

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

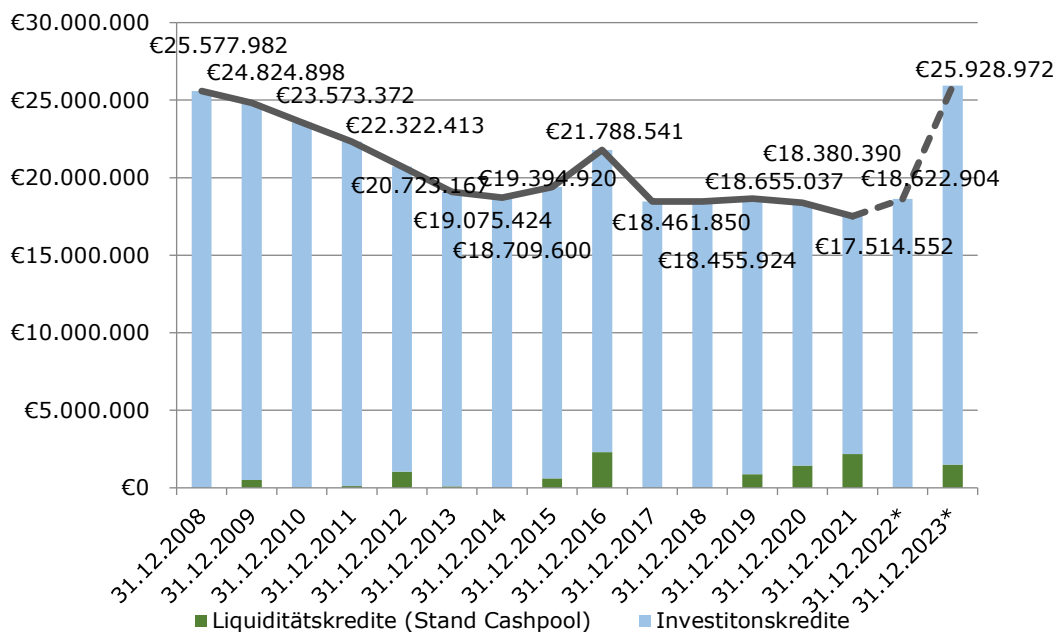
Die Verpachtung von Gaststättenbetrieben gehört nicht zu den originären Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und bereitet der Gebäudewirtschaft durch den alljährlichen Verlust erhebliche Schwierigkeiten.

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 €

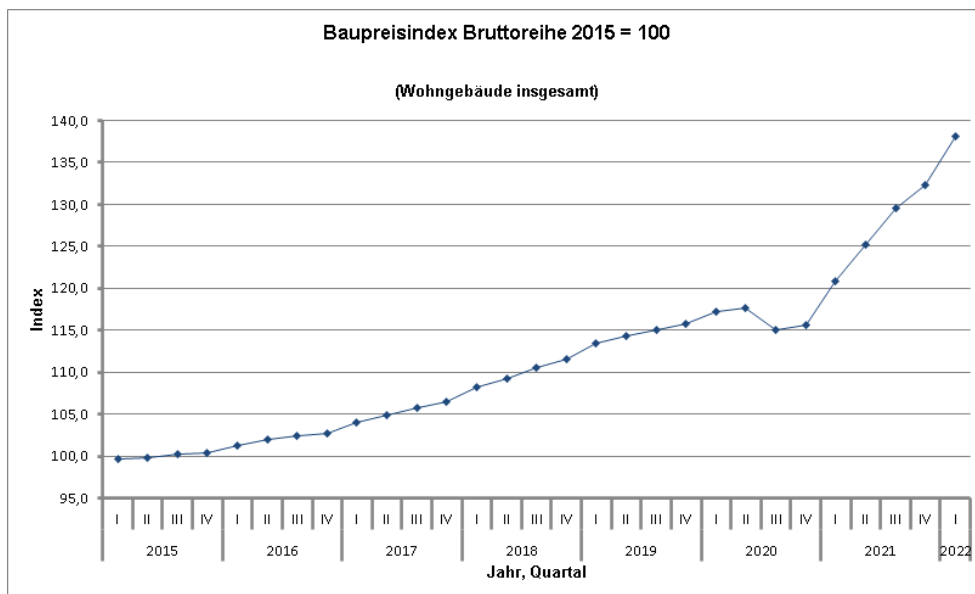
Betriebliche Entwicklung

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 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, 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 Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Leistungen	Ein- heit	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 Gebäudewirt-
schaft 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, Er- stattung 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

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

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	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>112.385,91</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>111.082,65</i>	--	--	--	--	--	--
A20010001 - Erwerb von be- wegl. Sachen des Anlagever- mögens	-46.310,83	-120.000	-150.000	--	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Einzahlung</i>	<i>40.995,50</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>87.306,33</i>	<i>120.000</i>	<i>150.000</i>	--	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
A20010002 - Erwerb von unbe- wegl. Vermögensgeg., Außen- anl.	-33.126,31	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>	<i>3.000,00</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>36.126,31</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	--	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
A20010003 - Erwerb von Grundstücken einschl. Er- schl.Kosten	--	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	--	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
H10010201 - EKG, Neubau ei- ner Zweifachturnhalle	--	-60.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>60.000</i>	--	--	--	--	--
H16010004 - Umbau Haus Wippermann	-1.425.568,91	-196.200	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>641.200,00</i>	<i>373.800</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.066.768,91</i>	<i>570.000</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--
H18010001 - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau	112.821,26	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>487.226,00</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>374.404,74</i>	--	--	--	--	--	--
H18010002 - Realschule Ge- samtanierung	-33.276,85	-1.400.000	-2.825.000	-3.600.000	-4.900.000	-6.700.000	-2.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	<i>3.600.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>33.276,85</i>	<i>1.400.000</i>	<i>2.825.000</i>	--	<i>4.900.000</i>	<i>6.700.000</i>	<i>2.500.000</i>
H18010003 - Feuerwehrgä- tehaus Hörstmar	-79.065,07	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>79.065,07</i>	--	--	--	--	--	--
H18010004 - Wallschule Ge- samtanierung	--	154.593	0	--	-55.000	-1.500.000	-1.500.000
<i>Einzahlung</i>	--	<i>184.593</i>	<i>0</i>	--	<i>0</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	<i>0</i>	--	<i>55.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
H19010001 - Sporthalle Brake, Überdachung Notaus- gänge	-2.795,60	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.795,60</i>	--	--	--	--	--	--
H19010002 - Mehrzweckhalle Laubke	-249.954,67	-325.000	-725.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>675.000</i>	<i>675.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>249.954,67</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.400.000</i>	--	--	--	--

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
	<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	--
	H23010001 - Marianne-We- ber-Gymnasium, Anbau	--	--	-541.000	--	369.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	369.000	--	369.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	910.000	--	--	--	--
	H23010002 - Feuerwehrgerä- tehaus Lieme, Neubau	--	--	--	--	-55.000	-1.400.000	-1.400.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	55.000	1.400.000	1.400.000
	H23010003 - Marianne-We- ber-Gymnasium, Umbau Che- mieraum	--	--	-40.000	-300.000	-300.000	0	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	300.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	300.000	0	--
	H23010004 - Engelbert-Kämp- fer-Gymnasium, San. Turnhal- lendecke	--	--	-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
	Z99999998 - Migration Anla- genbuchhaltung	175.994,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	175.994,00	--	--	--	--	--	--
	ZS0011310 - Auftrag Schul- pauschale 01 13 10	297.662,00	358.431	442.657	--	442.657	442.657	442.657
	<i>Einzahlung</i>	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	Einheit	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 stadt eigenen 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 Gebäudewirt-
schaft 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 Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72150099 - Auszahlung In- standhaltungsrückstellungen	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 Verwal- tungskosten 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. Unfallver- sicherung, Erstattung an Stadt	300,00	350	300	--	300	300	300
		72321005 - Haftpflichtversiche- rung, Erstattung an Stadt	120,00	145	150	--	150	150	150
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundstk. 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 - Grundbesitzabga- ben 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 - Wasserversor- gung/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 Fortbil- dung	125,32	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtli- che 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 - Geschäftsauszah- lungen	--	500	500	--	500	500	500
		74410001 - Steuern, Versiche- rungen, 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 Verwal- tungstätigkeit	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 eige- nen Finanzmitteln	73.131,65	-58.399	-200.919	--	-24.086	-27.305	-31.579

Stellenplan	Ein- heit	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 Aufwandsarten 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 Verwaltungstätigkeit (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 globaler 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 Leistungsentgelte	--	--	--	--	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 Auf- wandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	--	--	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 Verwal- tungstätigkeit (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 Leistungs- beziehungen	--	--	35.845	45.396	58.737	80.370
	48110002 - Erträge ILB aus unentgeltli- cher 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 globa- ler 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	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	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	
Endsumme		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.