit § 36 Abs. 6 KomHVO nach dem Niederstwertprinzip.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe **41.221,76 EUR**
(Vorjahr 38.014,00 EUR)

Hierbei handelt es sich um Flockungsmittel, Fäulungsmittel, Methanol, Öle, Fette, Reinigungsmittel, Drew Ameroide, Entkalker und Enzyme.

Forderungen **483.029,03 EUR**
(Vorjahr 528.061,27 EUR)

Die Forderungen entsprechen dem Nominalbetrag und sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Wertberichtigungen wurden in Form von befristeten Niederschlagungen bei den privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich vorgenommen.

Sonstige Vermögensgegenstände **7.976,01 EUR**
(Vorjahr 5.521,02 EUR)

Diese Position beinhaltet Forderungen gegen die Finanzverwaltung für Umsatzsteuer und debitorische Kreditoren.

Liquide Mittel

45,76 EUR
(Vorjahr 45,76 EUR)

Durch die Beteiligung am Cash-Pool wird eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Lemgo ausgewiesen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

1.227.096,42 EUR
(Vorjahr 1.249.242,19 EUR)

Es ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Januargehälter der Beamten in Höhe von 12 TEUR gebildet worden.

Für den Bau einer niveaufreien Kreuzung an der Lageschen Straße/B66 besteht für die daraus resultierende Eisenbahnkreuzungsmaßnahme ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.143 TEUR, der jährlich um 19 TEUR aufgelöst wird. Gleichzeitig ist über den Anteil (63%), der vom Kreis erstattet wurde, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet worden, der über den gleichen Zeitraum aufgelöst wird.

Auf der Gosebrede ist ein Geh-Radweg entstanden, für den sich die Stadt die Kosten mit dem Bund teilt. Die Aufwendungen werden als aktiver Rechnungsposten in Höhe von 71 TEUR bilanziert und dreißig Jahre lang mit 3 TEUR jährlich aufgelöst.

Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite beträgt

197.308.924,65 EUR.
(Vorjahr 194.715.884,71 EUR)

Passiva

Eigenkapital

62.411.392,17 EUR
(Vorjahr 60.528.817,11 EUR)

Der die Verbindlichkeiten, Sonderposten und den Gesamtbetrag der Rückstellungen übersteigende Wert des Anlage- und Umlaufvermögens und der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 62.411.392,17 EUR. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.365.971,07 EUR erzielt.

Die Vorauszahlung der Eigenkapitalzinsen 2020 an die Stadt Lemgo hat die Position des Eigenkapitals um 2.523.150,00 ERU (Vorjahr 2.379.240,00 EUR) vermindert. Der Jahresüberschuss 2019 abzüglich der abgeführten Eigenkapitalzinsen wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Erträge und Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr über die Ergebnisrechnung zu verbuchen. Im Berichtsjahr sind bei den Anlagenabgängen 66.473,69 EUR Erträge und 26.719,70 EUR Aufwendungen entstanden.

Sonderposten**70.634.479,89 EUR**

(Vorjahr 71.574.460,82 EUR)

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 32.078 TEUR und um Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 31.033 TEUR. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum wie die betreffenden Anlagen abgeschrieben werden. Der Sonderposten für den Gebührenausschlag hat sich auf 757 TEUR verringert und muss innerhalb der nächsten vier Jahre aufgelöst werden. Die sonstigen Sonderposten betragen 6.766 TEUR und werden über den gleichen Zeitraum, wie die dazugehörenden Anlagegüter abgeschrieben werden, aufgelöst.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten**694.047,47 EUR**

(Vorjahr 732.306,19 EUR)

Es stehen Rückstellungen für die Altlast Leiser Weg in Höhe von 42 TEUR und für die Altlast Neue Torstraße 652 TEUR in der Bilanz. Für die anteilige Auflösung der Altlast Leiser Weg wurden 3 TEUR verbucht und für die Altlast Neue Torstraße 35 TEUR in Anspruch genommen.

Instandhaltungsrückstellungen**2.884.782,22 EUR**

(Vorjahr 2.587.745,80 EUR)

Im Bereich der Kanäle bestehen für die nächsten drei Jahre Rückstellungen in Höhe von 2.885 TEUR auf Grund der Selbstüberwachungsverordnung. Zusätzlich wurde eine Rückstellung für die Gebietssanierung des Kanals Lemgo Süd und Spiegelberg in Höhe von 1.065 TEUR gebildet. In Anspruch genommen wurden im Berichtsjahr 768 TEUR.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 + 5**317.017,78 EUR**

(Vorjahr 351.289,55 EUR)

	31.12.2019	Abgang	Zugang	31.12.2020
Überstunden	70.864,35	70.864,35	17.801,73	17.801,73
Urlaub	86.300,45	86.300,45	92.551,62	92.551,62
Rufbereitschaften	7.070,01	7.070,01	7.068,74	7.068,74
Leistungsentgelt	55.592,35	55.592,35	58.795,69	58.795,69
Jahresabschlussprüfung	11.462,39	1.062,39	10.400,00	20.800,00
drohender Verlust	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	351.289,55	220.889,55	186.617,78	317.017,78

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**44.828.696,42 EUR**

(Vorjahr 48.172.198,24 EUR)

Die Schuldenstände per 31.12.2020 sind gegenüber dem Vorjahr um 3.344 TEUR gesunken.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.175.289,93 EUR

(Vorjahr 1.107.501,33 EUR)

Diese Position zeigt die Verbindlichkeit aus dem Cash-Pool gegenüber der Stadt Lemgo.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.032.028,72 EUR

(Vorjahr 1.682.356,28 EUR)

Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 204 TEUR gegen die Städtischen Betriebe Lemgo, von 25 TEUR gegen die Gebäudewirtschaft Lemgo, 3 TEUR gegen die Stadt Lemgo und 131 TEUR gegen die Stadtwerke Lemgo.

Sonstige Verbindlichkeiten

373.108,30 EUR

(Vorjahr 332.203,50 EUR)

Neben der Lohnsteuer in Höhe von 26 TEUR werden Zinsabgrenzungen in Höhe von 9 TEUR und Verbindlichkeiten aus Zinsen und Tilgung in Höhe von 134 TEUR ausgewiesen. Die Schmutzwasserabgabe an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ist mit 152 TEUR ausgewiesen.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

8.433.300,16 EUR

(Vorjahr 7.223.523,89 EUR)

Große Positionen bei den erhaltenen Anzahlungen sind:

- Bunsenstraße 280 TEUR
- Allgemeine Investitionspauschale 2.921 TEUR
- Gewässerausbau Bega 1.674 TEUR
- Gewerbegebiet Schratwege 296 TEUR
- Route der Sinne 474 TEUR
- Innovation Campus 1.098 TEUR
- Stellplatzabläse Innovation Spin 439 TEUR

Die Einstellung als Sonderposten konnte aufgrund der noch nicht erfolgten Aktivierung der Maßnahmen noch nicht durchgeführt werden.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

524.781,59 EUR

(Vorjahr 533.482,00 EUR)

Für den Bau einer niveaufreien Kreuzung an der Lageschen Straße/B66 besteht für die daraus resultierende Eisenbahnkreuzungsmaßnahme ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, der über 70 Jahre aufgelöst wird. Gleichzeitig besteht über den Anteil (63%), der vom Kreis erstattet wird, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten, der über den gleichen Zeitraum aufgelöst wird.

Die PASSIV-Seite schließt mit

197.308.924,65 EUR.

(Vorjahr 194.715.884,71 EUR)

Besondere Umstände

Besondere Umstände, die dazu führen, dass ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der SEL vermittelt wird, liegen nicht vor.

Abschreibung

Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle sind nicht gegeben.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Bei den Zuwendungen sind gegenüber der Planung 126 TEUR weniger verbucht worden, da Sanierungen nicht durchgeführt wurden für die ansonsten Zuschüsse gekommen wären.

Dagegen wurden bei den Abwassergebühren 243 TEUR mehr erzielt. Die Abwassergebühren wurden in 2020 wie auch in den Vorjahren von der Stadt Lemgo erhoben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedient sie sich der Stadtwerke Lemgo GmbH als Verwaltungshelfer. Im Rahmen der Verbrauchsabrechnungen wurden die Gebührenbescheide an die Abgabepflichtigen versandt. Die Gebühren wurden dann in Summe von der Stadt an die SEL weitergeleitet. Insgesamt fielen 2020 1.930.739 m³ Schmutzwasser an im Vergleich zu 2019 mit 1.888.061 m³.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte liegen 1.185 TEUR über dem Ansatz, bedingt durch die Auflösung von Sonderposten. Die Kostenerstattungen liegen nur leicht über dem Ansatz und die sonstigen ordentlichen Erträge sind durch Erstattungen für 2017 aus Abwasserabgaben 211 TEUR mehr als der Ansatz. Aktivierten Eigenleistungen liegen 93 TEUR unter dem Planansatz.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 80 TEUR gesunken und weichen um -376 TEUR von den Planzahlen ab.

	2018	2019	2020
<u>Zahl der Stellen</u>			
Tariflich Beschäftigte	33,73	33,73	33,59
Beamte	3,75	3,75	3,49
Auszubildende	2	2	3
<u>Aufwendungen</u>			
Dienstaufw. Tarifl. Besch.	1.813.347,68	1.891.081,24	1.809.553,75
Dienstaufw. Beamte	192.471,78	203.825,68	181.324,44
Dinstaufw. Sonstige Beschäftigte			29.124,72
Beiträge Versorgungskassen	115.997,11	118.880,34	115.335,12
gesetzliche Sozialversicherung	356.502,12	376.063,43	373.295,39
Beihilfen	8.460,19	4.061,22	5.284,87
Summe:	2.486.778,88	2.593.911,91	2.513.918,29

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 125 TEUR unter dem Planansatz. Dabei wurden Schwankungen auf den unterschiedlichen Konten verzeichnet. Durch die Anpassung des Festwerts der Straßenbeleuchtung werden die Aufwandskonten für die Straßenbeleuchtung teilweise gegen das Anlagegut umgebucht bis der neue Festwert erreicht ist. Somit haben 484 TEUR von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den Festwert der Straßenbeleuchtung erhöht. Die Abschreibungen liegen 319 TEUR unter dem Ansatz von 7.100 TEUR.

Im Bereich der Transferaufwendungen sind insgesamt nur geringe Abweichungen zu verzeichnen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 317 TEUR mehr als im Plan, da

die Zuführung zum Sonderposten Entwässerungs-Gebührenhaushalt in Höhe von 505 TEUR nicht geplant war.

Durch geringere Zinsaufwendungen schließt das Finanzergebnis 31 TEUR besser als der Plan ab.

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von T€ 17 stehen im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie.

Insgesamt wurde eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 2.008 TEUR erreicht, obwohl das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 128 TEUR schlechter ist.

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen:

Aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden 2.966 TEUR, aus Veräußerungen 47 TEUR und für Beiträge 1.180 TEUR eingezahlt.

Insgesamt Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit: 4.193 TEUR

Auszahlungen:

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 263 TEUR, für Straßenbau 4.639 TEUR, für Kanalbau 4.110 TEUR und für Wasserbau 232 TEUR ausgezahlt. Für 21 TEUR wurde bewegliches Anlagevermögen angeschafft. Insgesamt Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: 9.265 TEUR

Erläuterung zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Eingezahlt wurden aus der Aufnahme von Krediten 8.282 TEUR und getilgt wurden 11.625 TEUR.

Angaben nach §24 Abs. 1 EigVO

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die SEL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 20,30 EUR für Ratsmitglieder und 26,20 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 2 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 671,30 EUR Sitzungsgelder ausgezahlt worden sind.

Der Betriebsleiter Jürgen Hennigs wird nach Entgeltgruppe 14 besoldet und erhält 84.280,03 EUR. Die Betriebsleiterin Anke Kugelman erhält keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die SEL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet. Bei den eingesetzten Zinsderivaten handelt es sich ausschließlich um Zinsswaps und kündbare Zinsswaps.

Der Bestand an derivativen Finanzinstrumenten beträgt 5.289 TEUR, davon sind 1.456 TEUR kündbar.

Die laufenden Ergebnisse aus Swap-Geschäften werden regelkonform gebucht und sind in den Ergebnisrechnungspositionen Zinserträge bzw. –aufwendungen enthalten. Derivate Finanzinstrumente auf fremde Währungen werden nicht geführt.

Weiteres

Geschäfte oder Buchungen mit einem Fremdwährungs- und/oder Kursrisiko sind nicht vorhanden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Die VBL ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die VBL wird durch eine Umlage finanziert. Die Umlage in Höhe von 8,26 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der SEL zu zahlen. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 1.785.000 Euro.

Es besteht ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Dieser hat eine Gültigkeit von 5 Jahren von 2019 - 2023.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

- Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO
- Verbindlichkeitspiegel nach 48 KomHVO
- Eigenkapitalsspiegel
- Stellenübersicht
- Mitglieder Gemeinsamer Betriebsausschuss

Lemgo, 29.08.2022

Lemgo, 29.08.2022

(Anke Kugelman)
Betriebsleiterin

(Björn Ladage)
Betriebsleiter

Anlagespiegel der SEL per 31.12.2020

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Jahres EUR	Ab-schreibungen anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Zu-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Abgänge im Haushaltjahr EUR	Kumu-lierte Abschreibungen EUR	am 31.12. d. Haushaltjahr EUR	am 31.12. d. Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.321,00	128,76	0,00	206,34	41.656,10	22.082,00	0,00		0,00	22.082,00	19.574,10	19.239,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	1.459.595,00	0,00	0,00	60.318,85	1.519.913,85	0,00	0,00		0,00	0,00	1.519.913,85	1.459.595,00
1.2.1.2 Ackerland	123.720,00	0,00	0,00	27.095,55	150.815,55	0,00	0,00		0,00	0,00	150.815,55	123.720,00
1.2.1.3 Wald, Forsten												
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	41.241,00	0,00	0,00	187,48	41.428,48	0,00	0,00		0,00	0,00	41.428,48	41.241,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	30,52	30,52	0,00	0,00		0,00	0,00	30,52	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturverm.	18.189.758,00	24.018,52	13.093,18	185.376,28	18.386.059,62	0,00	0,00		0,00	0,00	18.386.059,62	18.189.758,00
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	5.234.220,00	0,00	42.612,00	911.511,17	6.103.119,17	909.555,00	111.823,17		20.290,00	1.001.088,17	5.102.031,00	4.324.665,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserb.	100.477.294,73		3.338,70	6.564.611,02	107.038.567,05	27.696.878,99	2.916.840,18		0,00	30.613.719,17	76.424.847,88	72.780.415,74
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.176.076,00	483.604,95	128.654,00	2.943.534,97	99.474.561,92	28.698.330,00	3.444.794,40		71.071,00	32.072.053,40	67.402.508,52	67.477.746,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	12.349.056,00	47.718,00	0,00	146.619,43	12.543.393,43	2.050.358,00	285.885,43		0,00	2.336.243,43	10.207.150,00	10.298.698,00
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	639,00	0,00	0,00	398.115,42	398.754,42	638,00	9.953,42		0,00	10.591,42	388.163,00	1,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, Technische Anlagen												
Fahrzeuge	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.640,00	82,00		0,00	1.722,00	0,00	82,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	95.317,00	21.398,52	0,00	92.802,21	209.517,73	36.514,00	12.047,73		0,00	48.561,73	160.956,00	58.803,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	9.777.093,00	8.938.161,60		-11.330.409,24	7.384.845,36	0,00	0,00		0,00	0,00	7.384.845,36	9.777.093,00
	243.925.734,73	9.514.901,59	187.697,88	-206,34	253.252.732,10	59.393.913,99	6.781.426,33	0,00	91.361,00	66.083.979,32	187.168.752,78	184.531.820,74
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.518.233,52	0,00	0,00	0,00	8.518.233,52	174.293,19	0,00		0,00	174.293,19	8.343.940,33	8.343.940,33
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8.518.233,52	0,00	0,00	0,00	8.518.233,52	174.293,19	0,00	0,00	0,00	174.293,19	8.343.940,33	8.343.940,33
Summe	252.485.289,25	9.515.030,35	187.697,88	0,00	261.812.621,72	59.590.289,18	6.781.426,33	0,00	91.361,00	66.280.354,51	195.532.267,21	192.895.000,07

Strassen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	153	153			356
1.2 Beiträge	84.609	72.519	7.892	4.197	81.157
1.3 Steuern	0				0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0				0
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	244.006	244.006			322.904
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.644	4.644			5.707
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.000	30.000			3.239
2.3 gegen verbundene Unternehmen	119.617	62.268	57.349		114.698
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. sonstige Vermögensgegenstände	7.976	7.976			5.521
Summe aller Forderungen	491.005	421.566	65.241	4.197	533.582

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					0
2.2 von Beteiligungen					0
2.3 von Sondervermögen					0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	37.228.696	3.143.476	12.095.189	21.990.031	40.372.198
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	7.600.000	200.000	800.000	6.600.000	7.800.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0				0
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.175.290	4.175.290			1.107.501
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.032.029	2.032.029			1.682.356
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	373.108	373.108			332.204
8. erhaltene Anzahlungen	8.433.300	8.433.300			7.113.524
9. Summe aller Verbindlichkeiten	59.842.424	18.357.203	12.895.189	28.590.031	58.407.783
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

Straßen und Entwässerung Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1 Stammkapital	2.000.000,00					2.000.000,00
1.1.2 Allgemeine Rücklage	56.414.178,66	2.114.638,45	39.753,99			58.568.571,10
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.493.878,45	-4.493.878,45			4.365.971,07	4.365.971,07
1.4.2 Vorabausschüttung an die Stadt	-2.379.240,00	2.379.240,00			-2.523.150,00	-2.523.150,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	60.528.817,11	0,00	39.753,99	0,00	1.842.821,07	62.411.392,17
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.951.914,49	2.355.162,23	2.114.638,45	6.421.715,17
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.951.914,49	2.355.162,23	2.114.638,45	6.421.715,17

Straßen und Entwässerung Lemgo
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2020/2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte					
Betriebsleitung					
14	1,00	1,00	1,00	1,00	Eine weitere Betriebsleiterin wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigte der SEL ist.
Beschäftigte					
12	2,00	2,00	2,00	1,77	
11	10,83	10,83	8,83	8,95	1 x kw
10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
9b	4,00	4,00	4,00	3,87	
9a	2,40	2,40	2,40	2,40	
8	2,00	2,00	0,50	0,50	
7	9,00	9,00	5,00	5,00	
6	4,00	4,00	9,00	8,00	
5	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	1,00	1,00	
Endsumme	36,23	36,23	33,73	32,49	1 x kw

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Beamte					
A 11	3,25	3,25	3,25	3,25	0,5 x kw
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50	
Endsumme	3,75	3,75	3,75	3,75	0,5 x kw

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende					
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Elektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Bauing. (Duales Studium)	ges. Vergütung	1	1	1	
Endsumme		3	3	2	

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit Unter Anweisung Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
Baer, Alexander Grasweg 54 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Immobilienmakler, BVWerther Immobilien GmbH; Alter Markt 10, 33602 Bielefeld			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		
Sauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Reinherin			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x	Mediendesigner Bensel.media; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Binz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Stadtwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Bitner, Ralf Im Fahren 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	SIG-Beikirch GmbH & Co. KG Trifte 89 32657 Lemgo					
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 an 01.12	x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schizzo International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradt Müller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020		Pensionär			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Christman-Brunsiek, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerung Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat, Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung , Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs-gesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Deutsch, Harald Liebigstraße 144 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Rentner					
Drexhage, Oliver Flachsrotenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 10.02 und ab 01.12	x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH		Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AOR Beirat
Dubbert, Heinz-Werner Liebigstraße 144 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10		Rentner			Aufsichtsrat ALG , Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 66 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Rentner					
Fühning, Wolfgang Vlothuer Straße 161 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Rentner					
Golabeck, Udo, Dipl.-Venw.Wirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Pensionär			Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat ALG		

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Seitens Beginn Ende Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
Hagedorn, Eric im Buschenkamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Tischler Tischlerei Hagedorn Vlothoer Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Hanken, Erik Am Sellsiekbach 52 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Unternehmer			Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020		Pensionär			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Jakobi, Oliver Grabbestraße 28 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	Sparkasse Lemgo Mittelstraße 73-79 32657 Lemgo					
Johannimloh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln					
Kampmeier, Heinz-Werner Carl-Köller-Straße 19 32657 Lemgo	Sachkundige/r Bürger/in	2020 11.02 - 14.09.2020	x						
Kaufmann, Harald Regerstraße 3 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 08.01	x	Heizungsbau Kaufmann GmbH & Co. KG Grevenmarschstraße 33 32657 Lemgo					
Kersting, Ralf Am Stupenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x	Industriekaufmann Küfe-Werk GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup			Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketign e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x	Pharmazeutisch technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelnstraße 85 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heldmarskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH;		
Krieger, Johannes Krügerkamp 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	Land Niedersachsen, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Friedrichswall 1 30159 Hannover					
Krop, Christian Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10	x	Kreis Gütersloh 3334 Gütersloh			Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Zweckverband KRZ Minden-Ravensb./Lippe Beirat Aufsichtsrat ALG (bis 27.04.2020)		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rinteln Weg 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Mango, Jamal Bredaer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5					
Marx, Heiko Lehrbrinkweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo					
Meier, Bettina-Sophie Schiele Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12		Reintnerin			Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020); Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad		Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit	Unternehmen Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
								Salzuflen, Lemgo; Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		
Morgenthal, Rolf-Dieter 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10								
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12			Rentner					
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		Lemgo Marketing e.V. Beirat; Volkshochschule Demtld-Lemgo Beirat; Stiftung Kloster St. Loyaen Vorstand
Rathmann, Thomas Zur langen Grund 10 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x		systema Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH Otto-Brenner-Str. 207-209 33604 Bielefeld				systema Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH (Geschäftsführer)	Familienverein Theodor & Elisabeth Rathmann e.V. (Vorstand)
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020		x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmiller Weg 30 33609 Bielefeld					
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hambrug					
Schlothauer, Johanna Mortz-Kabaker-Straße 18 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 11.02 - 31.10	x		Apothekern Klinikum Lippe GmbH Rinteler Straße 85 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Aufsichtsrat u. Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020			Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH Sparkassenzweckverbandversammlung des Kreises Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat		
Schraer, Ulrich Entruper Weg 169 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x		Schraer Mess- und Prüfsysteme e.K. Entruper Weg 169 32657 Lemgo				Kurt Schraer Mess- & Prüfsysteme e.K. (Inhaber)	
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo	Ratsmitglied	2020		x	Key Account Manager Beckhoff Automaten GmbH & Co.KG Hülshorstweg 20 33415 Verl			Verbandsversammlung AWV Lippe; Aufsichtsrat GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH		Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Stressenreuter, Brigitte Lüerdsser Weg 87 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10	x		Ökotoptologin			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		
Strussmann, Anna Laura Mittelstraße 57 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10								Lemgo Marketing e.V. - Beirat
von Nordheim, Bernd Wiernbecker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020			Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Lagebericht 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage	3
2 Überblick.....	4
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung.....	4
2.2 Eigenkapitalentwicklung	6
2.3 Ertragsentwicklung	9
2.4 Aufwandsentwicklung	11
3 Zielerreichung: strategische Ziele.....	12
4 Analyse der wesentlichen Themen	13
4.1 Bedeutende Einflussfaktoren	13
4.1.1 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)	14
4.1.2 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)	17
4.1.3 Öffentliche Verkehrsflächen	18
4.1.4 Öffentlicher Personennahverkehr.....	19
4.1.5 Wasser und Wasserbau	19
4.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	20
4.1.7 Kreditwirtschaft	21
4.1.8 Rückstellungen	22
4.2 NKF-Kennzahlen	23
5 Wesentliche Entwicklung	24
5.1 Ertragslage im Detail.....	24
5.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24
5.2 Aufwandslage im Detail	25
5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
5.2.2 Personalaufwand.....	25
5.3 Investitionen.....	26
5.4 Verbindlichkeiten	30
6 Vermögens- und Schuldenlage.....	31
7 Chancen, Risiken und Ausblick	35
7.1 Entwicklung Abwasserentsorgung	35

Lagebericht 2020 Stra-
ßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

7.2 Entwicklung bei den Niederschlagswassergebühren	36
7.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens	36
7.4 Pachtkosten der Zentralkläranlage Lemgo	37
7.5 Kosten der Klärschlammbeseitigung	38
7.6 Entwicklung der Kosten im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen	39
7.7 Entwicklung der Kosten im Produkt Wasser und Wasserbau	41
7.8 Entwicklung der Kosten im Produkt Altlasten	41
7.9 Bedeutende Baumaßnahmen	42
7.10 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag	45

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage

Die Alte Hansestadt Lemgo hat zum 01.01.2010 die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Lemgo (SEL) gegründet. Der SEL wurden zunächst die Aufgabenbereiche Abwasserbeseitigung, Gewässer und Hochwasserschutz sowie Schutz vor altlastenbedingten Gefahren als Kernaufgaben übertragen. Zum 01.01.2011 ist die SEL um Aufgabenbereiche des bisherigen Sachgebietes Straßenbau erweitert worden. Seitdem nimmt die SEL auch alle Aufgaben der Öffentlichen Verkehrsflächen wahr. Mit der Übertragung dieser Aufgaben wurde der Name der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in „Straßen und Entwässerung Lemgo“ (SEL) geändert.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben wurden der SEL die Abwasseranlagen und das Infrastrukturvermögen der Straßen und Verkehrseinrichtungen zur alleinigen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzung (wirtschaftliches Eigentum) überlassen. Zum Ausgleich hat die SEL einen angemessenen Anteil der entstandenen Kreditfinanzierung der Stadt übernommen. Neben den zur wirtschaftlichen Nutzung überlassenen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen der Stadt Lemgo stehen der SEL weiterhin die von der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH gepachteten Abwasser- und Betriebsanlagen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

Die SEL nimmt somit die Aufgaben:

- Abwasserbeseitigung
- Öffentliche Verkehrsflächen
- Gewässer- und Hochwasserschutz
- Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

als Kernaufgaben wahr.

Der Wirtschaftsplan der Straßen und Entwässerung Lemgo ist entsprechend der Aufgabenbereiche in acht Produkte gegliedert:

- 1.Allgemeine Verwaltung
- 2.Abwasserbeseitigung, hoheitlich
- 3.Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich
- 4.Öffentliche Verkehrsflächen
- 5.ÖPNV
- 6.Wasser und Wasserbau
- 7.Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
- 8.Kreditwirtschaft

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Landes NRW (EigVO NRW) und § 16 der Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die „Eigenbetriebsähnliche Einrichtung“ ist mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 Handelsgesetzbuch aufzustellen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Geschäftstätigkeit und Geschäftsverlauf im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Geschäftsergebnisse und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. Ferner ist im Lagebericht auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen.

2 Überblick

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das Jahresergebnis der SEL schließt mit einem Saldo von 4.365.971,07 Euro ab und somit -127.907,38 geringer als das Vorjahr.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Planung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/ Plan
Ordentliche Erträge	24.422.201	23.453.137	24.894.673	1.441.536 ↗
Ordentliche Aufwendungen	19.278.591	20.292.836	19.774.899	517.937 ↘
Ordentliches Ergebnis	5.143.610	3.160.301	5.119.774	1.959.473 ↗
Finanzerträge	166.400	168.000	1	-167.999 ↘

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/ Plan
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.132	970.000	771.092	198.908 ↘
Finanzergebnis	-649.732	-802.000	-771.091	30.909 ↗
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.493.878	2.358.301	4.348.683	1.990.382 ↗
Außerordentliche Erträge	--	--	17.288	17.288 ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	--	17.288	17.288 ↗
Jahresergebnis	4.493.878	2.358.301	4.365.971	2.007.670 ↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.493.878	2.358.301	4.365.971	2.007.670 ↗

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 5.119.773,73 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -23.836,35 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.959.472,73 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von - 771.091,12 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjaheresergebnis um -121.359,49 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 30.908,88 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 4.348.682,61 Euro abschließt und vom Vorjaheresergebnis um -145.195,84 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 1.990.381,61 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 17.288,46 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 4.365.971,07 Euro. Die Veränderung zum Vorjaheresergebnis beträgt -127.907,38 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 2.358.301 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.007.670,07 Euro.

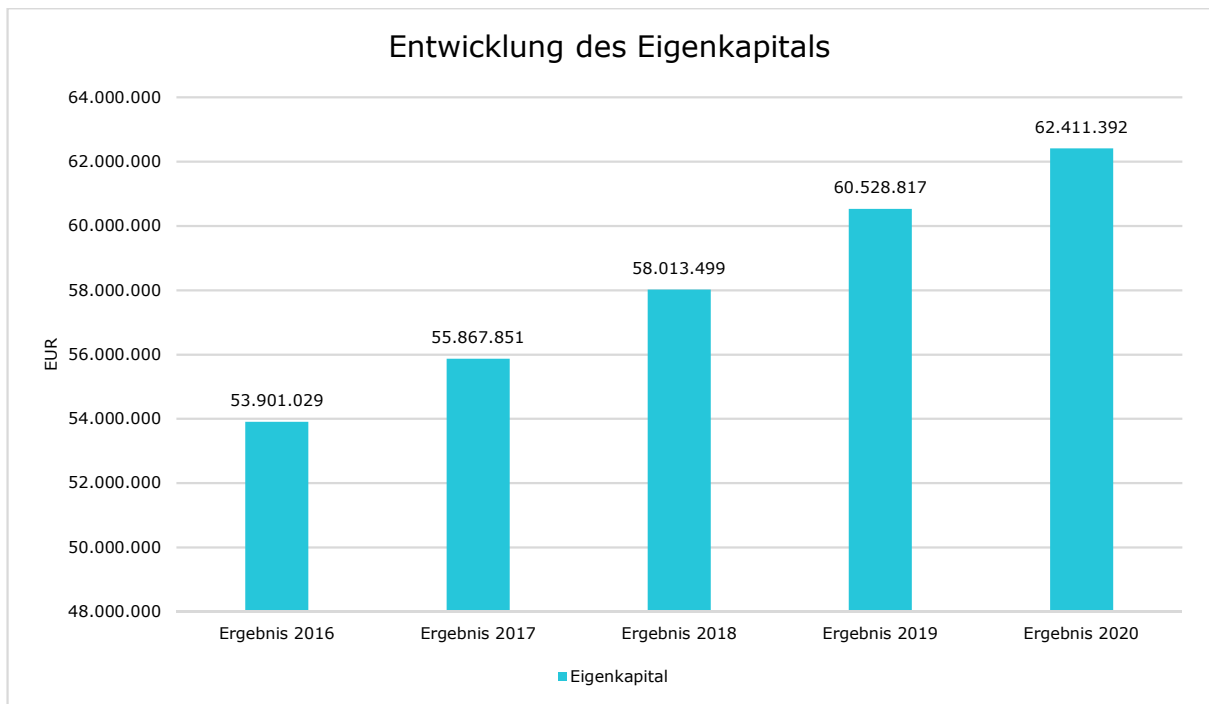
2.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Bilanz der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo schließt mit einer Bilanzsumme von 197.308.924,65 EUR ab.

Im Berichtsjahr wurden aufgrund der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Lemgo € 2.523.150,00 ausgeschüttet.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt.

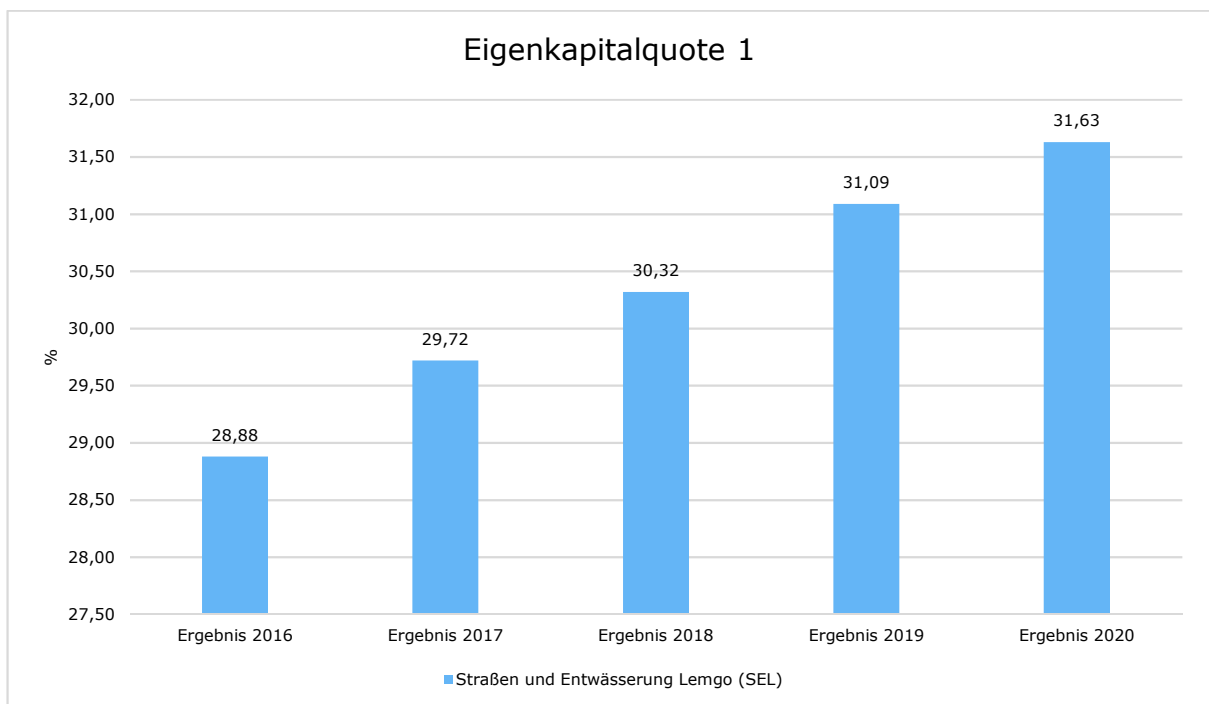
Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

Die Eigenkapitalquote 1 beschreibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals im Vergleich zum Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

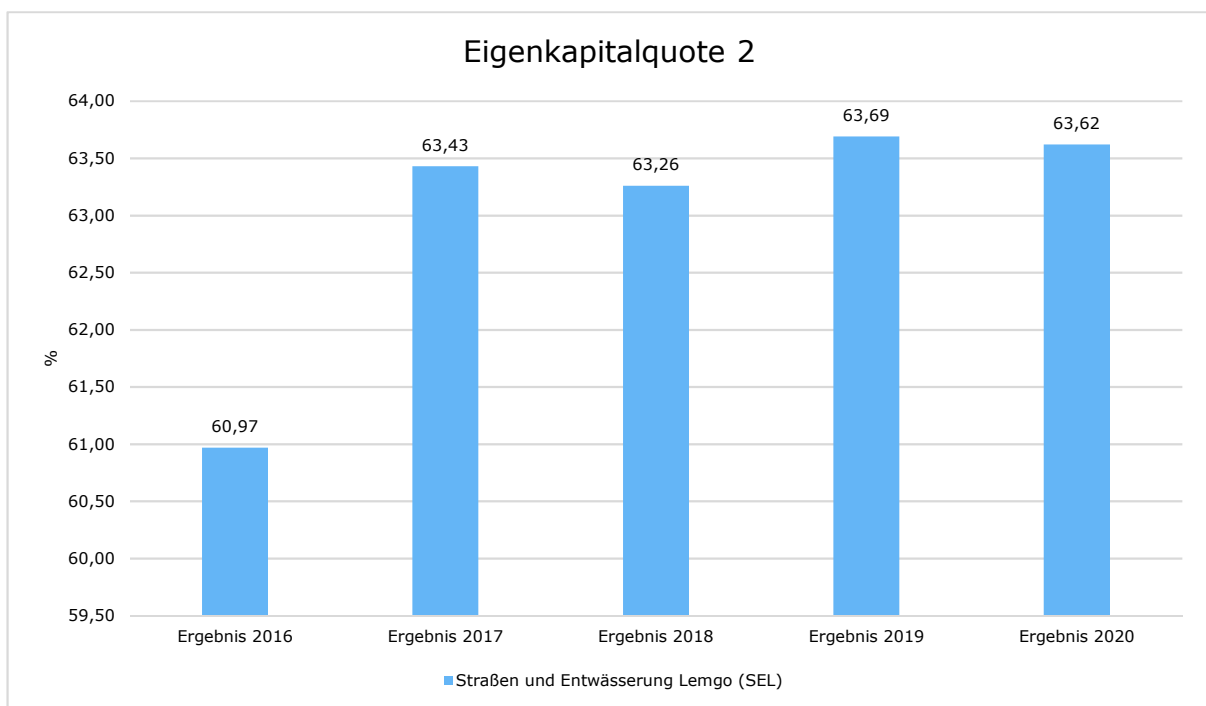
Eigenkapitalquote 1 = $\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$



Eigenkapitalquote 2 (NKF-Kennzahl)

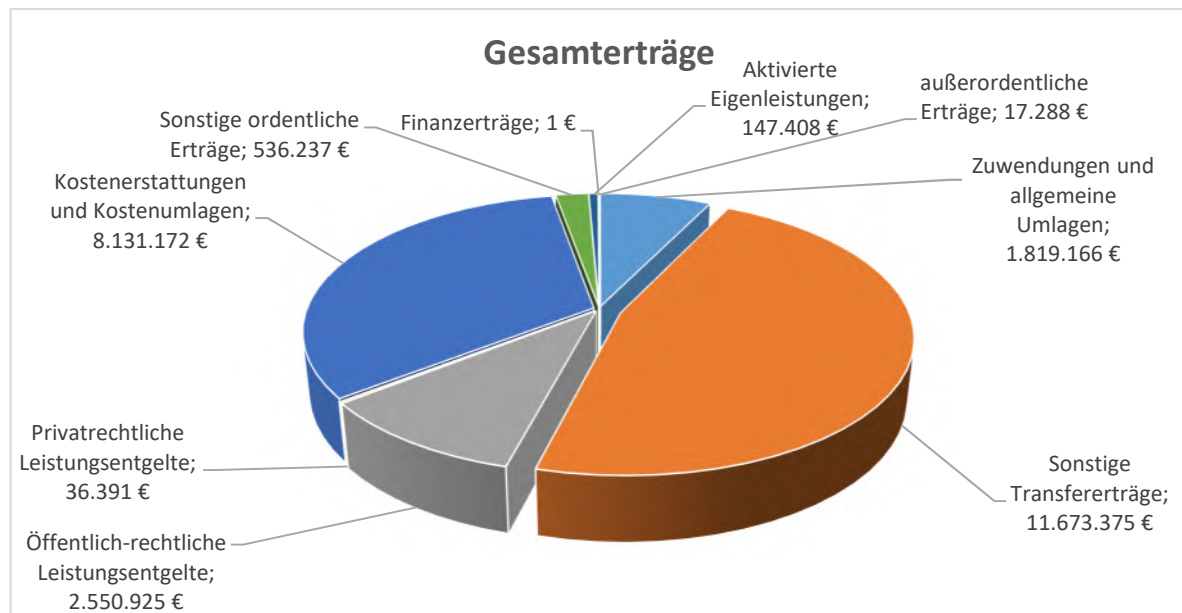
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Eigenkapitalquote 2 = $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$



Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

2.3 Ertragsentwicklung



Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.304	1.684.397	1.554.195	1.663.014	1.819.166
Sonstige Transfererträge	11.265.620	11.221.144	11.571.318	11.527.160	11.673.375
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.183	1.714.215	2.241.021	2.456.708	2.550.925
Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.938	91.804	91.039	35.641	36.391
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.664.300	7.905.147	7.882.196	7.967.019	8.131.172
Sonstige ordentliche Erträge	346.515	527.077	504.434	551.215	536.237
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	192.976	102.299	209.331	221.445	147.408
Ordentliche Erträge	22.487.836	23.246.083	24.053.534	24.422.201	24.894.673
Finanzerträge	195.377	205.920	29	166.400	1
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	17.288
Summe	22.683.213	23.452.003	24.053.563	24.588.601	24.911.962
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.319	36.009	76.775	50.019	66.474

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

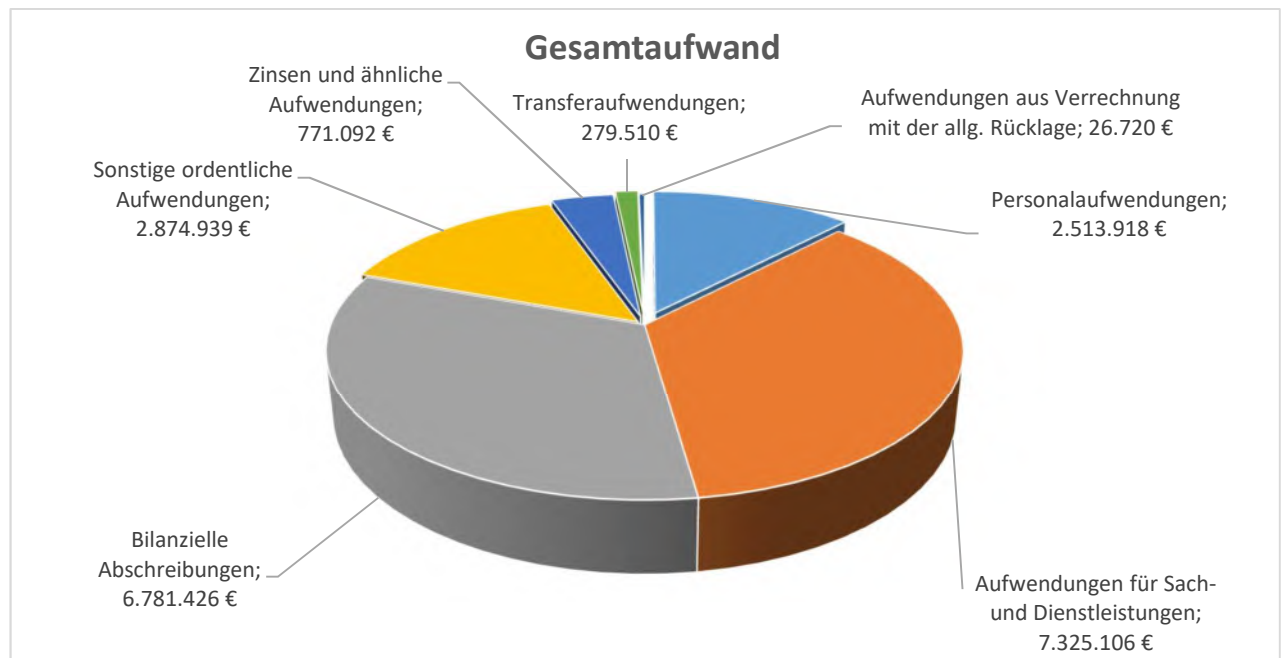
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/ Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.014	1.945.586	1.819.166	156.153
Sonstige Transfererträge	11.527.160	11.430.750	11.673.375	146.215
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.708	1.378.375	2.550.925	94.217
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.641	22.735	36.391	750
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.967.019	8.110.147	8.131.172	164.152
Sonstige ordentliche Erträge	551.215	325.544	536.237	-14.978
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	221.445	240.000	147.408	-74.038
Ordentliche Erträge	24.422.201	23.453.137	24.894.673	472.472
Finanzerträge	166.400	168.000	1	-166.399
Außerordentliche Erträge	--	--	17.288	17.288
Summe	24.588.601	23.621.137	24.911.962	323.361
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	50.019	--	66.474	16.455

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

2.4 Aufwandsentwicklung



Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Personalaufwendungen	2.350.285	2.354.289	2.486.779	2.593.912	2.513.918
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426.076	5.590.090	5.788.099	7.071.404	7.325.106
Transferaufwendungen	0	283.516	291.422	268.044	279.510
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.986	2.916.723	3.288.736	2.652.859	2.874.939
Bilanzielle Abschreibungen	6.445.760	6.621.754	6.589.891	6.692.371	6.781.426
Ordentliche Aufwendungen	17.800.108	17.766.373	18.444.927	19.278.591	19.774.899
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	17.800.108	17.766.373	18.444.927	19.278.591	19.774.899
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.844.364	1.530.973	867.401	816.132	771.092
Summe Aufwand	19.644.472	19.297.345	19.312.328	20.094.723	20.545.991
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	149.933	21.102	286.289	139.719	26.720

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/Vorjahr
Personalaufwendungen	2.593.912	2.890.001	2.513.918	-79.994 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.404	7.448.340	7.325.106	253.702 ↗
Transferaufwendungen	268.044	297.000	279.510	11.466 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.799	2.557.280	2.874.939	222.140 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.692.431	7.100.215	6.781.426	88.995 ↗
Ordentliche Aufwendungen	19.278.591	20.292.836	19.774.899	496.308 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	19.278.591	20.292.836	19.774.899	496.308 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.132	970.000	771.092	-45.040 ↘
Summe Aufwand	20.094.723	21.262.836	20.545.991	451.268 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	139.719	--	26.720	-112.999 ↘

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 451.267,58 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.545.990,50 Euro weichen um -716.845,50 Euro vom Haushaltsansatz ab.

3 Zielerreichung: strategische Ziele

Als Infrastrukturunternehmen leistet Straßen und Entwässerung Lemgo einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der zwischen Politik und Verwaltung vereinbarten strategischen Ziele.

Beispielhaft ist hierzu der Ausbau der Wege und Plätze am Innovationcampus Lemgo zu nennen, der natürlich dazu beitragen wird, dass die Stadt und die TH OWL als Bildungs- und Wirtschaftsstandort gestärkt wird.

Die kanal- und straßenmäßige Erschließung ist eine wesentliche Voraussetzung zur Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebietsflächen und der Ansiedlung/Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben und insoweit ein weiterer Beitrag zur Zielerreichung der strategischen Ziele.

Durch die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe auf der Zentralkläranlage Lemgo, mit dem Wechsel der Verfahrenstechnik, von der rein sauerstoffbegasten Biologie zu einer luftbegasten Biologie unter Einsatz modernster, energiesparender Lufterzeugungsanlagen, wird ein Beitrag zum effizienten Ressourcenumgang und Klimaschutz geleistet.

Durch eine strikte und konsequente Einhaltung der budgetierten Fehlbetragsausgleichszahlungen in den entsprechenden Produkten trägt die SEL nicht zuletzt auch zu einer Konsolidierung des städtischen Haushalts bei.

4 Analyse der wesentlichen Themen

4.1 Bedeutende Einflussfaktoren

Bei einem Abwasser- und Entwässerungsbetrieb, wie auch bei einem Straßenbetrieb, werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in besonderem Maße durch Witterungseinflüsse mitbestimmt. Zum einen werden die Aufwendungen durch die zu behandelnde Jahresabwassermenge, die einen direkten Einfluss auf Betriebsstoffe und Betriebsmittel (Stromverbrauch, Chemikalien, Schlammmenge, etc.) hat, beeinflusst. Zum anderen hat die Witterung Einfluss auf den Unterhaltungsumfang und auch den Zeitpunkt der Ausführbarkeit von Unterhaltungsmaßnahmen und nicht zuletzt auch auf die Lebensdauer der Anlagegüter. Dies trifft sowohl bei den Produkten Abwasserbeseitigung, Öffentliche Verkehrsflächen als auch bei dem Produkt Wasser und Wasserbau zu. Insbesondere aufgrund von Unwettern, Starkregenereignissen oder Frostperioden fallen zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an. Der Umfang und Aufwand des Winterdienstes wird durch Witterungseinflüsse bestimmt. Darüber hinaus wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand auch durch Störungen und Ausfälle an den maschinellen und elektrischen Anlagen der Kläranlage, Niederwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerken mitbestimmt. Die Kosten können daher nur im Voraus geschätzt werden und es wird immer zu Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan kommen.

Die Witterungsverhältnisse im Stadtgebiet von Lemgo waren im Jahr 2020 durchschnittlich. Im Gegensatz zu anderen Regionen und Nachbargemeinden

traten wenige Unwetter, Starkregenereignisse oder extremen Winterverhältnisse auf. Beim Niederschlag lag die Niederschlagshöhe mit 698 mm geringfügig unter dem Durchschnittswert der letzten 25 Jahre (858 mm). Durch den geringen Niederschlag einerseits und zum Teil langanhaltende Trockenperioden andererseits fiel auf der Zentralkläranlage lediglich eine Jahreswassermenge von 5,54 Mio. m³ an. Die aus dem Niederschlagswasser und Schmutzwasser sowie dem damit zusammen abfließenden Fremdwasser sich zusammensetzende Jahresabwassermenge lag damit um rund 10% unter dem Durchschnittswert der letzten 25 Jahre und aber rd. 0,816 Mio. m³ unter dem Wert des Vorjahres. Auch in Bezug auf Frost, Eis und Schneefall in den Wintermonaten waren die Verhältnisse eher gemäßigt und unauffällig. Besondere Störungen und Ausfälle an maschinellen und elektrischen Anlagen der Kläranlage, Niederschlagswasserbehandlungsanlagen und Pumpwerken sowie Verkehrsanlagen und dazugehörigen Nebenanlagen waren nicht zu verzeichnen.

4.1.1 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)

Nach dem Landeswassergesetz NRW haben die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen. Die Verpflichtung der Gemeinde zur Abwasserbeseitigung umfasst insbesondere:

- die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken als Voraussetzung einer Bebaubarkeit,
- das Sammeln und Fortleiten des auf Grundstücken des Gemeindegebietes anfallenden Abwassers,
- das Behandeln und die Fortleitung des Abwassers sowie die Aufbereitung des durch die Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlammes für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung,
- die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung, Anpassung und Erneuerung der notwendigen Anlagen an die Anforderung des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes,
- das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und dessen Aufbereitung,
- die Überwachung der Anlagen,
- die Aufstellung und Vorlage von Abwasserbeseitigungskonzepten.

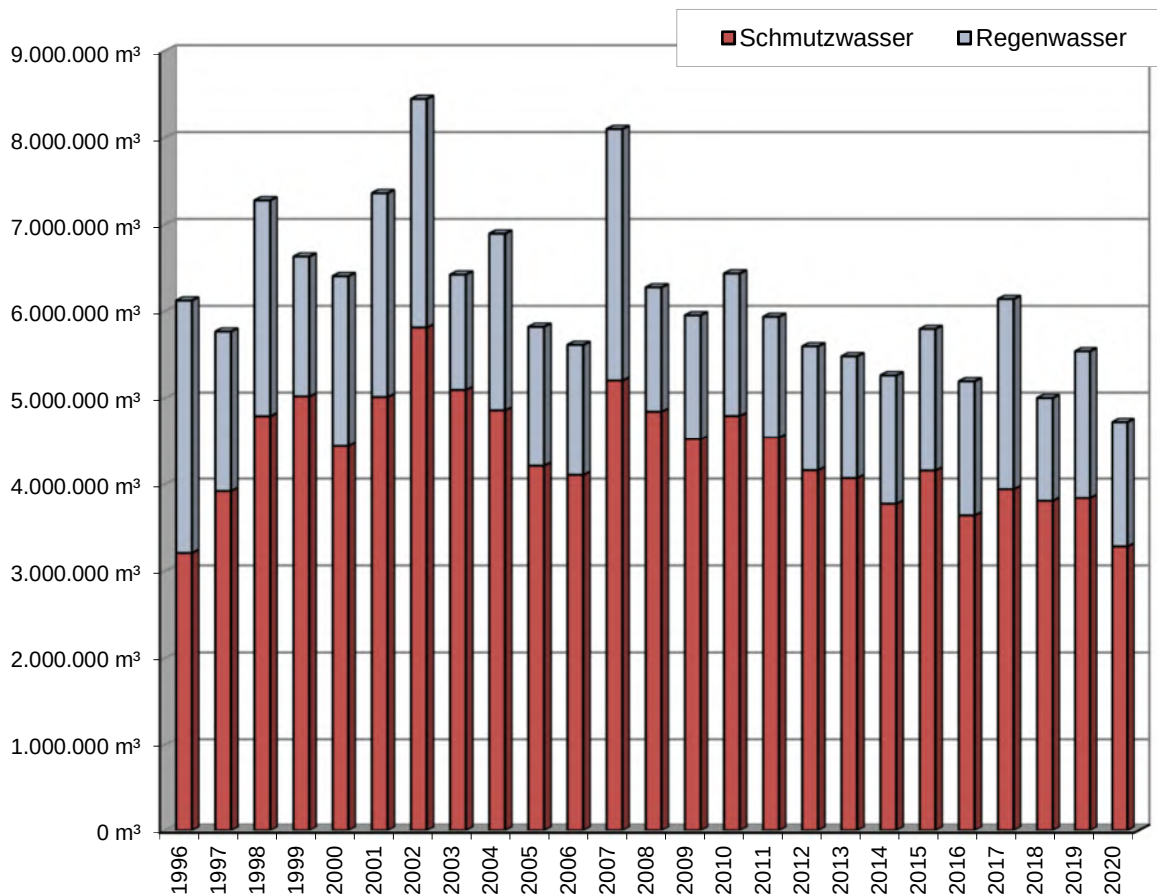
Zur Durchführung und Erledigung der vorgenannten Aufgaben stehen der SEL die gesamten Kanalisations- und Entwässerungsanlagen zur alleinigen tatsächlichen und wirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Des Weiteren betreibt die Straßen und Entwässerung Lemgo die Abwasser- und Niederschlagswasserbehandlungsanlagen sowie Pumpwerke, die im Eigentum der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH stehen. Mit Betriebspacht-

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

vertrag vom 22.12.2009 hat die Stadt Lemgo von der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG) das gesamte Unternehmen mit allen unbeweglichen, beweglichen und immateriellen Anlagevermögen angepachtet. Ausgenommen davon ist lediglich eine, auf dem Dach der Festbett- und Filtrationsanlage, installierte Photovoltaikanlage. Der Betriebspachtvertrag regelt im Einzelnen die Rechte und Pflichten der Vertragspartner und insbesondere die Berechnung des jährlichen Pachtzinses.

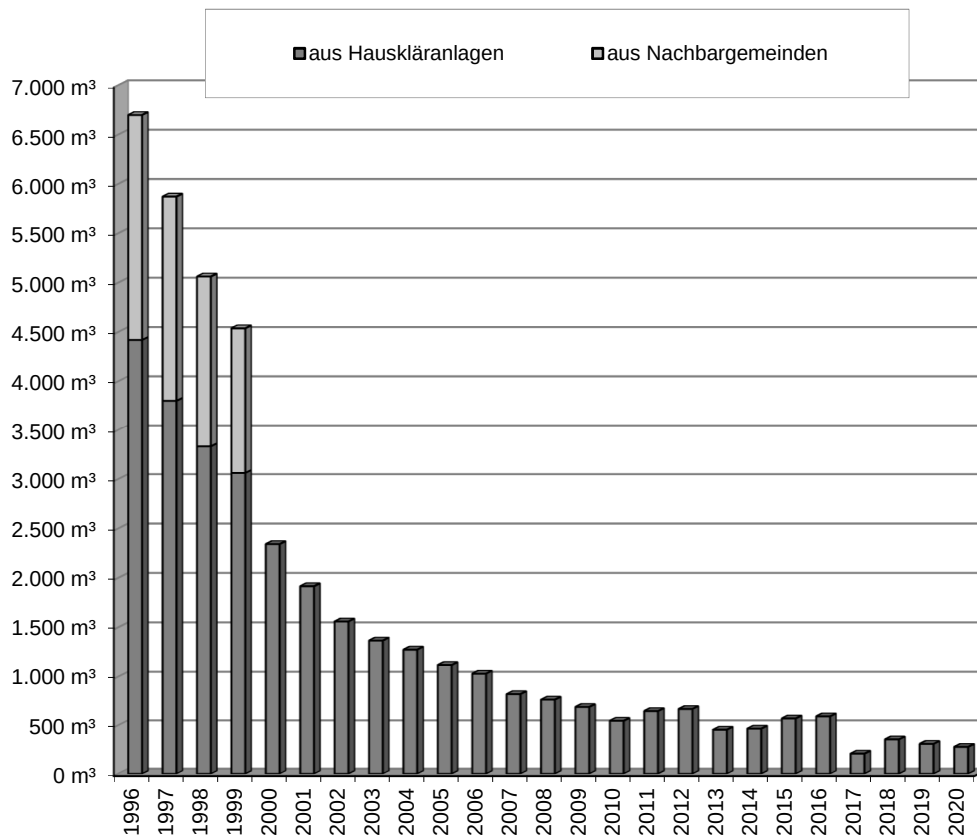
Auf der Zentralkläranlage Lemgo gereinigte Abwassermengen



2020: 4.725.014 m³ davon RW 1.439.646 m³, SW: 1.856.226 m³ und Fremdwasser: 1.429.142 m³

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Auf der Zentralkläranlage Lemgo behandelter Fäkalschlamm



2020: 278 m³

Das Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung (hoheitlich) schließt mit 3.335.828,21 EUR entgegen dem Planansatz von 2.606.959 EUR ab. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt 728.869,21 EUR.

4.1.1.1 Gebührenhaushalt

Das im Wirtschaftsplan bzw. im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis des Gebührenhaushalts lässt unmittelbar keine Rückschlüsse auf das Rechnungsergebnis im Gebührenhaushalt zu. Das Haushaltsergebnis ist zu bereinigen. Im Haushaltsergebnis enthalten ist die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag (Gebührenausschlagrücklage). Um ermitteln zu können, ob die Gebührenerträge des laufenden Jahres die Aufwendungen des laufenden Jahres decken können, sind diese aus dem Ergebnis herauszurechnen. Die übrigen Erträge

aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind gebührenrechtlich im Sinne des KAG Abzugskapital vom eingesetzten Kapital und fließen in die kalkulatorische Verzinsung mit ein. Da sie somit dort berücksichtigt werden, müssen sie als Ertrag aus der Gebührensicht herausgerechnet werden.

Der Gebührenhaushalt schließt damit vor der Abschlussbuchung (Entnahme SoPo Gebühren -1.148.749 EUR und Einstellung in den Sonderposten 505.101,39 EUR) mit einem Defizit von -643.647,61 EUR ab, der durch den Überschuss aus dem Jahr 2019 von 251.772,34 EUR vermindert wird. Der Gesamtstand des Sonderpostens beläuft sich somit zum 31.12.2020 auf 756.873,73 EUR.

Entwicklung der Gebühren in der Abwasserbeseitigung:

2016 wurde eine Grundgebühr gestaffelt nach der Größe des Wasserzählers eingeführt.

Die Gebühr beträgt pro Jahr:

Art des Wasserzählers	pro Haushalt pro Jahr
Gesamt	
Q3 bis 4 m ³ /h	44,00 EUR
Q3 bis 10m ³ /h	59,76 EUR
Q3 bis 16m ³ /h	131,12 EUR
>Q3 über16m ³ /h	523,28 EUR

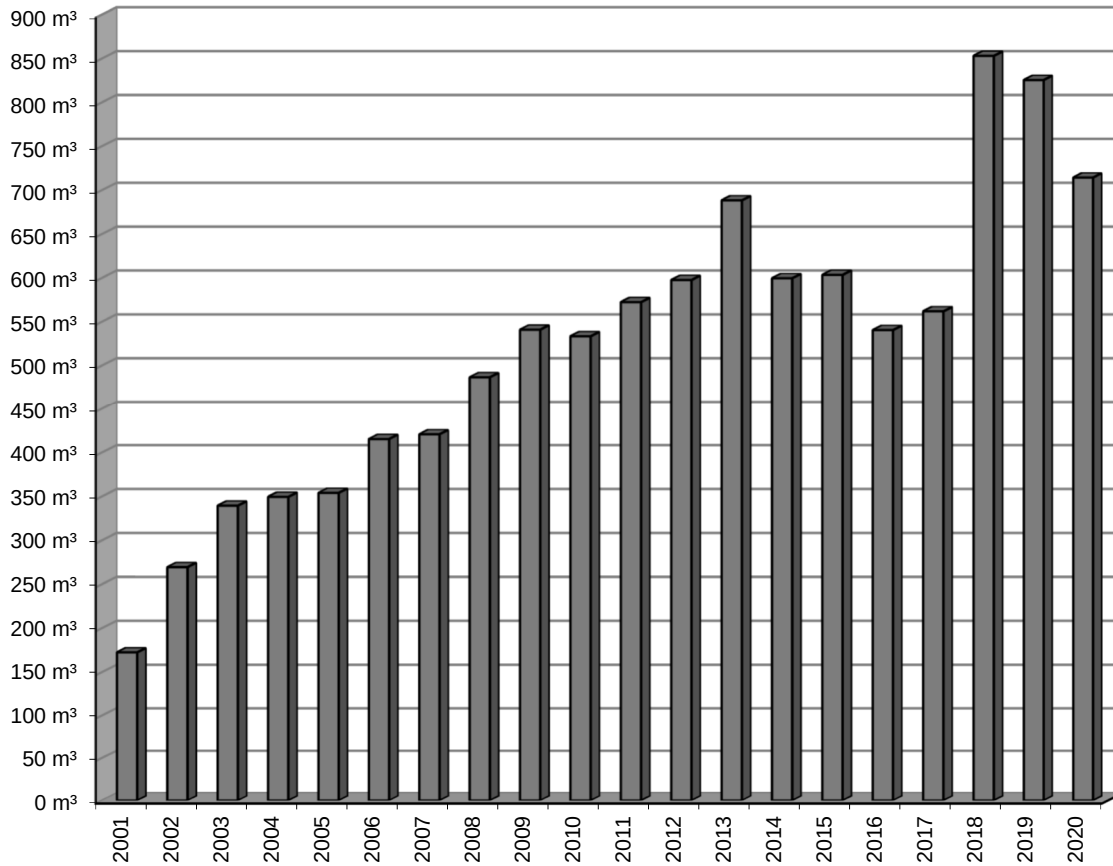
In 2020 wurden die angeschlossenen Niederschlagswasserflächen noch pro 10m² abgerechnet, ab 2021 erfolgt eine quadratmetergenaue Abrechnung.

4.1.2 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen erfasst, die aus der Annextätigkeit zur hoheitlichen Aufgabenerfüllung herrühren und aufgrund der Art und des Umfangs der Tätigkeit einen Betrieb gewerblicher Art begründen.

Nachdem das bei der Klärschlammausfäulung anfallende Methangas in dem von der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH errichteten Blockheizkraftwerk zur Eigenstromversorgung der Kläranlage genutzt wird, wird über dieses Produkt nur noch die Annahme, Behandlung und Entsorgung der Fettrückstände aus Fettabscheidern aus dem Stadtgebiet von Lemgo abgewickelt.

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



Behandelte Fettabscheiderrückstände

2020: 714,4 m³

Das Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich) schließt mit 4.373,07 EUR entgegen dem Planansatz von -461 EUR ab. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt 4.834,07 EUR.

4.1.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW sind die Bereitstellung und Erhaltung von Straßen für den öffentlichen Verkehr öffentliche Aufgaben, die von den Gemeinden als Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen wahrzunehmen sind.

Die Straßen sind nach Leistungsfähigkeit in einem dem Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu errichten, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie regelmäßig zu unterhalten. Beim Bau und der Unterhaltung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängenden Aufgaben.

Das Jahresergebnis der Öffentlichen Verkehrsflächen schließt mit 824.645,85 EUR entgegen dem Planansatz von -414.197 EUR ab. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt 1.238.842,85 EUR.

4.1.4 Öffentlicher Personennahverkehr

Das Jahresergebnis des Öffentlichen Personennahverkehrs schließt mit -32.878,82 EUR entgegen dem Planansatz von 0 EUR ab. Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz beträgt -32.878,82 EUR.

Im Wesentlichen beruht die Ergebnisverschlechterung aus Mindereinnahmen im Sachkonto 41451001 Weitergeleitete Förderung für den ÖPNV durch die AHL, da der barrierefreie Umbau von Haltestellen zum Teil nicht komplett fertig gestellt werden konnte, daher werden diese Mittel erst im Jahr 2021 abgerufen werden können.

4.1.5 Wasser und Wasserbau

Die Verpflichtung der Stadt Lemgo zur Gewässerunterhaltung, dem Hochwasserschutz und dem Gewässerausbau sind durch Rechtsvorschriften geregelt. Einschlägige Vorschriften sind hier die EU-Wasserrahmen-Richtlinie, das Wasserhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz NRW. Zunehmenden Einfluss gewinnt inzwischen das EU-Recht. Danach ist die zeitliche Entwicklung zu einem "Guten Gewässerzustand" grundsätzlich bindend und verpflichtend für alle Gewässer im Stadtgebiet der Stadt Lemgo.

Im Stadtgebiet Lemgo befinden sich rd. 158 km Fließgewässer. Dies sind komplexe Ökosysteme aus unterschiedlichen Lebensräumen und Lebensgemeinschaften. Wasserkörper und Gewässerbett, Wasserwechselzone und vom Gewässer beeinflusstes Umland werden jeweils durch spezifische Faktoren geprägt und weisen dementsprechend charakteristische Lebensräume auf, die im Längsverlauf natürlicherweise zahlreichen Veränderungen unterliegen.

Die ständige Veränderung der Fließgewässer und die damit verbundene Gestaltung der angrenzenden Gewässeraue, aber auch die Dynamik des Überflutens und des Trockenfallens bringen äußerst vielfältige Landschaftsräume hervor. Gerade deshalb haben die Gewässer mit ihrer begleitenden Vegetation in der Talau eine hohe Funktion im Bereich der Naherholung, der Klimaentwicklung, der Landschaftsentwicklung und des Naturschutzes. Die hohe Eigendynamik der Gewässer bewirkt allerdings auch zahlreiche Berührungspunkte mit angrenzenden Nutzungen des Siedlungsraumes.

Wesentliche Kosten im Rahmen des Wasserausbaus und der Unterhaltung entstehen insbesondere an den Berührungspunkten im bebauten Siedlungsbereich und an den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen. In diesem Zusammenhang führen Störungen der natürlichen Längsentwicklung der Gewässer bzw. durch Begradigungen, Einengungen und Stauanlagen zwangsläufig zu hohen Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen. Insgesamt befinden sich im Stadtgebiet 465 Gewässer-Querbauwerke (Wehre, Brücken, Durchlässe). Gerade in den vergangenen Jahren wurden nach zahlreichen Starkregenereignissen Defizite im Hochwasserschutz deutlich. Insbesondere in den Ortsteilen konnten durch lokale Ausbaumaßnahmen bereits wesentliche Verbesserungen für den Hochwasserschutz erreicht werden. Gleichzeitig bewirken diese Maßnahmen auch eine Verbesserung der ökologischen Gewässersituation bis hin zu dem angestrebten "Guten Zustand der Gewässer".

Neben dem weiteren Ausbau von Gewässern an lokalen kleinräumigen Hochwasserschwerpunkten stellt der Ausbau der Bega im Kernstadtbereich in den kommenden Jahren die zentrale Aufgabe dar. Vor dem Hintergrund des extrem hohen Schadenspotenzials durch ein Jahrhunderthochwasser in der Stadt Lemgo, ist die Umsetzung der Planung zum Hochwasserschutz und der ökologischen Verbesserung der Bega vorrangiges Ziel der Straßen und Entwässerung Lemgo.

Das Jahresergebnis des Produktes Wasser und Wasserbaus schließt mit 34.146,23 EUR entgegen dem Planansatz von 0 EUR ab. Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz beträgt 34.146,23 EUR.

4.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Im Zuge der Bauleitplanung hat die Stadt ein Interesse und die Verpflichtung, im Rahmen der Überplanung von Flächen, altlastenrelevante Grundlasten zu ermitteln. Vor diesem Hintergrund wird seitens der SEL ein Altlastenkataster geführt und fortgeschrieben. Dazu werden kontaminierte Flächen (Altablagerungen, Altstandorte und kriegsbedingte Altlasten) erfasst und erstbewertet. Gegenwärtig sind 415 entsprechende Flächen bekannt.

Sofern es sich bei kontaminierten Grundstücken um städtische Flächen handelt, ist die SEL - in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden - für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsplanungen und durchzuführende Sanierungen zuständig.

Im Zuge der Sanierungsuntersuchungen auf dem Betriebsgrundstück der ehemaligen Chemischen Reinigung „Neue Torstraße 37“ ist festgestellt worden, dass auch die angrenzenden Wallanlagen und insbesondere die städtische Parzelle des „Inneren Wallgrabens“ erheblich mit leichtflüchtigen, chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) belastet sind. Für die durchzuführenden Sanierungen und die vorauslaufenden Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung der betroffenen städtischen Parzellen, ist die SEL zuständig. Aufgrund des Umfangs und Schwierigkeitsgrades dieser Sanierungsmaßnahme und dem mit der Abwicklung verbundenen zeitlichen und auch finanziellen Aufwand ist die weitere Abwicklung der Maßnahme in Abstimmung mit dem Kreis Lippe als zuständiger Bodenschutzbehörde, dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) mit einem Öffentlich-Rechtlichen Vertrag im Juli 2016 übertragen worden.

Die Sanierungsplanung wurde im Verlauf des Jahres 2018 und 2019 aufgestellt und vorgelegt, sodass in 2020 - 2021 dann in die Ausführung der Maßnahme eingetreten werden konnte.

Das Jahresergebnis schließt mit 17.477,68 EUR ab entgegen dem Planansatz von 0 EUR. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt somit 17.477,68 EUR.

4.1.7 Kreditwirtschaft

Die Zinsaufwendungen im Produkt Kreditwirtschaft werden durch interne Leistungsverrechnungen auf die anderen Produkte verteilt. Im Produkt werden neben den Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite auch Aufwendungen und Erträge aus der Geldanlage nachgewiesen.

Im Verlauf des Jahres 2020 wurde aber die Liquidität der SEL durch den Cash-Pool der Stadt Lemgo sichergestellt, wodurch 327,68 EUR an Erstattungen zu zahlen waren. Durch das geringere Zinsniveau und Umschuldungen konnten Einsparungen bei den Zinsaufwendungen in Höhe von 183.908,34 EUR erzielt werden. Es konnten wegen des geringen Zinsniveaus bei den Finanzerträgen ein Erlös von 0,54 EUR erzielt werden und somit 167.999,46 EUR weniger als geplant.

Das Jahresergebnis schließt mit 182.279,70 EUR ab entgegen dem Planansatz von 166.000 EUR. Das Ergebnis verbessert sich somit zum Ansatz um 16.279,70 EUR.

4.1.8 Rückstellungen

Die Stadt Lemgo hat entsprechend der Selbstüberwachungsverordnung Kanal das gesamte Kanalnetz in den Jahren systematisch untersuchen lassen. Seit 2001 erfolgt eine systematische gebietsweise Erneuerung und Reparatur der festgestellten Schäden. Neben der grundlegenden Erneuerung von Kanalisationsanlagen werden in den Sanierungsgebieten auch Teilerneuerungen und Reparaturen mit Kurzschläuchen, Abdichtungsarbeiten und Beschichtungen und somit Instandhaltungsarbeiten ausgeführt. Seit 2008 wird der 2. Zyklus der vorgeschriebenen systematischen Untersuchung des Kanalnetzes durchgeführt. Aufgrund verbesserter Untersuchungstechnik, aber auch aus Gründen der weiteren Abnutzung der Kanäle sind auch bei der Zweitbefahrung Schäden festzustellen. In den Jahren 2019 bis 2021 wurde die Beseitigung festgestellter Schäden und teilweise Erneuerung der schadhaften Kanäle in den Ortsteilen Hörstmar, Entrup und Lieme durchgeführt.

Im Rahmen der weiteren systematischen Zweitbefahrung im Gebiet Lemgo – Süd / Spiegelberg im Jahr 2020 wurden neue Schäden am Kanalnetz festgestellt. Die Sanierungskosten belaufen sich gemäß aktueller Kostenschätzung auf 1.065.000 EUR für die mit Jahresabschluss 2020 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wird.

Bei dem Sammler in der Heustraße und Heutorstraße handelt es sich um einen Mischwassersammler aus Kastenprofilen, der das im Bereich der Innenstadt anfallende Schmutz- und Regenwasser aufnimmt und zur Kläranlage transportiert. Festgestellt wurden hier undichte Rohrverbindungen, undichte Anschlüsse an Einsteigeschächte und zahlreiche undichte Anschlüsse mit sichtbarer Feuchtigkeit und/oder eindringendem Wasser. Diese Undichtigkeiten führen einerseits dazu, dass Grundwasser in den Sammler infiltriert. Andererseits können die Undichtigkeiten bei einem Einstau der Kanalisation auch dazu führen, dass Abwasser in den Untergrund gelangt. Die Baumaßnahme wurde in drei Bauabschnitte aufgeteilt, die bis zum Jahr 2023 abgewickelt werden sollen.

Im Produkt Schutz vor altlastenbedingten Gefahren sind 2011 und 2015 für weitere Untersuchungen und für die Sanierung von Boden- und Grundwasserbelastungen auf Flächen des Walls und insbesondere der Parzelle des ehemaligen Wallgrabens Rückstellungen von insgesamt 700.000 EUR gebildet worden. Die seit 2013 durchgeführten Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung und

Feststellung des Schadensausmaßes haben gezeigt, dass sowohl auf dem ehemaligen Betriebsgrundstück der ehemaligen chemischen Reinigung als auch in der Parzelle des Inneren Wallgrabens eine erhebliche Belastung des Bodens mit Leichtflüchtigen Chlorierte Kohlenwasserstoffen (LCKW) vorliegt. Um einen Ausstrag der LCKW in das Grundwasser zu vermeiden bzw. zu minimieren, musste eine Sanierung auf Grundlage eines abgestimmten Sanierungsplanes durchgeführt werden. Im Rahmen eines Öffentlich-Rechtlichen Vertrages ist dem AAV die Durchführung weiterer Untersuchungen und die Aufstellung eines Sanierungsplanes übertragen worden. Dem AAV soll aber auch die weitere Abwicklung übertragen werden. An den Kosten hat sich die SEL mit einem Anteil von 20 % der auf dem Inneren Wallgraben entfallenden Sanierungskosten zu beteiligen.

Die Rückstellung für die Kontrolluntersuchungen der „Altlast Leerer Weg“ hat sich von 45.000 EUR auf 42.000 EUR verringert.

Im Rahmen der Prüfung der Schlussrechnung der Baumaßnahmen Mittelstraße II.-IV. BA wurde die Werklohnforderung des Auftragnehmers um rund 120.000 EUR gekürzt. Die Firma Kögel hat Ihren Vorbehalt gegen die Kürzung der Werklohnforderung angemeldet. Hierbei geht es insbesondere um die Frage der Beschaffung von rund 420qm Natursteinpflaster die durch die Fa. Kögel zusätzlich im Jahr 2019 beschafft wurden, jedoch nicht zum Ausbau der Mittelstraße benötigt wurden. Die Rückstellung musste 2020 nicht in Anspruch genommen werden. Da eine Klage noch möglich ist, bleibt die Rückstellung in unveränderter Höhe bestehen.

Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2020 auf 317.017,78 EUR.

Weiterhin wurde eine Rückstellung für die Leistungsentgelte 2020 in Höhe von 58.795,69 EUR eingestellt, die in 2021 ausgezahlt werden.

4.2 NKF-Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Nachfolgend werden die NKF-Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesamtsituation dargestellt.

NKF-Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesamtsituation

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	126,34	130,84	130,41	126,68	125,89	-0,45 →
Eigenkapitalquote 1 [%]	28,88	29,72	30,32	31,09	31,63	2,76 ↗
Eigenkapitalquote 2 [%]	60,97	63,43	63,26	63,69	63,62	2,65 ↗
Fehlbetragsquote [%]	-5,74	-7,71	-8,52	-7,69	-7,47	-1,73 ↘

5 Wesentliche Entwicklung

5.1 Ertragslage im Detail

Die Erträge insgesamt weichen um 323.360,20 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.290.824,57 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 472.471,47 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.441.535,57 Euro.

5.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.014	1.945.586	1.819.166	156.153 ↗
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	392.141	655.586	513.232	121.091 ↗
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.270.866	1.290.000	1.305.934	35.068 ↗
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	6	--	--	-6 ↘

5.2 Aufwandslage im Detail

5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/ Vorjahr
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.714.548	5.604.340	5.678.681	-35.867 →
Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.076	20.150	18.651	4.575 ↗
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	938.036	926.670	999.949	61.913 ↗
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	404.745	897.180	627.825	223.080 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.404	7.448.340	7.325.106	253.701 ↗

5.2.2 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/ Vorjahr
Dienstaufwendungen Beamte	203.826	189.435	181.324	-22.501 ↘
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	1.891.081	2.117.374	1.809.554	-81.527 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	29.125	29.125 ↗
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118.880	140.417	115.335	-3.545 ↘

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/ Vorjahr
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	376.063	427.775	373.295	-2.768 →
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.061	15.000	5.285	1.224 ↗
Personalaufwendungen	2.593.912	2.890.001	2.513.918	-79.994 ↘
Personal- und Versorgungsaufwand	2.593.912	2.890.001	2.513.918	-79.994 ↘

5.3 Investitionen

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgendem wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Die Straßen und Entwässerung Lemgo hat im Jahr 2020 9.265.106,23 EUR in neue Sachanlagen investiert.

Den Investitionsauszahlungen gegenüber stehen vor allem Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, Entgelten in Höhe von 4.192.797,29 EUR.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen (> 50.000 EUR) ausgeführt worden:

K 08 0000 01 Grundstücksanschlussleitungen	779.268,97 EUR
K 08 0000 02 Erneuerung von Kanälen SüwV-Kan	573.934,73 EUR
K 08 0000 57 Kanalbau Weißer Weg	113.048,47 EUR
K 10 0000 19 Kanalbau Wasserfurche	219.789,49 EUR
K 12 0000 15 Kanalbau Wilmersiek	125.823,35 EUR
K 12 0000 17 Kanalbau Sommerhäuschenweg	92.980,97 EUR
K 13 0000 12 Grevenmarsch Sanierung MW-Sammler	195.165,44 EUR
K 14 0000 02 Kanalbau Hornscher Weg	89.775,70 EUR
K 16 0000 02 Kanalbau Hornscher Kamp	160.373,83 EUR
K 16 0000 03 Kanalbau Braker Weg	202.823,18 EUR
K 16 0000 07 Kanalbau Schubertstr. u. Slavertrift westl. Teil	137.979,54 EUR

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

K 16 0000 12 RÜ Finkenweg bis RÜ Topehlenweg (Brasseler)	356.404,76 EUR
K 17 0000 02 Kanalbau Innovationcampus	928.443,69 EUR
S 08 0000 57 Straßenendausbau Weißer Weg	106.042,90 EUR
S 09 0000 01 Grunderwerb und Freilegung	156.682,84 EUR
S 11 0000 15 Straßenendausbau Wasserfurche	489.043,12 EUR
S 12 0000 16 Straßenendausbau Wilmersiek	114.679,28 EUR
S 12 0000 17 Straßenendausbau Sommerhäuschenweg	150.377,26 EUR
S 15 0000 06 Straßenendausbau Schlosserstraße	342.930,79 EUR
S 15 0000 07 Straßenendausbau Drechslerstraße	285.584,78 EUR
S 15 0000 15 Straßenerneuerung Mittelstraße II.-IV. BA	317.510,12 EUR
S 16 0000 02 Straßenendausbau Hornscher Kamp	177.547,95 EUR
S 16 0000 02 Straßenerneuerung Braker Weg	382.701,52 EUR
S 16 0000 16 Erschließung Baugebiet Lüttfeld	54.795,63 EUR
S 17 0000 02 Innovationcampus Hochschule OWL	367.164,53 EUR
S 17 0000 03 Neubau Fußgänger- und Radfahrerbrücke Regenstorplatz	160.943,01 EUR
S 18 0000 02 Liebigstraße Verkehrsberuhigung	103.775,80 EUR
S 19 0000 01 Ilsepark Lieme	263.972,07 EUR
S 19 0000 04 Breite Straße (Umgestaltung)	262.923,14 EUR
S 20 0000 12 Erneuerung von Wirtschaftswegen	109.729,83 EUR
A 08 0000 73 Biotopschutzmaßnahmen nach EU-WRRL	95.352,84 EUR
A 100 13 005 Gewässerausbau Bega V. BA	207.472,57 EUR

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Abweichungen zwischen den im Wirtschaftsplan veranschlagten Investitionskosten und den tatsächlich getätigten Investitionen sind in der Praxis nicht zu vermeiden. Insbesondere bei geförderten Maßnahmen und auch bei Erschließungsverträgen ist eine Bereitstellung der Finanzmittel und damit die Ausführung der Maßnahmen nur sehr schwer einzuschätzen.

Als Gründe sind im Einzelnen zu nennen:

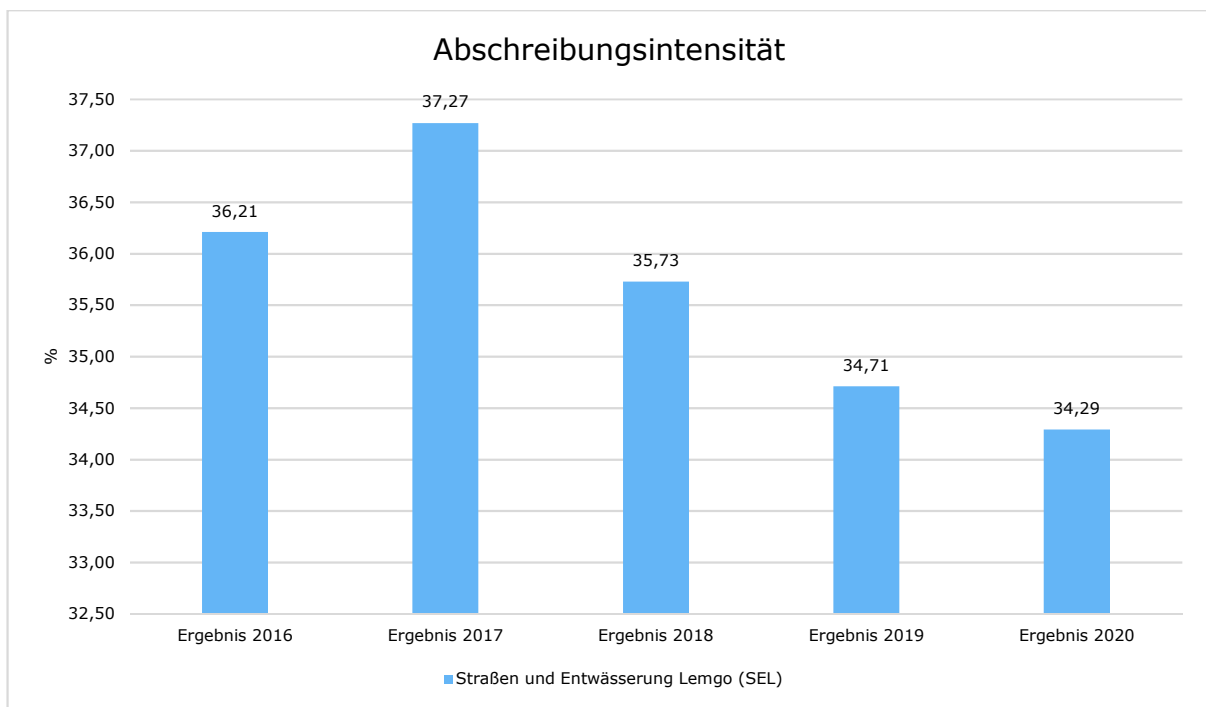
- Fördermittel stehen nicht rechtzeitig zur Verfügung
- Zeitliche Verschiebung durch Diskussion um das Bauprogramm und Planfeststellung von Bebauungsplänen (Beispiel: IG Lieme West, Am Lehnsländ)
- Witterungseinflüsse
- Veranschlagte Kosten können wegen fehlender Abrechnung nicht ausbezahlt werden (Beispiel: Südring III. BA, Abrechnung mit DB)
- Abweichende Ausschreibungsergebnisse

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei- chung 2020 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.842.793,36	5.605.540	2.965.562,57	2.639.977,43	-47,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.506,00	--	47.430,50	47.430,50	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.081.044,08	2.727.500	1.179.804,22	1.547.695,78	-56,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.925.343,44	8.333.040	4.192.797,29	4.140.242,71 	-49,68
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.662,00	155.000	262.990,79	107.990,79	69,67
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.679,86	2.500	21.527,28	19.027,28	761,09
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	166.000	--	-166.000,00	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	9.035.853,46	16.295.000	8.980.588,16	7.314.411,84	-44,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.123.195,32	16.618.500	9.265.106,23	7.353.393,77 	-44,25

Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

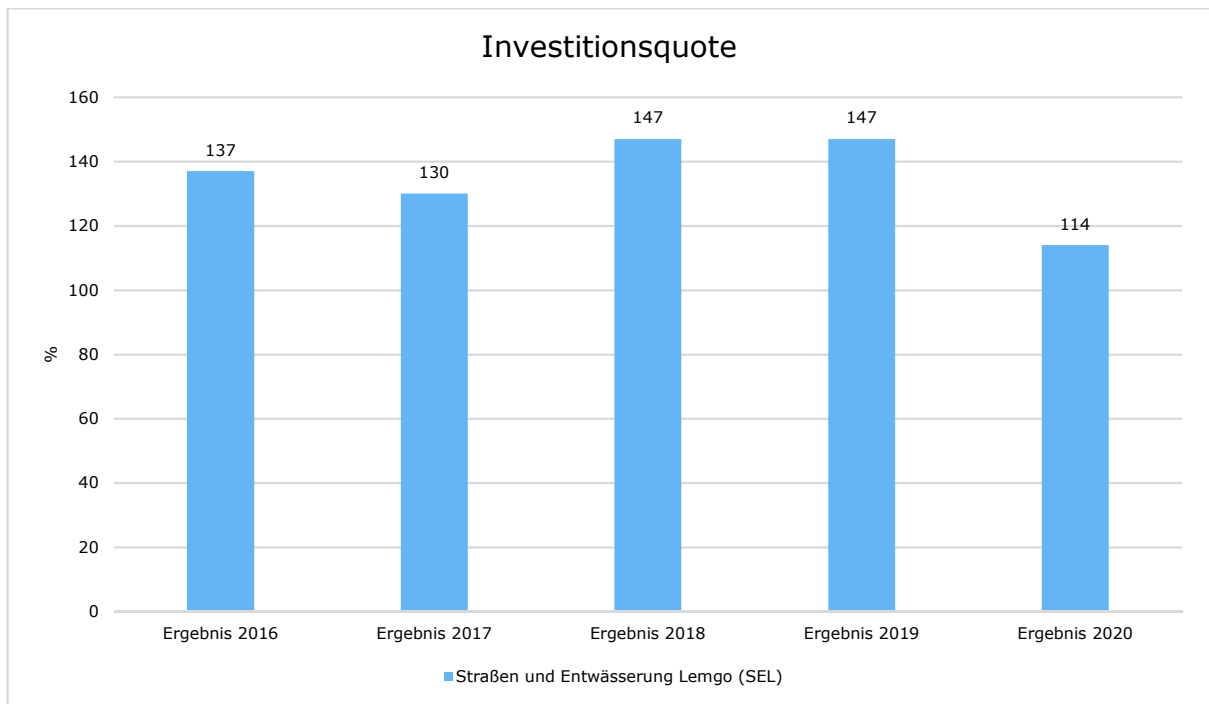
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Investitionsquote (NKF-Kennzahl)

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



5.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

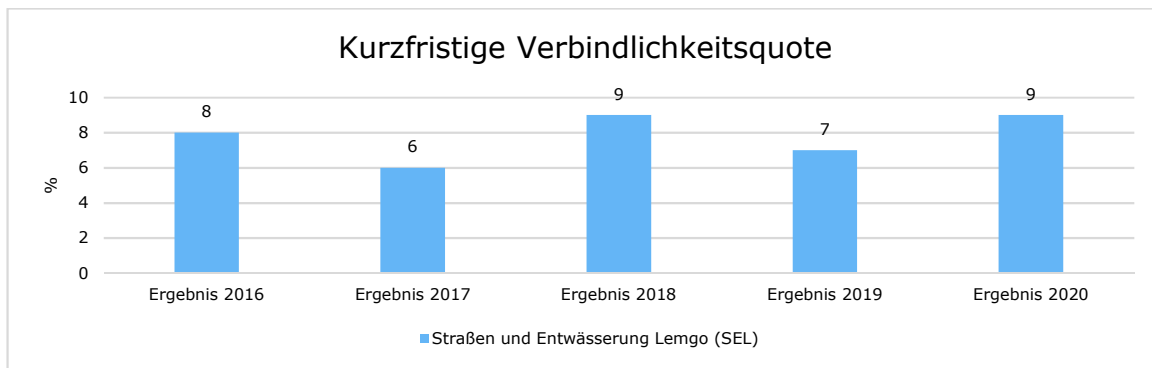
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
4. Verbindlichkeiten	60.697.960	55.818.774	57.338.313	58.407.783	59.842.424
4.2. Kredite für Investitionen	49.539.635	46.498.168	43.435.700	48.172.198	44.828.696
4.3. Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.527.963	0	5.846.969	1.107.501	4.175.290
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.164.638	1.862.487	1.592.908	1.682.356	2.032.029

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.901	0	43	0	0
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	7.456.824	7.458.119	6.462.693	7.445.727	8.806.408

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (NKF-Kennzahl)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



6 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	17.288	17.288 ↗
1 - Anlagevermögen	192.895.000	195.532.267	2.637.267 ↗

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	19.239	19.574	335 ↗
1.2 - Sachanlagen	184.531.821	187.168.753	2.636.932 ↗
1.3 - Finanzanlagen	8.343.940	8.343.940	0 →
2 - Umlaufvermögen	571.642	532.273	-39.370 ↘
2.1 - Vorräte	38.014	41.222	3.207 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	533.582	491.005	-42.577 ↘
2.4 - Liquide Mittel	46	46	0 →
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.249.242	1.227.096	-22.146 ↘
Summe Aktiva	194.715.885	197.308.925	2.593.040 ↗
1 - Eigenkapital	60.528.817	62.411.392	1.882.575 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	58.414.179	60.528.817	2.114.638 ↗
1.4 - Jahresergebnis	2.114.638	1.842.821	-271.817 ↘
2 - Sonderposten	71.574.461	70.634.480	-939.981 ↘
2.1 - für Zuwendungen	32.223.744	32.078.452	-145.292 ↘
2.2 - für Beiträge	31.258.495	31.033.232	-225.263 ↘
2.3 - für den Gebührenaussgleich	1.400.521	756.874	-643.648 ↘
2.4 - Sonstige Sonderposten	6.691.701	6.765.922	74.221 ↗
3 - Rückstellungen	3.671.342	3.895.847	224.506 ↗
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	732.306	694.047	-38.259 ↘
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	2.587.746	2.884.782	297.036 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	351.290	317.018	-34.272 ↘
4 - Verbindlichkeiten	58.407.783	59.842.424	1.434.640 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	48.172.198	44.828.696	-3.343.502 ↘
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.107.501	4.175.290	3.067.789 ↗
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.682.356	2.032.029	349.672 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	332.204	373.108	40.905 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	7.113.524	8.433.300	1.319.776 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	533.482	524.782	-8.700 ↘
Summe Passiva	194.715.885	197.308.925	2.593.040 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen einen großen Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

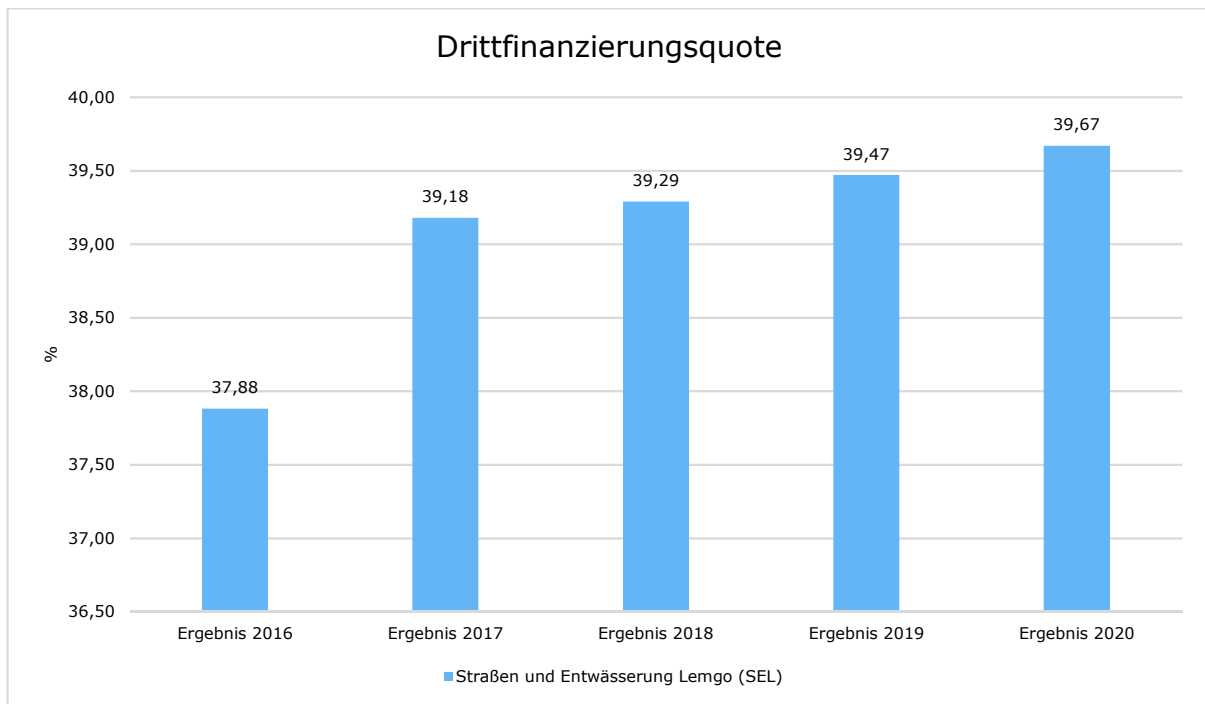
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	184.531.821	187.168.753	2.636.932 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.624.556	1.712.158	87.602 ↗
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	31	31 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	173.071.283	177.522.597	4.451.314 ↗
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	388.163	388.162 ↗
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3	3	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82	0	-82 ↘
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.803	160.956	102.153 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.777.093	7.384.845	-2.392.248 ↘

Drittfinanzierungsquote (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

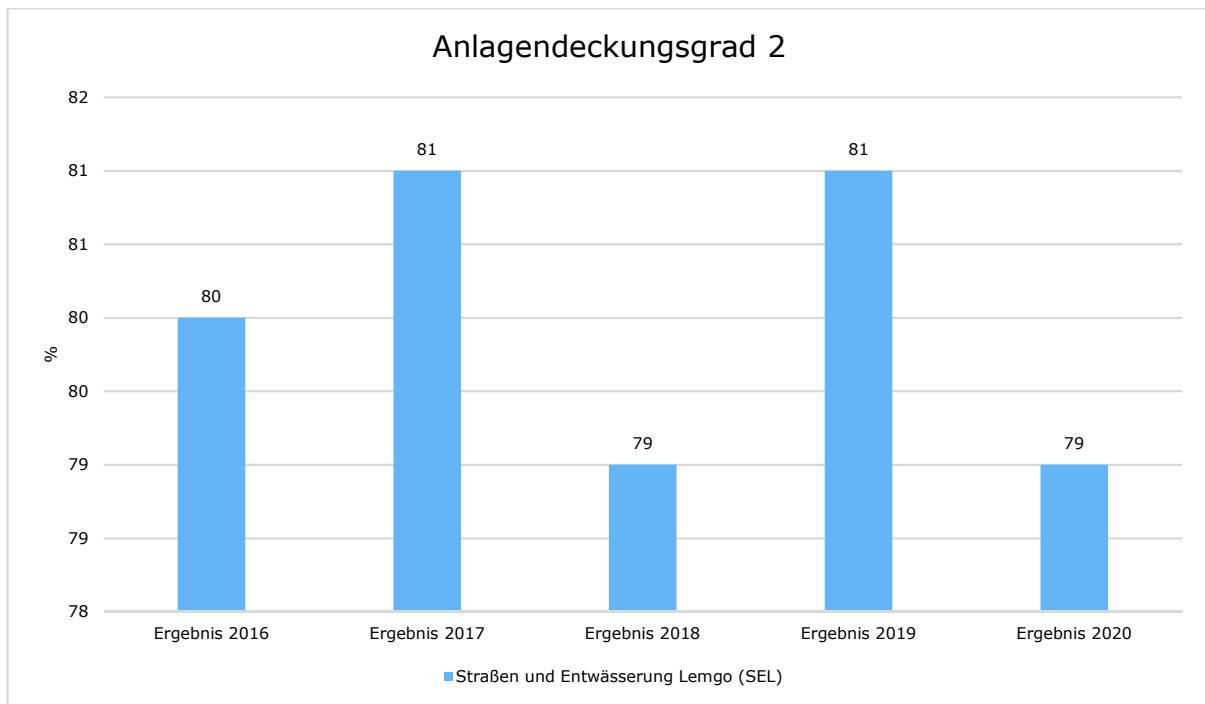


Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Nach der "goldenen Bilanzregel" soll der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Das würde bedeuten, dass langfristig gebundenes Kapital auch langfristig finanziert wird.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



7 Chancen, Risiken und Ausblick

7.1 Entwicklung Abwasserentsorgung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Auch für den Entwässerungsbetrieb hat dies Auswirkungen und erfordert für die Zukunft Anpassungen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Einwohner</i>	43.271	43.074	42.978	42.971	42.771

Als Folge des demografischen Wandels aber auch des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bei den Haushaltsgeräten, der Haustechnik und den sanitären Anlagen und nicht zuletzt auch durch Veränderungen im gewerblichen und industriellen Bereich, ist das Schmutzwasseraufkommen seit 2008 immer

weiter zurückgegangen. Dieser Trend hat sich im Jahr 2014/2015 wieder umgekehrt. Die Schmutzwassermengen (= Frischwassermengen) ist zwischen 2014 und 2020 um rund 170.000m³ angestiegen.

Die Schmutzwassermengen scheinen sich somit auf einem Niveau von rund 1,8 – 1,9 Mio. m³ einzupendeln

7.2 Entwicklung bei den Niederschlagswassergebühren

Seit 2016 haben sich die Abrechnungseinheiten zur Gebührenerhebung für das Niederschlagswasser wie folgt entwickelt:

2016:	374.507 Einheiten
2017:	375.538 Einheiten
2018:	371.143 Einheiten
2019:	364.859 Einheiten
2020:	380.843 Einheiten

In der Rechtsprechung zur Gebührenveranlagung setzt sich - wie im Übrigen auch bei der Schmutzwassergebühr – die Tendenz zu einer sehr genauen und konkreten Abrechnung hin zu einer m²-genauen Abrechnung bei den Niederschlagswassergebühren durch. Daher wird die Gebührensatzung in 2021 dementsprechend angepasst.

7.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens

Die von der Stadt Lemgo im Produkt Abwasserbeseitigung weitergeleiteten Abwassergebühren – sonstige Transferzahlungen – stellen zum einen in der Summe die größte Ertragsposition dar, die zum anderen zudem über Gebühren gedeckt werden muss. Der Entwicklung des Gebührenaufkommens kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Das Gebührenaufkommen ergibt sich dabei aus den Gebührensätzen in den zur Abrechnung kommenden Schmutzwassermengen sowie den befestigten und abflusswirksamen Dach-, Hof- und Wegebefestigungen der Anschlussnehmer. Von 2000 bis Ende 2015 waren die Abwassergebühren in Lemgo stabil. Zum 01.01.2002 und 01.01.2009 sind die Gebühren für Schmutzwasser sogar gesenkt worden. Zu denselben Terminen sind aber auch

Tarifumstellungen bei den Gebührensätzen für Niederschlagswasser durchgeführt worden, die größtenteils kostenneutral, von Fall zu Fall aber auch zu geringfügig höheren Gebühren geführt haben können.

Aufgrund der rückläufigen Schmutzwassermengen einerseits und den sich durch die Baumaßnahmen auf der Zentralkläranlage Lemgo abzeichnenden Anstieg der Pachtkosten andererseits wurden die Abwassergebühren Ende 2015 mit Wirkung zum 01.01.2016 angehoben. Im Zusammenhang mit der Gebührenanhebung wurde auch die Gebührenstruktur verändert und für Schmutzwasser erstmals eine Grundgebühr eingeführt.

Durch den Trendwechsel beim Schmutzwasseraufkommen und eine um insgesamt rd. 120.000 m³ höhere Schmutzwassermenge gegenüber 2014, eine Zunahme der befestigten Flächen und nicht zuletzt auch die geänderte Gebührenstruktur ist das Gebührenaufkommen auf rd. 11,673 Mio. EUR angestiegen.

Durch die etwas unterdurchschnittlichen Niederschläge und zum Teil langanhaltende Trockenperioden ist auf der Zentralkläranlage Lemgo im Jahr 2020 lediglich eine Jahresabwassermenge von rd. 4.725 Mio. m³ angefallen. Die Fremdwassermenge, also die Wassermenge, die bei Trockenwetter mit dem Schmutzwasser anfällt, lag bei rund 1,35 Mio. m³ und damit rund 1,1 Mio. m³ unter dem Durchschnitt der letzten 25 Jahre.

Durch Urteil des OVG NRW im Jahr 2022 werden die bisherigen Gebührenkalkulationsgrundsätze wesentlich verändert. Dies wird im Ergebnis voraussichtlich zu deutlich reduzierten Ausschüttungen der Eigenkapitalverzinsung (EKZ) an die Stadt und zu geringeren Gebührensätzen für die Abwassergebühren führen. Gegen das Urteil des OVG NRW wurde durch die Beklagte Stadt Oer-Erkenschwick Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Mit einer Entscheidung ist jedoch im Jahr 2022 nicht mehr zu rechnen. Die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung und der Auslegung dieser kann daher noch nicht abgesehen werden.

7.4 Pachtkosten der Zentralkläranlage Lemgo

Auf der Zentralkläranlage Lemgo ist die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH in die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe eingetreten. Die maschinellen und elektrischen Anlagen der Anfang der 1980er Jahre errichteten biologischen Reinigungsstufe sind überholt und abgängig, so dass eine vollständig neu konzipierte biologische Reinigungsstufe errichtet werden muss. Nach dem Bauprogramm belaufen sich die veranschlagten Kosten für die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe und der zusätzlich aufgenommenen Anlagen zur Spurenstoffelimination im Zeitraum 2017 – 2021 auf – netto – 16,715 Mio. EUR.

Nach dem Betriebspachtvertrag errechnet sich die Pacht nach den tatsächlich in der Gesellschaft entstehenden Kosten zuzüglich eines Aufschlages von 5 %. Durch die geplanten Investitionen für die biologische Reinigungsstufe und die Anlage zur Spurenstoffelimination kam es durch die Aktivierung der neu gebauten Anlagen im Zuge der Erneuerung der ZKA zu einer deutlichen Steigerung des Pachtzinses auf rund 1,9 Mio. EUR.

Eine aktuelle Berechnung der Abschreibungskosten zeigt, dass die Abschreibungskosten bis 2022 auf rund 2,5 Mio. EUR ansteigen.

7.5 Kosten der Klärschlambeseitigung

Nach jahrelanger Diskussion hat die Bundesregierung am 27.09.2017 die Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost (Klärschlammverordnung – Abfallklärverordnung AbklärVg -) erlassen. Die Verordnung ist am 03.10.2017 in Kraft getreten. Mit der Verordnung wurden die bisher geltenden Anforderungen an die bodenbezogene Klärschlammverwertung sowie der Anwendungsbereich der Verordnung auf den Landschaftsbau ausgedehnt. Die Verordnung sieht zudem mittelfristig die Einstellung der bodenbezogenen Klärschlammverwertung im Wesentlichen vor und macht umfassende Vorgaben zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm und Klärschlammverbrennungsaschen nach Ablauf einer zweistufigen Übergangsfrist. Die Pflicht zur Rückgewinnung von Phosphor greift 12 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung und damit im Jahr 2029 für Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 100.000 EW und 15 Jahre und damit im Jahr 2032 für Anlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 50.000 EW. Die Anlagen zur Phosphorrückgewinnung müssen verfahrenstechnisch noch entwickelt bzw. weiterentwickelt und auch ausgebaut werden.

In Verbindung mit der im März 2017 bereits erfolgten Änderung des Düngegesetzes und der im Mai 2017 erfolgten Änderung der Düngeverordnung wird auch die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung erheblich eingeschränkt. Mit der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten der Verordnung ist bei den Entsorgungsunternehmen und der Landwirtschaft eine erhebliche Verunsicherung eingetreten mit der Folge, dass Entsorgungsverträge gekündigt oder nicht mehr erfüllt worden sind und auch Mehrkosten aufgrund der Einschränkungen bei der bodenbezogenen Klärschlammverwertung geltend gemacht wurden.

Aufgrund der bestehenden bzw. sich weiter verändernden Entsorgungssituation hat sich bereits 2018 eine Kooperation gebildet, die eine gemeinsame Klärschlammverwertung in Ostwestfalen zum Ziel hat. Das Klärschlammkommen aus dem Kreis der Interessenten beläuft sich auf rd. 178.000 t Klärschlamm (rund 44.500 t Trockensubstanz) mit einem Feststoffgehalt von ca. 25 %. Eine abschließende und verbindliche Zusage einer Beteiligung an der Kooperation wurde von

den Städten und Gemeinden bzw. Abwasserverbänden in 2020 abgegeben. Im Februar 2020 wurde eine Kooperationsvereinbarung bei der Bezirksregierung Detmold unterzeichnet. In der Folgezeit wurde dann der Gesellschaftervertrag abgeschlossen und die Klärschlammverwertung OWL GmbH gegründet. Aktuell findet eine Ausschreibung für die Vergabe einer strategischen Partnerschaft statt, die den gemeinsamen Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage zur Entsorgung der bei den Gesellschaftern der Klärschlammverwertung OWL GmbH (KSV OWL) ab 2024 bis 2043 anfallenden Klärschlamm beinhaltet.

Für die SEL ist es wichtig und entscheidend, zu einer Lösung zu kommen, die unter

- Kosten- und Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Gründen der Unterhaltungs- und Betriebssicherheit
- Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes
- vergaberechtlichen Gründen
- genehmigungsrechtlichen Gründen

die größte Gewähr für eine Umsetzung und Realisierung und eine langfristige und dauerhafte Lösung bietet. Mit jährlichen Kosten in einer Größenordnung von 300.000 bis 350.000 EUR stellt die Klärschlammverwertung eine große Aufwandsposition dar, die sich auch auf die Gebührenentwicklung auswirkt.

Aktuell hat die SEL einen Klärschlammverwertungsvertrag abgeschlossen, der zum 31.12.2022 abläuft. In 2022 wird diese Leistung für 2023 neu ausgeschrieben.

7.6 Entwicklung der Kosten im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen

In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Straßen, Gehwege und Plätze gebaut oder ausgebaut worden. Beispielhaft sind hier zu nennen:

- Forschungs- und Bildungsmeile
- Bunsenstraße
- Pöstenweg
- Brücke und Sitzstufenanlage Langenbrücker Tor
- Wilmersiek
- Mittelstraße

Mit dem Ausbau verbunden sind neben dem Ausbau der Wege- und Straßenflächen zusätzlich immer auch Nebenanlagen, wie der Ausbau der Straßenbeleuchtung mit zusätzlichen Lichtpunkten, Ausbau der Straßenentwässerung mit zu-

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

sätzlichen Einläufen, Ausbau von Bushaltestellen und Buswartehäuschen mit zusätzlichen Sitzgelegenheiten und Papierkörben und nicht zuletzt auch Straßenbegleitgrün und Bäume. Neben einer Ausweitung bei der Straßenreinigung und dem Winterdienst führen die Ausbaumaßnahmen auch bei den aufgezählten Nebenanlagen zu zusätzlichem Unterhaltungsaufwand, zusätzlichen Betriebskosten und zusätzlichen Entsorgungskosten. Gerade die Entsorgungskosten und die Deponiekosten, z.B. für die Entsorgung des Bodens von Straßenbanketten und den Aushub von Boden aus Straßenseitengräben sind in den letzten Jahren überproportional gestiegen.

In der Vergangenheit sind die gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen, zusätzliche Betriebskosten und gestiegenen Entsorgungskosten durch Umschichtungen und Reduzierung/Einschränkung des Leistungsumfanges aufgefangen worden. Auch das insgesamt positive Ergebnis dieses Produktes im Berichtsjahr darf dabei nicht über diese Entwicklung hinwegtäuschen, dass dies in der Zukunft nicht mehr möglich sein wird, weil neben dem erhöhten Unterhaltungsaufwand und zusätzlichen Betriebskosten auch die Preise in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Die in der Planung und Ausführung stehenden Maßnahmen wie

- InnovationCampus
- Ilse-Park
- Bega-Auen-Park
- Erlentreff

werden weiterhin dazu führen, dass die Unterhaltungs- und Betriebskosten deutlich steigen werden.

Die deutlichen Ergebnisverbesserungen in den Jahren 2018 und 2019 beruhen zum großen Teil auf dem Einmaleffekt der Anpassung des Festwertes der Beleuchtung nach Umrüstung auf LED-Technik.

Aufgrund dieser Entwicklung ist für die nächsten Jahre eine moderate Erhöhung der Fehlbeträge angedacht und eingeplant. Im Einzelnen sind für die kommenden Jahre folgende Fehlbeträge im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020/2021 veranschlagt:

2021:	7.500 TEUR
2022	7.500 TEUR
2023:	7.600 TEUR
2024:	7.700 TEUR
2025:	7.800 TEUR

Vor dem Hintergrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre und den positiven Abschluss im Berichtsjahr sowie den zu erwartenden Jahresabschluss für das laufende Jahr ist es durchaus vertretbar, mit den vorgenannten Ansätzen zu planen, wohlwissend, dass damit u.U. höhere Defizite in diesen Produkten entstehen werden und weitere Anpassungen der Fehlbeträge in Zukunft erforderlich machen.

7.7 Entwicklung der Kosten im Produkt Wasser und Wasserbau

Mit dem Beginn des Ausbaues der Bega zur Verbesserung des ökologischen Zustandes und zum Hochwasserschutz sind die finanziellen Abschreibungen im Produkt Wasser und Wasserbau ab 2012 sukzessiv gestiegen und werden auch in den nächsten Jahren weiter überproportional ansteigen. Um den Anstieg der Abschreibungen in diesem Produkt einzuschränken, wird ab 2013 die Allgemeine Investitionspauschale zur Deckung des Eigenkostenanteils verwandt und dieser Kostenanteil dementsprechend in den Sonderposten eingestellt.

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie vom 22.12.2000 verpflichtet alle Mitgliedsstaaten, die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige Veränderung des ökologischen und chemischen Zustandes vermieden und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten und erreicht wird. Im Dezember 2011 hat der Rat der Stadt Lemgo einen Umsetzungsfahrplan zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele gem. der EU-Wasserrahmenrichtlinie für das Stadtgebiet von Lemgo beschlossen. Nachdem alle Städte und Gemeinden durch entsprechende Beschlussfassungen in den Räten dem entwickelten Umsetzungsfahrplan zugestimmt haben, liegt ein kreisweit abgestimmtes verbindliches Handlungskonzept vor, das die SEL im Stadtgebiet von Lemgo zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele der „Bega“ und seiner Nebengewässer nunmehr bis 2027 umzusetzen hat. Im Hinblick auf die Berichtspflicht gegenüber der EU-Kommission für den Zeitraum 2015 – 2021 wird die Forderung nach Umsetzung von Maßnahmen deutlich zunehmen.

7.8 Entwicklung der Kosten im Produkt Altlasten

Die von der ehemaligen Chemischen Reinigung Neue Torstraße 37 ausgehenden Boden- und Grundwasserbelastungen im Wall und insbesondere in der Trasse des ehemaligen Hauptsammlers "Wall" (innerer Wallgraben) sind nach der Sanierungsuntersuchung ansatzweise einzuschätzen. Nach der Sanierungsuntersuchung wird von einer LCKW-Masse im Boden in einer Größenordnung von 1.300 kg ausgegangen. Aufgrund dieser Belastung ist eine Sanierung unumgänglich. Die Sanierung der von der Chemischen-Reinigung ausgehenden Boden- und Grundwasserbelastungen und die damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben und Tätigkeiten wird die SEL wegen des besonderen öffentlichen Interesses, der

Vielzahl betroffener Anlieger, einer Vielzahl zu klärender Rechtsfragen um nur einige Punkte zu nennen, sowohl personell als auch finanziell erheblich belasten. Auf Grund der Ergebnisse der Sanierungsuntersuchung und danach zu erwartenden Sanierungskosten bzw. Sanierungsaufwendungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine weitere Rückstellung in Höhe von 200.000,00 EUR gebildet. Insgesamt beläuft sich die Rückstellung für die Chemische Reinigung „Neue Torstraße 37“ damit auf 700.000,00 EUR. Nachdem weitere Untersuchungsergebnisse zum Baugrund und dem baulichen Zustand der angrenzenden Bebauung einschließlich einer statischen Beurteilung vorlagen, konnte eine genauere Kosteneinschätzung und -berechnung in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt, und somit auch das genaue Sanierungsverfahren festgelegt, werden. In 2020 werden die Sanierungsmaßnahmen an der chemischen Reinigung mit Hilfe von Großbohrverfahren vorbereitet und in 2021 durchgeführt werden. Im Folgenden wird dann der weitere Bereich entlang des ehemaligen Wallkanales saniert, sowie anschließend eine genaue Überwachung der Werte mit entsprechender Behandlung des Grundwassers (Pump & Treat) durchgeführt.

7.9 Bedeutende Baumaßnahmen

Erneuerung Mittelstraße

Mit der Auswahl einer geeigneten Planungsgemeinschaft bestehend aus Fachplanern, Stadtplanern, Landschaftsplanern und Lichtplanern und der Vorbereitung einer ersten Anliegerversammlung ist Ende 2014 der Einstieg in die Erneuerung und den Ausbau der Mittelstraße begonnen worden. Im Verlauf des Jahres 2015 ist im Rahmen eines Werkstattverfahrens eine breite Anlieger- und Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt worden. Aufbauend auf dem Ergebnis des Werkstattverfahrens ist in der Folgezeit die Entwurfsplanung erarbeitet worden, die positiv aufgenommen wurde. Neben der Beteiligung der Anlieger, Eigentümer und der Öffentlichkeit sind aber auch die Geschäftsleute durch weitere Veranstaltungen in den Planungsprozess eingebunden worden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und des Planungsprozesses ist deutlich geworden, welche Herausforderungen aber auch Risiken mit dem Ausbau und der Erneuerung der Mittelstraße in Bezug auf die Bauausführung bei den beengten Platzverhältnissen, den Boden- und Grundwasserverhältnissen und nicht zuletzt auch dem zeitlich eingeschränkten Ausführungszeitraum von März bis November für die einzelnen Bauabschnitte verbunden ist. Der Ausbau des 1. und 2. Bauabschnittes vom Lippegarten bis zur Haferstraße/Kramerstraße konnte in der vorgegebenen Zeit jeweils von März bis November termingerecht und ohne nennenswerte Schäden realisiert werden. Auch der 3. Bauabschnitt von der Haferstraße/Kramerstraße bis über die Sauerstraße hinaus ist bis November 2018 termingerecht und ebenfalls ohne nennenswerte Schäden abgewickelt worden.

Der 4. und letzte Bauabschnitt ist 2019 in der Bauausführung. Aufgrund des Umfangs des 4. Bauabschnittes und dem Rückbau der vorhandenen Fernwärmeleitung aus Asbestzement ist mit den Bauarbeiten bereits im Verlauf des Januars 2019 begonnen worden. Durch den Ausbau der neuen Fernwärmeleitung durch die Stadtwerke bis zur Bismarckstraße und damit über das geplante Ausbauende der Mittelstraße hinaus, haben sich bei der Verlegung der Versorgungsleitungen und bei der Ausführung der Pflasterarbeiten Verzögerungen ergeben. Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen werden die Pflasterarbeiten im Bereich des Ostertors nicht vollständig bis Mitte November 2019 ausgeführt werden können. In Verbindung mit der erst im Verlauf des Jahres 2019 beschlossenen Planänderung für das Ostertor (Abschlussmauer mit Sitzelementen) und die Erneuerung des Kanzlerbrunnens, hat sich die Fertigstellung der Mittelstraße im Bereich des Ostertors in Abhängigkeit von der Witterung schätzungsweise 3 – 4 Monate zeitlich verzögern. Auch wenn der letzte Bauabschnitt aus den genannten Gründen zeitlich verspätet fertiggestellt wird, wird die Maßnahme und auch die Ausführung der Maßnahme sowie das Miteinander mit der bauausführenden Firma sowohl von den Gewerbetreibenden und Anliegern als auch von den Besuchern im Wesentlichen als positiv bewertet. Die im Planungsprozess getroffene Entscheidung, den Ausbau der Mittelstraße in 4 Bauabschnitten und damit in 4 Jahren abzuwickeln, hat sich auch im Rückblick als richtig erwiesen, der Bau der Mittelstraße ist nun abgeschlossen.

Gewässerausbau „Bega“

Aufbauend auf dem Planfeststellungsbeschluss des Kreises Lippe für den Bauabschnitt V und dem Förderbescheid der Bezirksregierung für den Bauabschnitt Va wurde 2020 der Begaausbau zwischen Langenbrücker Mühle und Regenstorplatz weitgehend festgestellt. Der naturnahe Hauptverlauf der Bega wurde vollständig belassen. Die früher im südlichen Bauabschnitt vorhandenen Kleingartenanlagen wurden aufgegeben, um hier das für den Hochwasserabfluss erforderliche Abflussprofil über eine Flutmulde herstellen zu können. Im nördlichen Bauabschnitt konnte durch die Anbindung des „Ententeiches“ an den Hauptverlauf der Bega im freien Gefälle eine weitere Verbesserung des Gewässerzustandes und des Hochwasserabflusses – durch erhebliche Profilaufweitungen - erreicht werden. Durch die flankierende Herstellung von Flachwasserzonen und die Einbringung von Gehölz- und Initialpflanzungen sind hier wichtige auentypische Lebensräume hergestellt worden, die dem Artenschutz dienen. Für die Erfüllung der Vorgaben der EU-WRRl zum „guten Zustand“ des Gewässers sind dies wesentliche Maßnahmen. Die umfangreichen Bodenbewegungen und Abtransporte aus dem Bauabschnitt wurden im Vorfeld durch ein Bodenmanagement festgelegt. Dadurch konnten die anfallenden Bodenmengen weitgehend einer Verwertung zugeführt werden und die Kosten für eine Deponierung minimiert werden.

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Für den Schutz der Innenstadt kommt diesem Bauabschnitt – neben den Veränderungen an der Langenbrücker Mühle/Brückenbauwerk – eine besondere Bedeutung zu. Hochwasserabflüsse werden jetzt schadlos an der Kernstadt Lemgo vorbeigeführt (Standard mindestens BHQ 100). Der Bauabschnitt Vb (zwischen Regenstorplatz und Pagenhelle), Ausführung 2021, wird über einen separaten Förderbescheid durch die Bezirksregierung Detmold gefördert.

Erschließungsmaßnahmen

Eine kanal- und straßenmäßige Erschließung ist wesentliche Voraussetzung zur Ausweisung von Gewerbe- und Industrieflächen und die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben. Als Infrastrukturunternehmen der Stadt leistet die SEL mit den Fachplanungen und der Bauausführung einen wesentlichen Beitrag. Voraussetzung für die Planungen und Ausführung der Maßnahmen ist, dass die entsprechenden Bauleitplanungen abgeschlossen sind oder zumindest einen verlässlichen Stand erreicht haben müssen, auf deren Grundlage in die Entwurfsplanungen eingetreten werden kann. In den Wirtschaftsplänen 2018 und 2019 der SEL waren bereits erste Kostenansätze zur Erstellung der Fachplanungen zum Ausbau des Innovation Campus und zur Erweiterung des Industriegebietes Lieme veranschlagt. Im Jahr 2020 wurde mit der Umsetzung der Baumaßnahme ICL begonnen. Um zu einer zeitnahen Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen zu kommen, ist es notwendig, die entsprechenden Bauleitplanungen zu forcieren.

Das Jahresergebnis 2020 der SEL schließt mit einem Saldo von 4.365.971,07 EUR ab und liegt damit 127.907,38 EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert dabei im Wesentlichen aus den Produkten

Abwasserbeseitigung (hoheitlich):	+ 729 TEUR

Öffentliche Verkehrsflächen:	+ 1.239 TEUR

Für die Jahre 2020 – 2022 wird mit Jahresergebnissen gerechnet, wie im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesen und prognostiziert. Dazu muss allerdings immer wieder angemerkt werden, dass das Jahresergebnis von Straßen und Entwässerung Lemgo durch äußere und nicht beeinflussbare Faktoren sowohl auf der Ertrags-, als auch auf der Aufwandsseite in besonderer Weise beeinflusst und insofern vom Wirtschaftsplan und auch den Ergebnissen der Vorjahre abweichen kann. Die Verbesserung im Produkt Abwasserbeseitigung ist Folge der sehr geringen Jahresschmutzwassermenge und daraus resultierender geringerer Aufwandskosten (Stromkosten, Chemikalien, etc.). Bei dem Produkt Öffentliche Verkehrsflächen ergibt sich die Ergebnisverbesserung im Wesentlichen aus Einmal- effekt der Neubewertung der Beleuchtung im Festwertverfahren.

Die jährlich wiederkehrenden Unwetter- und Starkregenereignisse haben deutlich gemacht, mit welchen Ausmaßen derartige Ereignisse auftreten können. Die in der Presse und den Medien veröffentlichten Berichte und Bilder lassen nur ansatzweise das Ausmaß solcher Ereignisse erkennen. Den mit der Schadensbehebung verbundenen Aufwand kann man hingegen noch nicht einmal erahnen. Nach einer Untersuchung des LANUV NRW ist die Anzahl der registrierten Starkregen in NRW in den letzten 20 Jahren deutlich angestiegen. Auch im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen sind massive witterungsbedingte Einflüsse infolge von Schnee und Eis in den Wintermonaten nicht gänzlich auszuschließen und können durch erforderliche Winterdienstesätze zu erheblichen Kosten führen.

Die besonderen Herausforderungen aber auch Risiken der SEL liegen – unbeschadet der betrieblichen und witterungsbedingten Verhältnisse, der Unterhaltungsaufwendungen und finanzieller Veränderungen – in den nächsten Jahren in der Abwicklung und Ausführung der bedeutenden und bereits angesprochenen Baumaßnahmen. Die mit diesen Maßnahmen verbundenen Risiken sind dabei weder vollständig und umfassend vorherzusehen, noch sind die damit verbundenen Kosten zu quantifizieren.

Bei der Erneuerung und Sanierung der Kanalisationsanlagen und dem Ausbau der Erneuerung von Straßen besteht insbesondere im Innenstadtbereich durch die beengten Platzverhältnisse, die zum Zeitpunkt der Ausführung bestehenden Grundwasserverhältnisse, die Bodenverhältnisse und nicht zuletzt auch die Bausubstanz, eine Gefährdung für die angrenzenden Gebäude und Häuser. Sowohl während der Bauausführung als auch in der Folgezeit lassen sich Schäden und Haftungsansprüche nicht gänzlich ausschließen.

Preissteigerungen und Lieferengpässe im Bereich der Bauhauptgewerke und Ausbaugewerke führen weiterhin zu einer sehr dynamischen Marktlage. Hier besteht allgemein das Risiko, dass einzelne Mittelansätze des Wirtschaftsplanes für Investitionen im Lauf des Wirtschaftsjahres nicht mehr vollständig deckungsfähig sind. In diesem Fall werden zunächst die nach Wirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel über eine weitergehende Priorisierung dringend erforderlicher Maßnahmen zugeordnet.

7.10 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Geopolitische Lage:

Durch Corona und den Krieg in der Ukraine haben sich Lieferzeiten und Preise für Materialien (Stahl, Holz, Zementprodukte und Kraftstoffe) erheblich erhöht. Es ist derzeit mit Preissteigerungen von mehr als 10% pro Jahr zu rechnen. Um Angebote im Vergabeverfahren bei längerfristigen Baumaßnahmen zu erhalten und gleichzeitig die Preise für die Bieter kalkulierbar zu machen, werden aktuell

Preisgleitklauseln in Verträge aufgenommen. Mehrkosten hieraus halten sich derzeit noch in engen Grenzen, die Entwicklung muss weiter beobachtet werden.

Abwassergebühren:

Durch Urteil des OVG NRW im Jahr 2022 werden die bisherigen Gebührenkalkulationsgrundsätze wesentlich verändert. Dies wird im Ergebnis voraussichtlich zu deutlich reduzierten Ausschüttungen der Eigenkapitalverzinsung (EKZ) an die Stadt und zu geringeren Gebührensätzen für die Abwassergebühren führen. Gegen das Urteil des OVG NRW wurde durch die Beklagte Stadt Oer-Erkenschwick Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Mit einer Entscheidung ist jedoch im Jahr 2022 nicht mehr zu rechnen. Die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung und der Auslegung dieser kann daher noch nicht abgesehen werden.

Änderung der Gesetzgebung zum Veranlagung zu Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und Übernahme der Straßenausbaubeiträge nach dem KAG durch das Land NRW:

Durch das am 01.06.2022 in Kraft getretene Dritte Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) hat der Landesgesetzgeber gesetzliche Ausschlussfristen für die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen eingeführt. Nach derzeitigem Wortlaut des Gesetzes (§3a des BauGB-AG NRW) führt dieses zu Ertragsausfällen in Höhe von mehreren Millionen Euro, da Straßen die länger als 25 Jahre nicht endgültig hergestellt worden sind, nicht mehr nach dem BauGB abgerechnet werden können, sondern nach dem KAG. Dadurch können im Durchschnitt rund 30% der Kosten nicht mehr auf die Anlieger (60% nach dem KAG anstatt 90 % nach dem BauGB) umgelegt werden können. Dieses betrifft im Stadtgebiet Lemgo einige Straßen die sich derzeit und zukünftig im Ausbau befinden (z.B. Alter Knick, Kleiner Schratweg, Hanken-Jüsken-Straße). Gleichzeitig hat der Landesgesetzgeber im Jahr 2021 angekündigt, bis auf Weiteres die gesamten von Anliegern zu tragenden Straßenausbaubeiträge nach dem KAG mit Landesmitteln zu fördern. Ob die vom Land NRW bereitgestellten Fördermittel hierfür ausreichen ist aktuell noch fraglich.

Lemgo, 29. August 2022

Björn Ladage

Betriebsleiter

Anke Kugelmann

Betriebsleiterin

Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Wirtschaftsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht Wirtschaftsplan.....	3
1.1 Produkte der Gebäudewirtschaft Lemgo.....	3
2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	10
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	13
4 Darstellung der Produktbereiche	22
5 Teilpläne mit Konten.....	30
6 Anlagen zum Wirtschaftsplan	62
6.1 Stellenübersicht.....	62
6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	64

1 Vorbericht Wirtschaftsplan

Die Alte Hansestadt Lemgo hat zum 01.01.2008 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) gegründet. Im Zuge der konzeptionellen Umstrukturierung der Gebäudeverwaltung wurden der GWL die Aufgaben der Hochbauverwaltung, der Verwaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften übertragen.

Die Unternehmensbereiche der GWL werden im Wirtschaftsplan in sieben Produkten zusammengefasst, wobei die Produkte touristische Einrichtungen und PV-Anlagen in 2023 neu dazukommen.

1. Grundstücksmanagement
2. Kommunalnutzungsorientierte Objekte
3. Nicht Kommunalnutzungsorientierte Objekte
4. Touristische Einrichtungen
5. PV-Anlagen
6. Betriebe gewerblicher Art
7. Kreditwirtschaft

1.1 Produkte der Gebäudewirtschaft Lemgo

1.1.1 Grundstücksmanagement

Zu diesem Geschäftsfeld gehören

- Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- An- und Verpachtung von Flächen
- Vergabe von Erbbaurechten
- Grundbucheintragungen, Ausübung bzw. Verzicht von Vorkaufsrechten
- Grundstücksverhandlungen und Fertigung von Vertragsentwürfen
- Abwicklung von Katasterangelegenheiten (Teilung, Zuschreibung- und Vereinigung von Grundstücken)
- An- und Verkauf von Bau-, Gewerbe- und Industriegrundstücken sowie Gebäuden, bis zur vertraglichen und notariellen Abwicklung

Die vorgenannten Leistungen werden gleichermaßen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) erbracht. Die GWL erhält für die Leistungserbringung eine jährliche Kostenerstattung in Höhe von 35.000 Euro.

Die im Teilergebnisplan veranschlagten Aufwendungen werden durch die lfd. Erträge gedeckt

1.1.2 Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Im Vordergrund dieses Geschäftsfeldes steht die bedarfsgerechte Vorhaltung und Bewirtschaftung eines qualitätsvollen Raumangebotes unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, der Schulentwicklungs- und der Kindergartenbedarfsplanung.

Die zuverlässige Verfügbarkeit von Gebäuden und Einrichtungen sowie die professionelle und wirtschaftliche Durchführung der Sekundärprozesse sind heute entscheidende Erfolgsparameter. Ziel und zugleich Leistungsversprechen ist die substanz- und wertorientierte Bewirtschaftung von kommunalnutzungsorientierten Objekten wie Büro und Verwaltungsimmobilien, Schulen, Kindergärten, kulturellen Einrichtungen und sonstigen Gebäuden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Steuerung aller Dienstleistungen, die technische Betriebsführung sowie die permanente Prozess- und Qualitätsoptimierung, aber auch die langfristige Sicherung und Erhaltung der in diesem Unternehmensbereich

genutzten Baudenkmale.

1.1.3 Nicht Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Im Fokus des Geschäftsfeldes steht die umfassende Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsimmobilien und der zugehörigen Liegenschaften. Ein prozessorientiertes Leistungsportfolio verknüpft Maßnahmen zum Immobilienmanagement sowie zur Mieterbetreuung mit technischen und infrastrukturellen Dienstleistungen im Objekt. Der ganzheitliche Serviceansatz eröffnet deutliche Kostensenkungspotenziale im Bereich der Betriebskosten und zielt auf die nachhaltige, betriebswirtschaftlich positive Entwicklung von Arealen und Liegenschaften ab.

1.1.4 Touristische Einrichtungen

Lemgo hat eine schöne historische Innenstadt. Mit der Vorhaltung von touristischen Einrichtungen, u.a. eines Campingplatzes, wird die Besucherzahl gefördert. Touristen bringen zusätzliche Kaufkraft in die Innenstadt, wovon Einzelhandel und Gastronomie ebenso profitieren wie die kulturellen Einrichtungen.

1.1.5 PV-Anlagen

Der Ausbau von PV-Anlagen ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Lemgo verankert. Die Gebäudewirtschaft wird in den nächsten Jahren sukzessive auf allen geeigneten Dachflächen des eigenen Gebäudebestands PV-Anlagen errichten.

1.1.6 Betriebe gewerblicher Art

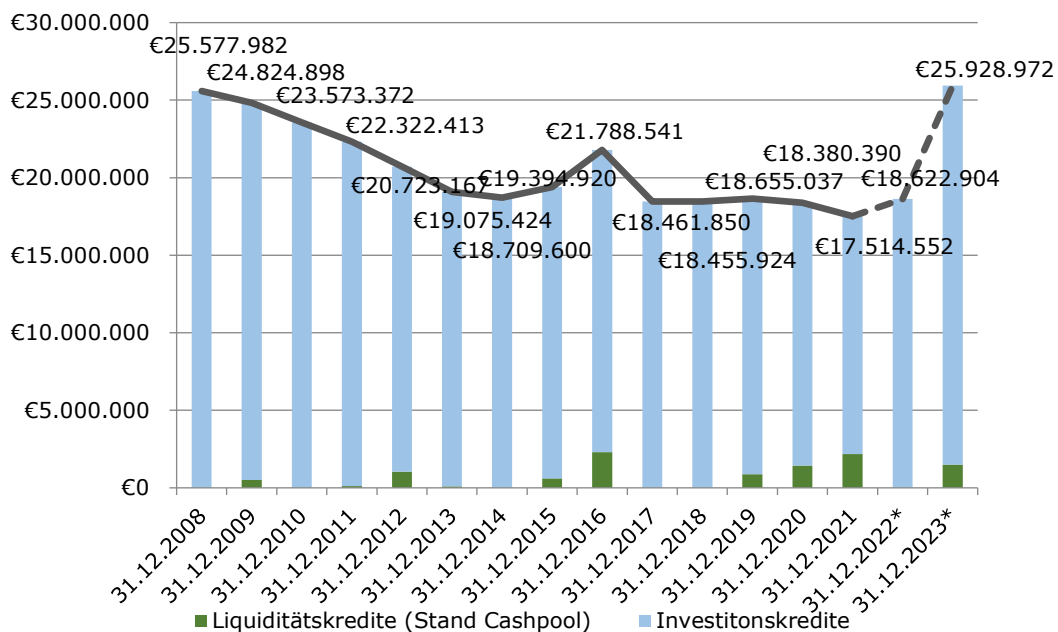
Die Verpachtung von Gaststättenbetrieben gehört nicht zu den originären Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und bereitet der Gebäudewirtschaft durch den alljährlichen Verlust erhebliche Schwierigkeiten.

Die beiden verpachteten Gaststättenbetriebe konnten in den letzten Jahren an solvente Pächter verpachtet werden. Die Entwicklung ist positiv und es wird angestrebt, das jährliche Defizit kontinuierlich zu reduzieren.

1.1.7 Kreditwirtschaft

Die komplette Kreditabwicklung sowohl für den Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo als auch für die Betriebe wird in der Abteilung Finanzen der Stadt abgewickelt und vollständig im Haushalt der Alten Hansestadt Lemgo mit allen Facetten dargestellt. Aus diesem Grund erscheint hier nur als Übersicht die Entwicklung des Kreditportfolios bezogen auf die GWL, wie sie sich über die Jahre darstellt:

Entwicklung des Kreditportfolios - Gebäudewirtschaft Lemgo -



Hierbei beruhen die Schuldenstände zum Ende des Jahres 2022 auf Prognose- bzw. Planzahlen. Die geplante Erhöhung beruht auf den vorgesehenen erheblichen Investitionen.

Investitionen

Im Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 - 2026 sind nachfolgende Investitionen geplant:

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Rathaus, Dachgarten	403.000 €			
Neubau Kindergarten Dewitzstraße	1.200.000 €	3.325.000 €	1.475.000 €	
Realschule	2.825.000 €	4.900.000 €	6.700.000 €	2.500.000 €
Erweiterung/ Umbau Feuerwehrgerätehaus Wahmbeck	337.500 €			
FW Lemgo-Ost, Lager-/Maschinenhalle	450.000 €	50.000 €		
Feuerwache, Carport für 4 Stellplätze	0 €	86.000 €		
Mehrzweckhalle Laubke	1.400.000 €			
Haus Brockhausen, Fenster und Außenfassade	180.000 €	60.000 €		
Campingplatz	1.387.000 €			
Rathaus (Barrierefreiheit)	541.000 €			
Wallschule, Gesamtsanierung		55.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Einbau einer RLT-Anlage im Klassentrakt EKG	340.000 €			
Grundschule am Schloss, Erweiterung/Umbau	55.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	
Grundschule Lemgo-West, Erweiterung	55.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	
Grundschule Kirchheide, Erweiterung	55.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	
Haus Wippermann	50.000 €			
Marianne-Weber-Gymnasium, Anbau	910.000 €			
Feuerwehrgerätehaus Lieme, Neubau	40.000 €	55.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Marianne-Weber-Gymnasium, Umbau Chemieraum		300.000 €		
Engelbert-Kaempfer-Gymnasium, Sanierung Turnhallendecke	520.000 €			
Gutachten und Planungsvorleistungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Errichtung von PV-Anlagen	340.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Beschaffung unbewegliches Anlagevermögen (Außenanlagen)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	150.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Erschließungskosten	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Grunderwerb	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

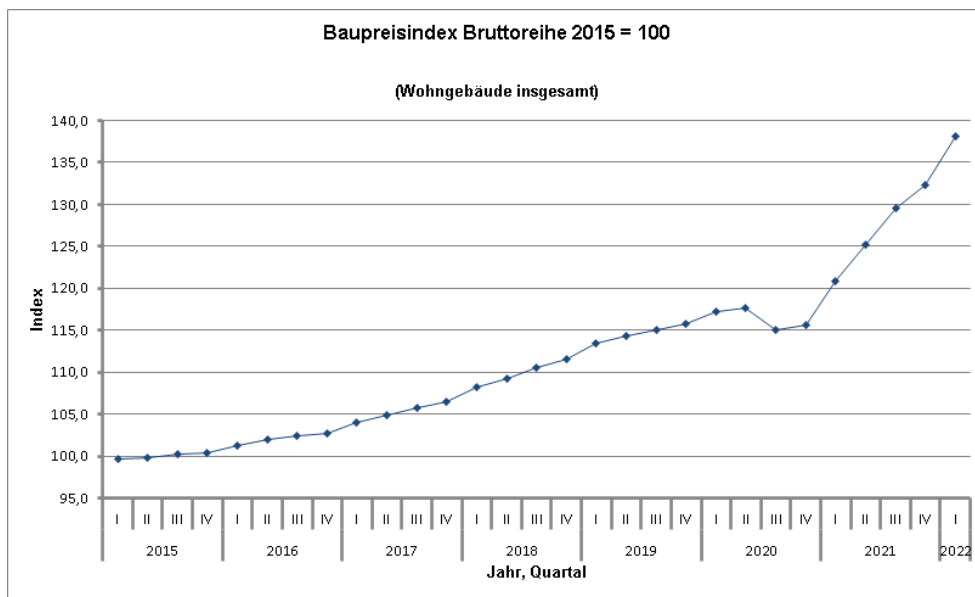
Betriebliche Entwicklung

Wirtschaftsjahr	Ansatz	Jahresergebnis
2015	-602.342 €	-195.691,49 €
2016	-938.932 €	214.597,28 €
2017	-638.840 €	282.777,67 €
2018	-555.544 €	108.334,30 €
2019	-521.754 €	99.918,70 €
2020	-543.537 €	32.568,70 €
2021	-691.882 €	
2022	-983.596 €	
2023	-2.396.145 €	
2024	-1.289.402 €	
2025	-1.847.084 €	

2026	-2.124.610 €

Rückblick und Prognose

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stellen die Gebäudewirtschaft vor besondere Herausforderungen. Die steigenden Preise für die Beschaffung von Reinigungsmaterial und die Energieversorgung spiegeln sich deutlich in den erhöhten Ansätzen der Bewirtschaftungskosten wider. Am gravierendsten für die GWL ist jedoch die Steigerung der Baukosten. Aufgrund knapper und teurer Materialien sowie der hohen Nachfrage sind die Baupreise so stark gestiegen, wie zuletzt vor mehr als 50 Jahren. Exemplarisch hier eine Darstellung des Baupreisindies für ein Wohngebäude.



Die gestiegenen Baukosten sind in den erhöhten Ansätzen bei der Gebäudeunterhaltung und den Investitionsmaßnahmen berücksichtigt.

Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung der kommunalnutzungsorientierten Objekte liegt 2023 deutlich über den Ansätzen der sonstigen Jahre. Der Mehrbedarf ist auf die Baukostensteigerung zurückzuführen und in der Vielzahl größerer Unterhaltungsmaßnahmen z.B. Abriss der Mehrzweckhalle Laubke und größerer Instandsetzungen im Bereich der Museen begründet.

Eine weitere Folge des Krieges in der Ukraine sind die steigenden Flüchtlingszahlen. Die Gebäudewirtschaft steht diesbezüglich im engen Kontakt mit dem Bereich Soziales, wobei der zur Verfügung stehende Wohnraum bisher ausreicht. Die Entwicklung der Anzahl zuflucht-suchender Personen ist jedoch nicht kalkulierbar. Um die Unterbringungsmöglichkeit weiterer Flüchtlinge sicherstellen zu können, sind entsprechende Vorkehrungen getroffen. Im Bedarfsfall kann die GWL ein Objekt vom Kreis Lippe anmieten, in dem kurzfristig bis zu 34 Personen untergebracht werden können.

Als Vorsorge für einen möglichen Blackout ist ein Stromgenerator für die Volker-Zerbe-Halle angeschafft worden. Im Ernstfall sollen in der Sporthalle hilfebedürftige Personen versorgt werden.

Die Stadt Lemgo hat sich Klimaschutzziele gesetzt. In diesem Zusammenhang hat die GWL den Auftrag bekommen, auf allen geeigneten städtischen Immobilien PV-Anlagen zu installieren. Für die Umsetzung dieses Ziels ist eine Prioritätenliste für die Jahre 2023 bis 2028 erstellt worden.

Planung 2023

- Bauamt
- Kindergarten Brake
- Grundschule Kampstraße
- Haus Eichenmüller

Planung 2024

- Feuerwache Orpingstraße
- Sporthalle MWG
- Mehrzweckhalle Wahmbeck
- Sporthaus Kirchheide

Planung 2025

- Unterkunft Großer Schratweg 23
- Sporthaus Walkenfeld
- Mehrweckhalle Voßheide
- Sporthaus Jahnplatz
- Frenkelhaus

Planung 2026

- Stadtarchiv
- Stadtbücherei
- Unterkunft Im Sundern 25
- Südschule
- Bahnhof

Die erforderlichen Investitionsmittel in Höhe von 340.000 bzw. 350.000 Euro sind im Finanzplan veranschlagt.

Ein besonderer Schwerpunkt künftiger Baumaßnahmen ist im Schulbereich angesiedelt. Die Umsetzung des Großprojektes „Realschule“ läuft planmäßig. Die Planungen für die Umsetzung des gesetzlichen Anspruchs auf ganztägige Betreuung für Grundschulkinder sind bereits angelaufen. Die Vergabe der Planungsphase 0 (Bedarfsplanung) für die Grundschulen in Brake, Lieme und Kirchheide ist erfolgt und die Ergebnisse werden voraussichtlich im Sommer 2023 vorliegen.

Das Marianne-Weber-Gymnasium hat - nicht zuletzt durch die Rückkehr zu G9 - einen zusätzlichen Raumbedarf angemeldet. Der akute Raumbedarf kann durch einen Anbau an die

bestehenden Kursräume in der südwestlichen Gebäudeecke des Bauteils A erweitert werden. Die Realisierung ist in rationeller Modulbauweise bis zum Beginn des nächsten Schuljahres geplant. Durch diese Maßnahme kann die Gesamtanierung der Wallschule zeitlich gescho-
ben werden.

Die Investitionsmaßnahmen zur Aufwertung des Campingplatzes werden in 2023 durchge-
führt. Aufgrund des langwierigen Bauantragsverfahrens (Beteiligung des Kreises Lippe) und
der umfangreichen Bauarbeiten wird der Campingplatz frühestens im Herbst 2023 in Betrieb
gehen können.

Die Übergangsregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), welche nach aktueller Geset-
zeslage zum 1. Januar 2023 ausläuft, soll nun um weitere zwei Jahre verlängert werden. Die
Umsetzung erfolgt mit dem Jahressteuergesetz 2022. Bis zum Inkrafttreten dieser Regelung
stehen allerdings noch die Zustimmung des Bundesrates am 16.12.2022 und die anschlie-
ßende Gesetzesverkündung bis zum 31.12.2022 aus. Derzeit besteht eine hohe Wahrschein-
lichkeit, dass die Verlängerung der Übergangsregelung bundesgesetzlich umgesetzt wird.
Sollte diese Regelung zum 01.01.2023 in Kraft treten, wird die Alte Hansestadt Lemgo die
Option für ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen. Die nach aktueller Rechtslage geplanten
Umsatzsteuern in den betroffenen Teilfinanzplänen würden dann im Wirtschaftsplan 2023 -
mit Ausnahme der Produkte Touristische Einrichtungen, PV-Anlagen und Betriebe gewerbli-
cher Art - nicht in Anspruch genommen werden.

Das planmäßige Jahresergebnis der Gebäudewirtschaft schließt 2023 mit -2.396.145 Euro.

2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.671,29	2.228.816	2.270.474	2.239.352	2.218.020	2.213.039
03 - Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.675,37	21.624	17.324	17.324	17.324	17.324
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643.628,28	9.545.694	11.653.573	11.768.143	11.837.627	11.962.102
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	96.707,62	93.500	98.000	98.000	98.000	98.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.333,84	33.086	34.019	35.350	35.120	34.824
08 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879,45	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	12.009.895,85	12.212.720	14.593.390	14.678.169	14.476.091	14.595.289
11 - Personalaufwendungen	3.484.278,22	3.684.599	4.156.001	4.220.388	4.285.421	4.371.135
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.176,16	6.043.051	8.095.128	7.014.062	7.015.046	7.015.620
14 - Abschreibungen	2.828.520,77	2.963.222	3.166.462	3.195.677	3.163.764	3.094.200
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.040,52	610.744	1.032.744	781.244	706.744	693.744
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.286.015,67	13.301.616	16.450.335	15.211.371	15.170.975	15.174.699
18 - Ordentliches Ergebnis	-276.119,82	-1.088.896	-1.856.945	-533.202	-694.884	-579.410
19 - Finanzerträge	1,37	1.000	88.000	85.000	69.000	58.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.964,20	303.200	627.200	841.200	1.221.200	1.603.200
21 - Finanzergebnis	-135.962,83	-302.200	-539.200	-756.200	-1.152.200	-1.545.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.082,65	-1.391.096	-2.396.145	-1.289.402	-1.847.084	-2.124.610
23 - Außerordentliche Erträge	67.500,00	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	67.500,00	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-344.582,65	-1.391.096	-2.396.145	-1.289.402	-1.847.084	-2.124.610
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-344.582,65	-1.391.096	-2.396.145	-1.289.402	-1.847.084	-2.124.610

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.356,50	892.500	830.790	800.000	800.000	800.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.758,92	21.624	17.324	17.324	17.324	17.324
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.642.199,49	9.545.694	11.653.573	11.768.143	11.837.627	11.962.102
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.692,69	93.500	98.000	98.000	98.000	98.000
7 - Sonstige Einzahlungen	4.827,09	252.250	358.250	101.290	105.160	111.170
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	1.000	88.000	85.000	69.000	58.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.713.834,89	10.846.568	13.065.937	12.889.757	12.947.111	13.066.596
10 - Personalauszahlungen	3.445.663,25	3.667.199	4.123.301	4.203.588	4.285.421	4.371.135
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.468,04	6.813.051	9.457.128	7.034.062	7.015.046	7.015.620
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	127.173,39	303.200	627.200	841.200	1.221.200	1.603.200
14 - Transferauszahlungen	112.385,91	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	623.972,77	871.894	1.405.132	891.434	820.804	813.814
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	9.507.663,36	11.655.344	15.612.761	12.970.284	13.342.471	13.803.769
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.206.171,53	-808.776	-2.546.824	-80.527	-395.360	-737.173
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.854,85	3.651.984	3.682.676	2.558.176	2.189.176	2.189.176
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	830.487,83	1.350.000	2.000.000	1.500.000	500.000	500.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881.342,68	5.001.984	5.682.676	4.058.176	2.689.176	2.689.176
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648.441,72	3.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.629,20	6.022.000	10.773.500	13.706.000	15.950.000	5.775.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.456,44	365.000	490.000	60.000	60.000	60.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.527,36	9.532.000	13.408.500	15.911.000	18.155.000	7.980.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-424.184,68	-4.530.016	-7.725.824	-11.852.824	-15.465.824	-5.290.824
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	781.986,85	-5.338.792	-10.272.648	-11.933.351	-15.861.184	-6.027.997
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-32.239,33	4.481.016	7.725.824	12.152.824	15.465.824	5.290.824

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen	1.480.419,70	1.861.000	1.892.000	2.106.000	2.333.000	2.204.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.512.659,03	2.620.016	5.833.824	10.046.824	13.132.824	3.086.824
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-730.672,18	-2.718.776	-4.438.824	-1.886.527	-2.728.360	-2.941.173
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.443.334,01	-2.174.006	-4.892.782	-9.331.606	-11.218.133	-13.946.493
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.174.006,19	-4.892.782	-9.331.606	-11.218.133	-13.946.493	-16.887.666

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.671,29	2.228.816	2.270.474	2.239.352	2.218.020	2.213.039
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	934.728,58	825.000	830.790	800.000	800.000	800.000
41410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	--	67.500	--	--	--	--
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.258.524,71	1.336.316	1.439.684	1.439.352	1.418.020	1.413.039
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	33.418,00	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42911001 - Transfer Inklusion von Stadt	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.675,37	21.624	17.324	17.324	17.324	17.324
43110001 - Verwaltungsgebühren	9.840,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.010,67	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
43216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643.628,28	9.545.694	11.653.573	11.768.143	11.837.627	11.962.102
44110001 - Mieten und Pachten	573.577,73	549.000	610.400	625.400	631.400	640.400
44110002 - Mieten von der VHS	129.519,49	150.408	160.000	160.000	160.000	160.000
44110003 - Erbbauzinsen	150.378,96	153.700	155.000	155.000	155.000	155.000
44111001 - Mieten von der Stadt	4.740.420,00	4.759.391	5.011.305	5.033.198	4.982.897	4.982.897
44111002 - Nebenkosten von der Stadt	3.857.851,33	3.769.500	5.530.000	5.606.840	5.718.977	5.833.356
44114001 - Mieten + NK von der SBL	7.642,26	7.569	10.040	10.040	10.040	10.040
44115001 - Mieten + NK von der SEL	101.926,74	131.126	148.126	149.126	150.146	151.186
44116001 - Mieten + NK von der SWL	--	--	0	0	0	0
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.351,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.272,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.688,24	20.500	20.500	20.500	20.500	19.500
44616001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	--	3.702	3.539	4.167	5.223
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	96.707,62	93.500	98.000	98.000	98.000	98.000
44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	13.959,13	--	--	--	--	--
44821001 - Kostenerstattung von der Stadt	3.030,62	5.000	0	0	0	--
44854001 - Kostenerstattung SBL	31.706,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44855001 - Kostenerstattung SEL	43.318,75	43.500	53.000	53.000	53.000	53.000
44856001 - Kostenerstattung SWL	4.692,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.333,84	33.086	34.019	35.350	35.120	34.824
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	--	--
45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	--	--	--	--	--

**Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
45620001 - Säumniszuschläge	406,00	--	--	--	--	--
45650001 - Weitere sonstige ordentli- che Erträge	0,00	--	--	--	--	--
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	32.986	33.919	35.250	35.020	34.724
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194,00	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentli- che Erträge	1.733,84	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879,45	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879,45	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	12.009.895,85	12.212.720	14.593.390	14.678.169	14.476.091	14.595.289
11 - Personalaufwendungen	3.484.278,22	3.684.599	4.156.001	4.220.388	4.285.421	4.371.135
50110001 - Dienstaufwendungen Be- amte	120.718,25	160.073	0	0	0	--
50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.619.900,33	2.753.161	3.236.512	3.301.245	3.367.272	3.434.619
50129001 - Zuführ. Rückstellung ATZ tarifl. Beschäftigte	--	17.400	37.000	19.000	--	--
50190001 - Dienstaufwendungen sons- tige Beschäftigte	4.344,00	0	0	0	--	--
50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	174.078,64	180.246	211.126	215.351	219.660	224.055
50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	538.990,57	573.519	671.363	684.792	698.489	712.461
50410001 - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäft.	--	200	0	0	0	--
50420001 - Beihilfen für Beamte	26.246,43	0	0	0	0	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.176,16	6.043.051	8.095.128	7.014.062	7.015.046	7.015.620
52150001 - Instandhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	813.968,79	1.100.000	2.075.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
52150002 - Instandhaltung Inklusion	--	40.000	0	0	0	0
52150026 - Instandhaltung Gute Schule 2020	3.403,91	--	--	--	--	--
52150027 - Instandhaltung Digitalpakt	53.108,82	75.000	--	--	--	--
52154001 - Instandhaltung durch SBL	632.795,76	652.500	750.000	750.000	750.000	750.000
52156001 - Instandhaltung durch SWL	2.743,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52321001 - Erstattung Verwaltungs- kosten Stadt	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	175.004,00	151.194	164.198	164.198	164.198	164.198
52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	59.044,00	85.037	0	0	0	--
52321004 - Gesetzl. Unfallversiche- rung, Erstattung an Stadt	14.770,79	14.965	19.150	19.500	20.250	21.150
52321005 - Haftpflichtversicherung, Er- stattung an Stadt	7.852,26	8.335	9.700	10.200	10.350	10.350
52321006 - Erstattung von Aufwendun- gen Cash Pool an Stadt	394,11	500	500	500	500	500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	464.408,40	647.800	709.800	652.800	652.800	652.800
52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	243.368,07	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.293,65	15.240	30.000	30.000	30.000	30.000

**Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	18.855,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	191.574,22	195.000	196.000	196.000	196.000	196.000
52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	276.267,93	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	438.355,27	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.399.824,23	1.570.000	2.597.733	2.597.817	2.597.901	2.597.985
52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	9.836,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.522,84	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52910002 - Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	4.938,50	--	--	--	--	--
52914001 - Dienstleistungen SBL	171.864,87	146.000	176.000	176.000	176.000	176.000
52914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980,00	32.980	37.047	37.047	37.047	36.637
14 - Abschreibungen	2.828.520,77	2.963.222	3.166.462	3.195.677	3.163.764	3.094.200
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.828.520,77	2.963.222	3.166.462	3.195.677	3.163.764	3.094.200
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.040,52	610.744	1.032.744	781.244	706.744	693.744
54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.506,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120002 - Aus- und Fortbildung	9.134,00	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.918,10	--	--	--	--	--
54126001 - Jobticket von SWL	1.708,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200,00	5.144	5.144	5.144	5.144	5.144
54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	280.555,59	352.500	756.000	496.000	413.000	391.000
54220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54225001 - Beiträge nach KAG an SEL	22.797,31	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	27.626,78	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	186.607,17	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	3.675,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.447,33	158.500	169.000	177.500	186.000	195.000
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	445,83	--	--	--	--	--
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,16	--	--	--	--	--
54799002 - Verlust a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0,00	--	--	--	--	--
54999981 - Bankrückläufer	7,60	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.286.015,67	13.301.616	16.450.335	15.211.371	15.170.975	15.174.699
18 - Ordentliches Ergebnis	-276.119,82	-1.088.896	-1.856.945	-533.202	-694.884	-579.410
19 - Finanzerträge	1,37	1.000	88.000	85.000	69.000	58.000
46121001 - Zinserträge von der Stadt	1,37	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	--	78.000	75.000	59.000	48.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.964,20	303.200	627.200	841.200	1.221.200	1.603.200
55151001 - Zinsaufwand verbund. Unternehmen (Cash Pooling)	--	2.000	80.000	50.000	50.000	50.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	134.549,55	300.000	530.000	790.000	1.170.000	1.552.000
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	463,51	--	--	--	--	--
55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	316,00	500	16.500	500	500	500
55990002 - Kreditverwaltungsgebühren	635,14	700	700	700	700	700
21 - Finanzergebnis	-135.962,83	-302.200	-539.200	-756.200	-1.152.200	-1.545.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.082,65	-1.391.096	-2.396.145	-1.289.402	-1.847.084	-2.124.610
23 - Außerordentliche Erträge	67.500,00	--	--	--	--	--
49111001 - Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	67.500,00	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	67.500,00	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-344.582,65	-1.391.096	-2.396.145	-1.289.402	-1.847.084	-2.124.610
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-344.582,65	-1.391.096	-2.396.145	-1.289.402	-1.847.084	-2.124.610

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.356,50	892.500	830.790	800.000	800.000	800.000
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	936.356,50	825.000	830.790	800.000	800.000	800.000
61410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	--	67.500	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
62911001 - Transfer Inklusion von der Stadt	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.758,92	21.624	17.324	17.324	17.324	17.324
63110001 - Verwaltungsgebühren	9.924,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.010,67	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
63216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.642.199,49	9.545.694	11.653.573	11.768.143	11.837.627	11.962.102
64110001 - Mieten und Pachten	581.257,62	549.000	610.400	625.400	631.400	640.400
64110002 - Mieten von der VHS	129.519,49	150.408	160.000	160.000	160.000	160.000
64110003 - Erbbauzinsen	141.255,28	153.700	155.000	155.000	155.000	155.000
64111001 - Mieten von der Stadt	4.740.420,00	4.759.391	5.011.305	5.033.198	4.982.897	4.982.897
64111002 - Nebenkosten von der Stadt	3.857.851,33	3.769.500	5.530.000	5.606.840	5.718.977	5.833.356
64114001 - Mieten + NK von der SBL	7.642,26	7.569	10.040	10.040	10.040	10.040
64115001 - Mieten + NK von der SEL	101.926,74	131.126	148.126	149.126	150.146	151.186
64116001 - Mieten + NK von der SBL	--	--	0	0	0	0
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	1.346,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64210002 - Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.272,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.708,24	20.500	20.500	20.500	20.500	19.500
64616001 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	--	3.702	3.539	4.167	5.223
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.692,69	93.500	98.000	98.000	98.000	98.000
64800001 - Kostenerstattung vom Bund	13.959,13	--	--	--	--	--
64821001 - Kostenerstattung von der Stadt	5.040,23	5.000	0	0	0	--
64854001 - Kostenerstattung SBL	34.801,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
64855001 - Kostenerstattung SEL	43.318,75	43.500	53.000	53.000	53.000	53.000
64856001 - Kostenerstattung SWL	17.572,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	4.827,09	252.250	358.250	101.290	105.160	111.170
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	2.939,24	252.150	358.150	101.190	105.060	111.070
65620001 - Säumniszuschläge	347,00	--	--	--	--	--
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.540,85	100	100	100	100	100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	1.000	88.000	85.000	69.000	58.000
66121001 - Zinseinzahlungen von der Stadt	0,20	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	--	78.000	75.000	59.000	48.000

**Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 - Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	10.713.834,89	10.846.568	13.065.937	12.889.757	12.947.111	13.066.596
10 - Personalauszahlungen	3.445.663,25	3.667.199	4.123.301	4.203.588	4.285.421	4.371.135
70100001 - Dienstbezüge	2.832,29	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	116.590,77	160.073	0	0	0	--
70120001 - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.582.491,03	2.753.161	3.236.512	3.301.245	3.367.272	3.434.619
70120011 - Auszahlung ATZ Beschäf- tigte gegen Rückstellung	--	--	4.300	2.200	0	--
70190001 - Entgelte für sonstige Be- schäftigte	4.344,00	0	0	0	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Be- schäftigte	174.026,61	180.246	211.126	215.351	219.660	224.055
70320001 - Beiträge für tariflich Be- schäftigte	538.778,93	573.519	671.363	684.792	698.489	712.461
70410001 - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäft.	--	200	0	0	0	--
70420001 - Beihilfe für Beamte	26.599,62	0	0	0	0	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.468,04	6.813.051	9.457.128	7.034.062	7.015.046	7.015.620
72150001 - Instandhaltung des unbe- weglichen Vermögens	789.615,33	1.120.000	2.087.000	1.070.000	1.050.000	1.050.000
72150002 - Instandhaltung Inklusion	--	40.000	0	0	0	0
72150026 - Instandhaltung Gute Schule 2020	18.086,26	--	--	--	--	--
72150027 - Instandhaltung Digitalpakt	53.108,82	75.000	--	--	--	--
72150099 - Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen	91.124,92	750.000	1.350.000	--	--	--
72154001 - Instandhaltung durch SBL	629.785,95	652.500	750.000	750.000	750.000	750.000
72156001 - Instandhaltung durch SWL	2.743,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72321001 - Erstattung Verwaltungs- kosten Stadt	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	175.004,00	151.194	164.198	164.198	164.198	164.198
72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pen- sionsrückstellungen	59.044,00	85.037	0	0	0	--
72321004 - Gesetzl. Unfallversiche- rung, Erstattung an Stadt	14.770,79	14.965	19.150	19.500	20.250	21.150
72321005 - Haftpflichtversicherung, Er- stattung an Stadt	7.852,26	8.335	9.700	10.200	10.350	10.350
72321006 - Erstattung von Aufwendun- gen Cash Pool an Stadt	327,68	500	500	500	500	500
72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	461.128,13	647.800	709.800	652.800	652.800	652.800
72410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	229.008,47	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.293,65	15.240	30.000	30.000	30.000	30.000
72411001 - Bewirtsch. der Grundstü- cke und baul. Anlagen Stadt	18.855,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	191.594,91	195.000	196.000	196.000	196.000	196.000
72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	259.641,53	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	419.079,23	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.306.512,50	1.570.000	2.597.733	2.597.817	2.597.901	2.597.985
72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	39,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	19.228,32	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
72910002 - Rechtsberatung , Gutachten u.ä.	4.938,50	--	--	--	--	--
72914001 - Dienstleistungen SBL	165.703,60	146.000	176.000	176.000	176.000	176.000
72914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980,00	32.980	37.047	37.047	37.047	36.637
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	127.173,39	303.200	627.200	841.200	1.221.200	1.603.200
75151001 - Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	--	2.000	80.000	50.000	50.000	50.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	125.758,74	300.000	530.000	790.000	1.170.000	1.552.000
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	463,51	--	--	--	--	--
75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	316,00	500	16.500	500	500	500
75990002 - Kreditverwaltungsgebühren	635,14	700	700	700	700	700
14 - Transferauszahlungen	112.385,91	--	--	--	--	--
73110001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	112.385,91	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	623.972,77	871.894	1.405.132	891.434	820.804	813.814
74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.929,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74120002 - Aus- und Fortbildung	9.134,00	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.954,06	--	--	--	--	--
74126001 - Jobticket von SWL	1.708,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200,00	5.144	5.144	5.144	5.144	5.144
74220001 - Mieten und Pachten	282.855,05	352.500	756.000	496.000	413.000	391.000
74220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310001 - Geschäftsauszahlungen	56.037,13	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.231,47	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	5.403,49	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	146.447,33	158.500	169.000	177.500	186.000	195.000
74420001 - Umsatzsteuer	7.654,40	252.150	358.150	101.190	105.060	111.070
74845001 - Besondere ordentliche Auszahlungen	--	--	5.238	--	--	--
74999981 - Bankrückläufer	7,60	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	9.507.663,36	11.655.344	15.612.761	12.970.284	13.342.471	13.803.769
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.206.171,53	-808.776	-2.546.824	-80.527	-395.360	-737.173
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.854,85	3.651.984	3.682.676	2.558.176	2.189.176	2.189.176
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.340.611,31	1.790.393	1.493.500	369.000	0	--
68110011 - Allgemeine Investitions- pauschale	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	1.746.519	1.746.519	1.746.519
68110021 - Schulpauschale	297.662,00	358.431	442.657	442.657	442.657	442.657
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	830.487,83	1.350.000	2.000.000	1.500.000	500.000	500.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	423.828,47	--	--	--	--	--
68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	406.559,36	1.350.000	2.000.000	1.500.000	500.000	500.000
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	100,00	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881.342,68	5.001.984	5.682.676	4.058.176	2.689.176	2.689.176
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648.441,72	3.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
78210001 - Grundstücke u. Gebäude	648.441,72	3.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.629,20	6.022.000	10.773.500	13.706.000	15.950.000	5.775.000
78510001 - Hochbaumaßnahmen	3.332.536,93	6.022.000	10.433.500	13.356.000	15.600.000	5.425.000
78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	--	340.000	350.000	350.000	350.000
78590001 - Baumaßnahmen	62.092,27	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.456,44	365.000	490.000	60.000	60.000	60.000
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	262.456,44	365.000	490.000	60.000	60.000	60.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.527,36	9.532.000	13.408.500	15.911.000	18.155.000	7.980.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-424.184,68	-4.530.016	-7.725.824	-11.852.824	-15.465.824	-5.290.824
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	781.986,85	-5.338.792	-10.272.648	-11.933.351	-15.861.184	-6.027.997
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-32.239,33	4.481.016	7.725.824	12.152.824	15.465.824	5.290.824
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	4.481.016	7.725.824	12.152.824	15.465.824	5.290.824
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-32.239,33	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen Rechtsverhältnissen	1.480.419,70	1.861.000	1.892.000	2.106.000	2.333.000	2.204.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	1.473.230,60	1.851.000	1.892.000	2.106.000	2.333.000	2.204.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	10.000,00	10.000	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-2.810,90	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.512.659,03	2.620.016	5.833.824	10.046.824	13.132.824	3.086.824

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	4.481.016	7.725.824	12.152.824	15.465.824	5.290.824
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-32.239,33	--	--	--	--	--
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	-1.473.230,60	-1.851.000	-1.892.000	-2.106.000	-2.333.000	-2.204.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	-10.000,00	-10.000	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	2.810,90	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-730.672,18	-2.718.776	-4.438.824	-1.886.527	-2.728.360	-2.941.173
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.443.334,01	-2.174.006	-4.892.782	-9.331.606	-11.218.133	-13.946.493
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.174.006,19	-4.892.782	-9.331.606	-11.218.133	-13.946.493	-16.887.666

4 Darstellung der Produktbereiche

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.671	2.228.816	2.270.474	2.239.352	2.218.020	2.213.039
+	03 - Sonstige Transfererträge	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.675	21.624	17.324	17.324	17.324	17.324
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643.628	9.545.694	11.653.573	11.768.143	11.837.627	11.962.102
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	96.708	93.500	98.000	98.000	98.000	98.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.734	33.086	34.019	35.350	35.120	34.824
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000
=	10 - Ordentliche Erträge	12.009.296	12.212.720	14.593.390	14.678.169	14.476.091	14.595.289
-	11 - Personalaufwendungen	3.484.278	3.684.599	4.156.001	4.220.388	4.285.421	4.371.135
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282.782	6.042.551	8.094.628	7.013.562	7.014.546	7.015.120
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.828.521	2.963.222	3.166.462	3.195.677	3.163.764	3.094.200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.616	601.444	1.023.444	771.944	697.444	684.444
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	12.284.197	13.291.816	16.440.535	15.201.571	15.161.175	15.164.899
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-274.901	-1.079.096	-1.847.145	-523.402	-685.084	-569.610
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-274.901	-1.079.096	-1.847.145	-523.402	-685.084	-569.610
+	23 - Außerordentliche Erträge	67.500	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	67.500	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.401	-1.079.096	-1.847.145	-523.402	-685.084	-569.610
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	--	35.845	45.396	58.737	80.370
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.158	--	35.845	45.396	58.737	80.370
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-208.544	-1.079.096	-1.847.145	-523.402	-685.084	-569.610
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.544	-1.079.096	-1.847.145	-523.402	-685.084	-569.610

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	936.356,50	892.500	830.790	--	800.000	800.000	800.000
+	3	Sonstige Transferein- zahlungen	0,00	40.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.758,92	21.624	17.324	--	17.324	17.324	17.324
+	5	Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	9.637.337,28	9.545.694	11.653.573	--	11.768.143	11.837.627	11.962.102
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.692,69	93.500	98.000	--	98.000	98.000	98.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	4.480,09	252.250	358.250	--	101.290	105.160	111.170
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.708.625,48	10.845.568	12.977.937	--	12.804.757	12.878.111	13.008.596
-	10	Personalauszahlungen	3.443.759,80	3.667.199	4.123.301	--	4.203.588	4.285.421	4.371.135
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.198.140,36	6.812.551	9.456.628	--	7.033.562	7.014.546	7.015.120
-	14	Transferauszahlungen	112.385,91	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	608.304,07	853.594	1.386.832	--	873.134	802.504	795.514
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.362.590,14	11.333.344	14.966.761	--	12.110.284	12.102.471	12.181.769
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.035,34	-487.776	-1.988.824	--	694.473	775.640	826.827
+	18	Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	1.641.273,31	2.148.824	1.936.157	--	811.657	442.657	442.657
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	830.487,83	1.350.000	2.000.000	--	1.500.000	500.000	500.000
=	23	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	2.471.761,14	3.498.824	3.936.157	--	2.311.657	942.657	942.657
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	648.441,72	3.145.000	2.145.000	--	2.145.000	2.145.000	2.145.000
-	25	Auszahlungen für Aus- zahlungen für Baumaß- nahmen	3.394.629,20	6.022.000	10.773.500	12.610.000	13.706.000	15.950.000	5.775.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	262.456,44	365.000	490.000	--	60.000	60.000	60.000
=	30	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	4.305.527,36	9.532.000	13.408.500	12.610.000	15.911.000	18.155.000	7.980.000
=	31	Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-1.833.766,22	-6.033.176	-9.472.343	12.610.000	13.599.343	17.212.343	-7.037.343
=	32	Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-487.730,88	-6.520.952	11.461.167	12.610.000	12.904.870	16.436.703	-6.210.516
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-487.730,88	-6.520.952	11.461.167	12.610.000	12.904.870	16.436.703	-6.210.516

Investitionsübersicht

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
001 - Innere Verwaltung	- 1.427.723,79	-7.383.176	- 11.472.343	- 12.610.000	- 15.099.343	- 17.712.343	-7.537.343
A12050001 - Erwerb von Grundstücken	5.074,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	5.074,00	--	--	--	--	--	--
A17010001 - Investitionen Gute Schule 2020	1.303,26	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	112.385,91	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	111.082,65	--	--	--	--	--	--
A20001001 - Erwerb von Grundstücken	-516.231,39	-3.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Einzahlung	106.693,16	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	622.924,55	3.000.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
A20010001 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-46.310,83	-120.000	-150.000	--	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlung	40.995,50	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	87.306,33	120.000	150.000	--	60.000	60.000	60.000
A20010002 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.	-33.126,31	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlung	3.000,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	36.126,31	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
A20010003 - Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl.Kosten	--	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	--	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
A23080001 - Errichtung von PV-Anlagen	--	--	-340.000	--	-350.000	-350.000	-350.000
Auszahlung	--	--	340.000	--	350.000	350.000	350.000
H10010201 - EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle	--	-60.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	60.000	--	--	--	--	--
H16010004 - Umbau Haus Wippermann	- 1.425.568,91	-196.200	-50.000	--	--	--	--
Einzahlung	641.200,00	373.800	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.066.768,91	570.000	50.000	--	--	--	--
H18010001 - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau	112.821,26	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	487.226,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	374.404,74	--	--	--	--	--	--
H18010002 - Realschule Gesamtsanierung	-33.276,85	-1.400.000	-2.825.000	-3.600.000	-4.900.000	-6.700.000	-2.500.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	3.600.000	--	--	--
Auszahlung	33.276,85	1.400.000	2.825.000	--	4.900.000	6.700.000	2.500.000
H18010003 - Feuerwehrgärtehaus Hörstmar	-79.065,07	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	79.065,07	--	--	--	--	--	--
H18010004 - Wallschule Gesamtsanierung	--	154.593	0	--	-55.000	-1.500.000	-1.500.000
Einzahlung	--	184.593	0	--	0	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	--	55.000	1.500.000	1.500.000
	H19010001 - Sporthalle Brake, Überdachung Notausgänge	-2.795,60	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	2.795,60	--	--	--	--	--	--
	H19010002 - Mehrzweckhalle Laubke	-249.954,67	-325.000	-725.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	675.000	675.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	249.954,67	1.000.000	1.400.000	--	--	--	--
	H19010003 - Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit	-22.712,86	-204.000	-355.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	20.600,00	186.000	186.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	43.312,86	390.000	541.000	--	--	--	--
	H19010005 - Neubau KiGa Dewitzstraße	--	0	-1.200.000	-4.100.000	-3.325.000	-1.475.000	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	4.100.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	1.200.000	--	3.325.000	1.475.000	--
	H20010001 - Mehrzweckhalle Voßheide	-179.222,05	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	179.222,05	--	--	--	--	--	--
	H21010001 - Sporthaus Lieme	-16.715,82	0	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	16.715,82	0	--	--	--	--	--
	H21010003 - Mensa Südschule	-364.367,05	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	38.203,90	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	402.570,95	--	--	--	--	--	--
	H22010001 - Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wahnbeck	--	-135.000	-270.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	135.000	67.500	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	270.000	337.500	--	--	--	--
	H22010002 - Feuerwehr Lemgo-Ost, Lager-/Maschinenhalle	--	-392.000	-450.000	-50.000	-50.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	50.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	392.000	450.000	--	50.000	--	--
	H22010003 - Feuerwehr, Carport für 4 Stellplätze	--	0	0	--	-86.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	86.000	--	--
	H22010004 - Haus Brockhausen, Fassade, Fenster und Instands.	--	-120.000	-180.000	-60.000	-60.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	60.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	120.000	180.000	--	60.000	--	--
	H22010005 - Energetische Sanierung Dachgeschoss Rathaus	--	-300.000	-403.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	300.000	403.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
H22010006 - Einbau einer RLT-Anlage im Klassentrakt EKG	--	-49.000	-144.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	196.000	196.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	245.000	340.000	--	--	--	--
H22010007 - PV-Anlage Ewerbeckstraße	--	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
H22010008 - Grundschule am Schloss, Erweiterung/Umbau	--	-55.000	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	55.000	--	1.500.000	1.500.000	--
H22010009 - Grundschule Lemgo-West, Erweiterung	--	-55.000	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	55.000	--	1.500.000	1.500.000	--
H22010010 - Grundschule Kirchheide, Erweiterung	--	-55.000	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	55.000	--	1.500.000	1.500.000	--
H22090001 - Umgestaltung Campingplatz Lemgo	--	-1.285.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.285.000	--	--	--	--	--
H23010001 - Marianne-Weber-Gymnasium, Anbau	--	--	-541.000	--	369.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	369.000	--	369.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	910.000	--	--	--	--
H23010002 - Feuerwehrgerätehaus Lieme, Neubau	--	--	--	--	-55.000	-1.400.000	-1.400.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	55.000	1.400.000	1.400.000
H23010003 - Marianne-Weber-Gymnasium, Umbau Chemieraum	--	--	-40.000	-300.000	-300.000	0	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	300.000	0	--
H23010004 - Engelbert-Kämpfer-Gymnasium, San. Turnhallendecke	--	--	-520.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	520.000	--	--	--	--
H23010005 - Gautachten und Planungsvorleistungen	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
H23070001 - Campingplatz	--	--	-1.387.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.387.000	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	1.124.763,10	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.124.763,10	--	--	--	--	--	--
ZS0011310 - Auftrag Schulpauschale 01 13 10	297.662,00	358.431	442.657	--	442.657	442.657	442.657

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	297.662,00	358.431	442.657	--	442.657	442.657	442.657

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	600	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	600	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.524	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-924	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
+	19 - Finanzerträge	1	1.000	88.000	85.000	69.000	58.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.964	303.200	627.200	841.200	1.221.200	1.603.200
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135.963	-302.200	-539.200	-756.200	-1.152.200	-1.545.200
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.887	-312.000	-549.000	-766.000	-1.162.000	-1.555.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.887	-312.000	-549.000	-766.000	-1.162.000	-1.555.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-136.887	-312.000	-549.000	-766.000	-1.162.000	-1.555.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.887	-312.000	-549.000	-766.000	-1.162.000	-1.555.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	347,00	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0,20	1.000	88.000	--	85.000	69.000	58.000
=	9	Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	347,20	1.000	88.000	--	85.000	69.000	58.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanz- auszahlungen	127.173,39	303.200	627.200	--	841.200	1.221.200	1.603.200
-	15	Sonstige Auszahlungen	15.668,70	18.300	18.300	--	18.300	18.300	18.300
=	16	Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	143.169,77	322.000	646.000	--	860.000	1.240.000	1.622.000
=	17	Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-142.822,57	-321.000	-558.000	--	-775.000	-1.171.000	1.564.000
+	18	Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
=	23	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
=	31	Saldo aus Investitionstätig- keit	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.266.758,97	1.182.160	1.188.519	--	971.519	575.519	182.519
+	33	Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts- verhältnissen	--	4.481.016	7.725.824	--	12.152.824	15.465.824	5.290.824
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	1.483.230,60	1.861.000	1.892.000	--	2.106.000	2.333.000	2.204.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstät- igkeit	1.483.230,60	2.620.016	5.833.824	--	10.046.824	13.132.824	3.086.824
=	38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-216.471,63	3.802.176	7.022.343	--	11.018.343	13.708.343	3.269.343

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	016 - Allgemeine Finanzwirt- schaft	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
	ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
	<i>Einzahlung</i>	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519

5 Teilpläne mit Konten

011301 Grundstücksmanagement

Produkt- bereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011301	Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens (An- und Verkauf, Verwaltung, An- und Verpachtung).

An- und Verpachtung von Kleingärten.

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.

Zielgruppe

Grundstücksuchende

GrundstückseigentümerInnen

KleingärtnerInnen

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Ziele

1. Ausstellung von Urkunden zum Verzicht von Vorkaufsrechten innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.
2. Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.
3. Vermarktung stadteigener Grundstücke; 20% der Wohneinheiten für den geförderten Wohnungsbau.

Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungsquote von Urkunden innerhalb von 4 Wochen	%	94,30	100,00	98,40	100,00	98,46	98,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,26	103,40	104,02	76,72	104,66	103,72
Vermarktung für geförderten Wohnungsbau	%	--	50,00	--	13,33	13,89	8,70

Kennzahlen	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-0,43	-0,17	-0,21	1,58	-0,24	-0,19
Bestandsmäßige Veränderung in m²	qm	-170.388	17.045	9.921	-12.000	-12.000	-5.200

Leistungen	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.254.054	1.083.666	1.100.711	1.162.603	1.092.529	1.080.529
Grundstücksbestand 31.12.	qm	1.083.666	1.100.711	1.110.632	1.150.603	1.080.529	1.075.329
Gesamtzahl Urkunden zum Verzicht auf Vorkaufsrecht	Anz	263	261	250	260	260	260
davon bearbeitet innerhalb von 4 Wochen	Anz	248	261	246	260	256	256

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flächen Pachtgrundstücke	qm	716.023	713.663	725.657	720.512	715.017	715.017
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	119.987	119.987	119.179	119.987	117.813	117.813
Pachtertrag Pachtgrundstücke	EUR	24.829	23.720	20.459	17.000	21.468	21.668
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	EUR	150.359	151.046	150.632	157.000	155.001	165.001

Teilergebnisplan 011301 - Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.841	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43110001 - Verwaltungsgebühren	9.841	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.506	180.700	177.000	177.000	177.000	177.000
	44110001 - Mieten und Pachten	18.772	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44110003 - Erbbauzinsen	150.379	153.700	155.000	155.000	155.000	155.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.356	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.500	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	26.500	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
=	10 - Ordentliche Erträge	225.847	215.700	220.500	220.500	220.500	220.500
-	11 - Personalaufwendungen	80.754	123.370	94.915	96.815	98.753	100.730
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	57.963	99.791	0	0	0	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	17.847	18.454	74.070	75.552	77.064	78.606
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	1.199	1.242	5.013	5.114	5.217	5.322
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	3.745	3.883	15.832	16.149	16.472	16.802
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.029	96.489	47.968	47.968	47.968	47.968
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	6.397	5.376	10.068	10.068	10.068	10.068
	52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	29.459	53.013	0	0	0	--
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300	350	150	150	150	150
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	120	150	150	150	150	150
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.368	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	10.246	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	411	--	--	--	--	--
	52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	788	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	3.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.346	61.300	67.800	67.800	67.800	67.800
	54120002 - Aus- und Fortbildung	200	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	54.592	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	54220002 - Mieten und Pachten	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	11.836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.309	800	800	800	800	800
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	217.129	281.159	210.683	212.583	214.521	216.498
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.718	-65.459	9.817	7.917	5.979	4.002
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.718	-65.459	9.817	7.917	5.979	4.002
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.718	-65.459	9.817	7.917	5.979	4.002
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.718	-65.459	9.817	7.917	5.979	4.002
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.718	-65.459	9.817	7.917	5.979	4.002

Teilfinanzplan 011301 - Grundstücksmanagement

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924,25	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
		63110001 - Verwaltungsgebühren	9.924,25	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.567,03	180.700	177.000	--	177.000	177.000	177.000
		64110001 - Mieten und Pachten	21.956,09	27.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
		64110003 - Erbbauzinsen	141.255,28	153.700	155.000	--	155.000	155.000	155.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.355,66	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	35.000	--	35.000	35.000	35.000
		64855001 - Kostenerstattung SEL	26.500,00	26.500	35.000	--	35.000	35.000	35.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.991,28	215.700	220.500	--	220.500	220.500	220.500
-	10	Personalauszahlungen	80.803,94	123.370	94.915	--	96.815	98.753	100.730
		70110001 - Dienstbezüge für Beamte	58.026,82	99.791	0	--	0	0	--
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.833,24	18.454	74.070	--	75.552	77.064	78.606
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.198,80	1.242	5.013	--	5.114	5.217	5.322
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.745,08	3.883	15.832	--	16.149	16.472	16.802
		70420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.785,06	96.489	47.968	--	47.968	47.968	47.968
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	13.800	13.800	--	13.800	13.800	13.800
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	6.397,00	5.376	10.068	--	10.068	10.068	10.068
		72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	29.459,00	53.013	0	--	0	0	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300,00	350	150	--	150	150	150
		72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	120,00	150	150	--	150	150	150
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.367,78	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
		72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	10.245,77	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	410,94	--	--	--	--	--	--
		72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	787,59	--	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.896,98	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	70.217,44	61.300	67.800	--	67.800	67.800	67.800
		74120002 - Aus- und Fortbildung	200,00	2.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		74220001 - Mieten und Pachten	54.591,72	55.000	61.000	--	61.000	61.000	61.000
		74220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	11.706,64	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.309,08	800	800	--	800	800	800
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.806,44	281.159	210.683	--	212.583	214.521	216.498
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184,84	-65.459	9.817	--	7.917	5.979	4.002
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	771.519,83	1.350.000	2.000.000	--	1.500.000	500.000	500.000
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	332.560,47	--	--	--	--	--	--
		68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	438.959,36	1.350.000	2.000.000	--	1.500.000	500.000	500.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.519,83	1.350.000	2.000.000	--	1.500.000	500.000	500.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.924,55	3.000.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		78210001 - Grundstücke u. Gebäude	622.924,55	3.000.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.924,55	3.000.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.595,28	1.650.000	0	--	-500.000	1.500.000	1.500.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	152.780,12	1.715.459	9.817	--	-492.083	1.494.021	1.495.998
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	152.780,12	1.715.459	9.817	--	-492.083	1.494.021	1.495.998

Investitionsübersicht B 011301 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	011301 - Grundstücksmanagement	437.611,71	-3.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	A12050001 - Erwerb von Grundstücken	5.074,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	5.074,00	--	--	--	--	--	--
A20001001 - Erwerb von Grundstücken	- 516.231,39	-3.000.000	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<i>Einzahlung</i>	106.693,16	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	622.924,55	3.000.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	948.769,10	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	948.769,10	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,33	1,33	1,33	2,33	1,36	1,36

011310 Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011310	Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Hochbauten.

Zurverfügungstellung sowie technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben.

Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes.

Zielgruppe

Alle städtischen Dienststellen und Einrichtungen

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Ziele

Umsetzung der im Klimaschutzteilkonzept vorgeschlagenen wirtschaftl. Maßnahmen zur Sanierung bzw. Erneuerung abgängiger Bauteile. Ziel: Einsparung weiterer 10% des Energieverbrauchs bis 2025 (Grundlage: Baubestand u. Energieverbrauch 2016).

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2016	%	97,4	90,0	92,4	93,4	92,2	91,1

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-5,67	-0,10	5,18	20,38	37,34	8,32
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt	kWh	91,16	84,20	86,43	87,35	86,30	85,25
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt, Basiswert 2016	kWh	93,6	93,6	86,4	93,6	86,3	85,3
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	14,26	11,71	11,44	13,26	13,09	12,93
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	14,19	14,19	11,44	14,19	13,09	12,93
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	76,90	72,48	74,99	74,09	73,21	72,32
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	79,38	79,38	74,98	79,38	73,21	72,32

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept gesamt	kWh	1.717.313	1.586.068	1.628.178	1.645.428	1.625.678	1.606.094
Stromverbrauch gesamt	kWh	268.665	220.653	215.573	249.718	246.583	243.612
davon Bauamt	kWh	32.712	31.089	32.505	34.781	34.367	33.953
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	9.279	8.303	8.360	9.257	9.147	9.036
davon Grundschule Süd	kWh	49.301	42.012	41.724	46.227	45.677	45.127
davon Grundschule Brake	kWh	73.830	57.359	57.675	58.986	58.284	57.582
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	30.551	29.000	28.350	27.166	26.842	26.519
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	60.231	42.860	37.442	59.355	58.648	57.942

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon Sporthalle EKG	kWh	12.761	10.030	9.517	13.946	13.618	13.454
Wärmeenergieverbrauch gesamt	kWh	1.448.648	1.365.415	1.412.605	1.395.710	1.379.095	1.362.482
davon Bauamt	kWh	197.263	188.122	32.505	188.908	186.659	184.411
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	87.072	90.872	8.360	79.811	78.861	77.911
davon Grundschule Süd	kWh	259.281	204.527	41.724	229.975	227.237	224.500
davon Grundschule Brake	kWh	317.080	329.631	57.675	331.182	327.240	323.298
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	257.993	252.150	28.350	224.840	222.163	219.487
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	222.858	216.274	37.442	239.353	236.504	233.655
davon Sporthalle EKG	kWh	107.101	83.839	9.517	101.641	100.431	99.221
Bruttogrundfläche (BGF) Klimaschutzteilkonzept insgesamt	qm	18.839	18.838	18.838	18.838	18.838	18.839
davon Bauamt	qm	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
davon Kindergarten Dewitzstraße	qm	696	696	696	696	696	696
davon Grundschule Süd	qm	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114
davon Grundschule Brake	qm	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
davon Realschule/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	qm	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
davon Sportzentrum Heldmannskamp	qm	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
davon Sporthalle EKG	qm	968	968	968	968	968	968

Teilergebnisplan 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.052	2.183.197	2.222.855	2.191.730	2.170.447	2.165.470
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	934.729	825.000	830.790	800.000	800.000	800.000
	41410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	--	67.500	--	--	--	--
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.213.035	1.290.697	1.392.065	1.391.730	1.370.447	1.365.470
	41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	33.289	--	--	--	--	--
+	03 - Sonstige Transfererträge	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42911001 - Transfer Inklusion von Stadt	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.953	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129	--	--	--	--	--
	43216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042.786	8.931.994	11.023.971	11.123.704	11.186.560	11.301.979
	44110001 - Mieten und Pachten	147.387	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44110002 - Mieten von der VHS	129.519	150.408	160.000	160.000	160.000	160.000
	44111001 - Mieten von der Stadt	4.740.420	4.748.891	5.011.305	5.033.198	4.982.897	4.982.897
	44111002 - Nebenkosten von der Stadt	3.857.851	3.769.500	5.530.000	5.606.840	5.718.977	5.833.356
	44114001 - Mieten + NK von der SBL	7.642	7.569	10.040	10.040	10.040	10.040
	44115001 - Mieten + NK von der SEL	101.927	131.126	148.126	149.126	150.146	151.186

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.416	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	70.208	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	13.959	--	--	--	--	--
	44821001 - Kostenerstattung von der Stadt	3.031	5.000	0	0	0	--
	44854001 - Kostenerstattung SBL	31.706	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	16.819	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44856001 - Kostenerstattung SWL	4.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.284	33.086	33.390	33.222	32.991	32.695
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	32.986	33.290	33.122	32.891	32.595
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.284	100	100	100	100	100
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.324.162	11.509.101	13.867.040	13.935.480	13.726.822	13.836.968
-	11 - Personalaufwendungen	3.324.179	3.476.138	3.919.467	3.979.118	4.039.322	4.120.109
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	62.755	60.282	0	0	0	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.539.594	2.667.738	3.050.010	3.111.011	3.173.232	3.236.697
	50129001 - Zuführ. Rückstellung ATZ tarifl. Beschäftigte	--	17.400	37.000	19.000	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.344	0	0	0	--	--
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	168.716	174.523	198.567	202.539	206.590	210.722
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	522.524	555.995	633.890	646.568	659.500	672.690
	50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	200	0	0	0	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	26.246	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966.356	5.596.114	7.577.883	6.636.733	6.637.633	6.638.123
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	765.878	1.000.000	1.885.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	52150002 - Instandhaltung Inklusion	--	40.000	0	0	0	0
	52150026 - Instandhaltung Gute Schule 2020	3.404	--	--	--	--	--
	52150027 - Instandhaltung Digitalpakt	53.109	75.000	--	--	--	--
	52154001 - Instandhaltung durch SBL	610.598	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	52156001 - Instandhaltung durch SWL	2.744	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	157.067	135.715	146.136	146.136	146.136	146.136
	52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	29.585	32.024	0	0	0	--

**Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	14.101	14.195	18.650	19.000	19.750	20.650
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.571	8.000	9.350	9.850	10.000	10.000
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	417.560	600.000	657.000	600.000	600.000	600.000
	52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	243.252	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.294	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	170.282	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	257.489	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	437.309	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.339.627	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	9.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.523	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52910002 - Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	4.939	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	166.775	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980	32.980	37.047	37.047	37.047	36.637
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.632.219	2.766.915	2.952.861	2.941.172	2.899.519	2.822.411
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.632.219	2.766.915	2.952.861	2.941.172	2.899.519	2.822.411
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.724	515.544	930.544	678.544	603.544	590.044
	54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120002 - Aus- und Fortbildung	8.809	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.918	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	1.709	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	225.094	285.500	685.000	425.000	342.000	320.000
	54225001 - Beiträge nach KAG an SEL	22.797	--	--	--	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	14.669	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	186.607	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	2.367	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.248	150.000	158.000	166.000	174.000	182.500
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	--	--	--	--	--
	54799002 - Verlust a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	11.530.478	12.354.711	15.380.755	14.235.567	14.180.018	14.170.687
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-206.316	-845.610	-1.513.715	-300.087	-453.196	-333.719

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-206.316	-845.610	-1.513.715	-300.087	-453.196	-333.719
+	23 - Außerordentliche Erträge	67.500	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	67.500	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	67.500	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.816	-845.610	-1.513.715	-300.087	-453.196	-333.719
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.158	--	35.845	45.396	58.737	80.370
	58110002 - Aufwendungen ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	7.158	--	35.845	45.396	58.737	80.370
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-145.974	-845.610	-1.549.560	-345.483	-511.933	-414.089
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.974	-845.610	-1.549.560	-345.483	-511.933	-414.089

Teilfinanzplan 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.356,50	892.500	830.790	--	800.000	800.000	800.000
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	936.356,50	825.000	830.790	--	800.000	800.000	800.000
		61410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	--	67.500	--	--	--	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		62911001 - Transfer Inklusion von der Stadt	0,00	40.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952,54	3.824	3.824	--	3.824	3.824	3.824
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128,54	--	--	--	--	--	--
		63216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	3.824	--	3.824	3.824	3.824
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042.508,86	8.931.994	11.023.971	--	11.123.704	11.186.560	11.301.979
		64110001 - Mieten und Pachten	147.094,16	100.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
		64110002 - Mieten von der VHS	129.519,49	150.408	160.000	--	160.000	160.000	160.000
		64111001 - Mieten von der Stadt	4.740.420,00	4.748.891	5.011.305	--	5.033.198	4.982.897	4.982.897
		64111002 - Nebenkosten von der Stadt	3.857.851,33	3.769.500	5.530.000	--	5.606.840	5.718.977	5.833.356
		64114001 - Mieten + NK von der SBL	7.642,26	7.569	10.040	--	10.040	10.040	10.040
		64115001 - Mieten + NK von der SEL	101.926,74	131.126	148.126	--	149.126	150.146	151.186
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	1.346,08	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		64210002 - Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.272,45	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.436,35	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.192,69	67.000	63.000	--	63.000	63.000	63.000
		64800001 - Kostener- stattung vom Bund	13.959,13	--	--	--	--	--	--
		64821001 - Kostener- stattung von der Stadt	5.040,23	5.000	0	--	0	0	--
		64854001 - Kostener- stattung SBL	34.801,60	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		64855001 - Kostener- stattung SEL	16.818,75	17.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
		64856001 - Kostener- stattung SWL	17.572,98	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.090,85	100	700	--	700	700	700
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	--	600	--	600	600	600
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.090,85	100	100	--	100	100	100
=	9	Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	10.072.101,44	9.935.418	11.942.285	--	12.011.228	12.074.084	12.189.503
-	10	Personalauszahlungen	3.283.587,44	3.458.738	3.886.767	--	3.962.318	4.039.322	4.120.109
		70100001 - Dienstbe- züge	896,09	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbe- züge für Beamte	58.563,95	60.282	0	--	0	0	--
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.502.207,62	2.667.738	3.050.010	--	3.111.011	3.173.232	3.236.697
		70120011 - Auszahlung ATZ Beschäftigte ge- gen Rückstellung	--	--	4.300	--	2.200	0	--
		70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.344,00	0	0	--	0	--	--
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	168.663,77	174.523	198.567	--	202.539	206.590	210.722
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	522.312,39	555.995	633.890	--	646.568	659.500	672.690
		70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	--	200	0	--	0	0	--
		70420001 - Beihilfe für Beamte	26.599,62	0	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.884.835,39	6.316.114	8.889.883	--	6.656.733	6.637.633	6.638.123
		72150001 - Instandhal- tung des unbewegli- chen Vermögens	748.581,23	1.020.000	1.897.000	--	1.020.000	1.000.000	1.000.000
		72150002 - Instandhal- tung Inklusion	--	40.000	0	--	0	0	0
		72150026 - Instandhal- tung Gute Schule 2020	18.086,26	--	--	--	--	--	--
		72150027 - Instandhal- tung Digitalpakt	53.108,82	75.000	--	--	--	--	--
		72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrück- stellungen	85.626,23	700.000	1.300.000	--	--	--	--
		72154001 - Instandhal- tung durch SBL	606.587,33	600.000	700.000	--	700.000	700.000	700.000
		72156001 - Instandhal- tung durch SWL	2.743,78	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700,00	204.700	204.700	--	204.700	204.700	204.700

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72321002 - Kostener- stattung Stadt - EDV	157.067,00	135.715	146.136	--	146.136	146.136	146.136
		72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensions- rückstellungen	29.585,00	32.024	0	--	0	0	--
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstat- tung an Stadt	14.100,79	14.195	18.650	--	19.000	19.750	20.650
		72321005 - Haftpflicht- versicherung, Erstat- tung an Stadt	7.571,26	8.000	9.350	--	9.850	10.000	10.000
		72410001 - Bewirt- schaftung der Grund- stk. u. baul. Anlagen	417.144,86	600.000	657.000	--	600.000	600.000	600.000
		72410010 - Bewirt- schaftung der Grund- stücke (Reinigung)	228.892,14	250.000	220.000	--	220.000	220.000	220.000
		72410030 - Bewirt- schaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	18.293,65	15.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72411020 - Grundbe- sitzabgaben Stadt	170.302,82	175.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
		72414001 - Unterhal- tung Grundstücke SBL	240.977,33	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		72414002 - Unterhal- tung Grundstücke, Au- ßenanlagen SBL	418.033,11	470.000	520.000	--	520.000	520.000	520.000
		72416001 - Wasserver- sorgung/Energie SWL	1.244.412,60	1.500.000	2.500.000	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		72416002 - Bewirt- schaftung der Grund- stücke durch SWL	39,50	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72550001 - Unterhal- tung des sonst. beweg- lichen Vermögens	19.228,32	23.500	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72910002 - Rechtsbe- ratung , Gutachten u.ä.	4.938,50	--	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleis- tungen SBL	161.834,86	140.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
		72914002 - Dienstleis- tungen SBL - Grünflä- chenservice	32.980,00	32.980	37.047	--	37.047	37.047	36.637
-	14	Transferauszahlungen	112.385,91	--	--	--	--	--	--
		73110001 - Zu- weisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	112.385,91	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	520.038,03	515.544	936.382	--	679.144	604.144	590.644
		74120001 - Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte, Schutzkl.	1.929,44	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74120002 - Aus- und Fortbildung	8.808,68	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.954,06	--	--	--	--	--	--
		74126001 - Jobticket von SWL	1.708,80	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		74210001 - Aufw. f. eh- renamtliche u. sonstige Tätigk.	--	2.544	2.544	--	2.544	2.544	2.544
		74220001 - Mieten und Pachten	227.393,63	285.500	685.000	--	425.000	342.000	320.000
		74310001 - Geschäfts- auszahlungen	28.669,39	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
		74310099 - Geringwer- tige Wirtschaftsgüter	103.231,47	32.500	40.000	--	40.000	40.000	40.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	4.094,41	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	138.248,15	150.000	158.000	--	166.000	174.000	182.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	600	--	600	600	600
		74845001 - Besondere ordentliche Auszahlungen	--	--	5.238	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800.846,77	10.290.396	13.713.032	--	11.298.195	11.281.099	11.348.876
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.254,67	-354.978	-1.770.747	--	713.033	792.985	840.627
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.641.273,31	2.148.824	1.936.157	--	811.657	442.657	442.657
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.340.611,31	1.790.393	1.493.500	--	369.000	0	--
		68110021 - Schulpauschale	297.662,00	358.431	442.657	--	442.657	442.657	442.657
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.968,00	--	--	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	91.268,00	--	--	--	--	--	--
		68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	-32.400,00	--	--	--	--	--	--
		68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	100,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.241,31	2.148.824	1.936.157	--	811.657	442.657	442.657
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.517,17	145.000	145.000	--	145.000	145.000	145.000
		78210001 - Grundstücke u. Gebäude	25.517,17	145.000	145.000	--	145.000	145.000	145.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.629,20	4.737.000	9.046.500	12.610.000	13.356.000	15.600.000	5.425.000
		78510001 - Hochbaumaßnahmen	3.332.536,93	4.737.000	9.046.500	12.610.000	13.356.000	15.600.000	5.425.000
		78590001 - Baumaßnahmen	62.092,27	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.456,44	365.000	490.000	--	60.000	60.000	60.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	262.456,44	365.000	490.000	--	60.000	60.000	60.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.682.602,81	5.247.000	9.681.500	12.610.000	13.561.000	15.805.000	5.630.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.982.361,50	-3.098.176	-7.745.343	12.610.000	12.749.343	15.362.343	-5.187.343
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-711.106,83	-3.453.154	-9.516.090	12.610.000	12.036.310	14.569.358	-4.346.716
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-711.106,83	-3.453.154	-9.516.090	12.610.000	12.036.310	14.569.358	-4.346.716

Investitionsübersicht B 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
011310 - Kommunal nut- zungsorientierte Objekte	- 1.865.335,50	-3.098.176	-7.745.343	- 12.610.000	- 12.749.343	- 15.362.343	-5.187.343
A17010001 - Investitionen Gute Schule 2020	1.303,26	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	112.385,91	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	111.082,65	--	--	--	--	--	--
A20010001 - Erwerb von be- wegl. Sachen des Anlagever- mögens	-46.310,83	-120.000	-150.000	--	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlung	40.995,50	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	87.306,33	120.000	150.000	--	60.000	60.000	60.000
A20010002 - Erwerb von unbe- wegl. Vermögensgeg., Außen- anl.	-33.126,31	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlung	3.000,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	36.126,31	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
A20010003 - Erwerb von Grundstücken einschl. Er- schl.Kosten	--	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	--	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
H10010201 - EKG, Neubau ei- ner Zweifachturnhalle	--	-60.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	60.000	--	--	--	--	--
H16010004 - Umbau Haus Wippermann	-1.425.568,91	-196.200	-50.000	--	--	--	--
Einzahlung	641.200,00	373.800	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.066.768,91	570.000	50.000	--	--	--	--
H18010001 - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau	112.821,26	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	487.226,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	374.404,74	--	--	--	--	--	--
H18010002 - Realschule Ge- samtsanierung	-33.276,85	-1.400.000	-2.825.000	-3.600.000	-4.900.000	-6.700.000	-2.500.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	3.600.000	--	--	--
Auszahlung	33.276,85	1.400.000	2.825.000	--	4.900.000	6.700.000	2.500.000
H18010003 - Feuerwehrgä- rtehaus Hörstmar	-79.065,07	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	79.065,07	--	--	--	--	--	--
H18010004 - Wallschule Ge- samtsanierung	--	154.593	0	--	-55.000	-1.500.000	-1.500.000
Einzahlung	--	184.593	0	--	0	--	--
Auszahlung	--	30.000	0	--	55.000	1.500.000	1.500.000
H19010001 - Sporthalle Brake, Überdachung Notaus- gänge	-2.795,60	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.795,60	--	--	--	--	--	--
H19010002 - Mehrzweckhalle Laubke	-249.954,67	-325.000	-725.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	675.000	675.000	--	--	--	--
Auszahlung	249.954,67	1.000.000	1.400.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	H19010003 - Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit	-22.712,86	-204.000	-355.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	20.600,00	186.000	186.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	43.312,86	390.000	541.000	--	--	--	--
	H19010005 - Neubau KiGa Dewitzstraße	--	0	-1.200.000	-4.100.000	-3.325.000	-1.475.000	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	4.100.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	1.200.000	--	3.325.000	1.475.000	--
	H20010001 - Mehrzweckhalle Voßheide	-179.222,05	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	179.222,05	--	--	--	--	--	--
	H21010001 - Sporthaus Lieme	-16.715,82	0	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	16.715,82	0	--	--	--	--	--
	H21010003 - Mensa Süd- schule	-364.367,05	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	38.203,90	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	402.570,95	--	--	--	--	--	--
	H22010001 - Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wahmbeck	--	-135.000	-270.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	135.000	67.500	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	270.000	337.500	--	--	--	--
	H22010002 - Feuerwehr Lemgo-Ost, Lager-/Maschinenhalle	--	-392.000	-450.000	-50.000	-50.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	50.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	392.000	450.000	--	50.000	--	--
	H22010003 - Feuerwehr, Car- port für 4 Stellplätze	--	0	0	--	-86.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	86.000	--	--
	H22010004 - Haus Brockhausen, Fassade, Fenste und Instands.	--	-120.000	-180.000	-60.000	-60.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	60.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	120.000	180.000	--	60.000	--	--
	H22010005 - Energetische Sanierung Dachgeschoss Rathaus	--	-300.000	-403.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	300.000	403.000	--	--	--	--
	H22010006 - Einbau einer RLT-Anlage im Klassentrakt EKG	--	-49.000	-144.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	196.000	196.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	245.000	340.000	--	--	--	--
	H22010007 - PV-Anlage E- werbeckstraße	--	0	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
	H22010008 - Grundschule am Schloss, Erweiterung/Umbau	--	-55.000	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.500.000	--	--	--
Auszahlung	--	55.000	55.000	--	1.500.000	1.500.000	--
H22010009 - Grundschule Lemgo-West, Erweiterung	--	-55.000	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.500.000	--	--	--
Auszahlung	--	55.000	55.000	--	1.500.000	1.500.000	--
H22010010 - Grundschule Kirchheide, Erweiterung	--	-55.000	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.500.000	--	--	--
Auszahlung	--	55.000	55.000	--	1.500.000	1.500.000	--
H23010001 - Marianne-We- ber-Gymnasium, Anbau	--	--	-541.000	--	369.000	--	--
Einzahlung	--	--	369.000	--	369.000	--	--
Auszahlung	--	--	910.000	--	--	--	--
H23010002 - Feuerwehrgerä- tehaus Lieme, Neubau	--	--	--	--	-55.000	-1.400.000	-1.400.000
Auszahlung	--	--	--	--	55.000	1.400.000	1.400.000
H23010003 - Marianne-We- ber-Gymnasium, Umbau Che- mieraum	--	--	-40.000	-300.000	-300.000	0	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	300.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	40.000	--	300.000	0	--
H23010004 - Engelbert-Kämp- fer-Gymnasium, San. Turnhal- lendecke	--	--	-520.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	520.000	--	--	--	--
H23010005 - Gautachten und Planungsvorleistungen	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
Z99999998 - Migration Anla- genbuchhaltung	175.994,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	175.994,00	--	--	--	--	--	--
ZS0011310 - Auftrag Schul- pauschale 01 13 10	297.662,00	358.431	442.657	--	442.657	442.657	442.657
Einzahlung	297.662,00	358.431	442.657	--	442.657	442.657	442.657

Erläuterungen

44111002 Nebenkosten von der Stadt

Die Nebenkosten der Stadt Lemgo werden aufgrund der Energiekostensteigerung und der erhöhten Kosten im Reinigungsbereich angepasst. Diese Mehrkosten gehen zu Lasten des städtischen Haushaltes.

52416001 Wasserversorgung/Energie SWL

Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die Energiekosten exorbitant gestiegen. Die höheren Aufwendungen für Strom, Gas und Fernwärme sind bei der Planung berücksichtigt worden.

52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)

Die hohen Energiekosten wirken sich auf die Beschaffung von Reinigungsmitteln aus. Die Preise für einzelne Artikel haben sich um Teil verdoppelt. Bei der Planung des Ansatzes ist die überproportionale Kostensteigerung berücksichtigt.

54220001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Der akute Raumbedarf der Realschule kann nur durch die Aufstellung von Container gedeckt werden, die während der Bauzeit (Neubau von Klassenräumen und Sanierung des Hauptgebäudes) angemietet werden. Die jährlichen Mietkosten von rd. 120.000 Euro sind eingeplant.

57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Mit dem hohen Investitionsvolumen der Gebäudewirtschaft steigen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	64,17	68,02	68,02	69,25	74,65	74,65

011350 Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011350	Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vorhaltung von Wohnraum und Geschäftsräumen im notwendigen Umfang. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen; technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohn- und Geschäftshäusern.

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter sowie Mietinteressenten

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Ziele

1. Begrenzung der Leerstandsquote der Wohn- und Geschäftsflächen auf 3% (bis 2019 = 2 %).
2. Erwirtschaftung der jährlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge.
3. Vermietung von mindestens 80 % der städteigenen Wohnungen an einkommensschwache Haushalte.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leerstandsquote Wohn- und Geschäftsflächen	%	0,18	0,57	1,03	3,00	3,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,71	104,81	90,15	76,27	62,07	74,82
Vermietung an einkommensschwache Haushalte	%	0,00	67,44	67,44	81,40	67,44	67,44

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-1,33	-0,52	1,15	3,37	6,80	3,75
Aufwand je m² Gesamtmietfläche	EUR	88,51	97,39	99,84	127,51	161,11	133,65

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Objekte	Anz	24	22	23	21	21	21
Anzahl Wohnungen	Anz	43	43	43	43	43	43
Anzahl Geschäftslokale	Anz	8	6	8	6	6	6
Gesamtmietfläche	qm	4.909,37	4.619,33	4.811,86	4.619,33	4.619,33	4.619,33
davon Wohnfläche	qm	3.634,46	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82
davon Geschäftsflächen	qm	1.274,91	1.070,51	1.263,04	1.070,51	1.070,51	1.070,51

Teilergebnisplan 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.426	36.428	36.426	36.429	36.382	36.378
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	36.426	36.428	36.426	36.429	36.382	36.378
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.322	403.500	420.500	420.500	420.500	419.500
	44110001 - Mieten und Pachten	390.406	392.500	420.000	420.000	420.000	420.000
	44111001 - Mieten von der Stadt	--	10.500	0	0	0	--
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916	500	500	500	500	-500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	450	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	450	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	433.080	449.228	461.926	461.929	461.882	460.878
-	11 - Personalaufwendungen	71.566	77.040	133.260	135.927	138.646	141.420
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	56.293	60.582	105.771	107.887	110.045	112.246
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	3.745	4.048	7.101	7.244	7.389	7.537
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	11.528	12.410	20.388	20.796	21.212	21.637
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.328	321.559	421.059	291.059	291.059	291.059
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	47.815	100.000	180.000	50.000	50.000	50.000
	52154001 - Instandhaltung durch SBL	22.198	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	10.530	9.214	7.259	7.259	7.259	7.259
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300	350	300	300	300	300
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	120	145	150	150	150	150
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.886	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	116	--	--	--	--	--
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	0	0	--	--
	52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	21.292	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	16.313	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	259	--	--	--	--	--
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	55.935	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.788	167.793	167.787	167.791	167.531	165.075
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	167.788	167.793	167.787	167.791	167.531	165.075
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728	22.600	22.100	22.600	23.100	23.600
	54120002 - Aus- und Fortbildung	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	870	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.382	6.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	151	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	480.410	588.992	744.206	617.377	620.336	621.154
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.330	-139.764	-282.280	-155.448	-158.454	-160.276
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.330	-139.764	-282.280	-155.448	-158.454	-160.276
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.330	-139.764	-282.280	-155.448	-158.454	-160.276
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.330	-139.764	-282.280	-155.448	-158.454	-160.276
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.330	-139.764	-282.280	-155.448	-158.454	-160.276

Teilfinanzplan 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,13	9.300	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882,13	9.300	5.000	--	5.000	5.000	5.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.439,24	403.500	420.500	--	420.500	420.500	419.500
		64110001 - Mieten und Pachten	381.523,01	392.500	420.000	--	420.000	420.000	420.000
		64111001 - Mieten von der Stadt	--	10.500	0	--	0	0	--
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916,23	500	500	--	500	500	-500
+	7	Sonstige Einzahlungen	450,00	--	12.350	--	12.350	12.350	12.350
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	--	12.350	--	12.350	12.350	12.350
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	450,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.771,37	412.800	437.850	--	437.850	437.850	436.850
-	10	Personalauszahlungen	71.593,20	77.040	133.260	--	135.927	138.646	141.420
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.320,69	60.582	105.771	--	107.887	110.045	112.246
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.744,90	4.048	7.101	--	7.244	7.389	7.537
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.527,61	12.410	20.388	--	20.796	21.212	21.637
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.469,95	371.559	471.059	--	291.059	291.059	291.059
		72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	40.705,26	100.000	180.000	--	50.000	50.000	50.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	5.498,69	50.000	50.000	--	--	--	--
		72154001 - Instandhaltung durch SBL	23.198,62	52.500	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	10.350	10.350	--	10.350	10.350	10.350
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	10.530,00	9.214	7.259	--	7.259	7.259	7.259
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300,00	350	300	--	300	300	300
		72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	120,00	145	150	--	150	150	150
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	41.981,79	40.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		72410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	116,33	--	--	--	--	--	--
		72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	0	--	0	--	--
		72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	21.292,09	20.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
		72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	16.824,65	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	258,53	--	--	--	--	--	--
		72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	61.322,23	62.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.971,76	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	8.576,57	22.600	34.450	--	34.950	35.450	35.950
		74120002 - Aus- und Fortbildung	125,32	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200,00	2.600	2.600	--	2.600	2.600	2.600
		74220001 - Mieten und Pachten	869,70	12.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.381,55	6.500	8.000	--	8.500	9.000	9.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	12.350	--	12.350	12.350	12.350
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.639,72	471.199	638.769	--	461.936	465.155	468.429
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.131,65	-58.399	-200.919	--	-24.086	-27.305	-31.579
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	73.131,65	-58.399	-200.919	--	-24.086	-27.305	-31.579
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	73.131,65	-58.399	-200.919	--	-24.086	-27.305	-31.579

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,93	0,93	0,93	0,93	1,14	1,14

011370 Touristische Einrichtungen

Produkt- bereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011370	Touristische Einrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines touristischen Angebotes

Zielgruppe

Camper und Wohnmobilisten

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisplan 011370 - Touristische Einrichtungen

	Teilergebnisplan Ertrags- und Auf- wandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	6.000	9.000	18.000
	44110001 - Mieten und Pachten	--	--	--	6.000	9.000	18.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	500	2.000	2.000	2.000
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	--	500	2.000	2.000	2.000
=	10 - Ordentliche Erträge	--	--	500	8.000	11.000	20.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	7.300	29.200	29.200	29.200
	57110001 - Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	--	--	7.300	29.200	29.200	29.200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	7.300	29.200	29.200	29.200
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-6.800	-21.200	-18.200	-9.200
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-6.800	-21.200	-18.200	-9.200
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-6.800	-21.200	-18.200	-9.200
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-6.800	-21.200	-18.200	-9.200
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-6.800	-21.200	-18.200	-9.200

Teilfinanzplan 011370 - Touristische Einrichtungen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	--	--	--	--	6.000	9.000	18.000
		64110001 - Mieten und Pachten	--	--	--	--	6.000	9.000	18.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	--	263.500	--	1.140	1.710	3.420

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		65220001 - Erstattung von Um- satzsteuer	--	--	263.500	--	1.140	1.710	3.420
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	263.500	--	7.140	10.710	21.420
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	--	263.500	--	1.140	1.710	3.420
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	263.500	--	1.140	1.710	3.420
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	263.500	--	1.140	1.710	3.420
=	17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	--	--	0	--	6.000	9.000	18.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.387.000	--	--	--	--
		78510001 - Hochbaumaßnah- men	--	--	1.387.000	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	1.387.000	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	- 1.387.000	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehl- betrag	--	--	- 1.387.000	--	6.000	9.000	18.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	- 1.387.000	--	6.000	9.000	18.000

Investitionsübersicht B 011370 - Touristische Einrichtungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	011370 - Touristische Einrich- tungen	--	--	-1.387.000	--	--	--	--
	H23070001 - Campingplatz	--	--	-1.387.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	1.387.000	--	--	--	--

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	--	--	--	--	--	--

011380 PV-Anlagen

Produkt- bereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011380	PV-Anlagen

Produktbeschreibung

Nutzung von erneuerbarer Energie

Zielgruppe

Eigennutzung

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisplan 011380 - PV-Anlagen

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.702	3.539	4.167	5.223
	44110002 - Mieten von der VHS	--	--	0	0	0	0
	44116001 - Mieten + NK von der SWL	--	--	0	0	0	0
	44616001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	--	3.702	3.539	4.167	5.223
=	10 - Ordentliche Erträge	--	--	5.702	5.539	6.167	7.223
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	7.733	7.817	7.901	7.985
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	--	--	7.733	7.817	7.901	7.985
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	10.000	29.000	39.000	49.000
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	--	--	10.000	29.000	39.000	49.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	17.733	36.817	46.901	56.985
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-12.031	-31.278	-40.734	-49.762
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-12.031	-31.278	-40.734	-49.762
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-12.031	-31.278	-40.734	-49.762
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	35.845	45.396	58.737	80.370
	48110002 - Erträge ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	--	--	35.845	45.396	58.737	80.370
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	23.814	14.118	18.003	30.608
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	23.814	14.118	18.003	30.608

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Teilfinanzplan 011380 - PV-Anlagen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.702	--	3.539	4.167	5.223
		64110002 - Mieten von der VHS	--	--	0	--	0	0	0
		64116001 - Mieten + NK von der SBL	--	--	0	--	0	0	0
		64616001 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	--	3.702	--	3.539	4.167	5.223
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	--	73.600	--	77.300	80.000	84.300
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	--	73.600	--	77.300	80.000	84.300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	77.302	--	80.839	84.167	89.523
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	7.733	--	7.817	7.901	7.985
		72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	--	--	7.733	--	7.817	7.901	7.985
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	--	73.600	--	77.300	80.000	84.300
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	73.600	--	77.300	80.000	84.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	81.333	--	85.117	87.901	92.285
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-4.031	--	-4.278	-3.734	-2.762
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	340.000	--	350.000	350.000	350.000
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	--	340.000	--	350.000	350.000	350.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	340.000	--	350.000	350.000	350.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-340.000	--	-350.000	-350.000	-350.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-344.031	--	-354.278	-353.734	-352.762
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	-344.031	--	-354.278	-353.734	-352.762

Investitionsübersicht B 011380 - PV-Anlagen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	011380 - PV-Anlagen	--	--	-340.000	--	-350.000	-350.000	-350.000
	A23080001 - Errichtung von PV-Anlagen	--	--	-340.000	--	-350.000	-350.000	-350.000
	Auszahlung	--	--	340.000	--	350.000	350.000	350.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	--	--	--	--	--	--

011390 Betriebe gewerblicher Art

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011390	Betriebe gewerblicher Art

Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen; technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Gaststättenbetrieben.

Zielgruppe

Pächterinnen und Pächter

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Ziele

Spätestens ab dem Jahr 2025 ist der jährliche Betriebsaufwand durch die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,18	69,38	57,36	57,79	47,24	66,72

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	0,80	0,43	0,58	0,68	1,02	0,56
Aufwand je m² BGF insgesamt	EUR	38,27	30,63	29,77	35,48	81,82	71,75

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bruttogrundfläche insgesamt	qm	1.887	1.887	1.887	1.887	976	976

Teilergebnisplan 011390 - Betriebe gewerblicher Art

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.193	9.191	9.193	9.193	9.191	9.191
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	9.064	9.191	9.193	9.193	9.191	9.191
	41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	129	--	--	--	--	--
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.014	29.500	28.400	37.400	40.400	40.400
	44110001 - Mieten und Pachten	17.014	29.500	28.400	37.400	40.400	40.400
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	129	128	129	129
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	--	129	128	129	129
=	10 - Ordentliche Erträge	26.207	38.691	37.722	46.721	49.720	49.720
-	11 - Personalaufwendungen	7.779	8.051	8.359	8.528	8.700	8.876
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.167	6.387	6.661	6.795	6.931	7.070

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	419	433	445	454	464	474
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	1.194	1.231	1.253	1.279	1.305	1.332
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.069	28.389	39.985	29.985	29.985	29.985
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	276	--	10.000	--	--	--
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	1.010	889	735	735	735	735
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	70	70	50	50	50	50
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	41	40	50	50	50	50
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	240	0	0	0	--
	52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.610	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	2.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	4.262	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.818	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	56.180	66.954	79.858	70.027	70.199	70.375
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.973	-28.263	-42.136	-23.306	-20.479	-20.655
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.973	-28.263	-42.136	-23.306	-20.479	-20.655
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.973	-28.263	-42.136	-23.306	-20.479	-20.655
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	--	--	--	--	--
	48110002 - Erträge ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	6.015	--	--	--	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.958	-28.263	-42.136	-23.306	-20.479	-20.655
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.958	-28.263	-42.136	-23.306	-20.479	-20.655

Teilfinanzplan 011390 - Betriebe gewerblicher Art

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.822,15	29.500	28.400	--	37.400	40.400	40.400
		64110001 - Mieten und Pachten	25.822,15	29.500	28.400	--	37.400	40.400	40.400

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.939,24	252.150	8.100	--	9.800	10.400	10.400
		65220001 - Erstattung von Um- satzsteuer	2.939,24	252.150	8.100	--	9.800	10.400	10.400
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.761,39	281.650	36.500	--	47.200	50.800	50.800
-	10	Personalauszahlungen	7.775,22	8.051	8.359	--	8.528	8.700	8.876
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.162,23	6.387	6.661	--	6.795	6.931	7.070
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	419,14	433	445	--	454	464	474
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.193,85	1.231	1.253	--	1.279	1.305	1.332
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049,96	28.389	39.985	--	29.985	29.985	29.985
		72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	328,84	--	10.000	--	--	--	--
		72321001 - Erstattung Verwal- tungskosten Stadt	1.150,00	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	1.010,00	889	735	--	735	735	735
		72321004 - Gesetzl. Unfallversi- cherung, Erstattung an Stadt	70,00	70	50	--	50	50	50
		72321005 - Haftpflichtversiche- rung, Erstattung an Stadt	41,00	40	50	--	50	50	50
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	633,70	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	240	0	--	0	0	--
		72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.610,14	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
		72414001 - Unterhaltung Grund- stücke SBL	1.428,61	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72416001 - Wasserversor- gung/Energie SWL	777,67	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.472,03	254.150	11.100	--	12.800	13.400	13.400
		74410001 - Steuern, Versiche- rungen, Schadenfälle	1.817,63	2.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74420001 - Umsatzsteuer	7.654,40	252.150	8.100	--	9.800	10.400	10.400
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.297,21	290.590	59.444	--	51.313	52.085	52.261
=	17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-2.535,82	-8.940	-22.944	--	-4.113	-1.285	-1.461
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.285.000	--	--	--	--	--
		78510001 - Hochbaumaßnah- men	--	1.285.000	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	1.285.000	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	1.285.000	0	--	--	0	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehl- betrag	-2.535,82	1.293.940	-22.944	--	-4.113	-1.285	-1.461
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.535,82	1.293.940	-22.944	--	-4.113	-1.285	-1.461

Investitionsübersicht B 011390 - Betriebe gewerblicher Art

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
011390 - Betriebe gewerbli- cher Art	--	-1.285.000	--	--	--	--	--
H22090001 - Umgestaltung Campingplatz Lemgo	--	-1.285.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	1.285.000	--	--	--	--	--

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,13

160401 Kreditwirtschaft

Produkt- bereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	600	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	406	--	--	--	--	--
	45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	600	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	394	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.123	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54999981 - Bankrückläufer	8	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.524	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-924	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
+	19 - Finanzerträge	1	1.000	88.000	85.000	69.000	58.000
	46121001 - Zinserträge von der Stadt	1	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0	--	78.000	75.000	59.000	48.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.964	303.200	627.200	841.200	1.221.200	1.603.200
	55151001 - Zinsaufwand verbund. Unternehmen (Cash Pooling)	--	2.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	134.550	300.000	530.000	790.000	1.170.000	1.552.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	464	--	--	--	--	--
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	316	500	16.500	500	500	500
	55990002 - Kreditverwaltungsgebühren	635	700	700	700	700	700
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135.963	-302.200	-539.200	-756.200	-1.152.200	-1.545.200
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.887	-312.000	-549.000	-766.000	-1.162.000	-1.555.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.887	-312.000	-549.000	-766.000	-1.162.000	-1.555.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-136.887	-312.000	-549.000	-766.000	-1.162.000	-1.555.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.887	-312.000	-549.000	-766.000	-1.162.000	-1.555.000

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	347,00	--	--	--	--	--	--
		65620001 - Säumniszuschläge	347,00	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	1.000	88.000	--	85.000	69.000	58.000
		66121001 - Zinseinzahlungen von der Stadt	0,20	1.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	--	78.000	--	75.000	59.000	48.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,20	1.000	88.000	--	85.000	69.000	58.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	500	--	500	500	500
		72321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	327,68	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	127.173,39	303.200	627.200	--	841.200	1.221.200	1.603.200
		75151001 - Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	--	2.000	80.000	--	50.000	50.000	50.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	125.758,74	300.000	530.000	--	790.000	1.170.000	1.552.000
		75910001 - Kreditbeschaffungskosten	463,51	--	--	--	--	--	--
		75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	316,00	500	16.500	--	500	500	500
		75990002 - Kreditverwaltungsgebühren	635,14	700	700	--	700	700	700
-	15	Sonstige Auszahlungen	15.668,70	18.300	18.300	--	18.300	18.300	18.300
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	15.661,10	18.300	18.300	--	18.300	18.300	18.300
		74999981 - Bankrückläufer	7,60	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.169,77	322.000	646.000	--	860.000	1.240.000	1.622.000
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.822,57	-321.000	-558.000	--	-775.000	-1.171.000	1.564.000
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
		68110011 - Allgemeine Investitionspauschale	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.266.758,97	1.182.160	1.188.519	--	971.519	575.519	182.519
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	4.481.016	7.725.824	--	12.152.824	15.465.824	5.290.824

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	4.481.016	7.725.824	--	12.152.824	15.465.824	5.290.824
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	1.483.230,60	1.861.000	1.892.000	--	2.106.000	2.333.000	2.204.000
		79270001 - Tilgung v. Kredi- ten f. Invest., Kreditinstitute	1.473.230,60	1.851.000	1.892.000	--	2.106.000	2.333.000	2.204.000
		79280001 - Tilgung v. Kredi- ten f. Invest., sonst.inl.Be- reich	10.000,00	10.000	--	--	--	--	--
=	37	Saldo aus Finanzierungstät- tigkeit	1.483.230,60	2.620.016	5.833.824	--	10.046.824	13.132.824	3.086.824
=	38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-216.471,63	3.802.176	7.022.343	--	11.018.343	13.708.343	3.269.343

Investitionsübersicht B 160401 - Kreditwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	160401 - Kreditwirtschaft	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
	ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519
	<i>Einzahlung</i>	1.409.581,54	1.503.160	1.746.519	--	1.746.519	1.746.519	1.746.519

Erläuterungen

55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Wirtschaftsplan eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 7,7 Millionen Euro veranschlagt. Die steigenden Zinsen sind eingeplant.

6 Anlagen zum Wirtschaftsplan

6.1 Stellenübersicht

Gebäudewirtschaft Lemgo				
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2022/2023				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung				
X	X	X	X	Zwei Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der GWL sind.
Beschäftigte				
12	2,00	2,00	1,00	
11	6,00	6,00	4,71	
10	2,00	1,00	0,87	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	2,00	2,00	1,00	
9a	5,00	4,00	3,50	
8	0,50	0,50	0,49	
7	3,00	3,00	3,00	
6	12,00	10,00	9,00	
5	5,00	5,00	5,76	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2Ü	0,00	0,00	0,00	
2	19,12	19,12	20,62	16,08 x ku
1	19,65	16,98	15,64	
Endsumme	77,27	70,60	66,58	16,39 x ku
Nachrichtlich				
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Beamte				
A 11	0,00	3,00	2,00	
Endsumme	0,00	3,00	2,00	
		vorgese-	beschäftigt	Erläuterungen
		hen		

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Bezeichnung	Art der Vergütung	für	am	
Auszubildende		2023	01.10.2022	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
<u>Endsumme</u>		0	0	

6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

In 2022 vorgesehene VE:

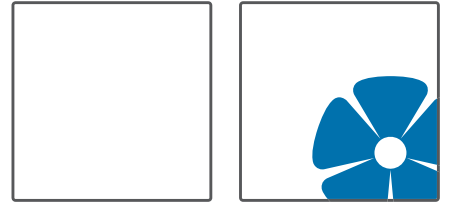
Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025	
01 13 10	H18010002	4.550.000,00	4.450.000,00	100.000,00		
01 13 10	H19010002	1.400.000,00	1.400.000,00			
01 13 10	H22010004	180.000,00	180.000,00			
01 13 10	H22010005	75.000,00	75.000,00			
Summe		6.205.000,00	6.105.000,00	100.000,00		-
		-				
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.481.016,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00

In 2023 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026	
01 13 10	H19010005	4.100.000,00	3.325.000,00	775.000,00		
01 13 10	H18010002	3.600.000,00	3.600.000,00			
01 13 10	H22010002	50.000,00	50.000,00			
01 13 10	H22010004	60.000,00	60.000,00			
01 13 10	H23010003	300.000,00	300.000,00			
01 13 10	H22010008	1.500.000,00	1.500.000,00			
01 13 10	H22010009	1.500.000,00	1.500.000,00			
01 13 10	H22010010	1.500.000,00	1.500.000,00			
Summe		12.610.000,00	11.835.000,00	775.000,00		
		-				
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.725.824,00	12.152.824,00	15.465.824,00		5.290.824,00

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des Betriebsleiters gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.



Gebäudewirtschaft
Lemgo

Jahresabschluss 2020

Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung

GebäudeWirtschaft Lemgo
(GWL)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung	7
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	8
Ergebnisrechnung (mit Konten)	10
Finanzrechnung (mit Konten)	15
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	21
01.0113.011301.011301 Grundstücksmanagement	21
01.0113.011310.011310 Kommunal nutzungsorientierte Objekte	23
01.0113.011350.011350 Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte	29
01.0113.011390.011390 Betriebe gewerblicher Art	31
16.1604.160401 Kreditwirtschaft	33
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Konten	35
01.0113.011301.011301 Grundstücksmanagement	35
01.0113.011310.011310 Kommunal nutzungsorientierte Objekte	41
01.0113.011350.011350 Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte	53
01.0113.011390.011390 Betriebe gewerblicher Art	59
16.1604.160401 Kreditwirtschaft	63
Anhang	66
Instandhaltungsrückstellungen	75
Ermächtigungsübertragungen	77
Anlagespiegel	79
Forderungsspiegel	80
Verbindlichkeitenspiegel	81
Eigenkapitalsspiegel	83
Lagebericht	85
Angaben gem. § 95 (2) GO	115
Stellenplan	119

AKTIVA				PASSIVA			
	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR		in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	59.651,30	0,1%	0,00	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Stammkapital	2.000.000,00	1,8%	2.000.000,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.2 Allgemeine Rücklage	44.098.193,44	38,6%	43.509.348,89
1.1. Konzessionen, Schutzrechte, Software	0,00	0,0%	0,00	davon Überschuss aus Vorjahren	792.672,83	0,7%	792.672,83
				1.3 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
				1.4 Gewinnvortrag	99.918,70	0,1%	144.249,11
				1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	32.568,70	0,0%	99.918,70
	0,00	0,0%	0,00		46.230.680,84	40,5%	45.753.516,70
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.407.715,82	10,9%	11.065.446,75	2.1 für Zuwendungen	41.552.691,00	36,4%	41.255.045,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.213.401,16		3.286.855,25	2.2 für Beträge	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.2 Ackerland	2.509.626,50		2.705.647,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	742.174,00	0,7%	614.440,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	5.684.688,16		5.072.944,50		42.294.865,00	37,1%	41.869.485,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.345.180,00	93,532.122,77	81,9%				
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	62.624.530,00		6.489.727,00				
1.2.2.2 Schulen	5.922.524,00		63.943.230,00				
1.2.2.3 Wohnbauten			6.258.671,00				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.639.888,77		17.326.736,00	3. Rückstellungen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen		145,00	0,0%	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastruktur.	145,00		21.626,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,0%	0,00
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	0,00		0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	945.749,32	0,8%	1.081.146,72
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5	235.303,55	0,2%	222.442,98
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00		1.181.052,87	1,0%	1.303.589,70
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,0%	4. Verbindlichkeiten			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,0%	4.1 Anleihen			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	96.508,00	0,1%	100.572,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.785.177,22	13,0%	15.968.979,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.142.504,00	1,0%	1.047.404,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	20.000,00		30.000,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.915.743,75	3,4%	3.665.810,00	4.2.5 von Kreditinstituten	14.765.177,22		15.938.979,57
	111.094.739,34	97,3%	109.919.222,75	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.595.212,98	3,1%	2.807.440,61
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,0%	0,00	Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lemgo = statistische Finanzmittelkto.			
	111.094.739,34	97,3%	109.919.222,75	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
2. Umlaufvermögen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531.979,86	0,5%	406.783,79
2.1 Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,0%	0,00
2.1.1 Waren	0,00		0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	293.151,56	0,3%	450.118,87
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.219.229,70	4,6%	3.442.676,95
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.709.392,45	2,4%	2.077.018,50				
2.2.1.1 Gebühren	83,55		278,50				
2.2.1.2 Beträge	0,00		0,00				
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00				

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Jahresabschluss 2020
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.920,33	2.176.752	0	0	2.176.752,00	2.156.330,79	-20.421,21
+ Sonstige Transfererträge	674.606,54	695.000	0	0	695.000,00	708.375,73	13.375,73
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.626,71	21.124	0	0	21.124,00	15.656,30	-5.467,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.259.153,80	9.490.452	0	0	9.490.452,00	9.444.585,88	-45.866,12
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.511,47	90.350	0	0	90.350,00	126.904,15	36.554,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	165.800,04	20.344	0	0	20.344,00	123.794,84	103.450,84
+ Aktivierte Eigenleistungen	240.318,84	500.000	0	0	500.000,00	34.169,79	-465.830,21
= Ordentliche Erträge	12.504.937,73	12.994.022	0	0	12.994.022,00	12.609.817,48	-384.204,52
- Personalaufwendungen	3.224.267,53	3.567.793	0	0	3.567.793,00	3.483.244,69	-84.548,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.907,11	6.215.828	0	0	6.215.828,00	5.652.004,98	-563.823,02
- Bilanzielle Abschreibungen	2.781.123,00	2.863.555	0	0	2.863.555,00	2.832.965,58	-30.589,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.134,34	587.183	0	0	587.183,00	514.457,85	-72.725,15
= Ordentliche Aufwendungen	12.239.431,98	13.234.359	0	0	13.234.359,00	12.482.673,10	-751.685,90
= Ordentliches Ergebnis	265.505,75	-240.337	0	0	-240.337,00	127.144,38	367.481,38
+ Finanzerträge	8.330,58	2.000	0	0	2.000,00	15.021,17	13.021,17
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.917,63	305.200	0	0	305.200,00	169.248,15	-135.951,85
= Finanzergebnis	-165.587,05	-303.200	0	0	-303.200,00	-154.226,98	148.973,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.918,70	-543.537	0	0	-543.537,00	-27.082,60	516.454,40
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	59.651,30	59.651,30
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	59.651,30	59.651,30
= Jahresergebnis	99.918,70	-543.537	0	0	-543.537,00	32.568,70	576.105,70
= Ergebnis	99.918,70	-543.537	0	0	-543.537,00	32.568,70	576.105,70
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	243.584,77	0	0	0	0,00	444.595,45	444.595,45
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.946,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	240.637,94	0	0	0	0,00	444.595,45	444.595,45

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.837,93	887.300	0	0	887.300,00	874.423,25	-12.876,75
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.768,67	40.000	0	0	40.000,00	37.490,72	-2.509,28
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.682,41	21.124	0	0	21.124,00	15.851,25	-5.272,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.403.392,49	9.490.452	0	0	9.490.452,00	9.190.840,56	-299.611,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.791,61	90.350	0	0	90.350,00	126.798,16	36.448,16
+ Sonstige Einzahlungen	8.005,94	9.600	0	0	9.600,00	41.988,56	32.388,56
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.166,03	2.000	0	0	2.000,00	15.102,14	13.102,14
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.399.313,02	10.540.826	0	0	10.540.826,00	10.302.494,64	-238.331,36
- Personalauszahlungen	3.175.479,05	3.567.793	0	0	3.567.793,00	3.475.303,33	-92.489,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.683.695,30	6.865.828	0	0	6.865.828,00	5.855.231,58	-1.010.596,42
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	216.327,99	305.200	0	0	305.200,00	169.319,46	-135.880,54
- Sonstige Auszahlungen	671.748,17	711.600	0	0	711.600,00	488.896,26	-222.703,74
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.747.250,51	11.450.421	0	0	11.450.421,00	9.988.750,63	-1.461.670,37
= Saldo der laufenden Verwaltungstätig- keit	652.062,51	-909.595	0	0	-909.595,00	313.744,01	1.223.339,01
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.810.904,72	3.691.951	0	0	3.691.951,00	3.246.936,63	-445.014,37
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	576.169,46	500.000	0	0	500.000,00	999.199,67	499.199,67
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	55.365,00	55.365,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387.074,18	4.191.951	0	0	4.191.951,00	4.301.501,30	109.550,30
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.717.994,15	2.180.000	0	0	2.180.000,00	1.167.363,35	-1.012.636,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.243,70	7.885.000	0	0	7.885.000,00	3.041.611,04	-4.843.388,96
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	236.500,06	285.000	0	0	285.000,00	216.584,19	-68.415,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.885.737,91	10.350.000	0	0	10.350.000,00	4.425.558,58	-5.924.441,42
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.498.663,73	-6.158.049	0	0	-6.158.049,00	-124.057,28	6.033.991,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.601,22	-7.067.644	0	0	-7.067.644,00	189.686,73	7.257.330,73
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.819.555,40	6.000.000	0	0	6.000.000,00	5.453.164,05	-546.835,95
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	717.420,00	0	0	0	0,00	337.420,00	337.420,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	13.158.469,65	1.760.000	0	0	1.760.000,00	6.546.366,40	4.786.366,40
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-621.494,25	4.240.000	0	0	4.240.000,00	-755.782,35	-4.995.782,35
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.468.095,47	-2.827.644	0	0	-2.827.644,00	-566.095,62	2.261.548,38
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	469.464,86	0	0	-877.238	-877.238,39	-877.238,39	0,00
= Liquide Mittel	-998.630,61	-2.827.644	0	-877.238	-3.704.882,39	-1.443.334,01	2.261.548,38

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.920,33	2.176.752	0	0	2.176.752,00	2.156.330,79	-20.421,21
4141000 Landeszuweisung	800.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	800.000	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
41410027 Zuwendung vom Land Digi- talpakt	0,00	87.300	0	0	87.300,00	74.423,25	-12.876,75
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	22.837,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4161000 Auflösung v. SoPo a. Zuwen- dungen	1.209.079,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	1.289.452	0	0	1.289.452,00	1.252.622,39	-36.829,61
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0,00	29.285,15	29.285,15
4199000 Centabsplittung	3,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	674.606,54	695.000	0	0	695.000,00	708.375,73	13.375,73
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	636.837,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42310001 Schuldendiensthilfen Land	0,00	655.000	0	0	655.000,00	670.885,01	15.885,01
42911001 Transfer Inklusion von Stadt	0,00	40.000	0	0	40.000,00	37.490,72	-2.509,28
4291102 Andere sonstige TransferET	37.768,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.626,71	21.124	0	0	21.124,00	15.656,30	-5.467,70
4311000 Verwaltungsgebühren	8.577,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	0	0	8.000,00	8.048,69	48,69
4321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	9.224,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.300	0	0	9.300,00	3.783,61	-5.516,39
4321600 Benutz. Gebühr u. ähnl. Entg. SWL	3.824,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43216001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	0,00	3.824	0	0	3.824,00	3.824,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.259.153,80	9.490.452	0	0	9.490.452,00	9.444.585,88	-45.866,12
4411000 Mieten und Pachten	505.261,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	567.264	0	0	567.264,00	578.156,61	10.892,61
44110002 Mieten von der VHS	0,00	129.118	0	0	129.118,00	90.615,25	-38.502,75
44110003 Erbbauzinsen	0,00	151.000	0	0	151.000,00	151.046,26	46,26
4411001 Mieten und Pachten	132.291,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4411002 Erbbauzinsen	150.358,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4411100 Mieten von Stadt, Kaltmiete	4.744.360,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44111001 Mieten von der Stadt	0,00	4.840.525	0	0	4.840.525,00	4.851.252,00	10.727,00
44111002 Nebenkosten von der Stadt	0,00	3.668.074	0	0	3.668.074,00	3.643.418,24	-24.655,76
4411101 Mieten von Stadt, Nebenkos- ten	3.590.029,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4411400 Mieten von SBL	7.568,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44114001 Mieten + NK von der SBL	0,00	7.569	0	0	7.569,00	7.568,56	-0,44
4411500 Mieten von SEL	96.666,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44115001 Mieten + NK von der SEL	0,00	103.402	0	0	103.402,00	103.402,00	0,00
4421000 Erträge aus Verkauf	2.619,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	3.000	0	0	3.000,00	1.718,49	-1.281,51
44210002 Erträge aus Verkauf Jobticket	0,00	0	0	0	0,00	1.322,35	1.322,35
4461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	29.997,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	0	0	20.500,00	16.086,12	-4.413,88

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.511,47	90.350	0	0	90.350,00	126.904,15	36.554,15
4480000 Kostenerstattung Bund	13.389,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44800001 Erträge aus Kostenerstat- tung, Kostenuml. vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	34.273,96	34.273,96
4482100 Kostenerstattung Stadt	5.477,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44821001 Kostenerstattung von der Stadt	0,00	4.500	0	0	4.500,00	5.040,23	540,23
4485400 Kostenerstattung SBL	37.277,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44854001 Kostenerstattung SBL	0,00	38.150	0	0	38.150,00	36.019,20	-2.130,80
4485500 Kostenerstattung SEL	43.933,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44855001 Kostenerstattung SEL	0,00	42.700	0	0	42.700,00	42.178,00	-522,00
4485600 Kostenerstattung SWL	11.434,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44856001 Kostenerstattung SWL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	9.392,76	4.392,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	165.800,04	20.344	0	0	20.344,00	123.794,84	103.450,84
45410001 Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4547000 Verr. ET aus Vermögensge- genst.	243.584,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4547009 Verr. ET a. VG, PseudoGe- genkonto	-243.584,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45620001 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	403,97	403,97
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	25.689,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	20.244	0	0	20.244,00	0,00	-20.244,00
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	279,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4582000 Auflös. o. Herabsetz. v. Rück- stel.	129.799,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	281,93	281,93
4583000 Sonst. nicht zahlwirksame ET	1.800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.231,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100,00	123.108,94	123.008,94
+ Aktivierte Eigenleistungen	240.318,84	500.000	0	0	500.000,00	34.169,79	-465.830,21
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	240.318,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000	0	0	500.000,00	34.169,79	-465.830,21
= Ordentliche Erträge	12.504.937,73	12.994.022	0	0	12.994.022,00	12.609.817,48	-384.204,52
- Personalaufwendungen	3.224.267,53	3.567.793	0	0	3.567.793,00	3.483.244,69	-84.548,31
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	110.512,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	116.490	0	0	116.490,00	114.506,34	-1.983,66
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	2.460.754,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	2.710.225	0	0	2.710.225,00	2.656.887,86	-53.337,14
5019000 DienstAW sonstige Beschäf- tigte	7.200,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50190001 Dienstaufwendungen sonsti- ge Beschäftigte	0,00	4.400	0	0	4.400,00	4.344,00	-56,00
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBe- schäft.	159.897,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	0,00	177.153	0	0	177.153,00	173.878,44	-3.274,56
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBe- schäft.	485.797,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	0,00	554.325	0	0	554.325,00	532.757,19	-21.567,81
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleis- tungen für Beschäft.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
5042000 Beihilfen für Beamte	104,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50420001 Beihilfen für Beamte	0,00	5.000	0	0	5.000,00	870,86	-4.129,14

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.907,11	6.215.828	0	0	6.215.828,00	5.652.004,98	-563.823,02
5215000 Instandhaltung der Grundstücke	794.871,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	880.000	0	0	880.000,00	470.431,83	-409.568,17
52150002 Instandhaltung Inklusion	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
5215002 Instandhaltung Inklusion	428,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52150026 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	500.000	0	0	500.000,00	546.446,84	46.446,84
52150027 Instandhaltung Digitalpakt	0,00	97.000	0	0	97.000,00	83.254,93	-13.745,07
5215026 Instandhalt. Gute Schule 2020	554.761,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5215400 Instandhaltung der Grundstücke	444.339,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52154001 Instandhaltung durch SBL	0,00	315.000	0	0	315.000,00	665.324,00	350.324,00
52154026 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	0,00	155.000	0	0	155.000,00	125.062,72	-29.937,28
5215426 Inst. Gute Schule 2020 SBL	82.076,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5215600 Instandhaltung Grundstücke SWL	43.223,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52156001 Instandhaltung durch SWL	0,00	20.000	0	0	20.000,00	1.204,07	-18.795,93
52321001 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	0,00	230.000	0	0	230.000,00	230.000,00	0,00
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	170.439	0	0	170.439,00	170.439,00	0,00
52321003 KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	0,00	58.259	0	0	58.259,00	58.259,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	21.100	0	0	21.100,00	17.748,63	-3.351,37
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	8.600	0	0	8.600,00	8.275,61	-324,39
52321006 Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	230.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	152.682,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232103 KE AHL - Beih. u. PensiRückstel.	56.450,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	20.426,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232105 Haftpflichtversicherung	8.430,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232106 Erstattung von Aufw. Cash Pool	335,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	493.285,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	601.800	0	0	601.800,00	618.525,47	16.725,47
52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	0,00	136.000	0	0	136.000,00	160.521,05	24.521,05
52410030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	0,00	35.740	0	0	35.740,00	12.679,99	-23.060,01
5241010 Bewirtschaftung Grundstücke	145.389,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241030 Bewirtschaftung Grundstücke	30.235,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke	19.703,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	0,00	25.000	0	0	25.000,00	22.425,49	-2.574,51
52411020 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	216.000	0	0	216.000,00	194.594,19	-21.405,81
5241120 Bewirtschaftung Grundstücke	191.249,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	401.321,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	445.000	0	0	445.000,00	271.448,40	-173.551,60
52414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	0,00	450.000	0	0	450.000,00	465.786,10	15.786,10

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
5241402 Unterhalt. Grunds. Außenanla- ge	473.203,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241600 Wasserversorgung/Energie SWL	1.353.931,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52416001 Wasserversorgung/Energie SWL	0,00	1.570.000	0	0	1.570.000,00	1.343.347,49	-226.652,51
52416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	0,00	23.000	0	0	23.000,00	9.845,17	-13.154,83
5241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	10.448,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	17.410,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	19.000	0	0	19.000,00	23.790,01	4.790,01
52910002 Rechtsberatung, Gutachten u. ä.	0,00	5.000	0	0	5.000,00	16.158,72	11.158,72
5291002 Sonstige Dienstleistungen	22.124,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5291400 Dienstleistungen SBL	124.187,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52914001 Dienstleistungen SBL	0,00	160.000	0	0	160.000,00	136.108,59	-23.891,41
52914002 Dienstleistungen SBL - Grün- flächenservice	0,00	33.390	0	0	33.390,00	0,00	-33.390,00
5291401 Grünflächenservice SBL	33.390,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.781.123,00	2.863.555	0	0	2.863.555,00	2.832.965,58	-30.589,42
5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	2.781.123,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	2.863.555	0	0	2.863.555,00	2.832.965,58	-30.589,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.134,34	587.183	0	0	587.183,00	514.457,85	-72.725,15
5412000 Besondere AW für Beschäftig- te	1.003,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	0,00	3.000	0	0	3.000,00	1.530,88	-1.469,12
54120002 Aus- und Fortbildung	0,00	21.000	0	0	21.000,00	7.404,35	-13.595,65
54120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	6.649,28	6.649,28
5412001 Aus- und Fortbildung	14.900,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54126001 Jobticket von SWL	0,00	3.500	0	0	3.500,00	2.136,00	-1.364,00
5412602 Jobticket von SWL	2.162,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	780,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtl. che u. sonstige Tätigk.	0,00	2.600	0	0	2.600,00	2.580,00	-20,00
5422000 Mieten und Pachten	322.797,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54220001 Mieten und Pachten, Erbbau- zinsen	0,00	328.500	0	0	328.500,00	284.405,59	-44.094,41
54220002 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0	0	2.500,00	2.410,00	-90,00
5422001 Mieten und Pachten	2.410,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	21.357,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.500	0	0	26.500,00	34.798,38	8.298,38
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	0,00	42.000	0	0	42.000,00	19.971,70	-22.028,30
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	18.389,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	5.043,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	5.000	0	0	5.000,00	4.528,25	-471,75
5441000 Versicherungen	134.830,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	152.500	0	0	152.500,00	141.872,47	-10.627,53
5441005 Versicherungen	1.687,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5473000 Wertverän. beim Umlaufver- mögen	4.699,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0,00	6.167,15	6.167,15
5477000 Verr. AW aus Vermögensge- genst.	2.946,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
5477009 Verr. AW a. VG, PseudoGe- genkto	-2.946,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54999981 Bankrückläufer	0,00	0	0	0	0,00	3,80	3,80
5799000 Centabsplittung	71,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	83	0	0	83,00	0,00	-83,00
= Ordentliche Aufwendungen	12.239.431,98	13.234.359	0	0	13.234.359,00	12.482.673,10	-751.685,90
= Ordentliches Ergebnis	265.505,75	-240.337	0	0	-240.337,00	127.144,38	367.481,38
+ Finanzerträge	8.330,58	2.000	0	0	2.000,00	15.021,17	13.021,17
4612100 Zinserträge von Stadt	499,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46121001 Zinserträge von der Stadt	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,87	-1.999,13
4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten	498,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0,00	15.020,30	15.020,30
4691000 Sonstige Finanzerträge	7.332,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.917,63	305.200	0	0	305.200,00	169.248,15	-135.951,85
55151001 Zinsaufwand verbund. Unter- nehmen (Cash Pooling)	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitu- te	172.656,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55170001 Zinsaufwendungen Kreditin- stitut (Darlehen)	0,00	300.000	0	0	300.000,00	168.296,91	-131.703,09
5591000 Kreditbeschaffungskosten	566,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0,00	256,48	256,48
55990001 Sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
55990002 Kreditverwaltungsgebühren	0,00	700	0	0	700,00	694,76	-5,24
5599002 Sonstige Finanzaufwendun- gen	694,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-165.587,05	-303.200	0	0	-303.200,00	-154.226,98	148.973,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	99.918,70	-543.537	0	0	-543.537,00	-27.082,60	516.454,40
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	59.651,30	59.651,30
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	0,00	0	0	0	0,00	59.651,30	59.651,30
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	59.651,30	59.651,30
= Jahresergebnis	99.918,70	-543.537	0	0	-543.537,00	32.568,70	576.105,70
= Ergebnis	99.918,70	-543.537	0	0	-543.537,00	32.568,70	576.105,70
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	243.584,77	0	0	0	0,00	444.595,45	444.595,45
20118004 Zugang Verrechnete Erträge Grundstücke	0,00	0	0	0	0,00	444.595,45	444.595,45
4547000 Verr. ET aus Vermögensge- genst.	243.584,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	2.946,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5477000 Verr. AW aus Vermögensge- genst.	2.946,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	240.637,94	0	0	0	0,00	444.595,45	444.595,45

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Jahresabschluss 2020
Finanzrechnung



Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	822.837,93	887.300	0	0	887.300,00	874.423,25	-12.876,75
6141000 Landeszuweisung	800.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	800.000	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
61410027 Zuwendung vom Land Digi- talpakt	0,00	87.300	0	0	87.300,00	74.423,25	-12.876,75
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	22.837,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.768,67	40.000	0	0	40.000,00	37.490,72	-2.509,28
62911001 Transfer Inklusion von der Stadt	0,00	40.000	0	0	40.000,00	37.490,72	-2.509,28
6291102 Andere sonstige TransferEZ	37.768,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.682,41	21.124	0	0	21.124,00	15.851,25	-5.272,75
6311000 Verwaltungsgebühren	8.633,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	0	0	8.000,00	8.243,64	243,64
6321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	9.224,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.300	0	0	9.300,00	3.783,61	-5.516,39
6321600 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	3.824,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63216001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	0,00	3.824	0	0	3.824,00	3.824,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.403.392,49	9.490.452	0	0	9.490.452,00	9.190.840,56	-299.611,44
6411000 Mieten und Pachten	505.117,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	567.264	0	0	567.264,00	566.780,18	-483,82
64110002 Mieten von der VHS	0,00	129.118	0	0	129.118,00	90.615,25	-38.502,75
64110003 Erbbauzinsen	0,00	151.000	0	0	151.000,00	151.845,85	845,85
6411001 Mieten und Pachten	132.291,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6411002 Erbbauzinsen	160.948,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6411100 Mieten von Stadt, Kaltmiete	4.744.360,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64111001 Mieten von der Stadt	0,00	4.840.525	0	0	4.840.525,00	4.851.252,00	10.727,00
64111002 Nebenkosten von der Stadt	0,00	3.668.074	0	0	3.668.074,00	3.410.067,01	-258.006,99
6411101 Mieten von Stadt, Nebenkos- ten	3.727.953,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6411400 Mieten von SBL	7.568,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64114001 Mieten + NK von der SBL	0,00	7.569	0	0	7.569,00	7.568,56	-0,44
6411500 Mieten von SEL	92.904,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64115001 Mieten + NK von der SEL	0,00	103.402	0	0	103.402,00	92.778,99	-10.623,01
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.619,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	0	0	3.000,00	1.743,44	-1.256,56
64210002 Einzahlung aus Verkauf Jobticket	0,00	0	0	0	0,00	1.322,35	1.322,35
6461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	29.628,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	0	0	20.500,00	16.866,93	-3.633,07
+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	106.791,61	90.350	0	0	90.350,00	126.798,16	36.448,16
6480000 Kostenerstattung Bund	12.887,36	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	34.273,96	34.273,96
6482100 Kostenerstattung Stadt	7.278,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64821001 Kostenerstattung von der Stadt	0,00	4.500	0	0	4.500,00	5.477,06	977,06
6485300 Kostenerstattung FGL	3.774,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6485400 Kostenerstattung SBL	33.844,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
64854001 Kostenerstattung SBL	0,00	38.150	0	0	38.150,00	36.830,98	-1.319,02
6485500 Kostenerstattung SEL	44.003,36	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64855001 Kostenerstattung SEL	0,00	42.700	0	0	42.700,00	44.109,17	1.409,17
6485600 Kostenerstattung SWL	5.003,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64856001 Kostenerstattung SWL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	6.106,99	1.106,99
+ Sonstige Einzahlungen	8.005,94	9.600	0	0	9.600,00	41.988,56	32.388,56
6521000 Einzahlungen von Steuern	5.547,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	9.500	0	0	9.500,00	4.704,56	-4.795,44
65620001 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	300,97	300,97
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit	2.458,32	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	0	0	100,00	1.710,56	1.610,56
69600001 Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	0,00	0	0	0	0,00	35.272,47	35.272,47
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.166,03	2.000	0	0	2.000,00	15.102,14	13.102,14
6612100 Zinseinzahlungen von der Stadt	1.977,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66121001 Zinseinzahlungen von der Stadt	0,00	2.000	0	0	2.000,00	81,84	-1.918,16
6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	-3.143,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0,00	15.020,30	15.020,30
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.399.313,02	10.540.826	0	0	10.540.826,00	10.302.494,64	-238.331,36
- Personalauszahlungen	3.175.479,05	3.567.793	0	0	3.567.793,00	3.475.303,33	-92.489,67
70100001 Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0,00	1.093,70	1.093,70
7011000 Dienstbezüge Beamte	110.444,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	116.490	0	0	116.490,00	114.739,72	-1.750,28
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	2.412.280,09	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	2.710.225	0	0	2.710.225,00	2.649.149,32	-61.075,68
7019000 Dienstbez. sonst. Beschäftigte	7.200,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	4.400	0	0	4.400,00	4.344,00	-56,00
7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäft.	159.849,03	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	177.153	0	0	177.153,00	173.642,32	-3.510,68
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschäft.	485.599,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	554.325	0	0	554.325,00	531.816,60	-22.508,40
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
7042000 Beihilfen für Beamte	104,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70420001 Beihilfe für Beamte	0,00	5.000	0	0	5.000,00	517,67	-4.482,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683.695,30	6.865.828	0	0	6.865.828,00	5.855.231,58	-1.010.596,42
7211000 Unterhalt. Grundstücke baul. A.	377,03	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215000 Instandhaltung der Grundstücke	389.547,89	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72150001 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	880.000	0	0	880.000,00	478.413,29	-401.586,71
72150002 Instandhaltung Inklusion	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
7215002 Instandhaltung Inklusion	428,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72150026 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	500.000	0	0	500.000,00	534.072,20	34.072,20

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
72150027 Instandhaltung Digitalpakt	0,00	97.000	0	0	97.000,00	83.254,93	-13.745,07
72150099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen	0,00	600.000	0	0	600.000,00	104.348,37	-495.651,63
7215026 Instandhalt. Gute Schule 2020	552.901,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215099 AZ Instandhaltungsrückstel- lung	253.330,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215400 Instandhaltung der Grund- stücke	439.517,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72154001 Instandhaltung durch SBL	0,00	315.000	0	0	315.000,00	668.942,50	353.942,50
72154026 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	0,00	155.000	0	0	155.000,00	129.052,15	-25.947,85
72154099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen SBL	0,00	50.000	0	0	50.000,00	32.044,57	-17.955,43
7215426 Inst. Gute Schule 2020 SBL	89.127,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215499 Instandhaltungsrückst. SBL	59.407,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215600 Instandhaltung Grundstücke SWL	43.223,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72156001 Instandhaltung durch SWL	0,00	20.000	0	0	20.000,00	1.204,07	-18.795,93
72321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	0,00	230.000	0	0	230.000,00	230.000,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	170.439	0	0	170.439,00	170.439,00	0,00
72321003 KE AHL Beihilfe- und Pensi- onsrückstellungen	0,00	58.259	0	0	58.259,00	58.259,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	21.100	0	0	21.100,00	17.748,63	-3.351,37
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	8.600	0	0	8.600,00	8.275,61	-324,39
72321006 Erstattung von Aufwendun- gen Cash Pool an Stadt	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	230.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	152.682,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232103 KE AHL - Beih. u. Pen- siRückstel.	56.450,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	20.426,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232105 Haftpflichtversicherung	8.430,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232106 Erstattung von Ausz. Cash Pool	645,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	515.009,08	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72410001 Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	0,00	601.800	0	0	601.800,00	627.934,05	26.134,05
72410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	0,00	136.000	0	0	136.000,00	158.913,51	22.913,51
72410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	0,00	35.740	0	0	35.740,00	12.849,57	-22.890,43
7241010 Bewirtschaftung Grundstücke	143.455,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241030 Bewirtschaftung Grundstücke	30.228,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241100 Bewirtschaftung Grundstücke	19.703,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	0,00	25.000	0	0	25.000,00	22.425,49	-2.574,51
72411020 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	216.000	0	0	216.000,00	194.573,50	-21.426,50
7241120 Bewirtschaftung Grundstücke	191.249,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	418.929,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	445.000	0	0	445.000,00	270.772,62	-174.227,38
72414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	0,00	450.000	0	0	450.000,00	455.504,43	5.504,43
7241402 Unterhalt. Grunds. Außenan- lage	491.268,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7241600 Wasserversorgung/Energie SWL	1.353.463,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72416001 Wasserversorgung/Energie SWL	0,00	1.570.000	0	0	1.570.000,00	1.416.601,21	-153.398,79
72416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	0,00	23.000	0	0	23.000,00	9.883,85	-13.116,15
7241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	10.409,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7255000 Unterhalt. sonst. bew. Ver- mög.	17.493,45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	19.000	0	0	19.000,00	24.096,11	5.096,11
72910002 Rechtsberatung , Gutachten u. ä.	0,00	5.000	0	0	5.000,00	17.013,44	12.013,44
7291002 Sonstige Dienstleistungen	23.439,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7291400 Dienstleistungen SBL	139.159,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72914001 Dienstleistungen SBL	0,00	160.000	0	0	160.000,00	128.609,48	-31.390,52
72914002 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	33.390	0	0	33.390,00	0,00	-33.390,00
7291401 Grünflächenservice SBL	33.390,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	216.327,99	305.200	0	0	305.200,00	169.319,46	-135.880,54
75151001 Zinsauszahlung verb. Un- tern. (Cash Pooling)	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
7517000 Zinsauszahlung Kreditinsti- tute	214.719,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75170001 Zinsauszahlungen Kreditin- stitut	0,00	300.000	0	0	300.000,00	168.368,22	-131.631,78
7591000 Kreditbeschaffungskosten	566,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0,00	256,48	256,48
75990001 Sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
75990002 Kreditverwaltungsgebühren	0,00	700	0	0	700,00	694,76	-5,24
75990002 Sonstige Finanzauszahlun- gen	1.042,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	671.748,17	711.600	0	0	711.600,00	488.896,26	-222.703,74
7412000 Besondere AZ für Beschäftig- te	1.090,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	0,00	3.000	0	0	3.000,00	1.107,62	-1.892,38
74120002 Aus- und Fortbildung	0,00	21.000	0	0	21.000,00	7.404,35	-13.595,65
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	6.613,35	6.613,35
7412001 Aus- und Fortbildung	14.866,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74126001 Jobticket von SWL	0,00	3.500	0	0	3.500,00	2.136,00	-1.364,00
7412602 Jobticket von SWL	2.162,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	780,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	2.600	0	0	2.600,00	2.580,00	-20,00
7422000 Mieten und Pachten	326.781,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74220001 Mieten und Pachten	0,00	328.500	0	0	328.500,00	282.735,17	-45.764,83
74220002 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0	0	2.500,00	2.410,00	-90,00
7422001 Mieten und Pachten	2.410,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	17.214,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	26.500	0	0	26.500,00	13.125,50	-13.374,50
74310099 Geringwertige Wirtschafts- güter	0,00	42.000	0	0	42.000,00	19.971,70	-22.028,30
7431100 Geschäftsauszahlung Post- stelle	5.328,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74311001 Geschäftsaufwand Poststel- le	0,00	5.000	0	0	5.000,00	3.399,95	-1.600,05
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an FA	145.393,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00

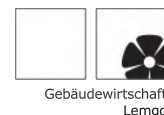
Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	152.500	0	0	152.500,00	141.872,47	-10.627,53
7441005 Versicherungen	1.731,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74420001 Umsatzsteuer	0,00	9.500	0	0	9.500,00	2.725,45	-6.774,55
7484500 Besondere ordent. Auszah- lungen	153.989,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74845001 Besondere ordentliche Aus- zahlungen	0,00	115.000	0	0	115.000,00	0,00	-115.000,00
74999981 Bankrückläufer	0,00	0	0	0	0,00	3,80	3,80
79600001 Ungeklärter Zahlungsver- kehr - UZA	0,00	0	0	0	0,00	2.810,90	2.810,90
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.747.250,51	11.450.421	0	0	11.450.421,00	9.988.750,63	-1.461.670,37
= Saldo der laufenden Verwaltungstätig- keit	652.062,51	-909.595	0	0	-909.595,00	313.744,01	1.223.339,01
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	2.810.904,72	3.691.951	0	0	3.691.951,00	3.246.936,63	-445.014,37
6811000. Landeszuw. für Investitionen	1.518.420,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.699.426	0	0	1.699.426,00	1.714.009,63	14.583,63
6811001 Allgem. Investitionspauschale	1.015.520,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110011 Allgemeine Investitionspau- schale	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00
6811002 Schulpauschale	201.883,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110021 Schulpauschale	0,00	216.069	0	0	216.069,00	226.054,00	9.985,00
6815000. Investitionszuw. verb. Untern.	75.080,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68150001 InvestitionsZW v. verb. UN, Beteiligg., SV	0,00	525.000	0	0	525.000,00	0,00	-525.000,00
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sach- anlagen	576.169,46	500.000	0	0	500.000,00	999.199,67	499.199,67
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	697.414,42	697.414,42
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	500.000	0	0	500.000,00	301.785,25	-198.214,75
6821001 EZ a. Veräußerung Grund- stücken	576.169,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	55.365,00	55.365,00
68510001 Einzahlungen a. d. Abwick- lung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	55.365,00	55.365,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387.074,18	4.191.951	0	0	4.191.951,00	4.301.501,30	109.550,30
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.717.994,15	2.180.000	0	0	2.180.000,00	1.167.363,35	-1.012.636,65
7821000. Erwerb von Grundstücken	1.717.994,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	2.180.000	0	0	2.180.000,00	1.167.363,35	-1.012.636,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.243,70	7.885.000	0	0	7.885.000,00	3.041.611,04	-4.843.388,96
7851000. Hochbau	2.931.243,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	7.885.000	0	0	7.885.000,00	3.041.611,04	-4.843.388,96
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	236.500,06	285.000	0	0	285.000,00	216.584,19	-68.415,81
7831000. Erwerb von VM- Gegenständen	217.232,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	285.000	0	0	285.000,00	216.584,19	-68.415,81
7832001 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	3.072,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7832002 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	3.234,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7832003 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	12.960,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.885.737,91	10.350.000	0	0	10.350.000,00	4.425.558,58	-5.924.441,42
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.498.663,73	-6.158.049	0	0	-6.158.049,00	-124.057,28	6.033.991,72

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.601,22	-7.067.644	0	0	-7.067.644,00	189.686,73	7.257.330,73
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.819.555,40	6.000.000	0	0	6.000.000,00	5.453.164,05	-546.835,95
69270001 Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	0,00	6.000.000	0	0	6.000.000,00	380.000,00	-5.620.000,00
6927100 EZ a. Krediten f. Investitionen	11.819.555,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69271001 Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	0,00	0	0	0	0,00	5.073.164,05	5.073.164,05
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	717.420,00	0	0	0	0,00	337.420,00	337.420,00
69370001 Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	0,00	0	0	0	0,00	337.420,00	337.420,00
6937300 Einzahlung aus der Aufnahme vo	717.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.158.469,65	1.760.000	0	0	1.760.000,00	6.546.366,40	4.786.366,40
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	0,00	1.750.000	0	0	1.750.000,00	6.536.366,40	4.786.366,40
7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	13.148.469,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst. inl. Bereich	0,00	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
7928950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	10.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-621.494,25	4.240.000	0	0	4.240.000,00	-755.782,35	-4.995.782,35
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.468.095,47	-2.827.644	0	0	-2.827.644,00	-566.095,62	2.261.548,38
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	469.464,86	0	0	-877.238	-877.238,39	-877.238,39	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	469.464,86	0	0	-877.238	-877.238,39	-877.238,39	0,00
= Liquide Mittel	-998.630,61	-2.827.644	0	-877.238	-3.704.882,39	-1.443.334,01	2.261.548,38

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011301 **Grundstücksmanagement**
Kostenträger 011301 **Grundstücksmanagement**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Ausstellung von Urkunden zum Verzicht von Vorkaufsrechten innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.					
Bearbeitungsquote von Urkunden innerhalb von 4 Wochen	%	94,30	100,00	100,00	0,00
-					
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,26	99,94	-42,31	-142,25
-					
Vermarktung stadteigener Grundstücke; 20 % der Wohneinheiten für den geförderten Wohnungsbau.					
Vermarktung für geförderten Wohnungsbau (in Prozent)	%	-	52,17	50,00	-2,17

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-0,43	0,00	6,99	6,99
Bestandsmäßige Veränderung in m²	qm	0,86	0,99	1,02	0,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.254.054	1.322.000	1.083.666	-238.334
Grundstücksbestand 31.12	qm	1.083.666	1.310.000	1.100.711	-209.289
Vermarktung von stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohneinheiten (WE)	Anz.	-	23	2	-21
davon für den geförderten Wohnungsbau (in WE)	Anz.	-	12	1	-11
Gesamtzahl Urkunden zum Verzicht auf Vorkaufsrecht	Anz.	263	260	261	1
davon bearbeitet innerhalb von 4 Wochen	Anz.	248	260	261	1
Flächen Pachtgrundstücke	qm	716.023	720.512	713.663	-6.849
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	119.987	119.987	119.987	0
Pachtertrag Pachtgrundstücke	€	24.829	17.000	23.720	6.720
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	€	150.359	151.000	151.046	46

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.577,80	8.000	0	0	8.000,00	8.020,84	20,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.417,08	178.500	0	0	178.500,00	175.121,66	-3.378,34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	64,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	211.559,04	213.000	0	0	213.000,00	209.642,50	-3.357,50
- Personalaufwendungen	72.107,67	79.497	0	0	79.497,00	78.895,64	-601,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.078,14	74.328	0	0	74.328,00	65.384,93	-8.943,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.440,68	59.308	0	0	59.308,00	58.466,16	-841,84
= Ordentliche Aufwendungen	193.626,49	213.133	0	0	213.133,00	202.746,73	-10.386,27
= Ordentliches Ergebnis	17.932,55	-133	0	0	-133,00	6.895,77	7.028,77
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.932,55	-133	0	0	-133,00	6.895,77	7.028,77
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.932,55	-133	0	0	-133,00	6.895,77	7.028,77
= Ergebnis	17.932,55	-133	0	0	-133,00	6.895,77	7.028,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633,50	8.000	0	0	8.000,00	8.132,24	132,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.135,31	178.500	0	0	178.500,00	175.878,94	-2.621,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	64,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	223.332,97	213.000	0	0	213.000,00	210.511,18	-2.488,82
- Personalauszahlungen	71.113,83	79.497	0	0	79.497,00	79.645,93	148,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	63.972,54	74.328	0	0	74.328,00	65.363,81	-8.964,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	215.517,07	174.300	0	0	174.300,00	58.628,61	-115.671,39
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	350.603,44	328.125	0	0	328.125,00	203.638,35	-124.486,65
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.270,47	-115.125	0	0	-115.125,00	6.872,83	121.997,83
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	290.578,03	500.000	0	0	500.000,00	999.199,67	499.199,67
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	55.365,00	55.365,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.578,03	500.000	0	0	500.000,00	1.054.564,67	554.564,67
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.629.421,78	2.000.000	0	0	2.000.000,00	753.024,59	-1.246.975,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.421,78	2.000.000	0	0	2.000.000,00	753.024,59	-1.246.975,41
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.338.843,75	-1.500.000	0	0	-1.500.000,00	301.540,08	1.801.540,08
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.466.114,22	-1.615.125	0	0	-1.615.125,00	308.412,91	1.923.537,91
= Saldo Finanzergebnis	-1.466.114,22	-1.615.125	0	0	-1.615.125,00	308.412,91	1.923.537,91

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011301-A09013002 Erwerb von Grundstücken							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.421,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011301-A09013002	-1.629.421,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011301-A20001001 Erwerb von Grundstücken							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	110.730,00	110.730,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	2.000.000,00	753.024,59	-1.246.975,41
= Saldo 011301-A20001001	0,00	-2.000.000	0	0	-2.000.000,00	-642.294,59	1.357.705,41
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.578,03	500.000	0	0	500.000,00	943.834,67	443.834,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	290.578,03	500.000	0	0	500.000,00	943.834,67	443.834,67
Saldo Investitionstätigkeit	-1.338.843,75	-1.500.000	0	0	-1.500.000,00	301.540,08	1.801.540,08

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	1,33	1,33	1,33	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011310 **Kommunal nutzungsorientierte Objekte**
Kostenträger 011310 **Kommunal nutzungsorientierte Objekte**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Umsetzung der im Klimaschutzteilkonzept vorgeschlagenen wirtschaftl. Maßnahmen zur Sanierung bzw. Erneuerung abgängiger Bauteile. Ziel: Einsparung weiterer 10 % des Energieverbrauchs bis 2025 (Grundlage: Baubestand u. Energieverbrauch 2016).					
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2016	%	97,4	95,6	90,0	-5,6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-5,67	0,38	-0,40	-0,78
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt	kWh	91,16	89,41	84,20	-5,21
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt, Basiswert 2016	kWh	93,57	93,57	93,57	0,00
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	14,26	13,56	11,71	-1,85
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	14,19	14,19	14,19	0,00
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	76,90	75,85	72,48	-3,37
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt Basiswert, 2016	kWh	79,38	79,38	79,38	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept gesamt	kWh	1.717.313	1.684.432	1.586.068	-98.364
Stromverbrauch gesamt	kWh	268.665	255.495	220.653	-34.842
davon Bauamt	kWh	32.712	35.609	31.089	-4.520
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	9.279	9.477	8.303	-1.174
davon Grundschule Süd	kWh	49.301	47.328	42.012	-5.316
davon Grundschule Brake	kWh	73.830	60.390	57.359	-3.031
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	30.551	27.813	29.000	1.187
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	60.231	60.768	42.860	-17.908
davon Sporthalle EKG	kWh	12.761	14.110	10.030	-4.080
Wärmeenergieverbrauch gesamt	kWh	1.448.648	1.428.937	1.365.415	-63.522
davon Bauamt	kWh	197.263	193.405	188.122	-5.283
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	87.072	81.711	90.872	9.161
davon Grundschule Süd	kWh	259.281	235.450	204.527	-30.923
davon Grundschule Brake	kWh	317.080	339.067	329.631	-9.436
davon Real-/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	257.993	230.192	252.150	21.958
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	222.858	245.052	216.274	-28.778
davon Sporthalle EKG	kWh	107.101	104.060	83.839	-20.221
Bruttogrundfläche (BGF) Klimaschutzteilkonzept insgesamt	qm	18.839	18.839	18.838	-1
davon Bauamt	qm	3.661	3.661	3.661	0
davon Kindergarten Dewitzstraße	qm	696	696	696	0
davon Grundschule Süd	qm	4.114	4.114	4.114	0
davon Grundschule Brake	qm	4.250	4.250	4.250	0
davon Realschule/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	qm	3.378	3.378	3.378	0
davon Sportzentrum Heldmannskamp	qm	1.771	1.771	1.771	0
davon Sporthalle EKG	qm	968	968	968	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.521,40	2.131.063	0	0	2.131.063,00	2.110.645,79	-20.417,21
+ Sonstige Transfererträge	674.606,54	695.000	0	0	695.000,00	708.375,73	13.375,73
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	3.824	0	0	3.824,00	3.851,85	27,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.638.858,93	8.829.752	0	0	8.829.752,00	8.807.769,00	-21.983,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.011,47	63.850	0	0	63.850,00	100.404,15	36.554,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	158.357,75	20.344	0	0	20.344,00	1.538,49	-18.805,51
+ Aktivierte Eigenleistungen	240.318,84	500.000	0	0	500.000,00	34.169,79	-465.830,21
= Ordentliche Erträge	11.764.498,93	12.243.833	0	0	12.243.833,00	11.766.754,80	-477.078,20
- Personalaufwendungen	3.081.791,55	3.419.066	0	0	3.419.066,00	3.325.332,53	-93.733,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.427.358,54	5.682.902	0	0	5.682.902,00	5.379.340,74	-303.561,26
- Bilanzielle Abschreibungen	2.577.134,00	2.660.185	0	0	2.660.185,00	2.629.598,58	-30.586,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.088,04	497.270	0	0	497.270,00	428.298,08	-68.971,92
= Ordentliche Aufwendungen	11.529.372,13	12.259.423	0	0	12.259.423,00	11.762.569,93	-496.853,07
= Ordentliches Ergebnis	235.126,80	-15.590	0	0	-15.590,00	4.184,87	19.774,87
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	235.126,80	-15.590	0	0	-15.590,00	4.184,87	19.774,87
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	54.113,30	54.113,30
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	54.113,30	54.113,30
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	235.126,80	-15.590	0	0	-15.590,00	58.298,17	73.888,17
= Ergebnis	235.126,80	-15.590	0	0	-15.590,00	58.298,17	73.888,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000,00	887.300	0	0	887.300,00	874.423,25	-12.876,75
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.768,67	40.000	0	0	40.000,00	37.490,72	-2.509,28
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	3.824	0	0	3.824,00	3.935,40	111,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.779.670,28	8.829.752	0	0	8.829.752,00	8.558.661,42	-271.090,58
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.291,61	63.850	0	0	63.850,00	100.298,16	36.448,16
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.944,16	100	0	0	100,00	1.256,56	1.156,56
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.703.498,72	9.824.826	0	0	9.824.826,00	9.576.065,51	-248.760,49
- Personalauszahlungen	3.031.530,50	3.419.066	0	0	3.419.066,00	3.316.525,78	-102.540,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.411.653,30	6.232.902	0	0	6.232.902,00	5.507.986,84	-724.915,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	432.715,35	497.200	0	0	497.200,00	410.604,77	-86.595,23
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.875.899,15	10.149.168	0	0	10.149.168,00	9.235.117,39	-914.050,61
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	827.599,57	-324.342	0	0	-324.342,00	340.948,12	665.290,12
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.795.384,72	2.440.495	0	0	2.440.495,00	1.970.063,63	-470.431,37
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	285.591,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.976,15	2.440.495	0	0	2.440.495,00	1.970.063,63	-470.431,37
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	88.572,37	180.000	0	0	180.000,00	414.338,76	234.338,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.243,70	7.885.000	0	0	7.885.000,00	3.041.611,04	-4.843.388,96
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	236.500,06	285.000	0	0	285.000,00	216.584,19	-68.415,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256.316,13	8.350.000	0	0	8.350.000,00	3.672.533,99	-4.677.466,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.175.339,98	-5.909.505	0	0	-5.909.505,00	-1.702.470,36	4.207.034,64
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-347.740,41	-6.233.847	0	0	-6.233.847,00	-1.361.522,24	4.872.324,76
= Saldo Finanzergebnis	-347.740,41	-6.233.847	0	0	-6.233.847,00	-1.361.522,24	4.872.324,76

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-A09013010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.016,31	0	0	0	0,00	1.339,00	1.339,00
= Saldo 011310-A09013010	-98.016,31	0	0	0	0,00	-1.339,00	-1.339,00
011310-A09013012 Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Kinderspielpl							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.572,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-A09013012	-88.572,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-A17010001 Investitionen Gute Schule 2020							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.216,40	230.000	0	0	230.000,00	143.893,99	-86.106,01
= Saldo 011310-A17010001	-119.216,40	-230.000	0	0	-230.000,00	-143.893,99	86.106,01
011310-A20010001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	55.000,00	41.436,81	-13.563,19
= Saldo 011310-A20010001	0,00	-55.000	0	0	-55.000,00	-41.436,81	13.563,19
011310-A20010002 Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	80.000,00	69.092,85	-10.907,15
= Saldo 011310-A20010002	0,00	-80.000	0	0	-80.000,00	-69.092,85	10.907,15
011310-A20010003 Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl. Kosten							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000,00	374.025,09	274.025,09
= Saldo 011310-A20010003	0,00	-100.000	0	0	-100.000,00	-374.025,09	-274.025,09

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-H08000007 MWG, Gesamtsanierung einschl. Kanal, Personenaufz.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H08000007	-219,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H08000008 MWG, Energetische Sanierung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.760,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H08000008	-30.760,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H10010201 EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Saldo 011310-H10010201	0,00	-60.000	0	0	-60.000,00	0,00	60.000,00
011310-H13010001 Feuerwache Orpingstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.541,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H13010001	-185.541,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H16010002 Investitionen am Schulzentrum Heldmanskamp							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.620,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.885,47	0	0	0	0,00	73.905,92	73.905,92
= Saldo 011310-H16010002	-772.264,50	0	0	0	0,00	-73.905,92	-73.905,92
011310-H16010004 Umbau Haus Wippermann							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.800,00	737.200	0	0	737.200,00	766.200,00	29.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.717,67	2.600.000	0	0	2.600.000,00	840.429,19	-1.759.570,81
= Saldo 011310-H16010004	270.082,33	-1.862.800	0	0	-1.862.800,00	-74.229,19	1.788.570,81
011310-H18010001 Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	587.226	0	0	587.226,00	500.000,00	-87.226,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.186,37	1.100.000	0	0	1.100.000,00	800.352,75	-299.647,25
= Saldo 011310-H18010001	-114.186,37	-512.774	0	0	-512.774,00	-300.352,75	212.421,25
011310-H18010002 Realschule Gesamtsanierung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.398,55	1.000.000	0	0	1.000.000,00	30.508,08	-969.491,92
= Saldo 011310-H18010002	-30.398,55	-1.000.000	0	0	-1.000.000,00	-30.508,08	969.491,92
011310-H18010003 Feuerwehrgerätehaus Hörstmar							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.941,94	960.000	0	0	960.000,00	620.934,31	-339.065,69
= Saldo 011310-H18010003	-349.941,94	-960.000	0	0	-960.000,00	-620.934,31	339.065,69
011310-H18010005 Dorfbegegnungszentrum Hörstmar							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.080,75	385.000	0	0	385.000,00	285.439,83	-99.560,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.706,33	265.000	0	0	265.000,00	220.916,58	-44.083,42
= Saldo 011310-H18010005	-67.625,58	120.000	0	0	120.000,00	64.523,25	-55.476,75
011310-H19010001 Sporthalle Brake, Überdachung Notausgänge							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	75.000,00	61.652,30	-13.347,70
= Saldo 011310-H19010001	0,00	-75.000	0	0	-75.000,00	-61.652,30	13.347,70
011310-H19010002 Mehrzweckhalle Laubke							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	375.000,00	0,00	-375.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000,00	3.954,70	-996.045,30
= Saldo 011310-H19010002	0,00	-625.000	0	0	-625.000,00	-3.954,70	621.045,30
011310-H19010003 Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,42	275.000	0	0	275.000,00	0,00	-275.000,00
= Saldo 011310-H19010003	-243,42	-275.000	0	0	-275.000,00	0,00	275.000,00
011310-H19010004 Anne-Frank-Schule Umb. KiGaNutzung							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.618,22	320.000	0	0	320.000,00	336.592,94	16.592,94
= Saldo 011310-H19010004	-8.618,22	-320.000	0	0	-320.000,00	-306.592,94	13.407,06
011310-H19010007 Heizung und Trinkwasserverteilung Hörstmar							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.899,90	90.000	0	0	90.000,00	42.190,84	-47.809,16
= Saldo 011310-H19010007	-47.899,90	-90.000	0	0	-90.000,00	-42.190,84	47.809,16
011310-H20010001 Mehrzweckhalle Voßheide							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	140.000,00	162.369,80	22.369,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	140.000,00	12.314,24	-127.685,76
= Saldo 011310-H20010001	0,00	0	0	0	0,00	150.055,56	150.055,56
011310-Z99999999 Kommunal nutzungsorientierte Objekte-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
= Saldo 011310-Z99999999	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
011310-ZS0011310 Auftrag Schulpauschale 01 13 10							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	226.054,00	226.054,00
= Saldo 011310-ZS0011310	0,00	0	0	0	0,00	226.054,00	226.054,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.474,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.390,87	0	0	0	0,00	-1.005,60	-1.005,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	468.083,56	0	0	0	0,00	1.005,60	1.005,60
Saldo Investitionstätigkeit	-1.175.339,98	-5.909.505	0	0	-5.909.505,00	-1.702.470,36	4.207.034,64

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	64,17	68,02	68,02	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011350 **Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte**
Kostenträger 011350 **Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Begrenzung der Leerstandsquote der Wohn- und Geschäftsflächen auf 3 % (bis 2019 = 2 %).					
Leerstandsquote Wohn- und Geschäftsflächen	%	0,18	3,00	0,57	-2,43
-					
Erwirtschaftung der jährlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,71	73,18	104,81	31,63
-					
Vermietung von mindestens 80 % der stadteigenen Wohnungen an einkommensschwache Haushalte.					
Vermietung an einkommensschwache Haushalte	%	-	79,55	67,44	-12,11

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-1,33	4,40	-0,66	-5,06
Aufwand je m² Gesamtmietfläche	€	-88,51	-144,80	-97,39	47,41

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Anzahl Objekte	Anz.	24	22	22	0
Anzahl Wohnungen	Anz.	43	44	43	-1
Anzahl Geschäftslokale	Anz.	8	6	6	0
Gesamtmietfläche	qm	4.909,37	4.704,97	4.619,33	-85,64
davon Wohnfläche	qm	3.634,46	3.634,46	3.548,82	-85,64
davon Geschäftsflächen	qm	1.274,91	1.070,51	1.070,51	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.334,93	36.496	0	0	36.496,00	36.494,00	-2,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.224,91	9.300	0	0	9.300,00	3.783,61	-5.516,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.938,32	452.800	0	0	452.800,00	430.785,82	-22.014,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.250,13	0	0	0	0,00	459,90	459,90
= Ordentliche Erträge	489.748,29	498.596	0	0	498.596,00	471.523,33	-27.072,67
- Personalaufwendungen	62.752,63	61.231	0	0	61.231,00	71.312,78	10.081,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.731,30	425.590	0	0	425.590,00	187.138,46	-238.451,54
- Bilanzielle Abschreibungen	175.475,00	174.856	0	0	174.856,00	174.853,00	-3,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.558,98	19.605	0	0	19.605,00	16.593,23	-3.011,77
= Ordentliche Aufwendungen	434.517,91	681.282	0	0	681.282,00	449.897,47	-231.384,53
= Ordentliches Ergebnis	55.230,38	-182.686	0	0	-182.686,00	21.625,86	204.311,86
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.230,38	-182.686	0	0	-182.686,00	21.625,86	204.311,86
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	5.538,00	5.538,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	5.538,00	5.538,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	55.230,38	-182.686	0	0	-182.686,00	27.163,86	209.849,86
= Ergebnis	55.230,38	-182.686	0	0	-182.686,00	27.163,86	209.849,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.837,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.224,91	9.300	0	0	9.300,00	3.783,61	-5.516,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.514,59	452.800	0	0	452.800,00	438.132,21	-14.667,79
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	450,00	0	0	0	0,00	454,00	454,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	442.027,43	462.100	0	0	462.100,00	442.369,82	-19.730,18
- Personalauszahlungen	64.832,37	61.231	0	0	61.231,00	71.204,93	9.973,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	176.421,66	525.590	0	0	525.590,00	253.679,85	-271.910,15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.455,33	19.600	0	0	19.600,00	10.208,65	-9.391,35
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	255.709,36	606.421	0	0	606.421,00	335.093,43	-271.327,57
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	186.318,07	-144.321	0	0	-144.321,00	107.276,39	251.597,39
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	186.318,07	-144.321	0	0	-144.321,00	107.276,39	251.597,39
= Saldo Finanzergebnis	186.318,07	-144.321	0	0	-144.321,00	107.276,39	251.597,39

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011390 **Betriebe gewerblicher Art**
Kostenträger 011390 **Betriebe gewerblicher Art**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Spätestens ab dem Jahr 2025 ist der jährliche Betriebsaufwand durch die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,18	54,34	69,38	15,04

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	0,80	0,78	0,43	-0,35
Aufwand je m² BGF insgesamt	€	38,27	37,64	30,63	-7,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Bruttogrundfläche insgesamt	qm	1.887	1.887	1.887	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.064,00	9.193	0	0	9.193,00	9.191,00	-2,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.939,47	29.400	0	0	29.400,00	30.909,40	1.509,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	128,00	0	0	0	0,00	0,26	0,26
= Ordentliche Erträge	39.131,47	38.593	0	0	38.593,00	40.100,66	1.507,66
- Personalaufwendungen	7.615,68	7.999	0	0	7.999,00	7.703,74	-295,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.403,40	32.508	0	0	32.508,00	19.813,17	-12.694,83
- Bilanzielle Abschreibungen	28.514,00	28.514	0	0	28.514,00	28.514,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,41	2.000	0	0	2.000,00	1.765,74	-234,26
= Ordentliche Aufwendungen	72.220,49	71.021	0	0	71.021,00	57.796,65	-13.224,35
= Ordentliches Ergebnis	-33.089,02	-32.428	0	0	-32.428,00	-17.695,99	14.732,01
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.089,02	-32.428	0	0	-32.428,00	-17.695,99	14.732,01
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.089,02	-32.428	0	0	-32.428,00	-17.695,99	14.732,01
= Ergebnis	-33.089,02	-32.428	0	0	-32.428,00	-17.695,99	14.732,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.072,31	29.400	0	0	29.400,00	30.360,25	960,25
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.547,62	9.500	0	0	9.500,00	4.447,43	-5.052,57
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	31.619,93	38.900	0	0	38.900,00	34.807,68	-4.092,32
- Personalauszahlungen	8.002,35	7.999	0	0	7.999,00	7.731,46	-267,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	31.002,51	32.508	0	0	32.508,00	28.201,08	-4.306,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.601,19	11.500	0	0	11.500,00	4.491,19	-7.008,81
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.606,05	52.007	0	0	52.007,00	40.423,73	-11.583,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.986,12	-13.107	0	0	-13.107,00	-5.616,05	7.490,95
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.986,12	-13.107	0	0	-13.107,00	-5.616,05	7.490,95
= Saldo Finanzergebnis	-14.986,12	-13.107	0	0	-13.107,00	-5.616,05	7.490,95

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00

Produktbereich 16
 Produktgruppe 1604
 Produkt 160401

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzen
 Kreditwirtschaft



Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	121.796,19	121.796,19
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	121.796,19	121.796,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	335,73	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.359,23	9.000	0	0	9.000,00	9.334,64	334,64
= Ordentliche Aufwendungen	9.694,96	9.500	0	0	9.500,00	9.662,32	162,32
= Ordentliches Ergebnis	-9.694,96	-9.500	0	0	-9.500,00	112.133,87	121.633,87
+ Finanzerträge	8.330,58	2.000	0	0	2.000,00	15.021,17	13.021,17
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.917,63	305.200	0	0	305.200,00	169.248,15	-135.951,85
= Finanzergebnis	-165.587,05	-303.200	0	0	-303.200,00	-154.226,98	148.973,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.282,01	-312.700	0	0	-312.700,00	-42.093,11	270.606,89
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-175.282,01	-312.700	0	0	-312.700,00	-42.093,11	270.606,89
= Ergebnis	-175.282,01	-312.700	0	0	-312.700,00	-42.093,11	270.606,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	300,97	300,97
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.166,03	2.000	0	0	2.000,00	15.102,14	13.102,14
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-1.166,03	2.000	0	0	2.000,00	15.403,11	13.403,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	645,29	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	216.327,99	305.200	0	0	305.200,00	169.319,46	-135.880,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.459,23	9.000	0	0	9.000,00	2.152,14	-6.847,86
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	218.432,51	314.700	0	0	314.700,00	171.471,60	-143.228,40
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.598,54	-312.700	0	0	-312.700,00	-156.068,49	156.631,51
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.015.520,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.520,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.015.520,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	795.921,46	938.756	0	0	938.756,00	1.120.804,51	182.048,51
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.819.555,40	6.000.000	0	0	6.000.000,00	5.453.164,05	-546.835,95
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	717.420,00	0	0	0	0,00	337.420,00	337.420,00
- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.158.469,65	1.760.000	0	0	1.760.000,00	6.546.366,40	4.786.366,40
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-621.494,25	4.240.000	0	0	4.240.000,00	-755.782,35	-4.995.782,35
= Saldo Finanzergebnis	174.427,21	5.178.756	0	0	5.178.756,00	365.022,16	-4.813.733,84

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
160401-Z999999999 Kreditwirtschaft-Z999999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
= Saldo 160401-Z999999999	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
160401-ZI0160401 Auftrag AIP 16 04 01							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.276.873,00	1.276.873,00
= Saldo 160401-ZI0160401	0,00	0	0	0	0,00	1.276.873,00	1.276.873,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.520,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.015.520,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	1.015.520,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011301 **Grundstücksmanagement**
Kostenträger 011301 **Grundstücksmanagement**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Ausstellung von Urkunden zum Verzicht von Vorkaufsrechten innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.					
Bearbeitungsquote von Urkunden innerhalb von 4 Wochen	%	94,30	100,00	100,00	0,00
-					
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,26	99,94	-42,31	-142,25
-					
Vermarktung stadteigener Grundstücke; 20 % der Wohneinheiten für den geförderten Wohnungsbau.					
Vermarktung für geförderten Wohnungsbau (in Prozent)	%	-	52,17	50,00	-2,17

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-0,43	0,00	6,99	6,99
Bestandsmäßige Veränderung in m²	qm	0,86	0,99	1,02	0,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.254.054	1.322.000	1.083.666	-238.334
Grundstücksbestand 31.12	qm	1.083.666	1.310.000	1.100.711	-209.289
Vermarktung von stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohneinheiten (WE)	Anz.	-	23	2	-21
davon für den geförderten Wohnungsbau (in WE)	Anz.	-	12	1	-11
Gesamtzahl Urkunden zum Verzicht auf Vorkaufsrecht	Anz.	263	260	261	1
davon bearbeitet innerhalb von 4 Wochen	Anz.	248	260	261	1
Flächen Pachtgrundstücke	qm	716.023	720.512	713.663	-6.849
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	119.987	119.987	119.987	0
Pachtertrag Pachtgrundstücke	€	24.829	17.000	23.720	6.720
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	€	150.359	151.000	151.046	46

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.577,80	8.000	0	0	8.000,00	8.020,84	20,84
4311000 Verwaltungsgebühren	8.577,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	0	0	8.000,00	8.020,84	20,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.417,08	178.500	0	0	178.500,00	175.121,66	-3.378,34
4411000 Mieten und Pachten	26.058,45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	27.500	0	0	27.500,00	23.725,40	-3.774,60
44110003 Erbbauzinsen	0,00	151.000	0	0	151.000,00	151.046,26	46,26
4411002 Erbbauzinsen	150.358,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	350,00	350,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
4485500 Kostenerstattung SEL	26.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44855001 Kostenerstattung SEL	0,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	64,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	64,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	211.559,04	213.000	0	0	213.000,00	209.642,50	-3.357,50
- Personalaufwendungen	72.107,67	79.497	0	0	79.497,00	78.895,64	-601,36
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.415,10	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	58.122	0	0	58.122,00	57.132,05	-989,95
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	13.304,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	14.853	0	0	14.853,00	17.079,47	2.226,47
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäft.	792,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	0,00	980	0	0	980,00	1.141,33	161,33
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschäft.	2.543,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	0,00	3.047	0	0	3.047,00	3.542,79	495,79
5042000 Beihilfen für Beamte	52,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50420001 Beihilfen für Beamte	0,00	2.495	0	0	2.495,00	0,00	-2.495,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.078,14	74.328	0	0	74.328,00	65.384,93	-8.943,07
52321001 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	0,00	13.800	0	0	13.800,00	13.800,00	0,00
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	6.200	0	0	6.200,00	6.200,00	0,00
52321003 KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	0,00	29.068	0	0	29.068,00	29.068,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	320	0	0	320,00	320,00	0,00
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	140	0	0	140,00	140,00	0,00
5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	5.589,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232103 KE AHL - Beih. u. PensiRückstel.	28.312,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	320,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232105 Haftpflichtversicherung	140,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.112,64	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	3.800	0	0	3.800,00	1.700,14	-2.099,86
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke	11.093,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	0,00	16.000	0	0	16.000,00	13.815,35	-2.184,65
5291400 Dienstleistungen SBL	3.711,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52914001 Dienstleistungen SBL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	341,44	-4.658,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.440,68	59.308	0	0	59.308,00	58.466,16	-841,84
54120002 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	0	0	2.000,00	554,30	-1.445,70
54120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	142,30	142,30
5422000 Mieten und Pachten	53.603,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54220001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	53.000	0	0	53.000,00	54.591,72	1.591,72
54220002 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0	0	2.500,00	2.410,00	-90,00
5422001 Mieten und Pachten	2.410,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	892,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	486,82	-513,18
5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	528,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	800	0	0	800,00	281,02	-518,98
5799000 Centabsplittung	5,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	8	0	0	8,00	0,00	-8,00
= Ordentliche Aufwendungen	193.626,49	213.133	0	0	213.133,00	202.746,73	-10.386,27
= Ordentliches Ergebnis	17.932,55	-133	0	0	-133,00	6.895,77	7.028,77

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.932,55	-133	0	0	-133,00	6.895,77	7.028,77
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.932,55	-133	0	0	-133,00	6.895,77	7.028,77
= Ergebnis	17.932,55	-133	0	0	-133,00	6.895,77	7.028,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633,50	8.000	0	0	8.000,00	8.132,24	132,24
6311000 Verwaltungsgebühren	8.633,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	0	0	8.000,00	8.132,24	132,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.135,31	178.500	0	0	178.500,00	175.878,94	-2.621,06
6411000 Mieten und Pachten	27.186,89	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	27.500	0	0	27.500,00	23.683,09	-3.816,91
64110003 Erbbauzinsen	0,00	151.000	0	0	151.000,00	151.845,85	845,85
6411002 Erbbauzinsen	160.948,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	350,00	350,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
6485500 Kostenerstattung SEL	26.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64855001 Kostenerstattung SEL	0,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	64,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	64,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	223.332,97	213.000	0	0	213.000,00	210.511,18	-2.488,82
- Personalauszahlungen	71.113,83	79.497	0	0	79.497,00	79.645,93	148,93
7011000 Dienstbezüge Beamte	54.724,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	58.122	0	0	58.122,00	57.199,20	-922,80
7012000 Dienstbez. tarifr. Beschäftigte	13.000,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	14.853	0	0	14.853,00	17.762,61	2.909,61
7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBe- schäft.	792,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70220001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	0,00	980	0	0	980,00	1.141,33	161,33
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBe- schäft.	2.543,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70320001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	0,00	3.047	0	0	3.047,00	3.542,79	495,79
7042000 Beihilfen für Beamte	52,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70420001 Beihilfe für Beamte	0,00	2.495	0	0	2.495,00	0,00	-2.495,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	63.972,54	74.328	0	0	74.328,00	65.363,81	-8.964,19
72321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	0,00	13.800	0	0	13.800,00	13.800,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	6.200	0	0	6.200,00	6.200,00	0,00
72321003 KE AHL Beihilfe- und Pensi- onsrückstellungen	0,00	29.068	0	0	29.068,00	29.068,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	320	0	0	320,00	320,00	0,00
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	140	0	0	140,00	140,00	0,00
7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	5.589,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232103 KE AHL - Beih. u. Pen- siRückstel.	28.312,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	320,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232105 Haftpflichtversicherung	140,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.112,64	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72410001 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	3.800	0	0	3.800,00	1.700,14	-2.099,86
7241100 Bewirtschaftung Grundstücke	11.093,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	0,00	16.000	0	0	16.000,00	13.815,35	-2.184,65
7291400 Dienstleistungen SBL	3.605,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72914001 Dienstleistungen SBL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	320,32	-4.679,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	215.517,07	174.300	0	0	174.300,00	58.628,61	-115.671,39

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
74120002 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	0	0	2.000,00	554,30	-1.445,70
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	142,30	142,30
7422000 Mieten und Pachten	53.603,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74220001 Mieten und Pachten	0,00	53.000	0	0	53.000,00	54.591,72	1.591,72
74220002 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0	0	2.500,00	2.410,00	-90,00
7422001 Mieten und Pachten	2.410,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.975,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	531,77	-468,23
7431100 Geschäftsauszahlung Post- stelle	538,34	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74311001 Geschäftsaufwand Poststel- le	0,00	800	0	0	800,00	398,52	-401,48
7484500 Besondere ordent. Auszah- lungen	153.989,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74845001 Besondere ordentliche Aus- zahlungen	0,00	115.000	0	0	115.000,00	0,00	-115.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	350.603,44	328.125	0	0	328.125,00	203.638,35	-124.486,65
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.270,47	-115.125	0	0	-115.125,00	6.872,83	121.997,83
+ Einz. aus der Veräußerung von Sach- anlagen	290.578,03	500.000	0	0	500.000,00	999.199,67	499.199,67
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	697.414,42	697.414,42
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	500.000	0	0	500.000,00	301.785,25	-198.214,75
6821001 EZ a. Veräußerung Grund- stücken	290.578,03	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	55.365,00	55.365,00
68510001 Einzahlungen a. d. Abwick- lung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	55.365,00	55.365,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.578,03	500.000	0	0	500.000,00	1.054.564,67	554.564,67
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.629.421,78	2.000.000	0	0	2.000.000,00	753.024,59	-1.246.975,41
7821000. Erwerb von Grundstücken	1.629.421,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	2.000.000	0	0	2.000.000,00	753.024,59	-1.246.975,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.421,78	2.000.000	0	0	2.000.000,00	753.024,59	-1.246.975,41
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.338.843,75	-1.500.000	0	0	-1.500.000,00	301.540,08	1.801.540,08
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.466.114,22	-1.615.125	0	0	-1.615.125,00	308.412,91	1.923.537,91
= Saldo Finanzergebnis	-1.466.114,22	-1.615.125	0	0	-1.615.125,00	308.412,91	1.923.537,91

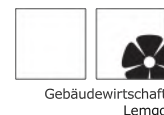
Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011301-A09013002 Erwerb von Grundstücken							
7821000. Erwerb von Grundstücken	1.629.421,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.421,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011301-A09013002	-1.629.421,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011301-A20001001 Erwerb von Grundstücken							
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	55.365,00	55.365,00
68510001 Einzahlungen a. d. Abwick- lung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	55.365,00	55.365,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	110.730,00	110.730,00
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	2.000.000	0	0	2.000.000,00	753.024,59	-1.246.975,41

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	2.000.000,00	753.024,59	-1.246.975,41
= Saldo 011301-A20001001	0,00	-2.000.000	0	0	-2.000.000,00	-642.294,59	1.357.705,41
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.578,03	500.000	0	0	500.000,00	943.834,67	443.834,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	290.578,03	500.000	0	0	500.000,00	943.834,67	443.834,67
Saldo Investitionstätigkeit	-1.338.843,75	-1.500.000	0	0	-1.500.000,00	301.540,08	1.801.540,08

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	1,33	1,33	1,33	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011310 **Kommunal nutzungsorientierte Objekte**
Kostenträger 011310 **Kommunal nutzungsorientierte Objekte**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Umsetzung der im Klimaschutzteilkonzept vorgeschlagenen wirtschaftl. Maßnahmen zur Sanierung bzw. Erneuerung abgängiger Bauteile. Ziel: Einsparung weiterer 10 % des Energieverbrauchs bis 2025 (Grundlage: Baubestand u. Energieverbrauch 2016).					
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2016	%	97,4	95,6	90,0	-5,6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-5,67	0,38	-0,40	-0,78
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt	kWh	91,16	89,41	84,20	-5,21
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt, Basiswert 2016	kWh	93,57	93,57	93,57	0,00
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	14,26	13,56	11,71	-1,85
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	14,19	14,19	14,19	0,00
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	76,90	75,85	72,48	-3,37
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt Basiswert, 2016	kWh	79,38	79,38	79,38	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept gesamt	kWh	1.717.313	1.684.432	1.586.068	-98.364
Stromverbrauch gesamt	kWh	268.665	255.495	220.653	-34.842
davon Bauamt	kWh	32.712	35.609	31.089	-4.520
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	9.279	9.477	8.303	-1.174
davon Grundschule Süd	kWh	49.301	47.328	42.012	-5.316
davon Grundschule Brake	kWh	73.830	60.390	57.359	-3.031
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	30.551	27.813	29.000	1.187
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	60.231	60.768	42.860	-17.908
davon Sporthalle EKG	kWh	12.761	14.110	10.030	-4.080
Wärmeenergieverbrauch gesamt	kWh	1.448.648	1.428.937	1.365.415	-63.522
davon Bauamt	kWh	197.263	193.405	188.122	-5.283
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	87.072	81.711	90.872	9.161
davon Grundschule Süd	kWh	259.281	235.450	204.527	-30.923
davon Grundschule Brake	kWh	317.080	339.067	329.631	-9.436
davon Real-/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	257.993	230.192	252.150	21.958
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	222.858	245.052	216.274	-28.778
davon Sporthalle EKG	kWh	107.101	104.060	83.839	-20.221
Bruttogrundfläche (BGF) Klimaschutzteilkonzept insgesamt	qm	18.839	18.839	18.838	-1
davon Bauamt	qm	3.661	3.661	3.661	0
davon Kindergarten Dewitzstraße	qm	696	696	696	0
davon Grundschule Süd	qm	4.114	4.114	4.114	0
davon Grundschule Brake	qm	4.250	4.250	4.250	0
davon Realschule/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	qm	3.378	3.378	3.378	0
davon Sportzentrum Heldmannskamp	qm	1.771	1.771	1.771	0
davon Sporthalle EKG	qm	968	968	968	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.521,40	2.131.063	0	0	2.131.063,00	2.110.645,79	-20.417,21
4141000 Landeszuweisung	800.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	800.000	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
41410027 Zuwendung vom Land Digi- talpakt	0,00	87.300	0	0	87.300,00	74.423,25	-12.876,75
4161000 Auflösung v. SoPo a. Zuwen- dungen	1.163.518,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	1.243.763	0	0	1.243.763,00	1.207.065,39	-36.697,61
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0,00	29.157,15	29.157,15
4199000 Centabsplittung	3,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	674.606,54	695.000	0	0	695.000,00	708.375,73	13.375,73
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	636.837,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42310001 Schuldendiensthilfen Land	0,00	655.000	0	0	655.000,00	670.885,01	15.885,01
42911001 Transfer Inklusion von Stadt	0,00	40.000	0	0	40.000,00	37.490,72	-2.509,28
4291102 Andere sonstige TransferET	37.768,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	3.824	0	0	3.824,00	3.851,85	27,85
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	27,85	27,85
4321600 Benutz. Gebühr u. ähnl. Entg. SWL	3.824,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43216001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	0,00	3.824	0	0	3.824,00	3.824,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.638.858,93	8.829.752	0	0	8.829.752,00	8.807.769,00	-21.983,00
4411000 Mieten und Pachten	53.472,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	75.164	0	0	75.164,00	93.435,99	18.271,99
44110002 Mieten von der VHS	0,00	129.118	0	0	129.118,00	90.615,25	-38.502,75
4411001 Mieten und Pachten	132.291,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4411100 Mieten von Stadt, Kaltmiete	4.727.260,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44111001 Mieten von der Stadt	0,00	4.823.425	0	0	4.823.425,00	4.851.252,00	27.827,00
44111002 Nebenkosten von der Stadt	0,00	3.668.074	0	0	3.668.074,00	3.643.418,24	-24.655,76
4411101 Mieten von Stadt, Nebenkos- ten	3.590.029,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4411400 Mieten von SBL	7.568,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44114001 Mieten + NK von der SBL	0,00	7.569	0	0	7.569,00	7.568,56	-0,44
4411500 Mieten von SEL	96.666,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44115001 Mieten + NK von der SEL	0,00	103.402	0	0	103.402,00	103.402,00	0,00
4421000 Erträge aus Verkauf	2.619,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	3.000	0	0	3.000,00	1.718,49	-1.281,51
44210002 Erträge aus Verkauf Jobticket	0,00	0	0	0	0,00	1.322,35	1.322,35
4461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	28.950,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	20.000,00	15.036,12	-4.963,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	85.011,47	63.850	0	0	63.850,00	100.404,15	36.554,15
4480000 Kostenerstattung Bund	13.389,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44800001 Erträge aus Kostenerstat- tung, Kostenuml. vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	34.273,96	34.273,96
4482100 Kostenerstattung Stadt	5.477,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44821001 Kostenerstattung von der Stadt	0,00	4.500	0	0	4.500,00	5.040,23	540,23
4485400 Kostenerstattung SBL	37.277,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44854001 Kostenerstattung SBL	0,00	38.150	0	0	38.150,00	36.019,20	-2.130,80
4485500 Kostenerstattung SEL	17.433,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44855001 Kostenerstattung SEL	0,00	16.200	0	0	16.200,00	15.678,00	-522,00
4485600 Kostenerstattung SWL	11.434,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44856001 Kostenerstattung SWL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	9.392,76	4.392,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	158.357,75	20.344	0	0	20.344,00	1.538,49	-18.805,51

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	25.561,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	20.244	0	0	20.244,00	0,00	-20.244,00
4582000 Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstel.	129.799,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	281,93	281,93
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.996,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100,00	1.256,56	1.156,56
+ Aktivierte Eigenleistungen	240.318,84	500.000	0	0	500.000,00	34.169,79	-465.830,21
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	240.318,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000	0	0	500.000,00	34.169,79	-465.830,21
= Ordentliche Erträge	11.764.498,93	12.243.833	0	0	12.243.833,00	11.766.754,80	-477.078,20
- Personalaufwendungen	3.081.791,55	3.419.066	0	0	3.419.066,00	3.325.332,53	-93.733,47
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.097,64	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	58.368	0	0	58.368,00	57.374,29	-993,71
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	2.393.882,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	2.640.563	0	0	2.640.563,00	2.577.280,54	-63.282,46
5019000 DienstAW sonstige Beschäf- tigte	4.344,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50190001 Dienstaufwendungen sonsti- ge Beschäftigte	0,00	4.400	0	0	4.400,00	4.344,00	-56,00
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBe- schäft.	155.620,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	0,00	172.509	0	0	172.509,00	168.588,29	-3.920,71
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBe- schäft.	472.794,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	0,00	540.521	0	0	540.521,00	516.874,55	-23.646,45
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleis- tungen für Beschäft.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
5042000 Beihilfen für Beamte	52,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50420001 Beihilfen für Beamte	0,00	2.505	0	0	2.505,00	870,86	-1.634,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.427.358,54	5.682.902	0	0	5.682.902,00	5.379.340,74	-303.561,26
5215000 Instandhaltung der Grund- stücke	776.133,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52150001 Instandhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	0,00	680.000	0	0	680.000,00	439.674,61	-240.325,39
52150002 Instandhaltung Inklusion	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
5215002 Instandhaltung Inklusion	428,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52150026 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	500.000	0	0	500.000,00	546.446,84	46.446,84
52150027 Instandhaltung Digitalpakt	0,00	97.000	0	0	97.000,00	83.254,93	-13.745,07
5215026 Instandhalt. Gute Schule 2020	554.761,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5215400 Instandhaltung der Grund- stücke	425.141,45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52154001 Instandhaltung durch SBL	0,00	300.000	0	0	300.000,00	657.257,48	357.257,48
52154026 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	0,00	155.000	0	0	155.000,00	125.062,72	-29.937,28
5215426 Inst. Gute Schule 2020 SBL	82.076,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5215600 Instandhaltung Grundstücke SWL	43.223,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52156001 Instandhaltung durch SWL	0,00	20.000	0	0	20.000,00	1.204,07	-18.795,93
52321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	0,00	204.700	0	0	204.700,00	204.700,00	0,00
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	152.972	0	0	152.972,00	152.972,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
52321003 KE AHL - Beihilfe- und Pensi- onsrückstellungen	0,00	29.191	0	0	29.191,00	29.191,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	20.370	0	0	20.370,00	17.018,63	-3.351,37
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	8.279	0	0	8.279,00	7.954,61	-324,39
5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	204.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	136.590,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232103 KE AHL - Beih. u. PensiRücks- tel.	28.138,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	19.696,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232105 Haftpflichtversicherung	8.149,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	451.212,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	0,00	550.000	0	0	550.000,00	584.466,32	34.466,32
52410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	0,00	136.000	0	0	136.000,00	160.410,75	24.410,75
52410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	0,00	35.000	0	0	35.000,00	12.641,57	-22.358,43
5241010 Bewirtschaftung Grundstücke	145.389,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241030 Bewirtschaftung Grundstücke	30.092,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52411020 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	175.000	0	0	175.000,00	173.587,45	-1.412,55
5241120 Bewirtschaftung Grundstücke	170.626,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	381.930,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	400.000	0	0	400.000,00	247.635,85	-152.364,15
52414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	0,00	450.000	0	0	450.000,00	465.526,13	15.526,13
5241402 Unterhalt. Grunds. Außenanla- ge	473.203,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241600 Wasserversorgung/Energie SWL	1.294.143,03	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52416001 Wasserversorgung/Energie SWL	0,00	1.500.000	0	0	1.500.000,00	1.286.716,74	-213.283,26
52416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	0,00	22.000	0	0	22.000,00	9.586,92	-12.413,08
5241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	10.190,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	17.410,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	19.000	0	0	19.000,00	22.656,39	3.656,39
52910002 Rechtsberatung, Gutachten u. ä.	0,00	5.000	0	0	5.000,00	16.158,72	11.158,72
5291002 Sonstige Dienstleistungen	22.124,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5291400 Dienstleistungen SBL	118.607,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52914001 Dienstleistungen SBL	0,00	150.000	0	0	150.000,00	135.217,01	-14.782,99
52914002 Dienstleistungen SBL - Grün- flächenservice	0,00	33.390	0	0	33.390,00	0,00	-33.390,00
5291401 Grünflächenservice SBL	33.390,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.577.134,00	2.660.185	0	0	2.660.185,00	2.629.598,58	-30.586,42
5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	2.577.134,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	2.660.185	0	0	2.660.185,00	2.629.598,58	-30.586,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.088,04	497.270	0	0	497.270,00	428.298,08	-68.971,92
5412000 Besondere AW für Beschäftig- te	1.003,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	0,00	3.000	0	0	3.000,00	1.530,88	-1.469,12
54120002 Aus- und Fortbildung	0,00	18.000	0	0	18.000,00	6.276,14	-11.723,86

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
54120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	6.506,98	6.506,98
5412001 Aus- und Fortbildung	14.745,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54126001 Jobticket von SWL	0,00	3.500	0	0	3.500,00	2.136,00	-1.364,00
5412602 Jobticket von SWL	2.162,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5422000 Mieten und Pachten	260.617,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54220001 Mieten und Pachten, Erbbau- zinsen	0,00	265.500	0	0	265.500,00	228.944,17	-36.555,83
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.885,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000	0	0	16.000,00	24.672,52	8.672,52
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	0,00	42.000	0	0	42.000,00	19.971,70	-22.028,30
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	18.389,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	4.515,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	4.200	0	0	4.200,00	4.247,23	47,23
5441000 Versicherungen	130.702,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	145.000	0	0	145.000,00	134.012,46	-10.987,54
5799000 Centabsplittung	65,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	70	0	0	70,00	0,00	-70,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.529.372,13	12.259.423	0	0	12.259.423,00	11.762.569,93	-496.853,07
= Ordentliches Ergebnis	235.126,80	-15.590	0	0	-15.590,00	4.184,87	19.774,87
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	235.126,80	-15.590	0	0	-15.590,00	4.184,87	19.774,87
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	54.113,30	54.113,30
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	0,00	0	0	0	0,00	54.113,30	54.113,30
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	54.113,30	54.113,30
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	235.126,80	-15.590	0	0	-15.590,00	58.298,17	73.888,17
= Ergebnis	235.126,80	-15.590	0	0	-15.590,00	58.298,17	73.888,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	800.000,00	887.300	0	0	887.300,00	874.423,25	-12.876,75
6141000 Landeszuweisung	800.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	800.000	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
61410027 Zuwendung vom Land Digi- talpakt	0,00	87.300	0	0	87.300,00	74.423,25	-12.876,75
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.768,67	40.000	0	0	40.000,00	37.490,72	-2.509,28
62911001 Transfer Inklusion von der Stadt	0,00	40.000	0	0	40.000,00	37.490,72	-2.509,28
6291102 Andere sonstige TransferEZ	37.768,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	3.824	0	0	3.824,00	3.935,40	111,40
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	111,40	111,40
6321600 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	3.824,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63216001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	0,00	3.824	0	0	3.824,00	3.824,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.779.670,28	8.829.752	0	0	8.829.752,00	8.558.661,42	-271.090,58
6411000 Mieten und Pachten	60.055,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	75.164	0	0	75.164,00	87.586,73	12.422,73
64110002 Mieten von der VHS	0,00	129.118	0	0	129.118,00	90.615,25	-38.502,75
6411001 Mieten und Pachten	132.291,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6411100 Mieten von Stadt, Kaltmiete	4.727.260,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64111001 Mieten von der Stadt	0,00	4.823.425	0	0	4.823.425,00	4.851.252,00	27.827,00
64111002 Nebenkosten von der Stadt	0,00	3.668.074	0	0	3.668.074,00	3.410.067,01	-258.006,99
6411101 Mieten von Stadt, Nebenkos- ten	3.727.953,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6411400 Mieten von SBL	7.568,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64114001 Mieten + NK von der SBL	0,00	7.569	0	0	7.569,00	7.568,56	-0,44
6411500 Mieten von SEL	92.904,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64115001 Mieten + NK von der SEL	0,00	103.402	0	0	103.402,00	92.778,99	-10.623,01
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.619,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	0	0	3.000,00	1.743,44	-1.256,56
64210002 Einzahlung aus Verkauf Jobticket	0,00	0	0	0	0,00	1.322,35	1.322,35
6461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	29.016,89	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	20.000,00	15.727,09	-4.272,91
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.291,61	63.850	0	0	63.850,00	100.298,16	36.448,16
6480000 Kostenerstattung Bund	12.887,36	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	34.273,96	34.273,96
6482100 Kostenerstattung Stadt	7.278,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64821001 Kostenerstattung von der Stadt	0,00	4.500	0	0	4.500,00	5.477,06	977,06
6485300 Kostenerstattung FGL	3.774,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6485400 Kostenerstattung SBL	33.844,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64854001 Kostenerstattung SBL	0,00	38.150	0	0	38.150,00	36.830,98	-1.319,02
6485500 Kostenerstattung SEL	17.503,36	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64855001 Kostenerstattung SEL	0,00	16.200	0	0	16.200,00	17.609,17	1.409,17
6485600 Kostenerstattung SWL	5.003,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64856001 Kostenerstattung SWL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	6.106,99	1.106,99
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.944,16	100	0	0	100,00	1.256,56	1.156,56
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	1.944,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	0	0	100,00	1.256,56	1.156,56
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.703.498,72	9.824.826	0	0	9.824.826,00	9.576.065,51	-248.760,49
- Personalauszahlungen	3.031.530,50	3.419.066	0	0	3.419.066,00	3.316.525,78	-102.540,22
70100001 Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0,00	898,47	898,47
7011000 Dienstbezüge Beamte	55.720,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	58.368	0	0	58.368,00	57.540,52	-827,48
7012000 Dienstbez. tariff. Beschäftigte	2.343.245,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	2.640.563	0	0	2.640.563,00	2.568.938,99	-71.624,01
7019000 Dienstbez. sonst. Beschäftig- te	4.344,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70190001 Entgelte für sonstige Be- schäftigte	0,00	4.400	0	0	4.400,00	4.344,00	-56,00
7022000 Beitr. VersorgKas. tariffBe- schäft.	155.571,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70220001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	0,00	172.509	0	0	172.509,00	168.352,17	-4.156,83
7032000 Beitr. ges. SozVers. tariffBe- schäft.	472.596,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70320001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	0,00	540.521	0	0	540.521,00	515.933,96	-24.587,04
70410001 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäft.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
7042000 Beihilfen für Beamte	52,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70420001 Beihilfe für Beamte	0,00	2.505	0	0	2.505,00	517,67	-1.987,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.411.653,30	6.232.902	0	0	6.232.902,00	5.507.986,84	-724.915,16
7211000 Unterhalt. Grundstücke baul. A.	377,03	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215000 Instandhaltung der Grund- stücke	373.291,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72150001 Instandhaltung des unbe- weglichen Vermögens	0,00	680.000	0	0	680.000,00	442.463,19	-237.536,81
72150002 Instandhaltung Inklusion	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
7215002 Instandhaltung Inklusion	428,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72150026 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	500.000	0	0	500.000,00	534.072,20	34.072,20
72150027 Instandhaltung Digitalpakt	0,00	97.000	0	0	97.000,00	83.254,93	-13.745,07
72150099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen	0,00	500.000	0	0	500.000,00	55.251,40	-444.748,60
7215026 Instandhalt. Gute Schule 2020	552.901,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215099 AZ Instandhaltungsrückstel- lung	253.330,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215400 Instandhaltung der Grund- stücke	422.859,34	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72154001 Instandhaltung durch SBL	0,00	300.000	0	0	300.000,00	659.336,88	359.336,88
72154026 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	0,00	155.000	0	0	155.000,00	129.052,15	-25.947,85
72154099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen SBL	0,00	50.000	0	0	50.000,00	23.548,57	-26.451,43
7215426 Inst. Gute Schule 2020 SBL	89.127,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215499 Instandhaltungsrückst. SBL	59.407,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7215600 Instandhaltung Grundstücke SWL	43.223,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72156001 Instandhaltung durch SWL	0,00	20.000	0	0	20.000,00	1.204,07	-18.795,93
72321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	0,00	204.700	0	0	204.700,00	204.700,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	152.972	0	0	152.972,00	152.972,00	0,00
72321003 KE AHL Beihilfe- und Pensi- onsrückstellungen	0,00	29.191	0	0	29.191,00	29.191,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	20.370	0	0	20.370,00	17.018,63	-3.351,37
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	8.279	0	0	8.279,00	7.954,61	-324,39
7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	204.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	136.590,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232103 KE AHL - Beih. u. Pen- siRückstel.	28.138,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	19.696,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232105 Haftpflichtversicherung	8.149,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	473.622,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72410001 Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	0,00	550.000	0	0	550.000,00	590.574,43	40.574,43
72410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	0,00	136.000	0	0	136.000,00	158.699,62	22.699,62
72410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	0,00	35.000	0	0	35.000,00	12.641,57	-22.358,43
7241010 Bewirtschaftung Grundstücke	143.455,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241030 Bewirtschaftung Grundstücke	30.092,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72411020 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	175.000	0	0	175.000,00	173.566,76	-1.433,24
7241120 Bewirtschaftung Grundstücke	170.626,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	399.735,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	400.000	0	0	400.000,00	246.889,78	-153.110,22
72414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	0,00	450.000	0	0	450.000,00	455.244,46	5.244,46
7241402 Unterhalt. Grunds. Außenan- lage	491.268,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241600 Wasserversorgung/Energie SWL	1.293.564,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72416001 Wasserversorgung/Energie SWL	0,00	1.500.000	0	0	1.500.000,00	1.352.863,36	-147.136,64
72416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	0,00	22.000	0	0	22.000,00	9.625,60	-12.374,40
7241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	10.151,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7255000 Unterhalt. sonst. bew. Ver- mög.	17.493,45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	19.000	0	0	19.000,00	22.962,49	3.962,49
72910002 Rechtsberatung , Gutachten u. ä.	0,00	5.000	0	0	5.000,00	17.013,44	12.013,44
7291002 Sonstige Dienstleistungen	23.439,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7291400 Dienstleistungen SBL	132.593,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72914001 Dienstleistungen SBL	0,00	150.000	0	0	150.000,00	127.885,70	-22.114,30
72914002 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	33.390	0	0	33.390,00	0,00	-33.390,00
7291401 Grünflächenservice SBL	33.390,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	432.715,35	497.200	0	0	497.200,00	410.604,77	-86.595,23
7412000 Besondere AZ für Beschäftig- te	1.090,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	0,00	3.000	0	0	3.000,00	1.107,62	-1.892,38
74120002 Aus- und Fortbildung	0,00	18.000	0	0	18.000,00	6.276,14	-11.723,86
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	6.471,05	6.471,05
7412001 Aus- und Fortbildung	14.711,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74126001 Jobticket von SWL	0,00	3.500	0	0	3.500,00	2.136,00	-1.364,00
7412602 Jobticket von SWL	2.162,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7422000 Mieten und Pachten	264.601,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74220001 Mieten und Pachten	0,00	265.500	0	0	265.500,00	227.491,18	-38.008,82
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.558,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.000	0	0	16.000,00	10.137,19	-5.862,81
74310099 Geringwertige Wirtschafts- güter	0,00	42.000	0	0	42.000,00	19.971,70	-22.028,30
7431100 Geschäftsauszahlung Post- stelle	4.790,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
74311001 Geschäftsaufwand Poststel- le	0,00	4.200	0	0	4.200,00	3.001,43	-1.198,57
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an FA	134.799,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	145.000	0	0	145.000,00	134.012,46	-10.987,54
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.875.899,15	10.149.168	0	0	10.149.168,00	9.235.117,39	-914.050,61
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	827.599,57	-324.342	0	0	-324.342,00	340.948,12	665.290,12
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	1.795.384,72	2.440.495	0	0	2.440.495,00	1.970.063,63	-470.431,37
6811000. Landeszuw. für Investitionen	1.518.420,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.699.426	0	0	1.699.426,00	1.714.009,63	14.583,63
6811002 Schulpauschale	201.883,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110021 Schulpauschale	0,00	216.069	0	0	216.069,00	226.054,00	9.985,00
6815000. Investitionszuw. verb. Untern.	75.080,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68150001 InvestitionsZW v. verb. UN, Beteiligg., SV	0,00	525.000	0	0	525.000,00	0,00	-525.000,00
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sach- anlagen	285.591,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6821001 EZ a. Veräußerung Grund- stücken	285.591,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.976,15	2.440.495	0	0	2.440.495,00	1.970.063,63	-470.431,37
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	88.572,37	180.000	0	0	180.000,00	414.338,76	234.338,76
7821000. Erwerb von Grundstücken	88.572,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	180.000	0	0	180.000,00	414.338,76	234.338,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.243,70	7.885.000	0	0	7.885.000,00	3.041.611,04	-4.843.388,96
7851000. Hochbau	2.931.243,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	7.885.000	0	0	7.885.000,00	3.041.611,04	-4.843.388,96
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	236.500,06	285.000	0	0	285.000,00	216.584,19	-68.415,81
7831000. Erwerb von VM- Gegenständen	217.232,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	285.000	0	0	285.000,00	216.584,19	-68.415,81
7832001 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	3.072,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7832002 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	3.234,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7832003 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	12.960,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256.316,13	8.350.000	0	0	8.350.000,00	3.672.533,99	-4.677.466,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.175.339,98	-5.909.505	0	0	-5.909.505,00	-1.702.470,36	4.207.034,64
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-347.740,41	-6.233.847	0	0	-6.233.847,00	-1.361.522,24	4.872.324,76
= Saldo Finanzergebnis	-347.740,41	-6.233.847	0	0	-6.233.847,00	-1.361.522,24	4.872.324,76

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-A09013010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
7831000. Erwerb von VM- Gegenständen	98.016,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	1.339,00	1.339,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.016,31	0	0	0	0,00	1.339,00	1.339,00
= Saldo 011310-A09013010	-98.016,31	0	0	0	0,00	-1.339,00	-1.339,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-A09013012 Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Kinderspielpl							
7821000. Erwerb von Grundstücken	88.572,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.572,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-A09013012	-88.572,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-A17010001 Investitionen Gute Schule 2020							
7831000. Erwerb von VM- Gegenständen	119.216,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	230.000	0	0	230.000,00	143.893,99	-86.106,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.216,40	230.000	0	0	230.000,00	143.893,99	-86.106,01
= Saldo 011310-A17010001	-119.216,40	-230.000	0	0	-230.000,00	-143.893,99	86.106,01
011310-A20010001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	55.000,00	41.436,81	-13.563,19
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	55.000,00	41.436,81	-13.563,19
= Saldo 011310-A20010001	0,00	-55.000	0	0	-55.000,00	-41.436,81	13.563,19
011310-A20010002 Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.							
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	80.000	0	0	80.000,00	41.319,27	-38.680,73
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	27.773,58	27.773,58
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	80.000,00	69.092,85	-10.907,15
= Saldo 011310-A20010002	0,00	-80.000	0	0	-80.000,00	-69.092,85	10.907,15
011310-A20010003 Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl. Kosten							
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	100.000	0	0	100.000,00	374.025,09	274.025,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000,00	374.025,09	274.025,09
= Saldo 011310-A20010003	0,00	-100.000	0	0	-100.000,00	-374.025,09	-274.025,09
011310-H08000007 MWG, Gesamtsanierung einschl. Kanal, Personenaufz.							
7851000. Hochbau	219,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H08000007	-219,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H08000008 MWG, Energetische Sanierung							
7851000. Hochbau	30.760,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.760,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H08000008	-30.760,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H10010201 EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle							
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Saldo 011310-H10010201	0,00	-60.000	0	0	-60.000,00	0,00	60.000,00
011310-H13010001 Feuerwache Orpingstraße							
7851000. Hochbau	185.541,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.541,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H13010001	-185.541,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H16010002 Investitionen am Schulzentrum Heldmanskamp							
6811000. Landeszuw. für Investitionen	407.620,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.620,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7851000. Hochbau	1.179.885,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	73.905,92	73.905,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.885,47	0	0	0	0,00	73.905,92	73.905,92
= Saldo 011310-H16010002	-772.264,50	0	0	0	0,00	-73.905,92	-73.905,92
011310-H16010004 Umbau Haus Wippermann							
6811000. Landeszuw. für Investitionen	610.800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	737.200	0	0	737.200,00	766.200,00	29.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.800,00	737.200	0	0	737.200,00	766.200,00	29.000,00
7851000. Hochbau	340.717,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	2.600.000	0	0	2.600.000,00	840.429,19	-1.759.570,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.717,67	2.600.000	0	0	2.600.000,00	840.429,19	-1.759.570,81
= Saldo 011310-H16010004	270.082,33	-1.862.800	0	0	-1.862.800,00	-74.229,19	1.788.570,81
011310-H18010001 Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau							
6811000. Landeszuw. für Investitionen	500.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	587.226	0	0	587.226,00	500.000,00	-87.226,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	587.226	0	0	587.226,00	500.000,00	-87.226,00
7851000. Hochbau	614.186,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	1.100.000,00	800.352,75	-299.647,25
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.186,37	1.100.000	0	0	1.100.000,00	800.352,75	-299.647,25
= Saldo 011310-H18010001	-114.186,37	-512.774	0	0	-512.774,00	-300.352,75	212.421,25
011310-H18010002 Realschule Gesamtsanierung							
7851000. Hochbau	30.398,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000,00	30.508,08	-969.491,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.398,55	1.000.000	0	0	1.000.000,00	30.508,08	-969.491,92
= Saldo 011310-H18010002	-30.398,55	-1.000.000	0	0	-1.000.000,00	-30.508,08	969.491,92
011310-H18010003 Feuerwehrgerätehaus Hörstmar							
7851000. Hochbau	349.941,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	960.000	0	0	960.000,00	620.934,31	-339.065,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.941,94	960.000	0	0	960.000,00	620.934,31	-339.065,69
= Saldo 011310-H18010003	-349.941,94	-960.000	0	0	-960.000,00	-620.934,31	339.065,69
011310-H18010005 Dorfbegegnungszentrum Hörstmar							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	285.439,83	285.439,83
6815000. Investitionszuw. verb. Untern.	75.080,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68150001 InvestitionsZw v. verb. UN, Beteilig., SV	0,00	385.000	0	0	385.000,00	0,00	-385.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.080,75	385.000	0	0	385.000,00	285.439,83	-99.560,17
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	2.140,81	2.140,81
7851000. Hochbau	142.706,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	265.000	0	0	265.000,00	218.775,77	-46.224,23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.706,33	265.000	0	0	265.000,00	220.916,58	-44.083,42
= Saldo 011310-H18010005	-67.625,58	120.000	0	0	120.000,00	64.523,25	-55.476,75
011310-H19010001 Sporthalle Brake, Überdachung Notausgänge							
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000,00	61.652,30	-13.347,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	75.000,00	61.652,30	-13.347,70
= Saldo 011310-H19010001	0,00	-75.000	0	0	-75.000,00	-61.652,30	13.347,70
011310-H19010002 Mehrzweckhalle Laubke							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	375.000	0	0	375.000,00	0,00	-375.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	375.000,00	0,00	-375.000,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000,00	3.954,70	-996.045,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000,00	3.954,70	-996.045,30
= Saldo 011310-H19010002	0,00	-625.000	0	0	-625.000,00	-3.954,70	621.045,30
011310-H19010003 Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit							
7851000. Hochbau	243,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	275.000,00	0,00	-275.000,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,42	275.000	0	0	275.000,00	0,00	-275.000,00
= Saldo 011310-H19010003	-243,42	-275.000	0	0	-275.000,00	0,00	275.000,00
011310-H19010004 Anne-Frank-Schule Umb. KiGaNutzung							
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00
7851000. Hochbau	8.618,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	320.000,00	336.592,94	16.592,94
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.618,22	320.000	0	0	320.000,00	336.592,94	16.592,94
= Saldo 011310-H19010004	-8.618,22	-320.000	0	0	-320.000,00	-306.592,94	13.407,06
011310-H19010007 Heizung und Trinkwasserverteilung Hörstmar							
7851000. Hochbau	47.899,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	90.000,00	42.190,84	-47.809,16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.899,90	90.000	0	0	90.000,00	42.190,84	-47.809,16
= Saldo 011310-H19010007	-47.899,90	-90.000	0	0	-90.000,00	-42.190,84	47.809,16
011310-H20010001 Mehrzweckhalle Voßheide							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	162.369,80	162.369,80
68150001 InvestitionsZW v. verb. UN, Beteilig., SV	0,00	140.000	0	0	140.000,00	0,00	-140.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	140.000,00	162.369,80	22.369,80
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	140.000,00	12.314,24	-127.685,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	140.000,00	12.314,24	-127.685,76
= Saldo 011310-H20010001	0,00	0	0	0	0,00	150.055,56	150.055,56
011310-Z99999999 Kommunal nutzungsorientierte Objekte-Z99999999							
68110021 Schulpauschale	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
= Saldo 011310-Z99999999	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
011310-ZS0011310 Auftrag Schulpauschale 01 13 10							
68110021 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0,00	226.054,00	226.054,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	226.054,00	226.054,00
= Saldo 011310-ZS0011310	0,00	0	0	0	0,00	226.054,00	226.054,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.474,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.390,87	0	0	0	0,00	-1.005,60	-1.005,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	468.083,56	0	0	0	0,00	1.005,60	1.005,60
Saldo Investitionstätigkeit	-1.175.339,98	-5.909.505	0	0	-5.909.505,00	-1.702.470,36	4.207.034,64

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	64,17	68,02	68,02	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011350 **Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte**
Kostenträger 011350 **Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Begrenzung der Leerstandsquote der Wohn- und Geschäftsflächen auf 3 % (bis 2019 = 2 %).					
Leerstandsquote Wohn- und Geschäftsflächen	%	0,18	3,00	0,57	-2,43
-					
Erwirtschaftung der jährlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,71	73,18	104,81	31,63
-					
Vermietung von mindestens 80 % der stadteigenen Wohnungen an einkommensschwache Haushalte.					
Vermietung an einkommensschwache Haushalte	%	-	79,55	67,44	-12,11

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-1,33	4,40	-0,66	-5,06
Aufwand je m² Gesamtmietfläche	€	-88,51	-144,80	-97,39	47,41

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Anzahl Objekte	Anz.	24	22	22	0
Anzahl Wohnungen	Anz.	43	44	43	-1
Anzahl Geschäftslokale	Anz.	8	6	6	0
Gesamtmietfläche	qm	4.909,37	4.704,97	4.619,33	-85,64
davon Wohnfläche	qm	3.634,46	3.634,46	3.548,82	-85,64
davon Geschäftsflächen	qm	1.274,91	1.070,51	1.070,51	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.334,93	36.496	0	0	36.496,00	36.494,00	-2,00
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	22.837,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4161000 Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen	36.497,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	36.496	0	0	36.496,00	36.494,00	-2,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.224,91	9.300	0	0	9.300,00	3.783,61	-5.516,39
4321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	9.224,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.300	0	0	9.300,00	3.783,61	-5.516,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.938,32	452.800	0	0	452.800,00	430.785,82	-22.014,18
4411000 Mieten und Pachten	396.243,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	435.200	0	0	435.200,00	430.085,82	-5.114,18
4411100 Mieten von Stadt, Kaltmiete	17.100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44111001 Mieten von der Stadt	0,00	17.100	0	0	17.100,00	0,00	-17.100,00
4461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	594,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	500,00	700,00	200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.250,13	0	0	0	0,00	459,90	459,90
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	279,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
4583000 Sonst. nicht zahlwirksame ET	1.800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.170,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	459,90	459,90
= Ordentliche Erträge	489.748,29	498.596	0	0	498.596,00	471.523,33	-27.072,67
- Personalaufwendungen	62.752,63	61.231	0	0	61.231,00	71.312,78	10.081,78
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	47.488,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	48.433	0	0	48.433,00	56.388,86	7.955,86
5019000 DienstAW sonstige Beschäf- tigte	2.856,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBe- schäf.	3.076,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	0,00	3.232	0	0	3.232,00	3.733,41	501,41
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBe- schä.	9.331,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	0,00	9.566	0	0	9.566,00	11.190,51	1.624,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	177.731,30	425.590	0	0	425.590,00	187.138,46	-238.451,54
5215000 Instandhaltung der Grund- stücke	13.973,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52150001 Instandhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	0,00	200.000	0	0	200.000,00	30.757,22	-169.242,78
5215400 Instandhaltung der Grund- stücke	19.198,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52154001 Instandhaltung durch SBL	0,00	15.000	0	0	15.000,00	8.066,52	-6.933,48
52321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	0,00	10.350	0	0	10.350,00	10.350,00	0,00
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	10.280	0	0	10.280,00	10.280,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	320	0	0	320,00	320,00	0,00
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	140	0	0	140,00	140,00	0,00
5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	9.578,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	320,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232105 Haftpflichtversicherung	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	32.735,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	0,00	40.000	0	0	40.000,00	29.605,92	-10.394,08
52410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	0,00	0	0	0	0,00	110,30	110,30
52410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	0,00	500	0	0	500,00	38,42	-461,58
52411020 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	41.000	0	0	41.000,00	21.006,74	-19.993,26
5241120 Bewirtschaftung Grundstücke	20.623,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	15.523,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	40.000	0	0	40.000,00	21.443,43	-18.556,57
52414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	0,00	0	0	0	0,00	259,97	259,97
5241600 Wasserversorgung/Energie SWL	53.202,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52416001 Wasserversorgung/Energie SWL	0,00	62.000	0	0	62.000,00	52.817,93	-9.182,07
52416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	0,00	1.000	0	0	1.000,00	258,25	-741,75
5241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	257,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0,00	1.133,62	1.133,62
5291400 Dienstleistungen SBL	1.868,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52914001 Dienstleistungen SBL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	550,14	-4.449,86
- Bilanzielle Abschreibungen	175.475,00	174.856	0	0	174.856,00	174.853,00	-3,00
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	175.475,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	174.856	0	0	174.856,00	174.853,00	-3,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.558,98	19.605	0	0	19.605,00	16.593,23	-3.011,77
54120002 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	1.000,00	573,91	-426,09
5412001 Aus- und Fortbildung	155,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	780,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	2.600	0	0	2.600,00	2.580,00	-20,00
5422000 Mieten und Pachten	8.575,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54220001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	0	0	10.000,00	869,70	-9.130,30
5431000 Geschäftsaufwendungen	220,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	500,00	308,20	-191,80
5441000 Versicherungen	4.128,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500	0	0	5.500,00	6.094,27	594,27
5473000 Wertverän. beim Umlaufvermögen	4.699,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0,00	6.167,15	6.167,15
57990001 Centabsplittung	0,00	5	0	0	5,00	0,00	-5,00
= Ordentliche Aufwendungen	434.517,91	681.282	0	0	681.282,00	449.897,47	-231.384,53
= Ordentliches Ergebnis	55.230,38	-182.686	0	0	-182.686,00	21.625,86	204.311,86
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.230,38	-182.686	0	0	-182.686,00	21.625,86	204.311,86
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	5.538,00	5.538,00
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	0,00	0	0	0	0,00	5.538,00	5.538,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	5.538,00	5.538,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	55.230,38	-182.686	0	0	-182.686,00	27.163,86	209.849,86
= Ergebnis	55.230,38	-182.686	0	0	-182.686,00	27.163,86	209.849,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	22.837,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	22.837,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.224,91	9.300	0	0	9.300,00	3.783,61	-5.516,39
6321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	9.224,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.300	0	0	9.300,00	3.783,61	-5.516,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.514,59	452.800	0	0	452.800,00	438.132,21	-14.667,79
6411000 Mieten und Pachten	392.255,19	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	435.200	0	0	435.200,00	437.342,37	2.142,37
6411100 Mieten von Stadt, Kaltmiete	17.100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64111001 Mieten von der Stadt	0,00	17.100	0	0	17.100,00	0,00	-17.100,00
6461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	159,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	500,00	789,84	289,84
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	450,00	0	0	0	0,00	454,00	454,00
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	450,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0	0	0,00	454,00	454,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	442.027,43	462.100	0	0	462.100,00	442.369,82	-19.730,18
- Personalauszahlungen	64.832,37	61.231	0	0	61.231,00	71.204,93	9.973,93
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	49.568,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	48.433	0	0	48.433,00	56.281,01	7.848,01
7019000 Dienstbez. sonst. Beschäftig- te	2.856,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBe- schäf.	3.076,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70220001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	0,00	3.232	0	0	3.232,00	3.733,41	501,41
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBe- schä.	9.331,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70320001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	0,00	9.566	0	0	9.566,00	11.190,51	1.624,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	176.421,66	525.590	0	0	525.590,00	253.679,85	-271.910,15
7215000 Instandhaltung der Grund- stücke	13.973,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72150001 Instandhaltung des unbe- weglichen Vermögens	0,00	200.000	0	0	200.000,00	32.995,69	-167.004,31
72150099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen	0,00	100.000	0	0	100.000,00	49.096,97	-50.903,03
7215400 Instandhaltung der Grund- stücke	16.658,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72154001 Instandhaltung durch SBL	0,00	15.000	0	0	15.000,00	9.605,62	-5.394,38
72154099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen SBL	0,00	0	0	0	0,00	8.496,00	8.496,00
72321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	0,00	10.350	0	0	10.350,00	10.350,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	10.280	0	0	10.280,00	10.280,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	320	0	0	320,00	320,00	0,00
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	140	0	0	140,00	140,00	0,00
7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	9.578,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	320,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232105 Haftpflichtversicherung	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	30.347,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72410001 Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	0,00	40.000	0	0	40.000,00	32.771,99	-7.228,01
72410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	0,00	0	0	0	0,00	213,89	213,89
72410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	0,00	500	0	0	500,00	38,42	-461,58
72411020 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	41.000	0	0	41.000,00	21.006,74	-19.993,26
7241120 Bewirtschaftung Grundstücke	20.623,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	15.326,89	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	40.000	0	0	40.000,00	21.513,72	-18.486,28
72414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	0,00	0	0	0	0,00	259,97	259,97
7241600 Wasserversorgung/Energie SWL	55.926,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72416001 Wasserversorgung/Energie SWL	0,00	62.000	0	0	62.000,00	54.795,51	-7.204,49
72416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	0,00	1.000	0	0	1.000,00	258,25	-741,75
7241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	257,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0,00	1.133,62	1.133,62
7291400 Dienstleistungen SBL	2.959,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72914001 Dienstleistungen SBL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	403,46	-4.596,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.455,33	19.600	0	0	19.600,00	10.208,65	-9.391,35
74120002 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	1.000,00	573,91	-426,09
7412001 Aus- und Fortbildung	155,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	780,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	2.600	0	0	2.600,00	2.580,00	-20,00
7422000 Mieten und Pachten	8.575,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74220001 Mieten und Pachten	0,00	10.000	0	0	10.000,00	652,27	-9.347,73
7431000 Geschäftsauszahlungen	220,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	500,00	308,20	-191,80
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an FA	4.724,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.500	0	0	5.500,00	6.094,27	594,27
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	255.709,36	606.421	0	0	606.421,00	335.093,43	-271.327,57
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	186.318,07	-144.321	0	0	-144.321,00	107.276,39	251.597,39
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	186.318,07	-144.321	0	0	-144.321,00	107.276,39	251.597,39
= Saldo Finanzergebnis	186.318,07	-144.321	0	0	-144.321,00	107.276,39	251.597,39

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011390 **Betriebe gewerblicher Art**
Kostenträger 011390 **Betriebe gewerblicher Art**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Spätestens ab dem Jahr 2025 ist der jährliche Betriebsaufwand durch die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,18	54,34	69,38	15,04

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	0,80	0,78	0,43	-0,35
Aufwand je m² BGF insgesamt	€	38,27	37,64	30,63	-7,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Bruttogrundfläche insgesamt	qm	1.887	1.887	1.887	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.064,00	9.193	0	0	9.193,00	9.191,00	-2,00
4161000 Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen	9.064,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	9.193	0	0	9.193,00	9.063,00	-130,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0,00	128,00	128,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.939,47	29.400	0	0	29.400,00	30.909,40	1.509,40
4411000 Mieten und Pachten	29.486,82	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	29.400	0	0	29.400,00	30.909,40	1.509,40
4461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	452,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	128,00	0	0	0	0,00	0,26	0,26
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	128,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,26	0,26
= Ordentliche Erträge	39.131,47	38.593	0	0	38.593,00	40.100,66	1.507,66
- Personalaufwendungen	7.615,68	7.999	0	0	7.999,00	7.703,74	-295,26
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	6.078,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	6.376	0	0	6.376,00	6.138,99	-237,01
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	408,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	0,00	432	0	0	432,00	415,41	-16,59
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	1.128,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	0,00	1.191	0	0	1.191,00	1.149,34	-41,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.403,40	32.508	0	0	32.508,00	19.813,17	-12.694,83
5215000 Instandhaltung der Grundstücke	4.765,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52321001 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	0,00	1.150	0	0	1.150,00	1.150,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	987	0	0	987,00	987,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	90	0	0	90,00	90,00	0,00
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	41	0	0	41,00	41,00	0,00
5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	925,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	90,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232105 Haftpflichtversicherung	41,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	8.225,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	0,00	8.000	0	0	8.000,00	2.753,09	-5.246,91
52410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	0,00	240	0	0	240,00	0,00	-240,00
5241030 Bewirtschaftung Grundstücke	142,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke	8.610,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	0,00	9.000	0	0	9.000,00	8.610,14	-389,86
5241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	3.867,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	2.369,12	-2.630,88
5241600 Wasserversorgung/Energie SWL	6.586,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52416001 Wasserversorgung/Energie SWL	0,00	8.000	0	0	8.000,00	3.812,82	-4.187,18
- Bilanzielle Abschreibungen	28.514,00	28.514	0	0	28.514,00	28.514,00	0,00
5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	28.514,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	28.514	0	0	28.514,00	28.514,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,41	2.000	0	0	2.000,00	1.765,74	-234,26
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	2.000,00	1.765,74	-234,26
5441005 Versicherungen	1.687,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	72.220,49	71.021	0	0	71.021,00	57.796,65	-13.224,35
= Ordentliches Ergebnis	-33.089,02	-32.428	0	0	-32.428,00	-17.695,99	14.732,01
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.089,02	-32.428	0	0	-32.428,00	-17.695,99	14.732,01
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.089,02	-32.428	0	0	-32.428,00	-17.695,99	14.732,01
= Ergebnis	-33.089,02	-32.428	0	0	-32.428,00	-17.695,99	14.732,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.072,31	29.400	0	0	29.400,00	30.360,25	960,25
6411000 Mieten und Pachten	25.619,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	29.400	0	0	29.400,00	30.360,25	960,25
6461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	452,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.547,62	9.500	0	0	9.500,00	4.447,43	-5.052,57
6521000 Einzahlungen von Steuern	5.547,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	9.500	0	0	9.500,00	4.447,43	-5.052,57
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.619,93	38.900	0	0	38.900,00	34.807,68	-4.092,32
- Personalauszahlungen	8.002,35	7.999	0	0	7.999,00	7.731,46	-267,54
7012000 Dienstbez. tariff. Beschäftigte	6.465,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	6.376	0	0	6.376,00	6.166,71	-209,29
7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäft.	408,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	432	0	0	432,00	415,41	-16,59
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschäft.	1.128,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.191	0	0	1.191,00	1.149,34	-41,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.002,51	32.508	0	0	32.508,00	28.201,08	-4.306,92
7215000 Instandhaltung der Grundstücke	2.282,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72150001 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0,00	2.954,41	2.954,41
72321001 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	0,00	1.150	0	0	1.150,00	1.150,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	0,00	987	0	0	987,00	987,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	90	0	0	90,00	90,00	0,00
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	0,00	41	0	0	41,00	41,00	0,00
7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	925,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	90,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232105 Haftpflichtversicherung	41,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	9.927,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72410001 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	8.000	0	0	8.000,00	2.887,49	-5.112,51
72410030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	0,00	240	0	0	240,00	169,58	-70,42
7241030 Bewirtschaftung Grundstücke	136,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241100 Bewirtschaftung Grundstücke	8.610,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	0,00	9.000	0	0	9.000,00	8.610,14	-389,86
7241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	3.867,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	2.369,12	-2.630,88
7241600 Wasserversorgung/Energie SWL	3.972,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72416001 Wasserversorgung/Energie SWL	0,00	8.000	0	0	8.000,00	8.942,34	942,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.601,19	11.500	0	0	11.500,00	4.491,19	-7.008,81
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an FA	5.869,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.000	0	0	2.000,00	1.765,74	-234,26

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7441005 Versicherungen	1.731,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74420001 Umsatzsteuer	0,00	9.500	0	0	9.500,00	2.725,45	-6.774,55
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.606,05	52.007	0	0	52.007,00	40.423,73	-11.583,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.986,12	-13.107	0	0	-13.107,00	-5.616,05	7.490,95
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.986,12	-13.107	0	0	-13.107,00	-5.616,05	7.490,95
= Saldo Finanzergebnis	-14.986,12	-13.107	0	0	-13.107,00	-5.616,05	7.490,95

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	121.796,19	121.796,19
45620001 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	403,97	403,97
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	121.392,22	121.392,22
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	121.796,19	121.796,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,73	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
52321006 Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
5232106 Erstattung von Aufw. Cash Pool	335,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.359,23	9.000	0	0	9.000,00	9.334,64	334,64
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.359,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	0	0	9.000,00	9.330,84	330,84
54999981 Bankrückläufer	0,00	0	0	0	0,00	3,80	3,80
= Ordentliche Aufwendungen	9.694,96	9.500	0	0	9.500,00	9.662,32	162,32
= Ordentliches Ergebnis	-9.694,96	-9.500	0	0	-9.500,00	112.133,87	121.633,87
+ Finanzerträge	8.330,58	2.000	0	0	2.000,00	15.021,17	13.021,17
4612100 Zinserträge von Stadt	499,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46121001 Zinserträge von der Stadt	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,87	-1.999,13
4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten	498,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0,00	15.020,30	15.020,30
4691000 Sonstige Finanzerträge	7.332,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.917,63	305.200	0	0	305.200,00	169.248,15	-135.951,85
55151001 Zinsaufwand verbund. Unternehmen (Cash Pooling)	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	172.656,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	0,00	300.000	0	0	300.000,00	168.296,91	-131.703,09
5591000 Kreditbeschaffungskosten	566,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0,00	256,48	256,48
55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
55990002 Kreditverwaltungsgebühren	0,00	700	0	0	700,00	694,76	-5,24
5599002 Sonstige Finanzaufwendungen	694,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-165.587,05	-303.200	0	0	-303.200,00	-154.226,98	148.973,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.282,01	-312.700	0	0	-312.700,00	-42.093,11	270.606,89
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-175.282,01	-312.700	0	0	-312.700,00	-42.093,11	270.606,89
= Ergebnis	-175.282,01	-312.700	0	0	-312.700,00	-42.093,11	270.606,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	300,97	300,97
65620001 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	300,97	300,97
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.166,03	2.000	0	0	2.000,00	15.102,14	13.102,14
6612100 Zinseinzahlungen von der Stadt	1.977,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66121001 Zinseinzahlungen von der Stadt	0,00	2.000	0	0	2.000,00	81,84	-1.918,16
6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	-3.143,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0,00	15.020,30	15.020,30
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166,03	2.000	0	0	2.000,00	15.403,11	13.403,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,29	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
72321006 Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
7232106 Erstattung von Ausz. Cash Pool	645,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	216.327,99	305.200	0	0	305.200,00	169.319,46	-135.880,54
75151001 Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	214.719,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	0,00	300.000	0	0	300.000,00	168.368,22	-131.631,78
7591000 Kreditbeschaffungskosten	566,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0,00	256,48	256,48
75990001 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
75990002 Kreditverwaltungsgebühren	0,00	700	0	0	700,00	694,76	-5,24
7599002 Sonstige Finanzauszahlungen	1.042,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.459,23	9.000	0	0	9.000,00	2.152,14	-6.847,86
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.459,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	0	0	9.000,00	2.148,34	-6.851,66
74999981 Bankrückläufer	0,00	0	0	0	0,00	3,80	3,80
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.432,51	314.700	0	0	314.700,00	171.471,60	-143.228,40
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.598,54	-312.700	0	0	-312.700,00	-156.068,49	156.631,51
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.015.520,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00
6811001 Allgem. Investitionspauschale	1.015.520,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110011 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.520,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.015.520,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	795.921,46	938.756	0	0	938.756,00	1.120.804,51	182.048,51
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.819.555,40	6.000.000	0	0	6.000.000,00	5.453.164,05	-546.835,95
69270001 Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	0,00	6.000.000	0	0	6.000.000,00	380.000,00	-5.620.000,00
6927100 EZ a. Krediten f. Investitionen	11.819.555,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69271001 Kreditaufnahmen für Invest., Kl, Umschuldung	0,00	0	0	0	0,00	5.073.164,05	5.073.164,05
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	717.420,00	0	0	0	0,00	337.420,00	337.420,00
69370001 Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	0,00	0	0	0	0,00	337.420,00	337.420,00
6937300 Einzahlung aus der Aufnahme vo	717.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.158.469,65	1.760.000	0	0	1.760.000,00	6.546.366,40	4.786.366,40

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	0,00	1.750.000	0	0	1.750.000,00	6.536.366,40	4.786.366,40
7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	13.148.469,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst. inl. Bereich	0,00	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
7928950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	10.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-621.494,25	4.240.000	0	0	4.240.000,00	-755.782,35	-4.995.782,35
= Saldo Finanzergebnis	174.427,21	5.178.756	0	0	5.178.756,00	365.022,16	-4.813.733,84

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
160401-Z99999999 Kreditwirtschaft-Z99999999							
68110011 Allgemeine Investitionspau- schale	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
= Saldo 160401-Z99999999	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
160401-ZI0160401 Auftrag AIP 16 04 01							
68110011 Allgemeine Investitionspau- schale	0,00	0	0	0	0,00	1.276.873,00	1.276.873,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.276.873,00	1.276.873,00
= Saldo 160401-ZI0160401	0,00	0	0	0	0,00	1.276.873,00	1.276.873,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.520,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.015.520,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	1.015.520,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.276.873,00	25.417,00

Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Anhang zur Schlussbilanz 2020

gemäß § 38 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 1, 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufgaben der Hochbauverwaltung, der Verwaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften werden seit dem 01.01.2008 in der Form einer organisatorisch verselbständigten Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO NRW aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Satzung als Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) geführt.

Neben dem zur Erfüllung ihrer Aufgaben eingesetzten Personal stehen dem Betrieb die notwendigen und üblichen Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zur Verfügung. Hierzu gehören alle städtischen Grundstücke und Gebäude einschließlich allen übrigen mit einem Grundstück bzw. Gebäude verbundenen Betriebs- oder sonstigen technischen Anlagen und Einrichtungen mit Ausnahme der den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Städtische Betriebe Lemgo“ und „Straßen und Entwässerung Lemgo“ oder der Stadt zugeordneten Grundstücke und Gebäude. Dazu gehören ferner alle beweglichen Vermögensgegenstände des betrieblichen Anlagevermögens, insbesondere die Büroausstattung der städtischen Verwaltungsgebäude, technische Anlagen und Maschinen, Geräte, Werkstattausstattungen usw., soweit diese Gegenstände nicht den sonstigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zugeordnet sind. Schließlich gehören hierzu die zur Verfügung gestellten Gegenstände des betrieblichen Umlaufvermögens.

Die Stadt hat zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der oben beschriebenen Gegenstände des Anlage- bzw. Umlaufvermögens zum Teil Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse) aus öffentlichen Kassen oder von sonstigen Dritten erhalten. Insoweit erfolgte eine Zuordnung zu den einzelnen Anlagegütern. Diese so genannten Sonderposten sind in der Bilanz passiviert und werden ertragswirksam entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter aufgelöst.

Im Gegenzug zur Vermögens-Einbringung hat die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kreditverbindlichkeiten der Stadt übernommen.

Zum 01.01.2020 wechselte die Buchhaltungssoftware von KIRP auf newsystem aus dem Hause Infoma. Dadurch ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo aus dem Kassenhaushalt ausgegliedert worden und bilanzieren ab diesem Zeitpunkt ihre Liquidien Mittel selbst.

Die Betriebsleitung obliegt

Herrn Markus Baier bis zum 31.07.2021

Herrn Dirk Tolkemitt bis 31.10.2020

Frau Marion Visser vom 01.11.2020 bis zum 31.05.2021

Herrn Karl Patrick Wessel seit dem 01.08.2021

Herrn Frank Limpke seit dem 01.06.2021

Bewertungsansätze

Aktiva

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

59.651,30 EUR
(Vorjahr 0,00 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden für das Jahr 2020 aktiviert. Diese Position ist erstmalig bilanziert und ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die von der Stadt Lemgo vorgegebenen Nutzungsdauern nach NKF zu Grunde, wobei alle Anlagegüter linear abgeschrieben werden.

• Nutzungsdauer für Gebäude	50 – 100 Jahre
• Technische Anlagen	11 – 50 Jahre
• Fahrzeuge	5 – 12 Jahre
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 – 20 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz §36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand gebucht.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.407.715,82 EUR** (Vorjahr 11.065.446,75 EUR)

Die Erhöhung der Bilanzposition erfolgte durch die Zugänge am Vogel-sang Wilmersiek und Pöstenweg. Die Abgänge betreffen Verkäufe von Grundstücken Am Schratweg, Zunftstraße und Gildestraße.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **93.532.122,77 EUR** (Vorjahr 94.018.364,00 EUR)

Die Aktivierungen von bebauten Grundstücken beziehen sich zum größ-ten Teil auf das Verwaltungsgebäude Haus Brockhausen, die Kra-merstraße 2, den Neubautrakt Anne-Frank-Schule, das Feuerwehrgerä-tehaus und das Dorfbegegnungszentrum in Hörstmar. Die Abgänge sind Pagenhelle 8 und Großer Schratweg 21 sowie ein Fahrradunterstand am Bahnhofsplatz.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **145,00 EUR** (Vorjahr 21.626,00 EUR)

Das im Vorjahr gekaufte Grundstück ist an die Straßen- und Entwässe-rung Lemgo verkauft worden und der Wirtschaftsweg Papieren Bentrup ist in dieser Position bilanziert.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge **96.508,00 EUR** (Vorjahr 100.572,00 EUR)

Hierbei handelt sich um eine Bronze-Uhrglocke und das Glockenspiel in der Nikolai-Kirche und den Schwingboden in der 2-fach-Sporthalle EKG. Die Abschreibungen haben die Werte verringert.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.142.504,00 EUR

(Vorjahr 1.047.404,00 EUR)

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich überwiegend um Inventar, das der GWL zugeordnet ist wie z. B. Büroausstattung. Angeschafft wurden unter anderem eine Lehrküche, eine Einbauküche Begegnungscafe, ein Spielschiff, eine Wackelbrücke, mehrere Waschmaschinen und Spielanlagen sowie weitere Tische und Stühle. Die Abschreibungen sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3.915.743,75 EUR

(Vorjahr 3.665.810,00 EUR)

Diese Position umfasst im Wesentlichen Baumaßnahmen, die jahresübergreifend durchgeführt werden.

Große Positionen daraus sind:

– Erweiterung Grundschule Kampstraße	1.796 TEUR
– Umbau Haus Wippermann	1.474 TEUR
– Gesamtanierung Realschule	61 TEUR
– Grunderwerb Gewerbegebiet Grevenmarsch	431 TEUR
– Mehrzweckhalle Voßheide	50 TEUR

Umlaufvermögen

Vorräte

0,00 EUR

(Vorjahr 0,00 EUR)

Zum Stichtag ist kein Vorratsvermögen aktiviert.

Forderungen

2.807.155,73 EUR

(Vorjahr 2.270.997,71 EUR)

Die Forderungen entsprechen dem Buchwert und sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Enthalten in den Forderungen sind die Transferleistungen für Gute Schule 2020 in Höhe von 2.709.200,00 EUR, wobei sich diese bereits um 160.480,00 EUR durch die Tilgung von Krediten vermindert hat.

Einzelwertberichtigungen sind in Höhe von 16.268,13 EUR und Pauschalwertberichtigung in Höhe von 5.200,00 EUR vorgenommen worden.

Sonstige Vermögensgegenstände

166.655,19 EUR

(Vorjahr 20.816,24 EUR)

Diese Position beinhaltet Umsatzsteuer-Forderungen gegen die Finanzverwaltung, eine Forderung gegen eine Krankenkasse und debitorische Kreditoren.

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

8,97 EUR
(Vorjahr 0,00 EUR)

Durch den Programmwechsel von KIRP zu newsystem werden die Bankbestände ab dem 01.01.2020 direkt bei der GWL bilanziert. Durch die Teilnahme am Cash Pooling ist gegenüber der Stadt Lemgo eine Verbindlichkeit auszuweisen.

Die Liquiden Mittel zuzüglich der Verbindlichkeit aus dem Cash-Pool gegenüber der Stadt ergeben den Endbestand der Finanzrechnung. Der Anfangsbestand der Finanzrechnung 2020 und der Endbestand der Finanzrechnung 2019 weicht in Höhe von 121.392,22 EUR ab. Dieser Unterschiedsbetrag ist durch den Systemwechsel der Finanzbuchhaltungssoftware entstanden.

Im alten Finanzbuchhaltungs-System bis 2019 wurden die Bankkonten im Kassenhaushalt der Stadt geführt und die Bewegungen der Finanzrechnung GWL über das Statistische Finanzmittelkonto erfasst. Bilanziert wurde bei der GWL immer der Saldo des Statistischen Finanzmittelkontos als Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Lemgo.

Im neuen Finanzbuchhaltungs-System ab 01.01.2020 wurde das laufende Bank-Konto der GWL ins System eingepflegt, dessen Saldo um 121.392,22 EUR vom Wert des Statistischen Finanzmittelkontos abweicht. Dieser Wert wurde gegen Andere sonstige ordentlichen Erträge ausgebucht und erhöht dadurch die Ergebnisrechnung.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

7.575,75 EUR
(Vorjahr 7.441,05 EUR)

Es ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Januargehälter der Beamten gebildet worden.

Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite beträgt

114.135.786,28 EUR
(Vorjahr 112.218.477,75 EUR)

Passiva

Eigenkapital

46.230.680,84 EUR
(Vorjahr 45.753.516,70 EUR)

Der die Verbindlichkeiten, Sonderposten, passiven Rechnungsabgrenzungsposten und den Gesamtbetrag der Rückstellungen übersteigende Wert des Anlage-, Umlaufvermögens und der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 46.230.680,84 EUR. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 32.568,70 EUR ermittelt.

Der Überschuss des Vorjahres in Höhe von 99.918,70 EUR ist in der Position Gewinnvortrag ausgewiesen, da die Beschlussfassung über den Verwendungszweck erst in 2021 erfolgte.

Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Erträge und Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen

grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr über die Ergebnisrechnung zu verbuchen. Im Berichtsjahr sind bei den Anlagenabgängen aus Grundstücksverkäufen Erträge in Höhe von 444.595,44 EUR entstanden.

Sonderposten

42.294.865,00 EUR

(Vorjahr 41.869.485,00 EUR)

Zuwendungen für das Dorfbegegnungszentrum und das Feuerwehrgerätehaus in Hörstmar, das Verwaltungsgebäude Haus Brockhausen, den Neubautrakt der Anne-Fank-Schule, die Fachraumeinrichtung Lehrküche und für das Schulzentrum Heldmanskamp erhöhen die Sonderposten. Vermindert wurden die Sonderposten zum einen um die Zuwendung für den Fahrradunterstand, der an die SEL abgegangen ist und um die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 1.281.907,54 EUR.

Rückstellungen: Instandhaltungsrückstellungen

945.749,32 EUR

(Vorjahr 1.081.146,72 EUR)

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, sind der gesonderten Anlage zu entnehmen.

Rückstellungen: Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 + 6 KomHVO

235.305,55 EUR

(Vorjahr 222.442,98 EUR)

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für Personalaufwendungen

- Urlaub	100 TEUR	(VJ 91 TEUR)
- Überstunden	19 TEUR	(VJ 24 TEUR)
- Leistungsorientierte Bezahlung	60 TEUR	(VJ 54 TEUR)
- Personalkostennachzahlungen	1 TEUR	(VJ 2 TEUR)
Jahresabschlussprüfung 2018, 2019 und 2020	23 TEUR	(VJ 16 TEUR)
Herrichten von angemieteten Flüchtlingsunterkünften	32 TEUR	(VJ 35 TEUR)

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

14.785.177,22 EUR

(Vorjahr 15.968.979,57 EUR)

Die Schuldenstände haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.184 TEUR vermindert. Im Betrag sind Kredite für „Gute Schule 2020“ in Höhe von 557 TEUR enthalten.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

3.595.212,98 EUR

(Vorjahr 2.807.440,61 EUR)

Verbindlichkeiten bestanden gegenüber der NRW Bank für „Gute Schule 2020“ in Höhe von 2.151.870,00 EUR und bedingt durch das Cash Pooling gegenüber der Stadt Lemgo mit 1.443.342,98 EUR.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

531.979,86 EUR

(Vorjahr 406.783,79 EUR)

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Städtischen Betrieben Lemgo in Höhe von 132 TEUR und der Stadt Lemgo in Höhe von 16 TEUR.

Sonstige Verbindlichkeiten

293.151,56 EUR

(Vorjahr 450.118,87 EUR)

Ein Großteil der sonstigen Verbindlichkeiten (115 TEUR) besteht gegenüber der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo für Erschließungskosten der Gewerbegrundstücke im Industriegebiet Lieme. Neben der Umsatz- und Lohnsteuer für Dezember und Zinsenabgrenzungen wurden die Abrechnung für Energiesparen in Schulen für 2020 als sonstige Verbindlichkeit bilanziert. Unter dieser Position werden auch die kreditorischen Debitoren ausgewiesen.

Verbindlichkeiten: Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 5.219.229,70 EUR

(Vorjahr 3.442.676,95 EUR)

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich zusammen aus

- 1.838.519,39 EUR allgemeine Investitionspauschale
- 481.606,00 EUR Schulpauschale
- 1.502.000,00 EUR Haus Wippermann
- 1.100.000,00 EUR Mensa Grundschule Kampstraße
- 162.369,80 EUR Mehrzweckhalle Voßheide
- 2.030,00 EUR Soccerfield – MWG
- 20.318,60 EUR Mensa Südschule
- 112.385,91 EUR Gute Schule 2020

Hierbei handelt es sich um die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, LEADER-Projekt und Gute Schule 2020. Die Einstellung als Sonderposten konnte aufgrund der fehlenden Aktivierung von Maßnahmen noch nicht erfolgen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

4.436,25 EUR

(Vorjahr 215.886,56 EUR)

Passiv abgegrenzt werden Zahlungseingang von Mieten für das Folgejahr.

Die PASSIV-Seite schließt mit

114.135.786,28 EUR.

(Vorjahr 112.218.477,75 EUR)

Besondere Umstände

Besondere Umstände, die dazu führen, dass ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der GWL vermittelt wird, liegen nicht vor.

Abschreibung

Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle sind nicht gegeben.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den sonstigen Transfererträgen und den Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten sind nur geringe Abweichungen zum Planansatz. Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte sind durch geringere Mieten und Nebenkosten deutlich niedriger als geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen durch Erstattungen zur „Eingliederung in Arbeit“ 36 TEUR über dem Ansatz. Die sonstigen ordentlichen Erträge sind positiv durch die Anpassung des statistischen Finanzmittelkontos an den aktuellen Stand des Cash-Pools geprägt. Eigenleistungen sind nur 34 TEUR gebucht worden, da weitere Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren und somit liegt das Ist weit unter dem Planansatz.

Die Personalaufwendungen bleiben mit 85 TEUR unter dem Planansatz. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 564 TEUR unter dem Planansatz. Weniger Aufwand wurde für die Wasserversorgung/Energie durch die Stadtwerke und für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude benötigt. Die Abschreibungen liegen 31 TEUR unter dem Planansatz von 2.864 TEUR.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist hauptsächlich durch geringere Mietaufwendungen 73 TEUR weniger Aufwand als geplant entstanden.

Das Finanzergebnis liegt mit -154 TEUR deutlich unter dem Planansatz von -303 TEUR.

Aufgrund des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 60 TEUR verbucht worden, der das Ergebnis verbessert hat und als Gegenposten zur Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu betrachten ist.

Insgesamt wurde mit einem Überschuss von 32.568,70 EUR eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 576 TEUR erreicht.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet.

Bei denen im Jahr 2020 eingesetzten Zinsderivaten handelt es sich ausschließlich um Zinsswaps.

Nominalwert Swap-Geschäfte 3,7 Mio. €.

Die laufenden Ergebnisse aus Swap-Geschäften werden regelkonform gebucht und sind in den Ergebnisrechnungs-Positionen Zinserträge bzw. -aufwendungen enthalten. Derivative Finanzinstrumente auf fremde Währungen werden nicht geführt.

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 3.247 TEUR geflossen. 999 TEUR sind aus der Veräußerung von Sachanlagen sowie 56 TEUR aus sonstigen Investitionseinzahlungen hinzugekommen, so dass insgesamt 4.302 TEUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vorliegen.

Auszahlungen:

Der Erwerb von Grundstücken bedurfte 1.167 TEUR, für den Hochbau wurden 3.042 TEUR und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 217 TEUR ausgegeben. Insgesamt kam es zu einer Auszahlungssumme von 4.426 TEUR.

Weiteres

Die GWL erhebt keine Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen. Geschäfte oder Buchungen mit einem Fremdwährungs- und/oder Kursrisiko sind nicht vorhanden.

Es besteht ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Dieser hat eine Gültigkeit von 5 Jahren von 2019 - 2023.

Förderprogramm Gute Schule 2020

Für die Finanzierung von investiven Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 ist im Berichtsjahr ein Darlehen in Höhe von 304.420,00 EUR passiviert worden. Als Forderung gegen das Land werden 143.893,99 € EUR ausgewiesen, die sich 2021 mit weiteren Investitionen und dem Betrag aus 2019 wieder ausgleichen. Als Investition wurden 143.893,99 EUR verbucht und als sonstige Sonderposten ausgewiesen. Eine Auflösung der Sonderposten erfolgte in Höhe von 14.743,39 EUR

Für konsumtive Maßnahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 ist ein Darlehen von 413.000,00 EUR eingezahlt und passiviert worden. In Höhe von 573.526,01 EUR wurde eine Forderung gegen das Land ausgewiesen. Aufwand für die Modernisierung und Sanierung der Schulinfrastruktur ist in Höhe von 670.885,01 EUR gebucht worden.

Eine Tilgung der Darlehn erfolgt im Berichtsjahr in Höhe von 84.960,00 EUR.

		2018		2019		2020	
		Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen	Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen	Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen	Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen	Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen	Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen
1.	Kreditgewährung	100.000,00 €	617.420,00 €	- €	717.420,00 €	304.420,00 €	413.000,00 €
2.	durchgeführte Maßnahmen	117.292,00 €	577.824,39 €	124.179,00 €	636.837,87 €	143.893,99 €	670.885,01 €
3.	Forderung an das Land	100.000,00 €	617.420,00 €	48.140,00 €	669.280,00 €	143.893,99 €	573.526,01 €
4.	Erstellung Sonderposten	117.292,00 €	- -	124.179,00 €	- -	143.893,99 €	- -
5.	Auflösung des Sonderpostens im Berichtsjahr	4.306,00 €	- -	12.283,00 €	- -	14.743,39 €	- -
6.	Verminderung Kredit und Forderung durch Mitteilung der NRW-Bank	4.880,00 €	14.000,00 €	12.390,00 €	44.250,00 €	15.020,00 €	69.940,00 €
7.	Zinszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Erstattung Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Angaben nach §24 Abs. 1 EigVO

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die GWL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 20,30 EUR für Ratsmitglieder und 26,20 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 2 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 671,30 EUR ausgezahlt worden sind.

Die Betriebsleiter Dirk Tolkemitt, Markus Baier, Karl Patrick Wessel und Frank Limpke erhalten keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die GWL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten. Marion Visser hat keine zusätzliche Vergütung als Gegenleistung für die Tätigkeit als Betriebsleiterin erhalten. Für den im Berichtsjahr entfallenden Zeitraum als Betriebsleiterin beträgt die erfolgsunabhängigen Vergütungen 12.482,19 EUR.

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO

Gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW können in einem Haushaltsjahr nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Die aus der Nutzung der übertragenen Ermächtigungen resultierenden Zahlungen belasten die Jahresrechnung des Folgejahres. Gedacht ist dieses Instrument für die Fälle, in denen die zeitliche Bindung an das Haushaltsjahr aufgehoben werden soll, z. B. weil eine vorgesehene Maßnahme erst im Folgejahr zum Tragen kommt. Dieses Vorgehen soll die Ausnahme bleiben – vorzuziehen ist immer eine neue Veranschlagung der Beträge der zugrundeliegenden Sachverhalte.

Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 sind in Höhe von 2.658.361 Euro vorgenommen worden. Die Ergebnisrechnung ist nicht betroffen, da hier lediglich Finanzmittel für Investitionen übertragen werden. In der Anlage sind die einzelnen Positionen abgebildet.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

- Anlagespiegel nach § 46 KomHVO
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO
- Verbindlichkeitspiegel nach §48 KomHVO
- Eigenkapitalsspiegel

Lemgo, 16.12.2021

Lemgo, 16.12.2021

(Karl Patrick Wessel)
Betriebsleiter

(Frank Limpke)
Betriebsleiterin

Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Kostenst.	Gebäude	Maßnahme	Stand 01.01.2020	Abgang (Auszahlung)	Abgang (nur Buchung)	Zugang	Stand: 31.12.2020
81	9100	Bauamt	Allgemeine Instandsetzungsarbeiten	94.967,90 €	46.765,82 €			48.202,08 €
1232	3300	EKG	Fenstererneuerung Schürmann-Bau	39.549,72 €				39.549,72 €
1703	8120/25	Dewitzstr. 2+4	Außenfassade und Fenster	71.000,00 €	63.091,66 €			7.908,34 €
1717	3060	Südschule	Erneuerung Bodenbeläge / Sonnenschutz	50.581,37 €				50.581,37 €
1720	5060	Kindergarten St. Johann	Dachsanierung	170.000,00 €				170.000,00 €
1721	2020	versch. Gebäude	Elektronische Schließanlage	37.518,17 €	5.510,36 €			32.007,81 €
1803	2000/2030/ 2090	Ballhaus/Schmiedeamts haus und Zeughaus	Austausch der Beleuchtung	20.029,56 €	19.747,63 €	281,93 €		0,00 €
1804	3000	Altes Rathaus Brake	Dachsanierung	90.000,00 €				90.000,00 €
1805	8325	Regenstorstr. 8	Allgemeine Instandsetzungsarbeiten	7.500,00 €				7.500,00 €
1810	3110	HDS	Sanierung von 2 Klassenräumen	30.000,00 €				30.000,00 €
1811	2020	Rathaus	Sanierung BMA	60.000,00 €				60.000,00 €
1812	2030	Schmiedeamtshaus	Fassade, Klimaanlage (20.000 Euro)	120.000,00 €				120.000,00 €
1901		Bahnhof	Lüftungsanlage	50.000,00 €				50.000,00 €
1902		Sporthaus Voßheide	Dachsanierung	30.000,00 €				30.000,00 €
1903		Ballhaus	Fassadensanierung	160.000,00 €				160.000,00 €
1904		MWG	Dachsanierung	50.000,00 €				50.000,00 €
			Summen	1.081.146,72 €	135.115,47 €	281,93 €	0,00 €	945.749,32 €

GWL

Produkt	Auftrag	Ansatz 2021	EÜ nach § 22 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz 2021	Begründung	Auswirkun gen auf Finanzplan	Auswirkungen auf Ergebnisplan
01 13 10 kommunal nutzungsorientierte Objekte	A17010001	0 €	86.106 €	86.106 €	Invest Gute Schule 2020	ja	neutral
	H10010201	0 €	60.000 €	60.000 €	EKG, Zweifachsporthalle	ja	neutral
	H16010004	500.000 €	1.759.570 €	2.259.570 €	Haus Wippermann: Verschiebung von 2020 nach 2021	ja	neutral
	H18010001	0 €	250.000 €	250.000 €	Grundschule Kampstraße	ja	neutral
	H19010003	0 €	275.000 €	275.000 €	Rathaus, Barrierefreiheit	ja	neutral
	H20010001	0 €	127.685 €	127.685 €	Mehrzweckhalle Voßheide	ja	neutral
	H18010003	0 €	100.000 €	100.000 €	Feuerwehrgerätehaus Hörstmar	ja	neutral
Summe			2.658.361 €				

Anlagenpiegel der GWL per 31.12.2020

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltjahr EUR	Stand am 31.12. des Jahres EUR	Ab-schreibungen anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Zu-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Abgänge im Haushaltjahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushaltjahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	4.020.821,25	984.803,91	2.637,00	0,00	5.002.988,16	733.966,00	55.621,00		0,00	789.587,00	4.213.401,16	3.286.855,25
1.2.1.2 Ackerland	2.705.647,00	59.654,50	128.709,00	-126.966,00	2.509.626,50	0,00	0,00		0,00	0,00	2.509.626,50	2.705.647,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	5.072.944,50	683.221,33	198.443,67	126.966,00	5.684.688,16	0,00	0,00		0,00	0,00	5.684.688,16	5.072.944,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.	7.850.829,00		0,00		7.850.829,00	1.361.102,00	144.547,00		0,00	1.505.649,00	6.345.180,00	6.489.727,00
1.2.2.2 Schulen	82.464.793,00	512.203,87	202,00	-182.105,00	82.794.689,87	18.521.563,00	1.648.596,87		0,00	20.170.159,87	62.624.530,00	63.943.230,00
1.2.2.3 Wohnbauten	7.741.645,00	0,00	104.384,00	0,00	7.637.261,00	1.482.974,00	231.763,00		0,00	1.714.737,00	5.922.524,00	6.258.671,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.874.627,00	1.789.559,89	75.000,00	182.105,00	25.771.291,89	6.547.891,00	610.794,12		27.282,00	7.131.403,12	18.639.888,77	17.326.736,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.626,00	0,00	21.481,00	0,00	145,00	0,00	0,00		0,00	0,00	145,00	21.626,00
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen , Technische Anlagen Fahrzeuge	119.783,00	0,00	0,00	0,00	119.783,00	19.211,00	4.064,00		0,00	23.275,00	96.508,00	100.572,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.531.530,00	232.679,59	0,00	0,00	2.764.209,59	1.484.126,00	137.579,59		0,00	1.621.705,59	1.142.504,00	1.047.404,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.666.437,00	3.754.762,70	3.504.828,95	0,00	3.916.370,75	627,00	0,00		0,00	627,00	3.915.743,75	3.665.810,00
	140.070.682,75	8.016.885,79	4.035.685,62	0,00	144.051.882,92	30.151.460,00	2.832.965,58	0,00	27.282,00	32.957.143,58	111.094.739,34	109.919.222,75
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	140.070.682,75	8.016.885,79	4.035.685,62	0,00	144.051.882,92	30.151.460,00	2.832.965,58	0,00	27.282,00	32.957.143,58	111.094.739,34	109.919.222,75

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	84	84			278
1.2 Beiträge	0				0
1.3 Steuern	0				0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.709.200	113.280	604.160	1.991.760	2.076.740
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	109	109			0
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	89.628	89.628			109.497
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.040	5.040			5.477
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.095	3.095			79.006
2.4 gegen Beteiligungen	0				0
2.5 gegen Sondervermögen	0				0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	166.655	166.655			20.816
					0
Summe aller Forderungen	2.973.811	377.891	604.160	1.991.760	2.291.814

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	0				0
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	10.000	10.000		30.000
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0				0
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.765.177	1.488.250	7.744.093	5.532.834	15.938.980
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0				0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0				0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.595.213	1.541.603	479.984	1.573.626	2.807.440
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531.980	525.106	6.874		406.784
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	293.152	293.152			450.119
8. erhaltene Anzahlungen	5.219.230	5.219.230			3.442.677
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.424.751	9.077.340	8.240.951	7.106.460	23.076.000
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der					
Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

Gebäudewirtschaft Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.0 Stammkapital	2.000.000,00					2.000.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	43.509.348,89	144.249,11	444.595,44			44.098.193,44
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					0,00
1.4 Gewinnvortrag	144.249,11	-44.330,41				99.918,70
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	99.918,70	-99.918,70			32.568,70	32.568,70
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	45.753.516,70	0,00	444.595,44	0,00	32.568,70	46.230.680,84

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	282.777,67	144.249,11	99.918,70	526.945,48
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	282.777,67	144.249,11	99.918,70	526.945,48

Stadt Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Lagebericht 2020

2020

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Überblick und Rechenschaft	4
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung.....	4
2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung.....	6
2.3 Ertragsentwicklung.....	8
2.4 Aufwandsentwicklung	11
3 Analyse der wesentlichen Themen	13
3.1 NKF-Kennzahlen	13
4 Wesentliche Entwicklung	15
4.1 Ertragslage im Detail	15
4.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15
4.2 Aufwandslage im Detail	16
4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	16
4.2.2 Personalaufwand	17
4.3 Investitionen	19
4.4 Verbindlichkeiten	21
5 Vermögens- und Schuldenlage	24
6 Chancen und Risiken.....	28
6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung	28
6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag	29

1 Allgemeines

Die Alte Hansestadt Lemgo hat zum 01.01.2008 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) gegründet. Im Zuge der konzeptionellen Umstrukturierung der Gebäudeverwaltung wurden der GWL die Aufgaben der Hochbauverwaltung, der Verwaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften sowie die internen Dienstleistungen Poststelle und Druckerei übertragen. In 2015 sind weitere Umstrukturierungen erfolgt und der Bereich Poststelle/Druckerei ist an die Alte Hansestadt Lemgo rückübertragen worden.

Mit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurden alle städtischen Immobilien, wie Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Museen, Wohn- und Geschäftsgebäude usw. und unbebaute Grundstücke in das Sondervermögen „Gebäudewirtschaft“ übertragen. Ausgenommen von der Übertragung sind die bebauten und unbebauten Grundstücke, die den anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Forst- und Grün, Straßen und Entwässerung und Städtische Betriebe Lemgo, zugeordnet worden sind.

Nach § 25 Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.A. § 16 der Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)“ vom 30.11.20017 ist ein Lagebericht zu erstellen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Gebäudewirtschaft verfolgt folgende Prinzipien bzw. Ziele:

- Die Gebäudewirtschaft ist alleiniger Ansprechpartner für alle Aufgaben des Immobilienbereiches. Sie gewährleistet im Rahmen der politischen Vorgaben die bedarfsgerechte Vorhaltung der benötigten Infrastruktur.
- Die Bündelung von Nutzer-(Mieter) und Eigentümerinteressen soll ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit und Qualität gewährleisten.
- Die Gebäudewirtschaft ist im Rahmen des Facility Managements für alle Aufgaben an einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Hierdurch wird u.a. ermöglicht, die Bewirtschaftungskosten einer Immobilie genau zu planen und zu optimieren. Dabei umfassen die Bewirtschaftungskosten neben den Betriebs- und Nebenkosten, die Instandhaltungskosten sowie die Personal- und Verwaltungskosten. Betriebs- und Nebenkosten sind die Kosten für Energie, Reinigung, Wartung, Sicherheit, Unterhaltung und Folgekosten für Kommunikation und Datentechnik. Diese Kosten können über die gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes verteilt mehr als die Investitionskosten ausmachen, sodass sie sehr bewusst gesteuert werden sollten.

Mit objektspezifischen, richtungsweisenden Lösungen entlastet die Gebäudewirtschaft den Auftraggeber umfassend und effektiv. Durch die qualitätsorientierte Optimierung von Prozessen kann die Gebäudewirtschaft die Kosten senken und somit zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Kunden „Alte Hansestadt Lemgo“ beitragen.

Die Gebäudewirtschaft Lemgo ist mit ihrem breit gefächerten Geschäftsportfolio in folgenden Unternehmensbereichen tätig, die im Wirtschaftsplan in fünf Produkten zusammengefasst werden:

1. Grundstücksmanagement
2. Kommunalnutzungsorientierte Objekte
3. Nicht kommunalnutzungsorientierte Objekte
4. Betriebe gewerblicher Art
5. Kreditwirtschaft

Grundstücksmanagement

Zu diesem Geschäftsfeld gehören die Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Vergabe von Erbbaurechten, Grundbuchangelegenheiten, Ausübung bzw. Verzicht von Vorkaufsrechten, Grundstücksverhandlungen und Fertigung von Vertragsentwürfen, An- und Verkauf von Grundstücken sowie Gebäuden bis zur vertraglichen und notariellen Abwicklung.

Im Bereich der Grundbuchangelegenheiten ist es Aufgabe für das Grundstücksmanagement, notwendige Eintragungen in Abteilung II betreffender Grundbücher vorzunehmen bzw. Löschungen oder Pfandfreigaben für eingetragene Rechte der Stadt Lemgo zu erklären, soweit ihre rechtliche Grundlage entfallen sind (Zeitablauf, geänderte Planung).

Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten und Grunddienstbarkeiten (z.B. Wegerechte) sind in der Regel mit schuldrechtlichen Verträgen verbunden, die die Art und Weise der Nutzungsmöglichkeiten konkretisieren und Entschädigungszahlungen festlegen.

Da diese Nutzungen im Grundbuch dauerhaft abgesichert werden können, dienen diese Grundbuchrechte auch als Alternative zu Grundstückerwerb, wenn die Nebenkosten (hier insbesondere Vermessungskosten) in keinem Verhältnis zum Grunderwerb stehen (geringe Grundstückerwerbspreise – hohe Nebenkosten).

Die vorgenannten Leistungen werden gleichermaßen für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SEL und SBL erbracht.

Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Die Bereitstellung von Büroräumen, Schulen, Kindergärten, Sportstätten, kulturellen Einrichtungen, Übergangswohnheimen, Feuerwehrgerätehäuser und sonstigen für öffentliche Zwecke benötigte Flächen ist primäres Ziel der Gebäudewirtschaft. Die bedarfsgerechte Vorhaltung und Bewirtschaftung eines qualitativ hochwertigen Raumangebotes steht im Vordergrund dieses Geschäftsfeldes. In enger Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin Stadt Lemgo wird der Flächenbedarf der einzelnen Geschäftsbereiche kontinuierlich an laufende Veränderungen angepasst.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Objekte / Betriebe gewerblicher Art

Diese Geschäftsfelder gehören nicht zu den Kernaufgaben der öffentlichen Hand. Infolgedessen ist das vom Rat der Alten Hansestadt Lemgo vorgegebene Ziel nicht kommunal genutzte Objekte zu veräußern, sofern dadurch eine Haushaltsentlastung erreicht werden kann, konsequent umgesetzt worden.

Kreditwirtschaft

Im Produkt Kreditwirtschaft werden alle finanzwirtschaftlichen Aktivitäten der Gebäude- wirtschaft Lemgo abgebildet. Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind alle Zins- und Tilgungsleistungen übersichtlich zusammengefasst.

2 Überblick und Rechenschaft

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die	Ergebnisse	im	Überblick
Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Ver- gleich	zur	Haushaltsplanung	dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Ordentliche Er- träge	12.504.938	12.994.022	12.609.817	104.880 →
Ordentliche Auf- wendungen	12.239.432	13.234.359	12.482.673	243.241 ↗
Ordentliches Ergebnis	265.506	-240.337	127.144	-138.361 ↘
Finanzerträge	8.331	2.000	15.021	6.690 ↗
Zinsen und sons- tige Finanzauf- wendungen	173.918	305.200	169.248	4.670 ↘
Finanzergebnis	-165.587	-303.200	-154.227	11.360 ↗
Ergebnis lau- fender Verwal- tungstätigkeit	99.919	-543.537	-27.083	-127.001 ↘
Außerordentliche Erträge	0	--	59.651	59.651 ↗
Außerordentli- ches Ergebnis	0	--	59.651	59.651 ↗
Jahresergebnis	99.919	-543.537	32.569	-67.350 ↘
Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	99.919	-543.537	32.569	-67.350 ↘

Ergebnisentwicklung bei den einzelnen Produkten

Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Jahresergebnis	17.933	-133	6.896	-11.037 ▼

Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Jahresergebnis	55.230	-182.686	27.164	-28.067 ▼

Kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Jahresergebnis	235.127	-15.590	58.298	-176.829 ▼

Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Jahresergebnis	-175.282	-312.700	-42.093	133.189 ▲

Betriebe gewerbliche Art

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Jahresergebnis	-33.089	-32.428	-17.696	15.393 ▲

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Ein positives ordentliches Ergebnis ist zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 127.144,38 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -138.361,37 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 367.481,38 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -154.226,98 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 11.360,07 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 148.973,02 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -27.082,60 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -127.001,30 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 516.454,40 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 59.651,30 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 32.568,70 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -67.350,00 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -543.537,00 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 576.105,70 Euro.

2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung

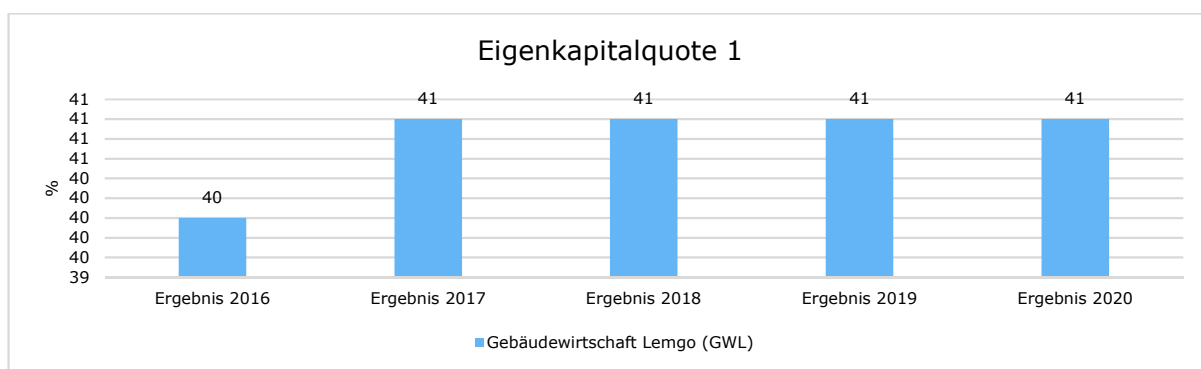
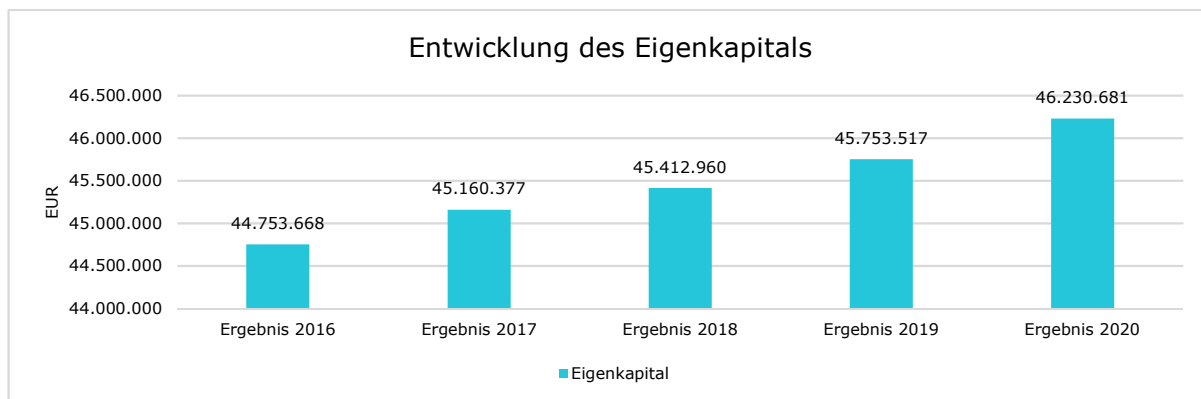
Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gebäudewirtschaft kann aufgrund der hohen Investitionstätigkeit stabil gehalten werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt.

Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Eigenkapitalquote kann bei der Gebäudewirtschaft Lemgo ein gewichtiger Bonitätsindikator sein.

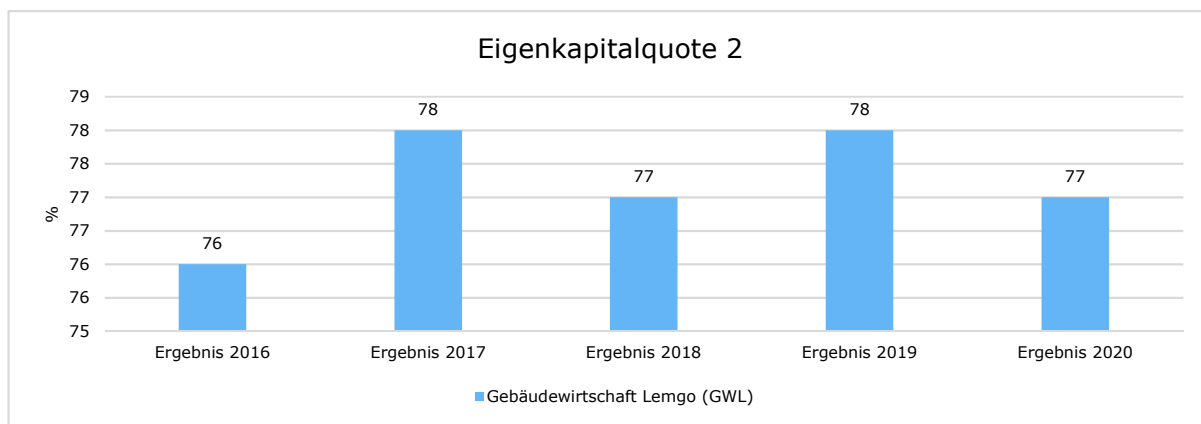


Eigenkapitalquote

2

(NKF-Kennzahl)

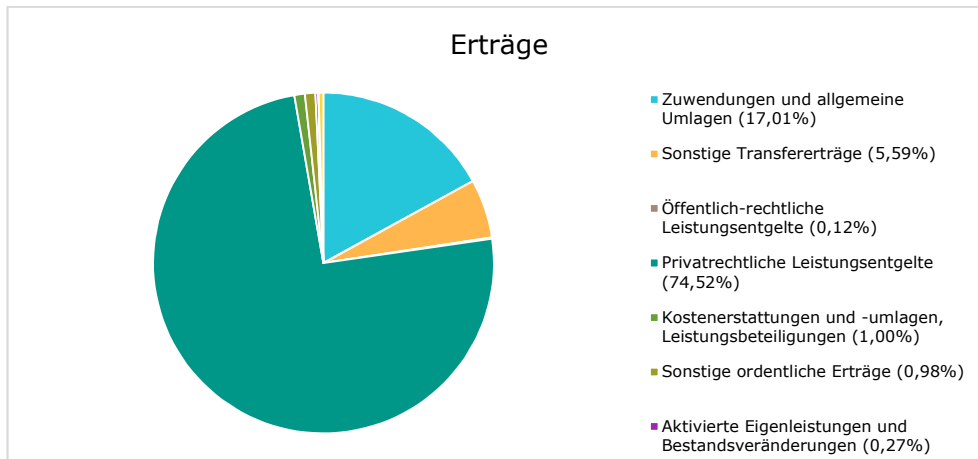
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei der Gebäudewirtschaft Lemgo die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um die langfristigen Sonderposten erweitert.



Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gewinnvortrag				144.249	99.919
Jahresergebnis	214.597	282.778	144.249	99.919	32.569
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	42.539.070	42.877.599	43.268.711	43.509.349	44.098.193
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	125.289	338.529	391.112	240.638	588.845

2.3 Ertragsentwicklung

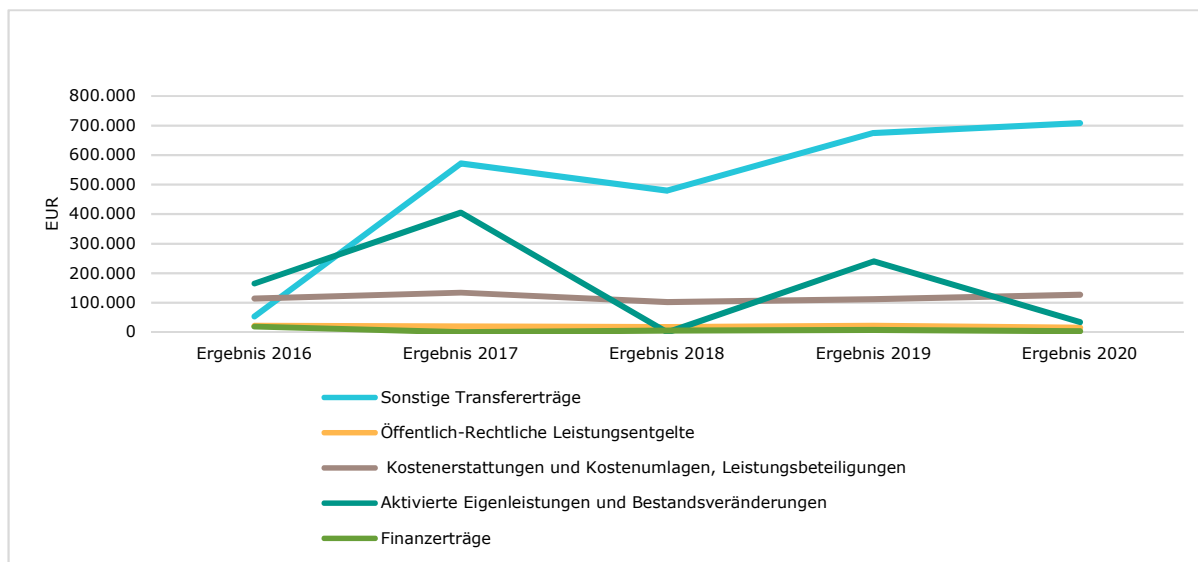
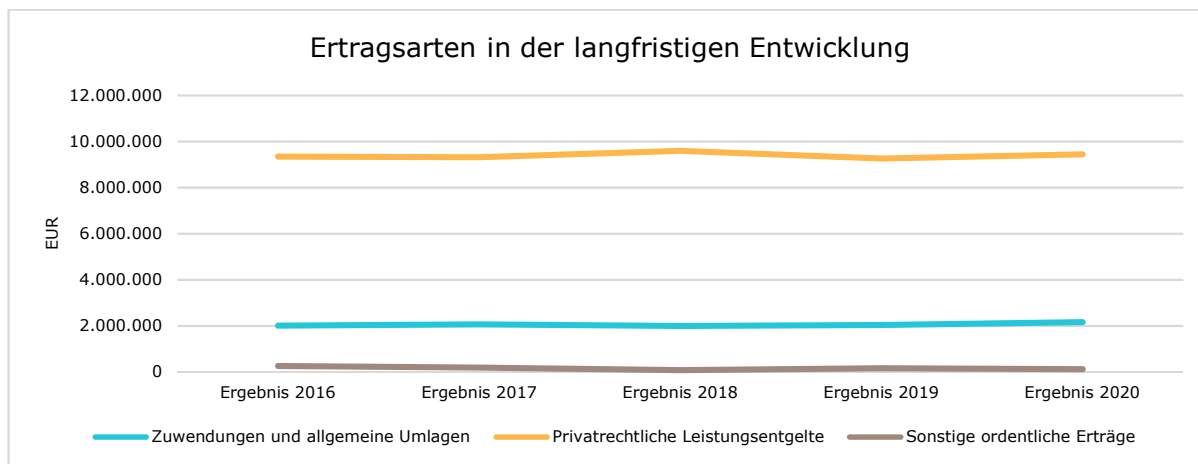


Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.252	2.060.078	1.989.965	2.031.920	2.156.331
Sonstige Transfererträge	53.788	572.005	478.964	674.607	708.376
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.677	19.573	17.243	21.627	15.656
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.353.084	9.319.752	9.597.872	9.259.154	9.444.586
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	114.571	134.298	102.526	111.511	126.904
Sonstige ordentliche Erträge	258.825	181.802	74.855	165.800	123.795
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.563	404.881	0	240.319	34.170

Lagebericht 2020 Gebäu- dewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	11.978.760	12.692.389	12.261.424	12.504.938	12.609.817
Finanzerträge	19.124	309	5.343	8.331	15.021
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	59.651
Summe	11.997.884	12.692.699	12.266.767	12.513.268	12.684.489
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	313.438	394.644	163.666	243.585	444.595



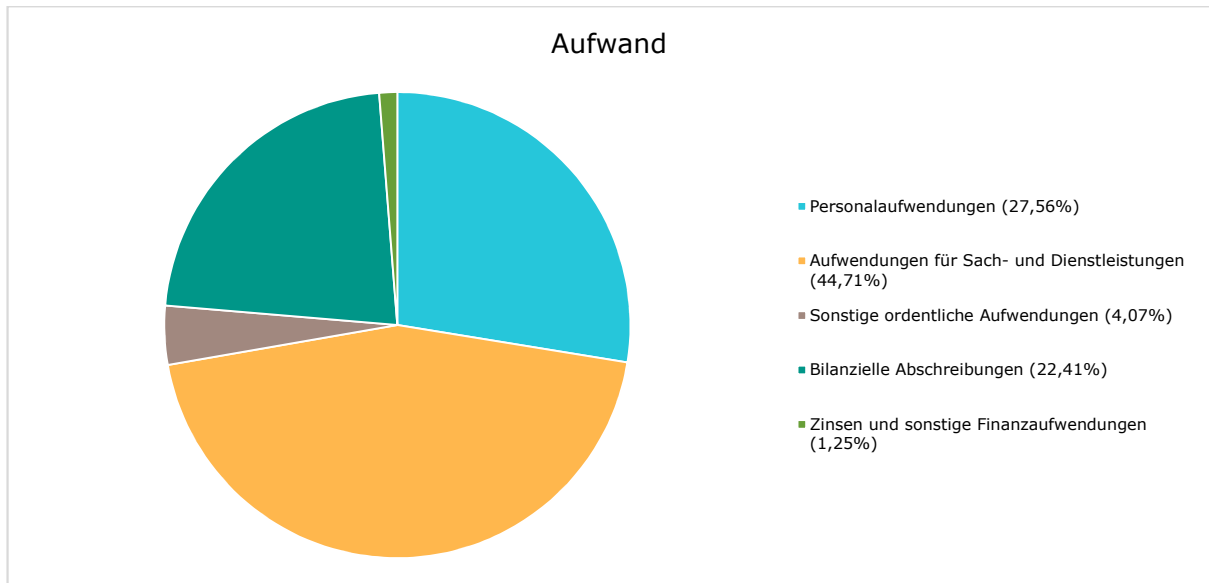
Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

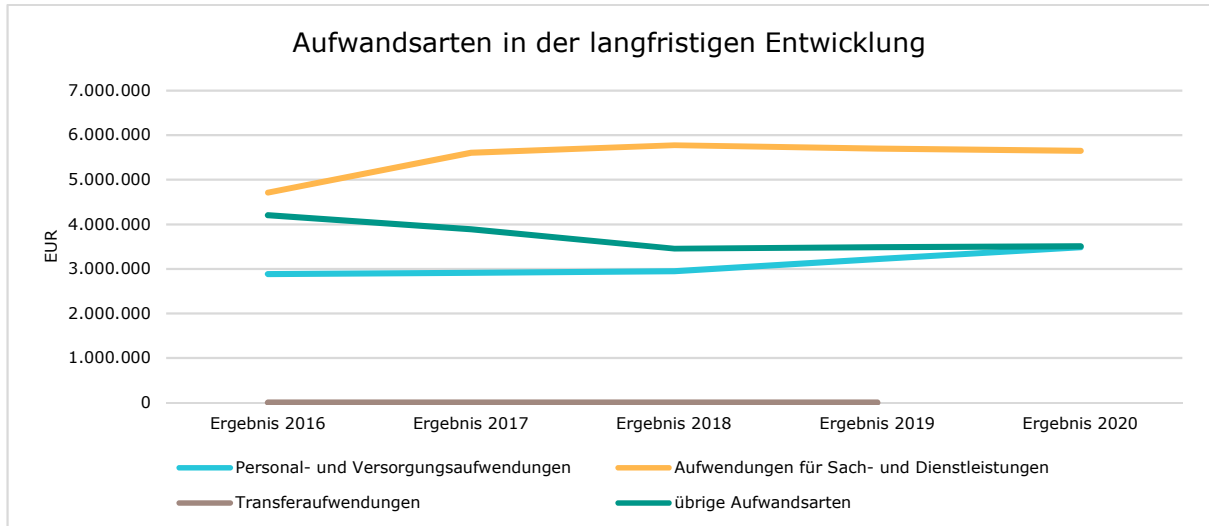
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.920	2.176.752	2.156.331	124.410 ↗
Sonstige Trans- fererträge	674.607	695.000	708.376	33.769 ↗
Öffentlich-recht- liche Leistungs- entgelte	21.627	21.124	15.656	-5.970 ↘
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	9.259.154	9.490.452	9.444.586	185.432 ↗
Kostenerstattun- gen und -umla- gen, Leistungs- beteiligungen	111.511	90.350	126.904	15.393 ↗
Sonstige ordent- liche Erträge	165.800	20.344	123.795	-42.005 ↘
Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsverän- derungen	240.319	500.000	34.170	-206.149 ↘
Ordentliche Er- träge	12.504.938	12.994.022	12.609.817	104.880 →
Finanzerträge	8.331	2.000	15.021	6.690 ↗
Außerordentliche Erträge	0	--	59.651	59.651 ↗
Summe	12.513.268	12.996.022	12.684.489	171.221 ↗
nachrichtlich: Er- träge aus Ver- rechnung mit Allg. Rücklage	243.585	--	444.595	444.595 ↗

2.4 Aufwandsentwicklung



Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Personalaufwendungen	2.885.143	2.913.819	2.947.823	3.224.268	3.483.245
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710.478	5.605.597	5.775.926	5.703.907	5.652.005
Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.304	551.485	481.715	530.134	514.458
Bilanzielle Abschreibungen	2.909.067	2.972.609	2.716.496	2.781.123	2.832.966
Ordentliche Aufwendungen	11.388.992	12.043.511	11.921.960	12.239.432	12.482.673
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	11.388.992	12.043.511	11.921.960	12.239.432	12.482.673
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.295	366.410	200.557	173.918	169.248
Summe Aufwand	11.783.287	12.409.921	12.122.518	12.413.350	12.651.921
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	16.730	0	55.332	2.947	0



Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

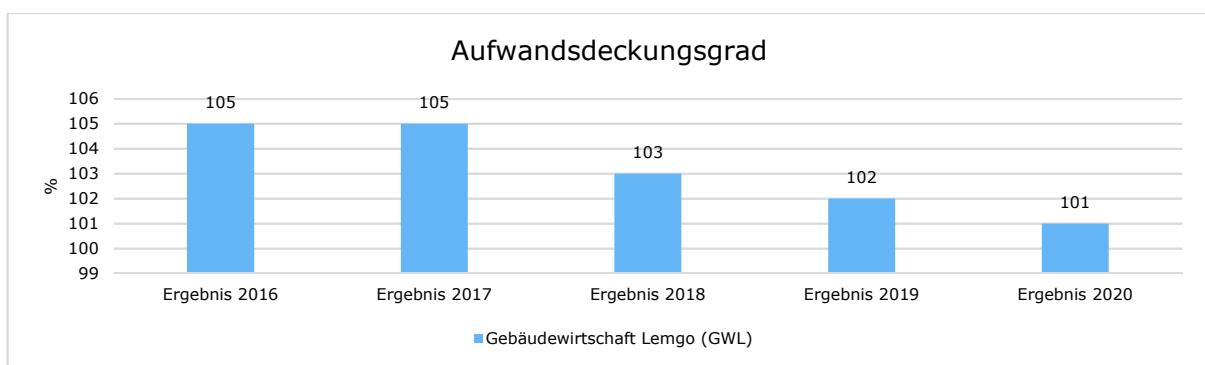
Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Personalaufwendungen	3.224.268	3.567.793	3.483.245	258.977 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.907	6.215.828	5.652.005	-51.902 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.134	587.183	514.458	-15.676 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	2.781.123	2.863.555	2.832.966	51.843 ↗
Ordentliche Aufwendungen	12.239.432	13.234.359	12.482.673	243.241 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	12.239.432	13.234.359	12.482.673	243.241 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.918	305.200	169.248	-4.670 ↘
Summe Aufwand	12.413.350	13.539.559	12.651.921	238.571 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.947	--	0	-2.947 ↘

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 238.571,64 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 12.651.921,24 Euro weichen um -887.637,75 Euro vom Planansatz ab.

Aufwandsdeckungsgrad (NKF-Kennzahl)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



3 Analyse der wesentlichen Themen

3.1 NKF-Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Nachfolgend werden die NKF-Kennzahlen in ihrer Gesamtheit als Übersicht dargestellt. Jede dieser Kennzahlen wird in diesem Bericht an der jeweils passenden Stelle erläutert (z. B. Eigenkapitalquote im Kapitel Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung).

NKF-Kennzahlen zur Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	105,18	105,39	102,85	102,17	101,02	-4,16 ↘
Eigenkapitalquote 1 [%]	40,04	41,38	41,21	40,77	40,50	0,46 ↗

	2016	2017	2018	2019	2020	Verände- rung 5 Jahre
Eigenkapital- quote 2 [%]	76,40	78,20	77,07	78,08	77,56	0,51 →
Fehlbetragsquote [%]	-0,48	-0,63	-0,32	-0,22	-0,07	0,41 ↗

NKF-Kennzahlen zur Vermögenslage

	2016	2017	2018	2019	2020	Verände- rung 5 Jahre
Infrastruktur- quote [%]	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00 ↗
Abschreibungs- intensität [%]	25,54	24,68	22,79	22,72	22,70	-2,85 ↘
Drittfinanzie- rungsquote [%]	42,11	42,90	43,03	44,40	45,25	3,14 ↗
Investitionsquote [%]	129,64	37,17	94,34	162,22	133,58	3,94 ↗

NKF-Kennzahlen zur Ertragslage

	2016	2017	2018	2019	2020	Verände- rung 5 Jahre
Zuwendungs- quote [%]	16,79	16,23	16,23	16,25	17,10	0,31 ↗
Personalintensi- tät [%]	25,33	24,19	24,73	26,34	27,90	2,57 ↗
Sach- und Dienstleistungs- intensität [%]	41,36	46,54	48,45	46,60	45,28	3,92 ↗

NKF-Kennzahlen zur Finanzlage

	2016	2017	2018	2019	2020	Verände- rung 5 Jahre
Anlagende- ckungsgrad 2	84,26	86,06	85,87	86,5	86,10	1,84 ↗
Liquidität 2. Gra- des	2,21	16,14	35,90	3,60	3,70	1,49 ↗
Kurzfristige Ver- bindlichkeits- quote	6,34	4,72	5,64	6,30	7,95	1,61 ↗
Zinslastquote	3,46	3,04	1,68	1,42	1,36	-2,10 ↘

4 Wesentliche Entwicklung

4.1 Ertragslage im Detail

Die Erträge insgesamt weichen um 171.221,64 Euro vom Vorjahresergebnis und um - 311.532,05 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 104.879,75 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -384.204,52 Euro.

4.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und allgemeinen Umlagen:

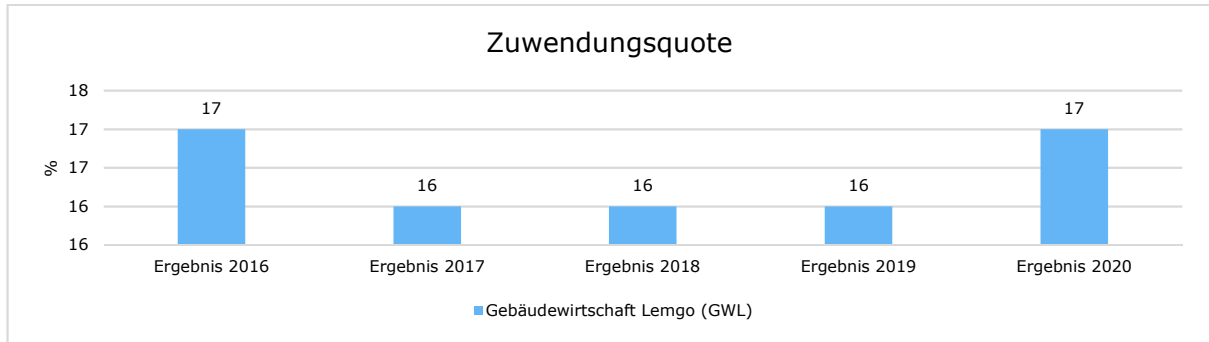
Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.920	2.176.752	2.156.331	124.410 ↗
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	822.838	887.300	874.423	51.585 ↗
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.209.079	1.289.452	1.281.908	72.829 ↗
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	3	--	--	-3 ↘

Zuwendungsquote

(NKF-Kennzahl)

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge ist die Schulpauschale vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



4.2 Aufwandslage im Detail

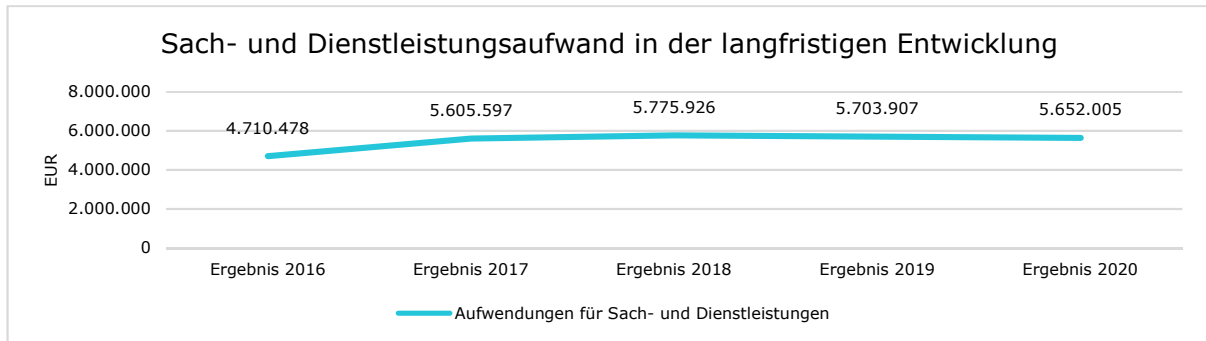
4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

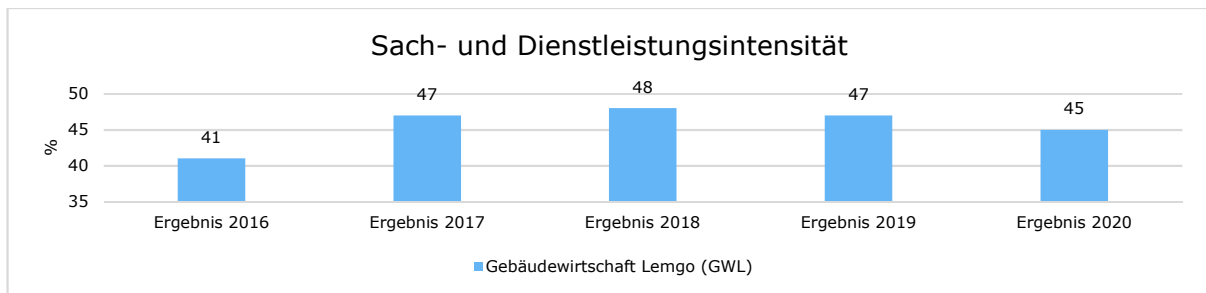
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.038.471	5.509.540	4.990.898	-47.573 →
Unterhaltung bewegliches Vermögen	17.411	19.000	23.790	6.379 ↗
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	468.324	488.898	485.050	16.726 ↗
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	179.701	198.390	152.267	-27.434 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.907	6.215.828	5.652.005	-51.902 →

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität (NKF-Kennzahl)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.2.2 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

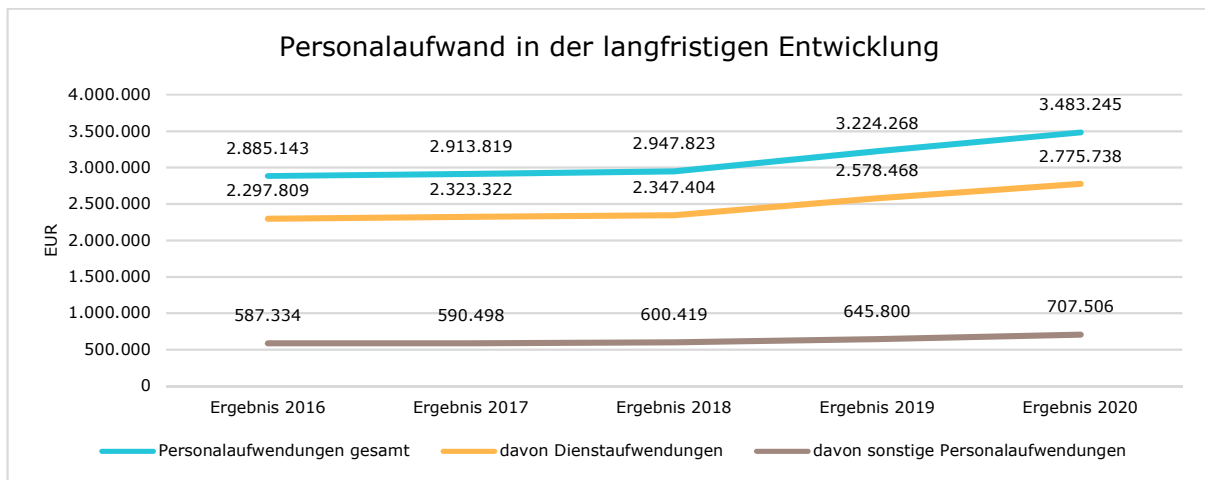
Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Dienstaufwendungen Beamte	110.513	116.490	114.506	3.994 ↗
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.460.754	2.710.225	2.656.888	196.134 ↗

Lagebericht 2020 Gebäu- dewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis zum Vorjahr
Dienstaufwen- dungen sonstige Beschäftigte	7.201	4.400	4.344	-2.857 ↘
Beiträge zu Ver- sorgungskassen für Beschäftigte	159.898	177.153	173.878	13.981 ↗
Beiträge zur ge- setzlichen Sozial- versicherung	485.798	554.325	532.757	46.960 ↗
Beihilfen, Unter- stützungsleistun- gen für Beschäf- tigte	105	5.200	871	766 ↗
Personalauf- wendungen	3.224.268	3.567.793	3.483.245	258.977 ↗
Personal- und Versorgungs- aufwand	3.224.268	3.567.793	3.483.245	258.977 ↗

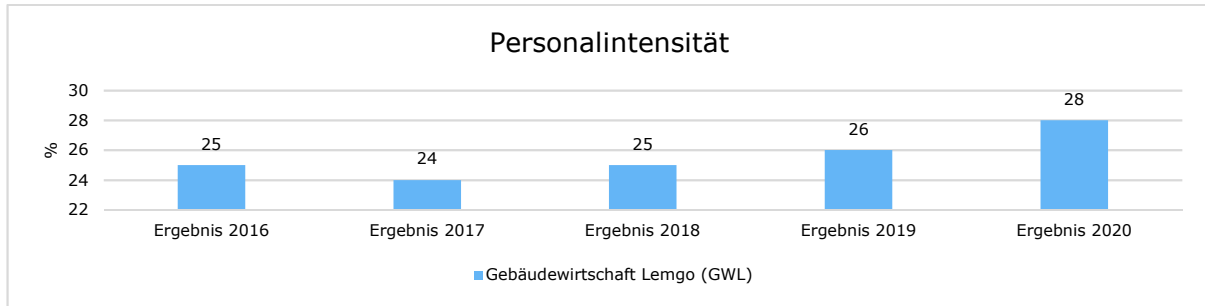
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität (NKF-Kennzahl)

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Personalkostensteigerungen sind in der Aufstockung des Personals begründet. Im technischen Bereich ist eine zusätzliche Stelle besetzt worden. Ebenso mussten die Reinigungszeiten aufgrund der erhöhten Hygienevorschriften im Zusammenhang mit dem Coronavirus aufgestockt werden.

4.3 Investitionen

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.810.904,72	3.691.951	3.246.936,63	-445.014,37 ↘	-12,05 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	576.169,46	500.000	999.199,67	499.199,67 ↗	99,84 ↗
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	--	55.365,00	55.365,00 ↗	-- ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.387.074,18	4.191.951	4.301.501,30	109.550,30 ↗	2,61 ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.717.994,15	2.180.000	1.167.363,35	-1.012.636,65 ↘	-46,45 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	236.500,06	285.000	216.584,19	-68.415,81 ↘	-24,01 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.243,70	7.885.000	3.041.611,04	-4.843.388,96 ↘	-61,43 ↘

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei- chung 2020 %
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	4.885.737,91	10.350.000	4.425.558,58	5.924.441,42 	-57,24 

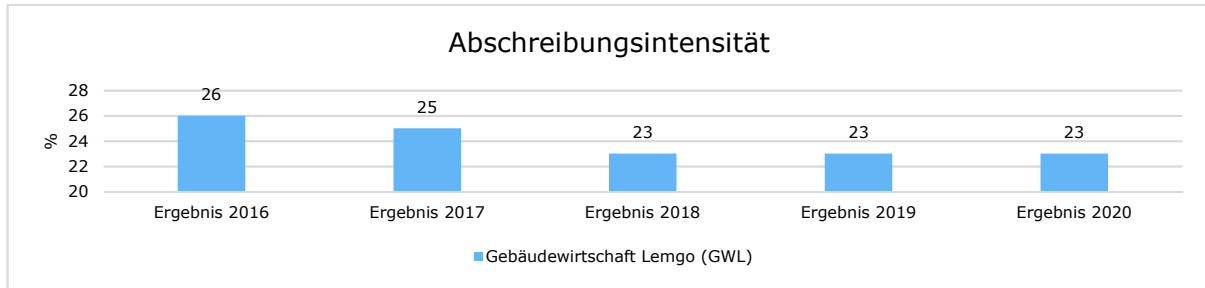
Die Auszahlungen für Investitionen 2020 belaufen sich auf insgesamt 4.425.558,58 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Veräußerungen und Zuwendungen in Höhe von 4.301.501,30 €.

Wesentliche Auszahlungen für Investitionen in 2020 waren:

Haus Wippermann, Umbau	840.429 €
Grundschule Kampstraße, Erweiterung	800.353 €
Realschule, Planungskosten	30.508 €
Feuerwehrgerätehaus Hörstmar, Neubau	620.934 €
Dorfbegegnungsstätte Hörstmar	218.776 €
Sporthalle Brake, Überdachung Notausgänge	61.652 €
Anne-Frank-Schule, Umbau für Nutzung als Kita	336.593 €
Gute Schule 2020	143.894 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.756 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.127.050 €

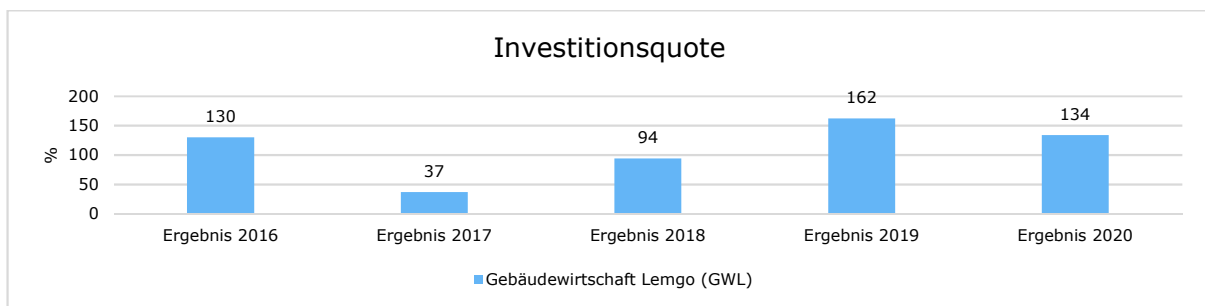
Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Investitionsquote (NKF-Kennzahl)

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



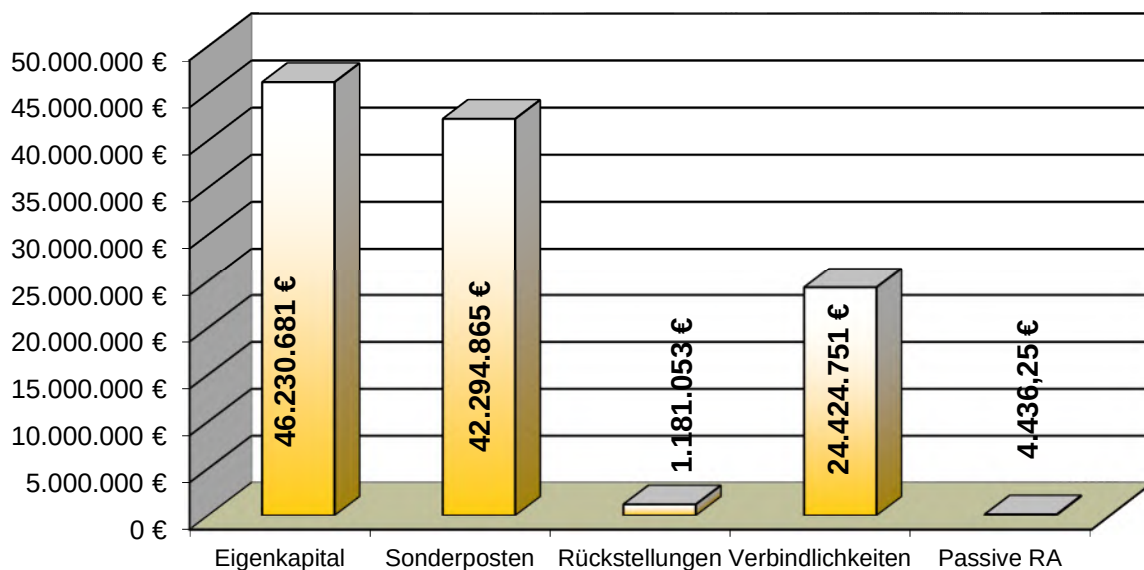
4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
4. Verbindlichkeiten	25.398.169	22.413.999	23.275.065	23.076.000	24.424.751
4.2. Kredite für Investitionen	19.482.503	18.469.713	17.320.284	15.968.980	14.785.177
4.3. Liquiditätskredite	2.467.586	699.855	1.135.640	2.807.441	3.595.213
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0	0
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.293	413.435	497.264	406.784	531.980
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	2.958.788	2.830.995	4.321.877	3.892.796	5.512.381

Die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2020 betrugen 24.424.751,32 Euro. Hierbei ist anzumerken, dass 5.219.229,70 Euro als Verbindlichkeiten für erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten ausgewiesen sind, die mit Aktivierung des Anlagegutes passiviert werden und nicht zurückzuzahlen sind. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Alten Hansestadt Lemgo aus dem Cash Pool betrugen zum Bilanzstichtag 1.443.342,98 Euro.

Passiva

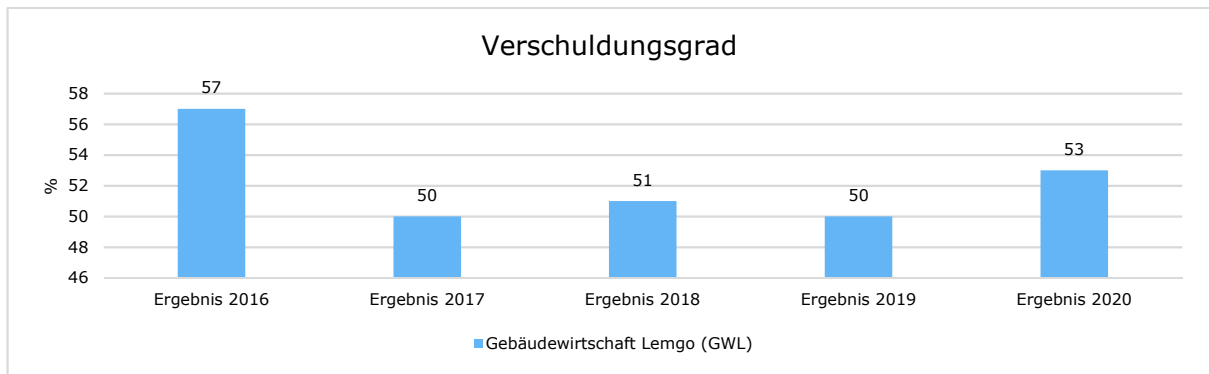


Mit 40,5 % oder 46.230.680,84 Euro bildet das Eigenkapital auf der Passivseite den größten Posten. Gefolgt wird diese Position mit rd. 42,3 Mio. Euro oder 37,1 % von den Sonderposten. Die Verbindlichkeiten machen 21,4 % oder 24,4 Mio. Euro der Passiva aus. 1 % der Bilanzseite bilden die Rückstellungen.

Verschuldungsgrad

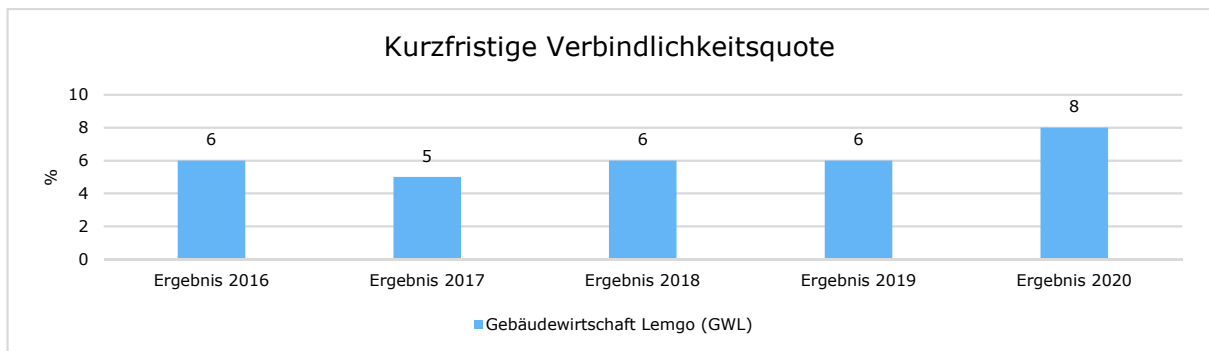
Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (NKF-Kennzahl)

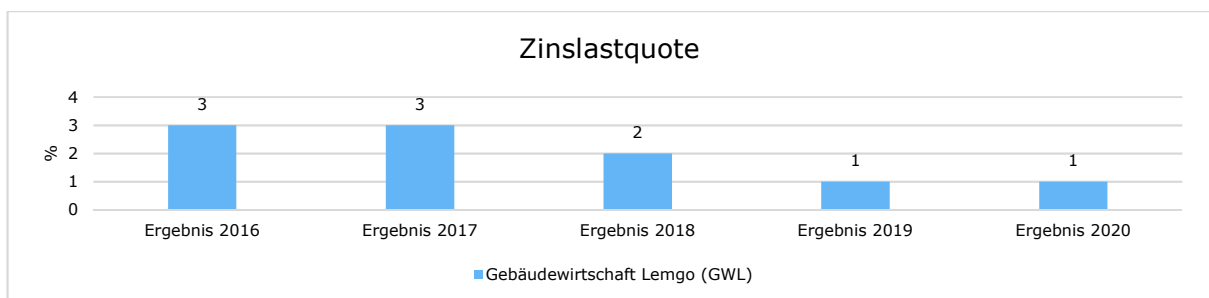
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht. Je höher diese Quote ist, desto mehr wird der finanzielle Spielraum eingeengt.

Eine Zinslastquote bis 5 % gilt als vertretbar, spätestens ab dann wird es kritisch.



5 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	59.651	59.651 ↗
1 - Anlagevermögen	109.919.223	111.094.739	1.175.517 ↗
1.2 - Sachanlagen	109.919.223	111.094.739	1.175.517 ↗
2 - Umlaufvermögen	2.291.814	2.973.820	682.006 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.291.814	2.973.811	681.997 ↗
2.4 - Liquide Mittel	0	9	9 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.441	7.576	135 ↗
Summe Aktiva	112.218.478	114.135.786	1.917.309 ↗
1 - Eigenkapital	45.753.517	46.230.681	477.164 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	45.509.349	46.098.193	588.845 ↗
1.4 - Jahresergebnis und Ergebnisvortrag	244.168	132.487	-111.680 ↘
2 - Sonderposten	41.869.485	42.294.865	425.380 ↗
2.1 - für Zuwendungen	41.255.045	41.552.691	297.646 ↗
2.4 - Sonstige Sonderposten	614.440	742.174	127.734 ↗
3 - Rückstellungen	1.303.590	1.181.053	-122.537 ↘
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.081.147	945.749	-135.397 ↘
3.4 - Sonstige Rückstellungen	222.443	235.304	12.861 ↗
4 - Verbindlichkeiten	23.076.000	24.424.751	1.348.752 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	15.968.980	14.785.177	-1.183.802 ↘
4.3 - Liquiditätskredite	2.807.441	3.595.213	787.772 ↗
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406.784	531.980	125.196 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	450.119	293.152	-156.967 ↘
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	3.442.677	5.219.230	1.776.553 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	215.887	4.436	-211.450 ↘
Summe Passiva	112.218.478	114.135.786	1.917.309 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

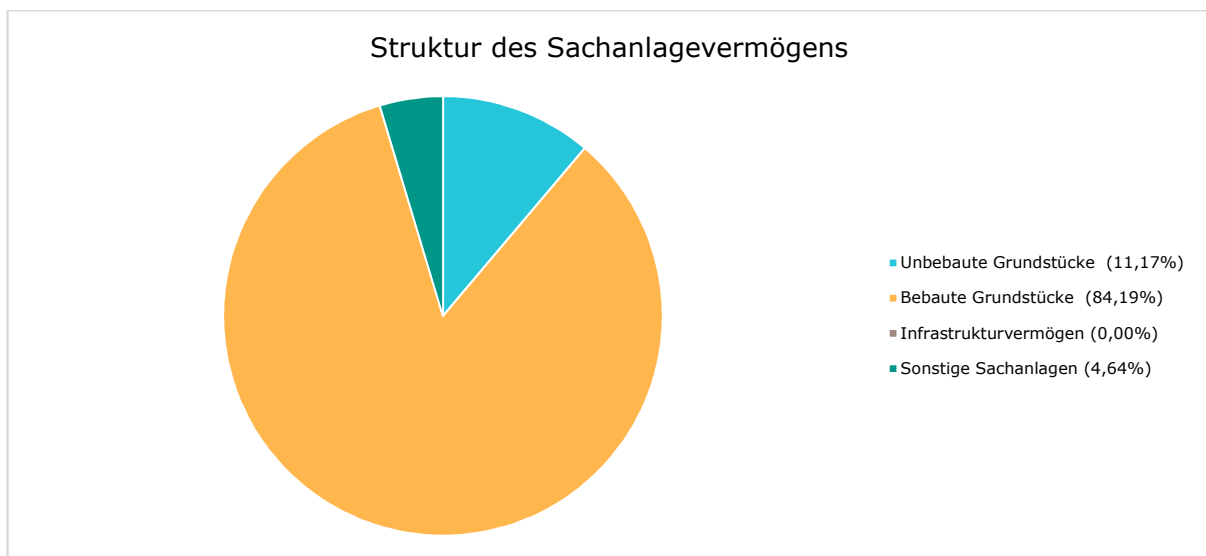
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen einen großen Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	109.919.223	111.094.739	1.175.517 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.065.447	12.407.716	1.342.269 ↗
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.018.364	93.532.123	-486.241 →
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	21.626	145	-21.481 ↘
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	100.572	96.508	-4.064 ↘
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047.404	1.142.504	95.100 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.665.810	3.915.744	249.934 ↗

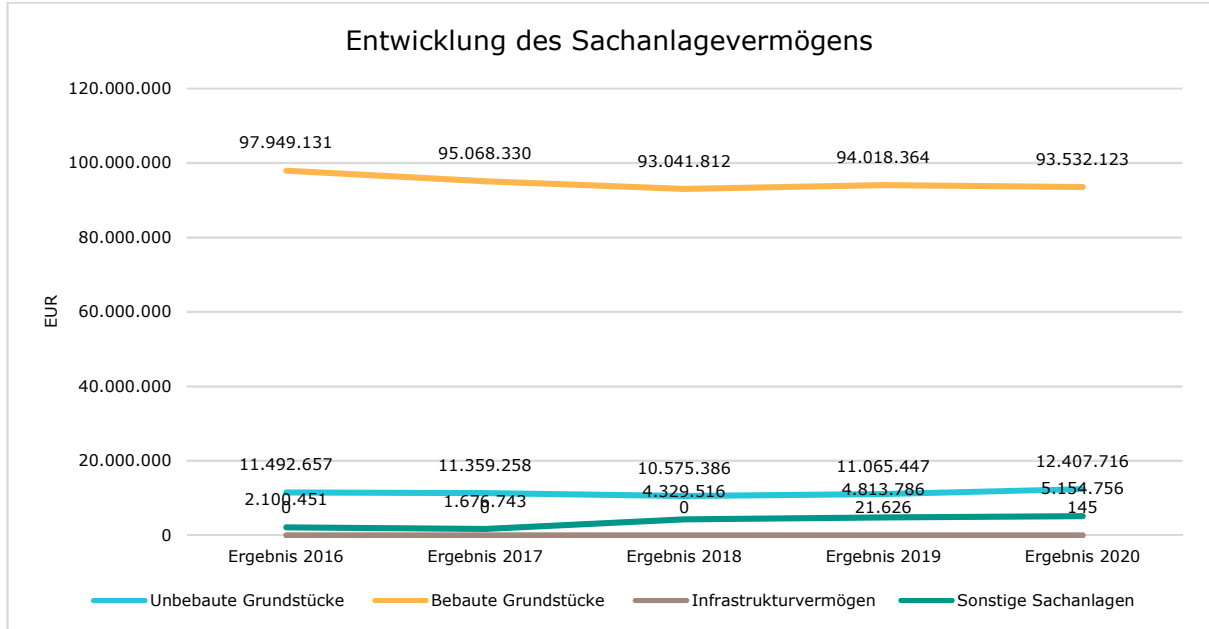
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



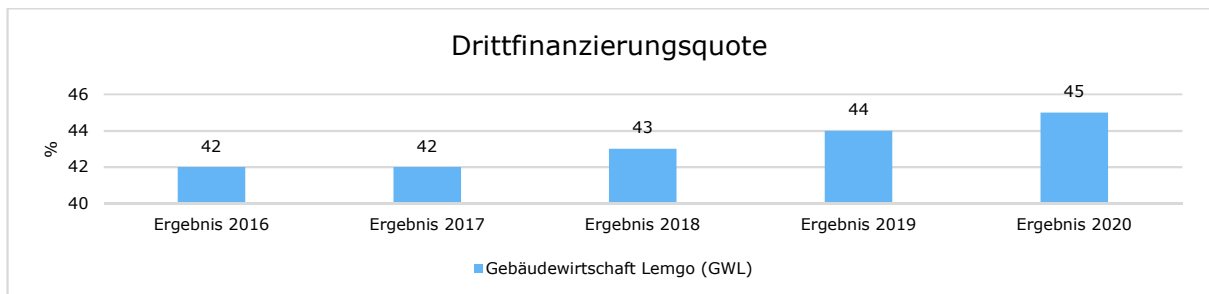
Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Drittfinanzierungsquote (NKF-Kennzahl)

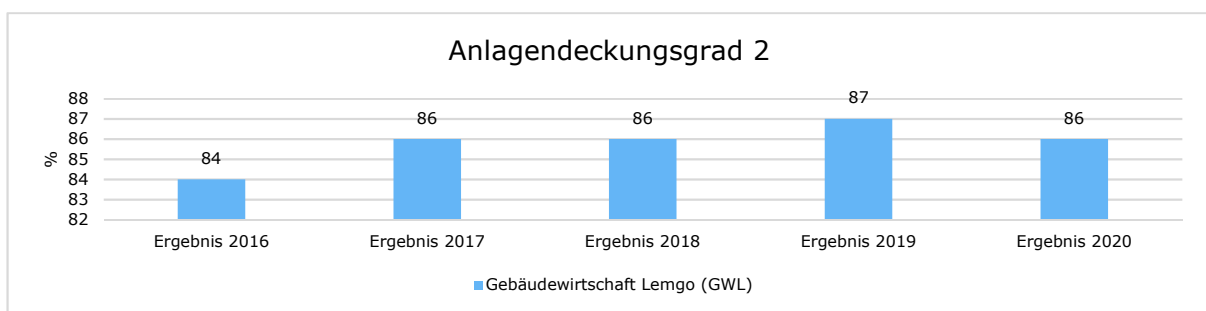
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

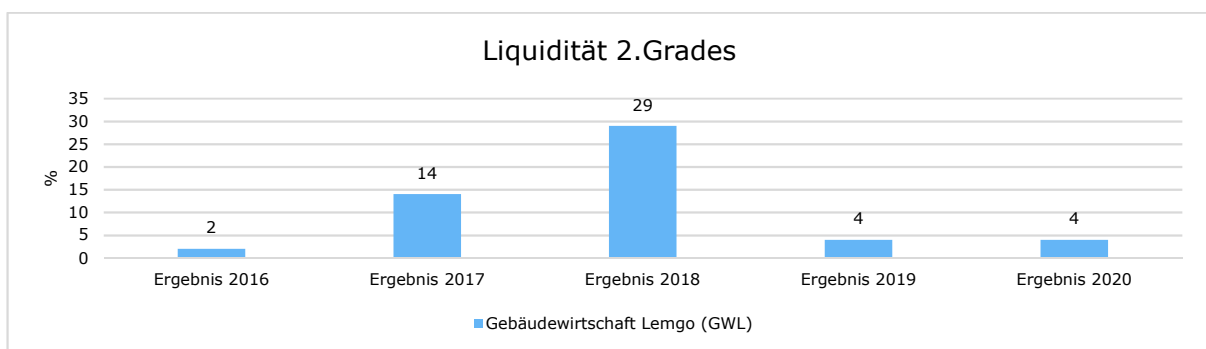
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Nach der "goldenen Bilanzregel" soll der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Das würde bedeuten, dass langfristig gebundenes Kapital auch langfristig finanziert wird.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Liquidität 2. Grades (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In der Regel werden 40 % als akzeptabler Wert angesehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



6 Chancen und Risiken

Die Preissteigerungen aufgrund von Lieferengpässen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind ein unkalkulierbares Risiko für die Gebäudewirtschaft.

6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Corona-Pandemie war für die Gebäudewirtschaft das dominierende Thema in 2020.

Aufgrund des Lockdowns und den damit verbundenen Einnahmeausfällen sind einzelnen gewerblichen Mietern Nachlässe bei Mietzins eingeräumt worden.

Ein weiteres zentrales Thema in Bezug auf Corona waren die Reinigungsleistungen. Der Reinigungsstandard musste neu festgelegt und auf die ständigen Veränderungen im Schulbetrieb reagiert werden. Die Reinigungskosten stiegen in 2020 deutlich. Allein für die Beschaffung von Verbrauchsmittel (z.B. Desinfektionsmitteln) lagen die Ausgaben rd. 18 % über den kalkulierten Aufwendungen.

Für das Dorfbegegnungszentrum in Hörstmar ist ein Betreiber gesucht worden. Mit dem Verein „Das Dach“ konnte ein Partner gefunden werden.

Zur Vermeidung weiterer Wasserschäden in der Sporthalle Brake haben die Notausgänge eine Überdachung erhalten.

Für die Sanierung und Erweiterung der Realschule sind in 2020 erste Gespräche für die Durchführung der Leistungsphase 0 geführt worden. Bei einer so umfangreichen Schulbaumaßnahme ist vor Durchführung der Maßnahme zwingend eine fachkundige Planung des Raumprogramms erforderlich.

Bei der Position Erwerb von Grundstücken ist insbesondere der Ankauf des Verwaltungsgebäudes Kramerstraße 2 (Haus Brockhausen) zu benennen. Das Objekt ist von der Lip-pischen Landes-Brandversicherung erworben worden. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sind beim Kaufpreis berücksichtigt worden.

Die Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ läuft in Lemgo sehr gut. Zahlreiche Maßnahmen sind umgesetzt und die bereitgestellten Mittel in Höhe von 2.869.680 Euro sind weitestgehend aufgebraucht. In 2021 stehen lediglich Restmittel in Höhe von rd. 117.000 Euro zur Verfügung, die für die Außenanlagen am Marianne-Weber-Gymnasium

eingesetzt werden. Als größere durchgeführte Maßnahmen in 2020 sind die Schulküche in der Heinrich-Drake-Schule und die strukturierten Verkabelungen im Klassentrakt des Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums und in der Grundschule Kirchheide zu nennen.

Im Neubau der Anne-Frank-Schule sind Räumlichkeiten für einen 4-zügigen Kindergarten umgebaut worden. Die Fertigstellung erfolgte passend zum Kindergartenjahr 2020/21. Der DRK Kreisverband Lippe hatte die Räumlichkeiten von der Gebäudewirtschaft angemietet und sich mit 30.000 Euro an den Umbaukosten beteiligt. Die Räumlichkeiten wurden als Ausweichquartier benötigt, da das DRK den Kindergarten am Klinikum durch einen Neubau ersetzt hat.

Der Kindergarten in der Dewitzstraße soll ebenfalls durch einen Neubau ersetzt werden. Während der Bauphase soll der städtische Kindergarten genauso in den Räumlichkeiten der Anne-Frank-Schule untergebracht werden.

Für die Errichtung eines Quartierzentrums hat der Bund eine Förderzusage über 675.000 Euro gegeben. Trotz vorliegender Förderzusage musste ein erneuerter Förderantrag gestellt werden, der aufgrund unklarer Zuständigkeiten nicht zeitnah bearbeitet wurde. Dem Wunsch auf Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns ist ebenfalls nicht stattgegeben worden, somit konnte 2020 nicht mit dem Bau begonnen werden.

6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Mit dem Pächter des neuen Campingplatzes sind seit Jahren Gespräche über die Aufwertung des Tankstellengebäudes an der Regenstorstraße geführt worden. Es konnte kein einvernehmliches Ergebnis erzielt werden. In diesem Zusammenhang und mit den Einschränkungen aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Bega hat der Pächter das Pachtverhältnis zum 31.12.2021 gekündigt. Die Ausschreibung zur Neuverpachtung des Campingplatzes ist 2021 erfolgt.

In 2020 ist das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung der Sportstätten 2020 und 2021“ aufgelegt worden. Zur Finanzierung des Ersatzneubaus für das Sporthaus in Lieme ist eine Zuwendung von 100 bzw. 90 % beantragt worden. Die Gebäudewirtschaft ist bei der Verteilung der Fördermittel nicht berücksichtigt worden.

Lemgo, 16.12.2021

Lemgo, 16.12.2021

(Karl Patrick Wessel)

(Frank Limpke)

Betriebsleiter

Betriebsleiter

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit Unternehmer Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
Baer, Alexander Grasweg 54 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Immobilienmakler, BVWerther Immobilien GmbH; Alter Markt 10, 33602 Bielefeld			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		
Sauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Reinherin			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x	Mediendesigner Bensel.media; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Binz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Stadtwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Bitner, Ralf Im Fahren 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	SIG-Beikirch GmbH & Co. KG Trifte 89 32657 Lemgo					
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 an 01.12	x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schizzo International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradt Müller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020		Pensionär			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Christman-Brunsieck, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerung Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat, Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung , Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs-gesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Deutsch, Harald Liebigstraße 144 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Rentner					
Drexhage, Oliver Flachsrotenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 10.02 und ab 01.12	x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH		Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AOR Beirat
Dubbert, Heinz-Werner Liebigstraße 144 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10		Rentner			Aufsichtsrat ALG , Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 66 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Rentner					
Fühning, Wolfgang Vlothuer Straße 161 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Rentner					
Golabeck, Udo, Dipl.-Venw.Wirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Pensionär			Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat ALG		

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Seit ab Ungesetz- liche Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
Hagedorn, Eric im Buschenkamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Tischler Tischlerei Hagedorn Vlothoer Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Hanken, Erik Am Sellsiekbach 52 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Unternehmer			Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020		Pensionär			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Jakobi, Oliver Grabbestraße 28 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	Sparkasse Lemgo Mittelstraße 73-79 32657 Lemgo					
Johannimloh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln					
Kampmeier, Heinz-Werner Carl-Köller-Straße 19 32657 Lemgo	Sachkundige/r Bürger/in	2020 11.02 - 14.09.2020	x						
Kaufmann, Harald Regerstraße 3 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 08.01	x	Heizungsbau Kaufmann GmbH & Co. KG Grevenmarschstraße 33 32657 Lemgo					
Kersting, Ralf Am Stupenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x	Industriekaufmann Küfe-Werk GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup			Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketign e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x	Pharmazeutische technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelnstraße 85 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heldmarskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH;		
Krieger, Johannes Krügerkamp 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	Land Niedersachsen, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Friedrichswall 1 30159 Hannover					
Krop, Christian Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10	x	Kreis Gütersloh 3334 Gütersloh			Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Zweckverband KRZ Minden-Ravensb./Lippe Beirat Aufsichtsrat ALG (bis 27.04.2020)		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rinteln Weg 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Mango, Jamal Bredaer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5					
Marx, Heiko Lehrbrinkweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo					
Meier, Bettina-Sophie Schiele Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12		Reintnerin			Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020); Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad		Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige tätig Unternehmen Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
							Salzuflen, Lemgo; Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		
Morgenthal, Rolf-Dieter 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10							
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Rentner					
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12		Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		Lemgo Marketing e.V. Beirat; Volkshochschule Demtld-Lemgo Beirat; Stiftung Kloster St. Loyaen Vorstand
Rathmann, Thomas Zur langen Grund 10 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	systema Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH Otto-Brenner-Str. 207-209 32604 Bielefeld				systema Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH (Geschäftsführer)	Familienverein Theodor & Elisabeth Rathmann e.V. (Vorstand)
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020	x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmiller Weg 30 33609 Bielefeld					
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hambrüg					
Schlothauer, Johanna Mortz-Kabaker-Straße 18 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 11.02 - 31.10	x	Apothekern Klinikum Lippe GmbH Rinteler Straße 85 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Aufsichtsrat u. Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH Sparkassenzweckverbandversammlung des Kreises Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat		
Schraer, Ulrich Entruper Weg 169 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	Schraer Mess- und Prüfsysteme e.K. Entruper Weg 169 32657 Lemgo				Kurt Schraer Mess- & Prüfsysteme e.K. (Inhaber)	
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Key Account Manager Beckhoff Automaten GmbH & Co.KG Hülshorstweg 20 33415 Verl			Verbandsversammlung AWV Lippe; Aufsichtsrat GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH		Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Stressermeuter, Brigitte Lüerdsser Weg 87 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10	x	Ökotoptologin			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		
Strussmann, Anna Laura Mittelstraße 57 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10							Lemgo Marketing e.V. - Beirat
von Nordheim, Bernd Wiernbecker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen

Gebäudewirtschaft Lemgo
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2020/2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte					
Betriebsleitung					
X	X	X	X	X	Zwei Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der GWL sind.
Beschäftigte					
12	1,00	1,00	1,00	1,00	
11	6,00	6,00	7,00	4,64	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
9b	3,00	3,00	2,00	2,00	
9a	3,88	3,88	3,50	3,00	
8	0,50	0,50	0,50	0,49	
7	3,00	3,00	3,00	3,00	
6	7,00	7,00	4,00	4,00	1 x ku
5	8,00	8,00	9,00	10,00	
4	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	1,00	1,00	0,00	0,00	
2U	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16 x kw
2	17,60	17,60	18,52	18,25	17,6 x ku
1	16,23	16,23	14,84	13,82	
Endsumme	68,37	68,37	64,52	60,36	0,16 x kw; 18,60 x ku

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Beamte					
A 11	2,00	2,00	2,00	2,00	
Endsumme	2,00	2,00	2,00	2,00	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende					
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Endsumme		0	0	0	

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Wirtschaftsplan

2023

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorwort.....	3
2.1 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	3
2.2 Aufgaben	3
2.3 Betriebliche Entwicklung	5
2.4 Produkte der Städtischen Betriebe Lemgo.....	5
2.5 Personalaufwendungen.....	10
2.6 Investitionen.....	10
2.7 Rückblick und Prognose	13
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	14
4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	17
5 Darstellung der Produktbereiche	26
6 Teilpläne mit Konten.....	34
7 Anlagen zum Wirtschaftsplan	59
7.1 Stellenübersicht.....	59
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW.....	61

2 Vorwort

2.1 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden seit dem 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Die Betriebsleiter führen gemeinschaftlich die Städtischen Betriebe. Mit der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo zum 31.12.2018 wurden die Aufgaben Friedhofswesen und Städtische Grünflächen zum 01.01.2019 SBL zugeordnet.

2.2 Aufgaben

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung tritt vornehmlich als Dienstleister für die Alte Hansestadt Lemgo in Erscheinung und wird durch diese im Bereich von unterschiedlichen Unterhaltungsarbeiten und Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet Lemgo beauftragt. Die Städtischen Betriebe Lemgo (SBL) sind ebenfalls in den vergangenen Jahren zu einem verlässlichen Partner, mit gleichem Tätigkeitsbereich wie für die Stadt Lemgo, für die Stadtwerke Lemgo GmbH geworden. Die gesamten Unterhaltungsarbeiten aller Gebäude, Grünflächen, Parkanlagen, Verkehrswege, Kanäle, Sportanlagen und der Fahrzeuge der Gesamtstadtverwaltung gehören zum Hauptumsatz. Seit dem 01.01.2019 sind die organisatorischen Bereiche der Park- und Grünanlagen und Friedhöfe (mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie jüdische Friedhöfe und Ehrenmale) aus der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo auf SBL übergegangen.

Aufgabenbereiche und Unterhaltungsleistungen durch die SBL:

Straßen, Wege, Plätze:

- ☐ Unterhaltung von Verkehrsflächen und Banketten
- ☐ Teilleistungen bei investiven Baumaßnahmen
- ☐ Neuanlagen von Pflasterflächen
- ☐ Erstellung und Unterhaltung von Beschilderungen und Markierungen
- ☐ Schlosserei und Geländerbau
- ☐ Straßenreinigung, Papierkorbleerung, Parkplatzreinigung
- ☐ Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- ☐ Unterhaltung von Wegeseitengräben und Durchlässen
- ☐ Unterhaltung der Buswartehäuschen, Wanderwege und Ruhebänke
- ☐ Winterdienst

Kanäle und Schächte:

- ☐ Reinigung aller Kanäle, Schächte und Rückhaltebecken
- ☐ Schachtsanierungen
- ☐ Schadnagerbekämpfung

Grünanlagen, Friedhöfe, Sport- und Spielplätze

- ☐ Pflege der Parkanlagen und sonstige öffentlichen Grünflächen
- ☐ Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen
- ☐ Neubau, Unterhaltung, Kontrolle von Spielplätzen
- ☐ Zaunbau
- ☐ Sportanlagenerhaltung und Pflege
- ☐ Unterhaltung und Neubau von Außenanlagen aller städtischer Gebäude
- ☐ Friedhofsunterhaltung

Straßenbegleitgrün und Bäume:

- ☐ Pflege und Unterhaltung aller straßenbegleitender Grünflächen
- ☐ Baumkontrolle und Baumunterhaltungsarbeiten
- ☐ Baumkletterer

Gebäudeunterhaltung:

- ☐ Dachdecker- und Mauerarbeiten incl. Trockenbau
- ☐ Unterhaltung und Neubau im Gas-, Wasser-, Sanitärbereich
- ☐ Überprüfung von Brandschutztüren, kraftbetätigter Tore etc.
- ☐ Sanierung und Restaurierung von Gebäudeteilen
- ☐ alle anfallenden Tischlerarbeiten, Fenster-, Türen- und Möbelbau
- ☐ Malerarbeiten
- ☐ Elektroarbeiten

KFZ-Werkstatt:

- ☐ Unterhaltung und Verwaltung aller Fahrzeuge und Geräte der SBL
- ☐ Unterhaltung der Fahrzeuge der Stadtwerke
- ☐ Vorbereitung zur Sicherheitsüberprüfung und TÜV
- ☐ Reparatur bei Unfallschäden
- ☐ Wartung der Feuerwehrfahrzeuge (Stadt Lemgo und Kalletal)
- ☐ Prüfung von Seilwinden (Feuerwehrfahrzeuge kreisweit)

Arbeiten für die Stadtwerke Lemgo:

- ☐ Grünflächenunterhaltung Betriebsflächen
- ☐ Freischnitt von Freileitungstrassen
- ☐ Gebäudeunterhaltung
- ☐ Wartung und Reparatur der Sanitäreinrichtungen der Bäder
- ☐ Kontrolle der Schieber- und Hydranten
- ☐ Austausch von Straßenlampenmasten
- ☐ Winterdienstleistungen
- ☐ Reinigung der Parkflächen und Parkhäuser
- ☐ Unterhaltung Buswartehäuschen und Beschilderung
- ☐ Wartung der Fahrzeuge incl. Reifeneinlagerung
- ☐ Neubau und Unterhaltung von Außenanlagen im Hallenbad/Sauna

In den einzelnen Arbeitsgruppen hat sich das jährliche Aufgabengebiet in der reinen Unterhaltung verselbstständigt und sie sind mit den zeitlich terminierten oder den saisonbedingten Arbeiten vertraut. In vielen Bereichen werden diese Tätigkeiten von den einzelnen Arbeitsgruppen im Zusammenspiel mit den Hauptauftraggebern abgesprochen und durchgeführt. Ständig sich wiederholende Tätigkeiten, z. B. in der Grünflächenpflege, Wartungen, Inspektionen usw. werden selbstständig turnusmäßig von den Beschäftigten durchgeführt. Die Auslastung der Arbeitsgruppen ist gegeben. Im Bereich der Grünflächenunterhaltung sind durch die Wachstumsperioden Spitzen von Ende April bis Ende Oktober vorhanden, die entweder mit zusätzlich eingestellten Aushilfen und / oder mit der Vergabe von Leistungen an Dritte abgedeckt werden.

Aufträge werden in Absprache mit den zuständigen Beschäftigten in den Fachbereichen zeitlich abgestimmt. Freiräume in anderen Arbeitsgruppen sind nur noch zu bestimmten Zeiten geringfügig feststellbar. Können Aufträge von den SBL nicht abgewickelt werden, erfolgt eine frühzeitige Absprache mit den Fachbereichen. Fachbezogene Meister sind organisatorisch für die Bereiche Gärtner, Friedhof, Tiefbau, Kfz-Werkstatt und Gebäudeunterhaltung zuständig. Die Meister für den Bereich Grünflächen und Friedhofswesen überwachen die Auftragsabwicklung, die Dokumentation der Leistungserbringung, kontrollieren die Arbeitsberichte und geben nach Fertigstellung der Leistung die Leistungsdaten zur Fakturierung frei. Der Meister in der Straßenunterhaltung überwacht die Arbeits-

bereiche Straßeninstandsetzung, Straßenreinigung und Kanalunterhaltung und rechnet die dazugehörigen Aufträge ab. Die Bereiche Kfz-Werkstatt und Gebäudeunterhaltung werden ebenfalls von einem Meister betreut. Er deckt den Bereich Werkstatt fachlich und organisatorisch, den Bereich Gebäudeunterhaltung hingegen nur organisatorisch ab. Daneben sind insgesamt, sieben Beschäftigte im Bereich Betriebswirtschaft, Auftragsannahme, Fakturierung, Einkauf, Lagerwirtschaft, Friedhofsverwaltung und Stundendokumentation der SBL tätig. Ein Beschäftigter ist für den Bereich Baustellenüberwachung der Stadtwerke Lemgo und zum Teil der SEL abgestellt.

2.3 Betriebliche Entwicklung

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	7.255.932	6.991.090	8.018.153
Ordentliche Aufwendungen	7.097.393	7.695.062	8.811.530
Ordentliches Ergebnis	158.539	-703.972	-793.377
Finanzerträge	0	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.778	174.500	221.000
Finanzergebnis	-148.778	-173.500	-220.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	9.761	-877.472	-1.013.377
Außerordentliche Erträge	--	--	42.300
Außerordentliches Ergebnis	--	--	42.300
Jahresergebnis	9.761	-877.472	-971.077
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	9.761	-877.472	-971.077

Die geplanten ordentlichen Erträge orientieren sich insbesondere an den geplanten Budgets der Kernverwaltung, den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen GWL und SEL sowie den Stadtwerken Lemgo. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden im Produkt 130601 Friedhöfe erzielt. Der geplante ordentliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bilanziellen Abschreibungen geprägt.

2.4 Produkte der Städtischen Betriebe Lemgo

2.4.1 Städtische Betriebe 010605

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.050.696 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 5.850.747 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.909	6.700	-2.209 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009.092	5.769.052	759.960 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	7.500	7.500	0 →
Sonstige ordentliche Erträge	25.195	25.195	0 →
Ordentliche Erträge	5.050.696	5.808.447	757.751 ↗
Außerordentliche Erträge	--	42.300	42.300 ↗
Summe	5.050.696	5.850.747	800.051 ↗

Die Hauptauftraggeber für die SBL sind die Alte Hansestadt Lemgo (AHL) sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Straßen- und Entwässerung Lemgo (SEL) und Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL). Bei der Stadt Lemgo und bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gibt es in den jeweiligen Haushalten Budgets zugunsten der SBL. Es besteht zwar kein ausgesprochener Kontrahierungszwang, es sind aber alle Fachabteilungen angehalten, vornehmlich die SBL zu beauftragen. Zu den Unterhaltungsarbeiten kommen unterjährig noch Maßnahmen aus jeweiligen Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche hinzu.

Über interne Leistungsverrechnungen werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.065.000 EUR verursachergerecht in die Produkte 130101 und 130601 verrechnet.

Die Landesregierung beabsichtigt, nicht nur die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zu verlängern und auch die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 einzubeziehen, sondern im Rahmen dieser Änderung auch die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgende Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzusehen. In den Jahren 2023 ff wird daher ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 42.300 EUR eingeplant. Dieser Betrag resultiert aus den nach aktuellem Stand erwarteten Mehraufwendungen für Strom und Fernwärme.

2.4.2 Betriebe gewerblicher Art 010690

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 477.000 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 757.312 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.000	752.312	280.312 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0 →
Ordentliche Erträge	477.000	757.312	280.312 ↗
Summe	477.000	757.312	280.312 ↗

Hauptauftraggeber für die SBL ist die Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL). Weitere Aufträge werden durch Vereine, Institutionen, benachbarte Kommunen und Privatunternehmen im geringen Umfang erteilt. Die Leistungen werden im Rahmen dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes erbracht mit der Folge, dass je nach Ergebnis Körperschafts- Gewerbe- oder auch Kapitalertragssteuern an das Finanzamt abzuführen sind. Alle Leistungen werden umsatzsteuerpflichtig abgerechnet. Die Personalaufwendungen werden ab 2022 nur noch im Produkt 010605 abgebildet und im Jahresabschluss zusammen mit weiteren Aufwendungen auf den Betrieb gewerblicher Art nach dem Verhältnis der Umsatzerlöse verrechnet.

2.4.3 Städt. Grünflächen 130101

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 868.169 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 816.597 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.300	300 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856	1.200	-656 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	857.185	805.969	-51.216 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	128	128	0 →
Ordentliche Erträge	868.169	816.597	-51.572 ↘
Summe	868.169	816.597	-51.572 ↘

Zu den Hauptaufgaben des Produktes Grünflächen gehören die Gestaltung, Entwicklung und Pflege der betriebseigenen Grünanlagen, einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur auf einer Fläche von rd. 1.014.000 m². Hiervon sind 202.000 m² intensiv gepflegte Park- und Gartenanlagen. Die Anlagen dienen der Erholung in der Stadt, dem Umwelt- und Naturschutz, dem Stadtklima und der strukturellen Vielfalt im Siedlungsraum. Vom Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo wird dafür ein Fehlbetragsausgleich gezahlt.

Durch weitere Umgestaltungen von Grünflächen zu Flächen mit einer erhöhten Aufenthaltsfunktion (insbesondere Auenpark und Innovation-Campus Lemgo) haben sich Flächen und dafür der Aufwand bei SBL weiter vergrößert. Seit dem HH-Jahr 2020 wurde der Fehlbetragsausgleich an SBL

daher bereits um 250.000 EUR auf 750.000 EUR erhöht. Ab dem 01.01.2023 wird der pauschale Fehlbetragsausgleich auf einen bedarfsgerechten Fehlbetragsausgleich angepasst und damit zu Gunsten des Kernhaushaltes verringert.

Zum Grünflächenservice für die anderen städt. Dienststellen und Betriebe im Rahmen ihrer Grün- und Außenanlagen gehören insbesondere die fachtechnische Beratung und Aufgabenunterstützung für Pflege-, Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen, einschließlich Mitwirkung bei Vergaben und Rechnungskontrollen, sowie die Organisation der notwendigen Verkehrssicherungskontrollen und –arbeiten in den betroffenen Anlagen, einschließlich der Bäume gemäß Baumkataster und die Pflege des Baumkatasters. Ab dem 01.01.2023 werden die Leistungen für den Grünflächenservice aufgrund geänderter Personalkosten angepasst. Insgesamt wird ein Ertrag in Höhe von 122.122 EUR erzielt.

2.4.4 Friedhöfe 130601

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 595.225 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 635.797 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.825	505.397	10.572 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	100.000	130.000	30.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0 →
Ordentliche Erträge	595.225	635.797	40.572 ↗
Summe	595.225	635.797	40.572 ↗

Auf den Friedhöfen werden Nutzungsrechte für Wahlgräber, Reihengräber und anonyme Gräber vergeben, jeweils für Erd- und Urnenbestattungen. Die Gesamtbetriebsfläche der städtischen Friedhöfe umfasst rd. 261.000 m². Die Nettopflegefläche für den Friedhofsbetrieb beträgt rd. 196.000 m². Auf diesen Flächen fallen regelmäßig Unterhaltungs- und Pflegearbeiten für Grünanlagen (Rasenflächen, Wiesen), Pflanzungen (Bäume, Gehölze, Rabatten, Blumenbeete, Hecken), Infrastruktur (Wege, Plätze, Beleuchtungsanlagen), Bauwerke (Mauern, Zäune, Brunnen) und Ausstattung (Bänke, Abfallbehälter) an.

Darüber hinaus leistet die Stadt den gebührenrechtlich notwendigen Öffentlichkeitsanteil für die Sozialfunktion der verschiedenen Friedhofsanlagen im Stadtgebiet und den Ortsteilen an SBL. Der Öffentlichkeitsanteil wird ab dem 01.01.2023 auf 130 TEUR festgelegt. Grund sind die erheblich gestiegenen Kosten bei der Friedhofsunterhaltung seit der letzten Kalkulation im Jahr 2016. Dies steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass der Rat der Altstad Hansestadt Lemgo die von der Verwaltung vorgelegte Gebührensatzung beschließt.

Die Kosten für die Unterhaltung und Pflege müssen strukturell aus den Graberwerbsgebühren finanziert werden. Bei den Graberwerbsgebühren gibt es die Besonderheit, dass den tatsächlichen Geldeingängen im Einnahmebereich, die veranschlagte Summe aus der passiven Rechnungsabgrenzung gegenübersteht. Der Ertrag aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens berücksichtigt je 1/30 bzw. 1/40 der Einzahlungen der letzten 30 bzw. 40 Jahre.

Laut Produktziel soll der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb mindestens 93 % betragen. Dies ist nicht mehr gegeben. Eine Neukalkulation der Gebühren erfolgt für das Jahr 2023. Dabei wird in der Friedhofsunterhaltung von einer Steigung der Kosten von 479.000 EUR gegenüber der letzten Gebührenkalkulation auf nun 524.000 EUR ausgegangen.

Auf den städtischen Friedhöfen befinden sich ca. 10.000 Grabstellen. Es werden jährlich ca. 250-300 Bestattungen mit dem Erwerb von entsprechenden Nutzungsrechten auf den städtischen Friedhöfen durchgeführt. Der Anteil der Urnenbestattungen liegt mittlerweile bei mehr als 80 %:

	Ge- samt	WL	RI	BR	EN	HÖ	LE	LÜ	VO	TR	KIR	BRÜ
2021												
Erdbe- stattun- gen	58	25	0	22	0	4	3	2	2	0	0	0
Urnenbe- stattun- gen	237	37	150	13	8	9	7	9	3	1	0	0
Kapellen- benut- zung	160	28	63	37	4	0	6	8	2	1	11	0
2020												
Erdbe- stattun- gen	51	22	0	17	2	1	2	4	3	0	0	0
Urnenbe- stattun- gen	224	25	148	17	13	3	5	8	4	1	0	0
Kapellen- benut- zung	161	18	63	44	5	1	5	6	7	0	10	2
2019												
Erdbe- stattun- gen	38	14	0	13	0	1	5	1	3	1	0	0
Urnenbe- stattun- gen	207	21	136	11	8	16	3	5	8	0	0	0
Kapellen- benut- zung	171	22	62	47	4	0	9	6	11	0	6	4
2018												
Erdbe- stattun- gen	59	34	0	11	0	6	2	5	1	0	0	0

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Urnenbestattungen	264	24	184	13	4	12	7	3	16	1	0	0
Kapellenbenutzung	217	42	85	44	3	0	7	6	12	1	16	1

WL=Waldfriedhof Lünigheide / RI = Friedhof Rintelner Straße / BR, EN, Hö, LE LÜ, VO, TR, KIR, BRÜ = Ortsteil-Friedhöfe

2.4.5 Kreditwesen 160401

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.000 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 1.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Finanzerträge	1.000	1.000	0 →
Summe	1.000	1.000	0 →

In diesem Produkt werden keine Erträge erzielt. Es werden die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite dargestellt:

2.5 Personalaufwendungen

Der Stellenplan weist in 2023 insgesamt 85,57 Stellen gegenüber dem Vorjahr mit 83,82 Stellen aus. Die KW-Vermerke wurden von 4,65 auf 3,65 Stellen reduziert. Eine Stellenmehrung erfolgt insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung, da von GWL ein entsprechendes Auftragsvolumen nachgefragt wird, sowie mit 2 zusätzlichen Stellen in der Arbeitsgruppe Tiefbau. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haben hier um zusätzliche Unterstützung zur Umsetzung ihrer Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept gebeten. Die Anpassung des Stellenplans sowie eine für 2023 geplante Tarifierhöhung führt gegenüber dem Jahr 2022 zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen.

Im Jahr 2023 werden Ausbildungsstellen als Landschaftsgärtner/in (2 Stellen) und Straßenbauer/in (2 Stellen) angeboten.

2.6 Investitionen

Es sind die folgenden Investitionen geplant:

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026
A13000001	Erwerb von Vermögensgegenständen	23.000	20.000	20.000	20.000
A15000002	Transporter 3,5 t	35.000	0	60.000	30.000
A15000003	Anhänger für Transporter	10.000	0	7.000	7.000
A15000004	Aufsitzmäher	18.000	18.000	18.000	18.000
A15000005	Kleingeräte	17.500	17.500	17.500	17.500
A16000001	LKW diverse	150.000	150.000	120.000	
A16000003	Traktor	80.000	80.000		80.000
A16000005	Radlader	0		35.000	
A19013012	Baumaßnahme Grünflächen, Abfallkörbe, Bänke u.s.w	15.000	15.000	15.000	15.000
A19013061	Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000
A19013062	Baumaßnahmen Friedhöfe, z.B. Kolumbarien, Zaunanlagen	80.000	30.000	30.000	30.000
A20000007	Winterdienstgeräte, z.B. Streuer, Schneepflug	65.000	45.000	45.000	45.000
A22000001	E-Kfz Fahrzeugpool	20.000	20.000	20.000	20.000
A22000002	E-Kfz Baubetriebshof	20.000		20.000	20.000
A22000003	E-Transporter		50.000	50.000	80.000
A22000005	3-Seiten-Kipper mit Rampen (Ersatz)	50.000			
A22000006	Anbaugerät Unimog			50.000	
A22000008	Bonetti mit Gießarm				130.000
H15000002	Bauhof Neubau - Nachbesserungen	300.000			
H22000001	Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge				
H22000002	Überdachung Schuttgüter	250.000			
A23000001	Kehrmaschine		130.000,00		
A23000002	Unkrautvernichter	30.000			
A23000003	Minibagger	40.000			50.000
		1.209.500	581.500	513.500	568.500

1. E-Fahrzeuge:

Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161 vom 20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge sowie zur Änderung vergaberechtlicher Vorschriften (Clean Vehicles Directive, CVD) wurde am 14. Juni 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mit Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz –SaubFahrzeugBeschG, werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Pkw sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse im ÖPNV, für die Beschaffung vorgegeben. Die Vorgaben gelten ab dem 2. August 2021. Demensprechend sind nun in den Investitionen vermehrt E-Fahrzeuge, insbesondere im PKW- und Transporterbereich, vorgesehen. Welche weiteren E-Fahrzeuge künftig derart ausgereift sind, dass sie im Betriebsablauf wirtschaftlich eingesetzt werden können, wird laufend überprüft.

2. Nachbesserungen Neubau:

A. Schlammfang / Waschplatz-Anschluss:

Zur Rückhaltung von Ölen und festen Bestandteilen aus der Waschhalle wurde ein sog. Koaleszenzabscheider installiert, der als Kombinationsanlage Öle und feste Bestandteile gleichzeitig zurückhalten sollte. In der Praxis hat sich nun gezeigt, dass die Funktion des Ölabscheiders durch aufschwimmende Bestandteile (Laub, Rasenschnitt, etc.) immer wieder beeinträchtigt wird und es häufig zu betrieblichen Störungen kommt. Durch die eingeschränkte Ölabscheidefunktion kann dies letztlich sogar zu einer Gewässerverschmutzung führen. Deshalb soll hier zum funktionsgerechten Betrieb der Abscheideanlage ein zusätzlicher Schlammfang installiert werden, mit dem Laub, Rasenschnitt o.ä. vor dem Koaleszenzabscheider zurückgehalten wird. Des Weiteren soll ein vorhandener Waschplatz, der bisher nur zur Reinigung von Rasenmähern und Kehrfahrzeugen zugelassen ist, soweit aufgerüstet werden, dass dort auch Baufahrzeuge und Lkws vorgereinigt werden können. Dazu ist dieser Waschplatz ebenfalls an einen Ölabscheider anzuschließen. Aufgrund der Höhenverhältnisse ist ein Anschluss an den vorhandenen Koaleszenzabscheider aber nicht möglich. Um beide Mängel abzustellen, ist geplant, den bisherigen Koaleszenzabscheider zu einem vorgeschalteten Schlammfang mit zusätzlicher Rückhaltung von aufschwimmenden Bestandteilen durch eine Tauchwand umzurüsten und einen neuen gemeinsamen Ölabscheider für die ölhaltigen Abwässer aus der Waschhalle und dem Waschplatz einzubauen. Die Maßnahme war bereits im Wirtschaftsplan 2022 geplant, konnte aber noch nicht umgesetzt werden.

B Lüftung/Heizung Waschhalle:

Die Waschhalle wurde entsprechend der funktionalen Leistungsbeschreibung frostfrei errichtet. In der Praxis hat sich nun gezeigt, dass in der kalten Jahreszeit eine Fahrzeugwäsche kaum möglich ist. Die Waschhalle ist so vernebelt, dass an den kalten Wänden Wasser kondensiert und daran herunterläuft. Um diesen Mangel abzustellen, ist die Installation eines ausreichend leistungsfähigen Lüftungsgerätes zur Außenmontage mit Elektro-Heizregister und Wärmerückgewinnung geplant. Die Maßnahme war bereits im Wirtschaftsplan 2022 geplant, konnte aber noch nicht umgesetzt werden.

C Lüftung Tischlerei:

Die im „alten“ Bauhof erst im Jahre 2000 neu installierte Entstaubungs- und Entlüftungssystem wurde in der neuen Tischlerei wieder eingebaut. Da eine Abführung von Staub und eine Absaugung der Lackierwand nach außen aus Schallschutz- und Kostengründen nicht möglich waren, wurde eine mobile Lackierwand eingerichtet, in der Aktivkohlefilter die in den Lacken befindlichen Lösungsmittel absorbieren. In laufenden Betrieb hat sich herausgestellt, dass im Bank- und Lackierraum auch andere Arbeiten durchgeführt werden, die einen stärkeren Luftwechsel erfordern. Dies ist aber nur durch Öffnen der Außentüren möglich und in der kalten Jahreszeit sehr problematisch. Deshalb ist die Installation eines ex-geschützten Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung zur Innenmontage geplant. Die Maßnahme war bereits im Wirtschaftsplan 2022 geplant, konnte aber noch nicht umgesetzt werden.

3. Überdachung Schüttgüter:

Es hat sich im laufenden Betrieb des neuen Baubetriebshofes herausgestellt, dass Schüttgüter bei schlechter Witterung (Nässe, Eis, Schnee) im Betrieb unbrauchbar werden. Daher wird für das Jahr 2023 eine teilweise Überdachung des Lagerplatzes für Schüttgüter in Höhe von 250.000 EUR eingeplant. Die Maßnahme war bereits im Wirtschaftsplan 2022 geplant, konnte aber noch nicht umgesetzt werden.

4. Fahrzeuge/Maschinen/Geräte:

Ansonsten beinhaltet der Investitionsplan im Jahr 2023 u.a. die Beschaffung von E-KFZ, weiteren Nutzfahrzeugen als Ersatzbeschaffung, Geräten für die Winterdienstausstattung

sowie sonstige Anbaugeräten für Fahrzeuge und Traktoren.

5. Friedhöfe:

Im Bereich der Friedhöfe sind weitere Kolumbarien, Bänke und Zäune geplant. Bei den Parkanlagen sind Austausche von Müllgefäßen, Absturzsicherungen und Bänke beabsichtigt.

2.7 Rückblick und Prognose

Der Bauhof ist als Dienstleister für die Fachbereiche der Stadt Lemgo, für die Eigenbetriebe und für die Stadtwerke Lemgo nicht mehr wegzudenken. Durch die klare Auftraggeber-/ Auftragnehmerstruktur mit den damit verbundenen Beauftragungen und Abrechnungen von Leistungen ist eine Kostentransparenz für alle ersichtlich geworden. Das Leistungsbild wurde in den letzten Jahren nach dem Bedarf weiterhin angepasst.

Mit dem Neubau des Bauhofes an der Herforder Straße wurde ein deutliches Zeichen für die Beschäftigten des Bauhofes der Stadt Lemgo gesetzt. Der neue Bauhof bedeutet Arbeitsplatzsicherung und ein Arbeitsumfeld, das sich mit den neuen Gebäuden und Einrichtungen sehen lassen kann. Der Betrieb wurde im Bereich der Arbeitssicherheit und den Arbeitsstättenrichtlinien nach dem neusten Stand errichtet. Den Beschäftigten wurden deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen geschaffen. Die Arbeitsgruppen sind personell und fachlich gut besetzt. Für absehbar ausscheidende Beschäftigte wird frühzeitig nach Ersatz gesucht. Der Stellenplan wurde immer mehr an die Nachfrage der Auftraggeber angepasst.

Eine große Herausforderung für den Bauhof sind die stark gestiegenen Beschaffungspreise. Einzelne Stundenverrechnungssätze werden ab dem 01.01.2023 daher angepasst. Zuletzt erfolgte dies im Jahr 2019. Steigungen bei den Personalkosten und gestiegene Preise für Beschaffungen sind die Gründe für das weitere Anpassen von Stundenverrechnungssätzen.

Juristischen Personen des öffentlichen Rechts (JPdöR) sollten spätestens ab dem 01.01.2023 die neue Rechtslage nach dem Steueränderungsgesetz 2015 anwenden. Die Umsatzbesteuerung wird durch die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz neu ausgerichtet. Entsprechend den Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU wird die unternehmerische Tätigkeit im Sinne des UStG erheblich ausgeweitet und die Besteuerung folgt unabhängig vom Vorhandensein eines Betriebs gewerblicher Art (UStG alter Form). Die Übergangsregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG), welche nach aktueller Gesetzeslage zum 1. Januar 2023 ausläuft, soll nun um weitere zwei Jahre verlängert werden. Die Umsetzung erfolgt mit dem Jahressteuergesetz 2022. Bis zum Inkrafttreten dieser Regelung stehen allerdings noch die Zustimmung des Bundesrates am 16.12.2022 und die anschließende Gesetzesverkündung bis zum 31.12.2022 aus. Derzeit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Verlängerung der Übergangsregelung bundesgesetzlich umgesetzt wird. Sollte diese Regelung zum 01.01.2023 in Kraft treten, wird die Alte Hansestadt Lemgo die Option für ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen. Die nach aktueller Rechtslage geplanten Umsatzsteuern in den betroffenen Teilfinanzplänen würden dann im Wirtschaftsplan 2023 – mit Ausnahme im Produkte Betrieb gewerblicher Art – nicht in Anspruch genommen werden.

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.402,61	17.909	16.000	14.400	13.077	12.578
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.497,50	494.825	505.397	517.482	529.952	542.152
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731.274,06	5.483.048	6.522.664	6.574.714	6.628.914	6.655.014
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	970.208,27	964.685	943.469	949.037	954.696	960.449
07 - Sonstige ordentliche Erträge	44.843,18	30.623	30.623	30.623	30.623	30.623
08 - Aktivierte Eigenleistungen	22.706,63	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.255.932,25	6.991.090	8.018.153	8.086.256	8.157.262	8.200.816
11 - Personalaufwendungen	4.404.166,23	4.849.773	5.415.216	5.500.975	5.608.847	5.718.878
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.265,25	1.833.264	2.365.034	2.384.479	2.386.231	2.387.990
14 - Abschreibungen	619.477,12	679.000	710.000	732.000	734.000	765.000
15 - Transferaufwendungen	944,00	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.540,69	333.025	321.280	292.280	277.280	277.280
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.097.393,29	7.695.062	8.811.530	8.909.734	9.006.358	9.149.148
18 - Ordentliches Ergebnis	158.538,96	-703.972	-793.377	-823.478	-849.096	-948.332
19 - Finanzerträge	0,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.777,80	174.500	221.000	243.000	255.000	267.000
21 - Finanzergebnis	-148.777,55	-173.500	-220.000	-242.000	-254.000	-266.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.761,41	-877.472	-1.013.377	-1.065.478	-1.103.096	-1.214.332
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
26 - Jahresergebnis	9.761,41	-877.472	-971.077	-1.023.178	-1.060.796	-1.172.032
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.761,41	-877.472	-971.077	-1.023.178	-1.060.796	-1.172.032

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	9.827,81	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	574.887,70	632.000	692.000	692.000	692.000	692.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731.259,72	5.483.048	6.532.964	6.583.014	6.640.214	6.665.814
6 - Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	969.681,85	964.685	943.469	949.037	954.696	960.449
7 - Sonstige Einzahlungen	56.691,66	145.300	171.600	171.600	171.600	171.600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzh- lungen	0,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.342.348,77	7.235.033	8.350.333	8.405.951	8.468.810	8.500.163
10 - Personalauszahlungen	4.455.561,00	4.832.373	5.402.350	5.508.252	5.616.269	5.726.449
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.939,03	1.833.264	2.357.134	2.356.679	2.359.431	2.554.190
13 - Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	148.104,53	174.500	221.000	243.000	255.000	267.000
14 - Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	402.496,30	437.336	459.580	430.580	415.580	415.580
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.809.044,86	7.277.473	8.440.064	8.538.511	8.646.280	8.963.219
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	533.303,91	-42.440	-89.731	-132.560	-177.470	-463.056
18 - Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	--	37.000	0	0	0	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.665,00	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	18.665,00	37.000	0	0	0	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.591,36	600.000	550.000	0	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.500,69	892.183	659.500	581.500	513.500	568.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	343.092,05	1.492.183	1.209.500	581.500	513.500	568.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-324.427,05	-1.455.183	-1.209.500	-581.500	-513.500	-568.500

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17 und 31)	208.876,86	-1.497.623	-1.299.231	-714.060	-690.970	-1.031.556
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.455.183	1.059.500	581.500	513.500	568.500
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitio- nen und diesen wirtschaftlich gleich- kom- menden Rechtsverhältnissen	200.666,66	244.000	268.000	296.000	314.000	332.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	1.211.183	791.500	285.500	199.500	236.500
38 - Änderung des Bestandes an ei- genen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.210,20	-286.440	-507.731	-428.560	-491.470	-795.056
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-517.583,60	-510.706	-797.146	-1.304.877	-1.733.437	-2.224.907
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.332,47	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-510.705,87	-797.146	-1.304.877	-1.733.437	-2.224.907	-3.019.963

4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.402,61	17.909	16.000	14.400	13.077	12.578
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.574,80	8.909	6.700	5.100	3.777	3.278
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.497,50	494.825	505.397	517.482	529.952	542.152
43110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.815,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	124.515,00	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43210002 - Graberwerbsgebühren	316.121,00	341.825	337.397	349.482	361.952	374.152
43210003 - Gebühren für Einebnung	27.046,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731.274,06	5.483.048	6.522.664	6.574.714	6.628.914	6.655.014
44110001 - Mieten und Pachten	1.307,53	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
44116001 - Mieten und Pachten SWL	--	56	0	0	0	--
44210001 - Erträge aus Verkauf	19.042,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44210002 - Erträge aus Verkauf, Jobticket	24,95	--	--	--	--	--
44210019 - Erträge aus Verkauf an Dritte	60.030,14	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44211001 - Erträge aus Verkauf an Stadt	834.069,19	926.292	926.252	943.302	967.502	943.602
44212001 - Erträge aus Verkauf an GWL	1.675.652,51	1.548.500	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
44215001 - Erträge aus Verkauf an SEL	2.505.356,76	2.519.300	2.996.800	3.031.800	3.061.800	3.111.800
44216019 - Erträge aus Verkauf an SWL	635.790,12	450.000	712.312	712.312	712.312	712.312
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	970.208,27	964.685	943.469	949.037	954.696	960.449
44820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.733,27	--	--	--	--	--
44821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	48.848	48.848	48.848	48.848
44821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	750.000	683.849	689.417	695.076	700.829
44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
44855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
44880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	7.880,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	44.843,18	30.623	30.623	30.623	30.623	30.623

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
45420001 - Erträge aus der Veräuße- rung von beweglichen VG	0,00	--	--	--	--	--
45620001 - Säumniszuschläge	333,00	--	--	--	--	--
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	323,00	323	323	323	323	323
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	34.267,89	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
45910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	9.919,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	22.706,63	--	--	--	--	--
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	22.706,63	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.255.932,25	6.991.090	8.018.153	8.086.256	8.157.262	8.200.816
11 - Personalaufwendungen	4.404.166,23	4.849.773	5.415.216	5.500.975	5.608.847	5.718.878
50110001 - Dienstaufwendungen Be- amte	4.672,36	38.291	34.453	35.142	35.845	36.562
50120001 - Dienstaufwendungen tarif- lich Beschäftigte	3.225.258,86	3.459.345	3.878.641	3.954.537	4.031.951	4.110.915
50129002 - Zuführung zu Rückstellun- gen ATZ Beschäftigte	--	25.400	20.000	--	--	--
50190001 - Dienstaufwendungen sons- tige Beschäftigte	198.917,82	287.605	314.734	321.029	327.449	333.998
50220001 - Beitr. zu Versorgungskas- sen tariflich Beschäftigte	217.881,46	229.685	256.023	261.035	266.146	271.360
50290001 - Beitr. zu Versorgungskas- sen sonstige Beschäftigte	11.719,56	17.782	19.447	19.836	20.233	20.637
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	704.394,52	731.403	825.632	841.784	858.259	875.063
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	41.321,65	60.262	66.286	67.612	68.964	70.343
50420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.265,25	1.833.264	2.365.034	2.384.479	2.386.231	2.387.990
52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	120.160,00	129.571	177.161	177.161	177.161	177.161
52321003 - KE AHL -Beihilfe- und Pen- sionsrückstellung	--	21.646	17.227	17.572	17.924	18.283
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	11.641,65	12.389	16.000	16.400	16.800	17.200
52321005 - Haftpflichtversicherung	49.665,90	50.711	52.810	53.810	54.810	55.810
52321006 - Erstattung von Auw. Cash Pool	394,11	500	500	500	500	500
52321008 - Erstattung an Stadt - Perso- nalkosten	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	4.914,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52411001 - Grundsteuer an Stadt	8.841,33	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	31.706,20	40.000	41.200	40.000	40.000	40.000
52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	12.087,63	17.000	25.500	25.500	25.500	25.500
52416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	19.729,44	14.600	40.000	40.000	40.000	40.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	3.810,21	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
52416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Standrohre	1.206,37	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	18.853,40	15.200	34.000	34.000	34.000	34.000
52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	14.436,81	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
52550001 - Unterhalt. sonst. bew. Ver- mögl.	422,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	3.428,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52810003 - Nicht bestandsgef. Material	452.064,52	482.811	865.000	865.000	865.000	865.000
52810006 - Fuhrparkaufwendungen	181.221,00	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
52810008 - Lagerentnahme	147.870,68	158.100	166.000	166.000	166.000	166.000
52810010 - Lagerentnahme Betriebs- stoffe	137.905,70	131.100	131.100	150.000	150.000	150.000
52810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	5.761,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52810019 - Fremdreparaturen	45.077,45	22.900	32.000	32.000	32.000	32.000
52810020 - Entsorgungskosten	96.600,89	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52810021 - Miete für KFZ und Gerät	36.286,09	36.200	40.000	40.000	40.000	40.000
52910001 - Sonstige Dienstleistungen	135.178,46	99.800	114.800	114.800	114.800	114.800
14 - Abschreibungen	619.477,12	679.000	710.000	732.000	734.000	765.000
57110001 - Abschreibungen auf Sach- anlagen	619.477,12	679.000	710.000	732.000	734.000	765.000
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
15 - Transferaufwendungen	944,00	--	--	--	--	--
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	944,00	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	303.540,69	333.025	321.280	292.280	277.280	277.280
54120001 - Besondere AW für Beschäf- tigte	18.780,00	0	0	0	--	--
54120002 - Aus- und Fortbildung	7.571,25	38.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	28.412,62	39.820	39.820	39.820	39.820	39.820
54120005 - Aus- und Fortbildung (LOGA)	3.677,38	--	--	--	--	--
54120006 - Ausbildungskosten Azubi	36.675,63	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
54220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
54222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.642,26	3.700	4.040	4.040	4.040	4.040
54228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	18	18	18	18
54230001 - Leasing	42.197,40	35.000	29.000	0	--	--
54290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	12.383,44	30.000	15.000	15.000	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	67.515,35	59.585	68.400	68.400	68.400	68.400
54310099 - Geringwertige Wirtschafts- güter	40.663,55	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54311001 - Geschäftsaufwand Post- stelle	1.344,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54410001 - Steuern, Vers., Scha- densfä.	26.997,73	26.800	27.400	27.400	27.400	27.400
54410003 - Mautgebühren	2.743,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	145,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	--	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	86,00	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.042,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54740001 - Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0,00	--	--	--	--	--
54830001 - Inanspruchn. v. Gewähr- vertr. u. Bürgsch.	--	0	0	0	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.097.393,29	7.695.062	8.811.530	8.909.734	9.006.358	9.149.148
18 - Ordentliches Ergebnis	158.538,96	-703.972	-793.377	-823.478	-849.096	-948.332
19 - Finanzerträge	0,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46151001 - Zinserträge Stadt (Cash- pooling)	0,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	--	0	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	148.777,80	174.500	221.000	243.000	255.000	267.000
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditin- stitute	148.742,46	172.000	216.000	238.000	250.000	262.000
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	35,34	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-148.777,55	-173.500	-220.000	-242.000	-254.000	-266.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.761,41	-877.472	-1.013.377	-1.065.478	-1.103.096	-1.214.332
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
26 - Jahresergebnis	9.761,41	-877.472	-971.077	-1.023.178	-1.060.796	-1.172.032
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	9.761,41	-877.472	-971.077	-1.023.178	-1.060.796	-1.172.032

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	9.827,81	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
61410001 - Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	574.887,70	632.000	692.000	692.000	692.000	692.000
63110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.564,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63210001 - Begräbnis- u.a. Benut- zungsgebühren	83.924,70	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
63210002 - Grabenwerbsgebühren	460.353,00	479.000	524.000	524.000	524.000	524.000
63210003 - Gebühren für Einebnung	27.046,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731.259,72	5.483.048	6.532.964	6.583.014	6.640.214	6.665.814
64110001 - Mieten und Pachten	1.307,53	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
64116001 - Mieten und Pachten SWL	--	56	0	0	0	--
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	18.243,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64210002 - Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	24,95	--	--	--	--	--
64210019 - Einzahl. aus Verkauf an Dritte	76.799,40	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
64211001 - Einzahl. aus Verkauf an Stadt	812.435,96	926.292	926.252	943.302	967.502	943.602
64212001 - Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.623.903,60	1.548.500	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
64215001 - Einzahl. aus Verkauf an SEL	2.498.856,48	2.519.300	3.007.100	3.040.100	3.073.100	3.122.600
64216019 - Einzahl. aus Verkauf an SWL	699.688,59	450.000	712.312	712.312	712.312	712.312
6 - Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	969.681,85	964.685	943.469	949.037	954.696	960.449
64820001 - Kostenerstattung von Ge- meinden (GV)	4.206,85	--	--	--	--	--
64821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	48.848	48.848	48.848	48.848
64821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	750.000	683.849	689.417	695.076	700.829
64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
64852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
64855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
64880001 - Kostenerstattung Dienst- kleidung	7.880,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 - Sonstige Einzahlungen	56.691,66	145.300	171.600	171.600	171.600	171.600
65220001 - Erstattung von Umsatz- steuer	9.026,58	115.000	141.300	141.300	141.300	141.300
65620001 - Säumniszuschläge	210,00	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	34.876,30	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
65910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	12.578,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzzeinzahlungen	0,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	--	0	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342.348,77	7.235.033	8.350.333	8.405.951	8.468.810	8.500.163
10 - Personalauszahlungen	4.455.561,00	4.832.373	5.402.350	5.508.252	5.616.269	5.726.449
70100001 - Dienstbezüge	144,65	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	--	38.291	34.453	35.142	35.845	36.562
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.278.778,19	3.459.345	3.878.641	3.954.537	4.031.951	4.110.915
70120002 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	2.325,13	8.000	7.134	7.277	7.422	7.571
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	200.214,84	287.605	314.734	321.029	327.449	333.998
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	217.935,27	229.685	256.023	261.035	266.146	271.360
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.665,75	17.782	19.447	19.836	20.233	20.637
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	703.350,17	731.403	825.632	841.784	858.259	875.063
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	41.147,00	60.262	66.286	67.612	68.964	70.343
70420001 - Breihilfe für Beamte	--	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.939,03	1.833.264	2.357.134	2.356.679	2.359.431	2.554.190
72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	120.160,00	129.571	177.161	177.161	177.161	177.161
72321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	--	21.646	17.227	17.572	17.924	18.283
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	11.641,65	12.389	16.000	16.400	16.800	17.200
72321005 - Haftpflichtversicherung	49.665,90	50.711	52.810	53.810	54.810	55.810
72321006 - Erstattung von Ausz. Cash Pool	327,68	500	500	500	500	500
72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.914,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72411001 - Grundsteuer an Stadt	8.841,33	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	34.801,60	40.000	41.200	40.000	40.000	40.000
72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	10.761,13	17.000	25.500	25.500	25.500	25.500
72416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	15.076,28	14.600	40.000	40.000	40.000	40.000
72416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	2.882,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.542,13	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
72416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.960,00	15.200	34.000	34.000	34.000	34.000
72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	13.268,48	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
72550001 - Unterhalt. sonst. bew. Ver- mölg.	526,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	3.488,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72810003 - Nicht bestandsgef. Material	468.525,87	482.811	865.000	865.000	865.000	865.000
72810006 - Fuhrparkaufwendungen	152.649,02	193.100	193.100	193.100	193.100	386.200
72810008 - Lagerentnahme	203.298,85	158.100	158.100	157.100	158.100	158.100
72810010 - Lagerentnahme Betriebs- stoffe	135.373,29	131.100	131.100	131.100	131.100	131.000
72810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	5.783,62	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
72810019 - Fremdreparaturen	43.849,78	22.900	32.000	32.000	32.000	32.000
72810020 - Entsorgungskosten	103.361,33	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
72810021 - Miete für KFZ und Gerät	34.440,65	36.200	40.000	40.000	40.000	40.000
72910001 - Sonstige Dienstleistungen	131.798,65	99.800	114.800	114.800	114.800	114.800
13 - Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	148.104,53	174.500	221.000	243.000	255.000	267.000
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditin- stitute	148.069,19	172.000	216.000	238.000	250.000	262.000
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	35,34	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	--	--
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	944,00	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	402.496,30	437.336	459.580	430.580	415.580	415.580
74120001 - Besondere AZ für Beschäf- tigte	18.460,00	0	0	0	--	--
74120002 - Aus- und Fortbildung	7.883,79	38.500	32.500	32.500	32.500	32.500
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	28.421,19	39.820	39.820	39.820	39.820	39.820
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	3.712,02	--	--	--	--	--
74120006 - Ausbildungskosten Azubi	46.115,56	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
74220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
74222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.642,26	3.700	4.040	4.040	4.040	4.040
74228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	18	18	18	18
74230001 - Leasing	42.197,40	35.000	29.000	0	--	--
74290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	12.383,44	30.000	15.000	15.000	--	--
74310001 - Geschäftsauszahlungen	67.873,20	61.896	68.400	68.400	68.400	68.400
74310099 - Geringwertige Wirtschafts- güter	40.539,31	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
74311001 - Geschäftsauszahlung Post- stelle	1.344,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74410001 - Steuern, Vers., Scha- densfä.	27.113,73	26.800	27.400	27.400	27.400	27.400

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
74410003 - Mautgebühren	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	145,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	--	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152
74420001 - Umsatzsteuer	92.502,31	105.000	141.300	141.300	141.300	141.300
74830001 - Inanspruchn. v. Gewähr- vertr. u. Bürgsch.	--	0	0	0	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	6.809.044,86	7.277.473	8.440.064	8.538.511	8.646.280	8.963.219
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	533.303,91	-42.440	-89.731	-132.560	-177.470	-463.056
18 - Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	--	37.000	0	0	0	--
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	37.000	0	0	0	--
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.665,00	--	--	--	--	--
68310001 - Veräußerung v. bewegli- chen VG	18.665,00	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	18.665,00	37.000	0	0	0	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.591,36	600.000	550.000	0	--	--
78510001 - Hochbaumaßnahmen	--	600.000	550.000	--	--	--
78530001 - sonstige Baumaßnahmen	6.591,36	0	0	0	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.500,69	892.183	659.500	581.500	513.500	568.500
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	336.500,69	892.183	659.500	581.500	513.500	568.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	343.092,05	1.492.183	1.209.500	581.500	513.500	568.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-324.427,05	-1.455.183	-1.209.500	-581.500	-513.500	-568.500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17 und 31)	208.876,86	-1.497.623	-1.299.231	-714.060	-690.970	-1.031.556
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.455.183	1.059.500	581.500	513.500	568.500
69270001 - Kreditaufnahmen für In- vest., Kreditinstitute	--	1.455.183	1.059.500	581.500	513.500	568.500

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen	200.666,66	244.000	268.000	296.000	314.000	332.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	34.000,00	244.000	268.000	296.000	314.000	332.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	166.666,66	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	1.211.183	791.500	285.500	199.500	236.500
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	1.455.183	1.059.500	581.500	513.500	568.500
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	-34.000,00	-244.000	-268.000	-296.000	-314.000	-332.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	-166.666,66	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.210,20	-286.440	-507.731	-428.560	-491.470	-795.056
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-517.583,60	-510.706	-797.146	-1.304.877	-1.733.437	-2.224.907
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.332,47	--	--	--	--	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-134,20	--	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-1.198,27	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-510.705,87	-797.146	-1.304.877	-1.733.437	-2.224.907	-3.019.963

5 Darstellung der Produktbereiche

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575	8.909	6.700	5.100	3.777	3.278
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729.967	5.481.092	6.521.364	6.573.414	6.627.614	6.653.714
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.613	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	44.715	30.195	30.195	30.195	30.195	30.195
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	22.707	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	5.815.576	5.527.696	6.565.759	6.616.209	6.669.086	6.694.687
-	11 - Personalaufwendungen	4.107.500	4.500.238	5.046.041	5.124.417	5.224.758	5.327.106
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.827	1.662.541	2.176.836	2.197.481	2.199.233	2.200.992
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	596.472	650.000	680.000	700.000	700.000	730.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.069	311.057	300.312	271.312	256.312	256.312
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	6.613.868	7.123.836	8.203.189	8.293.210	8.380.303	8.514.410
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-798.292	-1.596.140	-1.637.430	-1.677.001	-1.711.217	-1.819.723
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-798.292	-1.596.140	-1.637.430	-1.677.001	-1.711.217	-1.819.723
+	23 - Außerordentliche Erträge	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-798.292	-1.596.140	-1.595.130	-1.634.701	-1.668.917	-1.777.423
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984.677	965.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	186.386	-631.140	-530.130	-569.701	-603.917	-712.423
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	186.386	-631.140	-530.130	-569.701	-603.917	-712.423

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729.952,19	5.481.092	6.531.664	--	6.581.714	6.638.914	6.664.514
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.086,85	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	56.691,66	145.000	171.300	--	171.300	171.300	171.300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798.730,70	5.633.592	6.710.464	--	6.760.514	6.817.714	6.843.314
-	10	Personalauszahlungen	4.137.673,08	4.482.838	5.033.175	--	5.131.694	5.232.180	5.334.677
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.638,01	1.662.541	2.168.936	--	2.169.681	2.172.433	2.367.192

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	15	Sonstige Auszahlungen	384.104,38	413.057	438.612	--	409.612	394.612	394.612
=	16	Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	6.179.415,47	6.558.436	7.640.723	--	7.710.987	7.799.225	8.096.481
=	17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-380.684,77	-924.844	-930.259	--	-950.473	-981.511	- 1.253.167
+	18	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	--	37.000	0	--	0	0	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	18.665,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	18.665,00	37.000	0	--	0	0	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlun- gen für Baumaßnahmen	--	600.000	550.000	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	322.751,38	823.183	558.500	380.000	530.500	462.500	517.500
=	30	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	322.751,38	1.423.183	1.108.500	380.000	530.500	462.500	517.500
=	31	Saldo aus Investitionstätig- keit	-304.086,38	-1.386.183	-1.108.500	-380.000	-530.500	-462.500	-517.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-684.771,15	-2.311.027	-2.038.759	-380.000	-1.480.973	-1.444.011	-1.770.667
=	38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-684.771,15	-2.311.027	-2.038.759	-380.000	-1.480.973	-1.444.011	-1.770.667

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	01 - Innere Verwaltung	-304.081,38	-1.386.183	-1.108.500	-380.000	-530.500	-462.500	-517.500
	A13000001 - Erwerb von Ver- mögensgegenständen	-80.095,24	-20.000	-23.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlung	80.095,24	20.000	23.000	--	20.000	20.000	20.000
	A15000002 - Transporter (di- verse)	-59.144,44	0	-35.000	--	0	-60.000	-30.000
	Auszahlung	59.144,44	0	35.000	--	0	60.000	30.000
	A15000003 - Anhänger für Transporter	--	-7.000	-10.000	--	0	-7.000	-7.000
	Auszahlung	--	7.000	10.000	--	0	7.000	7.000
	A15000004 - Aufsitzmäher	-12.373,25	-18.000	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000
	Auszahlung	12.373,25	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
	A15000005 - Kleingeräte	-8.241,31	-17.500	-17.500	--	-17.500	-17.500	-17.500
	Auszahlung	8.241,31	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
	A16000001 - LKW (diverse)	--	-146.683	-150.000	-150.000	-150.000	-120.000	--
	Auszahlung	--	146.683	150.000	150.000	150.000	120.000	--
	A16000003 - Traktor	--	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	--	-80.000
	Auszahlung	--	68.000	80.000	80.000	80.000	--	80.000
	A16000005 - Radlader	--	--	0	--	--	-35.000	--

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	--	--	0	--	--	35.000	--
A20000001 - Großflächenmäher	--	-25.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	25.000	--	--	--	--	--
A20000007 - Winterdienstge- räte, z.B. Streuer, Schneepflug	-13.597,19	-45.000	-65.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlung	13.597,19	45.000	65.000	--	45.000	45.000	45.000
A21000001 - Friedhofsbagger	-- 147.113,75	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	147.113,75	--	--	--	--	--	--
A22000001 - E-KFZ Fahrzeug- pool	--	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlung	--	12.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	--	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A22000002 - E-KFZ Bauhof	--	--	-20.000	--	--	-20.000	-20.000
Einzahlung	--	--	0	--	--	0	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	20.000	20.000
A22000003 - E-Transporter	--	--	--	--	-50.000	-50.000	-80.000
Einzahlung	--	--	--	--	0	0	--
Auszahlung	--	--	--	--	50.000	50.000	80.000
A22000004 - Transporter Leicht- müllfahrzeug	--	-70.000	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	70.000	0	--	--	--	--
A22000005 - Dreiseitenkipper	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
A22000006 - Anbaugerät Ausle- gerarm Dücker DUA 700	--	-75.000	--	--	--	-50.000	--
Auszahlung	--	75.000	--	--	--	50.000	--
A22000007 - Großflächenmäher	--	-160.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	160.000	--	--	--	--	--
A22000008 - Bonetti mit Gieß- arm	--	-131.000	--	--	--	--	-130.000
Auszahlung	--	131.000	--	--	--	--	130.000
A23000001 - Kehrmaschine	--	--	--	-130.000	-130.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	130.000	130.000	--	--
A23000002 - Unkrautvernichter	--	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--
A23000003 - Minibagger	--	--	-40.000	--	--	--	-50.000
Auszahlung	--	--	40.000	--	--	--	50.000
H15000002 - Bauhof neu (Hoch- bau)	--	-300.000	-300.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	300.000	300.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	H22000001 - Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	--	-25.000	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
	H22000002 - Überdachung Schüttgüter	--	-250.000	-250.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	250.000	250.000	--	--	--	--
	Z99999998 - Migration Anlagen- buchhaltung	16.483,80	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	18.670,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	2.186,20	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.828	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.498	494.825	505.397	517.482	529.952	542.152
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	1.956	1.300	1.300	1.300	1.300
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	957.595	957.185	935.969	941.537	947.196	952.949
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	128	428	428	428	428	428
=	10 - Ordentliche Erträge	1.440.356	1.463.394	1.452.394	1.470.047	1.488.176	1.506.129
-	11 - Personalaufwendungen	296.666	349.535	369.175	376.558	384.089	391.772
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.045	170.223	187.698	186.498	186.498	186.498
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.005	29.000	30.000	32.000	34.000	35.000
-	15 - Transferaufwendungen	944	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.472	21.968	20.968	20.968	20.968	20.968
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	483.131	570.726	607.841	616.024	625.555	634.238
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	957.225	892.668	844.553	854.023	862.621	871.891
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	957.225	892.668	844.553	854.023	862.621	871.891
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	957.225	892.668	844.553	854.023	862.621	871.891
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.677	965.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.453	-72.332	-220.447	-210.977	-202.379	-193.109
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.453	-72.332	-220.447	-210.977	-202.379	-193.109

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	9.300	--	9.300	9.300	9.300
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.887,70	632.000	692.000	--	692.000	692.000	692.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,53	1.956	1.300	--	1.300	1.300	1.300
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.595,00	957.185	935.969	--	941.537	947.196	952.949
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	300	300	--	300	300	300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.618,04	1.600.441	1.638.869	--	1.644.437	1.650.096	1.655.849
-	10	Personalauszahlungen	320.136,69	349.535	369.175	--	376.558	384.089	391.772
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.973,34	170.223	187.698	--	186.498	186.498	186.498

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	14	Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	18.391,92	24.279	20.968	--	20.968	20.968	20.968
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.445,95	544.037	577.841	--	584.024	591.555	599.238
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.172,09	1.056.404	1.061.028	--	1.060.413	1.058.541	1.056.611
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.591,36	0	0	--	0	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.749,31	69.000	101.000	--	51.000	51.000	51.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.340,67	69.000	101.000	--	51.000	51.000	51.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.340,67	-69.000	-101.000	--	-51.000	-51.000	-51.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.039.831,42	987.404	960.028	--	1.009.413	1.007.541	1.005.611
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.039.831,42	987.404	960.028	--	1.009.413	1.007.541	1.005.611

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	13 - Natur- und Landschaftspflege	-20.340,67	-69.000	-101.000	--	-51.000	-51.000	-51.000
	A19013012 - Baumaßnahme Grünflächen, z.B. Abfalkörbe, Absturzs.	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlung	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	A19013061 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.511,22	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlung	5.511,22	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	A19013062 - Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	-14.829,45	-48.000	-80.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
	Auszahlung	14.829,45	48.000	80.000	--	30.000	30.000	30.000

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	394	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-394	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.778	174.500	221.000	243.000	255.000	267.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-148.778	-173.500	-220.000	-242.000	-254.000	-266.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.172	-174.000	-220.500	-242.500	-254.500	-266.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.172	-174.000	-220.500	-242.500	-254.500	-266.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-149.172	-174.000	-220.500	-242.500	-254.500	-266.500
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.172	-174.000	-220.500	-242.500	-254.500	-266.500

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	148.104,53	174.500	221.000	--	243.000	255.000	267.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.432,21	175.000	221.500	--	243.500	255.500	267.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.432,18	-174.000	-220.500	--	-242.500	-254.500	-266.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-148.432,18	-174.000	-220.500	--	-242.500	-254.500	-266.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	1.455.183	1.059.500	--	581.500	513.500	568.500
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	200.666,66	244.000	268.000	--	296.000	314.000	332.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	1.211.183	791.500	--	285.500	199.500	236.500

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	- 349.098,84	1.037.183	571.000	--	43.000	-55.000	-30.000

6 Teilpläne mit Konten

010605 Städtische Betriebe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	010605	Städtische Betriebe

Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatz je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	70.678,33	72.261,63	63.966,28	65.430,17	74.913,54	75.521,82
Personalaufwand je Produktivstunde	EUR	36,88	37,57	39,70	38,80	43,32	44,01
Krankenquote	%	5,65	9,85	6,97	9,38	9,38	10,63
Quote der produktiven Stunden	%	71,10	73,79	71,10	78,13	78,13	78,13
Ertrag je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	84.027,85	84.854,44	77.411,59	71.786,35	80.325,43	80.915,01
Personalaufwand je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	53.441,99	55.740,63	55.961,45	57.873,19	63.284,05	64.286,26
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	103	102	91	91	91

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VZÄ Mitarbeiter*innen	Anz	75,30	78,90	78,70	83,80	85,57	85,57
Umsatz	EUR	5.322.078	5.701.443	5.034.146	5.483.048	6.410.352	6.462.402
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz	163.463	158.659	156.011	160.000	160.000	160.000
Anzahl der produktiven Stunden	Anz	116.226	117.073	110.926	125.000	125.000	125.000
Anzahl der Ausfallstunden durch Krankheit	Anz	9.228	15.634	10.878	15.000	15.000	17.000

Teilergebnisplan 010605 - Städtische Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575	8.909	6.700	5.100	3.777	3.278

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.575	8.909	6.700	5.100	3.777	3.278
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034.146	5.009.092	5.769.052	5.821.102	5.875.302	5.901.402
	44210001 - Erträge aus Verkauf	19.043	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44210002 - Erträge aus Verkauf, Jobticket	25	--	--	--	--	--
	44211001 - Erträge aus Verkauf an Stadt	834.069	926.292	926.252	943.302	967.502	943.602
	44212001 - Erträge aus Verkauf an GWL	1.675.653	1.548.500	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
	44215001 - Erträge aus Verkauf an SEL	2.505.357	2.519.300	2.996.800	3.031.800	3.061.800	3.111.800
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.613	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.733	--	--	--	--	--
	44880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	7.880	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	32.574	25.195	25.195	25.195	25.195	25.195
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	333	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	195	195	195	195	195	195
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	32.046	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	22.707	--	--	--	--	--
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	22.707	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	5.107.615	5.050.696	5.808.447	5.858.897	5.911.774	5.937.375
-	11 - Personalaufwendungen	4.107.500	4.500.238	5.046.041	5.124.417	5.224.758	5.327.106
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.672	38.291	34.453	35.142	35.845	36.562
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.001.565	3.185.011	3.589.517	3.659.631	3.731.147	3.804.094
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	25.400	20.000	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	198.918	287.605	314.734	321.029	327.449	333.998
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	201.138	211.253	236.830	241.458	246.178	250.992
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.720	17.782	19.447	19.836	20.233	20.637
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	648.166	674.634	764.774	779.709	794.942	810.480
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	41.322	60.262	66.286	67.612	68.964	70.343
	50420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.832	1.626.430	2.096.836	2.117.481	2.119.233	2.120.992
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	96.287	106.958	160.309	160.309	160.309	160.309
	52321003 - KE AHL -Beihilfe- und Pensionsrückstellung	--	21.646	17.227	17.572	17.924	18.283
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	11.642	12.265	16.000	16.400	16.800	17.200
	52321005 - Haftpflichtversicherung	49.372	49.061	52.500	53.500	54.500	55.500
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	5.501	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	25.058	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	19.729	14.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	52416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	3.810	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	52416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Standrohre	1.206	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	18.853	15.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	3.370	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52810003 - Nicht bestandsgef. Material	412.130	446.700	785.000	785.000	785.000	785.000
	52810006 - Fuhrparkaufwendungen	181.221	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
	52810008 - Lagerentnahme	147.871	158.100	166.000	166.000	166.000	166.000
	52810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	137.906	131.100	131.100	150.000	150.000	150.000
	52810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	5.761	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	52810019 - Fremdreparaturen	45.077	22.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810020 - Entsorgungskosten	96.601	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52810021 - Miete für KFZ und Gerät	36.286	36.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	97.151	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	596.472	650.000	680.000	700.000	700.000	730.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	596.472	650.000	680.000	700.000	700.000	730.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.479	305.405	294.660	265.660	250.660	250.660
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	17.892	0	0	0	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	7.393	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	28.413	39.820	39.820	39.820	39.820	39.820
	54120005 - Aus- und Fortbildung (LOGA)	3.677	--	--	--	--	--
	54120006 - Ausbildungskosten Azubi	36.676	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	54222001 - Mieten an die GWL	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.642	3.700	4.040	4.040	4.040	4.040
	54230001 - Leasing	42.197	35.000	29.000	0	--	--
	54290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	12.383	30.000	15.000	15.000	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	63.303	55.185	65.000	65.000	65.000	65.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.651	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	26.115	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	54410003 - Mautgebühren	2.744	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	6	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54740001 - Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--
	54830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	0	0	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	6.571.284	7.082.073	8.117.537	8.207.558	8.294.651	8.428.758
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.463.669	-2.031.377	-2.309.090	-2.348.661	-2.382.877	-2.491.383
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.463.669	-2.031.377	-2.309.090	-2.348.661	-2.382.877	-2.491.383
+	23 - Außerordentliche Erträge	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	42.300	42.300	42.300	42.300
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.463.669	-2.031.377	-2.266.790	-2.306.361	-2.340.577	-2.449.083
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984.677	965.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	48110001 - ILB	984.677	965.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-478.992	-1.066.377	-1.201.790	-1.241.361	-1.275.577	-1.384.083
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-478.992	-1.066.377	-1.201.790	-1.241.361	-1.275.577	-1.384.083

Teilfinanzplan 010605 - Städtische Betriebe

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.953.464,20	5.009.092	5.779.352	--	5.829.402	5.886.602	5.912.202
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	18.243,21	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		64210002 - Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	24,95	--	--	--	--	--	--
		64211001 - Einzahl. aus Verkauf an Stadt	812.435,96	926.292	926.252	--	943.302	967.502	943.602
		64212001 - Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.623.903,60	1.548.500	1.826.000	--	1.826.000	1.826.000	1.826.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		64215001 - Einzahl. aus Ver- kauf an SEL	2.498.856,48	2.519.300	3.007.100	--	3.040.100	3.073.100	3.122.600
+	6	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	12.086,85	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.206,85	--	--	--	--	--	--
		64880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	7.880,00	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	32.864,10	25.000	28.800	--	28.800	28.800	28.800
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	--	3.800	--	3.800	3.800	3.800
		65620001 - Säumniszus- schläge	210,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzah- lungen aus lfd. Verwaltungst.	32.654,10	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998.415,15	5.041.592	5.815.652	--	5.865.702	5.922.902	5.948.502
-	10	Personalauszahlungen	4.137.673,08	4.482.838	5.033.175	--	5.131.694	5.232.180	5.334.677
		70100001 - Dienstbezüge	2.393,42	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Be- amte	--	38.291	34.453	--	35.142	35.845	36.562
		70120001 - Dienstbezüge tar- iflich Beschäftigte	3.031.345,88	3.185.011	3.589.517	--	3.659.631	3.731.147	3.804.094
		70120002 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstel- lung	2.325,13	8.000	7.134	--	7.277	7.422	7.571
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	200.214,84	287.605	314.734	--	321.029	327.449	333.998
		70220001 - Beitr. zu Versor- gungskassen tariflich Be- schäftigte	201.191,93	211.253	236.830	--	241.458	246.178	250.992
		70290001 - Beitr. zu Versor- gungskassen sonstige Be- schäftigte	11.665,75	17.782	19.447	--	19.836	20.233	20.637
		70320001 - Beitr. ges. Soz- Vers. tariflich Beschäftigte	647.389,13	674.634	764.774	--	779.709	794.942	810.480
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäf- tigte	41.147,00	60.262	66.286	--	67.612	68.964	70.343
		70420001 - Breihilfe für Be- amte	--	0	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.240,35	1.626.430	2.088.936	--	2.089.681	2.092.433	2.287.192
		72321001 - Verwaltungskos- ten an Stadt	190.000,00	190.000	190.000	--	190.000	190.000	190.000
		72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	96.287,00	106.958	160.309	--	160.309	160.309	160.309
		72321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	--	21.646	17.227	--	17.572	17.924	18.283
		72321004 - Gesetzl. Unfall- versicherung	11.641,65	12.265	16.000	--	16.400	16.800	17.200
		72321005 - Haftpflichtversi- cherung	49.371,81	49.061	52.500	--	53.500	54.500	55.500
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72411001 - Grundsteuer an Stadt	5.501,33	5.700	5.700	--	5.700	5.700	5.700

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	25.057,76	24.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fern- wärme	15.076,28	14.600	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		72416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Was- ser/Abwasser	2.882,00	3.100	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		72416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.542,13	1.400	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		72416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.960,00	15.200	34.000	--	34.000	34.000	34.000
		72810002 - Fracht- u. Maut- kosten v. Lieferanten	3.417,75	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		72810003 - Nicht bestands- gef. Material	421.198,64	446.700	785.000	--	785.000	785.000	785.000
		72810006 - Fuhrparkaufwen- dungen	152.649,02	193.100	193.100	--	193.100	193.100	386.200
		72810008 - Lagerentnahme	203.298,85	158.100	158.100	--	157.100	158.100	158.100
		72810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	135.373,29	131.100	131.100	--	131.100	131.100	131.000
		72810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	5.783,62	7.100	7.100	--	7.100	7.100	7.100
		72810019 - Fremdreparaturen	43.849,78	22.900	32.000	--	32.000	32.000	32.000
		72810020 - Entsorgungskos- ten	103.361,33	124.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
		72810021 - Miete für KFZ und Gerät	34.440,65	36.200	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		72910001 - Sonstige Dienst- leistungen	94.547,46	59.800	59.800	--	59.800	59.800	59.800
-	15	Sonstige Auszahlungen	291.456,93	302.405	295.460	--	266.460	251.460	251.460
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	17.571,50	0	0	--	0	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbil- dung	7.705,29	36.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		74120004 - Dienst- u. Schutz- kleidung	28.421,19	39.820	39.820	--	39.820	39.820	39.820
		74120005 - Aus- und Fortbil- dung (Loga)	3.712,02	--	--	--	--	--	--
		74120006 - Ausbildungskos- ten Azubi	46.115,56	37.300	37.300	--	37.300	37.300	37.300
		74222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.642,26	3.700	4.040	--	4.040	4.040	4.040
		74230001 - Leasing	42.197,40	35.000	29.000	--	0	--	--
		74290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	12.383,44	30.000	15.000	--	15.000	--	--
		74310001 - Geschäftsauszah- lungen	66.106,04	55.185	65.000	--	65.000	65.000	65.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.527,20	30.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
		74311001 - Geschäftsauszah- lung Poststelle	1.344,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	26.231,03	25.900	26.500	--	26.500	26.500	26.500
		74410003 - Mautgebühren	2.500,00	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	3.800	--	3.800	3.800	3.800
		74830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	0	--	0	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039.370,36	6.411.673	7.417.571	--	7.487.835	7.576.073	7.873.329
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.955,21	-1.370.081	-1.601.919	--	-1.622.133	-1.653.171	-1.924.827
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	37.000	0	--	0	0	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	37.000	0	--	0	0	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.665,00	--	--	--	--	--	--
		68310001 - Veräußerung v. beweglichen VG	18.665,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.665,00	37.000	0	--	0	0	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	600.000	550.000	--	--	--	--
		78510001 - Hochbaumaßnahmen	--	600.000	550.000	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.751,38	823.183	558.500	380.000	530.500	462.500	517.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	322.751,38	823.183	558.500	380.000	530.500	462.500	517.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.751,38	1.423.183	1.108.500	380.000	530.500	462.500	517.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.086,38	-1.386.183	-1.108.500	-380.000	-530.500	-462.500	-517.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.345.041,59	-2.756.264	-2.710.419	-380.000	-2.152.633	-2.115.671	-2.442.327
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.345.041,59	-2.756.264	-2.710.419	-380.000	-2.152.633	-2.115.671	-2.442.327

Investitionsübersicht B 010605 - Städtische Betriebe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	010605 - Städtische Betriebe	-304.081,38	-1.386.183	-1.108.500	-380.000	-530.500	-462.500	-517.500
	A13000001 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-80.095,24	-20.000	-23.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>80.095,24</i>	<i>20.000</i>	<i>23.000</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	A15000002 - Transporter (diverse)	-59.144,44	0	-35.000	--	0	-60.000	-30.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>59.144,44</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	A15000003 - Anhänger für Transporter	--	-7.000	-10.000	--	0	-7.000	-7.000
	<i>Auszahlung</i>	--	7.000	10.000	--	0	7.000	7.000
	A15000004 - Aufsitzmäher	-12.373,25	-18.000	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000
	<i>Auszahlung</i>	12.373,25	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
	A15000005 - Kleingeräte	-8.241,31	-17.500	-17.500	--	-17.500	-17.500	-17.500
	<i>Auszahlung</i>	8.241,31	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
	A16000001 - LKW (diverse)	--	-146.683	-150.000	-150.000	-150.000	-120.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	146.683	150.000	150.000	150.000	120.000	--
	A16000003 - Traktor	--	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	--	-80.000
	<i>Auszahlung</i>	--	68.000	80.000	80.000	80.000	--	80.000
	A16000005 - Radlader	--	--	0	--	--	-35.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	35.000	--
	A20000001 - Großflächenmäher	--	-25.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--	--
	A20000007 - Winterdienstge- räte, z.B. Streuer, Schneepflug	-13.597,19	-45.000	-65.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
	<i>Auszahlung</i>	13.597,19	45.000	65.000	--	45.000	45.000	45.000
	A21000001 - Friedhofsbagger	- 147.113,75	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	147.113,75	--	--	--	--	--	--
	A22000001 - E-KFZ Fahrzeug- pool	--	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Einzahlung</i>	--	12.000	0	--	0	0	--
	<i>Auszahlung</i>	--	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A22000002 - E-KFZ Bauhof	--	--	-20.000	--	--	-20.000	-20.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	20.000	20.000
	A22000003 - E-Transporter	--	--	--	--	-50.000	-50.000	-80.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	50.000	80.000
	A22000004 - Transporter Leicht- müllfahrzeug	--	-70.000	0	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	70.000	0	--	--	--	--
	A22000005 - Dreiseitenkipper	--	--	-50.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--
	A22000006 - Anbaugerät Ausle- gerarm Dücker DUA 700	--	-75.000	--	--	--	-50.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--	50.000	--
	A22000007 - Großflächenmäher	--	-160.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--
	A22000008 - Bonetti mit Gieß- arm	--	-131.000	--	--	--	--	-130.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	--	131.000	--	--	--	--	130.000
A23000001 - Kehrmaschine	--	--	--	-130.000	-130.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	130.000	130.000	--	--
A23000002 - Unkrautvernichter	--	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--
A23000003 - Minibagger	--	--	-40.000	--	--	--	-50.000
Auszahlung	--	--	40.000	--	--	--	50.000
H15000002 - Bauhof neu (Hoch- bau)	--	-300.000	-300.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	300.000	300.000	--	--	--	--
H22000001 - Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	--	-25.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	25.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	50.000	--	--	--	--	--
H22000002 - Überdachung Schüttgüter	--	-250.000	-250.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	250.000	250.000	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagen- buchhaltung	16.483,80	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	18.670,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.186,20	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

Verkaufserlöse von GWL (44212001) und SEL (44215001) werden um ca. 10 % nach oben angepasst. Nach der letzten Erhöhung der Verrechnungspreise im Jahr 2019 wird aufgrund der gestiegenen Lohnkosten und Beschaffungspreise eine weitere Anpassung zum 01.01.2023 vorgenommen. Die höheren Beschaffungspreise wirken sich insbesondere auf dem Sachkonto 52810003 aus.

Daneben werden höhere Personalaufwendungen gegenüber dem Plan 2022 erwartet. Diese resultieren insbesondere aus erwarteten Tarifsteigerungen, einzelnen Höhergruppierungen und der Anpassung des Stellenplans. Es werden 2 zusätzliche Stellen zur Ausweitung der Kooperation mit der Stadtwerke Lemgo GmbH aufgenommen. Die Arbeitsgruppe Tiefbau soll zusätzliche Unterstützung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes durch die Stadtwerke Lemgo leisten. Dieser Personalaufwand wird komplett refinanziert (siehe Produkt 010690).

Über das Sachkonto 48110001 erfolgt eine verursachergerechte interne Verrechnung von Personal- und Sachkosten in die Produkte 130101 (Grünflächen) und 130601 (Friedhöfe).

Auf dem Sachkonto 49111001 werden nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) Mehraufwendungen für die Energieversorgung als außerordentlicher Ertrag geplant.

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	76,33	77,64	78,65	83,82	85,57	85,57

010690 Betrieb gewerblicher Art

Produkt- bereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	010690	Betrieb gewerblicher Art

Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen im Konzern Stadt die der Umsatzsteuerpflicht obliegen.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Teilergebnisplan 010690 - Betrieb gewerblicher Art

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.820	472.000	752.312	752.312	752.312	752.312
	44210019 - Erträge aus Verkauf an Dritte	60.030	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44216019 - Erträge aus Verkauf an SWL	635.790	450.000	712.312	712.312	712.312	712.312
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	12.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.222	--	--	--	--	--
	45910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	9.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	10 - Ordentliche Erträge	707.962	477.000	757.312	757.312	757.312	757.312
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.994	36.111	80.000	80.000	80.000	80.000
	52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	59	--	--	--	--	--
	52810003 - Nicht bestandsgef. Material	39.935	36.111	80.000	80.000	80.000	80.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.445	--	--	--	--	--
	54410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	--	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	42.584	41.763	85.652	85.652	85.652	85.652

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	665.377	435.237	671.660	671.660	671.660	671.660
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	665.377	435.237	671.660	671.660	671.660	671.660
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	665.377	435.237	671.660	671.660	671.660	671.660
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	665.377	435.237	671.660	671.660	671.660	671.660
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	665.377	435.237	671.660	671.660	671.660	671.660

Teilfinanzplan 010690 - Betrieb gewerblicher Art

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.487,99	472.000	752.312	--	752.312	752.312	752.312
		64210019 - Einzahl. aus Verkauf an Dritte	76.799,40	22.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		64216019 - Einzahl. aus Verkauf an SWL	699.688,59	450.000	712.312	--	712.312	712.312	712.312
+	7	Sonstige Einzahlungen	23.827,56	120.000	142.500	--	142.500	142.500	142.500
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	9.026,58	115.000	137.500	--	137.500	137.500	137.500
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.222,20	--	--	--	--	--	--
		65910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	12.578,78	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.315,55	592.000	894.812	--	894.812	894.812	894.812
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.397,66	36.111	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		72810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	70,43	--	--	--	--	--	--
		72810003 - Nicht bestandsgef. Material	47.327,23	36.111	80.000	--	80.000	80.000	80.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	92.647,45	110.652	143.152	--	143.152	143.152	143.152
		74410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	145,14	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	--	4.152	4.152	--	4.152	4.152	4.152
		74420001 - Umsatzsteuer	92.502,31	105.000	137.500	--	137.500	137.500	137.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.045,11	146.763	223.152	--	223.152	223.152	223.152
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.270,44	445.237	671.660	--	671.660	671.660	671.660
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	660.270,44	445.237	671.660	--	671.660	671.660	671.660
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	660.270,44	445.237	671.660	--	671.660	671.660	671.660

Erläuterungen

Die geplanten Verkaufserlöse werden aufgrund der guten Auftragslage, den erzielten Vorjahresergebnissen und der Anpassung von Stundenverrechnungssätzen ab dem 01.01.2023 angehoben. Die Stadtwerke Lemgo refinanzieren außerdem 2 zusätzliche Stellen, die weitere Unterstützung zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept leisten.

130101 Städtische Grünflächen

Produkt- bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130101	Städtische Grünflächen

Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz

Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	8,81	4,54	5,12	4,38	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je EW	EUR	9,00	16,42	15,98	16,54	19,68	19,81
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	47,67	23,44	23,51	22,74	22,47	22,08
Ordentlicher Aufwand je m² Gesamtpflegefläche	EUR	0,5	0,35	0,31	0,28	0,31	0,32

Leistungen	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtpflegefläche	qm	747.266	747.266	747.266	975.000	1.014.300	1.014.300
- davon in intensiver Pflege	qm	143.030	143.030	143.030	190.000	202.000	202.000
- davon in extensiver Pflege	qm	604.236	604.236	604.236	785.000	812.300	812.300

Teilergebnisplan 130101 - Städtische Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Auf- wandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	9.828	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	41410001 - Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke Land	4.850	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	4.977	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208	1.856	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110001 - Mieten und Pachten	1.208	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	--	56	0	0	0	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	857.595	857.185	805.969	811.537	817.196	822.949

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	44821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.225	41.225	48.848	48.848	48.848	48.848
	44821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000	750.000	683.849	689.417	695.076	700.829
	44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	0	--	--	--	--	--
	44852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
	44855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	128	128	128	128	128	128
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	128	128	128	128	128	128
=	10 - Ordentliche Erträge	868.758	868.169	816.597	822.165	827.824	833.577
-	11 - Personalaufwendungen	159.938	193.624	228.399	232.967	237.626	242.379
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.297	152.282	179.063	182.644	186.297	190.023
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.804	10.281	11.935	12.174	12.417	12.666
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.837	31.061	37.401	38.149	38.912	39.690
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.739	61.712	71.130	71.130	71.130	71.130
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	12.832	12.112	7.994	7.994	7.994	7.994
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	124	0	0	0	--
	52321005 - Haftpflichtversicherung	--	1.340	0	0	0	--
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	2.104	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
	52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	394	500	500	500	500	500
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	13.408	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.223	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	5.223	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	944	--	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	944	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.717	9.068	9.068	9.068	9.068	9.068
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	0	0	0	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220001 - Mieten und Pachten	3.646	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54228001 - Mieten und Pachten an die ALG	17	18	18	18	18	18
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	900	900	900	900	900

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.974	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	--	500	500	500	500	500
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	80	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	228.561	271.404	316.597	322.165	327.824	333.577
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	640.198	596.765	500.000	500.000	500.000	500.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	640.198	596.765	500.000	500.000	500.000	500.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	640.198	596.765	500.000	500.000	500.000	500.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.404	415.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	58110001 - ILB	429.404	415.000	500.000	500.000	500.000	500.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	210.793	181.765	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	210.793	181.765	0	0	0	0

Teilfinanzplan 130101 - Städtische Grünflächen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	9.300	--	9.300	9.300	9.300
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	4.700	--	4.700	4.700	4.700
		61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	4.600	--	4.600	4.600	4.600
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,53	1.856	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		64110001 - Mieten und Pachten	1.207,53	1.800	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	--	56	0	--	0	0	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.595,00	857.185	805.969	--	811.537	817.196	822.949
		64821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	48.848	--	48.848	48.848	48.848
		64821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	750.000	683.849	--	689.417	695.076	700.829
		64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	0,00	--	--	--	--	--	--
		64852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	32.980	36.636	--	36.636	36.636	36.636
		64855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	36.636	--	36.636	36.636	36.636
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.630,34	868.041	816.469	--	822.037	827.696	833.449
-	10	Personalauszahlungen	161.167,34	193.624	228.399	--	232.967	237.626	242.379

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70120001 - Dienstbezüge tarif- lich Beschäftigte	126.525,90	152.282	179.063	--	182.644	186.297	190.023
		70220001 - Beitr. zu Versor- gungskassen tariflich Beschäf- tigte	8.804,20	10.281	11.935	--	12.174	12.417	12.666
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.837,24	31.061	37.401	--	38.149	38.912	39.690
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.562,92	61.712	71.130	--	71.130	71.130	71.130
		72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	25.000,00	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	12.832,00	12.112	7.994	--	7.994	7.994	7.994
		72321004 - Gesetzl. Unfallversi- cherung	--	124	0	--	0	0	--
		72321005 - Haftpflichtversiche- rung	--	1.340	0	--	0	0	--
		72411001 - Grundsteuer an Stadt	2.104,20	2.136	2.136	--	2.136	2.136	2.136
		72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	386,61	500	500	--	500	500	500
		72420001 - Unterhaltg.u. Be- wirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	12.240,11	20.500	20.500	--	20.500	20.500	20.500
		72910001 - Sonstige Dienstleis- tungen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000
-	14	Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	--	--	--
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	944,00	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	8.637,15	9.068	9.068	--	9.068	9.068	9.068
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	0	0	--	0	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbil- dung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	3.650	--	3.650	3.650	3.650
		74228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	18	--	18	18	18
		74310001 - Geschäftsauszah- lungen	--	900	900	--	900	900	900
		74310099 - Geringwertige Wirt- schaftsgüter	4.974,20	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		74311001 - Geschäftsauszah- lung Poststelle	--	500	500	--	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.311,41	264.404	308.597	--	313.165	317.824	322.577
=	17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	645.318,93	603.637	507.872	--	508.872	509.872	510.872
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		78310001 - Erwerb von Sach- anlagen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
=	30	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
=	31	Saldo aus Investitionstätig- keit	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	645.318,93	588.637	492.872	--	493.872	494.872	495.872
=	38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	645.318,93	588.637	492.872	--	493.872	494.872	495.872

Investitionsübersicht B 130101 - Städtische Grünflächen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	130101 - Städtische Grünflä- chen	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	A19013012 - Baumaßnahme Grünflächen, z.B. Abfalkörbe, Absturzs.	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Über das Sachkonto 58110001 erfolgt eine verursachergerechte interne Verrechnung von Perso-
nal- und Sachkosten aus dem Produkt 010605. Dieser Ansatz ist gegenüber dem Plan 2022 deut-
lich erhöht, da SBL ab dem Jahr 2023 die Pflege der neuen Grünflächen der Campusallee und des
Auenparks obliegt.

Der Fehlbetragsausgleich der Stadt auf dem Sachkonto 448210002 wird ab dem Jahr 2023 von ei-
ner Pauschale (750 TEUR) auf einen reinen Verlustausgleich reduziert.

130601 Friedhöfe

Produkt- bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130601	Friedhöfe

Aufgabe

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht einschließlich Bürgerberatung
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, BesucherInnen und BürgerInnen

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Ziele

Der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb beträgt mindestens 93 %.

Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad kalkulatorische Kosten Graberwerb	%	80,00	78,00	84,00	93,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-5,02	-6,20	-5,79	-6,12	-5,31	-5,08
Ordentlicher Aufwand je qm Friedhofsfläche (mit ILV)	EUR	4,00	4,13	4,12	4,32	4,35	4,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	211	219	225	199	218	220
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	38,99	38,36	35,47	36,25	40,02	39,26
Auszahlungsdeckungsgrad	%	248,61	281,83	259,48	261,91	305,45	303,63
Friedhofsfläche je Einwohner	qm	4,75	4,75	4,78	4,74	4,74	4,74
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Berücksichtigung Ertrag aus ILV -Öffentlichkeitsanteil)	%	72,02	68,37	70,58	70,08	74,25	75,44

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Friedhofsfläche insgesamt	qm	196.696	196.696	196.696	196.696	196.696	196.696
Bestattungen insgesamt	Anz	245	275	295	280	280	280
- davon Erdbestattungen	Anz	38	51	58	60	60	60
- davon Urnenbestattungen	Anz	207	224	237	220	220	220
Kapellenbenutzungen	Anz	171	161	160	170	200	200
Kalkulierte Graberwerbskosten	EUR/Jahr	479.000	540.000	535.000	479.000	524.000	524.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan 130601 - Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.498	494.825	505.397	517.482	529.952	542.152
	43110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	124.515	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43210002 - Graberwerbsgebühren	316.121	341.825	337.397	349.482	361.952	374.152
	43210003 - Gebühren für Einebnung	27.046	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	44110001 - Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	300	300	300	300	300
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	300	300	300	300	300
=	10 - Ordentliche Erträge	571.598	595.225	635.797	647.882	660.352	672.552
-	11 - Personalaufwendungen	136.728	155.911	140.776	143.591	146.463	149.393
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.398	122.052	110.061	112.262	114.507	116.798
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.939	8.151	7.258	7.403	7.551	7.702
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	30.391	25.708	23.457	23.926	24.405	24.893
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.306	108.511	116.568	115.368	115.368	115.368
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	11.041	10.501	8.858	8.858	8.858	8.858
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	0	0	--	--
	52321005 - Haftpflichtversicherung	294	310	310	310	310	310
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.915	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	1.236	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	6.648	16.000	16.200	15.000	15.000	15.000
	52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	11.694	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.028	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	423	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	38.027	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.782	22.000	22.000	23.000	24.000	24.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	17.782	22.000	22.000	23.000	24.000	24.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.755	12.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	889	0	0	0	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.767	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.038	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	--	0	0	0	--	--
	54410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	883	900	900	900	900	900
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	254.571	299.322	291.244	293.859	297.731	300.661
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	317.027	295.903	344.553	354.023	362.621	371.891
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	317.027	295.903	344.553	354.023	362.621	371.891
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	317.027	295.903	344.553	354.023	362.621	371.891
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.273	550.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	58110001 - ILB	555.273	550.000	565.000	565.000	565.000	565.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-238.246	-254.097	-220.447	-210.977	-202.379	-193.109
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.246	-254.097	-220.447	-210.977	-202.379	-193.109

Teilfinanzplan 130601 - Friedhöfe

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.887,70	632.000	692.000	--	692.000	692.000	692.000
		63110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.564,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		63210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	83.924,70	120.000	135.000	--	135.000	135.000	135.000
		63210002 - Graberwerbsgebühren	460.353,00	479.000	524.000	--	524.000	524.000	524.000
		63210003 - Gebühren für Einsegnung	27.046,00	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	--	100	100	100
		64110001 - Mieten und Pachten	100,00	100	100	--	100	100	100
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
		64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	300	300	--	300	300	300
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	300	300	--	300	300	300

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.987,70	732.400	822.400	--	822.400	822.400	822.400
-	10	Personalauszahlungen	158.969,35	155.911	140.776	--	143.591	146.463	149.393
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.906,41	122.052	110.061	--	112.262	114.507	116.798
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.939,14	8.151	7.258	--	7.403	7.551	7.702
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	30.123,80	25.708	23.457	--	23.926	24.405	24.893
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.410,42	108.511	116.568	--	115.368	115.368	115.368
		72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	15.000,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	11.041,00	10.501	8.858	--	8.858	8.858	8.858
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	0	--	0	--	--
		72321005 - Haftpflichtversicherung	294,09	310	310	--	310	310	310
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.914,69	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		72411001 - Grundsteuer an Stadt	1.235,80	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
		72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	9.743,84	16.000	16.200	--	15.000	15.000	15.000
		72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	10.374,52	16.500	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.028,37	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		72550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	526,92	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	37.251,19	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.754,77	15.211	11.900	--	11.900	11.900	11.900
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	888,50	0	0	--	0	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	178,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.767,16	5.811	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.037,91	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	--	0	0	--	0	--	--
		74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	882,70	900	900	--	900	900	900
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.134,54	279.633	269.244	--	270.859	273.731	276.661
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.853,16	452.767	553.156	--	551.541	548.669	545.739
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.591,36	0	0	--	0	--	--
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	6.591,36	0	0	--	0	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.749,31	54.000	86.000	--	36.000	36.000	36.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	13.749,31	54.000	86.000	--	36.000	36.000	36.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.340,67	54.000	86.000	--	36.000	36.000	36.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.340,67	-54.000	-86.000	--	-36.000	-36.000	-36.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	394.512,49	398.767	467.156	--	515.541	512.669	509.739
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	394.512,49	398.767	467.156	--	515.541	512.669	509.739

Investitionsübersicht B 130601 - Friedhöfe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	130601 - Friedhöfe	-20.340,67	-54.000	-86.000	--	-36.000	-36.000	-36.000
	A19013061 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.511,22	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>5.511,22</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	A19013062 - Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	-14.829,45	-48.000	-80.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>14.829,45</i>	<i>48.000</i>	<i>80.000</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

Erläuterungen

Der Zuschuss von der Stadt für den Öffentlichkeitsanteil auf dem Sachkonto 44821003 wird aufgrund der Neukalkulation der Friedhofsgebühren ab dem Jahr 2023 auf 130.000 EUR erhöht. Dies entspricht 20 % der nach Kommunalabgabengesetz NRW ansatzfähigen Kosten für die Unterhaltung der Friedhöfe. Die durch Graberwerbsgebühren zu deckenden Kosten sind seit der letzten Kalkulation im Jahr 2017 von 479.000 EUR auf 524.000 EUR gestiegen.

Über das Sachkonto 58110001 erfolgt eine verursachergerechte interne Verrechnung von Personal- und Sachkosten aus dem Produkt 010605.

160401 Kreditwirtschaft

Produkt- bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstattung von Auw. Cash Pool	394	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	394	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-394	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	--	0	--	--	--	--
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.778	174.500	221.000	243.000	255.000	267.000
	55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	148.742	172.000	216.000	238.000	250.000	262.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	35	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-148.778	-173.500	-220.000	-242.000	-254.000	-266.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.172	-174.000	-220.500	-242.500	-254.500	-266.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.172	-174.000	-220.500	-242.500	-254.500	-266.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-149.172	-174.000	-220.500	-242.500	-254.500	-266.500
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.172	-174.000	-220.500	-242.500	-254.500	-266.500

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,03	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	--	0	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	500	--	500	500	500
		72321006 - Erstattung von Ausz. Cash Pool	327,68	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanz- auszahlungen	148.104,53	174.500	221.000	--	243.000	255.000	267.000
		75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	2.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	148.069,19	172.000	216.000	--	238.000	250.000	262.000
		75910001 - Kreditbeschaffungs- kosten	35,34	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.432,21	175.000	221.500	--	243.500	255.500	267.500
=	17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	- 148.432,18	-174.000	-220.500	--	-242.500	-254.500	-266.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	- 148.432,18	-174.000	-220.500	--	-242.500	-254.500	-266.500
+	33	Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnis- sen	--	1.455.183	1.059.500	--	581.500	513.500	568.500
		69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	1.455.183	1.059.500	--	581.500	513.500	568.500
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	200.666,66	244.000	268.000	--	296.000	314.000	332.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	34.000,00	244.000	268.000	--	296.000	314.000	332.000
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	166.666,66	--	--	--	--	--	--
=	37	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	- 200.666,66	1.211.183	791.500	--	285.500	199.500	236.500
=	38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	- 349.098,84	1.037.183	571.000	--	43.000	-55.000	-30.000

7 Anlagen zum Wirtschaftsplan

7.1 Stellenübersicht

<u>Städtische Betriebe Lemgo</u>				
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2022/2023				
Entgeltgruppe	2023	2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung/ Betriebsstättenleitung				
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	0,00	0,00	Ein weiterer Betriebsleiter wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da er kein tariflich Beschäftigter der SBL ist.
11	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte				
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	5,93	4,95	3,82	1,0 x kw
9a	2,00	2,00	1,90	
8	1,65	1,65	2,64	0,65 x kw
7	14,00	11,00	16,00	
6	52,77	52,00	49,26	1,0 x kw
5	2,00	5,00	3,00	
4	5,00	1,00	1,00	1,0 x kw
3	0,50	4,50	3,90	
Endsumme	84,85	83,10	82,51	3,65 x kw
Nachrichtlich				
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Beamte				
A 11	0,72	0,72	0,59	
Endsumme	0,72	0,72	0,59	
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende				
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Landschaftsgärtner/in	Ausbil- dungsver- gütung	8	6	
KFZ-Mechatroniker/in	Ausbil- dungsver- gütung	1	1	
Straßenbauer/in	Ausbil- dungsver- gütung	7	5	
Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbil- dungsver- gütung	0	0	
Tischler/in	Ausbil- dungsver- gütung	0	0	
<u>Endsumme</u>		16	12	

7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

In 2022 vorgesehene VE:

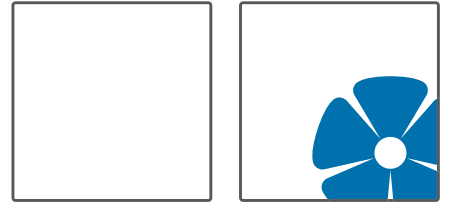
Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022	2023	2024	2025
Summe		-	-	-	-
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.455.183,00	572.500,00	533.500,00	501.500,00

In 2023 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025	2026
010605	A16000001	150.000,00	150.000,00		
010605	A16000003	80.000,00	80.000,00		
010605	A22000001	20.000,00	20.000,00		
010605	A23000001	130.000,00	130.000,00		
Summe		380.000,00	380.000,00	-	-
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.059.500,00	581.500,00	513.500,00	568.500,00

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des Betriebsleiters gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.



Städtische Betriebe
Lemgo

Jahresabschluss 2020

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Bilanz	5
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzanzrechnung	7
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	8
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzanzrechnung mit Konten	9
Ergebnisrechnung (mit Konten)	9
Finanzrechnung (mit Konten)	13
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	17
01.0106.010605.010605 Städtische Betriebe	17
01.0106.010690.010690 Betrieb gewerblicher Art	21
01.0109.010901.010901 Allgemeine Verwaltung	23
13.1301.130101.130101 Städtischen Grünflächen	25
13.1306.130601.130601 Friedhöfe	27
16.1604.160401.160401 Kreditwirtschaft	31
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Konten	33
01.0106.010605.010605 Städtische Betriebe	33
01.0106.010690.010690 Betrieb gewerblicher Art	41
01.0109.010901.010901 Allgemeine Verwaltung	43
13.1301.130101.130101 Städtischen Grünflächen	45
13.1306.130601.130601 Friedhöfe	49
16.1604.160401 Kreditwirtschaft	55
Anhang	57
Anlagespiegel	69
Forderungsspiegel	70
Verbindlichkeitenspiegel	71
Eigenkapitalspiegel	72
Lagebericht	73
Angaben gem. § 95 (2) GO	91
Stellenplan	94

Bilanz zum 31.12.2020

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

AKTIVA				PASSIVA							
	in EUR	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR		in EUR	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				76.901,56	0,4%				0,00		
1. Anlagevermögen						1. Eigenkapital					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						Stammkapital					
1.1.1 Konzessionen, Schutzrechte, Software				0,00	0,0%				500.000,00	2,5%	500.000,00
				0,00	0,0%				3.859.658,86	19,0%	4.356.608,98
									1.057.782,00	5,2%	1.145.931,00
									0,00	0,0%	0,00
									0,00	0,0%	0,00
									-49.105,62		-617.416,14
									143.244,37	0,7%	-49.105,62
									5.511.579,61	27,1%	5.336.018,22
1.2 Sachanlagen						2. Sonderposten					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				8.978.598,60	44,2%						
1.2.1.1 Grünflächen				8.976.973,60							
1.2.1.2 Ackerland				0,00					26.051,00	0,1%	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				1.625,00					0,00	0,0%	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke				0,00					0,00	0,0%	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				7.816.284,12	38,5%				4.453,00	0,0%	5.097,00
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen				0,00							
1.2.2.2 Schulen				0,00							
1.2.2.3 Wohnbauten				0,00					30.504,00	0,2%	5.097,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				7.816.284,12							
1.2.3 Infrastrukturvermögen					1,00	0,0%					
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.				0,00							
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe				1,00							
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				0,00							
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				0,00					444.610,53	2,2%	448.356,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				0,00					444.610,53	2,2%	448.356,76
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden					0,00	0,0%					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					8.317,00	0,0%					
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					1.730.316,41	8,5%					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung					641.074,44	3,2%					
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau					51.872,67	0,3%					
				19.226.464,24	94,7%						
1.3 Finanzanlagen					0,00	0,0%					
				19.226.464,24	94,7%						
2. Umlaufvermögen											
2.1 Vorräte											
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				384.846,60							
2.1.2 geleistete Anzahlungen				0,00					8.130.728,21	40,0%	8.613.210,41
				384.846,60	1,9%						
				384.846,60	1,9%						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					52.745,43	0,3%					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					519.241,20	2,6%					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				11.971,37							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				86.484,31							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen				420.785,52							
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				0,00							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				0,00							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					45.939,14	0,2%					
					617.925,77	3,0%					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					0,00	0,0%					
2.4. Liquide Mittel					259,94	0,0%					
					1.003.032,31	4,9%					
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten					687,31	0,0%					
				20.307.085,42	100%				20.307.085,42	100%	20.469.596,46

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)
Jahresabschluss 2020
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601,09	11.750,00	22.605,61	10.855,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.491,00	494.022,00	455.195,50	-38.826,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.322.077,59	5.254.793,00	5.700.677,70	445.884,70
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.511,21	965.505,00	965.255,00	-250,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	604.347,53	41.942,00	33.505,03	-8.436,97
+ Aktivierte Eigenleistungen	42.954,53	0,00	41.258,26	41.258,26
= Ordentliche Erträge	7.160.982,95	6.768.012,00	7.218.497,10	450.485,10
- Personalaufwendungen	4.344.195,42	4.719.468,00	4.397.935,32	321.532,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.182,38	1.916.549,00	1.667.887,73	248.661,27
- Bilanzielle Abschreibungen	580.943,00	624.016,00	623.811,05	204,95
- Transferaufwendungen	944,00	0,00	944,00	-944,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.832,49	290.759,00	308.256,47	-17.497,47
= Ordentliche Aufwendungen	7.051.097,29	7.550.792,00	6.998.834,57	551.957,43
= Ordentliches Ergebnis	109.885,66	-782.780,00	219.662,53	1.002.442,53
+ Finanzerträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.991,28	167.500,00	153.319,72	14.180,28
= Finanzergebnis	-158.991,28	-165.500,00	-153.319,72	12.180,28
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.105,62	-948.280,00	66.342,81	1.014.622,81
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	76.901,56	76.901,56
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	76.901,56	76.901,56
= Jahresergebnis	-49.105,62	-948.280,00	143.244,37	1.091.524,37
= Ergebnis	-49.105,62	-948.280,00	143.244,37	1.091.524,37
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.442,00	0,00	-16.396,00	-16.396,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.868,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	48.574,00	0,00	-16.396,00	-16.396,00

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601,09	9.000,00	17.224,61	8.224,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.784,50	655.000,00	572.489,68	-82.510,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436.387,90	5.254.793,00	5.785.880,70	531.087,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.511,21	965.505,00	963.415,01	-2.089,99
+ Sonstige Einzahlungen	941.987,86	156.300,00	116.774,89	-39.525,11
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619.272,56	7.042.598,00	7.455.784,89	413.186,89
- Personalauszahlungen	4.298.960,05	4.719.468,00	4.425.078,08	294.389,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.745,92	1.916.549,00	1.679.612,32	236.936,68
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.008,98	167.500,00	153.328,17	14.171,83
- Transferauszahlungen	944,00	0,00	944,00	-944,00
- Sonstige Auszahlungen	371.235,07	395.505,00	376.686,68	18.818,32
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800.894,02	7.199.022,00	6.635.649,25	563.372,75
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	818.378,54	-156.424,00	820.135,64	976.559,64
+ Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31.433,00	31.433,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	54.252,00	0,00	50.052,02	50.052,02
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.252,00	0,00	81.485,02	81.485,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.908,37	83.000,00	31.908,54	51.091,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625.903,66	495.000,00	391.858,90	103.141,10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.812,03	578.000,00	423.767,44	154.232,56
= Saldo der Investitionstätigkeit	-612.560,03	-578.000,00	-342.282,42	235.717,58
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	205.818,51	-734.424,00	477.853,22	1.212.277,22
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	833.000,00	578.000,00	374.000,00	-204.000,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.033.666,66	216.000,00	574.666,66	-358.666,66
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	362.000,00	-200.666,66	-562.666,66
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.151,85	-372.424,00	277.186,56	649.610,56
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-799.922,01	-794.770,16	-794.770,16	0,00
= Liquide Mittel	-794.770,16	-1.167.194,16	-517.583,60	649.610,56

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)
Jahresabschluss 2020
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601,09	11.750,00	22.605,61	10.855,61
4141000 Landeszuweisung	4.850,37	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	4.700,00	12.247,17	7.547,17
4142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemeinden	4.750,72	0,00	0,00	0,00
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	4.300,00	4.977,44	677,44
41610001 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.750,00	5.381,00	2.631,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.491,00	494.022,00	455.195,50	-38.826,50
4311000 Verwaltungsgebühren	2.350,50	0,00	0,00	0,00
43110001 Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	2.217,50	-782,50
4321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	108.578,00	0,00	0,00	0,00
43210001 Begräbnis- u. a. Benutzungsgebühren	0,00	143.000,00	116.122,00	-26.878,00
43210002 Graberwerbsgebühren	0,00	318.022,00	313.144,00	-4.878,00
43210003 Gebühren für Einebnung	0,00	30.000,00	23.712,00	-6.288,00
4321001 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	311.440,00	0,00	0,00	0,00
4321002 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	39.122,50	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.322.077,59	5.254.793,00	5.700.677,70	445.884,70
4411000 Mieten und Pachten	2.270,08	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	2.300,00	1.217,33	-1.082,67
4411600 Mieten und Pachten, SWL	56,00	0,00	0,00	0,00
44116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	56,00	0,00	-56,00
4421000 Erträge aus Verkauf	18.763,51	0,00	0,00	0,00
44210001 Erträge aus Verkauf	0,00	15.000,00	20.373,55	5.373,55
44210002 Erträge aus Verkauf, Jobticket	0,00	0,00	299,40	299,40
44210019 Erträge aus Verkauf an Dritte	0,00	22.000,00	43.917,01	21.917,01
4421002 Erträge aus Verkauf, Jobticket	299,40	0,00	0,00	0,00
4421019 Erträge aus Verkauf an Dritte	32.497,25	0,00	0,00	0,00
4421100 Erträge aus Verkauf an Stadt	862.980,58	0,00	0,00	0,00
44211001 Erträge aus Verkauf an Stadt	0,00	883.767,00	908.953,64	25.186,64
4421200 Erträge aus Verkauf an GWL	1.633.465,79	0,00	0,00	0,00
44212001 Erträge aus Verkauf an GWL	0,00	1.558.390,00	1.784.324,65	225.934,65
4421500 Erträge aus Verkauf an SEL	2.175.495,57	0,00	0,00	0,00
44215001 Erträge aus Verkauf an SEL	0,00	2.323.280,00	2.323.904,80	624,80
44216019 Erträge aus Verkauf an SWL	0,00	450.000,00	617.687,32	167.687,32
4421619 Erträge aus Verkauf an SWL	596.249,41	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.511,21	965.505,00	965.255,00	-250,00
4482100 Kostenerstattungen Stadt	141.225,00	0,00	0,00	0,00
44821001 KE Grünflächenservice Stadt	0,00	41.225,00	41.225,00	0,00
44821002 KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
44821003 Öffentlichkeitsanteil Stadt	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4482101 Kostenerstattungen Stadt	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4484000 KE sonst. öfftl. Bereiche	5.386,17	0,00	0,00	0,00
4485200 Kostenerstattungen GWL	33.390,04	0,00	0,00	0,00
44852001 KE Grünflächenservice GWL	0,00	33.800,00	33.390,00	-410,00
4485500 Kostenerstattungen SEL	32.980,00	0,00	0,00	0,00
44855001 KE Grünflächenservice SEL	0,00	32.980,00	32.980,00	0,00
44880001 Kostenerstattung Dienstkleidung	0,00	7.500,00	7.660,00	160,00
4488004 KE Dienstkleidung	7.530,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	604.347,53	41.942,00	33.505,03	-8.436,97
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	548.814,80	0,00	0,00	0,00
4547000 Verr. ET aus Vermögensgegenst.	50.442,00	0,00	0,00	0,00
4547009 Verr. ET a. VG, PseudoGegenkto	-50.442,00	0,00	0,00	0,00
4562000 Säumniszuschläge	451,00	0,00	0,00	0,00
45620001 Säumniszuschläge	0,00	0,00	203,00	203,00
45650001 Weitere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,80	3,80
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	1.089,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	642,00	642,00	0,00
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	13.204,65	0,00	0,00	0,00
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	33.921,23	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.300,00	24.165,88	-12.134,12
45910019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	0,00	5.000,00	8.490,35	3.490,35
4591019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	6.866,85	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	42.954,53	0,00	41.258,26	41.258,26
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	42.954,53	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	41.258,26	41.258,26
= Ordentliche Erträge	7.160.982,95	6.768.012,00	7.218.497,10	450.485,10
- Personalaufwendungen	4.344.195,42	4.719.468,00	4.397.935,32	321.532,68
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	3.398.016,53	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.704.525,00	3.249.591,67	454.933,33
50190001 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	193.190,01	-193.190,01
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	236.618,87	0,00	0,00	0,00
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	245.895,00	220.119,70	25.775,30
50290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	11.551,17	-11.551,17
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	709.560,02	0,00	0,00	0,00
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	769.048,00	684.601,63	84.446,37
50390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	38.881,14	-38.881,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.182,38	1.916.549,00	1.667.887,73	248.661,27
52321001 Verwaltungskosten an Stadt	0,00	263.000,00	230.000,00	33.000,00
52321002 Erstatt. an Stadt, EDV	0,00	117.838,00	117.838,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	12.093,00	9.123,10	2.969,90
52321005 Haftpflichtversicherung	0,00	50.640,00	49.497,15	1.142,85
52321006 Erstattung von Aufw. Cash Pool	0,00	500,00	327,68	172,32
5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	263.000,00	0,00	0,00	0,00
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	139.253,00	0,00	0,00	0,00
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	10.647,70	0,00	0,00	0,00
5232105 Haftpflichtversicherung	47.109,03	0,00	0,00	0,00
5232106 Erstattung von Aufw. Cash Pool	335,73	0,00	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	9.606,79	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	10.500,00	4.903,62	5.596,38
52411001 Grundsteuer an Stadt	0,00	11.836,00	8.841,33	2.994,67
5241110 Grundsteuer an Stadt	8.480,20	0,00	0,00	0,00
5241200 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	37.277,31	0,00	0,00	0,00
52412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	0,00	37.944,00	36.019,20	1.924,80
5241500 Bewirtsch. Grundstücke SEL	76.878,90	0,00	0,00	0,00
5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.870,61	0,00	0,00	0,00
52416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	16.089,00	15.302,59	786,41
52416002 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	0,00	25.000,00	13.446,84	11.553,16
52416004 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	0,00	3.760,00	2.874,72	885,28
52416005 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	3.500,00	1.085,89	2.414,11
52416006 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	15.500,00	14.627,72	872,28
5241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	13.419,11	0,00	0,00	0,00
5241603 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	2.695,95	0,00	0,00	0,00
5241604 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	462,13	0,00	0,00	0,00
5241605 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.300,00	0,00	0,00	0,00
5242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	49.542,50	0,00	0,00	0,00
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	20.500,00	20.776,58	-276,58
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	111,30	0,00	0,00	0,00
52550001 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	0,00	2.000,00	408,99	1.591,01
52810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	0,00	6.000,00	3.093,67	2.906,33
52810003 Nicht bestandsgef. Material	0,00	536.877,00	443.877,18	92.999,82
52810006 Fuhrparkaufwendungen	0,00	189.929,00	175.759,63	14.169,37
52810008 Lagerentnahme	0,00	141.414,00	132.318,32	9.095,68
52810010 Lagerentnahme Betriebsstoffe	0,00	122.497,00	109.277,52	13.219,48
52810013 Wareneinkauf Kleinmaterial	0,00	8.254,00	6.652,51	1.601,49
52810019 Fremdreparaturen	0,00	18.237,00	29.566,19	-11.329,19
52810020 Entsorgungskosten	0,00	120.626,00	119.914,47	711,53
52810021 Miete für KFZ und Gerät	0,00	58.005,00	33.964,35	24.040,65
5281003 Nicht bestandsgef. Material	457.477,18	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	5281006 Fuhrparkaufwendungen	168.422,41	0,00	0,00	0,00
	5281008 Lagerentnahme	137.752,72	0,00	0,00	0,00
	5281010 Lagerentnahme Betriebsstoffe	112.921,52	0,00	0,00	0,00
	5281013 Wareneinkauf Kleinmaterial	6.400,93	0,00	0,00	0,00
	5281019 Fremdreparaturen	25.604,61	0,00	0,00	0,00
	5281020 Entsorgungskosten	105.747,58	0,00	0,00	0,00
	5281021 Miete für KFZ und Gerät	56.880,24	0,00	0,00	0,00
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	125.984,93	0,00	0,00	0,00
	52910001 Sonstige Dienstleistungen	0,00	124.010,00	88.390,48	35.619,52
-	Bilanzielle Abschreibungen	580.943,00	624.016,00	623.811,05	204,95
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	580.943,00	0,00	0,00	0,00
	57110001 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	624.016,00	623.811,05	204,95
-	Transferaufwendungen	944,00	0,00	944,00	-944,00
	5318000 Zuw. an übrige Bereiche	944,00	0,00	0,00	0,00
	53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0,00	944,00	-944,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.832,49	290.759,00	308.256,47	-17.497,47
	5412000 Besondere AW für Beschäftigte	19.996,96	0,00	0,00	0,00
	54120001 Besondere AW für Beschäftigte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	54120002 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	14.508,62	-14.508,62
	54120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	38.182,00	27.773,77	10.408,23
	54120005 Aus- und Fortbildung (LOGA)	0,00	0,00	1.680,70	-1.680,70
	54120006 Ausbildungskosten Azubi	0,00	27.850,00	24.514,15	3.335,85
	5412001 Ausbildungskosten Azubi	36.501,75	0,00	0,00	0,00
	5412004 Dienstkleidung	21.307,52	0,00	0,00	0,00
	5412005 Schutzkleidung	6.829,18	0,00	0,00	0,00
	5422000 Mieten und Pachten	3.576,06	0,00	0,00	0,00
	54220001 Mieten und Pachten	0,00	3.650,00	3.646,01	3,99
	5422200 Mieten an die GWL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	54222001 Mieten an die GWL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	54222002 Nebenkosten an die GWL	0,00	3.569,00	3.568,56	0,44
	5422202 Nebenkosten an die GWL	3.568,56	0,00	0,00	0,00
	5422800 Mieten und Pachten, ALG	16,94	0,00	0,00	0,00
	54228001 Mieten und Pachten an die ALG	0,00	18,00	16,94	1,06
	5423000 Leasing	42.197,40	0,00	0,00	0,00
	54230001 Leasing	0,00	42.200,00	41.658,84	541,16
	54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	37.963,80	-37.963,80
	5431000 Geschäftsaufwendungen	48.421,25	0,00	0,00	0,00
	54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	52.600,00	70.902,77	-18.302,77
	5431001 Aufwendungen Wirtschaftsprüfer	6.952,00	0,00	0,00	0,00
	5431002 Kosten des Geldverkehrs	1.358,27	0,00	0,00	0,00
	54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	45.000,00	37.010,57	7.989,43
	5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.704,50	0,00	0,00	0,00
	5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	2.429,28	0,00	0,00	0,00
	54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	4.600,00	1.524,76	3.075,24
	5441000 Steuern, Versich., Schadensfä.	22.223,42	0,00	0,00	0,00
	54410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	0,00	28.871,00	21.504,57	7.366,43
	54410003 Mautgebühren	0,00	0,00	2.505,98	-2.505,98
	54410090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	0,00	5.944,00	5.256,86	687,14
	54411001 Gewerbesteuer an die Stadt	0,00	5.710,00	8.339,85	-2.629,85
	5473000 Wertverän. beim Umlaufvermögen	8.694,29	0,00	0,00	0,00
	54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	1.500,00	1.875,57	-375,57
	5473003 Ausbuchen von Kleinbeträgen	0,04	0,00	0,00	0,00
	54731001 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,00	0,00	0,35	-0,35
	54740001 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	5477000 Verr. AW aus Vermögensgegenst.	1.868,00	0,00	0,00	0,00
	5477009 Verr. AW a. VG, PseudoGegenkto	-1.868,00	0,00	0,00	0,00
	54830001 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	54999981 Bankrückläufer	0,00	0,00	3,80	-3,80
	5799000 Centabsplittung	55,07	0,00	0,00	0,00
	57990001 Centabsplittung	0,00	65,00	0,00	65,00
=	Ordentliche Aufwendungen	7.051.097,29	7.550.792,00	6.998.834,57	551.957,43
=	Ordentliches Ergebnis	109.885,66	-782.780,00	219.662,53	1.002.442,53

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+	Finanzerträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	46151001 Zinserträge Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.991,28	167.500,00	153.319,72	14.180,28
	55151001 Zinsaufwendungen an Stadt	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	158.950,66	0,00	0,00	0,00
	55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	165.000,00	153.300,81	11.699,19
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	40,62	0,00	0,00	0,00
	55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	18,91	-18,91
=	Finanzergebnis	-158.991,28	-165.500,00	-153.319,72	12.180,28
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.105,62	-948.280,00	66.342,81	1.014.622,81
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	76.901,56	76.901,56
	49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	0,00	0,00	76.901,56	76.901,56
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	76.901,56	76.901,56
=	Jahresergebnis	-49.105,62	-948.280,00	143.244,37	1.091.524,37
=	Ergebnis	-49.105,62	-948.280,00	143.244,37	1.091.524,37
+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.442,00	0,00	-16.396,00	-16.396,00
	20118002 Zugänge Verr. Erträge bei Vermögensabg. bew. VG	0,00	0,00	-16.396,00	-16.396,00
	4547000 Verr. ET aus Vermögensgegenst.	50.442,00	0,00	0,00	0,00
-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.868,00	0,00	0,00	0,00
	5477000 Verr. AW aus Vermögensgegenst.	1.868,00	0,00	0,00	0,00
=	Verrechnungssaldo	48.574,00	0,00	-16.396,00	-16.396,00

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)
Jahresabschluss 2020
Finanzrechnung



Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601,09	9.000,00	17.224,61	8.224,61
6141000 Landeszuweisung	4.850,37	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	4.700,00	12.247,17	7.547,17
6142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemeinden	4.750,72	0,00	0,00	0,00
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	4.300,00	4.977,44	677,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.784,50	655.000,00	572.489,68	-82.510,32
6311000 Verwaltungsgebühren	2.350,50	0,00	0,00	0,00
63110001 Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	2.217,50	-782,50
6321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	469.623,50	0,00	0,00	0,00
63210001 Begräbnis- u. a. Benutzungsgebühren	0,00	143.000,00	110.394,18	-32.605,82
63210002 Graberwerbsgebühren	0,00	479.000,00	435.735,00	-43.265,00
63210003 Gebühren für Einebnung	0,00	30.000,00	24.143,00	-5.857,00
6321002 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	38.810,50	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436.387,90	5.254.793,00	5.785.880,70	531.087,70
6411000 Mieten und Pachten	2.270,08	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	2.300,00	1.217,33	-1.082,67
6411600 Mieten und Pachten, SWL	56,00	0,00	0,00	0,00
64116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	56,00	0,00	-56,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	18.727,88	0,00	0,00	0,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.000,00	18.863,63	3.863,63
64210002 Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	0,00	0,00	299,40	299,40
64210019 Einzahl. aus Verkauf an Dritte	0,00	22.000,00	37.474,65	15.474,65
6421002 EZ aus Verkauf, Jobticket	299,40	0,00	0,00	0,00
6421019 Einzahl. aus Verkauf an Dritte	33.532,50	0,00	0,00	0,00
6421100 Einzahl. aus Verkauf an Stadt	884.046,69	0,00	0,00	0,00
64211001 Einzahl. aus Verkauf an Stadt	0,00	883.767,00	942.818,32	59.051,32
6421200 Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.679.666,95	0,00	0,00	0,00
64212001 Einzahl. aus Verkauf an GWL	0,00	1.558.390,00	1.767.218,29	208.828,29
6421300 Einzahl. aus Verkauf an FGL	35.860,45	0,00	0,00	0,00
6421500 Einzahl. aus Verkauf an SEL	2.144.333,13	0,00	0,00	0,00
64215001 Einzahl. aus Verkauf an SEL	0,00	2.323.280,00	2.290.088,20	-33.191,80
64216019 Einzahl. aus Verkauf an SWL	0,00	450.000,00	727.900,88	277.900,88
6421619 Einzahl. aus Verkauf an SWL	637.594,82	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.511,21	965.505,00	963.415,01	-2.089,99
6482100 Kostenerstattungen Stadt	141.225,00	0,00	0,00	0,00
64821001 KE Grünflächenservice Stadt	0,00	41.225,00	41.225,00	0,00
64821002 KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
64821003 Öffentlichkeitsanteil Stadt	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6482101 Kostenerstattungen Stadt	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6484000 KE sonst. öfftl. Bereiche	5.386,17	0,00	0,00	0,00
6485200 Kostenerstattungen GWL	33.390,04	0,00	0,00	0,00
64852001 KE Grünflächenservice GWL	0,00	33.800,00	33.390,00	-410,00
6485500 Kostenerstattungen SEL	32.980,00	0,00	0,00	0,00
64855001 KE Grünflächenservice SEL	0,00	32.980,00	32.980,00	0,00
64880001 Kostenerstattung Dienstkleidung	0,00	7.500,00	5.820,01	-1.679,99
6488004 KE Dienstkleidung	7.530,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	941.987,86	156.300,00	116.774,89	-39.525,11
6521000 Einzahlungen von Steuern	128.809,99	0,00	0,00	0,00
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	115.000,00	144.452,12	29.452,12
6541000 Einzahlungen aus der Veräußeru	764.260,00	0,00	0,00	0,00
65410001 Einz. aus Veräußerung von Grundstücken (Umlaufv.)	0,00	0,00	-70.620,00	-70.620,00
6551999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZE	1.562,63	0,00	0,00	0,00
6562000 Säumniszuschläge	227,00	0,00	0,00	0,00
65620001 Säumniszuschläge	0,00	0,00	267,00	267,00
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit	34.528,52	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	36.300,00	35.028,16	-1.271,84
65910019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	0,00	5.000,00	9.052,24	4.052,24
6591019 Sonst. Einzahlungen, 19% Dritte	6.361,85	0,00	0,00	0,00
6591100 Sonstige Einzahlungen aus lauf	6.237,87	0,00	0,00	0,00
69600001 Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	0,00	0,00	-1.404,63	-1.404,63
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
66151001 Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619.272,56	7.042.598,00	7.455.784,89	413.186,89
- Personalauszahlungen	4.298.960,05	4.719.468,00	4.425.078,08	294.389,92
70100001 Dienstbezüge (LOGA)	0,00	0,00	-1.218,77	1.218,77
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	3.339.711,60	0,00	0,00	0,00
70120001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.704.525,00	3.280.305,42	424.219,58
7012001 AZ ATZ Beschä. gg Rückstellung	17.583,53	0,00	0,00	0,00
70190001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	191.058,74	-191.058,74
7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschä.	236.696,47	0,00	0,00	0,00
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	245.895,00	219.802,01	26.092,99
70290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	11.551,17	-11.551,17
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	704.968,45	0,00	0,00	0,00
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	769.048,00	684.698,37	84.349,63
70390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	38.881,14	-38.881,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.745,92	1.916.549,00	1.679.612,32	236.936,68
72321001 Verwaltungskosten an Stadt	0,00	263.000,00	230.000,00	33.000,00
72321002 Erstatt. an Stadt, EDV	0,00	117.838,00	117.838,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	12.093,00	9.123,10	2.969,90
72321005 Haftpflichtversicherung	0,00	50.640,00	49.497,15	1.142,85
72321006 Erstattung von Ausz. Cash Pool	0,00	500,00	0,00	500,00
7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	263.000,00	0,00	0,00	0,00
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	139.253,00	0,00	0,00	0,00
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	10.647,70	0,00	0,00	0,00
7232105 Haftpflichtversicherung	47.109,03	0,00	0,00	0,00
7232106 Erstattung von Ausz. Cash Pool	644,63	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	10.120,48	0,00	0,00	0,00
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	10.500,00	4.903,62	5.596,38
72411001 Grundsteuer an Stadt	0,00	11.836,00	8.841,33	2.994,67
7241110 Grundsteuer an Stadt	8.762,78	0,00	0,00	0,00
7241200 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	36.934,56	0,00	0,00	0,00
72412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	0,00	37.944,00	36.830,98	1.113,02
7241500 Bewirtsch. Grundstücke SEL	76.878,90	0,00	0,00	0,00
7241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	17.985,18	0,00	0,00	0,00
72416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	16.089,00	12.932,35	3.156,65
72416002 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	0,00	25.000,00	15.112,56	9.887,44
72416003 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Gas	0,00	0,00	-934,05	934,05
72416004 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	0,00	3.760,00	2.170,53	1.589,47
72416005 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	3.500,00	-1.266,17	4.766,17
72416006 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	15.500,00	14.627,72	872,28
7241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	12.694,36	0,00	0,00	0,00
7241602 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.349,76	0,00	0,00	0,00
7241603 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	3.135,08	0,00	0,00	0,00
7241604 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	4.856,91	0,00	0,00	0,00
7241605 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	12.361,06	0,00	0,00	0,00
7242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	78.005,32	0,00	0,00	0,00
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	20.500,00	25.576,39	-5.076,39
7255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	111,30	0,00	0,00	0,00
72550001 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	0,00	2.000,00	304,59	1.695,41
72810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	0,00	6.000,00	3.081,39	2.918,61
72810003 Nicht bestandsgef. Material	0,00	536.877,00	457.173,35	79.703,65
72810006 Fuhrparkaufwendungen	0,00	189.929,00	151.853,96	38.075,04
72810008 Lagerentnahme	0,00	141.414,00	170.536,15	-29.122,15
72810010 Lagerentnahme Betriebsstoffe	0,00	122.497,00	104.144,23	18.352,77
72810013 Wareneinkauf Kleinmaterial	0,00	8.254,00	6.732,80	1.521,20
72810019 Fremdreparaturen	0,00	18.237,00	30.431,46	-12.194,46
72810020 Entsorgungskosten	0,00	120.626,00	111.280,19	9.345,81

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
72810021 Miete für KFZ und Gerät	0,00	58.005,00	36.299,44	21.705,56
7281003 Nicht bestandsgef. Material	488.571,36	0,00	0,00	0,00
7281006 Reifen und Nebenkosten	147.527,83	0,00	0,00	0,00
7281008 Lagerentnahme	150.146,56	0,00	0,00	0,00
7281010 Lagerentnahme Betriebsstoffe	114.194,77	0,00	0,00	0,00
7281013 Wareneinkauf Kleinmaterial	6.349,49	0,00	0,00	0,00
7281019 Fremdreparaturen	23.579,34	0,00	0,00	0,00
7281020 Entsorgungskosten	112.796,03	0,00	0,00	0,00
7281021 Miete für KFZ und Gerät	55.721,78	0,00	0,00	0,00
7291000 Sonstige Dienstleistungen	148.008,71	0,00	0,00	0,00
72910001 Sonstige Dienstleistungen	0,00	124.010,00	82.521,25	41.488,75
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.008,98	167.500,00	153.328,17	14.171,83
75151001 Zinsauszahlungen an Stadt	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	158.968,36	0,00	0,00	0,00
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	165.000,00	153.309,26	11.690,74
7591000 Kreditbeschaffungskosten	40,62	0,00	0,00	0,00
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	18,91	-18,91
- Transferauszahlungen	944,00	0,00	944,00	-944,00
7318000 Zuw. an übrige Bereiche	944,00	0,00	0,00	0,00
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	944,00	-944,00
- Sonstige Auszahlungen	371.235,07	395.505,00	376.686,68	18.818,32
7412000 Besondere AZ für Beschäftigte	19.586,96	0,00	0,00	0,00
74120001 Besondere AZ für Beschäftigte	0,00	25.000,00	410,00	24.590,00
74120002 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	13.783,08	-13.783,08
74120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	38.182,00	27.435,93	10.746,07
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0,00	1.646,03	-1.646,03
74120006 Ausbildungskosten Azubi	0,00	27.850,00	18.083,22	9.766,78
7412001 Ausbildungskosten Azubi	38.512,58	0,00	0,00	0,00
7412004 Dienstkleidung	21.191,59	0,00	0,00	0,00
7412005 Schutzkleidung	7.195,44	0,00	0,00	0,00
7422000 Mieten und Pachten	18.615,22	0,00	0,00	0,00
74220001 Mieten und Pachten	0,00	3.650,00	3.646,01	3,99
7422200 Mieten an die GWL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
74222001 Mieten an die GWL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
74222002 Nebenkosten an die GWL	0,00	3.569,00	3.568,56	0,44
7422202 Nebenkosten an die GWL	3.568,56	0,00	0,00	0,00
7422800 Mieten und Pachten, ALG	16,94	0,00	0,00	0,00
74228001 Mieten und Pachten an die ALG	0,00	18,00	16,94	1,06
7423000 Leasing	42.197,40	0,00	0,00	0,00
74230001 Leasing	0,00	42.200,00	41.658,84	541,16
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	37.963,80	-37.963,80
7431000 Geschäftsauszahlungen	48.501,86	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	54.911,00	59.434,98	-4.523,98
7431001 Auszahlungen Wirtschaftsprüfer	5.950,00	0,00	0,00	0,00
7431002 Kosten des Geldverkehrs	1.358,27	0,00	0,00	0,00
74310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	45.000,00	37.010,57	7.989,43
7431100 Geschäftsauszahlung Poststelle	2.047,63	0,00	0,00	0,00
74311001 Geschäftsauszahlung Poststelle	0,00	4.600,00	1.906,41	2.693,59
7441000 Steuern, Versich., Schadensfä.	23.427,11	0,00	0,00	0,00
74410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	0,00	28.871,00	21.226,28	7.644,72
74410003 Mautgebühren	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
74410090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	0,00	5.944,00	6.374,86	-430,86
7441011 USt, Zahllast an Finanzamt	113.961,87	0,00	0,00	0,00
7441090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	8.643,39	0,00	0,00	0,00
7441100 Gewerbesteuer (an die Stadt)	12.460,25	0,00	0,00	0,00
74411001 Gewerbesteuer an die Stadt	0,00	5.710,00	-6.330,15	12.040,15
74420001 Umsatzsteuer	0,00	105.000,00	101.735,19	3.264,81
74830001 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
74999981 Bankrückläufer	0,00	0,00	3,80	-3,80
7499999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZA	0,00	0,00	0,00	0,00
79600001 Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	0,00	0,00	1.112,33	-1.112,33
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800.894,02	7.199.022,00	6.635.649,25	563.372,75

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	818.378,54	-156.424,00	820.135,64	976.559,64
+ Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31.433,00	31.433,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	28.843,20	28.843,20
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.588,80	2.588,80
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1,00	1,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen	54.252,00	0,00	50.052,02	50.052,02
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	50.052,02	50.052,02
6831001 Veräußerung v. beweglichen VG	54.252,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.252,00	0,00	81.485,02	81.485,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.908,37	83.000,00	31.908,54	51.091,46
7851000. Auszahlungen für Hochbaumaßnah	20.649,26	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	11.080,63	-11.080,63
7852900. Sonstige Baumaßnahmen	20.259,11	0,00	0,00	0,00
78530001 sonstige Baumaßnahmen	0,00	83.000,00	20.827,91	62.172,09
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	625.903,66	495.000,00	391.858,90	103.141,10
7831000. Auszahlungen für den Erwerb vo	614.199,16	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	495.000,00	391.858,90	103.141,10
7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.704,50	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.812,03	578.000,00	423.767,44	154.232,56
= Saldo der Investitionstätigkeit	-612.560,03	-578.000,00	-342.282,42	235.717,58
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	205.818,51	-734.424,00	477.853,22	1.212.277,22
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	833.000,00	578.000,00	374.000,00	-204.000,00
69270001 Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	0,00	578.000,00	0,00	-578.000,00
69271001 Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	833.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.033.666,66	216.000,00	574.666,66	-358.666,66
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	0,00	216.000,00	408.000,00	-192.000,00
7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	1.033.666,66	0,00	0,00	0,00
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst. inl. Bereich	0,00	0,00	166.666,66	-166.666,66
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	362.000,00	-200.666,66	-562.666,66
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.151,85	-372.424,00	277.186,56	649.610,56
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-799.922,01	-794.770,16	-794.770,16	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	-799.922,01	-794.770,16	-794.770,16	0,00
= Liquide Mittel	-794.770,16	-1.167.194,16	-517.583,60	649.610,56

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Zentrale Dienste**
Produkt 010605 **Städtische Betriebe**
Kostenträger 010605 **Städtische Betriebe**



Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Umsatz je VZÄ-MitarbeiterIn	€	70.678,33	66.769,92	72.261,63	5.491,71
Personalaufwand je Produktivstunde	€	36,88	39,63	37,77	-1,86
Krankenquote	%	5,65	9,00	9,85	0,85
Quote der produktiven Stunden	%	71,10	77,59	73,79	-3,80
Ertrag je VZÄ-MitarbeiterIn	€	71.499,60	67.397,73	72.917,90	5.520,17
Personalaufwand je VZÄ-Mitarbeiter	€	53.441,99	55.999,78	51.619,38	-4.380,40
Aufwandsdeckungsquote	€	0,84	0,76	0,89	0,13

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
VZÄ-MitarbeiterInnen	Pers.	75,3	78,7	78,9	0,2
Umsatz	€	5.322.078	5.254.793	5.701.443	446.650
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	163.463	153.501	158.659	5.158
Anzahl der produktiven Stunden	Anz.	116.226	119.101	117.073	-2.028
Anzahl der Ausfallstunden durch Krankheit	Anz.	9.228	13.815	15.634	1.819

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750,00	12.777,80	10.027,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.004,85	4.780.437,00	5.037.856,04	257.419,04
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.916,17	7.500,00	7.660,00	160,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.436,52	36.514,00	23.437,64	-13.076,36
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.024,43	0,00	41.258,26	41.258,26
= Ordentliche Erträge	4.778.381,97	4.827.201,00	5.122.989,74	295.788,74
- Personalaufwendungen	4.024.182,00	4.010.536,00	4.072.768,78	-62.232,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.074,07	1.670.827,00	1.484.622,51	186.204,49
- Bilanzielle Abschreibungen	553.430,00	591.416,00	596.578,05	-5.162,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.519,93	256.751,00	288.872,91	-32.121,91
= Ordentliche Aufwendungen	6.388.206,00	6.529.530,00	6.442.842,25	86.687,75
= Ordentliches Ergebnis	-1.609.824,03	-1.702.329,00	-1.319.852,51	382.476,49
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.609.824,03	-1.702.329,00	-1.319.852,51	382.476,49
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	72.772,26	72.772,26
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	72.772,26	72.772,26
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.609.824,03	-1.702.329,00	-1.247.080,25	455.248,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.915,71	941.000,00	1.572.025,67	631.025,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.915,71	941.000,00	1.572.025,67	631.025,67
= Ergebnis	-60.908,32	-761.329,00	324.945,42	1.086.274,42

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.396,80	7.396,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762.934,50	4.780.437,00	5.019.287,84	238.850,84
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.916,17	7.500,00	5.820,01	-1.679,99
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	35.892,03	36.000,00	27.902,12	-8.097,88
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811.742,70	4.823.937,00	5.060.406,77	236.469,77
- Personalauszahlungen	4.010.486,16	4.010.536,00	4.095.593,76	-85.057,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.203,13	1.670.827,00	1.468.700,74	202.126,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	230.420,25	254.201,00	268.007,60	-13.806,60
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.854.109,54	5.935.564,00	5.832.302,10	103.261,90
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.366,84	-1.111.627,00	-771.895,33	339.731,67
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	31.433,00	31.433,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.252,00	0,00	50.052,02	50.052,02
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.252,00	0,00	81.485,02	81.485,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.649,26	20.000,00	11.080,63	8.919,37
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	625.687,75	489.000,00	386.616,66	102.383,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.337,01	509.000,00	397.697,29	111.302,71
= Saldo der Investitionstätigkeit	-592.085,01	-509.000,00	-316.212,27	192.787,73
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	-1.634.451,85	-1.620.627,00	-1.088.107,60	532.519,40
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.634.451,85	-1.620.627,00	-1.088.107,60	532.519,40

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
010605-A13000001 Erwerb von Vermögensgegenständen				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.579,22	1.579,22
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.292,37	59.500,00	14.793,88	44.706,12
= Saldo 010605-A13000001	-34.292,37	-59.500,00	-13.214,66	46.285,34
010605-A15000001 Spül- und Saugwagen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.970,92	-3.970,92
= Saldo 010605-A15000001	0,00	0,00	-3.970,92	-3.970,92
010605-A15000002 Transporter (diverse)				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.368,00	3.368,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.702,79	82.500,00	58.690,81	23.809,19
= Saldo 010605-A15000002	-34.702,79	-82.500,00	-55.322,81	27.177,19
010605-A15000003 Anhänger für Transporter				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748,00	7.000,00	9.012,13	-2.012,13
= Saldo 010605-A15000003	-3.748,00	-7.000,00	-7.218,13	-218,13
010605-A15000004 Aufsitzmäher				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,01	16.000,00	12.000,00	4.000,00
= Saldo 010605-A15000004	-12.000,01	-16.000,00	-12.000,00	4.000,00
010605-A15000005 Kleingeräte				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.834,63	20.500,00	9.016,80	11.483,20
= Saldo 010605-A15000005	-41.834,63	-20.500,00	-7.234,80	13.265,20
010605-A15000006 Mobile Datenerfassungsgeräte				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo 010605-A15000006	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
010605-A16000001 LKW (diverse)				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.288,00	40.288,00
= Saldo 010605-A16000001	0,00	0,00	40.288,00	40.288,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
010605-A16000005 Radlader				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.247,41	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A16000005	-33.247,41	0,00	0,00	0,00
010605-A17000001 Einrichtung Bauhof neu				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.215,67	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A17000001	-16.215,67	0,00	0,00	0,00
010605-A19000001 Heckenprofi				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.230,70	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000001	-48.230,70	0,00	3.828,00	3.828,00
010605-A19000002 Kleinkehrmaschine Swingo				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.701,00	13.701,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.182,19	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000002	-116.182,19	0,00	13.701,00	13.701,00
010605-A19000003 Tandemwalze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.948,36	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000003	-22.948,36	0,00	0,00	0,00
010605-A19000004 Verti Drain				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.049,12	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000004	-32.049,12	0,00	0,00	0,00
010605-A19000005 E-Nissan				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.338,88	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000005	-37.338,88	0,00	0,00	0,00
010605-A19000006 E-Renault				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.266,40	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000006	-24.266,40	0,00	0,00	0,00
010605-A20000002 Mähdeck Großflächenmäher				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	25.656,40	1.843,60
= Saldo 010605-A20000002	0,00	-27.500,00	-25.656,40	1.843,60
010605-A20000003 Mobilbagger				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	77.829,88	-2.829,88
= Saldo 010605-A20000003	0,00	-75.000,00	-77.829,88	-2.829,88
010605-A20000004 Unimog				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.361,60	1.361,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.142,63	120.000,00	121.657,55	-1.657,55
= Saldo 010605-A20000004	-157.142,63	-120.000,00	-120.295,95	-295,95
010605-A20000006 Herrichtung Lagerfläche (Befestigung, Bepflanzung)				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo 010605-A20000006	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
010605-A20000007 Winterdienstgeräte, z. B. Streuer, Schneepflug				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	53.988,29	12.011,71
= Saldo 010605-A20000007	0,00	-66.000,00	-53.988,29	12.011,71
010605-H15000002 Bauhof neu (Hochbau)				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.649,26	0,00	11.080,63	-11.080,63
= Saldo 010605-H15000002	-20.649,26	0,00	-11.080,63	-11.080,63
010605-Z99999999 Städtische Betriebe-Z99999999				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00

Fortsetzung folgt ...

	Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
=	Saldo 010605-Z99999999	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze					
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.252,00	0,00	-16.886,80	-16.886,80
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.488,59	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	42.763,41	0,00	-16.886,80	-16.886,80
	Saldo Investitionstätigkeit	-592.085,01	-509.000,00	-316.212,27	192.787,73

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	76,33	78,65	77,64	-1,01

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Zentrale Dienste**
Produkt 010690 **Betrieb gewerblicher Art**
Kostenträger 010690 **Betrieb gewerblicher Art**



Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen im Konzern Stadt, die der Umsatzsteuerpflicht obliegen.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

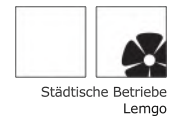
Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.746,66	472.000,00	661.604,33	189.604,33
+	Sonstige ordentliche Erträge	7.815,65	5.000,00	9.886,65	4.886,65
=	Ordentliche Erträge	636.562,31	477.000,00	671.490,98	194.490,98
-	Personalaufwendungen	0,00	396.647,00	0,00	396.647,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568,35	36.111,00	23.607,92	12.503,08
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,01	11.654,00	13.662,97	-2.008,97
=	Ordentliche Aufwendungen	21.571,36	444.412,00	37.270,89	407.141,11
=	Ordentliches Ergebnis	614.990,95	32.588,00	634.220,09	601.632,09
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	614.990,95	32.588,00	634.220,09	601.632,09
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	614.990,95	32.588,00	634.220,09	601.632,09
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.487,91	0,00	597.660,63	-597.660,63
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600.487,91	0,00	-597.660,63	-597.660,63
=	Ergebnis	14.503,04	32.588,00	36.559,46	3.971,46

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.127,32	472.000,00	765.375,53	293.375,53
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	136.120,64	120.000,00	160.844,66	40.844,66
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.247,96	592.000,00	926.220,19	334.220,19
-	Personalauszahlungen	0,00	396.647,00	0,00	396.647,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.317,00	36.111,00	50.491,40	-14.380,40
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	135.068,52	116.654,00	94.356,27	22.297,73
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.385,52	549.412,00	144.847,67	404.564,33
=	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	628.862,44	42.588,00	781.372,52	738.784,52
=	Saldo weitere Investitionstätigkeit	628.862,44	42.588,00	781.372,52	738.784,52
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	628.862,44	42.588,00	781.372,52	738.784,52

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Allgemeine Verwaltung
Produkt	010901	Allgemeine Verwaltung
Kostenträger	010901	Allgemeine Verwaltung



Aufgabe

Rein internes Produkt zur Abbildung notwendiger kassentechnischer Vorgänge.

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.562,63	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562,63	0,00	0,00	0,00
-	Personalauszahlungen	-6.739,07	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.739,07	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.301,70	0,00	0,00	0,00
=	Saldo weitere Investitionstätigkeit	8.301,70	0,00	0,00	0,00
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.301,70	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1301 **Öffentliches Grün**
Produkt 130101 **Städtische Grünflächen**
Kostenträger 130101 **Städtischen Grünflächen**



Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz

Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-8,81	-3,86	-4,56	-0,70
Ordentlicher Aufwand je EW	€	9,00	7,08	6,42	-0,66
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	47,67	33,35	23,44	-9,91
Ordentlicher Aufwand je m² Gesamtpflegefläche	€	0,50	0,39	0,35	-0,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Gesamtpflegefläche	qm	747.266	747.266	747.266	0
davon in intensiver Pflege	qm	143.030	143.030	143.030	0
davon in extensiver Pflege	qm	604.236	604.236	604.236	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601,09	9.000,00	9.827,81	827,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,08	1.856,00	1.117,33	-738,67
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.595,04	858.005,00	857.595,00	-410,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	548.942,80	128,00	128,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.167.965,01	868.989,00	868.668,14	-320,86
- Personalaufwendungen	179.499,39	178.804,00	192.286,51	-13.482,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.865,99	97.936,00	62.061,96	35.874,04
- Bilanzielle Abschreibungen	6.707,00	8.300,00	5.852,00	2.448,00
- Transferaufwendungen	944,00	0,00	944,00	-944,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.133,40	8.578,00	3.662,95	4.915,05
= Ordentliche Aufwendungen	373.149,78	293.618,00	264.807,42	28.810,58
= Ordentliches Ergebnis	794.815,23	575.371,00	603.860,72	28.489,72
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	794.815,23	575.371,00	603.860,72	28.489,72
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	794.815,23	575.371,00	603.860,72	28.489,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.899,31	415.000,00	415.724,73	-724,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.899,31	-415.000,00	-415.724,73	-724,73
= Ergebnis	364.915,92	160.371,00	188.135,99	27.764,99

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601,09	9.000,00	9.827,81	827,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,08	1.856,00	1.117,33	-738,67
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.595,04	858.005,00	857.595,00	-410,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	764.260,00	0,00	-70.620,00	-70.620,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.282,21	868.861,00	797.920,14	-70.940,86
- Personalauszahlungen	165.655,47	178.804,00	190.797,81	-11.993,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.291,93	97.936,00	64.306,17	33.629,83
- Transferauszahlungen	944,00	0,00	944,00	-944,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.788,70	8.568,00	3.662,95	4.905,05
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.680,10	285.308,00	259.710,93	25.597,07
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.602,11	583.553,00	538.209,21	-45.343,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	1.015.602,11	568.553,00	538.209,21	-30.343,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.015.602,11	568.553,00	538.209,21	-30.343,79

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
130101-A19013012 Baumaßnahme Grünflächen, z. B. Abfalkörbe, Absturzs.				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo 130101-A19013012	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1306 **Friedhöfe**
Produkt 130601 **Friedhöfe**
Kostenträger 130601 **Friedhöfe**



Aufgabe

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht einschließlich Bürgerberatung
 Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
 Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, BesucherInnen und BürgerInnen

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb beträgt mindestens 93 %.					
Kostendeckungsgrad kalkulatorische Kosten Graberwerb	%	80,00	93,00	80,00	-13,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	5,02	5,15	6,22	1,07
Ordentlicher Aufwand je m² Friedhofsfläche	€	1,36	1,44	1,29	-0,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	211,58	210,38	219,00	8,62
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	38,99	39,32	38,36	-0,96
Deckungsgrad Graberwerb	%	65,02	66,39	57,99	-8,40
Auszahlungsdeckungsgrad	%	248,61	289,87	281,83	-8,04
Friedhofsfläche je EW	qm	4,75	4,74	4,77	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Berücksichtigung Ertrag aus ILV - Öffentlichkeitsanteil)	%	72,02	73,55	68,37	-5,18

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Friedhofsfläche insgesamt	km²	196.696	196.696	196.696	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	245	323	275	-48
davon Erdbestattungen	Anz.	38	59	51	-8
davon Urnenbestattungen	Anz.	207	264	224	-40
Kapellenbenutzungen	Anz.	171	217	161	-56
Kalkulierte Graberwerbskosten	€	479.000	479.000	540.000	61.000

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.491,00	494.022,00	455.195,50	-38.826,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	100,00	-400,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.152,56	300,00	52,74	-247,26
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.930,10	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	578.073,66	594.822,00	555.348,24	-39.473,76
- Personalaufwendungen	140.514,03	133.481,00	132.880,03	600,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.338,24	111.175,00	97.267,66	13.907,34
- Bilanzielle Abschreibungen	20.806,00	24.300,00	21.381,00	2.919,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,15	13.776,00	2.057,64	11.718,36
= Ordentliche Aufwendungen	267.584,42	282.732,00	253.586,33	29.145,67

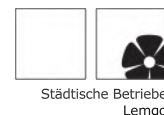
Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
=	Ordentliches Ergebnis	310.489,24	312.090,00	301.761,91	-10.328,09
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.489,24	312.090,00	301.761,91	-10.328,09
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.129,30	4.129,30
=	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	4.129,30	4.129,30
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	310.489,24	312.090,00	305.891,21	-6.198,79
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.528,49	526.000,00	558.640,31	-32.640,31
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.528,49	-526.000,00	-558.640,31	-32.640,31
=	Ergebnis	-208.039,25	-213.910,00	-252.749,10	-38.839,10

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.784,50	655.000,00	572.489,68	-82.510,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	100,00	-400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.152,56	300,00	52,74	-247,26
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.437,06	755.800,00	672.642,42	-83.157,58
- Personalauszahlungen	129.557,49	133.481,00	140.494,25	-7.013,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.289,23	111.175,00	96.114,01	15.060,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.707,60	16.082,00	2.057,64	14.024,36
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.554,32	260.738,00	238.665,90	22.072,10
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	367.882,74	495.062,00	433.976,52	-61.085,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.259,11	48.000,00	20.827,91	27.172,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	215,91	6.000,00	5.242,24	757,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.475,02	54.000,00	26.070,15	27.929,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.475,02	-54.000,00	-26.070,15	27.929,85
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	347.407,72	441.062,00	407.906,37	-33.155,63
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	347.407,72	441.062,00	407.906,37	-33.155,63

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
130601-A19013061 Erwerb von Vermögensgegenständen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
= Saldo 130601-A19013061	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
130601-A19013062 Baumaßnahme Friedhöfe, z. B. Kolombarien, Zaunanl.				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.259,11	48.000,00	26.070,15	21.929,85
= Saldo 130601-A19013062	-20.259,11	-48.000,00	-26.070,15	21.929,85
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,91	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-215,91	0,00	0,00	0,00
= Saldo Investitionstätigkeit	-20.475,02	-54.000,00	-26.070,15	27.929,85

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1604 **Kreditwirtschaft**
Produkt 160401 **Kreditwirtschaft**
Kostenträger 160401 **Kreditwirtschaft**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,73	500,00	327,68	172,32
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Aufwendungen	585,73	500,00	327,68	172,32
=	Ordentliches Ergebnis	-585,73	-500,00	-327,68	172,32
+	Finanzerträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.991,28	167.500,00	153.319,72	14.180,28
=	Finanzergebnis	-158.991,28	-165.500,00	-153.319,72	12.180,28
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.577,01	-166.000,00	-153.647,40	12.352,60
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-159.577,01	-166.000,00	-153.647,40	12.352,60
=	Ergebnis	-159.577,01	-166.000,00	-153.647,40	12.352,60

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644,63	500,00	0,00	500,00
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	159.008,98	167.500,00	153.328,17	14.171,83
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.903,61	168.000,00	153.328,17	14.671,83
=	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.903,61	-166.000,00	-153.328,17	12.671,83
=	Saldo weitere Investitionstätigkeit	-159.903,61	-166.000,00	-153.328,17	12.671,83
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	833.000,00	578.000,00	374.000,00	-204.000,00
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.033.666,66	216.000,00	574.666,66	-358.666,66
=	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	362.000,00	-200.666,66	-562.666,66
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360.570,27	196.000,00	-353.994,83	-549.994,83

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Zentrale Dienste**
Produkt 010605 **Städtische Betriebe**
Kostenträger 010605 **Städtische Betriebe**



Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Umsatz je VZÄ-MitarbeiterIn	€	70.678,33	66.769,92	72.261,63	5.491,71
Personalaufwand je Produktivstunde	€	36,88	39,63	37,77	-1,86
Krankenquote	%	5,65	9,00	9,85	0,85
Quote der produktiven Stunden	%	71,10	77,59	73,79	-3,80
Ertrag je VZÄ-MitarbeiterIn	€	71.499,60	67.397,73	72.917,90	5.520,17
Personalaufwand je VZÄ-Mitarbeiter	€	53.441,99	55.999,78	51.619,38	-4.380,40
Aufwandsdeckungsquote	€	0,84	0,76	0,89	0,13

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
VZÄ-MitarbeiterInnen	Pers.	75,3	78,7	78,9	0,2
Umsatz	€	5.322.078	5.254.793	5.701.443	446.650
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	163.463	153.501	158.659	5.158
Anzahl der produktiven Stunden	Anz.	116.226	119.101	117.073	-2.028
Anzahl der Ausfallstunden durch Krankheit	Anz.	9.228	13.815	15.634	1.819

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750,00	12.777,80	10.027,80
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	7.396,80	7.396,80
41610001 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.750,00	5.381,00	2.631,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.004,85	4.780.437,00	5.037.856,04	257.419,04
4421000 Erträge aus Verkauf	18.763,51	0,00	0,00	0,00
44210001 Erträge aus Verkauf	0,00	15.000,00	20.373,55	5.373,55
44210002 Erträge aus Verkauf, Jobticket	0,00	0,00	299,40	299,40
4421002 Erträge aus Verkauf, Jobticket	299,40	0,00	0,00	0,00
4421100 Erträge aus Verkauf an Stadt	862.980,58	0,00	0,00	0,00
44211001 Erträge aus Verkauf an Stadt	0,00	883.767,00	908.953,64	25.186,64
4421200 Erträge aus Verkauf an GWL	1.633.465,79	0,00	0,00	0,00
44212001 Erträge aus Verkauf an GWL	0,00	1.558.390,00	1.784.324,65	225.934,65
4421500 Erträge aus Verkauf an SEL	2.175.495,57	0,00	0,00	0,00
44215001 Erträge aus Verkauf an SEL	0,00	2.323.280,00	2.323.904,80	624,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.916,17	7.500,00	7.660,00	160,00
4484000 KE sonst. öfftl. Bereiche	5.386,17	0,00	0,00	0,00
44880001 Kostenerstattung Dienstkleidung	0,00	7.500,00	7.660,00	160,00
4488004 KE Dienstkleidung	7.530,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.436,52	36.514,00	23.437,64	-13.076,36
4562000 Säumniszuschläge	451,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	45620001 Säumniszuschläge	0,00	0,00	203,00	203,00
	45650001 Weitere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,80	3,80
	4571000 Auflösung sonstiger SoPo	961,00	0,00	0,00	0,00
	45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	514,00	514,00	0,00
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	13.204,65	0,00	0,00	0,00
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	28.819,87	0,00	0,00	0,00
	45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.000,00	22.716,84	-13.283,16
+	Aktivierter Eigenleistungen	31.024,43	0,00	41.258,26	41.258,26
	4711000 Aktivierter Eigenleistungen	31.024,43	0,00	0,00	0,00
	47110001 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	41.258,26	41.258,26
=	Ordentliche Erträge	4.778.381,97	4.827.201,00	5.122.989,74	295.788,74
-	Personalaufwendungen	4.024.182,00	4.010.536,00	4.072.768,78	-62.232,78
	5012000 DienstAW tariff. Beschäftigte	3.146.498,31	0,00	0,00	0,00
	50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.146.710,00	2.997.076,02	149.633,98
	50190001 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	193.190,01	-193.190,01
	5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	220.043,99	0,00	0,00	0,00
	50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	208.823,00	203.533,24	5.289,76
	50290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	11.551,17	-11.551,17
	5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschäf.	657.639,70	0,00	0,00	0,00
	50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	655.003,00	628.537,20	26.465,80
	50390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	38.881,14	-38.881,14
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.074,07	1.670.827,00	1.484.622,51	186.204,49
	52321001 Verwaltungskosten an Stadt	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	52321002 Erstatt. an Stadt, EDV	0,00	91.609,00	91.609,00	0,00
	52321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	11.845,00	9.123,10	2.721,90
	52321005 Haftpflichtversicherung	0,00	48.925,00	49.197,96	-272,96
	5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	109.041,00	0,00	0,00	0,00
	5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	10.647,70	0,00	0,00	0,00
	5232105 Haftpflichtversicherung	46.383,89	0,00	0,00	0,00
	52411001 Grundsteuer an Stadt	0,00	8.000,00	5.501,33	2.498,67
	5241110 Grundsteuer an Stadt	5.066,44	0,00	0,00	0,00
	5241200 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	23.470,80	0,00	0,00	0,00
	52412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	0,00	22.950,00	22.646,00	304,00
	5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	-250,38	0,00	0,00	0,00
	52416002 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	0,00	25.000,00	13.446,84	11.553,16
	52416004 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	0,00	3.760,00	2.874,72	885,28
	52416005 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	3.500,00	1.085,89	2.414,11
	52416006 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	15.500,00	14.627,72	872,28
	5241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	13.419,11	0,00	0,00	0,00
	5241603 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	2.695,95	0,00	0,00	0,00
	5241604 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	462,13	0,00	0,00	0,00
	5241605 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	52810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	0,00	6.000,00	2.934,28	3.065,72
	52810003 Nicht bestandsgef. Material	0,00	500.766,00	420.694,65	80.071,35
	52810006 Fuhrparkaufwendungen	0,00	189.929,00	175.759,63	14.169,37
	52810008 Lagerentnahme	0,00	141.414,00	132.318,32	9.095,68
	52810010 Lagerentnahme Betriebsstoffe	0,00	122.497,00	109.277,52	13.219,48
	52810013 Wareneinkauf Kleinmaterial	0,00	8.254,00	6.652,51	1.601,49
	52810019 Fremdreparaturen	0,00	18.237,00	29.566,19	-11.329,19
	52810020 Entsorgungskosten	0,00	120.626,00	119.914,47	711,53
	52810021 Miete für KFZ und Gerät	0,00	58.005,00	33.698,35	24.306,65
	5281003 Nicht bestandsgef. Material	436.570,59	0,00	0,00	0,00
	5281006 Fuhrparkaufwendungen	168.422,41	0,00	0,00	0,00
	5281008 Lagerentnahme	137.752,72	0,00	0,00	0,00
	5281010 Lagerentnahme Betriebsstoffe	112.921,52	0,00	0,00	0,00
	5281013 Wareneinkauf Kleinmaterial	6.400,93	0,00	0,00	0,00
	5281019 Fremdreparaturen	25.604,61	0,00	0,00	0,00
	5281020 Entsorgungskosten	105.325,82	0,00	0,00	0,00
	5281021 Miete für KFZ und Gerät	56.640,24	0,00	0,00	0,00
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	116.198,59	0,00	0,00	0,00
	52910001 Sonstige Dienstleistungen	0,00	84.010,00	53.694,03	30.315,97

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
- Bilanzielle Abschreibungen	553.430,00	591.416,00	596.578,05	-5.162,05
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	553.430,00	0,00	0,00	0,00
57110001 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	591.416,00	596.578,05	-5.162,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.519,93	256.751,00	288.872,91	-32.121,91
5412000 Besondere AW für Beschäftigte	19.996,96	0,00	0,00	0,00
54120001 Besondere AW für Beschäftigte	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
54120002 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	14.508,62	-14.508,62
54120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	38.182,00	27.707,51	10.474,49
54120005 Aus- und Fortbildung (LOGA)	0,00	0,00	1.680,70	-1.680,70
54120006 Ausbildungskosten Azubi	0,00	27.850,00	24.514,15	3.335,85
5412001 Ausbildungskosten Azubi	36.501,75	0,00	0,00	0,00
5412004 Dienstkleidung	21.307,52	0,00	0,00	0,00
5412005 Schutzkleidung	6.829,18	0,00	0,00	0,00
5422200 Mieten an die GWL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
54222001 Mieten an die GWL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
54222002 Nebenkosten an die GWL	0,00	3.569,00	3.568,56	0,44
5422202 Nebenkosten an die GWL	3.568,56	0,00	0,00	0,00
5423000 Leasing	42.197,40	0,00	0,00	0,00
54230001 Leasing	0,00	42.200,00	41.658,84	541,16
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	37.963,80	-37.963,80
5431000 Geschäftsaufwendungen	47.140,54	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	47.800,00	70.100,48	-22.300,48
5431001 Aufwendungen Wirtschaftsprüfer	6.952,00	0,00	0,00	0,00
5431002 Kosten des Geldverkehrs	1.358,27	0,00	0,00	0,00
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	35.000,00	36.617,87	-1.617,87
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.488,59	0,00	0,00	0,00
5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	2.429,28	0,00	0,00	0,00
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	3.100,00	1.524,76	1.575,24
5441000 Steuern, Versich., Schadensfä.	21.351,99	0,00	0,00	0,00
54410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	0,00	28.000,00	20.641,92	7.358,08
54410003 Mautgebühren	0,00	0,00	2.505,98	-2.505,98
5473000 Wertverän. beim Umlaufvermögen	4.349,38	0,00	0,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	1.500,00	1.875,57	-375,57
5473003 Ausbuchen von Kleinbeträgen	0,04	0,00	0,00	0,00
54731001 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,00	0,00	0,35	-0,35
54740001 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
54830001 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
54999981 Bankrückläufer	0,00	0,00	3,80	-3,80
5799000 Centabsplittung	48,47	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	50,00	0,00	50,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.388.206,00	6.529.530,00	6.442.842,25	86.687,75
= Ordentliches Ergebnis	-1.609.824,03	-1.702.329,00	-1.319.852,51	382.476,49
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.609.824,03	-1.702.329,00	-1.319.852,51	382.476,49
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	72.772,26	72.772,26
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	0,00	0,00	72.772,26	72.772,26
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	72.772,26	72.772,26
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.609.824,03	-1.702.329,00	-1.247.080,25	455.248,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.915,71	941.000,00	1.572.025,67	631.025,67
4811000 ILB	1.548.915,71	0,00	0,00	0,00
48110001 ILB	0,00	941.000,00	1.572.025,67	631.025,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.915,71	941.000,00	1.572.025,67	631.025,67
= Ergebnis	-60.908,32	-761.329,00	324.945,42	1.086.274,42

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.396,80	7.396,80
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	7.396,80	7.396,80
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762.934,50	4.780.437,00	5.019.287,84	238.850,84
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	18.727,88	0,00	0,00	0,00
	64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.000,00	18.863,63	3.863,63
	64210002 Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	0,00	0,00	299,40	299,40
	6421002 EZ aus Verkauf, Jobticket	299,40	0,00	0,00	0,00
	6421100 Einzahl. aus Verkauf an Stadt	884.046,69	0,00	0,00	0,00
	64211001 Einzahl. aus Verkauf an Stadt	0,00	883.767,00	942.818,32	59.051,32
	6421200 Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.679.666,95	0,00	0,00	0,00
	64212001 Einzahl. aus Verkauf an GWL	0,00	1.558.390,00	1.767.218,29	208.828,29
	6421300 Einzahl. aus Verkauf an FGL	35.860,45	0,00	0,00	0,00
	6421500 Einzahl. aus Verkauf an SEL	2.144.333,13	0,00	0,00	0,00
	64215001 Einzahl. aus Verkauf an SEL	0,00	2.323.280,00	2.290.088,20	-33.191,80
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.916,17	7.500,00	5.820,01	-1.679,99
	6484000 KE sonst. öfftl. Bereiche	5.386,17	0,00	0,00	0,00
	64880001 Kostenerstattung Dienstkleidung	0,00	7.500,00	5.820,01	-1.679,99
	6488004 KE Dienstkleidung	7.530,00	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	35.892,03	36.000,00	27.902,12	-8.097,88
	6562000 Säumniszuschläge	227,00	0,00	0,00	0,00
	65620001 Säumniszuschläge	0,00	0,00	267,00	267,00
	6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit	29.427,16	0,00	0,00	0,00
	65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	36.000,00	27.635,12	-8.364,88
	6591100 Sonstige Einzahlungen aus lauf	6.237,87	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811.742,70	4.823.937,00	5.060.406,77	236.469,77
-	Personalauszahlungen	4.010.486,16	4.010.536,00	4.095.593,76	-85.057,76
	70100001 Dienstbezüge (LOGA)	0,00	0,00	588,97	-588,97
	7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	3.117.586,73	0,00	0,00	0,00
	70120001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.146.710,00	3.018.606,86	128.103,14
	7012001 AZ ATZ Beschä. gg Rückstellung	17.583,53	0,00	0,00	0,00
	70190001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	191.058,74	-191.058,74
	7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschä.	220.121,59	0,00	0,00	0,00
	70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	208.823,00	203.575,26	5.247,74
	70290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	11.551,17	-11.551,17
	7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	655.194,31	0,00	0,00	0,00
	70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	655.003,00	631.331,62	23.671,38
	70390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	38.881,14	-38.881,14
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.203,13	1.670.827,00	1.468.700,74	202.126,26
	72321001 Verwaltungskosten an Stadt	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	72321002 Erstatt. an Stadt, EDV	0,00	91.609,00	91.609,00	0,00
	72321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	11.845,00	9.123,10	2.721,90
	72321005 Haftpflichtversicherung	0,00	48.925,00	49.197,96	-272,96
	7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	109.041,00	0,00	0,00	0,00
	7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	10.647,70	0,00	0,00	0,00
	7232105 Haftpflichtversicherung	47.109,03	0,00	0,00	0,00
	72411001 Grundsteuer an Stadt	0,00	8.000,00	5.501,33	2.498,67
	7241110 Grundsteuer an Stadt	5.349,02	0,00	0,00	0,00
	7241200 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	22.866,68	0,00	0,00	0,00
	72412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	0,00	22.950,00	23.724,30	-774,30
	72416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	0,00	-3.331,27	3.331,27
	72416002 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	0,00	25.000,00	15.112,56	9.887,44
	72416003 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Gas	0,00	0,00	-934,05	934,05
	72416004 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	0,00	3.760,00	2.170,53	1.589,47
	72416005 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	3.500,00	-1.266,17	4.766,17
	72416006 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	15.500,00	14.627,72	872,28
	7241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	12.694,36	0,00	0,00	0,00
	7241602 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.349,76	0,00	0,00	0,00
	7241603 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	3.135,08	0,00	0,00	0,00
	7241604 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	4.856,91	0,00	0,00	0,00
	7241605 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	12.361,06	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	72810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	0,00	6.000,00	2.891,72	3.108,28
	72810003 Nicht bestandsgef. Material	0,00	500.766,00	407.188,16	93.577,84
	72810006 Fuhrparkaufwendungen	0,00	189.929,00	151.853,96	38.075,04
	72810008 Lagerentnahme	0,00	141.414,00	170.536,15	-29.122,15
	72810010 Lagerentnahme Betriebsstoffe	0,00	122.497,00	104.144,23	18.352,77
	72810013 Wareneinkauf Kleinmaterial	0,00	8.254,00	6.732,80	1.521,20
	72810019 Fremdreparaturen	0,00	18.237,00	30.431,46	-12.194,46
	72810020 Entsorgungskosten	0,00	120.626,00	111.280,19	9.345,81
	72810021 Miete für KFZ und Gerät	0,00	58.005,00	35.982,90	22.022,10
	7281003 Nicht bestandsgef. Material	445.916,12	0,00	0,00	0,00
	7281006 Reifen und Nebenkosten	147.527,83	0,00	0,00	0,00
	7281008 Lagerentnahme	150.146,56	0,00	0,00	0,00
	7281010 Lagerentnahme Betriebsstoffe	114.194,77	0,00	0,00	0,00
	7281013 Wareneinkauf Kleinmaterial	6.349,49	0,00	0,00	0,00
	7281019 Fremdreparaturen	23.579,34	0,00	0,00	0,00
	7281020 Entsorgungskosten	112.374,27	0,00	0,00	0,00
	7281021 Miete für KFZ und Gerät	55.481,78	0,00	0,00	0,00
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	138.222,37	0,00	0,00	0,00
	72910001 Sonstige Dienstleistungen	0,00	84.010,00	52.124,16	31.885,84
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	230.420,25	254.201,00	268.007,60	-13.806,60
	7412000 Besondere AZ für Beschäftigte	19.586,96	0,00	0,00	0,00
	74120001 Besondere AZ für Beschäftigte	0,00	23.500,00	410,00	23.090,00
	74120002 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	13.783,08	-13.783,08
	74120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	38.182,00	27.369,67	10.812,33
	74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0,00	1.646,03	-1.646,03
	74120006 Ausbildungskosten Azubi	0,00	27.850,00	18.083,22	9.766,78
	7412001 Ausbildungskosten Azubi	38.512,58	0,00	0,00	0,00
	7412004 Dienstkleidung	21.191,59	0,00	0,00	0,00
	7412005 Schutzkleidung	7.195,44	0,00	0,00	0,00
	7422000 Mieten und Pachten	15.039,16	0,00	0,00	0,00
	7422200 Mieten an die GWL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	74222001 Mieten an die GWL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	74222002 Nebenkosten an die GWL	0,00	3.569,00	3.568,56	0,44
	7422202 Nebenkosten an die GWL	3.568,56	0,00	0,00	0,00
	7423000 Leasing	42.197,40	0,00	0,00	0,00
	74230001 Leasing	0,00	42.200,00	41.658,84	541,16
	74290001 Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	37.963,80	-37.963,80
	7431000 Geschäftsauszahlungen	47.216,98	0,00	0,00	0,00
	74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	47.800,00	58.632,69	-10.832,69
	7431001 Auszahlungen Wirtschaftsprüfer	5.950,00	0,00	0,00	0,00
	7431002 Kosten des Geldverkehrs	1.358,27	0,00	0,00	0,00
	74310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	35.000,00	36.617,87	-1.617,87
	7431100 Geschäftsauszahlung Poststelle	2.047,63	0,00	0,00	0,00
	74311001 Geschäftsauszahlung Poststelle	0,00	3.100,00	1.906,41	1.193,59
	7441000 Steuern, Versich., Schadensfä.	22.555,68	0,00	0,00	0,00
	74410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	0,00	28.000,00	20.363,63	7.636,37
	74410003 Mautgebühren	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	74830001 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	74999981 Bankrückläufer	0,00	0,00	3,80	-3,80
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.854.109,54	5.935.564,00	5.832.302,10	103.261,90
=	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.366,84	-1.111.627,00	-771.895,33	339.731,67
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	31.433,00	31.433,00
	68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	28.843,20	28.843,20
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.588,80	2.588,80
	68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1,00	1,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.252,00	0,00	50.052,02	50.052,02
	68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	50.052,02	50.052,02
	6831001 Veräußerung v. beweglichen VG	54.252,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.252,00	0,00	81.485,02	81.485,02
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.649,26	20.000,00	11.080,63	8.919,37
	7851000. Auszahlungen für Hochbaumaßnah	20.649,26	0,00	0,00	0,00
	78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	11.080,63	-11.080,63

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
78530001 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	625.687,75	489.000,00	386.616,66	102.383,34
7831000. Auszahlungen für den Erwerb vo	614.199,16	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	489.000,00	386.616,66	102.383,34
7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.488,59	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.337,01	509.000,00	397.697,29	111.302,71
= Saldo der Investitionstätigkeit	-592.085,01	-509.000,00	-316.212,27	192.787,73
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	-1.634.451,85	-1.620.627,00	-1.088.107,60	532.519,40
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.634.451,85	-1.620.627,00	-1.088.107,60	532.519,40

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
010605-A13000001 Erwerb von Vermögensgegenständen				
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.227,20	1.227,20
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	352,02	352,02
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.579,22	1.579,22
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	34.292,37	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	59.500,00	14.793,88	44.706,12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.292,37	59.500,00	14.793,88	44.706,12
= Saldo 010605-A13000001	-34.292,37	-59.500,00	-13.214,66	46.285,34
010605-A15000001 Spül- und Saugwagen				
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	3.970,92	-3.970,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.970,92	-3.970,92
= Saldo 010605-A15000001	0,00	0,00	-3.970,92	-3.970,92
010605-A15000002 Transporter (diverse)				
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1,00	1,00
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	3.367,00	3.367,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.368,00	3.368,00
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	34.702,79	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	82.500,00	58.690,81	23.809,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.702,79	82.500,00	58.690,81	23.809,19
= Saldo 010605-A15000002	-34.702,79	-82.500,00	-55.322,81	27.177,19
010605-A15000003 Anhänger für Transporter				
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	3.748,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	7.000,00	9.012,13	-2.012,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748,00	7.000,00	9.012,13	-2.012,13
= Saldo 010605-A15000003	-3.748,00	-7.000,00	-7.218,13	-218,13
010605-A15000004 Aufsitzmäher				
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	12.000,01	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,01	16.000,00	12.000,00	4.000,00
= Saldo 010605-A15000004	-12.000,01	-16.000,00	-12.000,00	4.000,00
010605-A15000005 Kleingeräte				
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	41.834,63	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.500,00	9.016,80	11.483,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.834,63	20.500,00	9.016,80	11.483,20
= Saldo 010605-A15000005	-41.834,63	-20.500,00	-7.234,80	13.265,20
010605-A15000006 Mobile Datenerfassungsgeräte				
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo 010605-A15000006	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
010605-A16000001 LKW (diverse)				
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	40.288,00	40.288,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.288,00	40.288,00
= Saldo 010605-A16000001	0,00	0,00	40.288,00	40.288,00
010605-A16000005 Radlader				
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	33.247,41	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.247,41	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A16000005	-33.247,41	0,00	0,00	0,00
010605-A17000001 Einrichtung Bauhof neu				
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	16.215,67	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.215,67	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A17000001	-16.215,67	0,00	0,00	0,00
010605-A19000001 Heckenprofi				
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	48.230,70	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.230,70	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000001	-48.230,70	0,00	3.828,00	3.828,00
010605-A19000002 Kleinkehrmaschine Swingo				
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	13.701,00	13.701,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.701,00	13.701,00
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	116.182,19	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.182,19	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000002	-116.182,19	0,00	13.701,00	13.701,00
010605-A19000003 Tandemwalze				
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	22.948,36	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.948,36	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000003	-22.948,36	0,00	0,00	0,00
010605-A19000004 Verti Drain				
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	32.049,12	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.049,12	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000004	-32.049,12	0,00	0,00	0,00
010605-A19000005 E-Nissan				
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	37.338,88	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.338,88	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000005	-37.338,88	0,00	0,00	0,00
010605-A19000006 E-Renault				
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	24.266,40	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.266,40	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000006	-24.266,40	0,00	0,00	0,00
010605-A20000002 Mähdeck Großflächenmäher				
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	27.500,00	25.656,40	1.843,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	25.656,40	1.843,60
= Saldo 010605-A20000002	0,00	-27.500,00	-25.656,40	1.843,60
010605-A20000003 Mobilbagger				
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	75.000,00	77.829,88	-2.829,88
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	77.829,88	-2.829,88
= Saldo 010605-A20000003	0,00	-75.000,00	-77.829,88	-2.829,88

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
010605-A20000004 Unimog				
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.361,60	1.361,60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.361,60	1.361,60
7831000. Erwerb von VM-Gegenständen	157.142,63	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	120.000,00	121.657,55	-1.657,55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.142,63	120.000,00	121.657,55	-1.657,55
= Saldo 010605-A20000004	-157.142,63	-120.000,00	-120.295,95	-295,95
010605-A20000006 Herrichtung Lagerfläche (Befestigung, Bepflanzung)				
78530001 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo 010605-A20000006	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
010605-A20000007 Winterdienstgeräte, z. B. Streuer, Schneepflug				
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	66.000,00	53.988,29	12.011,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	53.988,29	12.011,71
= Saldo 010605-A20000007	0,00	-66.000,00	-53.988,29	12.011,71
010605-H15000002 Bauhof neu (Hochbau)				
7851000. Hochbau	20.649,26	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	11.080,63	-11.080,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.649,26	0,00	11.080,63	-11.080,63
= Saldo 010605-H15000002	-20.649,26	0,00	-11.080,63	-11.080,63
010605-Z99999999 Städtische Betriebe-Z99999999				
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
= Saldo 010605-Z99999999	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.252,00	0,00	-16.886,80	-16.886,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.488,59	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	42.763,41	0,00	-16.886,80	-16.886,80
Saldo Investitionstätigkeit	-592.085,01	-509.000,00	-316.212,27	192.787,73

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	76,33	78,65	77,64	-1,01

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Zentrale Dienste**
Produkt 010690 **Betrieb gewerblicher Art**
Kostenträger 010690 **Betrieb gewerblicher Art**



Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen im Konzern Stadt, die der Umsatzsteuerpflicht obliegen.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

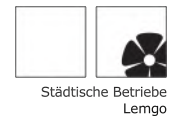
Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.746,66	472.000,00	661.604,33	189.604,33
	44210019 Erträge aus Verkauf an Dritte	0,00	22.000,00	43.917,01	21.917,01
	4421019 Erträge aus Verkauf an Dritte	32.497,25	0,00	0,00	0,00
	44216019 Erträge aus Verkauf an SWL	0,00	450.000,00	617.687,32	167.687,32
	4421619 Erträge aus Verkauf an SWL	596.249,41	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	7.815,65	5.000,00	9.886,65	4.886,65
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	948,80	0,00	0,00	0,00
	45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.396,30	1.396,30
	45910019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	0,00	5.000,00	8.490,35	3.490,35
	4591019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	6.866,85	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	636.562,31	477.000,00	671.490,98	194.490,98
-	Personalaufwendungen	0,00	396.647,00	0,00	396.647,00
	50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	311.213,00	0,00	311.213,00
	50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	20.653,00	0,00	20.653,00
	50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	64.781,00	0,00	64.781,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568,35	36.111,00	23.607,92	12.503,08
	52810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	0,00	0,00	159,39	-159,39
	52810003 Nicht bestandsgef. Material	0,00	36.111,00	23.182,53	12.928,47
	52810021 Miete für KFZ und Gerät	0,00	0,00	266,00	-266,00
	5281003 Nicht bestandsgef. Material	20.906,59	0,00	0,00	0,00
	5281020 Entsorgungskosten	421,76	0,00	0,00	0,00
	5281021 Miete für KFZ und Gerät	240,00	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,01	11.654,00	13.662,97	-2.008,97
	54120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	66,26	-66,26
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3,01	0,00	0,00	0,00
	54410090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	0,00	5.944,00	5.256,86	687,14
	54411001 Gewerbesteuer an die Stadt	0,00	5.710,00	8.339,85	-2.629,85
=	Ordentliche Aufwendungen	21.571,36	444.412,00	37.270,89	407.141,11
=	Ordentliches Ergebnis	614.990,95	32.588,00	634.220,09	601.632,09
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	614.990,95	32.588,00	634.220,09	601.632,09
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	614.990,95	32.588,00	634.220,09	601.632,09
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.487,91	0,00	597.660,63	-597.660,63
	5811000 ILB	600.487,91	0,00	0,00	0,00
	58110001 ILB	0,00	0,00	597.660,63	-597.660,63
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600.487,91	0,00	-597.660,63	-597.660,63
=	Ergebnis	14.503,04	32.588,00	36.559,46	3.971,46

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.127,32	472.000,00	765.375,53	293.375,53
	64210019 Einzahl. aus Verkauf an Dritte	0,00	22.000,00	37.474,65	15.474,65
	6421019 Einzahl. aus Verkauf an Dritte	33.532,50	0,00	0,00	0,00
	64216019 Einzahl. aus Verkauf an SWL	0,00	450.000,00	727.900,88	277.900,88
	6421619 Einzahl. aus Verkauf an SWL	637.594,82	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	136.120,64	120.000,00	160.844,66	40.844,66
	6521000 Einzahlungen von Steuern	128.809,99	0,00	0,00	0,00
	65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	115.000,00	144.452,12	29.452,12
	6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit	948,80	0,00	0,00	0,00
	65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	7.340,30	7.340,30
	65910019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	0,00	5.000,00	9.052,24	4.052,24
	6591019 Sonst. Einzahlungen, 19% Dritte	6.361,85	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.247,96	592.000,00	926.220,19	334.220,19
-	Personalauszahlungen	0,00	396.647,00	0,00	396.647,00
	70120001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	311.213,00	0,00	311.213,00
	70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	20.653,00	0,00	20.653,00
	70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	64.781,00	0,00	64.781,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.317,00	36.111,00	50.491,40	-14.380,40
	72810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	0,00	0,00	189,67	-189,67
	72810003 Nicht bestandsgef. Material	0,00	36.111,00	49.985,19	-13.874,19
	72810021 Miete für KFZ und Gerät	0,00	0,00	316,54	-316,54
	7281003 Nicht bestandsgef. Material	42.655,24	0,00	0,00	0,00
	7281020 Entsorgungskosten	421,76	0,00	0,00	0,00
	7281021 Miete für KFZ und Gerät	240,00	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	135.068,52	116.654,00	94.356,27	22.297,73
	74120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	66,26	-66,26
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3,01	0,00	0,00	0,00
	74410090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	0,00	5.944,00	6.374,86	-430,86
	7441011 USt, Zahllast an Finanzamt	113.961,87	0,00	0,00	0,00
	7441090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	8.643,39	0,00	0,00	0,00
	7441100 Gewerbesteuer (an die Stadt)	12.460,25	0,00	0,00	0,00
	74411001 Gewerbesteuer an die Stadt	0,00	5.710,00	-6.330,15	12.040,15
	74420001 Umsatzsteuer	0,00	105.000,00	94.245,30	10.754,70
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.385,52	549.412,00	144.847,67	404.564,33
=	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	628.862,44	42.588,00	781.372,52	738.784,52
=	Saldo weitere Investitionstätigkeit	628.862,44	42.588,00	781.372,52	738.784,52
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	628.862,44	42.588,00	781.372,52	738.784,52

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Allgemeine Verwaltung
Produkt	010901	Allgemeine Verwaltung
Kostenträger	010901	Allgemeine Verwaltung



Aufgabe

Rein internes Produkt zur Abbildung notwendiger kassentechnischer Vorgänge.

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.562,63	0,00	0,00	0,00
	6551999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZE	1.562,63	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562,63	0,00	0,00	0,00
-	Personalauszahlungen	-6.739,07	0,00	0,00	0,00
	7012000 Dienstbez. tarifr. Beschäftigte	-6.739,07	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7499999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZA	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.739,07	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.301,70	0,00	0,00	0,00
=	Saldo weitere Investitionstätigkeit	8.301,70	0,00	0,00	0,00
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.301,70	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1301 **Öffentliches Grün**
Produkt 130101 **Städtische Grünflächen**
Kostenträger 130101 **Städtischen Grünflächen**



Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz

Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-8,81	-3,86	-4,56	-0,70
Ordentlicher Aufwand je EW	€	9,00	7,08	6,42	-0,66
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	47,67	33,35	23,44	-9,91
Ordentlicher Aufwand je m² Gesamtpflegefläche	€	0,50	0,39	0,35	-0,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Gesamtpflegefläche	qm	747.266	747.266	747.266	0
davon in intensiver Pflege	qm	143.030	143.030	143.030	0
davon in extensiver Pflege	qm	604.236	604.236	604.236	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601,09	9.000,00	9.827,81	827,81
4141000 Landeszuweisung	4.850,37	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	4.700,00	4.850,37	150,37
4142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemeinden	4.750,72	0,00	0,00	0,00
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	4.300,00	4.977,44	677,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,08	1.856,00	1.117,33	-738,67
4411000 Mieten und Pachten	1.770,08	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	1.117,33	-682,67
4411600 Mieten und Pachten, SWL	56,00	0,00	0,00	0,00
44116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	56,00	0,00	-56,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.595,04	858.005,00	857.595,00	-410,00
4482100 Kostenerstattungen Stadt	41.225,00	0,00	0,00	0,00
44821001 KE Grünflächenservice Stadt	0,00	41.225,00	41.225,00	0,00
44821002 KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
4482101 Kostenerstattungen Stadt	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4485200 Kostenerstattungen GWL	33.390,04	0,00	0,00	0,00
44852001 KE Grünflächenservice GWL	0,00	33.800,00	33.390,00	-410,00
4485500 Kostenerstattungen SEL	32.980,00	0,00	0,00	0,00
44855001 KE Grünflächenservice SEL	0,00	32.980,00	32.980,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	548.942,80	128,00	128,00	0,00
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	548.814,80	0,00	0,00	0,00
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	128,00	0,00	0,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	128,00	128,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.167.965,01	868.989,00	868.668,14	-320,86

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
- Personalaufwendungen	179.499,39	178.804,00	192.286,51	-13.482,51
5012000 DienstAW tariff. Beschäftigte	142.355,66	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	141.492,00	153.136,88	-11.644,88
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	9.479,05	0,00	0,00	0,00
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	9.492,00	9.788,77	-296,77
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	27.664,68	0,00	0,00	0,00
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	27.820,00	29.360,86	-1.540,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.865,99	97.936,00	62.061,96	35.874,04
52321001 Verwaltungskosten an Stadt	0,00	58.000,00	25.000,00	33.000,00
52321002 Erstatt. an Stadt, EDV	0,00	15.336,00	15.336,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	124,00	0,00	124,00
52321005 Haftpflichtversicherung	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	58.000,00	0,00	0,00	0,00
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	18.670,00	0,00	0,00	0,00
5232105 Haftpflichtversicherung	353,11	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	281,93	-281,93
52411001 Grundsteuer an Stadt	0,00	2.136,00	2.062,45	73,55
5241110 Grundsteuer an Stadt	2.136,21	0,00	0,00	0,00
5241500 Bewirtsch. Grundstücke SEL	76.878,90	0,00	0,00	0,00
5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	372,67	0,00	0,00	0,00
52416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	500,00	386,61	113,39
5242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	21.455,10	0,00	0,00	0,00
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	20.500,00	18.994,97	1.505,03
- Bilanzielle Abschreibungen	6.707,00	8.300,00	5.852,00	2.448,00
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.707,00	0,00	0,00	0,00
57110001 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.300,00	5.852,00	2.448,00
- Transferaufwendungen	944,00	0,00	944,00	-944,00
5318000 Zuw. an übrige Bereiche	944,00	0,00	0,00	0,00
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0,00	944,00	-944,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.133,40	8.578,00	3.662,95	4.915,05
54120001 Besondere AW für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5422000 Mieten und Pachten	3.576,06	0,00	0,00	0,00
54220001 Mieten und Pachten	0,00	3.650,00	3.646,01	3,99
5422800 Mieten und Pachten, ALG	16,94	0,00	0,00	0,00
54228001 Mieten und Pachten an die ALG	0,00	18,00	16,94	1,06
5431000 Geschäftsaufwendungen	195,10	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	900,00	0,00	900,00
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	500,00	0,00	500,00
5473000 Wertverän. beim Umlaufvermögen	4.344,91	0,00	0,00	0,00
5799000 Centabsplittung	0,39	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	10,00	0,00	10,00
= Ordentliche Aufwendungen	373.149,78	293.618,00	264.807,42	28.810,58
= Ordentliches Ergebnis	794.815,23	575.371,00	603.860,72	28.489,72
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	794.815,23	575.371,00	603.860,72	28.489,72
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	794.815,23	575.371,00	603.860,72	28.489,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.899,31	415.000,00	415.724,73	-724,73
5811000 ILB	429.899,31	0,00	0,00	0,00
58110001 ILB	0,00	415.000,00	415.724,73	-724,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.899,31	-415.000,00	-415.724,73	-724,73
= Ergebnis	364.915,92	160.371,00	188.135,99	27.764,99

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601,09	9.000,00	9.827,81	827,81
6141000 Landeszuweisung	4.850,37	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	4.700,00	4.850,37	150,37
6142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemeinden	4.750,72	0,00	0,00	0,00
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	4.300,00	4.977,44	677,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,08	1.856,00	1.117,33	-738,67
6411000 Mieten und Pachten	1.770,08	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	1.117,33	-682,67
6411600 Mieten und Pachten, SWL	56,00	0,00	0,00	0,00
64116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	56,00	0,00	-56,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.595,04	858.005,00	857.595,00	-410,00
6482100 Kostenerstattungen Stadt	41.225,00	0,00	0,00	0,00
64821001 KE Grünflächenservice Stadt	0,00	41.225,00	41.225,00	0,00
64821002 KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6482101 Kostenerstattungen Stadt	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6485200 Kostenerstattungen GWL	33.390,04	0,00	0,00	0,00
64852001 KE Grünflächenservice GWL	0,00	33.800,00	33.390,00	-410,00
6485500 Kostenerstattungen SEL	32.980,00	0,00	0,00	0,00
64855001 KE Grünflächenservice SEL	0,00	32.980,00	32.980,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	764.260,00	0,00	-70.620,00	-70.620,00
6541000 Einzahlungen aus der Veräußerung	764.260,00	0,00	0,00	0,00
65410001 Einz. aus Veräußerung von Grundstücken (Umlaufv.)	0,00	0,00	-70.620,00	-70.620,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.282,21	868.861,00	797.920,14	-70.940,86
- Personalauszahlungen	165.655,47	178.804,00	190.797,81	-11.993,81
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	128.511,74	0,00	0,00	0,00
70120001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	141.492,00	152.797,27	-11.305,27
7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	9.479,05	0,00	0,00	0,00
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	9.492,00	9.562,01	-70,01
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	27.664,68	0,00	0,00	0,00
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	27.820,00	28.438,53	-618,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.291,93	97.936,00	64.306,17	33.629,83
72321001 Verwaltungskosten an Stadt	0,00	58.000,00	25.000,00	33.000,00
72321002 Erstatt. an Stadt, EDV	0,00	15.336,00	15.336,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	124,00	0,00	124,00
72321005 Haftpflichtversicherung	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	58.000,00	0,00	0,00	0,00
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	18.670,00	0,00	0,00	0,00
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	281,93	-281,93
72411001 Grundsteuer an Stadt	0,00	2.136,00	2.062,45	73,55
7241110 Grundsteuer an Stadt	2.136,21	0,00	0,00	0,00
7241500 Bewirtsch. Grundstücke SEL	76.878,90	0,00	0,00	0,00
7241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	-241,01	0,00	0,00	0,00
72416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	500,00	416,67	83,33
7242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	41.847,83	0,00	0,00	0,00
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	20.500,00	21.209,12	-709,12
- Transferauszahlungen	944,00	0,00	944,00	-944,00
7318000 Zuw. an übrige Bereiche	944,00	0,00	0,00	0,00
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	944,00	-944,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.788,70	8.568,00	3.662,95	4.905,05
74120001 Besondere AZ für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7422000 Mieten und Pachten	3.576,06	0,00	0,00	0,00
74220001 Mieten und Pachten	0,00	3.650,00	3.646,01	3,99
7422800 Mieten und Pachten, ALG	16,94	0,00	0,00	0,00
74228001 Mieten und Pachten an die ALG	0,00	18,00	16,94	1,06
7431000 Geschäftsauszahlungen	195,70	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	900,00	0,00	900,00
74310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
74311001 Geschäftsauszahlung Poststelle	0,00	500,00	0,00	500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.680,10	285.308,00	259.710,93	25.597,07
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.602,11	583.553,00	538.209,21	-45.343,79

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	78530001 sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
=	Saldo weitere Investitionstätigkeit	1.015.602,11	568.553,00	538.209,21	-30.343,79
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.015.602,11	568.553,00	538.209,21	-30.343,79

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
130101-A19013012 Baumaßnahme Grünflächen, z. B. Abfalkörbe, Absturzs.					
	78530001 sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
=	Saldo 130101-A19013012	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1306 **Friedhöfe**
Produkt 130601 **Friedhöfe**
Kostenträger 130601 **Friedhöfe**



Aufgabe

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht einschließlich Bürgerberatung
 Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
 Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, BesucherInnen und BürgerInnen

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb beträgt mindestens 93 %.					
Kostendeckungsgrad kalkulatorische Kosten Graberwerb	%	80,00	93,00	80,00	-13,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	5,02	5,15	6,22	1,07
Ordentlicher Aufwand je m² Friedhofsfläche	€	1,36	1,44	1,29	-0,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	211,58	210,38	219,00	8,62
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	38,99	39,32	38,36	-0,96
Deckungsgrad Graberwerb	%	65,02	66,39	57,99	-8,40
Auszahlungsdeckungsgrad	%	248,61	289,87	281,83	-8,04
Friedhofsfläche je EW	qm	4,75	4,74	4,77	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Berücksichtigung Ertrag aus ILV - Öffentlichkeitsanteil)	%	72,02	73,55	68,37	-5,18

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Friedhofsfläche insgesamt	km²	196.696	196.696	196.696	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	245	323	275	-48
davon Erdbestattungen	Anz.	38	59	51	-8
davon Urnenbestattungen	Anz.	207	264	224	-40
Kapellenbenutzungen	Anz.	171	217	161	-56
Kalkulierte Graberwerbskosten	€	479.000	479.000	540.000	61.000

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
Ertrags- und Aufwandsarten in €				
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.491,00	494.022,00	455.195,50	-38.826,50
4311000 Verwaltungsgebühren	2.350,50	0,00	0,00	0,00
43110001 Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	2.217,50	-782,50
4321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	108.578,00	0,00	0,00	0,00
43210001 Begräbnis- u. a. Benutzungsgebühren	0,00	143.000,00	116.122,00	-26.878,00
43210002 Graberwerbsgebühren	0,00	318.022,00	313.144,00	-4.878,00
43210003 Gebühren für Einebnung	0,00	30.000,00	23.712,00	-6.288,00
4321001 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	311.440,00	0,00	0,00	0,00
4321002 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	39.122,50	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	100,00	-400,00
4411000 Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	500,00	100,00	-400,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4482100 Kostenerstattungen Stadt	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44821003 Öffentlichkeitsanteil Stadt	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.152,56	300,00	52,74	-247,26
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.152,56	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	52,74	-247,26
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.930,10	0,00	0,00	0,00
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	11.930,10	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	578.073,66	594.822,00	555.348,24	-39.473,76
- Personalaufwendungen	140.514,03	133.481,00	132.880,03	600,97
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	109.162,56	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	105.110,00	99.378,77	5.731,23
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	7.095,83	0,00	0,00	0,00
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	6.927,00	6.797,69	129,31
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	24.255,64	0,00	0,00	0,00
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	21.444,00	26.703,57	-5.259,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.338,24	111.175,00	97.267,66	13.907,34
52321001 Verwaltungskosten an Stadt	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
52321002 Erstatt. an Stadt, EDV	0,00	10.893,00	10.893,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	124,00	0,00	124,00
52321005 Haftpflichtversicherung	0,00	375,00	299,19	75,81
5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	11.542,00	0,00	0,00	0,00
5232105 Haftpflichtversicherung	372,03	0,00	0,00	0,00
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	9.606,79	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	10.500,00	4.621,69	5.878,31
52411001 Grundsteuer an Stadt	0,00	1.700,00	1.277,55	422,45
5241110 Grundsteuer an Stadt	1.277,55	0,00	0,00	0,00
5241200 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	13.806,51	0,00	0,00	0,00
52412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	0,00	14.994,00	13.373,20	1.620,80
5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.748,32	0,00	0,00	0,00
52416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	15.589,00	14.915,98	673,02
5242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	28.087,40	0,00	0,00	0,00
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	1.781,61	-1.781,61
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	111,30	0,00	0,00	0,00
52550001 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	0,00	2.000,00	408,99	1.591,01
5291000 Sonstige Dienstleistungen	9.786,34	0,00	0,00	0,00
52910001 Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	34.696,45	5.303,55
- Bilanzielle Abschreibungen	20.806,00	24.300,00	21.381,00	2.919,00
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.806,00	0,00	0,00	0,00
57110001 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.300,00	21.381,00	2.919,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,15	13.776,00	2.057,64	11.718,36
54120001 Besondere AW für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	500,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	832,60	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.900,00	802,29	3.097,71
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.500,00	392,70	7.107,30
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	215,91	0,00	0,00	0,00
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5441000 Steuern, Versich., Schadensfä.	871,43	0,00	0,00	0,00
54410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	0,00	871,00	862,65	8,35
5799000 Centabsplittung	6,21	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	5,00	0,00	5,00
= Ordentliche Aufwendungen	267.584,42	282.732,00	253.586,33	29.145,67
= Ordentliches Ergebnis	310.489,24	312.090,00	301.761,91	-10.328,09
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.489,24	312.090,00	301.761,91	-10.328,09
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.129,30	4.129,30
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	0,00	0,00	4.129,30	4.129,30
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	4.129,30	4.129,30
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	310.489,24	312.090,00	305.891,21	-6.198,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.528,49	526.000,00	558.640,31	-32.640,31
5811000 ILB	518.528,49	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	58110001 ILB	0,00	526.000,00	558.640,31	-32.640,31
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.528,49	-526.000,00	-558.640,31	-32.640,31
=	Ergebnis	-208.039,25	-213.910,00	-252.749,10	-38.839,10

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.784,50	655.000,00	572.489,68	-82.510,32
6311000 Verwaltungsgebühren	2.350,50	0,00	0,00	0,00
63110001 Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	2.217,50	-782,50
6321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	469.623,50	0,00	0,00	0,00
63210001 Begräbnis- u. a. Benutzungsgebühren	0,00	143.000,00	110.394,18	-32.605,82
63210002 Graberwerbsgebühren	0,00	479.000,00	435.735,00	-43.265,00
63210003 Gebühren für Einebnung	0,00	30.000,00	24.143,00	-5.857,00
6321002 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	38.810,50	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	100,00	-400,00
6411000 Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	500,00	100,00	-400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6482100 Kostenerstattungen Stadt	100.000,00	0,00	0,00	0,00
64821003 Öffentlichkeitsanteil Stadt	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.152,56	300,00	52,74	-247,26
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit	4.152,56	0,00	0,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	300,00	52,74	-247,26
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.437,06	755.800,00	672.642,42	-83.157,58
- Personalauszahlungen	129.557,49	133.481,00	140.494,25	-7.013,25
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	100.352,20	0,00	0,00	0,00
70120001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	105.110,00	108.901,29	-3.791,29
7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	7.095,83	0,00	0,00	0,00
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	6.927,00	6.664,74	262,26
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	22.109,46	0,00	0,00	0,00
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	21.444,00	24.928,22	-3.484,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.289,23	111.175,00	96.114,01	15.060,99
72321001 Verwaltungskosten an Stadt	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
72321002 Erstatt. an Stadt, EDV	0,00	10.893,00	10.893,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	124,00	0,00	124,00
72321005 Haftpflichtversicherung	0,00	375,00	299,19	75,81
7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	11.542,00	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	10.120,48	0,00	0,00	0,00
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	10.500,00	4.621,69	5.878,31
72411001 Grundsteuer an Stadt	0,00	1.700,00	1.277,55	422,45
7241110 Grundsteuer an Stadt	1.277,55	0,00	0,00	0,00
7241200 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	14.067,88	0,00	0,00	0,00
72412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	0,00	14.994,00	13.106,68	1.887,32
7241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	18.226,19	0,00	0,00	0,00
72416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	0,00	15.589,00	15.846,95	-257,95
7242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	36.157,49	0,00	0,00	0,00
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	4.367,27	-4.367,27
7255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	111,30	0,00	0,00	0,00
72550001 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	0,00	2.000,00	304,59	1.695,41
7291000 Sonstige Dienstleistungen	9.786,34	0,00	0,00	0,00
72910001 Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	30.397,09	9.602,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.707,60	16.082,00	2.057,64	14.024,36
74120001 Besondere AZ für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	500,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	836,17	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.211,00	802,29	5.408,71
74310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.500,00	392,70	7.107,30
74311001 Geschäftsauszahlung Poststelle	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7441000 Steuern, Versich., Schadensfä.	871,43	0,00	0,00	0,00
74410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	0,00	871,00	862,65	8,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.554,32	260.738,00	238.665,90	22.072,10
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	367.882,74	495.062,00	433.976,52	-61.085,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.259,11	48.000,00	20.827,91	27.172,09
7852900. Sonstige Baumaßnahmen	20.259,11	0,00	0,00	0,00
78530001 sonstige Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	20.827,91	27.172,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	215,91	6.000,00	5.242,24	757,76
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000,00	5.242,24	757,76
7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter	215,91	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.475,02	54.000,00	26.070,15	27.929,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.475,02	-54.000,00	-26.070,15	27.929,85
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	347.407,72	441.062,00	407.906,37	-33.155,63
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	347.407,72	441.062,00	407.906,37	-33.155,63

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
130601-A19013061 Erwerb von Vermögensgegenständen				
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
= Saldo 130601-A19013061	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
130601-A19013062 Baumaßnahme Friedhöfe, z. B. Kolombarien, Zaunanl.				
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	5.242,24	-5.242,24
7852900. Sonstige Baumaßnahmen	20.259,11	0,00	0,00	0,00
78530001 sonstige Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	20.827,91	27.172,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.259,11	48.000,00	26.070,15	21.929,85
= Saldo 130601-A19013062	-20.259,11	-48.000,00	-26.070,15	21.929,85
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,91	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-215,91	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-20.475,02	-54.000,00	-26.070,15	27.929,85

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,73	500,00	327,68	172,32
	52321006 Erstattung von Auw. Cash Pool	0,00	500,00	327,68	172,32
	5232106 Erstattung von Aufw. Cash Pool	335,73	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Aufwendungen	585,73	500,00	327,68	172,32
=	Ordentliches Ergebnis	-585,73	-500,00	-327,68	172,32
+	Finanzerträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	46151001 Zinserträge Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.991,28	167.500,00	153.319,72	14.180,28
	55151001 Zinsaufwendungen an Stadt	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	158.950,66	0,00	0,00	0,00
	55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	165.000,00	153.300,81	11.699,19
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	40,62	0,00	0,00	0,00
	55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	18,91	-18,91
=	Finanzergebnis	-158.991,28	-165.500,00	-153.319,72	12.180,28
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.577,01	-166.000,00	-153.647,40	12.352,60
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-159.577,01	-166.000,00	-153.647,40	12.352,60
=	Ergebnis	-159.577,01	-166.000,00	-153.647,40	12.352,60

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
66151001 Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644,63	500,00	0,00	500,00
72321006 Erstattung von Ausz. Cash Pool	0,00	500,00	0,00	500,00
7232106 Erstattung von Ausz. Cash Pool	644,63	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	159.008,98	167.500,00	153.328,17	14.171,83
75151001 Zinsauszahlungen an Stadt	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	158.968,36	0,00	0,00	0,00
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	165.000,00	153.309,26	11.690,74
7591000 Kreditbeschaffungskosten	40,62	0,00	0,00	0,00
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	18,91	-18,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.903,61	168.000,00	153.328,17	14.671,83
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.903,61	-166.000,00	-153.328,17	12.671,83
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	-159.903,61	-166.000,00	-153.328,17	12.671,83
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	833.000,00	578.000,00	374.000,00	-204.000,00
69270001 Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	0,00	578.000,00	0,00	-578.000,00
69271001 Kreditaufnahmen für Invest., Kl, Umschuldung	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	833.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.033.666,66	216.000,00	574.666,66	-358.666,66
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	0,00	216.000,00	408.000,00	-192.000,00
7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	1.033.666,66	0,00	0,00	0,00
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst. inl. Bereich	0,00	0,00	166.666,66	-166.666,66
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	362.000,00	-200.666,66	-562.666,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360.570,27	196.000,00	-353.994,83	-549.994,83

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Anhang zur Schlussbilanz 2020

gemäß § 38 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 1, 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO)

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden in der Form einer organisatorisch verselbständigten Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO NRW aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Satzung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL) geführt.

Im Berichtsjahr wurde nach NKF bilanziert. Das Wirtschaftsjahr des Betriebes ist das Kalenderjahr. Der Jahresabschluss ist in EURO aufgestellt. Die Städtischen Betriebe Lemgo wurden zum 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Alten Hansestadt Lemgo ausgegründet. Es erfolgte keine Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Lemgo.

Betriebsgegenstand ist die Deckung des Bedarfs an Leistungen, wie sie typischerweise zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören, für die Alte Hansestadt Lemgo, ihre Eigengesellschaften, ihre Einrichtungen oder im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit. Mit Beschlussvorlag 112/2019 ist die endgültige Fassung der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo vom Rat am 09.12.2019 beschlossen worden. Durch die Teileinbringung von Forst und Grün zum 01.01.2019 sind die Produkte Natur- und Landschaftspflege und Friedhöfe neu erstellt worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den allgemeinen Grundsätzen, soweit auf Abweichungen nicht nachfolgend hingewiesen wird.

Das Sachanlagevermögen ist auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die von der Stadt Lemgo vorgegebenen Nutzungsdauern nach NKF zu Grunde, wobei alle Anlagegüter linear abgeschrieben werden.

Nutzungsdauer für Gebäude	50 – 80 Jahre
Technische Anlagen	11 – 40 Jahre
Fahrzeuge	5 – 12 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 – 8 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Nutzungsdauern sind in der Tabelle der Nutzungsdauern der Stadt Lemgo festgehalten.

Die Vorräte sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag ausgewiesen. Wertberichtigungen wurden in ausreichendem Maße vorgenommen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nominalwert angesetzt. Durch die Teilnahme am Cash-Pooling der Alten Hansestadt Lemgo ist eine Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber dieser auszuweisen.

Sonderposten werden für investiv verwendete Zuwendungen und geschenkte Vermögensgegenstände gebildet und über die Nutzungsdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bilden die ertragswirksam aufzulösenden Graberwerbsgebühren ab, die in den letzten 40 Jahren an die Stadt gezahlt wurden.

Zum 01.01.2020 wechselte die Buchhaltungssoftware von KIRP auf newsystem aus dem Hause Infoma.

Die Betriebsleitung obliegt im Berichtsjahr:

Herrn Dipl.-Ing. Gerhard Reineke (bis 31.08.2020)

Herrn Dipl.-Verwaltungswirt Dirk Tolkemitt (bis 31.10.2020)

Herrn Dipl.-Ing. Arnd Oberscheven

Herrn Holger Windisch (01.11. bis 14.12.2020)

Herrn Marc Brinkmann (ab 01.11.2020)

Bewertungsansätze**Aktiva****Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit****76.901,56 EUR**

(Vorjahr 0,00 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden für das Jahr 2020 aktiviert. Diese Position ist erstmalig bilanziert und ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Sachanlagen**Grünflächen****8.976.973,60 EUR**

(Vorjahr 8.951.260,00 EUR)

Von Forst und Grün Lemgo wurden alle Grundstücke des Produktes Friedhöfe sowie des Produktes Grünflächen mit Ausnahme der Ausgleichsflächen eingegliedert. Der Bilanzausweis der Werte von Gebäuden und anderen Aufbauten der Friedhöfe erfolgte bei den Grünflächen, da die überwiegende Bestimmung der Grundstücke, auf denen die Aufbauten errichtet sind, dieser Bilanzposition zuzuordnen ist. Die Zugänge im Berichtsjahr erfolgten zu Kolumbarien.

Wald, Forsten**1.625,00 EUR**

(Vorjahr 1.625,00 EUR)

Von Forst und Grün Lemgo eingegliederte Waldgrundstücke.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**7.816.284,12 EUR**

(Vorjahr 8.002.282,88 EUR)

Bilanziert ist der 2018 fertig gestellte Bauhof mit den dazugehörigen Grundstücken. Die Abschreibung erfolgt größtenteils über 40 Jahre und ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Brücken und Durchlässe**1,00 EUR**

(Vorjahr 1,00 EUR)

Ein Brückenbauwerk, das von Forst und Grün eingegliedert wurde, ist hier mit einem Erinnerungswert bilanziert.

Bauten auf fremden Grund und Boden**0,00 EUR**

(Vorjahr 0,00 EUR)

Eine Friedhofskapelle auf fremden Grund und Boden wurde von Forst und Grün Lemgo eingegliedert. Zum Bilanzstichtag ist diese bereits planmäßig abgeschrieben.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**8.317,00 EUR**

(Vorjahr 8.317,00 EUR)

Kulturdenkmäler und verschiedene Kunstgegenstände in den Friedhofskapellen wurden von Forst und Grün Lemgo eingegliedert. Die Ehren- und Mahnmale wurden in der Eröffnungsbilanz 2008 mit jeweils 1,00 EUR Erinnerungswert bewertet und als Kunstgegenstand in der Bilanz ausgewiesen. Im Übrigen erfolgte die Bewertung nach den fortgeführten Anschaffungskosten.

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge**1.730.316,41 EUR**

(Vorjahr 1.721.482,76 EUR)

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Maschinen, Fahrzeuge und Arbeitsgeräte. Von Forst und Grün Lemgo wurden im Vorjahr ein Fahrzeug sowie diverse Pumpen und Teichbelüfter eingegliedert. Größere Neuzugänge im Berichtsjahr waren zwei Mäher, ein Bagger, ein PKW, ein Anhänger Multidreiseitenkipper, ein Unimog, ein Transporter, zwei Schneepflüge und ein Streuer sowie ein Lagertank für Sole. Neuzugänge wurden mit dem Anschaffungswert bilanziert. Abgegangen sind drei Anhänger, drei PKWs, zwei Transporter, ein LKW und eine Kehrmaschine sowie zwei Mäher. Die Abschreibungen sind im Anlagenspiegel nachgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung**641.074,44 EUR**

(Vorjahr 688.510,36 EUR)

Zugänge im Berichtsjahr zu Anschaffungskosten sind u.a. eine Abgassauganlage, ein flexibles Trennwandsystem, Transportbehälter und Freischneider. Abgegangen ist eine Motorsäge. Die Abschreibungen sind im Anlagenspiegel nachgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau**51.872,67 EUR**

(Vorjahr 28.281,00 EUR)

Anlagen in Bau sind mehrere Positionen zu den Kolumbarien und ein Zaun für den Friedhof Rintelner Straße. Die Bilanzierung erfolgte mit den Anschaffungswerten.

Umlaufvermögen**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe****384.846,60 EUR**

(Vorjahr 377.343,73 EUR)

Die Vorräte sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen angesetzt. Durch die Teil-Eingliederung von Forst und Grün Lemgo sind Grundstücke, ehemalige Spielplätze, die zum Verkauf stehen, bei den Vorräten eingegliedert worden. Da in 2022 ein Spielplatzkonzept erstellt werden soll, ist erst einmal abzuwarten, wie man mit diesen Grundstücken weiter verfährt.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

52.745,43 EUR

(Vorjahr 47.512,96 EUR)

Unter dieser Position sind Beerdigungsgebühren mit ihrem Nominalwert und die dazugehörigen Einzel-Wertberichtigungen bilanziert.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

11.971,37 EUR

(Vorjahr 46.036,37 EUR)

Hierbei handelt es sich um Forderungen aufgrund von Leistungen, die die Städtischen Betriebe Lemgo gegenüber Dritten erbracht haben.

Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

86.484,31 EUR

(Vorjahr 114.102,76 EUR)

In der Position sind Forderungen gegen die Alte Hansestadt Lemgo, die Gemeinde Kalletal und die Stadt Bad Salzuflen ausgewiesen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

420.785,52 EUR

(Vorjahr 306.395,01 EUR)

Forderungen gegen die Gebäudewirtschaft Lemgo (132.544,07 EUR), die Stadtwerke Lemgo (84.697,47 EUR) und die Straßen und Entwässerung Lemgo (203.543,98 EUR) bestanden zum Bilanzstichtag.

Sonstige Vermögensgegenstände

45.939,14 EUR

(Vorjahr 174.640,08 EUR)

Neben debitorischen Kreditoren werden zu erstattende Körperschaftssteuer- und Umsatzsteuerforderungen für 2019 und 2020 ausgewiesen.

Liquide Mittel

259,94 EUR

(Vorjahr 805,55 EUR)

Die Städtischen Betriebe Lemgo beteiligen sich am Cash-Pooling der Alten Hansestadt Lemgo.

Zum Bilanzstichtag wird ein Bestand in Höhe von 18,63 EUR bei der Deutschen Bank und ein Barkassenbestand von 241,31 EUR ausgewiesen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

687,31 EUR

(Vorjahr 0,00 EUR)

Die im Voraus gezahlten Mautgebühren werden unter dieser Position abgegrenzt.

Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite der Bilanz beträgt

20.307.085,42 EUR

(Vorjahr 20.469.596,46 EUR)

Passiva**Eigenkapital****5.511.579,61 EUR**

(Vorjahr 5.336.018,22 EUR)

Das Stammkapital beträgt 500.000 EUR und ist in voller Höhe eingezahlt. Durch die Teileinbringung aus Forst und Grün Lemgo besteht eine Allgemeine Rücklage aus passiver Rechnungsabgrenzung aktuell in Höhe von 1.057.782,00 EUR. Diese verringert sich jährlich bis zur endgültigen Auflösung im Jahre 2032.

Aus Abgänge von Anlagevermögen sind 32.317,02 EUR Erträge entstanden, die nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht über die Ergebnisrechnung sondern direkt beim Eigenkapital ausgewiesen werden.

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 ist als Verlustvortrag ausgewiesen, da die Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung erst in 2021 erfolgte. Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 143.244,37 EUR entstanden.

Sonderposten**30.504,00 EUR**

(Vorjahr 5.097,00 EUR)

Neu hinzugekommen sind Zuwendungen für zwei E-Autos. Die erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgte linear über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Durch die Teileingliederung der FGL im Vorjahr ist auch der Friedhofsgebührenbereich in die SBL übergegangen. Sonderposten für den Gebührenausschlag aufgrund von Überdeckungen der Friedhofsgebühren waren auch im Berichtsjahr nicht zu bilden. Es bestehen weiterhin Gebührenunterdeckungen.

Rückstellungen**444.610,53 EUR**

(Vorjahr 448.356,76 EUR)

Für Verpflichtungen des Betriebes, die darin bestehen, dass Leistungen bis zum 31.12. des Jahres in Anspruch genommen aber noch nicht vergütet worden sind, müssen Rückstellungen gebildet werden. Ebenso sind die zum Jahresabschluss des Vorjahres bestehenden Rückstellungen darauf zu untersuchen, inwieweit diese erfüllt bzw. weiter vorzutragen sind.

Für Urlaub und Überstunden sind Rückstellungen gebildet worden. Genauso für die leistungsorientierte Bezahlung und für die Jahresabschlussprüfungen 2018, 2019 und 2020 sind Rückstellungen weitergeführt oder neu gebildet worden. Für die Berufsgenossenschaft gibt es eine Rückstellung und für die erwartete Gewerbesteuer 2020 wurde eine Rückstellung gebildet.

	31.12.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2020
Überstunden	100.219,73	100.219,73	0,00	87.654,65	87.654,65
Urlaub	202.570,25	202.570,25	0,00	187.500,00	187.500,00
Leistungsorientierte Bezahlung	129.413,78	129.413,78	0,00	136.379,88	136.379,88
Jahresabschlussprüfung 2018	6.801,00	613,00	0,00	0,00	6.188,00
Jahresabschlussprüfung 2019	6.952,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00
Jahresabschlussprüfung 2020	0,00	0,00	0,00	10.472,00	10.472,00
Berufsgenossenschaft	2.400,00	2.400,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	6.364,00	6.364,00
	448.356,76	435.216,76	0,00	431.470,53	444.610,53

Verbindlichkeiten**8.130.728,21 EUR**

(Vorjahr 8.613.210,41 EUR)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen 7.457.333,35 EUR. Für die Restlaufzeiten wird auf den als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beinhaltet die Position des Cash-Pools mit 517.843,54 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 76.512,97 EUR haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 79.038,35 EUR enthalten neben der Lohnsteuer für Dezember 2020 (33.096,32 EUR) Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt für Umsatzsteuer (16.798,68 EUR) und für Personalzuschläge (15.902,97 EUR).

Erhaltene Anzahlungen sind zum Bilanzstichtag nicht bilanziert worden.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**6.189.663,07 EUR**

(Vorjahr 6.066.914,07 EUR)

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung handelt sich um die noch ertragswirksam aufzulösenden Graberwerbsgebühren, die von den Gebührenzahlern, die derzeit noch ein Recht auf Nutzung der Grabstätten haben, in den letzten 40 Jahren eingezahlt worden sind. Diese werden jährlich aufgelöst (313.144,00 EUR für 2020) und neue Graberwerbsgebühren in Höhe von 435.735,00 EUR wurden neu passiviert.

Im Berichtsjahr ist ein Zahlungseingang für Ertrag 2021 verbucht worden, der unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wird.

Die PASSIV-Seite schließt ab mit**20.307.085,42 EUR**

(Vorjahr 20.459.596,46 EUR).

Besondere Umstände

Besondere Umstände, die dazu führen, dass ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Städtischen Betriebe Lemgo vermittelt wird, liegen nicht vor.

Verringerung der Allgemeinen Rücklage

Die Ergebnisse der kommenden Jahre sind negativ geplant und vermindern das Eigenkapital. Durch negative Ergebnisse bei der Finanzplanung wird von sich verringernden liquiden Mitteln bzw. höheren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lemgo ausgegangen.

	Entwicklung des Eigenkapitals	Finanzplanung
Stand 31.12.2020	5.511.579,61	-515.066,64
Plan 2021	-1.252.550,00	-516.020,97
31.12.2021	4.259.029,61	-1.031.087,61
Plan 2022	-877.472,00	-286.440,00
31.12.2022	3.381.557,61	-1.317.527,61
Plan 2023	-939.696,00	-405.973,00
31.12.2023	2.441.861,61	-1.723.500,61
Plan 2024	-955.752,00	-408.987,00
31.12.2024	1.486.109,61	-2.132.487,61
Plan 2025	-977.201,00	-478.151,00
31.12.2025	508.908,61	-2.610.638,61

Abweichungen gegenüber den oben dargestellten Methoden

Abweichungen gegenüber den oben dargestellten Methoden gab es nicht.

Abschreibung

Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle sind nicht gegeben. In einigen Fällen wurde aufgrund der höheren Inanspruchnahme von Geräten eine kürzere Nutzungsdauer festgelegt, diese sind in der örtlichen Abschreibungstabelle dokumentiert.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind 11 TEUR höher als der Planansatz. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit den Begräbnisgebühren liegen 39 TEUR unter dem Planansatz von 494 TEUR. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Planung 446 TEUR mehr erzielt worden. Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind fast identisch mit dem Planansatz und auch die sonstigen ordentlichen Erträge liegen nur leicht unter dem Ansatz. Eigenleistungen in Höhe von 42 TEUR wurden aktiviert.

Die Personalaufwendungen sind 322 TEUR unter dem Planansatz und zum Vorjahr um 54 TEUR gestiegen.

	2018	2019	2020
<u>Zahl der Stellen</u>			
Tariflich Beschäftigte	69,15	76,65	78,65
Beamte	0	0	0
Auszubildende	15	15	15
<u>Aufwendungen</u>			
Dienstaufw. Tarifl. Besch.	3.090.119,34	3.398.016,53	3.442.781,68
Dienstaufw. Beamte	0,00	0,00	0,00
Beiträge Versorgungskassen	212.946,15	236.618,87	231.670,87
gesetzliche Sozialversicherung	633.015,87	709.560,02	723.482,77
Beihilfen	0,00	0,00	0,00
Summe:	3.936.081,36	4.344.195,42	4.397.935,32

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 249 TEUR unter dem Planansatz. Die Ursache hierfür liegt im geringeren Materialeinsatz und geringeren Einkauf von Dienstleistungen sowie Miete von Fahrzeugen und Geräten.

Genau nach Plan erfolgte die bilanzielle Abschreibung und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 17 TEUR unter dem Planansatz von 291 TEUR.

Durch geringere Zinsaufwendungen ist das Finanzergebnis mit einem Minus von 153 TEUR unter dem Planansatz von minus 166 TEUR geblieben.

Aufgrund des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetztes ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 77 TEUR verbucht worden, der das Ergebnis verbessert hat und als Gegenposten zur Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu betrachten ist.

Insgesamt ist es bei einem positiven Ergebnis von 143 TEUR zu einer Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 1.092 TEUR gekommen.

Aufteilung nach Betriebszweigen				
	Bauhof	Städtische Grünflächen	Friedhöfe	Kredit-wirtschaft
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.777,80	9.827,81	0,00	0,00
Öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte	0,00	0,00	455.195,50	0,00
Privatrechtlichen Leistungsentgelte	5.699.460,37	1.117,33	100,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,00	857.595,00	100.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	33.324,29	128,00	52,74	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	41.258,26	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	5.794.480,72	868.668,14	555.348,24	0,00
Personalaufwand	4.072.768,78	192.286,51	132.880,03	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.230,43	62.061,96	97.267,66	327,68
Bilanzielle Abschreibungen	596.578,05	5.852,00	21.381,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	944,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	302.535,88	3.662,95	2.057,64	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.480.113,14	264.807,42	253.586,33	327,68
Ordentliches Ergebnis	-685.632,42	603.860,72	301.761,91	-327,68
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	153.319,72
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-153.319,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.632,42	603.860,72	301.761,91	-153.647,40
Außerordnetliche Erträge	72.772,26		4.129,30	
Außerordentl. Aufwend.			0,00	
Außerordentliches Ergebnis	72.772,26	0,00	4.129,30	0,00
Jahresergebnis	-612.860,16	603.860,72	305.891,21	-153.647,40
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.025,67	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.660,63	415.724,73	558.640,31	0,00
Saldo aus ILB	974.365,04	-415.724,73	-558.640,31	0,00
Ergebnis	361.504,88	188.135,99	-252.749,10	-153.647,40

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen: Für Zuwendungen für zwei E-Autos wurden 31 TEUR und aus der Veräußerung von Sachanlagen 50 TEUR eingezahlt.

Auszahlungen: Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 392 TEUR und für Baumaßnahmen 32 TEUR ausgezahlt.

Erläuterung zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Eingezahlt wurden aus der Aufnahme von Krediten 374 TEUR und getilgt wurden 575 TEUR.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet.

Bei denen im Jahr 2020 eingesetzten Zinsderivaten handelt es sich ausschließlich um Zinsswaps.

Nominalwert Swap-Geschäfte 374 TEUR.

Die laufenden Ergebnisse aus Swap-Geschäften werden regelkonform gebucht und sind in den Ergebnisrechnungs-Positionen Zinserträge bzw. -aufwendungen enthalten. Derivative Finanzinstrumente auf fremde Währungen werden nicht geführt.

Weiteres

Die Städtischen Betriebe Lemgo erheben keine Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen. Geschäfte oder Buchungen mit einem Fremdwährungs- und/oder Kursrisiko sind nicht vorhanden. Ferner besteht eine Leasingverpflichtung aus der Anmietung eines Großflächenmähers. Der Leasingvertrag hat eine Laufzeit über 5 Jahre beginnend am 1. Mai 2017. Eine weitere Leasingverpflichtung besteht für ein Heißwasser-Unkrautbekämpfungsgerät. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre beginnend am 01.08.2018.

Erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben sich zum Bilanzstichtag nicht.

Es besteht ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Dieser hat eine Gültigkeit von 5 Jahren von 2019 - 2023.

Angaben nach § 24 Abs. 1 EigVO

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die SBL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 20,30 EUR für Ratsmitglieder und 26,20 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 2 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 671,30 EUR ausgezahlt worden sind.

Für den Einsatz als Betriebsleiter hat Gerhard Reineke 52.404,33 EUR und Holger Windisch 20.290,70 EUR als Bezüge erhalten. Die Betriebsleiter Dirk Tolkemitt, Arnd Oberscheven und Marc Brinkmann erhalten keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die SBL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

- Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO
- Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO
- Eigenkapitalspiegel

Lemgo, 02.02.2022

Städtische Betriebe Lemgo

Arnd Oberscheven
Betriebsleiter

Marc Brinkmann
Betriebsleiter

Anlagespiegel der Städtischen Betriebe Lemgo per 31.12.2020

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Jahres EUR	Ab-schreibungen Anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Zu-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Abgänge im Haushaltjahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushaltjahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	9.156.376,00	13.792,31	0,00	29.085,29	9.199.253,60	205.116,00	17.164,00	0,00	0,00	222.280,00	8.976.973,60	8.951.260,00
1.2.1.2 Ackerland												
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke												
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.												
1.2.2.2 Schulen												
1.2.2.3 Wohnbauten												
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.258.021,88	4.654,24	0,00	0,00	8.262.676,12	254.739,00	191.653,00	0,00	0,00	446.392,00	7.816.284,12	8.003.282,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturverm.												
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.2.3.3 Gleisanlagen												
1.2.3.4 Entw.- und Abwasserb.-anlagen												
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen												
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.												
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.211,00	0,00	0,00	0,00	9.211,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	8.317,00	8.317,00
1.2.6 Maschinen, Technische Anlagen												
Fahrzeuge	3.467.661,76	364.079,65	192.921,00	0,00	3.638.820,41	1.746.179,00	338.847,00	0,00	176.522,00	1.908.504,00	1.730.316,41	1.721.482,76
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.028.840,36	28.711,13	295,00	0,00	1.057.256,49	340.330,00	76.147,05	0,00	295,00	416.182,05	641.074,44	688.510,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	28.396,00	52.676,96	0,00	-29.085,29	51.987,67	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	51.872,67	28.281,00
	21.951.687,00	463.914,29	193.216,00	0,00	22.222.385,29	2.548.927,00	623.811,05	0,00	176.817,00	2.995.921,05	19.226.464,24	19.402.760,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	21.951.687,00	463.914,29	193.216,00	0,00	22.222.385,29	2.548.927,00	623.811,05	0,00	176.817,00	2.995.921,05	19.226.464,24	19.402.760,00

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	52.745	52.745			47.513
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.971	11.971			46.036
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	86.484	86.484			114.103
2.3 gegen verbundene Unternehmen	420.786	420.786			306.395
2.4 gegen Beteiligungen	0				0
2.5 gegen Sondervermögen	0				0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.939	45.939			174.640
Summe aller Forderungen	617.926	617.926			688.687

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.457.333	540.667	666.667	6.249.999	7.658.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	517.844	517.844			795.576
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.513	76.513			57.816
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. sonstige Verbindlichkeiten	79.038	79.038			71.149
8. erhaltene Anzahlungen	0				30.670
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.130.728	1.214.062	666.667	6.249.999	8.613.211
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

Städtische Betriebe Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.0 Stammkapital	500.000,00					500.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	4.356.608,98	-617.416,14	32.317,02		88.149,00	3.859.658,86
1.2 Allgemeine Rücklage aus PRAP	1.145.931,00				-88.149,00	1.057.782,00
1.3 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.4 Verlustvortrag	-617.416,14	568.310,52				-49.105,62
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-49.105,62	49.105,62			143.244,37	143.244,37
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	5.336.018,22	0,00	32.317,02	0,00	143.244,37	5.511.579,61
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2.499.354,16	2.534.342,41	6.002.539,98	11.036.236,55
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.499.354,16	2.534.342,41	6.002.539,98	11.036.236,55

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020



Inhalt

I.	Allgemeines	3
1.	Gründung	3
2.	Wichtige betriebliche Ereignisse seit Gründung	3
II.	Überblick und Rechenschaft	4
1.	Allgemeiner Überblick	4
2.	Wirtschaftsführung und Rechnungswesen	5
3.	Investitionstätigkeit	6
4.	Laufende Geschäftstätigkeit	7
a)	Produkt 010605 Städtische Betriebe	7
b)	Produkt 010690 Betrieb gewerblicher Art (BgA)	8
c)	Produkt 013 001 001 Städtische Grünflächen	9
d)	Produkt 013 006 001 Friedhöfe	10
e)	Produkt 160401 Kreditwirtschaft	13
III.	Vorgänge von besonderer Bedeutung	13
IV.	Analyse	14
1.	Wirtschaftliche Lage	14
2.	Kennzahlen	14
V.	Chancen und Risiken	15
VI.	Sonstiges	15
1.	Kreditaufnahmen	15
2.	Liquiditätslage	15
3.	Vermögenslage	15
4.	Personal	16
5.	Rückstellungen	16
VII.	Ausblick	16
VIII.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag	17
keine		17
IX.	Anlagen	17
1.	Gemeinsamer Betriebsausschuss und dessen Mitglieder	17

Stand: 20.06.2022

I. Allgemeines

Nach § 25 Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 16 der Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL) vom 28.09.2005, zuletzt geändert durch die 6. Änderungssatzung vom 11.12.2018 ist ein Lagebericht zu erstellen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Gründung

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden seit dem 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Die Betriebsleiter führen gemeinschaftlich die Städtischen Betriebe. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung tritt vornehmlich als Dienstleister für die Alte Hansestadt Lemgo in Erscheinung und wird durch diese im Bereich von unterschiedlichen Unterhaltungsarbeiten und Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet Lemgo beauftragt. Die Städtischen Betriebe Lemgo (SBL) sind ebenfalls in den vergangenen Jahren zu einem verlässlichen Partner, mit gleichem Tätigkeitsbereich wie für die Stadt Lemgo, für die Stadtwerke Lemgo GmbH geworden.

Die gesamten Unterhaltungsarbeiten aller Gebäude, Grünflächen, Parkanlagen, Verkehrswege, Kanäle, Sportanlagen und der Fahrzeuge der Gesamtstadtverwaltung gehören zum Hauptumsatz. Seit dem 01.01.2019 sind die organisatorischen Bereiche der Park- und Grünanlagen und Friedhöfe (mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie jüdische Friedhöfe und Ehrenmale) aus der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo auf die SBL übergegangen.

2. Wichtige betriebliche Ereignisse seit Gründung

Im Jahr 2018 erfolgte der Umzug des Betriebs in den Neubau Herforder Straße 105 in Lemgo. Mit der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo zum 31.12.2018 wurden die Aufgaben Friedhofswesen und Städtische Grünflächen zum 01.01.2019 den SBL zugeordnet.

II. Überblick und Rechenschaft

1. Allgemeiner Überblick

Die Hauptauftraggeber für SBL sind die Alte Hansestadt Lemgo (AHL), der Eigenbetrieb „Straßen- und Entwässerung Lemgo“ (SEL), die „Gebäudewirtschaft Lemgo“ (GWL) und die Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL). Weitere Aufträge werden durch Vereine, Institutionen, benachbarte Kommunen und Privatunternehmen im geringen Umfang erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2020 teilt sich zum einen in den Bereich der hoheitlichen Aufgaben für die Kernverwaltung der Stadt Lemgo und deren Eigenbetriebe (Produkt 010605), in den Bereich „Betriebe gewerblicher Art“ (Produkt 010690) und der Kreditwirtschaft (Produkt 160401) auf. Seit 2019 sind die Städtischen Grünflächen (Produkt 130101) und Friedhöfe (Produkt 130601) bei den SBL nach der Auflösung des Eigenbetriebes Forst und Grün zugeordnet.

Im Wirtschaftsplan 2020 standen ordentliche Erträge in Höhe von 7.218 TEUR ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.999 TEUR gegenüber. Mit den Zinsaufwendungen i. H. von 153 TEUR und den außerordentlichen Erträgen von 77 TEUR (Isolierung Corona-Schaden) schließt die Ergebnisrechnung mit 143 TEUR ab. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden gegenüber dem Haushaltsansatz insgesamt 552 TEUR eingespart. Hier sind insbesondere Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen, aber auch bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen anzumerken.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 ist nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Der Corona-Schaden des Jahres 2020 wurde mit 77 TEUR ermittelt und verbessert das außerordentliche Ergebnis in dieser Höhe.

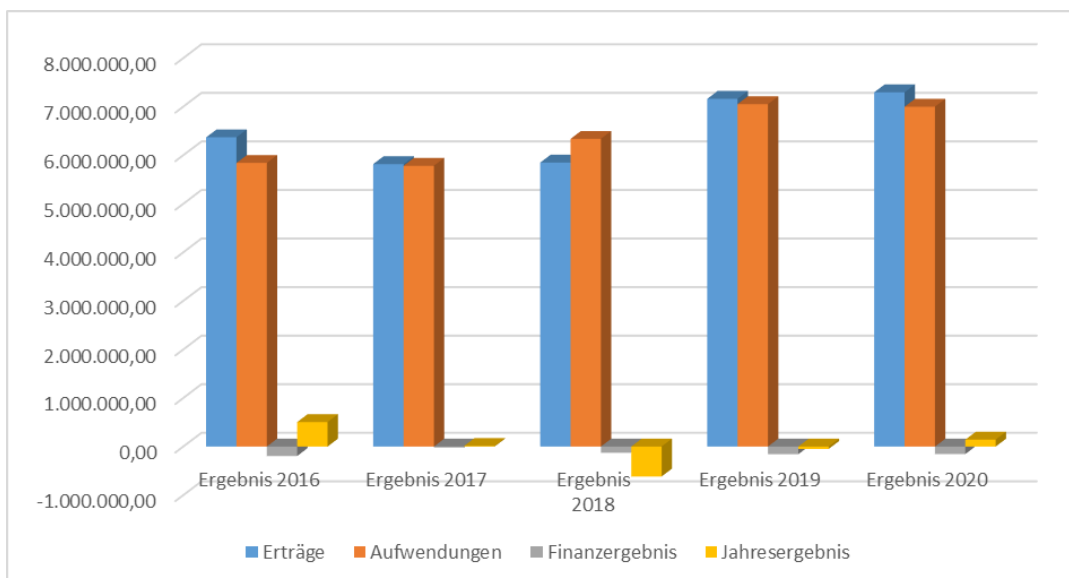
Das Gesamtergebnis schließt gegenüber dem Wirtschaftsplan mit einer Verbesserung in Höhe von 1.091 TEUR ab. Die Verbesserung auf der Ertragsseite resultiert insbesondere aus den Mehrerträgen aus Verkauf in Höhe von 407 TEUR und außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Höhe von 77 TEUR.

2. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung führt ihre Rechnung nach den Regeln der doppelten Buchführung, die den für das Neue Kommunale Finanzmanagement geltenden Grundsätzen entsprechen muss. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW angewendet.¹ Die Planung des Wirtschaftsplanes erfolgt nach vorsichtigen Einschätzungen und aufgrund der Erfahrungen aus dem Betrieb. Dies führt auch zu der Abweichung zwischen Plan und Ist.

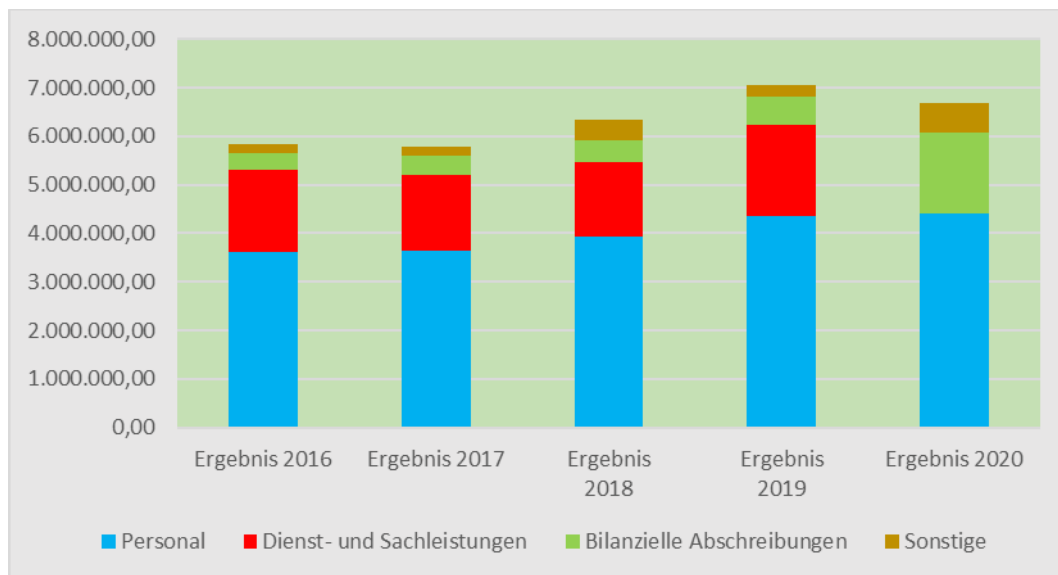
Die folgende Übersicht zeigt die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen im Berichtsjahr sowie eine Gegenüberstellung der Plan-Ergebnisse zu den Ist-Ergebnissen im Vergleich zum Vorjahr:

Gesamt	Ergebnis 2016	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebn
= Ordentliche Erträge	7.160.982,95	6.768.012,00	7.218.497,10	412.121,06
= Ordentliche Aufwendungen	7.051.097,29	7.550.792,00	6.998.834,57	- 556.956,43
= ordentliches Ergebnis	109.885,66	- 782.780,00	219.662,53	969.077,49
+ Finanzerträge	-	2.000,00	-	- 2.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.991,28	167.500,00	153.319,72	- 14.180,28
= Finanzergebnis	- 158.991,28	- 165.500,00	- 153.319,72	12.180,28
+ Außerordentliche Erträge	-	-	76.901,56	76.901,56
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
= Außerordentliches Ergebnis	-	-	76.901,56	76.901,56
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.548.915,71	941.000,00	1.572.025,67	631.025,67
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.548.915,71	974.365,04	1.572.025,67	597.660,63
= Ergebnis	- 49.105,62	- 948.280,00	143.244,37	1.091.524,37



¹ § 14 Betriebssatzung in Verbindung mit § 27 EigVO NRW.

Angaben in Euro	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Mehr/weniger
Personal	3.621.903,05	3.651.620,94	3.937.507,44	4.344.195,42	4.397.935,32	53.739,90
Dienst- und Sachleistungen	1.690.067,87	1.541.482,65	1.529.585,41	1.885.182,38	1.667.887,73	-217.294,65
Bilanzielle Abschreibungen	328.607,00	393.281,00	443.584,00	580.943,00	623.811,05	42.868,05
Sonstige	199.811,34	194.886,39	425.651,65	239.832,49	308.256,47	68.423,98



3. Investitionstätigkeit

In 2020 waren Investitionen in Höhe von 578 TEUR geplant. Es sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 424 TEUR getätigt worden:

Auftrag-Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
A13000001	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-59.500,00 €	-14.793,88 €	-44.706,12 €
A15000001	Spül- und Saugwagen	78310001	Erwerb von Sachanlagen	0,00 €	-3.970,92 €	3.970,92 €
A15000002	Transporter (diverse)	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-82.500,00 €	-58.690,81 €	-23.809,19 €
A15000003	Anhänger für Transporter	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-7.000,00 €	-9.012,13 €	2.012,13 €
A15000004	Aufsitzmäher	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-16.000,00 €	-12.000,00 €	-4.000,00 €
A15000005	Kleingeräte	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-20.500,00 €	-9.016,80 €	-11.483,20 €
A15000006	Mobile Datenerfassungsgeräte	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
A20000002	Mähdeck Großflächenmäher	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-27.500,00 €	-25.656,40 €	-1.843,60 €
A20000003	Mobilbagger	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-75.000,00 €	-77.829,88 €	2.829,88 €
A20000004	Unimog	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-120.000,00 €	-121.657,55 €	1.657,55 €
A20000006	Herrichtung Lagerfläche (Befestigung, Bepflanzung)	78530001	sonstige Baumaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
A20000007	Winterdienstgeräte, z.B. Streuer, Schneepflug	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-66.000,00 €	-53.988,29 €	-12.011,71 €
H15000002	Bauhof neu (Hochbau)	78510001	Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-11.080,63 €	11.080,63 €
A190313012	Baumaßnahmen Grünflächen	78530001	Erwerb von Sachanlagen	-15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
A19013062	Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	78310001	Erwerb von Sachanlagen	-6.000,00 €	-5.242,24 €	5.242,24 €
A19013062	Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	78530001	sonstige Baumaßnahmen	-48.000,00 €	-20.827,91 €	-27.172,09 €
				-578.000,00 €	-423.767,44 €	-148.232,56 €

4. Laufende Geschäftstätigkeit

Im Folgenden wird die laufende Geschäftstätigkeit in den einzelnen Produkten dargestellt. Dabei wird auf die Besonderheiten des Wirtschaftsjahres eingegangen und weitere Informationen wiedergegeben, die zum besseren Verständnis beitragen sollen.

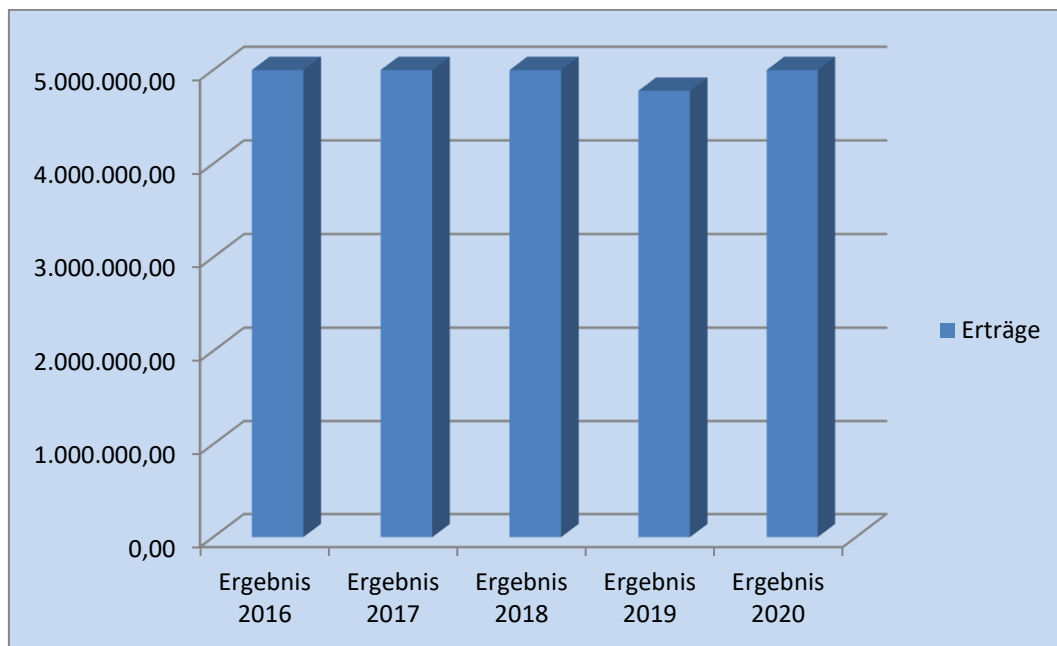
a) Produkt 010605 Städtische Betriebe

Die Hauptauftraggeber für die SBL sind die Alte Hansestadt Lemgo (AHL) sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Straßen- und Entwässerung Lemgo (SEL) und Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL). Bei der Stadt Lemgo und bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gibt es in den jeweiligen Haushalten Budgets zugunsten der SBL. Zu den Unterhaltungsarbeiten kommen unterjährig noch Maßnahmen aus jeweiligen Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche hinzu.

Die geplanten Erträge orientieren sich an den Budgets der städtischen Fachbereiche und der Eigenbetriebe, die zugunsten der SBL beauftragt werden sollen. Beauftragungen aus Rückstellungen / Investivmaßnahmen sind in den vergangenen Jahren immer hinzugekommen. Dieser Anteil lässt sich jeweils bei der Wirtschaftsplanung schwer abschätzen, weil sich aus unterschiedlichen Erfordernissen durch veränderte Rahmenbedingungen und/oder diverse Umbaumaßnahmen für die SBL zusätzliche Aufträge ergeben.

In diesem Produkt wird folgendes **Ergebnis** erreicht:

Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebn
= Ordentliche Erträge	4.778.381,97	4.827.201,00	5.122.989,74	295.788,74
= Ordentliche Aufwendungen	6.388.206,00	6.529.530,00	6.442.842,25	- 86.687,75
= ordentliches Ergebnis	-1.609.824,03	-1.702.329,00	-1.319.852,51	382.476,49
+ Finanzerträge		-	-	-
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-	-	-
= Finanzergebnis		-	-	-
+ Außerordentliche Erträge		-	72.772,26	72.772,26
- Außerordentliche Aufwendungen		-	-	-
= Außerordentliches Ergebnis		-	72.772,26	72.772,26
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.548.915,71	941.000,00	1.572.025,67	631.025,67
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		-	-	-
= Ergebnis	- 60.908,32	- 761.329,00	324.945,42	1.086.274,42



Interne Leistungsbeziehungen

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um solche aus den Produkten Friedhöfe und Städtische Grünflächen.

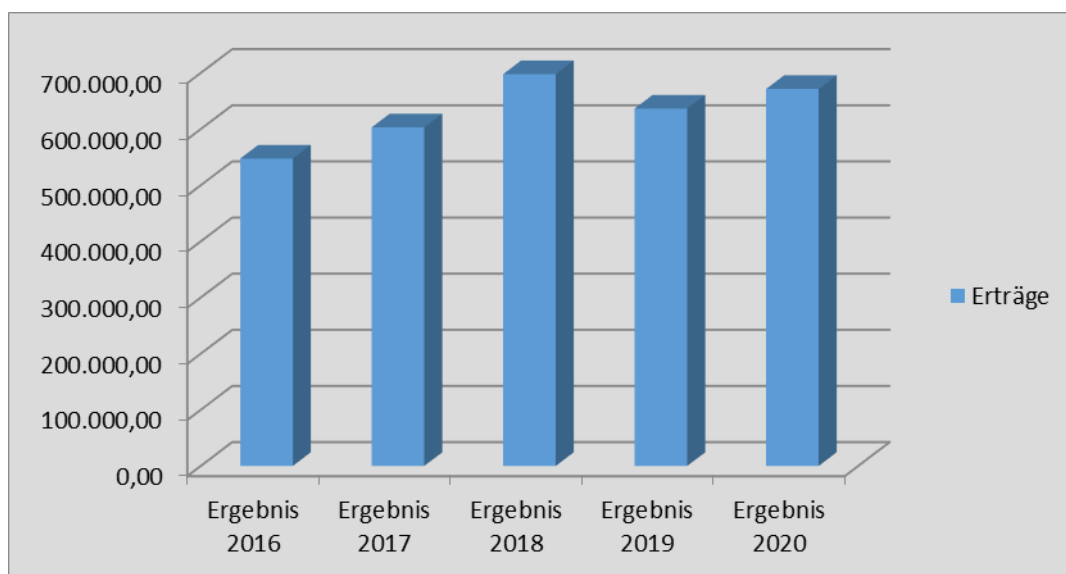
b) Produkt 010690 Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Hauptauftraggeber für die SBL ist die Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL). Weitere Aufträge werden durch Vereine, Institutionen, benachbarte Kommunen und Privatunternehmen im geringen Umfang erteilt. Die Leistungen werden im Rahmen dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes erbracht mit der Folge, dass je nach Ergebnis Körperschafts- und/oder Gewerbesteuern an das Finanzamt abzuführen sind. Alle Leistungen werden umsatzsteuerpflichtig abgerechnet.

Die erwarteten Erlöse durch die Stadtwerke Lemgo wurden im vergangenen Jahr mit ca. 450.000 € eingeplant. Die Erlöse wurden, wie in den Vorjahren, mit einem Ergebnis von 661 TEUR deutlich überschritten. Weitere Erträge werden durch Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an Feuerwehrfahrzeugen im Kreis Lippe und eingeschränkt durch Arbeiten für Dritte (Firmen, Gruppierungen, etc.) erzielt.

In diesem Produkt wird folgendes **Ergebnis** erreicht:

Name	Ergebnis 201	Ansatz 202	Ergebnis 202	Vergleich Ansatz/Ergebnis
= Ordentliche Erträge	636.562,31	515.364,04	671.490,98	156.126,94
= Ordentliche Aufwendungen	21.571,36	449.411,00	37.270,89	- 412.140,11
= ordentliches Ergebnis	614.990,95	65.953,04	634.220,09	568.267,05
+ Finanzerträge		-	-	-
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-	-	-
= Finanzergebnis		-	-	-
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-	-	-
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	600.487,91	-	597.660,63	597.660,63
= Ergebnis	14.503,04	65.953,04	36.559,46	- 29.393,58



Interne Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für Personal, Material und dergl. werden entsprechend dem Verhältnis der Umsätze zueinander vom Produkt 010605 auf den Betrieb gewerblicher Art zum 31.12. umgebucht, wenn diese bei der laufenden Abwicklung der Aufträge oder beim Einkauf nicht unmittelbar dem hoheitlichen oder dem gewerblichen Bereich zugeordnet werden können.

c) Produkt 013 001 001 Städtische Grünflächen

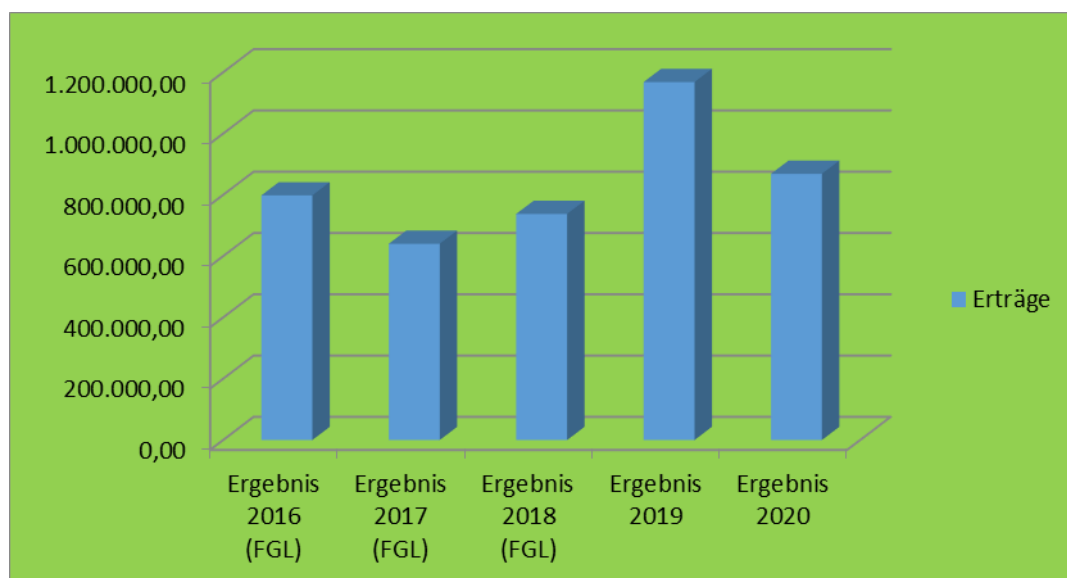
Zu den Hauptaufgaben des Produktes Grünflächen gehören die Gestaltung, Entwicklung und Pflege der betriebseigenen Grünanlagen, einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur auf einer Fläche von rd. 924.530 m². Hiervon sind 143.030 m² intensiv gepflegte Park- und Gartenanlagen. Die Anlagen dienen der Erholung in der Stadt, dem Umwelt- und Naturschutz, dem Stadtklima und der strukturellen Vielfalt im Siedlungsraum. Vom Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo wird dafür ein Fehlbetragsausgleich gezahlt. Durch weitere Umgestaltungen von Grünflächen zu Flächen mit einer erhöhten Aufenthaltsfunktion

(insbesondere Auenpark und Innovation-Campus Lemgo) wird sich der Aufwand für SBL weiter vergrößern. Seit dem HH-Jahr 2020 wurde der Fehlbetragsausgleich von der Stadt an SBL daher um 250.000 EUR auf 750.000 EUR erhöht.

Zum Grünflächenservice für die anderen städt. Dienststellen und Betriebe im Rahmen ihrer Grün- und Außenanlagen gehören insbesondere die fachtechnische Beratung und Aufgabenunterstützung für Pflege-, Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen, einschließlich Mitwirkung bei Vergaben und Rechnungskontrollen, sowie die Organisation der notwendigen Verkehrssicherungskontrollen und -arbeiten in den betroffenen Anlagen, einschließlich der Bäume gemäß Baumkataster und die Pflege des Baumkatasters

In diesem Produkt wird folgendes **Ergebnis** erreicht:

Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
= Ordentliche Erträge	1.167.965,01	868.989,00	868.668,14	- 320,86
= Ordentliche Aufwendungen	373.149,78	293.618,00	264.807,42	- 28.810,58
= ordentliches Ergebnis	794.815,23	575.371,00	603.860,72	28.489,72
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-	-	-
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	429.899,31	415.724,73	415.724,73	-
= Ergebnis	364.915,92	159.646,27	188.135,99	28.489,72



Soweit über die Darstellung hinaus besondere außergewöhnliche Vorkommnisse im Wirtschaftsjahr vorliegen, wird auf III verwiesen.

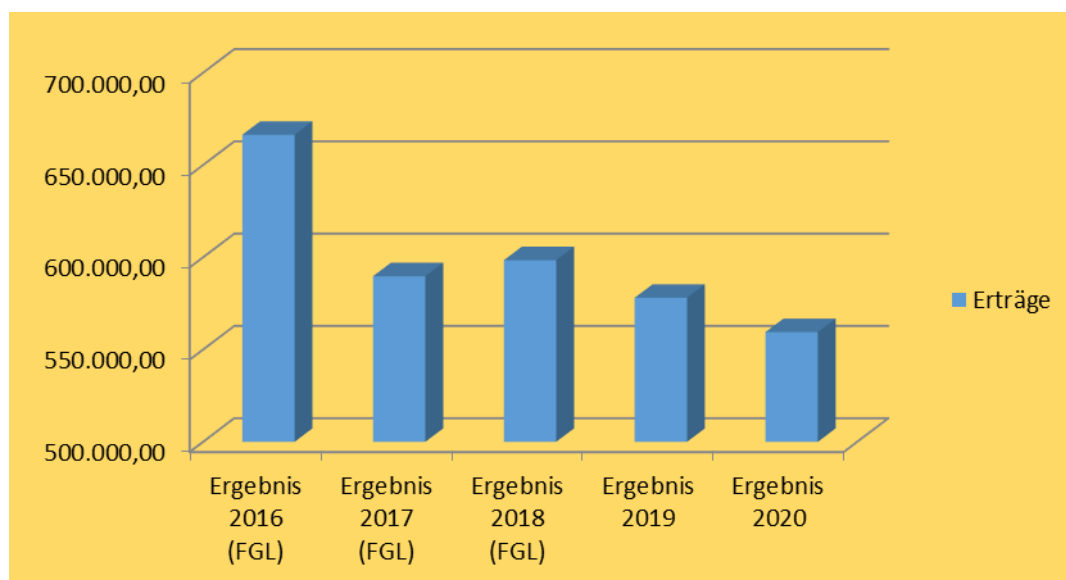
d) Produkt 013 006 001 Friedhöfe

Auf den Friedhöfen werden Nutzungsrechte für Wahlgräber, Reihengräber und anonyme Gräber vergeben, jeweils für Erd- und Urnenbestattungen. Die Gesamtbetriebsfläche der

städtischen Friedhöfe umfasst rd. 205.000 m². Auf diesen Flächen fallen regelmäßig Unterhaltungs- und Pflegearbeiten für Grünanlagen (Rasenflächen, Wiesen), Pflanzungen (Bäume, Gehölze, Rabatten, Blumenbeete, Hecken), Infrastruktur (Wege, Plätze, Beleuchtungsanlagen), Bauwerke (Mauern, Zäune, Brunnen) und Ausstattung (Bänke, Abfallbehälter) an.

In diesem Produkt wird folgendes **Ergebnis** erreicht:

Name	Ergebnis 201	Ansatz 2020	Ergebnis 202	Vergleich Ansatz/Ergeb- nis
= Ordentliche Erträge	578.073,66	594.822,00	555.348,24	- 39.473,76
= Ordentliche Aufwendungen	267.584,42	282.732,00	253.586,33	- 29.145,67
= ordentliches Ergebnis	310.489,24	312.090,00	301.761,91	- 10.328,09
+ Außerordentliche Erträge		-	4.129,30	4.129,30
- Außerordentliche Aufwendungen		-	-	-
= Außerordentliches Ergebnis		-	4.129,30	4.129,30
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-	-	-
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	518.528,49	558.640,31	558.640,31	-
= Ergebnis	-208.039,25	-246.550,31	-252.749,10	- 6.198,79



Den ordentlichen Erträgen von 555 TEUR EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 253 TEUR und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung von 558 TEUR gegenüber. Somit ist ein Ergebnis in Höhe von minus 252 TEUR entstanden.

Den Aufwendungen des laufenden Jahres stehen als wesentliche Erträge nur Beträge aus der Auflösung von Sonderposten der letzten 30 bzw. 40 Jahre (Einzahlungen aus Graberwerb) gegenüber, was einen wesentlichen Grund für ein nicht ausgeglichenes Ergebnis darstellt.

Der Ertrag aus **Begräbnis- und Benutzungsgebühren** sind aufgrund der Fallzahlen 2020 (siehe oben) geringer ausgefallen als geplant. Für den **Öffentlichkeitsanteil** der städtischen Friedhöfe sind 100.000,00 EUR realisiert worden. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Ergebnis etwas höher angefallen.

Die veranlagten Gebührentatbestände haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Produkte	WL	RI	BR	EN	HÖ	LE	LÜ	VO	TR	KIR	BRÜ	2020	2019	Differenz
Reihengrab Erwachsener	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2
Reihengrab Kind	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Rasenreihengrabstätten (incl. Pflegeanteil)	1	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	8	14	-6
Erdwahlgrab 1-stellig	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	9	-5
Erdwahlgrab 2-stellig	5	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	9	7	2
Erdwahlgrab 3-stellig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rasenwahlgrab (incl. Pflegeanteil) einsteilig	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Rasenwahlgrab (incl. Pflegeanteil) zweisteilig	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5	6	-1
Gesamt	13	0	16	2	0	1	3	1	0	0	0	36	41	-5
Urnenreihengrab	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	-3
Urnenwahlgrab 1-stellig (2 Urnen)	0	10	1	5	0	0	1	0	0	0	0	17	18	-1
Urnenwahlgrab 2-stellig (4 Urnen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
Urnenrasenwahlgrab (incl. Pflegeanteil)	2	17	2	0	0	1	1	1	0	0	0	24	24	0
Urnenrasenreihengrabstätten (incl. Pflegeanteil)	3	22	1	2	2	1	0	0	1	0	0	32	36	-4
Urnengrabkammer	0	35	3	1	0	1	1	0	0	0	0	41	42	-1
Urnenhainwahlgrab	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	33	-30
Urnenhainreihengrab	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-1
Urnengemeinschaftsgrabstätte	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4	15
Gesamt	9	106	7	8	2	3	3	1	1	0	0	140	166	-26
Verlängerungsjahre je Wahlgrabstelle	471	46	155	0	44	14	30	240	0	0	0	1000	1243	-243
Anzahl der Erdbestattungen mit Verlängerung	22	2	9	0	1	1	2	4	0	0	0	41	43	-2
Anzahl der Erdbestattungen ohne Verlängerung	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	6	9	-3
Verlängerungsjahre je Urnenwahlgrabstelle	10	107	0	4	0	24	20	0	0	0	0	165	147	18
Anzahl der Urnenbestattungen mit Verlängerung	1	16	0	2	0	2	2	0	0	0	0	23	22	1
Anzahl der Urnenbestattungen ohne Verlängerung	2	24	1	3	0	0	1	1	0	0	0	32	42	-10
Anzahl der Urnenbestattungen auf Erdwahlgrab	13	2	9	0	1	0	2	2	0	0	0	29	34	-5
Gesamt Urnenbestattungen	25	148	17	13	3	5	8	4	1	0	0	224	264	-40
Friedhofskapelle	18	63	44	5	1	5	6	7	0	10	2	161	264	-103
Leichenzelle/Kühlzelle	1	51	3	0	0	0	1	0	0	0	0	56	24	32
Grabbereitg Urne	25	148	17	13	3	5	8	4	1	0	0	224	217	7
Grabbereitg Erwachsene	22	0	17	2	1	2	4	3	0	0	0	51	59	-8
Grabbereitg Totgeburt (unter 500g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grabbereitg Kind (bis zu 5 Jahre)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3

Damit liegen die Bestattungszahlen des Jahres 2020 deutlich unter denen des Vorjahres. Insgesamt setzte sich der Trend bei der Nachfrage nach pflegefreien Gräbern weiter fort.

Die **Finanzrechnung** ist insbesondere durch die Einzahlungen aus Graberwerbsgebühren sowie Begräbnis- und Benutzungsgebühren geprägt. Hier konnten insgesamt Einzahlungen in Höhe von 672 TEUR erzielt werden (Plan 755 TEUR). Das Friedhofsbudget schließt in der Teilfinanzrechnung mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 433 TEUR ab. Dazu muss man noch den Anteil der internen Leistungsverrechnung zu Gunsten des Produktes 010605 in Höhe von 558 TEUR rechnen. Danach ergibt sich ein Saldo von minus 124 TEUR. Dies entspricht in der Friedhofsunterhaltung einem **Deckungsgrad** von rd. 84 %. Zum Wirtschaftsjahr 2023 wird eine Neukalkulation der Gebühren erforderlich sein.

Die Betriebsleitung der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo hat das Konzept „**Friedhöfe und Friedhofsstrukturen – Optionen für neue Betriebskonzepte**“ im Gemeinsamen Betriebsausschuss am 26.01.2015 vorgestellt. Dieses Konzept ist mit weiteren allgemeinen sowie konkreten Informationen zu jeder Einrichtung ergänzt und am 15.02.2016 im Ausschuss erläutert worden.

Soweit über die Darstellung hinaus besondere außergewöhnliche Vorkommnisse im Wirtschaftsjahr vorliegen, wird auf III verwiesen.

e) Produkt 160401 Kreditwirtschaft

In diesem Produkt wird folgendes **Ergebnis** erreicht:

Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
= Ordentliche Erträge		-	-	-
= Ordentliche Aufwendungen	585,73	500,00	327,68	- 172,32
= ordentliches Ergebnis	- 585,73	- 500,00	- 327,68	172,32
+ Finanzerträge		2.000,00	-	- 2.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.991,28	167.500,00	153.319,72	- 14.180,28
= Finanzergebnis	-158.991,28	-165.500,00	-153.319,72	12.180,28
= Jahresergebnis	-159.577,01	-166.000,00	-153.647,40	12.352,60

Im Produkt Kreditwirtschaft werden die allgemeinen Finanzierungsarten zentral für den Eigenbetrieb abgebildet. In der Regel werden hier die Darlehen und Geldanlagen abgebildet. Seit 2009 ist ein **Cash-Pool-System** eingeführt worden. Dies bedeutet die zentrale Verwaltung der liquiden Mittel aller Eigengesellschaften, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Alten Hansestadt Lemgo durch die Alte Hansestadt Lemgo. Erträge und Aufwendungen werden hier abgebildet. In 2020 sind keine Zinserträge erzielt worden.

Soweit über die Darstellung hinaus besondere außergewöhnliche Vorkommnisse im Wirtschaftsjahr vorliegen, wird auf III verwiesen.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung

An dieser Stelle sind weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung darzustellen. Es sind über die Darstellungen in diesem Lagebericht hinaus nach dem Bilanzstichtag keine weiteren Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

IV. Analyse

1. Wirtschaftliche Lage

Der Betrieb war jederzeit in der Lage, seinen Aufgaben und Verpflichtungen im Berichtsjahr nachzukommen. Im Rahmen der Ausführung hat sich gezeigt, dass ein besseres Ergebnis als geplant erreicht wurde.

2. Kennzahlen

An dieser Stelle werden einige Kennzahlen widergegeben, die aus Sicht des Betriebes von Interesse sind. Eine Kennzahl ist eine quantitative Größe, mit der die Vermögens- und Finanzlage sowie die Ertragssituation beurteilt werden kann. Mit Kennzahlen können verschiedene Jahre, branchenähnliche Betriebe u. ä. verglichen werden.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad [%]	109%	101%	92%	102%	103%
Eigenkapitalquote 1 [%]	44%	31%	17%	26%	27%
Abschreibungsintensität [%]	6%	7%	7%	8%	9%
Personalintensität [%]	62%	63%	62%	62%	63%
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	29%	27%	24%	27%	24%
Anlagendeckungsgrad 1	52%	45%	19%	28%	29%
Anlagenintensität	85%	69%	91%	95%	95%

Der Aufwandsdeckungsgrad² zeigt an, inwieweit die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Die Eigenkapitalquote 1³ zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist. Seit der Einbringung der Bilanzpositionen von FGL zum 01.01.2019 ist die EK-Quote deutlich gestiegen.

Die Abschreibungsintensität⁴ zeigt den Anteil der Abschreibungen des Anlagevermögens an den ordentlichen Aufwendungen an.

Die Personalintensität⁵ zeigt an, wie hoch der Anteil für Personalaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ist. Diese Kennzahl hat sich geringfügig verringert.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität⁶ zeigt den Anteil der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen an.

Der Anlagendeckungsgrad 1⁷ gibt Aufschluss darüber, in wie weit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist („Goldene Bilanzierungsregel“).

Die Anlagenintensität⁸ gibt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen wieder.

² Ordentliche Erträge*100/ordentliche Aufwendungen.

³ Eigenkapital*100/Gesamtkapital.

⁴ Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen*100/ordentliche Aufwendungen.

⁵ Personalaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen.

⁶ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*100/ordentliche Aufwendungen.

⁷ Eigenkapital*100/Anlagevermögen.

⁸ Anlagevermögen*100/Gesamtvermögen.

V. Chancen und Risiken

Im Wirtschaftsjahr 2020 war es das Ziel der SBL, die Wirtschaftlichkeit weiter zu erhöhen. Dieses Ziel wurde mit einem positiven Ergebnis ohne weitere Anpassung von Verrechnungspreisen erreicht. Im Gemeinsamen Betriebsausschuss wird regelmäßig die betriebliche Entwicklung dargestellt, insbesondere in den quartalsweise bekannt gegebenen Budgetberichten.

In den nächsten Jahren gilt es Preiserhöhungen, insbesondere bei Material, Kraftstoffen und Energie, aufzufangen, ggf. durch entsprechende Anpassung der Verrechnungspreise gegenüber den Kunden. Dabei ist jedoch auch immer die Finanzlage der Alten Hansestadt Lemgo und insbesondere auch der anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu beachten. Es besteht eine hohe Abhängigkeit von diesen Kunden.

Ab dem 01.01.2023 ist das geänderte Umsatzsteuerrecht für Juristische Personen des öffentlichen Rechts gegenüber der Finanzverwaltung NRW umzusetzen. Bis dahin sind alle Voruntersuchungen der Leistungen von SBL bezüglich ihrer Umsatzsteuerbarkeit abzuschließen, so dass alle steuerlichen Pflichten erfüllt werden können.

Bestandsgefährdende Risiken für das Berichtsjahr waren zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht erkennbar.

VI. Sonstiges

1. Kreditaufnahmen

In 2020 sind lediglich Kredite zur Umschuldung aufgenommen worden.

2. Liquiditätslage

SBL beteiligt sich am Cash-Pooling der Alten Hansestadt Lemgo. Die Zahlungsfähigkeit war 2020 immer gewährleistet.

3. Vermögenslage

Zur Erfüllung der Aufgaben stand dem Betrieb das notwendige Vermögen im gesamten Berichtszeitraum zur Verfügung.

4. Personal

Zur Aufgabenerledigung standen dem Betrieb gemäß Stellenplan **78,65** Stellen (ohne Auszubildende) zur Verfügung.

Im Vergleich zu den Vorvorjahren 2017 und 2018 wurden im Jahr 2020 ohne Berücksichtigung der Auszubildenden ähnliche Produktivstunden erbracht.

	2017	2018	2019	2020
Arbeitsgruppen	Std	Std	Std	Std
Gala, Forst, Friedhof	38.574	38.006	40.764	38.218
Straße, Straßenreinigung, Kanal, Schlosser	31.549	30.878	28.526	26.977
Installateur, Dachdecker/Maurer, Tischler,	21.276	22.528	23.928	24.898
Elektriker, Kfz				
Gesamt	91.399	91.412	93.218	90.093
Auszubildende	4.395	8.476	9.081	12.232

Das Durchschnittsalter aller Beschäftigten bei den SBL betrug 48,2 Jahre im Jahr 2020. In den einzelnen Arbeitsbereichen stellt sich der Altersdurchschnitt wie folgt dar:

Verwaltung (incl. Meister	50,7 Jahre
Garten- und Landschaftsbau	44,8 Jahre
Straßen- und Kanalunterhaltung	50,0 Jahre
Sanitär	40,8 Jahre
Dachdecker / Maurer	56,3 Jahre
Tischler	54,6 Jahre
Kfz-Werkstatt:	53,0 Jahre
Elektriker	34,0 Jahre

Die Gesamtkrankheitsquote bei allen Beschäftigten, ohne die Berücksichtigung der Langzeitkranken, betrug 8.088 Stunden = 6,4% (2019= 7,62 %, 2018 = 8,48 %, 2017 = 8,75 %, 2016 = 6,22 %). Weitere 4.460 Fehlstunden sind durch Krankheit ohne Entgeltfortzahlung angefallen. Incl. aller Langzeitkranken und Beschäftigten (ohne Auszubildende), die das ganze Jahr nicht zur Verfügung standen, waren im Jahr 2020 12.548 Fehlstunden (2019=17.808, 2018 =13.554, 2017 = 13.854 Std, 2016 = 6.324 Std) durch Krankheit zu verzeichnen. Insgesamt sind 3,1 Beschäftigte (ohne Auszubildende) im Jahr 2020 dauerhaft ausgefallen.

Es gab insgesamt 22 Arbeitsunfälle mit jeweils nur leichten Verletzungen.

5. Rückstellungen

Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Jahresabschlussprüfung u. ä. sind gebildet bzw. aufgelöst worden. Produktbezogene Rückstellungen sind dort dargestellt.

VII. Ausblick

Der Betrieb ist auch in Zukunft in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Es wird stets daran gearbeitet, die Prozesse zu optimieren, um eine effektive und effiziente Leistungserbringung gegenüber der Stadt und ihren Betrieben sicherzustellen. Die notwendige Ausstattung an Vermögen ist sichergestellt, ebenso die notwendige Liquidität.

VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

keine

IX. Anlagen

1. Gemeinsamer Betriebsausschuss und dessen Mitglieder

Der Gemeinsame Betriebsausschuss ist neben SBL auch für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)“ und „Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)“ zuständig. Er besteht nach § 4 der Betriebssatzung aus 15 Personen (Ratsmitglieder und sachkundige Bürger). Die Zusammensetzung ist der Anlage zu entnehmen.

Lemgo, den 20.06.2022

Oberscheven
(Betriebsleiter)

Brinkmann
(Betriebsleiter)

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit Unter Anweisung Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
Baer, Alexander Grasweg 54 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Immobilienmakler, BVWerther Immobilien GmbH; Alter Markt 10, 33602 Bielefeld			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		
Sauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Reinherin			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x	Mediendesigner Bensel media; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Binz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Stadtwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Bitner, Ralf Im Fahren 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	SIG-Beikirch GmbH & Co. KG Trifte 89 32657 Lemgo					
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 an 01.12	x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schizzo International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradt Müller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020		Pensionär			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Christman-Brunsiek, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerung Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat, Stadtwerke Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs-gesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Deutsch, Harald Liebigstraße 144 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Rentner					
Drexhage, Oliver Flachsrotenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 10.02 und ab 01.12	x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH		Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AOR Beirat
Dubbert, Heinz-Werner Liebigstraße 144 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10		Rentner			Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 66 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Rentner					
Fühning, Wolfgang Vlothover Straße 161 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Rentner					
Golabeck, Udo, Dipl.-Venw.Wirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Pensionär			Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat ALG		

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige tätig Unter- nehmlichkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
Hagedorn, Eric im Buschenkamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Tischler Tischlerei Hagedorn Vlothor Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Hanken, Erik Am Sellsiekbach 52 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Unternehmer			Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020		Pensionär			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Jakobi, Oliver Grabbestraße 28 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	Sparkasse Lemgo Mittelstraße 73-79 32657 Lemgo					
Johannimloh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln					
Kampmeier, Heinz-Werner Carl-Köller-Straße 19 32657 Lemgo	Sachkundige/r Bürger/in	2020 11.02 - 14.09.2020	x						
Kaufmann, Harald Regerstraße 3 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 08.01	x	Heizungsbau Kaufmann GmbH & Co. KG Grevenmarschstraße 33 32657 Lemgo					
Kersting, Ralf Am Stupenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x	Industriekaufmann Küfe-Werk GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup			Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketign e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x	Pharmazeutische technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heldmarskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH;		
Krieger, Johannes Krügerkamp 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	Land Niedersachsen, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Friedrichswall 1 30159 Hannover					
Krop, Christian Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10	x	Kreis Gütersloh 3334 Gütersloh			Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Zweckverband KRZ Minden-Ravensb./Lippe Beirat Aufsichtsrat ALG (bis 27.04.2020)		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rintelner Weg 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Mango, Jamal Bredaer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5					
Marx, Heiko Lehrbrinkweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo					
Meier, Bettina-Sophie Schiele Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12		Reintnerin			Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020); Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad		Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige tätig Unternehmen Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
							Salzuflen, Lemgo; Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		
Morgenthal, Rolf-Dieter 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10							
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		Rentner					
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12		Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		Lemgo Marketing e.V. Beirat; Volkshochschule Demtld-Lemgo Beirat; Stiftung Kloster St. Loyaen Vorstand
Rathmann, Thomas Zur langen Grund 10 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	systema Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH Otto-Brenner-Str. 207-209 33604 Bielefeld				systema Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH (Geschäftsführer)	Familienverein Theodor & Elisabeth Rathmann e.V. (Vorstand)
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020	x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmiller Weg 30 33609 Bielefeld					
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12	x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hambrüg					
Schlothauer, Johanna Mortz-Kabaker-Straße 18 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 11.02 - 31.10	x	Apothekern Klinikum Lippe GmbH Rinteler Straße 85 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Aufsichtsrat u. Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH Sparkassenzweckverbandversammlung des Kreises Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat		
Schraer, Ulrich Entruper Weg 169 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x	Schraer Mess- und Prüfsysteme e.K. Entruper Weg 169 32657 Lemgo				Kurt Schraer Mess- & Prüfsysteme e.K. (Inhaber)	
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x	Key Account Manager Beckhoff Automaten GmbH & Co.KG Hülshorstweg 20 33415 Verl			Verbandsversammlung AWV Lippe; Aufsichtsrat GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH		Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Stressermeuter, Brigitte Lüerdsser Weg 87 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10	x	Ökotoptologin			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		
Strussmann, Anna Laura Mittelstraße 57 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10							Lemgo Marketing e.V. - Beirat
von Nordheim, Bernd Wiembecker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen

Städtische Betriebe Lemgo
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2020/2021

Entgeltgruppe	2021	2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte					
Betriebsleitung					
14	1,00	1,00	1,00	1,00	Zwei weitere Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der SBL sind.
Beschäftigte					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	1,00	1,00	1,00	0,72	
9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
9b	4,50	4,50	3,50	3,50	
9a	2,00	2,00	2,00	1,90	
8	0,65	0,65	1,65	1,64	0,65 x kw
7	4,00	4,00	3,00	4,00	
6	56,00	57,00	54,00	54,67	1,00 x kw
5	6,00	5,00	7,00	5,00	
4	1,00	1,00	2,00	1,00	
3	2,50	2,50	1,50	2,90	
Endsumme	78,65	78,65	76,65	76,33	1,65 x kw

Nachrichtlich

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende					
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	2	
Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	6	6	5	
KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	5	5	4	
Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Tischler/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Endsumme		13	15	12	