

12.16 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

12.16.1 Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	S. 2 - 97
12.16.2 Neuester Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	S. 99 - 209
12.16.3 Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	S. 211 - 285
12.16.4 Neuester Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	S. 287 - 384
12.16.5 Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	S. 386 - 447
12.16.6 Neuester Jahresabschluss Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	S. 449 - 543

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Wirtschaftsplan

2025/2026

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorbericht	3
2.1 Allgemeines	3
2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich).....	5
2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)	7
2.4 Öffentliche Verkehrsflächen.....	7
2.5 Öffentlicher Personennahverkehr	10
2.6 Wasser und Wasserbau	10
2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....	12
2.8 Kreditwirtschaft	13
2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung	13
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	16
4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	20
5 Teilpläne mit Konten.....	35
110301 - Abwasserbeseitigung	35
110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich	50
120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	53
120401 - Öffentlicher Personennahverkehr.....	73
130401 - Wasser und Wasserbau	78
140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	85
160401 - Kreditwirtschaft.....	89
6 Anlagen zum Wirtschaftsplan	94
6.1 Stellenübersicht.....	94
6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW.....	96

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

Die Alte Hansestadt Lemgo hat zum 01.01.2011 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Straßen und Entwässerung Lemgo“ (SEL) gegründet.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben wurden der SEL die Abwasseranlagen und das Infrastrukturvermögen der Straßen und Verkehrseinrichtungen zur alleinigen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzung (wirtschaftliches Eigentum) überlassen. Zum Ausgleich hat die SEL einen angemessenen Anteil der Kreditfinanzierung der Stadt übernommen. Neben den zur wirtschaftlichen Nutzung überlassenen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen der Stadt Lemgo stehen der SEL weiterhin die von der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH gepachteten Abwasser- und Betriebsanlagen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

Im Wirtschafts- und Haushaltsplan sind die Aufgabenbereiche der Straßen und Entwässerung Lemgo in 8 Produkte gegliedert:

- Innere Verwaltung
- Abwasserbeseitigung (hoheitlich)
- Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)
- Öffentliche Verkehrsflächen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Wasser und Wasserbau
- Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
- Kreditwirtschaft

2.1.1 Hauptaufgaben der SEL

I. HAUPTAUFGABE - ABWASSERBESEITIGUNG

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender Abwasseranlagen:

- 1 Zentralkläranlage mit 77.000 EW
- 64 Stck. Sonderbauwerke (PW, RÜ, RÜB, SK, RKB, RRB, RBF, RVB)
- 135 Stck. Einleitungen
- rd. 284 km Freispiegelkanal (Mischwasser-, Schmutzwasser-, Regenwasserkanäle)
- rd. 99 km Druckleitung
- 722 Stck. Pumpstationen (dezentrale Druckentwässerung)
- ca. 11.000 Stck. Hausanschlüsse

II. HAUPTAUFGABE – ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgenden Infrastrukturvermögens:

- rd. 2.250.000 m² befestigte Straßen- und Wegeflächen
- rd. 725.000 m² unbefestigte Straßen- und Wegeflächen
- 5.018 Stück. Leuchten
- 57 Stck. Brücken
- 47 Stck. Durchlässe inkl. Grabenverrohrungen >DN 300
- 16 Stck. Lichtsignalanlagen
- rd. 100 Stck. Buswartehäuschen

III. HAUPTAUFGABE - WASSERBAU UND GEWÄSSER

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender wasserbaulichen Anlagen:

- 158 km Gewässer
- rd. 470 Stck. Querbauwerke (Wehre, Brücken, Durchlässe)

IV. HAUPTAUFGABE - ALTLASTEN

Hierzu gehören:

- 9 Altlastenflächen
- 415 Altlasten Verdachtsflächen
- Grundwasser- und Bodenverunreinigung im Umfeld der ehemaligen chemischen Reinigung „Neue Torstraße 37“ (Innerer Wallgraben)

2.1.2 Eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in dem als Anlage beigefügten Stellenplan ausgewiesen.

2.1.3 Gesamtergebnis der SEL

Ergebnis lt. Gesamtergebnisplan

2025: -1.693.025 EUR, 2026: -1.681.394

Mit diesen Ergebnissen ist die veranschlagte Gewinnausschüttung, die an die Stadt Lemgo abzuführen ist, nicht mehr gedeckt. Allerdings sind die Jahresergebnisse der SEL im Produkt Abwasserbeseitigung deutlich besser als die geplanten Ansätze.

Teilergebnisse der Produkte 2025/2026:

Abwasserbeseitigung	343.380 EUR/ -65.127 EUR
Abwasserbeseitigung nicht hoheitlich	-134 EUR/ -132 EUR
Öffentliche Verkehrsflächen	-2.186.271 EUR/ -1.766.135 EUR
Öffentlicher Personennahverkehr	0 EUR/ 0 EUR
Wasser und Wasserbau	0 EUR/ 0 EUR
Altlastenbedingte Gefahren	0 EUR/ 0 EUR
Kreditwirtschaft	150.000 EUR/ 150.000 EUR

Für die Produkte Abwasserbeseitigung (110301), Öffentliche Verkehrsflächen (120101), öffentlicher Personennahverkehr (120401), Wasser- und Wasserbau (130401) und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren (140601) gibt es entsprechende „Verzahnungsprodukte“ im städtischen Haushalt. Für alle Produkte außer im „Abwasserbeseitigung“ wird von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich gezahlt, so dass Kosten an diesen Stellen direkte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben.

Bedingt durch mehrere Faktoren ist es zu erheblichen Preissteigerungen gekommen, die sich auch im Baubereich deutlich bemerkbar machen. Die Ansätze im Wirtschaftsplan sind dementsprechend angepasst worden, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Preise durch künftige Entwicklungen noch wesentlich verändern werden.

In dem vorgelegten Wirtschaftsplan sind für die Jahre 2025–2029 folgende Fehlbetragsausgleiche durch die Stadt für das Produkt 120101 ausgewiesen:

2025:	7.700 TEUR
2026:	7.700 TEUR
2027:	7.000 TEUR
2028:	7.000 TEUR
2029:	7.000 TEUR

Vor dem Hintergrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre und der Gewinnvorträge, sowie dem zu erwartenden Jahresabschluss für das laufende Jahr ist es vertretbar und angezeigt in den Wirtschaftsjahren 2025 ff. mit den vorgenannten Ansätzen zu planen, wohlwissend, dass damit unter Umständen höhere Defizite in diesem Produkt entstehen.

2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)

Nach § 53 Landeswassergesetz haben die Städte und Gemeinden die zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung notwendigen Abwasseranlagen vorzuhalten, zu betreiben und soweit notwendig in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern und den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik anzupassen. Der Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Stadt- oder Gemeindegebiet, sowie die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht noch notwendigen Baumaßnahmen der Stadt oder der Gemeinde sind in einem Abwasserbeseitigungskonzept darzustellen. Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Lemgo ist durch Ratsbeschluss vom 08.04.2019 fortgeschrieben und aktualisiert worden.

Im Rahmen eines Pilotprojektes ist die SEL in den Jahren 2024 bis 2026 in Zusammenarbeit mit der TH Aachen und der Bezirksregierung Detmold dabei, ein wissenschaftliches Projekt zur Entwicklung eines neuen Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK innovativ) für Lemgo zu erarbeiten.

Durch dieses Pilotprojekt sollen für die Stadt Lemgo die folgenden Ergebnisse erreicht werden:

- Mögliche Ansätze zur Neugestaltung des ABK unter besonderer Berücksichtigung des Substanzerhalts der Kanalisation und dem Beitrag des Entwässerungssystems zur Klimafolgenanpassung (sowie umgekehrt dem Beitrag der Klimafolgenanpassung zur hydraulischen Entlastung des Entwässerungssystems) sind erfasst und hinsichtlich Übertragbarkeit bewertet.
- Eine substanzorientierte Betrachtung ist in Lemgo angewandt und ein Konzept zur Stärkung der Klimaresilienz aufgestellt. Die daraus folgenden Maßnahmen sind quartiersbezogen priorisiert.
- Das innovative ABK liegt vor und dient der Stadt Lemgo als Impuls für die Beschleunigung der eigenen Marschroute.

Die Abwasserbeseitigung gliedert sich in folgende wesentliche Aufgaben:

- Verwaltung
- Planung und Bau von Abwasseranlagen
- Betrieb des Kanalnetzes
- Betrieb der Kläranlagen, Pumpwerke und
- Niederschlagswasserbehandlungsanlagen (Betriebsanlagen der ALG)
- Grundstücksentwässerung

2.2.1 Teilergebnis des Produktes Abwasserbeseitigung

Die neue Rechtsprechung hat wesentliche Änderungen in der Gebührenkalkulation für Abwasser zur Folge. Anstelle einer Eigenkapitalverzinsung erhält die Stadt nun eine Gewinnausschüttung. Diese wird im gesamten Planungszeitraum unverändert mit 2.600.000 Euro fortgeschrieben.

Bei der Straßenoberflächenentwässerung handelt es sich um die anteiligen Kosten für die Entwässerung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze.

2.2.2 Investitionen

In 2025/2026 sind im Produkt „Abwasserbeseitigung“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 9.450.000 EUR vorgesehen.

In der Spalte "Stadtziele" werden die Maßnahmen den positiven Wirkungen zur Erreichung der Stadtziele bis zum Jahr 2030 zugeordnet

1. Innenstadt
2. Lebendige Ortsteile
3. Wirtschafts- und Hochschulstandort
4. Bildungsstandort
5. Identifikation mit Lemgo
6. Klimaschutz und Energie
7. Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung
8. Haushalt

	Investitionsmaßnahme	Ansatz WEP 2025 in EUR	Ansatz WEP 2026 in EUR	Stadt- ziele Nr.
K08000001	Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	1.800.000	1.800.000	7
K08000002	Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kanal	1.300.000	1.300.000	7
K08000003	Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Fest- legung	300.000	50.000	7
K08000004	Grunderwerb und Durchleitungsrechte	5.000	5.000	7,8
K08000018	Erschließung weiterer Wohngebiete	20.000	20.000	2,7
K08000055	Stiftstraße	50.000	0	1,7
K11000001	Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.	20.000	20.000	
K15000004	Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	230.000	0	1,7
K16000006	Pöppelbreite	390.000	0	7
K17000001	Erschließung IG Lieme-West	5.000	5.000	7
K18000001	Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	1.100.000	150.000	7,8
K19000002	Baugebiet Am Lehnsländ	1.100.000	1.200.000	3,7,8
K20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	480.000	0	3,7,8
K20000003	Langer Graben i.V.m. Straße	0	270.000	7,8
K20000004	Luherheide	1.300.000	1.200.000	7
K20000007	Saarstraße i.V.m. Straße	400.000	0	7,8
K20000008	Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	0	290.000	7,8
K20000009	Güldene Mine i.V.m. Straße	0	450.000	7,8
K20000010	Leopoldstr./Schützentele/Rosengarten m.Str.	0	1.050.000	1,7,8
K21000002	Risikomanagement Überflutungsvorsorge	50.000	50.000	6,7
K21000003	Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	900.000	0	6,7,8

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen

K08000002 Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kanal

Gebietssanierungen im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Kanal

K08000003 Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung

Die dezentralen Pumpstationen haben ihre Nutzung Dauer erreicht, so dass diese in größeren Maße abgängig sind. Daher werden die Anlagen weiter ersetzt in 2025.

K15000004 Rosenstraße MWK (Mittelstraße) i.V.m. Straßenbau

Neubau der Kanäle in Verbindung mit Erneuerung der Straßenoberflächen im Rahmen der Umsetzung der geförderten Neugestaltung der "Tweten" zur Mittelstraße.

K16000006 Pöppelbreite; K18000001 Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg; K20000003 Langer Graben i.V.m. Straße; K20000004 Luherheide; K20000007 Saarstraße i.V.m. Straße; K20000008 Tannengrunder Straße i.V.m. Straße; K20000009 Güldene Mine i.V.m. Straße; K20000010 Leopoldstr./Schützentwete/Rosengarten mit Straße:

Erneuerung der abgängigen Kanäle teilweise in Verbindung mit Straßenbau im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

K21000003 Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek

Bau ein Rückhaltebeckens zur Entlastung der Kanalisation und zur Behebung eines Starkregenschwerpunktes im Stadtgebiet.

2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)

In diesem Produkt werden die steuerpflichtigen Erträge für die Anlieferung von Rückständen aus Fettabscheidern und sonstigen Schlämmen/Abwässer abgebildet.

2.4 Öffentliche Verkehrsflächen

Nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW sind die Bereitstellung und Erhaltung von Straßen für den öffentlichen Verkehr öffentliche Aufgaben, die von den Gemeinden als Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen wahrzunehmen sind. Die Straßen sind nach Leistungsfähigkeit in einem dem Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern, sowie regelmäßig zu unterhalten. Beim Bau und der Unterhaltung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

Die Straßenbaulast umfasst nach § 9 Straßen- und Wegegesetz NRW alle mit dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängende Aufgaben.

Die Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen gliedert sich in folgende öffentliche Aufgaben:

- Verwaltung
- Planung und Bau von Straßen unter Berücksichtigung aller
- Verkehrsteilnehmer
- Unterhaltung und Betrieb des Infrastrukturvermögens
- Winterdienst und Straßenreinigung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

- Nahmobilität

2.4.1 Teilergebnis des Produktes Öffentliche Verkehrsflächen

In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist der Fehlbetragsausgleich der Stadt für dieses Produkt in Höhe von 7.700 TEUR enthalten. Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen. Die Erwirtschaftung kostendeckender Erträge ist in diesem Produkt nicht möglich.

2.4.2 Investitionen

In 2025/2026 sind im Produkt „Öffentliche Verkehrsflächen“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 9.100.000 EUR vorgesehen. Im Folgenden aufgelistet sind die Maßnahmen mit Investitionen von ≥ 50.000 EUR.

In der Spalte "Stadtziele" werden die Maßnahmen den positiven Wirkungen zur Erreichung der Stadtziele bis zum Jahr 2030 zugeordnet.

1. Innenstadt
2. Lebendige Ortsteile
3. Wirtschafts- und Hochschulstandort
4. Bildungsstandort
5. Identifikation mit Lemgo
6. Klimaschutz und Energie
7. Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung
8. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahme	Ausgabe 2025	Einnahme 2025	Ausgabe 2026	Einnahme 2026	Stadtziele Nr.
S08000025	Anlagen des Radverkehrs	250.000		250.000		1,2,3,5,6,7
S09000001	Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	80.000		80.000		7,8
S09100003	Südring III. BA	120.000		0		1,3,6
S11000013	Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm	1.800.000	835.400	0	1.645.000	1,3,6,7
S11000015	Wasserfurche	0		120.000	532.000	2,6,7,8
S14000002	Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	500.000		0	900.000	7,8
S15000002	Rosenstraße i.V.m.Mittelstraße Straßenerneuerung	250.000		0	158.300	1,7,8
S16000004	Alter Knick	0	680.400	0		
S16000005	Krumme Straße	0	424.000	0		
S16000006	Pöppelbreite	620.000		0	496.000	2,7,8
S16000008	Twelenkämpfe	0	536.000	0		
S16000014	Kleiner Schratweg Endausbau	0	1.284.300	0		
S17000004	Papiernbentrup Brückenbau	410.000		0		7,8
S18000001	Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	1.000.000		1.600.000		1,3,7,8
S19000002	Baugebiet Am Lehnsländ	800.000		800.000		3,7,8
S19000006	Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	350.000		0	432.000	7,8
S20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	350.000		0		7,8
S20000002	Baugebiet Wilmersiek Vorgelände i.V.m. Kanal	0		105.000		7,8
S20000003	Langer Graben i.V.m. Kanal	0		1.000.000		7,8

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

S20000005	Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	320.000		0		2,7,8
S20000007	Saarstraße i.V.m. Kanal	600.000		0	480.000	7,8
S20000008	Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	0		550.000		7,8
S20000009	Göldene Mine i.V.m. Kanal	0		820.000		7,8
S20000010	Leopoldstr./Schützente- wete/Rosengarten m.Kan	0		1.000.000		1,7,8
S20000012	Erneuerung von Wirt- schaftswegen	500.000		350.000		7
S20000014	Bahnhofstraße Brückensa- nierung	350.000		0		2,7,8
S20000015	Ziegeleiweg Brückensanie- rung	20.000		275.000		7,8
S20000020	Deichbreite Straßenendaus- bau	0		800.000		2,7,8
S23000002	Brückensanierung An der Gauske	230.000		20.000		2,7,8
S23000006	Begaterrasse	260.000		0		1
S24000010	Sieben Linden, Umgestal- tung Knotenpunkt Radver- kehr	70.000		250.000		1,3,7
S24000011	Regenstorstraße			210.000		1,7,8,
S24000012	Umsetzung von Maßnah- men aus dem Mobilitäts- konzept	100.000		200.000		6,7,8

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

S08000025 Anlagen des Radverkehrs:

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept.

S11000013 Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm:

Weiterführung der Umgestaltung der Straße im Rahmen der geförderten Neugestaltung des Stra-
ßenzuges Schuh- und Stiftstraße.

S14000002 Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal:

Straßenendausbau nach Erneuerung des Kanals.

S16000006 Pöppelbreite:

Straßenausbau i.V.m. Kanalbaumaßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

**S17000004 Papiernbentrup Brückenbau; S20000005 Schäferbrücke Schloß Brake Sanie-
rung; S20000014 Bahnhofstraße Brückensanierung; S20000015 Ziegeleiweg Brückensa-
nierung; S23000002 Brückensanierung An der Gauske**

Grundhafte Ertüchtigung der städtischen Brücken zur Erhaltung der dauerhaften Nutzung.

S18000001 Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg:

Umgestaltung der Lageschen Straße und Neubau des Kreuzungsbereiches Lagesche Straße /Pauli-
nenstraße.

**S19000002 Baugebiet Am Lehnsländ; S20000001 Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Ka-
nal; S20000002 Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal:**

Straßenerstausbau der Neubaugebiete.

S20000003 Langer Graben i.V.m. Kanal; S20000020 Deichbreite Straßenendausbau:

Straßenendausbau.

S20000007 Saarstraße i.V.m. Kanal; S20000008 Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal;

S20000009 Güldene Mine i.V.m. Kanal;

S20000010 Leopoldstr./Schützentwete/Rosengarten mit Kanal:

Straßenausbau i.V.m. Kanalbaumaßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

S20000012 Erneuerung von Wirtschaftswegen:

Erhaltung der Wirtschaftswege zur dauerhaften Nutzung.

S24000010 Sieben Linden, Umgestaltung Knotenpunkt Radverkehr:

Erneuerung und Umgestaltung des Knotenpunktes Sieben Linden mit Straßen NRW zusammen.

S24000011 Regenstorstraße:

Anbindung der Regenstorstraße an die Kreuzung "Sieben Linden".

S24000012 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept:

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

2.5 Öffentlicher Personennahverkehr

Die Abwicklung der finanziellen Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (insb. des Stadtbusverkehrs) im Stadtgebiet Lemgo erfolgt über die SEL. Da die SEL für die bauliche Verbesserung der Haltestellen im Stadtgebiet zuständig ist, wurde dieses Produkt zur Abwicklung der SEL zugeordnet. Insbesondere die barrierefreie Ausstattung der Bushaltestellen, sowie die sukzessive Verbesserung des ÖPNV-Angebotes stehen hier im Vordergrund.

2.6 Wasser und Wasserbau

Die Verpflichtungen der Stadt Lemgo zur Gewässerunterhaltung, dem Hochwasserschutz und dem Gewässerausbau sind durch Rechtsvorschriften klar geregelt. Einschlägige Vorschriften sind hier die EU-Wasserrahmenrichtlinie, das Wasserhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz NW. Zunehmenden Einfluss gewinnt inzwischen das EU-Recht. Danach ist die zeitliche Entwicklung zu einem „guten Gewässerzustand“ grundsätzlich bindend und verpflichtend für alle Gewässer auch im Bereich der Stadt Lemgo.

Gerade in den vergangenen Jahren wurden nach zahlreichen Starkregenereignissen Defizite im Hochwasserschutz deutlich. Insbesondere in den Ortsteilen konnten bereits durch lokale Ausbaumaßnahmen wesentliche Verbesserungen für den Hochwasserschutz erreicht werden, gleichzeitig bewirkten diese Maßnahmen auch eine Verbesserung der ökologischen Gewässersituation hin zu dem angestrebten „guten Zustand“ der Gewässer. Darüber hinaus zeigt sich, dass bei Starkregenereignissen gerade in den Übergangsbereichen von landwirtschaftlichen Flächen zu bebauten Flächen – als Folge des Strukturwandels in der Landwirtschaft – weitere Vorsorgemaßnahmen in Form ex-

tensiv bewirtschafteter Grünlandflächen oder auch als Ausgleichsflächen zur Verbesserung der Abflussverhältnisse und Vermeidung von Überschwemmungen in zahlreichen Randbereichen zukünftig getroffen und realisiert werden müssen.

Neben dem weiteren Ausbau von Gewässern an lokalen kleinräumigen Hochwasserschwerpunkten wird in dem Jahr 2025 die Fertigstellung des Bega-Ausbaus eine zentrale Aufgabe darstellen. Vor dem Hintergrund des extrem hohen Schadenspotenzials durch ein hundertjährliches Hochwasser in der Stadt Lemgo wurde die Umsetzung der Planung zum Hochwasserschutz und der ökologischen Verbesserung der Bega im Kernstadtbereich als vorrangiges Ziel erklärt, das mit sämtlichen Nebenarbeiten bis Ende 2025 abgeschlossen sein wird.

Vor dem Hintergrund der Ziele Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge im Bereich der nördlichen Wallanlage bis Gewerbegebiet Isringhausen-Ring ist eine Neugestaltung des Alten Flusses in mehreren Bauabschnitten im Bereich der Wallanlage zwischen Herforder Straße und Bruchweg vorgesehen.

In Voßheide sollen die Anlieger des Passadetals aufgrund häufig wiederkehrender Ausuferungen der Passade hinsichtlich Objektschutz beraten werden. Das gleiche Angebot soll betroffenen Anliegern im Verlauf der Ilse gemacht werden. Ferner sollen durch kleinere Strukturelle Veränderungen und Wasserbaumaßnahmen Verbesserungen erreicht werden.

2.6.1 Teilergebnis des Produktes Wasser und Wasserbau

Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen. Nennenswerte eigene Erträge sind in diesem Produkt nicht zu erwirtschaften.

In 2025/2026 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 643.038 Euro/ 661.593 Euro geplant, so dass das Produkt ausgeglichen wird.

2.6.2 Investitionen des Produktes Wasser und Wasserbau

In 2025/2026 sind im Produkt „Wasser und Wasserbau“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 935.000 EUR vorgesehen.

Die Investitionen sind einzeln dem Teilfinanzplan zu entnehmen. Im Folgenden aufgelistet sind die Maßnahmen mit Investitionen von ≥ 50.000 EUR.

In der Spalte "Stadtziele" werden die Maßnahmen den positiven Wirkungen zur Erreichung der Stadtziele bis zum Jahr 2030 zugeordnet.

1. Innenstadt
2. Lebendige Ortsteile
3. Wirtschafts- und Hochschulstandort
4. Bildungsstandort
5. Identifikation mit Lemgo
6. Klimaschutz und Energie
7. Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung
8. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahme	Ausgabe 2025	Einnahme 2025	Ausgabe 2026	Einnahme 2026	Stadtziele Nr.
A08000044	Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	100.000	50.000	100.000	50.000	6,7
A08000073	Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	50.000	40.000	50.000	40.000	6,7

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

A10013006	Bega VI.BA	425.000	380.000	25.000	20.000	1,3,5,6,7
A11013011	Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Ent- ruper Weg	10.000		20.000		6,7
A11013012	EU-Wasserrahmenrichtlinie (Tritt- stein, Strahlspr.)	50.000	40.000	50.000	40.000	6,7
A13013001	Alter Fluss III.BA	25.000	20.000	25.000	20.000	6,7
A15013001	Hochwasserrisikomanagement/Ur- bane Sturzfluten	50.000		50.000		6,7
A22000001	Gewässerausbau Hochwasser- schutz	50.000	40.000	50.000	40.000	6,7
A23000001	Hochwasserschutz Passade und Ilse	100.000		100.000		6,7
A24000001	Grunderwerb für Gewässer	50.000		50.000		6,7
A24000002	Überplanung Butterbach	25.000		25.000		6,7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

A 10 0130 06 Bega VI.BA

Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme Bega, Ausbau des letzten Bauabschnittes zwischen Pagenhelle und Schloß Brake

A 23 0000 01 Hochwasserschutz Passade und Ilsetal

Planungen zum Hochwasserschutz

2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Im Zuge der Bauleitplanung hat die Stadt Lemgo ein Interesse und die Verpflichtung im Rahmen der Überplanung von Flächen altlastenrelevante Grundlagen zu ermitteln. Vor diesem Hintergrund wird seitens der Stadt Lemgo ein Altlastenkataster geführt und fortgeschrieben. Dazu werden kontaminierte Flächen (Altablagerung, Altstandorte und kriegsbedingte Altlasten) erfasst und erstbewertet. Gegenwärtig sind 415 entsprechende Flächen bekannt.

Sofern es sich bei den kontaminierten Grundstücken um städtische Flächen handelt ist die Stadt Lemgo selbst – in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden - für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsplanungen und durchzuführende Sanierungen zuständig.

Die Sanierung der Grundwassersituation an der ehemaligen Chemischen Fabrik Neue Torstraße wird nach abgeschlossener erster Projektstufe mit der Durchführung einer weiteren, zweiten Projektstufe fortgesetzt. Die bevorstehende Projektstufe sieht eine weitere Grundwasserreinigung durch die Maßnahmen ISCO (in-situ chemische Oxidation) und ENA (anaerober mikrobieller Abbau) vor. Darüber hinaus erfolgt eine hydraulische Abstromsicherung mit Abreinigung der Schadstoffe und anschließender Reinfiltration im Sinne eines Pump & Treat.

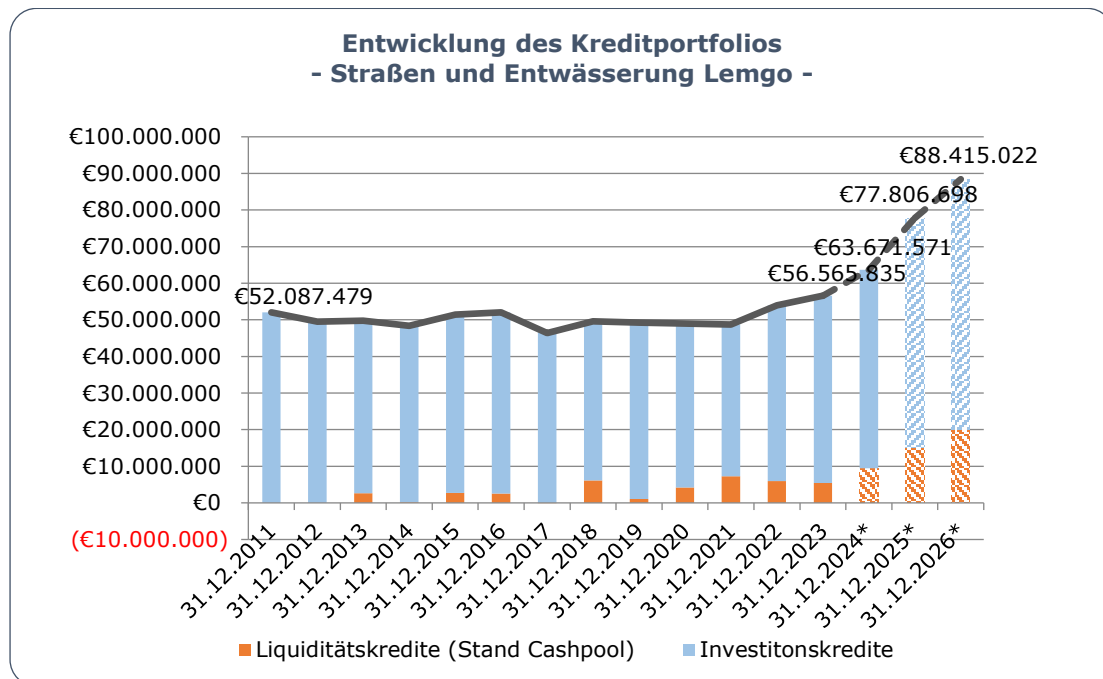
Im Zuge eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem AAV, dem Kreis Lippe und der Stadt Lemgo über die Durchführung der Sanierungsarbeiten wird der entsprechende Sanierungsplan gemäß § 13 (6) BBodSchG für verbindlich erklärt. Der Umfang der durch den AAV durchzuführenden Arbeiten wird im noch zu schließenden öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem AAV, dem Kreis Lippe und der Stadt Lemgo festgelegt.

Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen. Nennenswerte eigene Erträge sind in diesem Produkt nicht zu erwirtschaften.

In 2025/2026 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 33.199 Euro/ 33.660 Euro vorgesehen, sodass das Produkt ausgeglichen wird.

2.8 Kreditwirtschaft

Die Entwicklung des Kreditportfolios der SEL stellt sich über die Jahre wie folgt dar:



Die hier dargestellte Grafik zeigt die geplanten Investitionen der folgenden Jahre. Hierfür werden Kreditaufnahmen notwendig sein.

2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Die SEL erfüllt die ihr nach der Betriebssatzung obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen. Die neue Rechtsprechung zu den Abwassergebühren hat zu wesentlichen Veränderungen in der Gebührenkalkulation geführt, wie z.B. die Umstellung auf Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Stadt erhält von der SEL keine Eigenkapitalverzinsung mehr, sondern eine Gewinnausschüttung.

Der Landesgesetzgeber hatte ab dem Jahr 2018 zunächst eine 50-prozentige Förderung für Anliegerbeiträge nach dem KAG eingeführt, die auch rückwirkend ab dem Jahr 2018 - auf 100% erhöht wurde. Voraussetzung für die Förderung in den Jahren 2018 – 2023 war, dass ein Straßen- und Wegekonzept vorhanden war, das die Maßnahme beinhaltet oder aber die Haushaltsmittel für die Maßnahme erstmalig in diesem Zeitraum in den Haushaltsplan eingestellt wurden. Von den Anliegern, die zwar noch sog. Nullerbescheide (Bescheide, die die Beitragsforderung zwar ausweisen, aber keine Zahlungsverpflichtung beinhalten, weil das Land NRW die Kosten übernimmt) erhalten, sind daher faktisch unter den vorgenannten Voraussetzungen keine Straßenbaubeiträge mehr zu entrichten.

Ab dem Jahr 2024 wurden die Straßenausbaubeiträge nach dem KAG dann ganz abgeschafft, es sind weder Nullerbescheide an die Anlieger zu versenden noch überhaupt Bescheide in irgendeiner Art

und Weise zu erstellen. Der Aufwand, der sonst gegenüber den Anliegern im Rahmen eines Bescheides zumindest pro Grundstück hätte ausgewiesen werden müssen, wird nunmehr voll vom Land NRW (die Abwicklung erfolgt durch die NRW.BANK) erstattet.

Durch die Neuregelung ab dem Jahr 2024 entstehen der SEL sogar Mehreinnahmen gegenüber den früher von den Anliegern zu zahlenden Beiträgen. Dies hängt damit zusammen, dass das Land stets den höchstmöglichen Prozentsatz nach der Musterbeitragssatzung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes erstattet, während in der Vergangenheit die Prozentspannen der verschiedenen Straßenkategorien gegenüber den Anliegern aufgrund der Beitragsbelastung selten in voller Höhe ausgeschöpft wurden.

Klimagesetze, der Weg zur Klimaneutralität, die Klimafolgenanpassung und der Starkregen- sowie Hochwasserschutz sind zukünftige Herausforderungen und Themenfelder die verstärkt in den Handlungsfokus rücken. Sie beeinflussen zukünftige Planungen und Entwicklungen in vielen Bereichen, insbesondere im Kanal- und Straßenbau, der Freiraumplanung sowie der Stadtentwicklung. Diese zusätzlichen Herausforderungen erfordern innovative Lösungen, die über die bisherigen Denk- und Verfahrensmustern hinausgehen und mehr interdisziplinäre und individuellere sowie nachhaltigere Ansätze und Lösungen erfordern.

Die Förderkriterien von Bund und Land, haben sich bereits verschoben, Förderkriterien sind komplexer geworden und erfordern zunehmend die Berücksichtigung von blauer- und grüner- Infrastruktur sowie eine nachhaltigere Mobilität.

Die komplexeren Aufgabenstellungen erfordern entsprechende Mittelbereitstellungen, dafür sind neben den kommunalen Finanzmittelbereitstellungen auch weiterhin öffentliche Fördermittel (Landes- und Bundesmittel) bereitzustellen und in Anspruch zu nehmen.

Die komplexen Aufgaben können aber nicht nur alleine durch die Kommune gelöst werden, auch privaten und gewerbliche Investitionen sowie Anpassungen sind notwendig. Künftige Aufgabe der Kommune wird es daher sein durch die Anpassung und Fortentwicklung der öffentlichen Infrastruktur, kommunaler Regelungen/Satzungen sowie der Aufklärung und Beteiligung der Bürgerschaft und des Gewerbes, Aufklärung zu leisten und Anreize für Veränderungen schaffen.

Mit der auf EU-Ebene in Beratung und Beschlussfassung befindliche EU-Richtlinie Kommunales Abwasser (KARL) sollen die bisherigen alten Richtlinien, nach mehr als 30 Jahren, an den Stand der Technik angepasst werden. Die beabsichtigten Regelungen umfassen dann nicht mehr nur die reine Abwasserbehandlung. Nach derzeitigem Kenntnisstand umfasst die neue Richtlinie unter anderem integrierte Pläne zur Abwasserbewirtschaftung, eine Phosphor- (P) und Stickstoff (N) – Elimination für Kläranlagen ab 10.000 EW, die Vierte Reinigungsstufe in Kläranlagen (für Kläranlagen ab 150.000 EW obligatorisch, ab 10.000 EW erfolgt eine Risikobewertung) sowie eine erweiterte Herstellerverantwortung. Weiterhin sind Energieaudits für Kläranlagen vorgesehen, um eine Energieneutralität zu erreichen sowie Regelungen zum Klärschlamm und zur Rückgewinnung von Ressourcen enthalten.

Erwartet wird die Verkündung im EU-Amtsblatt für Ende 2024 falls der EU-Rat seine Zustimmung gibt. Für die Umsetzung in deutsches Recht, insbesondere durch eine Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) und der dazu ergangenen flankierenden Rechtsverordnungen, gilt dann eine Frist von max. 30 Monaten.

Zusätzlich bleibt die Marktsituation infolge verschiedenster Faktoren weiterhin angespannt. Eine Vielzahl von Gütern kann nur zu höheren Preisen beschafft werden. Dies hat bei einzelnen Maßnahmen bereits zu Verschiebungen in der Ausführung geführt. Das erhöhte Preisniveau ist Grundlage der Ansätze in diesem Wirtschaftsplan.

Lemgo, den 03.12.2024

Kugelman
(Betriebsleiterin)

Hagenow
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan ohne Konten

Ergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438.445	2.919.492	2.514.500	2.628.500	2.973.363	2.793.500	2.848.500
03	Sonstige Transfererträge	11.241.184	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.474	1.397.275	1.379.275	1.397.275	1.356.275	1.325.300	1.289.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.448	22.535	26.335	26.335	26.435	26.435	26.535
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.379.854	8.517.954	8.436.468	8.431.294	7.801.242	7.930.701	8.021.111
07	Sonstige ordentliche Erträge	307.459	278.532	275.400	268.572	261.755	253.467	242.168
08	Aktiviert Eigenleistungen	540.754	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	24.318.618	24.685.288	24.181.478	24.301.476	23.968.570	23.878.903	23.977.114
11	Personalaufwendungen	3.080.445	3.420.638	3.322.800	3.389.266	3.457.062	3.526.213	3.596.749
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709.883	9.836.900	9.682.431	9.106.367	8.652.309	8.699.396	8.780.247
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.760.246	7.700.000	7.330.000	7.490.000	7.610.000	7.620.000	7.680.000
15	Transferaufwendungen	705.624	927.500	741.500	826.000	779.000	779.000	779.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045.366	3.558.424	3.372.772	3.484.237	3.497.507	3.604.886	2.780.804
17	Ordentliche Aufwendungen	20.301.566	25.443.462	24.449.503	24.295.870	23.995.878	24.229.495	23.616.800
18	Ordentliches Ergebnis	4.017.052	-758.174	-268.025	5.606	-27.308	-350.592	360.314
19	Finanzerträge	76.383	241.000	200.000	188.000	184.000	181.000	178.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091.934	1.420.000	1.625.000	1.875.000	2.000.000	2.090.000	2.175.000
21	Finanzergebnis	-1.015.551	-1.179.000	-1.425.000	-1.687.000	-1.816.000	-1.909.000	-1.997.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.501	-1.937.174	-1.693.025	-1.681.394	-1.843.308	-2.259.592	-1.636.686
23	Außerordentliche Erträge	97.352	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	97.352	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Jahresergebnis	3.098.853	-1.937.174	-1.693.025	-1.681.394	-1.843.308	-2.259.592	-1.636.686
27	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.098.853	-1.937.174	-1.693.025	-1.681.394	-1.843.308	-2.259.592	-1.636.686
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.000	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	174.293	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	417.875	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	-242.582	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.523	1.481.492	980.000	979.000	1.138.863	869.000	824.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.895.212	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.950	13.275	13.275	13.275	13.275	13.300	13.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.009	22.535	26.335	26.335	26.435	26.435	26.535
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.402.596	8.517.954	8.436.468	8.431.294	7.801.242	7.930.701	8.021.111
7	Sonstige Einzahlungen	11.132	18.792	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.383	241.000	200.000	188.000	184.000	181.000	178.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.354.804	21.604.548	20.984.658	20.966.484	20.492.395	20.349.016	20.391.526
10	Personalauszahlungen	3.065.837	3.420.638	3.322.800	3.389.266	3.457.062	3.526.213	3.596.749
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327.991	10.656.900	10.553.931	9.649.367	9.195.309	9.206.896	9.280.247
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.670.396	4.020.000	4.225.000	4.475.000	4.600.000	4.690.000	4.775.000
14	Transferauszahlungen	455.067	927.500	741.500	826.000	779.000	779.000	779.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.060.696	3.569.366	3.384.002	3.495.467	3.508.737	3.616.116	2.792.034
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	18.579.988	22.594.404	22.227.233	21.835.100	21.540.108	21.818.225	21.223.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.774.817	-989.856	-1.242.575	-868.616	-1.047.713	-1.469.209	-831.504
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.295.880	4.002.300	2.966.400	4.962.300	6.273.600	4.809.000	3.296.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.317	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.301	1.140.700	2.639.200	632.000	560.000	2.810.000	1.037.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420.497	5.143.000	5.605.600	5.594.300	6.833.600	7.619.000	4.333.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.838	230.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.052.351	16.913.000	19.300.000	16.675.000	16.715.000	12.835.000	13.700.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.092	0	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.110.280	17.293.000	19.635.000	17.010.000	17.050.000	13.170.000	14.035.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.689.783	-12.150.000	-14.029.400	-11.415.700	-10.216.400	-5.551.000	-9.702.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.914.966	-13.139.856	-15.271.975	-12.284.316	-11.264.113	-7.020.209	-10.533.504
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.477.503	7.000.000	13.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.015.719	4.100.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.200.000	4.800.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.461.784	2.900.000	8.600.000	5.500.000	400.000	800.000	200.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	546.818	-10.239.856	-6.671.975	-6.784.316	-10.864.113	-6.220.209	-10.333.504
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.002.172	-5.456.335	-15.696.191	-22.368.166	-29.152.482	-40.016.595	-46.236.804
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-981	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.456.335	-15.696.191	-22.368.166	-29.152.482	-40.016.595	-46.236.804	-56.570.308

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438.445	2.919.492	2.514.500	2.628.500	2.973.363	2.793.500	2.848.500
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.586	100.000	0	50.000	179.863	--	--
	41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	0	2.500	0	0	0	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	567.669	236.000	189.000	47.000	--	--	--
	41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	361.363	1.142.992	791.000	882.000	959.000	869.000	824.000
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.500.826	1.438.000	1.534.500	1.649.500	1.834.500	1.924.500	2.024.500
03	Sonstige Transfererträge	11.241.184	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.241.184	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.474	1.397.275	1.379.275	1.397.275	1.356.275	1.325.300	1.289.300
	43110001 - Verwaltungsgebühren	4.287	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767	775	775	775	775	800	800
	43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	6.072	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.371.749	1.384.000	1.366.000	1.384.000	1.343.000	1.312.000	1.276.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.448	22.535	26.335	26.335	26.435	26.435	26.535
	44110001 - Mieten und Pachten	4.903	2.000	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	285	285	285	285	285	285	285
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	1.129	750	750	750	750	750	750
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.131	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.379.854	8.517.954	8.436.468	8.431.294	7.801.242	7.930.701	8.021.111
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	5.122	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	3.977	--	--	--	--	--	--
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.333.384	8.490.354	8.408.868	8.403.694	7.773.642	7.903.101	7.993.511
	44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	5.768	--	--	--	--	--	--
	44856001 - Kostenerstattung SWL	4.519	--	--	--	--	--	--
	44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	307.459	278.532	275.400	268.572	261.755	253.467	242.168
	45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--	--
	45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	357	--	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	186	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	288.360	270.682	267.550	260.722	253.905	245.617	234.318
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	--	--	--	--	--	--
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	6.379	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	9.177	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
08	Aktiviere Eigenleistungen	540.754	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	47110001 - Aktiviere Eigenleistungen	540.754	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	24.318.618	24.685.288	24.181.478	24.301.476	23.968.570	23.878.903	23.977.114
11	Personalaufwendungen	3.080.445	3.420.638	3.322.800	3.389.266	3.457.062	3.526.213	3.596.749
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	201.929	230.273	222.462	226.913	231.453	236.083	240.806
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.258.675	2.497.153	2.412.723	2.460.979	2.510.200	2.560.406	2.611.617
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50.951	45.953	49.872	50.870	51.888	52.926	53.985
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	117.398	134.905	130.903	133.524	136.198	138.925	141.706
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.035	1.334	1.887	1.925	1.964	2.004	2.045

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	440.345	501.884	494.629	504.524	514.617	524.912	535.413
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	10.112	9.136	10.324	10.531	10.742	10.957	11.177
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709.883	9.836.900	9.682.431	9.106.367	8.652.309	8.699.396	8.780.247
	52110001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	307	--	--	--	--	--	--
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	333.438	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	3.249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	33.445	510.000	260.000	100.000	200.000	100.000	50.000
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700	215.221	223.212	245.191	267.959	273.319	278.787
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	188.394	225.350	226.723	225.057	225.057	225.057	225.057
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	104.500	115.138	111.232	113.458	115.728	118.042	120.404
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	17.726	18.300	16.400	16.900	17.400	17.900	18.500
	52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	291	500	500	500	500	500	500
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	37.457	46.803	19.770	20.167	20.571	20.984	21.405
	52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	384.932	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.149	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.581	0	0	0	--	--	--
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	79.354	180.000	112.000	112.000	122.000	240.000	342.000
	52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungs- mat.	42.507	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	187.659	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasser- beh.	410.046	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	13.165	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	22.728	21.000	21.000	21.500	21.500	22.000	22.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	146.512	181.600	236.600	236.600	236.600	246.600	256.600
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	363.768	500.000	600.000	550.000	500.000	500.000	500.000
52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.644	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	494.167	910.000	925.000	930.000	940.000	950.000	960.000
52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	1.000.000	1.000.000	650.000	150.000	150.000	150.000
52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	23.253	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	138.717	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	19.439	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	29.801	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.511.248	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
52424002 - Straßenreinigung SBL	338.261	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	77.734	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52424004 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SBL	--	--	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	0	250.000	210.000	210.000	170.000	170.000	170.000
52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	28.639	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	17.902	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	5.156	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500	500
52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	10.039	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52700003 - Klärschlammabeseitigung Kläranlage	175.719	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.169	9.502	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	28.560	90.000	45.000	--	--	--	--
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	20.392	21.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	36.636	36.636	41.644	41.644	41.644	41.644	41.644
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.760.246	7.700.000	7.330.000	7.490.000	7.610.000	7.620.000	7.680.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	6.760.246	7.700.000	7.330.000	7.490.000	7.610.000	7.620.000	7.680.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	705.624	927.500	741.500	826.000	779.000	779.000	779.000
	53154001 - Zuweisungen an SBL	15.643	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53156001 - Zuweisungen an SWL	655.472	654.000	518.500	745.000	745.000	745.000	745.000
	53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	34.510	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	53990001 - Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	--	236.000	189.000	47.000	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045.366	3.558.424	3.372.772	3.484.237	3.497.507	3.604.886	2.780.804
	54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	--	--	--	--	--	--
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	2.030	--	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- u. Fortbildung	15.988	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	7.573	12.850	12.900	12.850	12.850	12.850	12.850
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	7.158	--	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	694	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54220001 - Mieten und Pachten	1.008	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54222001 - Mieten an die GWL	102.600	101.773	109.051	109.051	109.051	109.051	109.051
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	50.000	50.000	43.500	46.000	46.920	47.858	48.816
	54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.615.384	2.834.271	2.708.891	2.817.906	2.830.256	2.938.197	2.113.157
	54290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	143.091	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	58.728	57.710	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	25.267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.950	8.500	8.100	8.100	8.100	6.600	6.600
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.829	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54410090 - Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag u.ä. FA	--	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	63	--	--	--	--	--	--
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	--	--	--	--	--	--
	54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--	--
	54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	1.475	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	320	320	320	320	320	320
17	Ordentliche Aufwendungen	20.301.566	25.443.462	24.449.503	24.295.870	23.995.878	24.229.495	23.616.800
18	Ordentliches Ergebnis	4.017.052	-758.174	-268.025	5.606	-27.308	-350.592	360.314
19	Finanzerträge	76.383	241.000	200.000	188.000	184.000	181.000	178.000
	46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	7	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46160001 - Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	--	0	0	0	0	--	--
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	76.376	81.000	45.000	33.000	29.000	26.000	23.000
	46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091.934	1.420.000	1.625.000	1.875.000	2.000.000	2.090.000	2.175.000
	55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	9.419	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.082.515	1.400.000	1.600.000	1.850.000	1.975.000	2.065.000	2.150.000
21	Finanzergebnis	-1.015.551	-1.179.000	-1.425.000	-1.687.000	-1.816.000	-1.909.000	-1.997.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.501	-1.937.174	-1.693.025	-1.681.394	-1.843.308	-2.259.592	-1.636.686
23	Außerordentliche Erträge	97.352	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	97.352	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	97.352	--	--	--	--	--	--
26	Jahresergebnis	3.098.853	-1.937.174	-1.693.025	-1.681.394	-1.843.308	-2.259.592	-1.636.686
27	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.098.853	-1.937.174	-1.693.025	-1.681.394	-1.843.308	-2.259.592	-1.636.686
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.000	--	--	--	--	--	--
	20119992 - Zugänge Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.000	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	174.293	--	--	--	--	--	--
	20118500 - Zugänge Verr. Erträge bei Finanzanlagen	174.293	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	417.875	--	--	--	--	--	--
	20119982 - Zugänge Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	417.875	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	-242.582	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.523	1.481.492	980.000	979.000	1.138.863	869.000	824.000
	61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	100.000	0	50.000	179.863	--	--
	61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	490	2.500	0	0	0	--	--
	61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	567.669	236.000	189.000	47.000	--	--	--
	61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	361.363	1.142.992	791.000	882.000	959.000	869.000	824.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.895.212	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	10.895.212	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.950	13.275	13.275	13.275	13.275	13.300	13.300
	63110001 - Verwaltungsgebühren	2.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767	775	775	775	775	800	800
	63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.935	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.009	22.535	26.335	26.335	26.435	26.435	26.535
	64110001 - Mieten und Pachten	4.868	2.000	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
	64116001 - Mieten und Pachten SWL	285	285	285	285	285	285	285
	64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	1.129	750	750	750	750	750	750
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.727	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.402.596	8.517.954	8.436.468	8.431.294	7.801.242	7.930.701	8.021.111
	64810001 - Kostenerstattung vom Land	5.122	--	--	--	--	--	--
	64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	3.977	--	--	--	--	--	--
	64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.333.384	8.490.354	8.408.868	8.403.694	7.773.642	7.903.101	7.993.511
	64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	28.511	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	64856001 - Kostenerstattung SWL	4.519	--	--	--	--	--	--
	64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	11.132	18.792	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
	65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.139	10.942	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	65620001 - Säumniszuschläge	2.737	--	--	--	--	--	--
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.256	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.383	241.000	200.000	188.000	184.000	181.000	178.000
	66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	7	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66160001 - Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	--	0	0	0	0	--	--
	66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	76.376	81.000	45.000	33.000	29.000	26.000	23.000
	66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.354.804	21.604.548	20.984.658	20.966.484	20.492.395	20.349.016	20.391.526
10	Personalauszahlungen	3.065.837	3.420.638	3.322.800	3.389.266	3.457.062	3.526.213	3.596.749
	70100001 - Dienstbezüge	0	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge Beamte	194.221	230.273	222.462	226.913	231.453	236.083	240.806
	70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.250.645	2.497.153	2.412.723	2.460.979	2.510.200	2.560.406	2.611.617
	70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	50.434	45.953	49.872	50.870	51.888	52.926	53.985
	70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	117.997	134.905	130.903	133.524	136.198	138.925	141.706
	70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.035	1.334	1.887	1.925	1.964	2.004	2.045
	70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	441.394	501.884	494.629	504.524	514.617	524.912	535.413
	70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	10.112	9.136	10.324	10.531	10.742	10.957	11.177
	70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327.991	10.656.900	10.553.931	9.649.367	9.195.309	9.206.896	9.280.247
	72110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	10.343	320.000	371.500	43.000	43.000	7.500	--
	72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	211.441	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	33.445	510.000	260.000	100.000	200.000	100.000	50.000
	72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	815.392	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700	215.221	223.212	245.191	267.959	273.319	278.787
	72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	190.124	225.350	226.723	225.057	225.057	225.057	225.057
	72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	104.500	115.138	111.232	113.458	115.728	118.042	120.404
	72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	41.022	18.300	16.400	16.900	17.400	17.900	18.500
	72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	787	500	500	500	500	500	500
	72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	9.642	46.803	19.770	20.167	20.571	20.984	21.405
	72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	349.984	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.149	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	0	0	0	--	--	--
	72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	76.066	180.000	112.000	112.000	122.000	240.000	342.000
	72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	43.647	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	195.105	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	448.547	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	13.165	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	21.088	21.000	21.000	21.500	21.500	22.000	22.000
	72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	160.343	181.600	236.600	236.600	236.600	246.600	256.600
	72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	395.044	500.000	600.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.619	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	525.110	910.000	925.000	930.000	940.000	950.000	960.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	235.822	1.000.000	1.000.000	650.000	150.000	150.000	150.000
	72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	23.253	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	136.790	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	19.439	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	55.301	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.304.443	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	72424002 - Straßenreinigung SBL	385.628	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	77.904	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72424004 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SBL	--	--	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	336.013	250.000	210.000	210.000	170.000	170.000	170.000
	72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	29.891	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	17.677	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	5.867	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlungen	--	500	500	500	500	500	500
	72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	10.296	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72700003 - Klärschlammabeseitigung Kläranlage	187.678	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	396.006	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.734	9.502	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	28.560	90.000	45.000	--	--	--	--
	72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72914001 - Dienstleistungen SBL	33.982	21.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	36.636	36.636	41.644	41.644	41.644	41.644	41.644
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.670.396	4.020.000	4.225.000	4.475.000	4.600.000	4.690.000	4.775.000
	75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	6.406	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	1.063.990	1.400.000	1.600.000	1.850.000	1.975.000	2.065.000	2.150.000
	75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt	0	0	0	0	--	--	--
	75991992 - Gewinnausschüttung	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
14	Transferauszahlungen	455.067	927.500	741.500	826.000	779.000	779.000	779.000
	73154001 - Zuweisungen an SBL	15.643	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	73156001 - Zuweisungen an SWL	410.196	654.000	518.500	745.000	745.000	745.000	745.000
	73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	29.228	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	73990001 - Sonstige Transferauszahlungen (Weiterleitungen)	--	236.000	189.000	47.000	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.060.696	3.569.366	3.384.002	3.495.467	3.508.737	3.616.116	2.792.034
	74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1	--	--	--	--	--	--
	74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	1.734	--	--	--	--	--	--
	74120002 - Aus- und Fortbildung	15.798	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	7.940	12.850	12.900	12.850	12.850	12.850	12.850
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	7.158	--	--	--	--	--	--
	74126001 - Jobticket von SWL	694	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74220001 - Mieten und Pachten	1.008	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	74222001 - Mieten an die GWL	102.600	101.773	109.051	109.051	109.051	109.051	109.051
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	58.765	50.000	43.500	46.000	46.920	47.858	48.816
	74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.615.384	2.834.271	2.708.891	2.817.906	2.830.256	2.938.197	2.113.157
	74290002 - Abwasserabgabe, Einltg.Kläranlage staatl. Gewässer	143.091	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	61.150	57.710	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	29.875	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.531	8.500	8.100	8.100	8.100	6.600	6.600
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.829	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	74410090 - Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag u.ä. FA	--	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74420001 - Umsatzsteuer	3.147	10.942	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	320	320	320	320	320	320
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	18.579.988	22.594.404	22.227.233	21.835.100	21.540.108	21.818.225	21.223.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.774.817	-989.856	-1.242.575	-868.616	-1.047.713	-1.469.209	-831.504
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.295.880	4.002.300	2.966.400	4.962.300	6.273.600	4.809.000	3.296.000
	68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	2.833.080	3.602.300	2.566.400	4.562.300	5.873.600	4.409.000	2.896.000
	68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	62.800	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.317	--	--	--	--	--	--
	68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	4.435	--	--	--	--	--	--
	68210003 - EZ a. d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen	-1.475	--	--	--	--	--	--
	68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	357	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.301	1.140.700	2.639.200	632.000	560.000	2.810.000	1.037.000
	68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	55.722	0	0	0	0	0	0
	68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	46.014	540.700	2.039.200	432.000	360.000	2.610.000	837.000
	68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge	19.565	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420.497	5.143.000	5.605.600	5.594.300	6.833.600	7.619.000	4.333.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.838	230.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.838	230.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.052.351	16.913.000	19.300.000	16.675.000	16.715.000	12.835.000	13.700.000
	78521001 - Straßenbau	5.588.399	6.586.000	9.020.000	8.375.000	9.255.000	7.400.000	8.140.000
	78522001 - Kanalbau	2.207.069	8.177.000	9.445.000	7.855.000	6.680.000	4.785.000	4.910.000
	78523001 - Gewässerausbau	256.883	2.150.000	835.000	445.000	780.000	650.000	650.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.092	0	--	--	--	--	--
	78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.092	0	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	78450001 - AZ f.d. Erwerb v. Wertpapieren des Anlagevermögens	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.110.280	17.293.000	19.635.000	17.010.000	17.050.000	13.170.000	14.035.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.689.783	-12.150.000	-14.029.400	-11.415.700	-10.216.400	-5.551.000	-9.702.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.914.966	-13.139.856	-15.271.975	-12.284.316	-11.264.113	-7.020.209	-10.533.504
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.477.503	7.000.000	13.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	7.000.000	7.000.000	13.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	6.477.503	--	--	--	--	--	--
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 gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.015.719	4.100.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.200.000	4.800.000
	79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	9.815.719	4.100.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.200.000	4.800.000
	79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.461.784	2.900.000	8.600.000	5.500.000	400.000	800.000	200.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	7.000.000	7.000.000	13.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	6.477.503	--	--	--	--	--	--
	79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	-9.815.719	-4.100.000	-4.400.000	-4.500.000	-4.600.000	-4.200.000	-4.800.000
	79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	-200.000	--	--	--	--	--	--
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	546.818	-10.239.856	-6.671.975	-6.784.316	-10.864.113	-6.220.209	-10.333.504
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.002.172	-5.456.335	-15.696.191	-22.368.166	-29.152.482	-40.016.595	-46.236.804
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-981	--	--	--	--	--	--
	69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-973	--	--	--	--	--	--
	79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-8	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.456.335	-15.696.191	-22.368.166	-29.152.482	-40.016.595	-46.236.804	-56.570.308

5 Teilpläne mit Konten

110301 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Sammeln und Ableiten des Abwassers
Betrieb der Zentralkläranlage und Sonderbauwerke
Planung und Neubau, Reinigung und Unterhaltung des Kanalnetzes
Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen
Überwachung der Einleiter
Fäkalschlamm Entsorgung
Kalkulation und Erhebung der Kanalanschlussbeiträge
Abwicklung von Erschließungsbeiträgen
Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

Ziele

1. Einhaltung / signifikante Unterschreitung der Überwachungswerte der wasserrechtlichen Erlaubnis der Zentralkläranlage. Die Werte gelten auch als eingehalten, wenn in 5 aufeinander folgenden Untersuchungen die Werte 4mal eingehalten wurden (gesetzl. Regelung).
2. NEU ab 2024: Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Umsetzung und Implementierung des Forschungsprojektes ABK Innovativ bis Ende 2025

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einhaltung/signifikante Unterschreitung Überwachungswerte	%	100	100	100	100	100	100
Monitoring integr. Kanalnetzsteuerung	%	--	0	100	100	100	100
Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Umsetzung und Implementierung des Forschungsprojektes ABK Innovativ bis Ende 2025	%	--	--	--	35	100	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	-84,35	-49,39	-56,23	-3,88	-8,27	1,57

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresabwassermenge	cbm	4.404.689	4.255.716	5.961.135	5.250.000	5.200.000	5.200.000

Teilergebnisplan 110301 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.703	538.500	453.500	311.500	264.500	264.500	264.500
	41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	0	2.500	0	0	0	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	65.899	236.000	189.000	47.000	--	--	--
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	270.804	300.000	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
+	3 - Sonstige Transfererträge	11.241.184	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.241.184	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.099	439.000	406.000	414.000	418.000	422.000	426.000
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	408.099	439.000	406.000	414.000	418.000	422.000	426.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	973	750	750	750	750	750	750
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	973	750	750	750	750	750	750
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.746	--	--	--	--	--	--
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem.u. GV	3.977	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	5.768	--	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	-2.139	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.139	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	216.568	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	216.568	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	12.211.134	12.415.250	12.297.250	12.163.250	12.120.250	12.124.250	12.128.250
-	11 - Personalaufwendungen	2.186.411	2.457.433	2.277.560	2.323.114	2.369.580	2.416.974	2.465.318
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	108.552	123.918	144.485	147.375	150.323	153.330	156.397
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.615.513	1.811.606	1.643.884	1.676.762	1.710.298	1.744.504	1.779.395
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50.951	45.953	49.872	50.870	51.888	52.926	53.985
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	83.950	97.598	88.832	90.609	92.422	94.271	96.157
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.035	1.334	1.887	1.925	1.964	2.004	2.045
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	316.299	367.888	338.276	345.042	351.943	358.982	366.162
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	10.112	9.136	10.324	10.531	10.742	10.957	11.177
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.114	3.566.898	3.529.661	3.496.027	3.463.759	3.470.045	3.476.013
	52110001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	307	--	--	--	--	--	--
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300	151.798	152.737	167.710	183.357	187.024	190.766
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	124.530	157.835	157.411	156.254	156.254	156.254	156.254
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	56.122	61.959	72.243	73.688	75.162	76.665	78.199
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	12.368	12.754	11.430	11.778	12.127	12.475	12.894
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	33.564	37.969	12.840	13.097	13.359	13.627	13.900
	52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	384.932	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.149	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.262	--	--	--	--	--	--
	52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	42.507	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	187.659	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	410.046	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	11.367	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	22.728	21.000	21.000	21.500	21.500	22.000	22.000
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	356.777	500.000	600.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	338.177	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	4.301	--	--	--	--	--	--
	52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	425.884	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	1.056	--	--	--	--	--	--
	52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	17.902	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	5.156	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	10.039	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52700003 - Klärschlammabeseitigung Kläranlage	175.719	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.734	--	--	--	--	--	--
	52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833	13.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	10.196	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.712.221	3.200.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.150.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.712.221	3.200.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.150.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	15 - Transferaufwendungen	--	236.000	189.000	47.000	--	--	--
	53990001 - Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	--	236.000	189.000	47.000	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963.017	3.480.163	3.295.177	3.405.192	3.418.162	3.525.235	2.700.841
	54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	--	--	--	--	--	--
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	970	--	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- u. Fortbildung	14.908	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	6.733	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.291	--	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	694	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54222001 - Mieten an die GWL	67.484	66.392	70.786	70.786	70.786	70.786	70.786
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	34.000	34.000	30.000	31.000	31.620	32.252	32.898
	54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.615.384	2.834.271	2.708.891	2.817.906	2.830.256	2.938.197	2.113.157
	54290002 - Abwasserabgabe, Eintlg.Kläranlage staatl. Gewässer	143.091	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	48.462	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	16.440	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.950	6.000	6.000	6.000	6.000	4.500	4.500
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.829	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	10.742.763	12.940.494	12.191.398	12.271.333	12.351.501	12.512.254	11.792.172
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.468.371	-525.244	105.852	-108.083	-231.251	-388.004	336.078
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.468.371	-525.244	105.852	-108.083	-231.251	-388.004	336.078

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	23 - Außerordentliche Erträge	72.391	--	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	72.391	--	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	72.391	--	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.540.762	-525.244	105.852	-108.083	-231.251	-388.004	336.078
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.351	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	48110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	1.136.351	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.995	513.609	962.472	1.157.044	1.187.727	1.460.160	1.128.509
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	350.995	513.609	962.472	1.157.044	1.187.727	1.460.160	1.128.509
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	785.356	686.391	237.528	42.956	12.273	-260.160	71.491
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.326.118	161.147	343.380	-65.127	-218.978	-648.164	407.569
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.326.118	161.147	343.380	-65.127	-218.978	-648.164	407.569

Teilfinanzplan 110301 - Abwasserbeseitigung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.389,18	238.500	189.000	--	47.000	0	--	--
		61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	490,18	2.500	0	--	0	0	--	--
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	65.899,00	236.000	189.000	--	47.000	--	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.895.212,26	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	10.895.212,26	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973,26	750	750	--	750	750	750	750
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	973,26	750	750	--	750	750	750	750
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.256,53	--	--	--	--	--	--	--
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	3.977,19	--	--	--	--	--	--	--
		64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	34.279,34	--	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	-4.059,00	7.975	7.975	--	7.975	7.975	7.975	7.975

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	475	475	--	475	475	475	475
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-4.059,00	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500	7.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.996.772,23	11.556.725	11.507.225	--	11.365.225	11.318.225	11.318.225	11.318.225
-	10	Personalauszahlungen	2.173.764,29	2.457.433	2.277.560	--	2.323.114	2.369.580	2.416.974	2.465.318
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	104.751,47	123.918	144.485	--	147.375	150.323	153.330	156.397
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.606.530,69	1.811.606	1.643.884	--	1.676.762	1.710.298	1.744.504	1.779.395
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	50.433,84	45.953	49.872	--	50.870	51.888	52.926	53.985
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	84.281,76	97.598	88.832	--	90.609	92.422	94.271	96.157
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.035,18	1.334	1.887	--	1.925	1.964	2.004	2.045
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	316.619,62	367.888	338.276	--	345.042	351.943	358.982	366.162
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	10.111,73	9.136	10.324	--	10.531	10.742	10.957	11.177
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.328,47	4.066.898	4.029.661	--	3.996.027	3.963.759	3.970.045	3.976.013
		72110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,79	--	--	--	--	--	--	--
		72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	815.391,82	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000	500.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300,00	151.798	152.737	--	167.710	183.357	187.024	190.766
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	125.660,00	157.835	157.411	--	156.254	156.254	156.254	156.254
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	56.122,00	61.959	72.243	--	73.688	75.162	76.665	78.199
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	35.664,34	12.754	11.430	--	11.778	12.127	12.475	12.894
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	4.222,03	37.969	12.840	--	13.097	13.359	13.627	13.900
		72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	349.984,24	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
		72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.148,80	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500	5.500
		72410001 - Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst. u.baul.Anl.	268,30	--	--	--	--	--	--	--
		72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	43.646,83	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	45.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	195.104,77	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
		72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	448.547,49	400.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000	450.000
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	11.366,68	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	21.088,35	21.000	21.000	--	21.500	21.500	22.000	22.000
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	386.725,40	500.000	600.000	--	550.000	500.000	500.000	500.000
		72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	357.945,89	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000	450.000
		72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	4.301,48	--	--	--	--	--	--	--
		72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	418.679,85	650.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000	450.000
		72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	500,68	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	1.056,00	--	--	--	--	--	--	--
		72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	17.676,72	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
		72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	5.866,97	2.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	10.295,56	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72700003 - Klärschlammabeseitigung Kläranlage	187.678,09	400.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000	450.000
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.733,91	--	--	--	--	--	--	--
		72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	13.083	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	16.212,48	9.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000	11.000
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.600.000,00	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt	0,00	0	0	--	0	--	--	--
		75991992 - Gewinnausschüttung	2.600.000,00	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
-	14	Transferauszahlungen	--	236.000	189.000	--	47.000	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		73990001 - Sonstige Transferauszahlungen (Weiterleitungen)	--	236.000	189.000	--	47.000	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.976.332,48	3.480.638	3.295.652	--	3.405.667	3.418.637	3.525.710	2.701.316
		74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,60	--	--	--	--	--	--	--
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	673,69	--	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	14.717,61	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	7.016,91	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.291,07	--	--	--	--	--	--	--
		74126001 - Jobticket von SWL	694,20	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300	1.300
		74222001 - Mieten an die GWL	67.484,42	66.392	70.786	--	70.786	70.786	70.786	70.786
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	40.561,78	34.000	30.000	--	31.000	31.620	32.252	32.898
		74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.615.384,00	2.834.271	2.708.891	--	2.817.906	2.830.256	2.938.197	2.113.157
		74290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	143.090,71	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	54.405,74	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	45.000
		74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	19.406,31	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	779,93	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	464,78	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.531,24	6.000	6.000	--	6.000	6.000	4.500	4.500
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.829,49	140.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000	80.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	475	475	--	475	475	475	475
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	200	200	--	200	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.509.425,24	12.840.969	12.391.873	--	12.371.808	12.351.976	12.512.729	11.742.647
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.653,01	-1.284.244	-884.648	--	-1.006.583	-1.033.751	-1.194.504	-424.422
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.565,15	600.000	600.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000
		68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge	19.565,15	600.000	600.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.565,15	600.000	600.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.068,76	8.177.000	9.445.000	5.690.000	7.855.000	6.680.000	4.785.000	4.910.000
		78522001 - Kanalbau	2.207.068,76	8.177.000	9.445.000	5.690.000	7.855.000	6.680.000	4.785.000	4.910.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.068,76	8.277.000	9.450.000	5.690.000	7.860.000	6.685.000	4.790.000	4.915.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.187.503,61	-7.677.000	-8.850.000	-5.690.000	-7.660.000	-6.485.000	-4.590.000	-4.715.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.700.156,62	-8.961.244	-9.734.648	-5.690.000	-8.666.583	-7.518.751	-5.784.504	-5.139.422
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.700.156,62	-8.961.244	-9.734.648	-5.690.000	-8.666.583	-7.518.751	-5.784.504	-5.139.422

Investitionen 110301 Abwasserbeseitigung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		110301 - Abwasserbeseitigung	-2.187.503,61	-7.677.000	-8.850.000	-5.690.000	-7.660.000	-6.485.000	-4.590.000	-4.715.000
K08000001		K08000001 - Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	-546.414,48	-1.800.000	-1.800.000	--	-1.800.000	-1.200.000	-800.000	-800.000
		<i>Auszahlung</i>	<i>546.414,48</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>--</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>
K08000002		K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SöwV-Kan	-27.464,22	-500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.300.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
		<i>Auszahlung</i>	<i>27.464,22</i>	<i>500.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>--</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
K08000003		K08000003 - Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	-278.125,38	-400.000	-300.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<i>Auszahlung</i>	<i>278.125,38</i>	<i>400.000</i>	<i>300.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
K08000004		K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-100.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
K08000018		K08000018 - Erschließung weiterer Wohngebiete	12.356,69	-20.000	-20.000	--	-20.000	-200.000	-400.000	-400.000
		<i>Einzahlung</i>	<i>12.356,69</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
		<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
K08000042		K08000042 - Dünnebiestraße	-179.630,70	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlung	179.630,70	--	--	--	--	--	--	--
K08000055	K08000055 - Stiftstraße	-2.853,86	-865.000	-50.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	2.853,86	865.000	50.000	--	--	--	--	--
K10000015	K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	-43.901,74	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	43.901,74	--	--	--	--	--	--	--
K10000017	K10000017 - Wasserstraße, MWK	--	-140.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	140.000	--	--	--	--	--	--
K11000001	K11000001 - Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.	-1.049,84	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlung	1.049,84	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
K12000016	K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	-499.137,92	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	499.137,92	--	--	--	--	--	--	--
K14000001	K14000001 - Grünstraße i. V. m. Straßen	5.876,22	--	0	--	--	--	--	--
	Auszahlung	-5.876,22	--	0	--	--	--	--	--
K14000003	K14000003 - Regenstorstraße	-97.377,59	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	97.377,59	--	--	--	--	--	--	--
K15000004	K15000004 - Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	--	-110.000	-230.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	110.000	230.000	--	--	--	--	--
K15000006	K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	-30.238,01	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	30.238,01	--	--	--	--	--	--	--
K16000001	K16000001 - Hinter dem Friedhof	--	0	0	-950.000	0	-950.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	950.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	0	--	0	950.000	--	--
K16000004	K16000004 - Alter Knick	-2.342,71	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	2.342,71	--	--	--	--	--	--	--
K16000005	K16000005 - Krumme Straße	-69.000,00	-250.000	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlung	69.000,00	250.000	--	--	--	--	--	--
K16000006	K16000006 - Pöppelbreite	-4.120,59	0	-390.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	4.120,59	0	390.000	--	--	--	--	--
K16000008	K16000008 - Twelenkämpe	--	-400.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	400.000	--	--	--	--	--	--
K16000009	K16000009 - Steinweg	--	0	--	--	0	-1.110.000	--	--
	Auszahlung	--	0	--	--	0	1.110.000	--	--
K16000010	K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-26.222,39	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	26.222,39	--	--	--	--	--	--	--
K17000001	K17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	0	-5.000	--	-5.000	--	--	--
	Auszahlung	--	0	5.000	--	5.000	--	--	--
K18000001	K18000001 - Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	-5.402,72	-1.105.000	-1.100.000	-150.000	-150.000	--	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	150.000	--	--	--	--
	Auszahlung	5.402,72	1.105.000	1.100.000	--	150.000	--	--	--
K18000002	K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	-187.573,23	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	187.573,23	--	--	--	--	--	--	--
K19000002	K19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-1.160.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	--	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.200.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	1.160.000	1.100.000	--	1.200.000	--	--	--
K19000003	K19000003 - Sanierung Entlastungsleitungen Sieben Linden	-185.814,39	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	185.814,39	--	--	--	--	--	--	--
K20000001	K20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	--	-425.000	-480.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	425.000	480.000	--	--	--	--	--
K20000003	K20000003 - Langer Graben i.V.m. Straße	--	--	0	--	-270.000	--	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	270.000	--	--	--
K20000004	K20000004 - Luherheide	--	0	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.200.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	1.300.000	--	1.200.000	--	--	--
K20000005	K20000005 - Paulinenstraße	--	0	0	-600.000	0	-600.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	600.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	0	--	0	600.000	--	--
K20000006	K20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Straße	-3.444,31	0	--	0	0	-300.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	0	--	--	--	--
	Auszahlung	3.444,31	0	--	--	0	300.000	--	--
K20000007	K20000007 - Saarstraße i.V.m. Straße	-4.161,25	0	-400.000	--	0	--	--	--
	Auszahlung	4.161,25	0	400.000	--	0	--	--	--
K20000008	K20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	-3.968,15	0	0	-290.000	-290.000	--	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	290.000	--	--	--	--
	Auszahlung	3.968,15	0	0	--	290.000	--	--	--
K20000009	K20000009 - Güldene Mine i.V.m. Straße	-4.319,08	--	0	--	-450.000	0	--	--
	Auszahlung	4.319,08	--	0	--	450.000	0	--	--
K20000010	K20000010 - Leopoldstr./Schützente/Rosengarten m.Str.	--	0	0	--	-1.050.000	--	--	--
	Auszahlung	--	0	0	--	1.050.000	--	--	--
K20000011	K20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße	-4.400,59	0	0	--	0	--	-450.000	--
	Auszahlung	4.400,59	0	0	--	0	--	450.000	--
K21000001	K21000001 - Kanalanschlussbeiträge	7.208,46	600.000	600.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einzahlung	7.208,46	600.000	600.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000
K21000002	K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-75.000	-100.000
	Auszahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	75.000	100.000
K21000003	K21000003 - Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnstiek	-5.981,83	-825.000	-900.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	5.981,83	825.000	900.000	--	--	--	--	--
K22000001	K22000001 - Freilgrathstraße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	0	0	--	-470.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlung	--	--	--	--	0	0	--	470.000
K22000002	K22000002 - Düsseldorf Straße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	0	--	-430.000	--
	Auszahlung	--	--	--	--	0	--	430.000	--
K22000003	K22000003 - Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	0	-1.200.000	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	0	1.200.000	--	--
K22000004	K22000004 - Starkregenvorsorge Ableit.Oberflächenwasser Detm.W	--	-27.000	0	--	0	0	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	0	--	--	--
	Auszahlung	--	27.000	0	--	0	0	--	--
K23000001	K23000001 - BWK M3 Gewässerertüchtigung Butterbach	--	-80.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	80.000	--	--	--	--	--	--
K23000005	K23000005 - Neue Torstraße	--	--	--	--	--	--	-140.000	--
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	140.000	--
K24000001	K24000001 - Slavertrift	--	--	--	--	--	--	-870.000	--
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	870.000	--
K24000002	K24000002 - An der Tonkuhle	--	--	--	--	--	--	-550.000	--
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	550.000	--
K24000003	K24000003 - Schillerstraße	--	--	--	--	--	--	--	-670.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	670.000
K24000004	K24000004 - Müdenkamp	--	--	--	--	--	--	--	-220.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	220.000
K24000005	K24000005 - Gelsenkirchener Straße	--	--	--	--	--	--	--	-500.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	500.000
K24000007	K24000007 - Lemgoer Str. (zw. Pagenhelle u. Wasserfurche)	--	--	--	--	--	--	--	-680.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	680.000

Erläuterungen

41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

53990001 Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen):

Hierbei handelt es sich um eine Förderung des Landes für die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes innovativ. Hierzu wurde ein Förderantrag gestellt, dessen Bewilligung wir erhalten haben. Im Rahmen des (Forschungs-)Projektes wird die FH Aachen das Projekt wissenschaftlich mitbegleiten. Die dadurch entstehenden Kosten sind förderfähig und werden der FH Aachen über das Sachkonto 53990001 ausgezahlt.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	29,12	29,47	29,68	30,22	29,25	29,25

110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produkt	110302	Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Aufgabe

Weitere Leistungen, die als Annex zur hoheitlichen Tätigkeit anfallen könnten, im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	0,03	-0,51	-0,07	-0,03	0,00	0,00

Teilergebnisplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.607	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.607	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	15.609	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.728	9.817	9.824	9.822	9.822	9.822	9.822
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	302	315	324	322	322	322	322
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	0	0	0	--	--	--
	52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	6.991	0	0	0	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.435	9.502	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	10	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	4	10	10	10	10	10	10
	54410090 - Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag u.ä. FA	--	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	12.732	9.827	11.134	11.132	11.132	11.132	11.132
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.877	1.173	-134	-132	-132	-132	-132
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.877	1.173	-134	-132	-132	-132	-132
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.877	1.173	-134	-132	-132	-132	-132
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.877	1.173	-134	-132	-132	-132	-132
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.877	1.173	-134	-132	-132	-132	-132

Teilfinanzplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.974,38	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000	11.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.974,38	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000	11.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.139,05	3.607	3.895	--	3.895	3.895	3.895	3.895
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.138,80	3.607	3.895	--	3.895	3.895	3.895	3.895
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,25	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.113,43	14.607	14.895	--	14.895	14.895	14.895	14.895
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623,00	9.817	9.824	--	9.822	9.822	9.822	9.822
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	304,00	315	324	--	322	322	322	322
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	0	0	--	0	--	--	--
		72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	8.319,00	0	0	--	0	--	--	--
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	9.502	9.500	--	9.500	9.500	9.500	9.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.147,00	3.617	5.205	--	5.205	5.205	5.205	5.205

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	10	10	--	10	10	10	10
		74410090 - Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag u.ä. FA	--	--	1.300	--	1.300	1.300	1.300	1.300
		74420001 - Umsatzsteuer	3.147,00	3.607	3.895	--	3.895	3.895	3.895	3.895
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.770,00	13.434	15.029	--	15.027	15.027	15.027	15.027
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.343,43	1.173	-134	--	-132	-132	-132	-132
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.343,43	1.173	-134	--	-132	-132	-132	-132
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	8.343,43	1.173	-134	--	-132	-132	-132	-132

120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

Bau und Unterhaltung der Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Bau und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge kalkulieren und erheben
Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung aus außerordentlichen Anlässen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
Akquirierung und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermitteln

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

Ziele

1. Fertigstellung der Begaterrasse in 2025
2. Umbau der historischen Seitenstraße –Rosenstraße– zur Mittelstraße bis Ende 2025
3. Fertigstellung Stiftstraße inclusive Kreuzung Breite Straße bis Ende 2025
4. Ausbau und Umgestaltung der Lageschen Straße bis Ende 2026
5. Erschließung der Baugebiete „Hinter den Pösten“ und „Lehnsland“

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

6. Sanierung der Straßenbeleuchtung bis 2026

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fertigstellung Auenparks und Erleentreffs inklusive Bega-Balkon	%	25	50	80	100	100	100
Umbau der historischen Seitenstraßen der Mittelstraße bis Ende 2024	%	80	25	50	100	100	100
Umsetzung Straßen- und Wegeausbau ICL	%	25	55	80	100	100	100
Umgestaltung der Schuh- und Stiftstraße inclusive Kreuzung Breite Straße	%	25	25	40	80	100	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	-9,95	-16,07	-14,71	54,20	52,68	42,56

Teilergebnisplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.427	968.000	980.000	1.140.000	1.449.863	1.350.000	1.440.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.586	100.000	0	50.000	179.863	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	73.000	--	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	971.841	868.000	980.000	1.090.000	1.270.000	1.350.000	1.440.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.375	958.275	973.275	983.275	938.275	903.300	863.300
	43110001 - Verwaltungsgebühren	4.287	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767	775	775	775	775	800	800
	43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	6.072	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	963.650	945.000	960.000	970.000	925.000	890.000	850.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.805	10.785	14.585	14.585	14.685	14.685	14.785
	44110001 - Mieten und Pachten	4.903	2.000	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	285	285	285	285	285	285	285
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	93	--	--	--	--	--	--
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.636.724	7.727.600	7.727.600	7.727.600	7.027.600	7.027.600	7.027.600
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	5.122	--	--	--	--	--	--
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.600.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	44856001 - Kostenerstattung SWL	4.519	--	--	--	--	--	--
	44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	300.200	270.533	267.401	260.573	253.756	245.468	234.169
	45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--	--
	45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	357	--	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	289	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	287.861	270.183	267.051	260.223	253.406	245.118	233.819
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	378	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	11.315	350	350	350	350	350	350
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	324.186	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	324.186	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	10.300.716	10.055.193	10.082.861	10.246.033	9.804.179	9.661.053	9.699.854
-	11 - Personalaufwendungen	716.975	786.074	866.449	883.780	901.458	919.490	937.882
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	86.255	97.639	74.965	76.465	77.995	79.555	81.147
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	506.419	549.794	628.125	640.688	653.502	666.573	679.905
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.245	29.936	34.367	35.055	35.757	36.473	37.203
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	98.056	108.705	128.992	131.572	134.204	136.889	139.627

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.928	5.386.084	5.536.747	5.153.046	4.620.122	4.632.578	4.645.105
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	333.438	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	3.249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900	53.806	58.756	64.485	70.534	71.945	73.384
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	55.006	58.276	59.827	59.387	59.387	59.387	59.387
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	44.271	48.820	37.483	38.233	38.998	39.778	40.574
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	4.432	4.603	4.125	4.251	4.377	4.503	4.653
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	3.583	8.110	6.662	6.796	6.932	7.071	7.213
	52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.581	0	0	0	--	--	--
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	99	--	--	--	--	--	--
	52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	9	500	500	500	500	500	500
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	19.950	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.644	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	138.569	460.000	475.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	1.000.000	1.000.000	650.000	150.000	150.000	150.000
	52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	23.253	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	138.717	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	19.439	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.014.985	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	52424002 - Straßenreinigung SBL	338.261	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	77.734	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52424004 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SBL	--	--	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	0	250.000	210.000	210.000	170.000	170.000	170.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	27.583	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	150	150	150	150	150	150
	52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500	500
	52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	28.560	90.000	45.000	--	--	--	--
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	17.333	13.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	10.196	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	36.636	36.636	41.644	41.644	41.644	41.644	41.644
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.738.788	4.100.000	4.050.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.738.788	4.100.000	4.050.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.256	68.809	67.429	68.379	68.619	68.864	69.113
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	1.060	--	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- u. Fortbildung	1.080	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	840	850	900	850	850	850	850
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.867	--	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	1.008	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54222001 - Mieten an die GWL	30.706	30.639	33.209	33.209	33.209	33.209	33.209
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	13.000	13.000	11.000	12.000	12.240	12.485	12.734
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	9.410	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	63	--	--	--	--	--	--
	54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	1.475	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	120	120	120	120	120	120

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.971.947	10.340.967	10.520.625	10.205.205	9.690.199	9.720.932	9.752.100
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.328.769	-285.774	-437.764	40.828	113.980	-59.879	-52.246
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.328.769	-285.774	-437.764	40.828	113.980	-59.879	-52.246
+	23 - Außerordentliche Erträge	20.204	--	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	20.204	--	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.204	--	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.348.973	-285.774	-437.764	40.828	113.980	-59.879	-52.246
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.610	1.963.720	1.748.507	1.806.963	1.888.178	1.701.417	2.141.877
	58110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	1.136.351	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	604.259	763.720	548.507	606.963	688.178	501.417	941.877
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740.610	-1.963.720	-1.748.507	-1.806.963	-1.888.178	-1.701.417	-2.141.877
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	608.362	-2.249.494	-2.186.271	-1.766.135	-1.774.198	-1.761.296	-2.194.123
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	608.362	-2.249.494	-2.186.271	-1.766.135	-1.774.198	-1.761.296	-2.194.123

Teilfinanzplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000,00	100.000	0	--	50.000	179.863	--	--
		61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	100.000	0	--	50.000	179.863	--	--
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	73.000,00	--	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.950,15	13.275	13.275	--	13.275	13.275	13.300	13.300
		63110001 - Verwaltungsgebühren	2.648,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	--	775	775	800	800
		63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.935,21	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500	4.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998,29	10.785	14.585	--	14.585	14.685	14.685	14.785

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		64110001 - Mieten und Pachten	4.868,16	2.000	5.800	--	5.800	5.900	5.900	6.000
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	--	285	285	285	285
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	92,76	--	--	--	--	--	--	--
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752,37	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500	8.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.636.724,07	7.727.600	7.727.600	--	7.727.600	7.027.600	7.027.600	7.027.600
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	5.121,70	--	--	--	--	--	--	--
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.600.000,00	7.700.000	7.700.000	--	7.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600	26.600
		64856001 - Kostenerstattung SWL	4.519,20	--	--	--	--	--	--	--
		64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	483,17	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	11.603,61	7.210	7.210	--	7.210	7.210	7.210	7.210
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	6.860	6.860	--	6.860	6.860	6.860	6.860
		65620001 - Säumniszuschläge	288,61	--	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	11.315,00	350	350	--	350	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.741.276,12	7.858.870	7.762.670	--	7.812.670	7.242.633	7.062.795	7.062.895
-	10	Personalauszahlungen	713.159,86	786.074	866.449	--	883.780	901.458	919.490	937.882
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	82.804,66	97.639	74.965	--	76.465	77.995	79.555	81.147
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	505.474,36	549.794	628.125	--	640.688	653.502	666.573	679.905
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.418,44	29.936	34.367	--	35.055	35.757	36.473	37.203
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	98.462,40	108.705	128.992	--	131.572	134.204	136.889	139.627
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196.113,27	5.386.084	5.536.747	--	5.153.046	4.620.122	4.632.578	4.645.105
		72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	211.440,62	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000	450.000
		72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900,00	53.806	58.756	--	64.485	70.534	71.945	73.384

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	55.507,00	58.276	59.827	--	59.387	59.387	59.387	59.387
	72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	44.271,00	48.820	37.483	--	38.233	38.998	39.778	40.574
	72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	4.432,00	4.603	4.125	--	4.251	4.377	4.503	4.653
	72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	3.332,49	8.110	6.662	--	6.796	6.932	7.071	7.213
	72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	0	0	--	0	--	--	--
	72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grund- stk. u. baul. Anl.	174,06	--	--	--	--	--	--	--
	72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	8,52	500	500	--	500	500	500	500
	72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	11.300,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600	26.600
	72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.619,25	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	149.742,97	460.000	475.000	--	480.000	490.000	500.000	510.000
	72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	235.821,72	1.000.000	1.000.000	--	650.000	150.000	150.000	150.000
	72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	23.252,80	80.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	72420006 - Ums. Radverkehrs- / Nahmobilitätsmaßn./ -kon- zepte	136.790,03	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000	80.000
	72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	19.439,39	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000	75.000
	72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	51.000,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500	25.500
	72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	1.852.397,63	1.800.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72424002 - Straßenreinigung SBL	385.628,10	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000	350.000
	72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	77.903,79	50.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000	75.000
	72424004 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SBL	--	--	40.000	--	40.000	30.000	30.000	30.000
	72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	336.012,65	250.000	210.000	--	210.000	170.000	170.000	170.000
	72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	28.835,17	15.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	150	150	--	150	150	150	150
	72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500	500
	72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	396.005,72	390.000	360.000	--	360.000	360.000	360.000	360.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	28.560,00	90.000	45.000	--	--	--	--	--
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	17.333,00	13.083	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	17.769,36	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
		72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	36.636,00	36.636	41.644	--	41.644	41.644	41.644	41.644
-	15	Sonstige Auszahlungen	61.970,69	75.669	74.289	--	75.239	75.479	75.724	75.973
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	1.060,00	--	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.080,00	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	7.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	922,94	850	900	--	850	850	850	850
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.866,92	--	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	1.008,43	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700	1.700
		74222001 - Mieten an die GWL	30.705,64	30.639	33.209	--	33.209	33.209	33.209	33.209
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	15.123,39	13.000	11.000	--	12.000	12.240	12.485	12.734
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	5.455,86	12.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.747,51	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	6.860	6.860	--	6.860	6.860	6.860	6.860
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	120	120	--	120	120	120	120
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971.243,82	6.247.827	6.477.485	--	6.112.065	5.597.059	5.627.792	5.658.960
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.032,30	1.611.043	1.285.185	--	1.700.605	1.645.574	1.435.003	1.403.935
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.867.559,50	1.997.300	1.996.400	--	4.352.300	5.439.600	3.919.000	2.406.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	2.804.759,50	1.997.300	1.996.400	--	4.352.300	5.439.600	3.919.000	2.406.000
		68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	--	0	0	--	--	--	--	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	62.800,00	--	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.316,92	--	--	--	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	4.434,62	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		68210003 - EZ a. d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen	-1.474,70	--	--	--	--	--	--	--
		68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	357,00	--	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	101.735,73	540.700	2.039.200	--	432.000	360.000	2.610.000	837.000
		68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	55.721,70	0	0	--	0	0	0	0
		68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	46.014,03	540.700	2.039.200	--	432.000	360.000	2.610.000	837.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972.612,15	2.538.000	4.035.600	--	4.784.300	5.799.600	6.529.000	3.243.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.063,49	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000	80.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.063,49	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000	80.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588.398,78	6.586.000	9.020.000	5.770.000	8.375.000	9.255.000	7.400.000	8.140.000
		78521001 - Straßenbau	5.588.398,78	6.586.000	9.020.000	5.770.000	8.375.000	9.255.000	7.400.000	8.140.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.091,62	0	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.091,62	0	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642.553,89	6.666.000	9.100.000	5.770.000	8.455.000	9.335.000	7.480.000	8.220.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.669.941,74	-4.128.000	-5.064.400	-5.770.000	-3.670.700	-3.535.400	-951.000	-4.977.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100.090,56	-2.516.957	-3.779.215	-5.770.000	-1.970.095	-1.889.826	484.003	-3.573.065
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	100.090,56	-2.516.957	-3.779.215	-5.770.000	-1.970.095	-1.889.826	484.003	-3.573.065

Investitionen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	-2.665.507,12	-4.128.000	-5.064.400	-5.770.000	-3.670.700	-3.535.400	-951.000	-4.977.000
S08000025	S08000025 - Anlagen des Radverkehrs	-123.450,61	-250.000	-250.000	--	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>190.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>313.550,61</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
S08000057	S08000057 - Weißer Weg	4.262,50	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>4.262,50</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
S08000100	S08000100 - Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlung	--	50.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
S09000001	S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-43.668,95	-80.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Einzahlung	7.394,54	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	51.063,49	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000	80.000
S09000013	S09000013 - Pöstenweg, Endausbau	9.761,98	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	9.761,98	--	--	--	--	--	--	--
S09100003	S09100003 - Südring III. BA	--	36.000	-120.000	--	--	345.600	--	--
	Einzahlung	--	156.000	--	--	--	345.600	--	--
	Auszahlung	--	120.000	120.000	--	--	--	--	--
S10000001	S10000001 - Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	19.082,70	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	19.082,70	--	--	--	--	--	--	--
S10000012	S10000012 - Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	-166.327,15	395.700	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	395.700	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	166.327,15	--	--	--	--	--	--	--
S10000025	S10000025 - Stiller Winkel	338,22	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	338,22	--	--	--	--	--	--	--
S11000001	S11000001 - Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweiss-ich. usw.	-2.561,24	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Auszahlung	2.561,24	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	45.000
S11000013	S11000013 - Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm	-12.792,59	-1.000.000	-964.600	--	1.645.000	--	--	--
	Einzahlung	--	0	835.400	--	1.645.000	--	--	--
	Auszahlung	12.792,59	1.000.000	1.800.000	--	--	--	--	--
S11000015	S11000015 - Wasserfurche	-30.940,00	200.000	0	-120.000	412.000	--	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	120.000	--	--	--	--
	Einzahlung	--	300.000	--	--	532.000	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlung	30.940,00	100.000	0	--	120.000	--	--	--
S12000012	S12000012 - Durchlässe in Stadtstr.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Auszahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
S12000015	S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-318.286,21	0	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	6.958,63	0	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	325.244,84	--	--	--	--	--	--	--
S12000016	S12000016 - Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal	960,00	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	960,00	--	--	--	--	--	--	--
S12000018	S12000018 - Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	-476.277,25	-50.000	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	1.000.000,00	0	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	1.476.277,25	50.000	--	--	--	--	--	--
S12000021	S12000021 - Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad einschl.Leuchte	250,00	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	250,00	--	--	--	--	--	--	--
S13000003	S13000003 - Dünnebiestraße	22.050,90	-10.000	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	95.700,00	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	73.649,10	10.000	--	--	--	--	--	--
S13000004	S13000004 - Wasserstraße	--	-140.000	85.000	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	--	85.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	140.000	--	--	--	--	--	--
S14000002	S14000002 - Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	-5.530,17	0	-500.000	--	900.000	--	--	--
	Einzahlung	--	0	0	--	900.000	--	--	--
	Auszahlung	5.530,17	0	500.000	--	--	--	--	--
S15000002	S15000002 - Rosenstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	--	-130.000	-250.000	--	158.300	--	--	--
	Einzahlung	--	0	--	--	158.300	--	--	--
	Auszahlung	--	130.000	250.000	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
S15000003	S15000003 - Sauerstraße i.V.m. Mittelstraße Straßenerneuerung	-35.246,92	20.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	73.422,00	20.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	108.668,92	--	--	--	--	--	--	--
S15000005	S15000005 - Drosselweg Straßenendausbau	1.100,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	1.100,00	--	--	--	--	--	--	--
S15000009	S15000009 - Heustraße Radverkehrsmaßn./Feuerwehrbedarfsplanung	-2.841,39	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	7.900,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	10.741,39	--	--	--	--	--	--	--
S15000010	S15000010 - Senefelder Straße Straßenendausbau	--	39.000	--	--	39.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	39.000	--	--	39.000	--	--	--
S15000011	S15000011 - Gutenbergstraße Endausbau	--	42.000	--	--	42.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	42.000	--	--	42.000	--	--	--
S15000015	S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA	55.721,70	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	55.721,70	--	--	--	--	--	--	--
S16000001	S16000001 - Hinter dem Friedhof	--	0	0	-2.000.000	0	-1.000.000	700.000	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	2.000.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	1.700.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	1.000.000	1.000.000	--
S16000002	S16000002 - Hornscher Kamp	3.300,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	3.300,00	--	--	--	--	--	--	--
S16000003	S16000003 - Braker Weg	189.663,13	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	190.600,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	936,87	--	--	--	--	--	--	--
S16000004	S16000004 - Alter Knick	-114.854,01	--	680.400	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	680.400	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlung	114.854,01	--	--	--	--	--	--	--
S16000005	S16000005 - Krumme Straße	-23.523,71	-212.000	424.000	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	318.000	424.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	23.523,71	530.000	--	--	--	--	--	--
S16000006	S16000006 - Pöppelbreite	-5.224,25	0	-620.000	--	496.000	--	--	--
	Einzahlung	--	0	0	--	496.000	--	--	--
	Auszahlung	5.224,25	0	620.000	--	--	--	--	--
S16000008	S16000008 - Twelenkämpe	-6.507,62	-67.000	536.000	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	603.000	536.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	6.507,62	670.000	--	--	--	--	--	--
S16000009	S16000009 - Steinweg	--	0	0	--	0	-800.000	480.000	--
	Einzahlung	--	0	0	--	0	--	480.000	--
	Auszahlung	--	0	--	--	0	800.000	--	--
S16000010	S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-67.479,96	--	0	--	0	--	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	0	--	--	--
	Auszahlung	67.479,96	--	0	--	0	--	--	--
S16000014	S16000014 - Kleiner Schratweg Endausbau	-144.353,87	--	1.284.300	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	--	1.284.300	--	--	--	--	--
	Auszahlung	144.353,87	--	--	--	--	--	--	--
S16000015	S16000015 - Im Winkel Straßenendausbau	--	40.000	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	60.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	20.000	--	--	--	--	--	--
S16000100	S16000100 - Vermögensgegenstände	-213.117,12	-25.000	-25.000	--	-25.000	63.000	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	--	88.000	--	--
	Auszahlung	213.117,12	25.000	25.000	--	25.000	25.000	--	--
S17000001	S17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	-20.000	0	--	0	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlung	--	20.000	0	--	0	--	--	--
S17000002	S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	-413.509,03	-75.000	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	1.138.500,00	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	1.552.009,03	75.000	--	--	--	--	--	--
S17000003	S17000003 - Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz	-62.276,85	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	62.276,85	--	--	--	--	--	--	--
S17000004	S17000004 - Papiernbentrup Brückenbau	--	-170.000	-405.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	170.000	405.000	--	--	--	--	--
S17000005	S17000005 - Papenhauser Straße Gehwegausbau	9.600,00	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	9.600,00	--	--	--	--	--	--	--
S17000006	S17000006 - Salzufler Str. Gehwegausbau i.V.m. Straßen.NRW	10.137,50	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	10.137,50	--	--	--	--	--	--	--
S17000007	S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Kanal	-215.052,97	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	215.052,97	--	--	--	--	--	--	--
S18000001	S18000001 - Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	-15.246,15	-650.000	-1.000.000	--	-1.600.000	1.560.000	--	--
	Einzahlung	--	0	0	--	0	1.560.000	--	--
	Auszahlung	15.246,15	650.000	1.000.000	--	1.600.000	--	--	--
S19000002	S19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	-6.093,66	-400.000	-800.000	--	-800.000	0	--	-1.000.000
	Einzahlung	--	0	--	--	--	0	--	--
	Auszahlung	6.093,66	400.000	800.000	--	800.000	0	--	1.000.000
S19000004	S19000004 - Breite Straße (Umgestaltung)	-319,48	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	319,48	--	--	--	--	--	--	--
S19000006	S19000006 - Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	--	0	-350.000	--	432.000	--	--	--
	Einzahlung	--	0	0	--	432.000	--	--	--
	Auszahlung	--	0	350.000	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
S20000001	S20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-532,48	-200.000	-350.000	--	0	0	--	-400.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	--	--
	<i>Auszahlung</i>	532,48	200.000	350.000	--	0	0	--	400.000
S20000002	S20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	-19.263,13	280.700	--	--	-105.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	380.700	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	19.263,13	100.000	--	--	105.000	--	--	--
S20000003	S20000003 - Langer Graben i.V.m. Kanal	--	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	1.800.000	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.000.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	0	1.800.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	1.000.000	1.000.000	--	--
S20000005	S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	-2.781,51	-25.000	-320.000	--	0	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	2.781,51	25.000	320.000	--	0	--	--	--
S20000006	S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal	-3.444,30	0	--	0	0	-720.000	576.000	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	0	576.000	--
	<i>Auszahlung</i>	3.444,30	0	--	--	0	720.000	--	--
S20000007	S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal	-4.161,25	0	-600.000	--	480.000	0	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	480.000	0	--	--
	<i>Auszahlung</i>	4.161,25	0	600.000	--	0	--	--	--
S20000008	S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	-3.968,14	0	0	-550.000	-550.000	440.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	550.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	440.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	3.968,14	0	0	--	550.000	--	--	--
S20000009	S20000009 - Güldene Mine i.V.m. Kanal	-4.319,07	0	0	--	-820.000	656.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	656.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlung	4.319,07	0	0	--	820.000	0	--	--
S20000010	S20000010 - Leopoldstr./Schützente/Rosengarten m.Kan	--	-50.000	0	-1.100.000	-1.000.000	810.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.100.000	--	--	--	--
	Einzahlung	--	0	--	--	0	1.910.000	--	--
	Auszahlung	--	50.000	0	--	1.000.000	1.100.000	--	--
S20000011	S20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal	-4.400,59	0	0	--	0	--	-920.000	736.000
	Einzahlung	--	0	0	--	0	--	--	736.000
	Auszahlung	4.400,59	0	0	--	0	--	920.000	--
S20000012	S20000012 - Erneuerung von Wirtschaftswegen	--	-350.000	-500.000	--	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Auszahlung	--	350.000	500.000	--	350.000	350.000	350.000	350.000
S20000013	S20000013 - Am Brink, Brückensanierung	-456.527,46	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	456.527,46	--	--	--	--	--	--	--
S20000014	S20000014 - Bahnhofstraße Brückensanierung	-10.360,12	-430.000	-350.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	10.360,12	430.000	350.000	--	--	--	--	--
S20000015	S20000015 - Ziegeleiweg Brückensanierung	-10.916,92	-40.000	-20.000	--	-275.000	--	--	--
	Auszahlung	10.916,92	40.000	20.000	--	275.000	--	--	--
S20000016	S20000016 - Detmolder Weg Geh-/Radwegumbau	107.235,17	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	132.500,00	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	25.264,83	--	--	--	--	--	--	--
S20000017	S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppen anl. Entruper Weg	19.100,00	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	19.100,00	--	--	--	--	--	--	--
S20000018	S20000018 - Papenstraße Straßensanierung	--	0	0	--	0	-370.000	--	--
	Auszahlung	--	0	0	--	0	370.000	--	--
S20000019	S20000019 - Rampendal Straßensanierung	--	0	0	--	0	-370.000	--	--
	Auszahlung	--	0	0	--	0	370.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
S20000020	S20000020 - Deichbreite Straßenendausbau	--	0	0	--	-800.000	680.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	680.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	800.000	--	--	--
S20000021	S20000021 - Zur Maibolte Straßenendausbau	--	0	0	--	0	-900.000	810.000	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	--	810.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	900.000	--	--
S20000022	S20000022 - Begaaupark Freiflächengestaltung	-83.406,40	--	-50.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	83.406,40	--	50.000	--	--	--	--	--
S21000001	S21000001 - Lehmkuhle Straßenendausbau	--	-95.000	74.500	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	100.000	74.500	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	195.000	--	--	--	--	--	--
S22000001	S22000001 - Freiligrathstraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	0	0	--	-900.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	0	--	900.000
S22000002	S22000002 - Düsseldorfer Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	0	--	-800.000	640.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	--	640.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	800.000	--
S22000003	S22000003 - Goethestraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	0	-400.000	-700.000	880.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	--	880.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	400.000	700.000	--
S22000004	S22000004 - Herst. eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	-1.570,69	-50.000	-50.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.570,69	50.000	50.000	--	--	--	--	--
S23000001	S23000001 - Kreisel Detmolder Weg /Am Wasserturm	--	-300.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--	--
S23000002	S23000002 - Brückensanierung An der Gauske	-7.294,70	-100.000	-230.000	--	-20.000	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlung	7.294,70	100.000	230.000	--	20.000	--	--	--
S23000004	S23000004 - Paulinenstraße	--	--	--	-1.000.000	0	-1.000.000	600.000	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.000.000	--	--	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	--	--	600.000	--
	Auszahlung	--	--	--	--	0	1.000.000	--	--
S23000005	S23000005 - Neue Torstraße	--	--	--	--	--	0	-250.000	150.000
	Einzahlung	--	--	--	--	--	--	--	150.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	0	250.000	--
S23000006	S23000006 - Begatterrasse	--	-82.400	-144.000	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	123.600	116.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	206.000	260.000	--	--	--	--	--
S23000007	S23000007 - Polleranlage Breite Straße	--	-35.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	35.000	--	--	--	--	--	--
S24000001	S24000001 - Slavertrift	--	--	--	--	--	--	-700.000	-1.300.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	700.000	1.300.000
S24000002	S24000002 - An der Tonkuhle	--	--	--	--	--	--	-930.000	837.000
	Einzahlung	--	--	--	--	--	--	--	837.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	930.000	--
S24000003	S24000003 - Schillerstraße	--	--	--	--	--	--	--	-1.300.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	1.300.000
S24000004	S24000004 - Müdenkamp	--	--	--	--	--	--	--	-340.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	340.000
S24000005	S24000005 - Gelsenkirchener Straße	--	--	--	--	--	--	--	-800.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	800.000
S24000006	S24000006 - Ewerbeckstraße	--	--	--	--	--	--	--	-1.000.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	1.000.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
S24000007	S24000007 - Hölderlinstraße	--	--	--	--	--	-450.000	360.000	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	360.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	450.000	--	--
S24000008	S24000008 - ZOB Bahnhof	--	--	--	--	--	-20.000	-800.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	800.000	--
S24000009	S24000009 - Erschließung weiterer Wohngebiete	--	--	--	--	--	-200.000	-317.000	-400.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	83.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	200.000	400.000	400.000
S24000010	S24000010 - Sieben Linden, Umgestaltung Knotenpunkt Radverkehr	--	--	-70.000	--	-250.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	250.000	--	--	--
S24000011	S24000011 - Regenstorstraße	--	--	--	--	-210.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	210.000	--	--	--
S24000012	S24000012 - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	--	--	0	--	-40.000	-80.000	-80.000	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	60.000	120.000	120.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	100.000	200.000	200.000	--
Z99999998	Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	357,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	357,00	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	9,07	8,84	10,52	10,80	10,77	10,77

120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120401	Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
 Beantragung und Weiterleitung von ÖPNV-Fördermitteln
 Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebots
 Neubau und Unterhaltung von Maßnahmen im Zuge der Reaktivierung der Bahnlinie Lemgo-Barntrop

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Busunternehmen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

Ziele

Sukzessive Verbesserung von Haltestellen (z.B. Barrierefreiheit, Komfortverbesserung, Sitzgelegenheiten, etc.) in Abhängigkeit von bereitstehenden Fördermitteln.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
barrierefrei ausgebaut Haltestellen in Prozent	%	44,05	51,45	55,31	62,70	70,74	78,78

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der zu verbessernden Haltestellen	Anz	311	311	311	311	311	311
Gesamtzahl der bis Ende des Jahres verbesserten Haltestellen	Anz	137	160	172	195	220	245
davon aus Fördermitteln verbesserte Haltestellen im lfd. Jahr (Stadtbus, KVG)	Anz	25	23	11	25	25	25

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.549	1.142.992	791.000	882.000	959.000	869.000	824.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	410.185	--	--	--	--	--	--
	41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	361.363	1.142.992	791.000	882.000	959.000	869.000	824.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.992	71.449	32.631	8.441	31.631	21.843	17.059
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	10.992	71.449	32.631	8.441	31.631	21.843	17.059
=	10 - Ordentliche Erträge	782.541	1.214.441	823.631	890.441	990.631	890.843	841.059
-	11 - Personalaufwendungen	8.097	9.591	9.396	9.586	9.779	9.976	10.177
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.319	3.065	0	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.612	5.210	7.392	7.540	7.691	7.845	8.002
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	235	268	401	410	419	428	437
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	931	1.048	1.603	1.636	1.669	1.703	1.738
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.915	513.150	261.535	101.655	201.652	101.667	51.682
	52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	33.445	510.000	260.000	100.000	200.000	100.000	50.000
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	--	461	610	736	733	748	763
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	864	901	925	919	919	919	919
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.507	1.533	0	0	0	0	0
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	99	255	0	0	0	0	0
-	15 - Transferaufwendungen	705.624	691.500	552.500	779.000	779.000	779.000	779.000
	53154001 - Zuweisungen an SBL	15.643	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53156001 - Zuweisungen an SWL	655.472	654.000	518.500	745.000	745.000	745.000	745.000
	53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	34.510	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	200	200	200	200	200	200
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	226	200	200	200	200	200	200

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	749.863	1.214.441	823.631	890.441	990.631	890.843	841.059
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	32.678	0	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.678	0	0	0	0	0	0
+	23 - Außerordentliche Erträge	158	--	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	158	--	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	158	--	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.836	0	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	32.836	0	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.836	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.548,63	1.142.992	791.000	--	882.000	959.000	869.000	824.000
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	410.185,25	--	--	--	--	--	--	--
		61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	361.363,38	1.142.992	791.000	--	882.000	959.000	869.000	824.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.992,00	71.449	32.631	--	8.441	31.631	21.843	17.059
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	10.992,00	71.449	32.631	--	8.441	31.631	21.843	17.059
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.540,63	1.214.441	823.631	--	890.441	990.631	890.843	841.059
-	10	Personalauszahlungen	7.963,02	9.591	9.396	--	9.586	9.779	9.976	10.177
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.137,88	3.065	0	--	0	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.644,52	5.210	7.392	--	7.540	7.691	7.845	8.002
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	238,15	268	401	--	410	419	428	437
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	942,47	1.048	1.603	--	1.636	1.669	1.703	1.738
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.789,32	513.150	261.535	--	101.655	201.652	101.667	51.682

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	33.444,68	510.000	260.000	--	100.000	200.000	100.000	50.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	--	461	610	--	736	733	748	763
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	869,00	901	925	--	919	919	919	919
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.507,00	1.533	0	--	0	0	0	0
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	1.968,64	255	0	--	0	0	0	0
-	14	Transferauszahlungen	455.067,31	691.500	552.500	--	779.000	779.000	779.000	779.000
		73154001 - Zuweisungen an SBL	15.642,82	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		73156001 - Zuweisungen an SWL	410.196,03	654.000	518.500	--	745.000	745.000	745.000	745.000
		73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	29.228,46	22.500	19.000	--	19.000	19.000	19.000	19.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	200	200	--	200	200	200	200
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.819,65	1.214.441	823.631	--	890.441	990.631	890.843	841.059
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.720,98	0	0	--	0	0	0	0
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	281.720,98	0	0	--	0	0	0	0
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	281.720,98	0	0	--	0	0	0	0

Erläuterungen

41451001 Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL -746.000/ -382.000:

In 2025 erhält die SEL neben den ÖPNV-Pauschalen gem. § 11a und 11(2) und der Fördersumme für den Umbau der Haltestellen auch die Gelder für die Finanzierung des Deutschlandtickets in Höhe von rund 228.500 EUR. Da ab 2026 unklar ist, ob und in welcher Form die Förderung im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket weitergeführt wird, sind zunächst keine weiteren Einnahmen in Ansatz gebracht worden.

Die Mittel werden bei der Stadt eingenommen und an die SEL weitergeleitet. Diese leitet die 11(2)-Mittel zu 80%, die 11a- Mittel und die Mittel Deutschlandticket zu 100% an die Stadtwerke als Betreiber des Stadtbusses weiter.

Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen (Fehlbetragsausgleich).

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

53156001 Zuweisungen an SWL:

Weiterleitung der Fördermittel an die Stadtwerke Lemgo GmbH (s.o.)

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,10	0,10	0,09	0,13	0,13	0,13

130401 - Wasser und Wasserbau

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130401	Wasser und Wasserbau

Aufgabe

Gewässerschutz und -ausbau
Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern
Gewässerunterhaltung- und Überwachung
Hochwasserschutz

Zielgruppe

Gewässeranliegerinnen und Gewässeranlieger
Gewässernutzerinnen und Gewässernutzer (Fischerei, Einleiter, Freizeit)
Gewässeraufsicht (Untere /Obere Wasserbehörde)
Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

Ziele

1. Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt VI bis Ende 2025
2. Hochwasserschutz Passade und Ilsetal
3. Planungen zum Hochwasserschutz

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fertigstellung Vb BA Gewässerausbau Bega	%	50	90	100	100	100	100
Fertigstellung VI BA Gewässerausbau Bega	%	10	25	35	1.000	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	-0,85	-1,88	-3,02	-0,00	-0,00	-0,00

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan 130401 - Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.767	270.000	290.000	295.000	300.000	310.000	320.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.585	0	0	0	--	--	--
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	258.182	270.000	290.000	295.000	300.000	310.000	320.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	--	--	--	--	--	--
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	60	--	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	689.016	662.154	643.038	661.593	707.896	728.749	731.541
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	689.016	662.154	643.038	661.593	707.896	728.749	731.541
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	6.500	499	499	499	499	499	499
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	499	499	499	499	499	499	499
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	6.001	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	972.342	932.653	933.537	957.092	1.008.395	1.039.248	1.052.040
-	11 - Personalaufwendungen	150.168	150.647	152.462	155.513	158.625	161.799	165.037
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.803	5.651	3.012	3.073	3.135	3.198	3.262
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.999	116.911	119.695	122.089	124.531	127.022	129.563
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.172	6.361	6.557	6.689	6.823	6.960	7.100
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	22.193	21.724	23.198	23.662	24.136	24.619	25.112
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.806	323.421	329.889	330.921	341.960	352.260	372.571
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700	8.286	10.008	11.034	12.014	12.254	12.500
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	6.698	6.986	7.172	7.119	7.119	7.119	7.119
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.600	2.826	1.506	1.537	1.568	1.599	1.631
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	807	820	735	757	779	802	829
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	211	469	268	274	280	286	292

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	71.804	145.000	100.000	100.000	110.000	110.000	120.000
	52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	1.790	--	--	--	--	--	--
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	126.562	150.000	200.000	200.000	200.000	210.000	220.000
	52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	17.421	--	--	--	--	--	--
	52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	70.378	--	--	--	--	--	--
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834	8.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	200	200	200	200
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	309.237	400.000	380.000	390.000	410.000	420.000	430.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	309.237	400.000	380.000	390.000	410.000	420.000	430.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.027	6.414	6.665	7.165	7.215	7.266	7.318
	54222001 - Mieten an die GWL	3.626	3.794	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	2.000	2.000	2.000	2.500	2.550	2.601	2.653
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	574	420	420	420	420	420	420
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	8.827	--	--	--	--	--	--
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	200	200	200	200	200	200
	54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	797.237	880.482	869.016	883.599	917.800	941.325	974.926
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	175.105	52.171	64.521	73.493	90.595	97.923	77.114
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	175.105	52.171	64.521	73.493	90.595	97.923	77.114
+	23 - Außerordentliche Erträge	4.069	--	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	4.069	--	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.069	--	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	179.174	52.171	64.521	73.493	90.595	97.923	77.114
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.246	52.171	64.521	73.493	90.595	97.923	77.114

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	54.246	52.171	64.521	73.493	90.595	97.923	77.114
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.246	-52.171	-64.521	-73.493	-90.595	-97.923	-77.114
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	124.928	0	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	124.928	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 130401 - Wasser und Wasserbau

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.585,00	0	0	--	0	--	--	--
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.585,00	0	0	--	0	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,88	--	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	59,88	--	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.016,00	662.154	643.038	--	661.593	707.896	728.749	731.541
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	689.016,00	662.154	643.038	--	661.593	707.896	728.749	731.541
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.660,88	662.154	643.038	--	661.593	707.896	728.749	731.541
-	10	Personalauszahlungen	151.962,12	150.647	152.462	--	155.513	158.625	161.799	165.037
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	4.526,63	5.651	3.012	--	3.073	3.135	3.198	3.262
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.724,02	116.911	119.695	--	122.089	124.531	127.022	129.563
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.249,90	6.361	6.557	--	6.689	6.823	6.960	7.100
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	22.461,57	21.724	23.198	--	23.662	24.136	24.619	25.112
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.891,44	323.421	329.889	--	330.921	341.960	352.260	372.571
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700,00	8.286	10.008	--	11.034	12.014	12.254	12.500
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	6.777,00	6.986	7.172	--	7.119	7.119	7.119	7.119
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.600,00	2.826	1.506	--	1.537	1.568	1.599	1.631
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	807,00	820	735	--	757	779	802	829

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	118,63	469	268	--	274	280	286	292
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grund- stk. u. baul. Anl.	72.435,01	145.000	100.000	--	100.000	110.000	110.000	120.000
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	1.790,21	--	--	--	--	--	--	--
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	149.042,85	150.000	200.000	--	200.000	200.000	210.000	220.000
		72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	17.421,17	--	--	--	--	--	--	--
		72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	33.365,57	--	--	--	--	--	--	--
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834,00	8.834	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	--	200	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	16.317,41	6.414	6.665	--	7.165	7.215	7.266	7.318
		74222001 - Mieten an die GWL	3.626,07	3.794	4.045	--	4.045	4.045	4.045	4.045
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	2.002,15	2.000	2.000	--	2.500	2.550	2.601	2.653
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	220,81	420	420	--	420	420	420	420
		74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	10.468,38	--	--	--	--	--	--	--
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	200	200	--	200	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.170,97	480.482	489.016	--	493.599	507.800	521.325	544.926
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.489,91	181.672	154.022	--	167.994	200.096	207.424	186.615
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.320,00	1.605.000	570.000	--	210.000	434.000	490.000	490.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	28.320,00	1.605.000	570.000	--	210.000	434.000	490.000	490.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.320,00	1.605.000	570.000	--	210.000	434.000	490.000	490.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	3.774,51	50.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	3.774,51	50.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.883,24	2.150.000	835.000	--	445.000	780.000	650.000	650.000
		78523001 - Gewässer Ausbau	256.883,24	2.150.000	835.000	--	445.000	780.000	650.000	650.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.657,75	2.200.000	935.000	--	545.000	880.000	750.000	750.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.337,75	-595.000	-365.000	--	-335.000	-446.000	-260.000	-260.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.847,84	-413.328	-210.978	--	-167.006	-245.904	-52.576	-73.385
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.847,84	-413.328	-210.978	--	-167.006	-245.904	-52.576	-73.385

Investitionen 130401 Wasser und Wasserbau

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	130401 - Wasser und Wasserbau	-232.337,75	-595.000	-365.000	--	-335.000	-446.000	-260.000	-260.000
A08000042	A08000042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-3.774,51	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	3.774,51	--	--	--	--	--	--	--
A08000044	A08000044 - Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	-32.640,11	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Einzahlung	28.320,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlung	60.960,11	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
A08000073	A08000073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasser- rahmenrichtl.	-912,25	-15.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlung	--	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlung	912,25	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
A10013005	A10013005 - Bega V.BA	-28.004,21	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	28.004,21	--	--	--	--	--	--	--
A10013006	A10013006 - Bega VI.BA	-72.228,30	-360.000	-45.000	--	-5.000	--	--	--
	Einzahlung	--	1.440.000	380.000	--	20.000	--	--	--
	Auszahlung	72.228,30	1.800.000	425.000	--	25.000	--	--	--
A11013011	A11013011 - Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Entruper Weg	--	-20.000	-10.000	--	-20.000	-200.000	--	--
	Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	20.000	10.000	--	20.000	200.000	--	--
A11013012	A11013012 - EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahl- spr.)	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlung	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
A13013001	A13013001 - Alter Fluss III.BA	--	0	-5.000	--	-5.000	-60.000	--	--
	Einzahlung	--	0	20.000	--	20.000	240.000	--	--
	Auszahlung	--	0	25.000	--	25.000	300.000	--	--
A15013001	A15013001 - Hochwasserrisikomanagement/Urbane Sturzfluten	-7.497,00	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Auszahlung	7.497,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
A18000001	A18000001 - Tipper Bach in Leese	-65.937,78	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	65.937,78	--	--	--	--	--	--	--
A21000001	A21000001 - Mühle Büllinghausen	--	-30.000	0	--	0	-6.000	-80.000	-80.000
	Einzahlung	--	0	0	--	0	24.000	320.000	320.000
	Auszahlung	--	30.000	0	--	0	30.000	400.000	400.000
A22000001	A22000001 - Gewässerausbau Hochwasserschutz	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlung	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
A22000002	A22000002 - Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	-21.343,59	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	21.343,59	--	--	--	--	--	--	--
A23000001	A23000001 - Hochwasserschutz Passade und Ilse	--	-50.000	-100.000	--	-100.000	--	--	--
	Auszahlung	--	50.000	100.000	--	100.000	--	--	--
A24000001	A24000001 - Grunderwerb für Gewässer	--	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Auszahlung	--	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
A24000002	A24000002 - Überplanung Butterbach	--	--	-25.000	--	-25.000	--	--	--
	Auszahlung	--	--	25.000	--	25.000	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,53	1,51	1,62	1,62	1,62	1,62

140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produkt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Aufgabe

Überwachung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten zur Reduzierung von schädlichen Einwirkungen.
Vorsorge gegen nachteilig Einwirkungen der Gefährdungspotentiale Luft, Boden, Wasser.
Führen eines Altlastenkatasters.

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücksflächen und sonstige gefährdete Personen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

Ziele

Sanierung der Altlast Neue Torstraße (zweite Projektstufe). Einrichtung der Brunnen (Pump & Treat) bis Ende 2025

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung 2. Projektstufe (Einrichtung Grundwassermessstellen und -brunnen)	%	0	25	35	50	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	-0,37	-0,72	-0,25	-0,00	-0,00	-0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Altlastflächen	Anz	9	9	9	9	9	9
Altlast-Verdachtsflächen	Anz	415	415	415	415	415	415

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--	--
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3	--	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.376	56.751	33.199	33.660	34.115	152.509	244.911
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.376	56.751	33.199	33.660	34.115	152.509	244.911
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.000	--	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	36.379	56.751	33.199	33.660	34.115	152.509	244.911
-	11 - Personalaufwendungen	18.795	16.893	16.933	17.273	17.620	17.974	18.335
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.131	13.632	13.627	13.900	14.178	14.462	14.752
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	797	742	746	761	777	793	809
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.867	2.519	2.560	2.612	2.665	2.719	2.774
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102	37.030	14.275	14.396	14.494	132.524	224.554
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800	870	1.101	1.226	1.321	1.348	1.374
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	994	1.037	1.064	1.056	1.056	1.056	1.056
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	119	123	110	114	117	120	124
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.189	35.000	12.000	12.000	12.000	130.000	222.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836	2.828	1.991	1.991	2.001	2.011	2.022
	54222001 - Mieten an die GWL	784	948	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.000	1.000	500	500	510	520	531
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	53	80	80	80	80	80	80
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	800	400	400	400	400	400
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	26.733	56.751	33.199	33.660	34.115	152.509	244.911
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.646	0	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.646	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	23 - Außerordentliche Erträge	530	--	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	530	--	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	530	--	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.177	0	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	10.177	0	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.177	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	--	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3,00	--	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.376,00	56.751	33.199	--	33.660	34.115	152.509	244.911
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.376,00	56.751	33.199	--	33.660	34.115	152.509	244.911
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.379,00	56.751	33.199	--	33.660	34.115	152.509	244.911
-	10	Personalauszahlungen	18.987,84	16.893	16.933	--	17.273	17.620	17.974	18.335
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.271,12	13.632	13.627	--	13.900	14.178	14.462	14.752
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	808,68	742	746	--	761	777	793	809
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.908,04	2.519	2.560	--	2.612	2.665	2.719	2.774
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.457,90	357.030	385.775	--	57.396	57.494	140.024	224.554
		72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	10.343,11	320.000	371.500	--	43.000	43.000	7.500	--
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800,00	870	1.101	--	1.226	1.321	1.348	1.374
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.007,00	1.037	1.064	--	1.056	1.056	1.056	1.056
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	119,00	123	110	--	114	117	120	124
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstück. u. baul. Anl.	3.188,79	35.000	12.000	--	12.000	12.000	130.000	222.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.901,24	2.828	1.991	--	1.991	2.001	2.011	2.022

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74222001 - Mieten an die GWL	783,78	948	1.011	--	1.011	1.011	1.011	1.011
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.077,84	1.000	500	--	500	510	520	531
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	39,62	80	80	--	80	80	80	80
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	800	400	--	400	400	400	400
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.346,98	376.751	404.699	--	76.660	77.115	160.009	244.911
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.967,98	-320.000	-371.500	--	-43.000	-43.000	-7.500	0
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.967,98	-320.000	-371.500	--	-43.000	-43.000	-7.500	0
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.967,98	-320.000	-371.500	--	-43.000	-43.000	-7.500	0

Erläuterungen

52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen:

Die Rückstellung für das Grundstück Neue Torstraße wird im Haushaltsjahr 2025 aufgebraucht sein. Daher erhöht sich der Aufwand ab dem Jahr 2026.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

160401 - Kreditwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	-212	--	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	-212	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	-212	--	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	500	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	291	500	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	291	500	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-503	-500	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	76.383	241.000	200.000	188.000	184.000	181.000	178.000
	46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	7	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	76.376	81.000	45.000	33.000	29.000	26.000	23.000
	46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091.934	1.420.000	1.625.000	1.875.000	2.000.000	2.090.000	2.175.000
	55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	9.419	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.082.515	1.400.000	1.600.000	1.850.000	1.975.000	2.065.000	2.150.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.015.551	-1.179.000	-1.425.000	-1.687.000	-1.816.000	-1.909.000	-1.997.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.016.055	-1.179.500	-1.425.500	-1.687.500	-1.816.500	-1.909.500	-1.997.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.016.055	-1.179.500	-1.425.500	-1.687.500	-1.816.500	-1.909.500	-1.997.500
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.500	1.329.500	1.575.500	1.837.500	1.966.500	2.059.500	2.147.500
	48110002 - ILB Kreditwirtschaft	1.009.500	1.329.500	1.575.500	1.837.500	1.966.500	2.059.500	2.147.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.500	1.329.500	1.575.500	1.837.500	1.966.500	2.059.500	2.147.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.555	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.555	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	7	Sonstige Einzahlungen	144,61	--	--	--	--	--	--	--
		65620001 - Säumniszuschläge	144,61	--	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.382,63	241.000	200.000	--	188.000	184.000	181.000	178.000
		66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	6,93	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	76.375,70	81.000	45.000	--	33.000	29.000	26.000	23.000
		66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.527,24	241.000	200.000	--	188.000	184.000	181.000	178.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787,27	500	500	--	500	500	500	500
		72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	787,27	500	500	--	500	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.070.396,17	1.420.000	1.625.000	--	1.875.000	2.000.000	2.090.000	2.175.000
		75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	6.406,05	20.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	1.063.990,12	1.400.000	1.600.000	--	1.850.000	1.975.000	2.065.000	2.150.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.027,50	--	--	--	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.027,50	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.210,94	1.420.500	1.625.500	--	1.875.500	2.000.500	2.090.500	2.175.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.683,70	-1.179.500	-1.425.500	--	-1.687.500	-1.816.500	-1.909.500	-1.997.500
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
		68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000
		78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Wertpapieren des Anlagevermögens	--	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-595.683,70	-929.500	-1.175.500	--	-1.437.500	-1.566.500	-1.659.500	-1.747.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.477.503,36	7.000.000	13.000.000	--	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	7.000.000,00	7.000.000	13.000.000	--	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	6.477.503,36	--	--	--	--	--	--	--
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.015.719,43	4.100.000	4.400.000	--	4.500.000	4.600.000	4.200.000	4.800.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	9.815.719,43	4.100.000	4.400.000	--	4.500.000	4.600.000	4.200.000	4.800.000
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	--	--	--	--
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.461.783,93	2.900.000	8.600.000	--	5.500.000	400.000	800.000	200.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.866.100,23	1.970.500	7.424.500	--	4.062.500	-1.166.500	-859.500	-1.547.500

Investitionen 160401 Kreditwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	160401 - Kreditwirtschaft	400.000,00	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
Z24160001	Z24160001 - Erwerb von Wertpapieren	--	-150.000	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Auszahlung	--	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ZI0160401	ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>

Erläuterungen

55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute:

Für Kreditneuaufnahmen wird hier mit einem Zinssatz von 4 % geplant.

6 Anlagen zum Wirtschaftsplan

6.1 Stellenübersicht

<u>Straßen und Entwässerung Lemgo</u>					
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2024/2025/2026					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetz- ten Stellen am 30.06.2024	Erläuterun- gen
Tariflich Beschäftigte					
Betriebsleitung					
14	1,00	1,00	1,00	0,00	Eine weitere Betriebsleiterin wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigte der SEL ist.
Beschäftigte					
12	3,00	3,00	3,00	2,77	
11	10,94	10,94	11,94	9,08	0,5 x kw
10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
9b	4,00	4,00	5,00	4,87	
9a	2,50	2,50	2,50	2,00	0,5 x ku
8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5 x ku
7	13,50	13,50	13,50	13,50	
6	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	0,00	0,00	0,00	1,00	
4	1,00	1,00	1,00	0,00	
Endsumme	37,44	37,44	39,44	34,72	0,5 x kw; 1,0 x ku
Nachrichtlich					
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetz- ten Stellen am 30.06.2024	Erläuterun- gen
Beamte					
A 11	3,75	3,75	2,75	2,50	
A 10	0,74	0,74	0,74	0,74	
Endsumme	4,49	4,49	3,49	3,24	

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen	vorgesehen	beschäftigt	Erläuterungen
		für	für	am	
Auszubildende		2026	2025	01.10.2024	
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Elektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Bauing. (Duales Studium)	ges. Vergütung	2	2	1	
Endsumme		4,00	4,00	3,00	

6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

In 2024 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027	
110301	K19000002	1.000.000,00	1.000.000,00			
110301	K20000004	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
110301	S11000013	1.350.000,00	1.350.000,00			
120101	S18000001	1.075.000,00	1.075.000,00			
120101	S19000002	550.000,00	550.000,00			
120101	S20000001	150.000,00	150.000,00			
Summe		6.525.000,00	5.325.000,00	1.200.000,00		-
		-				
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		3.906.500,00

In 2025/ 2026 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2026	2027	2028	2029
110301	K08000002	1.300.000,00		1.300.000,00			
110301	K16000001		950.000,00		950.000,00		
110301	K18000001	150.000,00		150.000,00			
110301	K19000002	1.200.000,00		1.200.000,00			
110301	K20000004	1.200.000,00		1.200.000,00			
110301	K20000005		600.000,00		600.000,00		
110301	K20000008	290.000,00		290.000,00			
120101	S11000015	120.000,00		120.000,00			
120101	S16000001		2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
120101	S20000003		1.000.000,00		1.000.000,00		
120101	S20000008	550.000,00		550.000,00			
120101	S20000010		1.100.000,00		1.100.000,00		
120101	S23000004		1.000.000,00		1.000.000,00		
Summe		4.810.000,00	6.650.000,00	3.850.000,00	5.650.000,00	1.000.000,00	0,00
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2025	2026		2027	2028	2029
		13.000.000,00	10.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des Betriebsleiters gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025 gelten analog § 85 Abs. 2 GO NRW ebenfalls weiter bis zum 31.12.2027.

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Jahresabschluss

2022

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	1
2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung ohne Konten	2
3 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung mit Konten	4
4 Teilpläne mit Konten.....	15
110301 - Abwasserbeseitigung	15
110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich	23
120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	25
120401 - Öffentlicher Personennahverkehr	36
130401 - Wasser und Wasserbau	39
140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	44
160401 - Kreditwirtschaft.....	47
5 Bilanz	49
6 Anhang	50
6.1 Anlagenspiegel	51
6.2 Forderungsspiegel.....	52
6.3 Verbindlichkeitenspiegel	53
6.4 Eigenkapitalspiegel	54
7 Stellenplan	56
8 Angaben gem. § 95 (3) GO	57
9 Lagebericht	58

2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtf finanzrechnung ohne Konten

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.570,23	2.005.586	--	2.005.586	1.968.635,76	-36.950 📉
3 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.037,00	1.432.275	--	1.432.275	1.863.240,52	430.966 📈
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.716,66	22.735	--	22.735	32.117,89	9.383 📈
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	8.207.682,84	8.160.445	--	8.160.445	8.194.359,87	33.915 ➡
7 - Sonstige ordentliche Erträge	490.593,80	307.989	--	307.989	340.562,51	32.574 📈
8 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	--	240.000	134.767,57	-105.232 📉
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	23.642.607,14	23.708.530	--	23.708.530	23.658.021,38	-50.509 ➡
11 - Personalaufwendungen	2.790.433,10	2.965.999	--	2.965.999	2.791.046,25	-174.953 📈
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.299.928,94	8.080.216	--	8.080.216	6.704.394,74	-1.375.821 📈
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.959.338,52	7.530.000	--	7.530.000	7.217.475,46	-312.525 📉
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	--	277.000	248.888,72	-28.111 📈
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.308,57	3.179.659	--	3.179.659	3.077.022,45	-102.637 📉
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.775.235,80	22.032.874	--	22.032.874	20.038.827,62	-1.994.046 📈
18 - Ordentliches Ergebnis	4.867.371,34	1.675.656	--	1.675.656	3.619.193,76	1.943.538 📈
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000 📉
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	661.992,11	805.000	--	805.000	670.576,12	-134.424 📈
21 - Finanzergebnis	-661.992,11	-638.000	--	-638.000	-670.576,12	-32.576 📉
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.948.617,64	1.910.962 📈
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
26 - Jahresergebnis	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.953.159,71	1.915.504 📈
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.953.159,71	1.915.504 📈
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.027,27	--	--	--	4.438,00	4.438 📈
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Fi- nanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.912,48	--	--	--	122.781,59	122.782 📈
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-13.885,21	--	--	--	-118.343,59	-118.344 📉

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	647.000	--	647.000	472.507,39	-174.493
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	--	12.275	12.114,44	-161
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.543,45	22.735	--	22.735	43.276,56	20.542
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169.488,39	8.160.445	--	8.160.445	8.210.151,62	49.707
7 - Sonstige Einzahlungen	7.957,58	8.957	--	8.957	17.977,50	9.021
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.430.259,70	20.557.912	--	20.557.912	20.207.130,76	-350.781
10 - Personalauszahlungen	2.775.918,77	2.965.999	--	2.965.999	2.806.207,69	-159.791
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	6.999.774,91	9.653.216	--	9.653.216	6.555.553,79	-3.097.662
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.063.624,39	3.467.771	--	3.467.771	3.361.201,90	-106.569
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	--	277.000	248.930,45	-28.070
15 - Sonstige Auszahlungen	2.474.790,01	3.183.266	--	3.183.266	3.089.664,12	-93.602
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.577.938,59	19.547.252	--	19.547.252	16.061.557,95	-3.485.694
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.852.321,11	1.010.660	--	1.010.660	4.145.572,81	3.134.913
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.486,98	4.743.350	--	4.743.350	2.080.360,11	-2.662.990
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	1.706.324,24	2.327.500	--	2.327.500	1.695.690,68	-631.809
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352.287,27	7.070.850	--	7.070.850	3.781.370,79	-3.289.479
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	--	260.000	200.376,79	-59.623
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.008,10	17.820.000	--	17.820.000	12.776.081,57	-5.043.918
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	--	0	--	0	6.607,63	6.608
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.465,37	18.245.000	--	18.245.000	12.983.065,99	-5.261.934
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.373.178,10	-11.174.150	--	-11.174.150	-9.201.695,20	1.972.455
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	479.143,01	-10.163.490	--	-10.163.490	-5.056.122,39	5.107.368
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investiti- onen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	--	5.000.000	24.037.665,53	19.037.666
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsver- hältnissen	3.343.475,82	3.505.000	--	3.505.000	17.712.215,34	14.207.215
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.475,82	1.495.000	--	1.495.000	6.325.450,19	4.830.450
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.864.332,81	-8.668.490	--	-8.668.490	1.269.327,80	9.937.818
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.175.244,17	-7.272.593	--	-7.272.593	-7.272.592,79	0
40 - Änderung des Bestandes an fremden Fi- nanzmitteln	-233.015,81	--	--	--	1.093,21	1.093
41 - Liquide Mittel	-7.272.592,79	-15.941.083	--	-15.941.083	-6.002.171,78	9.938.911

3 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtf finanzrechnung mit Konten

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.570,23	2.005.586	--	2.005.586	1.968.635,76	-36.950 📉
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.586,00	8.586	--	8.586	8.586,00	0 ➡
41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	--	50.000	1.329,94	-48.670 📉
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.801,60	40.000	--	40.000	9.073,04	-30.927 📉
41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	312.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 📉
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.392.688,04	1.350.000	--	1.350.000	1.487.052,19	137.052 📈
3 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.037,00	1.432.275	--	1.432.275	1.863.240,52	430.966 📈
43110001 - Verwaltungsgebühren	2.974,85	2.500	--	2.500	1.398,50	-1.102 📉
43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	--	5.000	4.600,00	-400 📉
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	--	775	766,94	-8 📉
43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.000	--	4.000	4.935,21	935 📈
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.409.285,58	1.420.000	--	1.420.000	1.519.187,62	99.188 📈
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	424.521,48	--	--	--	332.352,25	332.352 📈
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.716,66	22.735	--	22.735	32.117,89	9.383 📈
44110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	--	1.750	5.464,30	3.714 📈
44116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	--	285	285,00	0 ➡
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	898,20	1.200	--	1.200	754,65	-445 📉
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.088,26	19.500	--	19.500	25.613,94	6.114 📈
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.207.682,84	8.160.445	--	8.160.445	8.194.359,87	33.915 ➡
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	12.980,73	--	--	--	-611,16	-611 📉
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	4.983,15	--	--	--	2.578,70	2.579 📈
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.120.002,00	8.132.845	--	8.132.845	8.132.845,00	0 ➡
44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0 ➡
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	29.159,55	--	--	--	10.345,17	10.345 📈
44856001 - Kostenerstattung SWL	16.557,41	--	--	--	--	--
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	1.000	--	1.000	22.602,16	21.602 📈
7 - Sonstige ordentliche Erträge	490.593,80	307.989	--	307.989	340.562,51	32.574 📈
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	--	--	--	--	0,00	0 ➡
45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0 ➡
45620001 - Säumniszuschläge	828,50	--	--	--	3.930,21	3.930 📈
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	323.389,00	302.639	--	302.639	310.375,00	7.736 📈
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123.000,00	--	--	--	3.608,92	3.609 📈

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	36.929,00	--	--	--	11.596,50	11.597
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.447,30	5.350	--	5.350	11.051,88	5.702
8 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	--	240.000	134.767,57	-105.232
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	--	240.000	134.767,57	-105.232
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	23.642.607,14	23.708.530	--	23.708.530	23.658.021,38	-50.509
11 - Personalaufwendungen	2.790.433,10	2.965.999	--	2.965.999	2.791.046,25	-174.953
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	201.367,64	204.584	--	204.584	203.526,27	-1.058
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.006.834,72	2.133.550	--	2.133.550	2.002.826,08	-130.724
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.507,84	44.344	--	44.344	43.685,88	-658
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	125.922,44	137.098	--	137.098	125.976,10	-11.122
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,55	1.941	--	1.941	1.885,96	-55
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	402.165,39	435.300	--	435.300	404.072,61	-31.227
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	--	9.182	9.073,35	-109
50420001 - Beihilfen für Beamte	9.747,19	0	--	0	--	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299.928,94	8.080.216	--	8.080.216	6.704.394,74	-1.375.821
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.634,80	425.000	--	425.000	148.586,14	-276.414
52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	3.248,52	5.000	--	5.000	3.248,52	-1.751
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	130.639,44	280.000	--	280.000	238.716,86	-41.283
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	--	311.700	311.700,00	0
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	220.107,00	213.310	--	213.310	213.310,00	0
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	91.948,00	117.293	--	117.293	117.293,00	0
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	14.505,30	14.900	--	14.900	16.936,30	2.036
52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	--	500	787,27	287
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	--	--	9.641,79	9.642
52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	245.698,74	250.000	--	250.000	211.829,61	-38.170
52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.111,70	5.500	--	5.500	5.111,70	-388
52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.580,57	18.581	--	18.581	18.580,57	0
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	99.536,86	137.000	--	137.000	108.885,32	-28.115
52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	--	30.000	45.578,23	15.578
52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	209.259,22	250.000	--	250.000	252.469,91	2.470
52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	369.647,06	360.000	--	360.000	415.680,56	55.681
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.949,24	15.500	--	15.500	11.409,30	-4.091
52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	--	17.000	9.898,62	-7.101
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	180.788,91	181.600	--	181.600	169.897,46	-11.703
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	236.491,59	529.502	--	529.502	421.376,48	-108.126

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.614,62	2.500	--	2.500	2.285,03	-215
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	590.453,43	875.000	--	875.000	798.695,93	-76.304
52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	--	400.000	158.068,02	-241.932
52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	--	50.000	--	-50.000
52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	17.343,26	80.000	--	80.000	44.273,41	-35.727
52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	--	50.000	--	-50.000
52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	26.928,00	25.500	--	25.500	25.500,00	0
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.006.483,45	2.085.000	--	2.085.000	2.256.894,87	171.895
52424002 - Straßenreinigung SBL	195.607,74	210.000	--	210.000	235.641,70	25.642
52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	14.290,04	15.000	--	15.000	17.021,10	2.021
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	--	7.500	--	7.500	1.001,36	-6.499
52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	172.755,86	200.000	--	200.000	0,00	-200.000
52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.443,94	15.000	--	15.000	13.483,20	-1.517
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11.700,56	18.000	--	18.000	20.474,49	2.474
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	2.114,44	1.000	--	1.000	5.083,01	4.083
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.150	--	1.150	--	-1.150
52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	--	500	--	-500
52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	5.570,73	8.000	--	8.000	9.847,42	1.847
52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	239.859,58	300.000	--	300.000	280.073,64	-19.926
52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	--	410.000	0,00	-410.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.336,81	--	--	--	-4.936,24	-4.936
52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	--	50.000	--	-50.000
52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	--	35.000	32.130,00	-2.870
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	26.500,00	26.500	--	26.500	26.500,00	0
52914001 - Dienstleistungen SBL	17.439,44	19.200	--	19.200	18.440,16	-760
52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.959.338,52	7.530.000	--	7.530.000	7.217.475,46	-312.525
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	6.959.338,52	7.530.000	--	7.530.000	7.217.475,46	-312.525
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	--	277.000	248.888,72	-28.111
53154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	--	7.500	4.412,58	-3.087
53156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	--	239.500	239.032,38	-468
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.205,07	30.000	--	30.000	5.443,76	-24.556
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.308,57	3.179.659	--	3.179.659	3.077.022,45	-102.637
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	152,70	153
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	285,00	--	--	--	253,69	254
54120002 - Aus- u. Fortbildung	17.951,41	22.000	--	22.000	7.293,98	-14.706
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	11.294,26	9.850	--	9.850	6.105,02	-3.745
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.254,70	--	--	--	6.827,02	6.827

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
54126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	--	1.300	801,90	-498 📉
54220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	--	1.700	5.878,43	4.178 📈
54222001 - Mieten an die GWL	71.934,00	98.126	--	98.126	98.126,00	0 ➡
54222002 - Nebenkosten an die GWL	29.992,74	33.000	--	33.000	41.765,16	8.765 📈
54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	--	2.536.153	2.541.150,72	4.998 ➡
54290002 - Abwasserabgabe, Eintl. Kläran- lage staatl. Gewässer	150.713,88	300.000	--	300.000	143.182,10	-156.818 📉
54310001 - Geschäftsaufwendungen	31.179,22	57.710	--	57.710	53.023,51	-4.686 📉
54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	27.749,57	20.000	--	20.000	32.624,85	12.625 📈
54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 📉
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.439,48	6.000	--	6.000	951,58	-5.048 📉
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.809,36	8.500	--	8.500	1.864,94	-6.635 📉
54410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	5.267,56	80.000	--	80.000	137.010,35	57.010 📈
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanla- gen	--	--	--	--	10,00	10 📈
54730001 - Wertveränderungen beim Umlauf- vermögen	80,00	--	--	--	--	--
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	--	--	--	--	0,50	1 📈
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infra- strukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0 ➡
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentli- che Aufwendungen	--	320	--	320	--	-320 📉
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.775.235,80	22.032.874	--	22.032.874	20.038.827,62	-1.994.046 📉
18 - Ordentliches Ergebnis	4.867.371,34	1.675.656	--	1.675.656	3.619.193,76	1.943.538 📈
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000 📉
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000 📉
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	--	--	--	0,00	0 ➡
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	165.000	--	165.000	--	-165.000 📉
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	661.992,11	805.000	--	805.000	670.576,12	-134.424 📉
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 📉
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	657.899,00	800.000	--	800.000	665.754,36	-134.246 📉
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger in- ländischer Bereich	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110 📈
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	711,68	712 📈
21 - Finanzergebnis	-661.992,11	-638.000	--	-638.000	-670.576,12	-32.576 📉
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.948.617,64	1.910.962 📈
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
26 - Jahresergebnis	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.953.159,71	1.915.504 📈
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.953.159,71	1.915.504 📈
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.027,27	--	--	--	4.438,00	4.438 📈
20119992 - Zugänge Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.027,27	--	--	--	4.438,00	4.438 📈

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Fi- nanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.912,48	--	--	--	122.781,59	122.782 
20119982 - Zugänge Verrechnete Aufwendun- gen bei Vermögensgegenständen	65.912,48	--	--	--	122.781,59	122.782 
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-13.885,21	--	--	--	-118.343,59	-118.344 

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	647.000	--	647.000	472.507,39	-174.493 📉
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	0	--	0	--	0 ➡
61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	--	50.000	839,76	-49.160 📉
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.801,60	40.000	--	40.000	9.073,04	-30.927 📉
61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	542.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 📉
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397 ➡
62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397 ➡
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	--	12.275	12.114,44	-161 📉
63110001 - Verwaltungsgebühren	2.287,50	2.500	--	2.500	1.884,85	-615 📉
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	--	5.000	4.600,00	-400 📉
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	766,94	775	--	775	766,94	-8 ➡
63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Ent- gelte SWL	4.919,22	4.000	--	4.000	4.862,65	863 📈
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.543,45	22.735	--	22.735	43.276,56	20.542 📈
64110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	--	1.750	5.499,30	3.749 📈
64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	--	285	285,00	0 ➡
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubil- dende usw.	898,20	1.200	--	1.200	754,65	-445 📉
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	16.915,05	19.500	--	19.500	36.737,61	17.238 📈
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169.488,39	8.160.445	--	8.160.445	8.210.151,62	49.707 ➡
64810001 - Kostenerstattung vom Land	7.628,47	--	--	--	4.741,10	4.741 📈
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.983,15	--	--	--	2.578,70	2.579 📈
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.120.002,00	8.132.845	--	8.132.845	8.132.845,00	0 ➡
64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0 ➡
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozi- alversicherung	0,00	--	--	--	17.102,02	17.102 📈
64856001 - Kostenerstattung SWL	12.874,77	--	--	--	3.682,64	3.683 📈
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Be- reichen	--	1.000	--	1.000	22.602,16	21.602 📈
7 - Sonstige Einzahlungen	7.957,58	8.957	--	8.957	17.977,50	9.021 📈
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.523,35	3.607	--	3.607	1.848,09	-1.759 📉
65620001 - Säumniszuschläge	947,98	--	--	--	1.927,61	1.928 📈
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.486,25	5.350	--	5.350	14.201,80	8.852 📈
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000 📉
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpoo- ling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000 📉
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	--	--	--	0,00	0 ➡
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000 📉
9 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.430.259,70	20.557.912	--	20.557.912	20.207.130,76	-350.781 ➡
10 - Personalauszahlungen	2.775.918,77	2.965.999	--	2.965.999	2.806.207,69	-159.791 📉
70100001 - Dienstbezüge	85,06	--	--	--	-85,05	-85 📉
70110001 - Dienstbezüge Beamte	199.341,86	204.584	--	204.584	209.915,83	5.332 ➡

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.992.774,65	2.133.550	--	2.133.550	2.013.013,11	-120.537 📉
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäf- tigte	36.030,84	44.344	--	44.344	43.685,90	-658 📉
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	126.063,65	137.098	--	137.098	125.713,62	-11.384 📉
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,56	1.941	--	1.941	1.885,96	-55 📉
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	402.739,81	435.300	--	435.300	403.004,97	-32.295 📉
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sons- tige Beschäftigte	7.345,33	9.182	--	9.182	9.073,35	-109 📉
70420001 - Beihilfen für Beamte	9.995,01	0	--	0	--	0 ➡
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleist- ungen	6.999.774,91	9.653.216	--	9.653.216	6.555.553,79	-3.097.662 📉
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	180.021,52	353.000	--	353.000	22.242,17	-330.758 📉
72160001 - Instandhaltung des Infrastruktur- vermögens	198.603,52	425.000	--	425.000	197.734,49	-227.266 📉
72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnah- men an klass. Straßen	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 📉
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	149.120,09	280.000	--	280.000	238.895,85	-41.104 📉
72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infra- strukturvermögen	512.226,46	1.220.000	--	1.220.000	291.343,75	-928.656 📉
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	--	311.700	311.700,00	0 ➡
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	220.107,00	213.310	--	213.310	211.580,00	-1.730 ➡
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	91.948,00	117.293	--	117.293	117.293,00	0 ➡
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers.	8.144,77	14.900	--	14.900	--	-14.900 📉
72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	327,68	500	--	500	394,11	-106 📉
72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	240.991,18	250.000	--	250.000	219.699,44	-30.301 📉
72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	--	5.500	5.111,70	-388 📉
72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	--	18.581	--	-18.581 📉
72410001 - Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	91.333,93	137.000	--	137.000	116.803,09	-20.197 📉
72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor- -, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	--	30.000	44.438,81	14.439 📈
72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauer- stoff	217.744,17	250.000	--	250.000	257.796,33	7.796 📈
72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	367.092,78	360.000	--	360.000	400.004,83	40.005 📈
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grund- besitzabgaben u.ä.	10.949,24	15.500	--	15.500	11.409,30	-4.091 📉
72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	--	17.000	--	-17.000 📉
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	185.215,46	181.600	--	181.600	142.282,02	-39.318 📉
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	258.277,17	529.502	--	529.502	345.675,42	-183.827 📉
72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	3.252,18	2.500	--	2.500	2.269,82	-230 📉
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturver- mögen	667.299,53	875.000	--	875.000	773.278,11	-101.722 📉
72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	--	400.000	-21.136,49	-421.136 📉
72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	--	50.000	--	-50.000 📉
72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobili- tätsmaßn./ -konzepte	14.967,44	80.000	--	80.000	46.163,24	-33.837 📉
72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	--	50.000	--	-50.000 📉
72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428,00	25.500	--	25.500	25.500,00	0 ➡
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SBL	1.979.733,38	2.085.000	--	2.085.000	2.161.509,09	76.509 📈

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72424002 - Straßenreinigung SBL	190.038,88	210.000	--	210.000	194.692,68	-15.307
72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	8.741,12	15.000	--	15.000	22.400,44	7.400
72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SWL	1.450,43	7.500	--	7.500	500,68	-6.999
72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	156.590,09	200.000	--	200.000	29.715,97	-170.284
72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.088,28	15.000	--	15.000	14.503,94	-496
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.174,07	18.000	--	18.000	20.294,82	2.295
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.745,22	1.000	--	1.000	3.226,90	2.227
72550001 - Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	--	1.150	--	1.150	--	-1.150
72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlun- gen	--	500	--	500	--	-500
72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläran- lagen	6.825,88	8.000	--	8.000	7.744,53	-255
72700003 - Klärschlammabfuhr Kläran- lage	233.739,38	300.000	--	300.000	278.316,69	-21.683
72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	--	410.000	-41.983,20	-451.983
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sach- leistungen	8.020,36	--	--	--	8.372,48	8.372
72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaß- nahmen	--	50.000	--	50.000	--	-50.000
72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	--	35.000	32.130,00	-2.870
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	26.500,00	26.500	--	26.500	26.500,00	0
72914001 - Dienstleistungen SBL	19.020,02	19.200	--	19.200	4.169,78	-15.030
72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflä- chenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.063.624,39	3.467.771	--	3.467.771	3.361.201,90	-106.569
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	644.576,28	800.000	--	800.000	693.609,14	-106.391
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inf. Be- reich	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	711,68	712
75991991 - Auszahlung für die Eigenkapital- verzinsung an Stadt	2.414.955,00	2.662.771	--	2.662.771	2.662.771,00	0
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	--	277.000	248.930,45	-28.070
73154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	--	7.500	4.412,58	-3.087
73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	--	239.500	239.021,60	-478
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	24.808,91	30.000	--	30.000	5.496,27	-24.504
15 - Sonstige Auszahlungen	2.474.790,01	3.183.266	--	3.183.266	3.089.664,12	-93.602
74110001 - Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen	--	--	--	--	152,70	153
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	285,00	--	--	--	550,00	550
74120002 - Aus- und Fortbildung	17.761,41	22.000	--	22.000	7.293,98	-14.706
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	9.993,68	9.850	--	9.850	7.122,38	-2.728
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.276,44	--	--	--	6.827,02	6.827
74126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	--	1.300	801,90	-498
74220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	--	1.700	5.878,43	4.178
74222001 - Mieten an die GWL	71.934,00	98.126	--	98.126	98.126,00	0
74222002 - Nebenkosten an die GWL	29.992,74	33.000	--	33.000	33.000,00	0
74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	--	2.536.153	2.541.150,72	4.998

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
74290002 - Abwasserabgabe, Eintl. Kläranlage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	--	300.000	149.782,43	-150.218
74310001 - Geschäftsauszahlungen	31.003,95	57.710	--	57.710	52.390,76	-5.319
74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	21.829,82	20.000	--	20.000	36.684,02	16.684
74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.399,88	6.000	--	6.000	486,80	-5.513
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	5.785,19	8.500	--	8.500	2.993,68	-5.506
74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	80.000	--	80.000	142.277,91	62.278
74420001 - Umsatzsteuer	2.498,52	3.607	--	3.607	4.145,39	538
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	320	--	320	--	-320
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.577.938,59	19.547.252	--	19.547.252	16.061.557,95	-3.485.694
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852.321,11	1.010.660	--	1.010.660	4.145.572,81	3.134.913
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.486,98	4.743.350	--	4.743.350	2.080.360,11	-2.662.990
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	2.146.780,98	4.343.350	--	4.343.350	1.481.750,00	-2.861.600
68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	400.000,00	400.000	--	400.000	400.000,00	0
68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	--	--	--	--	171.610,11	171.610
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	706,00	--	--	--	27.000,00	27.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320
68210001 - EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.706.324,24	2.327.500	--	2.327.500	1.695.690,68	-631.809
68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	301.900,79	--	--	--	837.972,65	837.973
68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	1.127.792,97	1.927.500	--	1.927.500	816.787,94	-1.110.712
68810003 - Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	15.343,77	15.344
68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalschlussbeiträge	276.630,48	400.000	--	400.000	41.691,32	-358.309
68810005 - Stellplatzablöse	--	--	--	--	-16.105,00	-16.105
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352.287,27	7.070.850	--	7.070.850	3.781.370,79	-3.289.479
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	--	260.000	200.376,79	-59.623
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	--	260.000	200.376,79	-59.623
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.008,10	17.820.000	--	17.820.000	12.776.081,57	-5.043.918
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	833,00	833
78521001 - Straßenbau	3.881.034,82	9.545.000	--	9.545.000	8.295.118,79	-1.249.881
78522001 - Kanalbau	3.929.550,89	4.945.000	--	4.945.000	3.047.511,61	-1.897.488
78523001 - Gewässerausbau	797.422,39	3.330.000	--	3.330.000	1.432.618,17	-1.897.382
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	--	0	6.607,63	6.608
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	0	--	0	6.607,63	6.608
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
78450001 - AZ f.d. Erwerb v. Wertpapieren des Anlagevermögens	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.465,37	18.245.000	--	18.245.000	12.983.065,99	-5.261.934
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.373.178,10	-11.174.150	--	-11.174.150	-9.201.695,20	1.972.455

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	479.143,01	-10.163.490	--	-10.163.490	-5.056.122,39	5.107.368
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	--	5.000.000	24.037.665,53	19.037.666
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kredit- institute	--	5.000.000	--	5.000.000	10.000.000,00	5.000.000
69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Um- schuldung	--	--	--	--	14.037.665,53	14.037.666
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsver- hältnissen	3.343.475,82	3.505.000	--	3.505.000	17.712.215,34	14.207.215
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kre- ditinstitute	3.143.475,82	3.505.000	--	3.505.000	17.512.215,34	14.007.215
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	200.000,00	200.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.475,82	1.495.000	--	1.495.000	6.325.450,19	4.830.450
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.864.332,81	-8.668.490	--	-8.668.490	1.269.327,80	9.937.818
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.175.244,17	-7.272.593	--	-7.272.593	-7.272.592,79	0
40 - Änderung des Bestandes an fremden Fi- nanzmitteln	-233.015,81	--	--	--	1.093,21	1.093
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-235.676,25	--	--	--	1.093,21	1.093
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	2.660,44	--	--	--	0,00	0
41 - Liquide Mittel	-7.272.592,79	-15.941.083	--	-15.941.083	-6.002.171,78	9.938.911

4 Teilpläne mit Konten

110301 - Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Sammeln und Ableiten des Abwassers
Betrieb der Zentralkläranlage und Sonderbauwerke
Planung und Neubau, Reinigung und Unterhaltung des Kanalnetzes
Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen
Überwachung der Einleiter
Fäkalschlammentsorgung
Kalkulation und Erhebung der Kanalanschlussbeiträge
Abwicklung von Erschließungsbeiträgen
Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbebetriebe

Ziele

1. Einhaltung / signifikante Unterschreitung der Überwachungswerte der wasserrechtl. Erlaubnis der Zentralkläranlage. Die Werte gelten auch als eingehalten, wenn in 5 aufeinander folgenden Untersuchungen die Werte 4mal eingehalten wurden (gesetzl. Regelung).
2. Monitoring integrierte Kanalnetzsteuerung bis Ende 2024

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Einhaltung/signifikante Unterschreitung Überwachungswerte	%	100	100	100	0
Monitoring integr. Kanalnetzsteuerung	%	--	--	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-84,35	-42,34	-49,39	-7,05

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Jahresabwassermenge	cbm	4.404.689	6.250.000	4.255.716	-1.994.284

Teilergebnisrechnung 110301 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.600,16	400.000	--	400.000	318.927,20	-81.073
41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	--	50.000	1.329,94	-48.670

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	338.600,16	350.000	--	350.000	317.597,26	-32.403 📉
3 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.039,93	460.000	--	460.000	797.734,29	337.734 📈
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	473.518,45	460.000	--	460.000	465.382,04	5.382 📈
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	424.521,48	--	--	--	332.352,25	332.352 📈
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,56	1.200	--	1.200	623,88	-576 📉
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	742,56	1.200	--	1.200	623,88	-576 📉
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.877,64	--	--	--	12.768,50	12.769 📈
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	4.983,15	--	--	--	2.578,70	2.579 📈
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	28.894,49	--	--	--	10.189,80	10.190 📈
7 - Sonstige ordentliche Erträge	6.446,85	5.000	--	5.000	9.075,66	4.076 📈
45620001 - Säumniszuschläge	--	--	--	--	-1.030,00	-1.030 📉
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	--	--	--	304,46	304 📈
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.446,85	5.000	--	5.000	9.801,20	4.801 📈
8 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	120.000	--	120.000	28.121,77	-91.878 📉
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	120.000	--	120.000	28.121,77	-91.878 📉
10 - Ordentliche Erträge	12.633.713,75	12.525.700	--	12.525.700	12.291.588,56	-234.111 📉
11 - Personalaufwendungen	1.963.389,98	2.084.610	--	2.084.610	2.011.387,30	-73.223 📉
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	108.476,91	109.875	--	109.875	108.771,87	-1.103 📉
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.427.517,39	1.510.594	--	1.510.594	1.461.532,98	-49.061 📉
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.507,84	44.344	--	44.344	43.685,88	-658 📉
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.002,23	97.077	--	97.077	90.896,06	-6.181 📉
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,55	1.941	--	1.941	1.885,96	-55 📉
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	287.721,58	311.597	--	311.597	295.541,20	-16.056 📉
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	--	9.182	9.073,35	-109 📉
50420001 - Beihilfen für Beamte	5.276,15	0	--	0	--	0 ➡
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.129,92	3.320.525	--	3.320.525	2.933.852,59	-386.672 📉
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300,00	224.300	--	224.300	224.300,00	0 ➡
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	139.007,00	133.382	--	133.382	133.346,00	-36 ➡
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.769,00	62.994	--	62.994	62.994,00	0 ➡
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	14.505,30	11.016	--	11.016	16.936,30	5.920 📈
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	--	--	4.222,03	4.222 📈
52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	245.698,74	250.000	--	250.000	211.829,61	-38.170 📉
52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.111,70	5.500	--	5.500	5.111,70	-388 📉
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	188,07	--	--	--	--	--
52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	--	30.000	45.578,23	15.578 📈
52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	209.259,22	250.000	--	250.000	252.469,91	2.470 ➡

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	369.647,06	360.000	--	360.000	415.680,56	55.681
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925,18	15.000	--	15.000	10.925,18	-4.075
52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	--	17.000	9.898,62	-7.101
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	229.526,88	520.000	--	520.000	412.699,17	-107.301
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	384.348,77	450.000	--	450.000	375.717,47	-74.283
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	352.488,96	585.000	--	585.000	418.389,25	-166.611
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	--	7.500	--	7.500	1.001,36	-6.499
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11.700,56	18.000	--	18.000	20.474,49	2.474
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	2.114,44	1.000	--	1.000	5.083,01	4.083
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	--	1.000	--	-1.000
52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	5.570,73	8.000	--	8.000	9.847,42	1.847
52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	239.859,58	300.000	--	300.000	280.073,64	-19.926
52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	--	50.000	--	-50.000
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	--	8.833	8.833,00	0
52914001 - Dienstleistungen SBL	8.719,72	7.000	--	7.000	8.441,64	1.442
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.065.710,94	3.200.000	--	3.200.000	3.186.052,51	-13.947
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.065.710,94	3.200.000	--	3.200.000	3.186.052,51	-13.947
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407.455,83	3.105.992	--	3.105.992	2.995.571,18	-110.421
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	152,70	153
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	--	--	--	253,69	254
54120002 - Aus- u. Fortbildung	17.951,41	15.000	--	15.000	5.387,60	-9.612
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	10.708,79	9.000	--	9.000	5.730,96	-3.269
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.700,56	--	--	--	5.744,01	5.744
54126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	--	1.300	801,90	-498
54222001 - Mieten an die GWL	45.964,00	63.839	--	63.839	63.839,00	0
54222002 - Nebenkosten an die GWL	22.340,27	22.500	--	22.500	29.061,78	6.562
54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	--	2.536.153	2.541.150,72	4.998
54290002 - Abwasserabgabe, Eintlg. Kläranlage staatl. Gewässer	150.713,88	300.000	--	300.000	143.182,10	-156.818
54310001 - Geschäftsaufwendungen	19.246,47	45.000	--	45.000	40.483,69	-4.516
54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	22.434,03	20.000	--	20.000	20.179,86	180
54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	845,01	2.000	--	2.000	727,38	-1.273
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.574,89	6.000	--	6.000	1.864,94	-4.135
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.267,56	80.000	--	80.000	137.010,35	57.010
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	80,00	--	--	--	--	--
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	--	--	--	--	0,50	1

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infra- strukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0 →
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentli- che Aufwendungen	--	200	--	200	--	-200 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.998.686,67	11.711.127	--	11.711.127	11.126.863,58	-584.263 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	2.635.027,08	814.573	--	814.573	1.164.724,98	350.152 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	2.635.027,08	814.573	--	814.573	1.164.724,98	350.152 ↗
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	2.433,54	2.434 ↗
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	2.433,54	2.434 ↗
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	2.433,54	2.434 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.635.027,08	814.573	--	814.573	1.167.158,52	352.586 ↗
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.135.232,60	1.200.000	--	1.200.000	1.135.422,02	-64.578 ↘
48110001 - ILB Straßenoberflächenentwässe- rung	1.135.232,60	1.200.000	--	1.200.000	1.135.422,02	-64.578 ↘
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	297.148,00	257.434	--	257.434	257.434,00	0 →
58110002 - ILB Kreditwirtschaft	297.148,00	257.434	--	257.434	257.434,00	0 →
29 - Teilergebnis	3.473.111,68	1.757.139	--	1.757.139	2.045.146,54	288.008 ↗
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	3.473.111,68	1.757.139	--	1.757.139	2.045.146,54	288.008 ↗

Teilfinanzrechnung 110301 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	--	50.000	839,76	-49.160 ↘
61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	--	50.000	839,76	-49.160 ↘
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397 →
62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397 →
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,56	1.200	--	1.200	623,88	-576 ↘
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubil- dende usw.	742,56	1.200	--	1.200	623,88	-576 ↘
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.535,29	--	--	--	29.870,50	29.871 ↗
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.983,15	--	--	--	2.578,70	2.579 ↗
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozi- alversicherung	25.552,14	--	--	--	27.291,80	27.292 ↗
07 - Sonstige Einzahlungen	5.136,25	5.000	--	5.000	11.921,80	6.922 ↗
65620001 - Säumniszuschläge	--	--	--	--	-1.030,00	-1.030 ↘
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.136,25	5.000	--	5.000	12.951,80	7.952 ↗
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.709.789,03	11.595.700	--	11.595.700	11.494.359,19	-101.341 →
10 - Personalauszahlungen	1.949.526,02	2.084.610	--	2.084.610	2.023.692,00	-60.918 ↘
70100001 - Dienstbezüge	1.172,45	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	107.109,37	109.875	--	109.875	112.510,57	2.636 ↗
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.412.673,60	1.510.594	--	1.510.594	1.470.854,15	-39.740 ↘
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäf- tigte	36.030,84	44.344	--	44.344	43.685,90	-658 ↘

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	90.104,49	97.077	--	97.077	90.747,03	-6.330 📉
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,56	1.941	--	1.941	1.885,96	-55 📉
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	288.137,51	311.597	--	311.597	294.935,04	-16.662 📉
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sons- tige Beschäftigte	7.345,33	9.182	--	9.182	9.073,35	-109 📉
70420001 - Beihilfen für Beamte	5.409,87	0	--	0	--	0 ➡
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.129.512,30	4.540.525	--	4.540.525	3.071.695,26	-1.468.830 📉
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	6.651,68	--	--	--	0,00	0 ➡
72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infra- strukturvermögen	512.226,46	1.220.000	--	1.220.000	291.343,75	-928.656 📉
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300,00	224.300	--	224.300	224.300,00	0 ➡
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	139.007,00	133.382	--	133.382	132.216,00	-1.166 ➡
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	49.769,00	62.994	--	62.994	62.994,00	0 ➡
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers.	8.144,77	11.016	--	11.016	--	-11.016 📉
72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	240.991,18	250.000	--	250.000	219.699,44	-30.301 📉
72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	--	5.500	5.111,70	-388 📉
72410001 - Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	188,07	--	--	--	--	--
72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor- -, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	--	30.000	44.438,81	14.439 📈
72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauer- stoff	217.744,17	250.000	--	250.000	257.796,33	7.796 📈
72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	367.092,78	360.000	--	360.000	400.004,83	40.005 📈
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grund- besitzabgaben u.ä.	10.925,18	15.000	--	15.000	10.925,18	-4.075 📉
72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	--	17.000	--	-17.000 📉
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 📉
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	249.989,17	520.000	--	520.000	335.349,42	-184.651 📉
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturver- mögen	426.781,02	450.000	--	450.000	377.363,87	-72.636 📉
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SBL	344.277,13	585.000	--	585.000	389.150,42	-195.850 📉
72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SWL	1.450,43	7.500	--	7.500	500,68	-6.999 📉
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.174,07	18.000	--	18.000	20.294,82	2.295 📈
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.745,22	1.000	--	1.000	3.226,90	2.227 📈
72550001 - Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	--	1.000	--	1.000	--	-1.000 📉
72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläran- lagen	6.825,88	8.000	--	8.000	7.744,53	-255 📉
72700003 - Klärschlammabfuhr Kläran- lage	233.739,38	300.000	--	300.000	278.316,69	-21.683 📉
72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaß- nahmen	--	50.000	--	50.000	--	-50.000 📉
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	8.833,00	8.833	--	8.833	8.833,00	0 ➡
72914001 - Dienstleistungen SBL	8.989,00	7.000	--	7.000	2.084,89	-4.915 📉
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.414.955,00	2.662.771	--	2.662.771	2.662.771,00	0 ➡
75991991 - Auszahlung für die Eigenkapital- verzinsung an Stadt	2.414.955,00	2.662.771	--	2.662.771	2.662.771,00	0 ➡
15 - Sonstige Auszahlungen	2.398.959,06	3.105.992	--	3.105.992	3.001.700,88	-104.291 📉
74110001 - Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen	--	--	--	--	152,70	153 📈

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	--	--	--	550,00	550
74120002 - Aus- und Fortbildung	17.761,41	15.000	--	15.000	5.387,60	-9.612
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	9.408,21	9.000	--	9.000	6.831,50	-2.169
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.703,41	--	--	--	5.744,02	5.744
74126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	--	1.300	801,90	-498
74222001 - Mieten an die GWL	45.964,00	63.839	--	63.839	63.839,00	0
74222002 - Nebenkosten an die GWL	22.340,27	22.500	--	22.500	22.500,00	0
74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	--	2.536.153	2.541.150,72	4.998
74290002 - Abwasserabgabe, Eintlg. Kläran- lage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	--	300.000	149.782,43	-150.218
74310001 - Geschäftsauszahlungen	14.384,50	45.000	--	45.000	33.947,36	-11.053
74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	21.829,82	20.000	--	20.000	25.774,17	5.774
74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	845,01	2.000	--	2.000	262,60	-1.737
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.421,48	6.000	--	6.000	2.698,97	-3.301
74410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	--	80.000	--	80.000	142.277,91	62.278
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	--	200	--	200	--	-200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.892.952,38	12.393.898	--	12.393.898	10.759.859,14	-1.634.039
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.816.836,65	-798.198	--	-798.198	734.500,05	1.532.698
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	--	--	--	--	179.790,11	179.790
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	8.180,00	8.180
68170001 - Investitionszuweisungen von pri- vaten Unternehmen	--	--	--	--	171.610,11	171.610
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	276.630,48	400.000	--	400.000	41.691,32	-358.309
68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanal- schlussbeiträge	276.630,48	400.000	--	400.000	41.691,32	-358.309
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	276.630,48	400.000	--	400.000	221.481,43	-178.519
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	100.000	--	100.000	50.902,00	-49.098
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	100.000	--	100.000	50.902,00	-49.098
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.929.550,89	4.945.000	--	4.945.000	3.047.511,61	-1.897.488
78522001 - Kanalbau	3.929.550,89	4.945.000	--	4.945.000	3.047.511,61	-1.897.488
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	--	--	--	--	3.899,63	3.900
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	--	--	--	3.899,63	3.900
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.929.550,89	5.045.000	--	5.045.000	3.102.313,24	-1.942.687
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./ Auszahlungen)	-3.652.920,41	-4.645.000	--	-4.645.000	-2.880.831,81	1.764.168

Investitionsübersicht B 110301 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
110301 - Abwasserbeseitigung	-3.626.021,26	-4.645.000	-4.645.000	-2.880.831,81	1.764.168
K08000001 - Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	-698.902,58	-800.000	-800.000	-772.112,31	27.888

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
<i>Auszahlung</i>	698.902,58	800.000	800.000	772.112,31	-27.888 📉
K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kan	-882.153,16	-500.000	-500.000	-238.220,60	261.779 📈
<i>Auszahlung</i>	882.153,16	500.000	500.000	238.220,60	-261.779 📉
K08000003 - Druckentwässerungsmaßnah- men n. näherer Festlegung	--	-450.000	-450.000	-182.258,23	267.742 📈
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	450.000	182.258,23	-267.742 📉
K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungs- rechte	--	-100.000	-100.000	--	100.000 📈
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000 📉
K08000018 - Erschließung weiterer Wohnge- biete	--	-20.000	-20.000	22.947,75	42.948 📈
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	22.947,75	22.948 📈
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	-20.000 📉
K08000046 - Gewerbegebiet Schratwege (Drechslerstraße u.a.)	151.181,73	--	--	171.610,11	171.610 📈
<i>Einzahlung</i>	151.181,73	--	--	171.610,11	171.610 📈
K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	--	-400.000	-400.000	-486.000,00	-86.000 📉
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	400.000	486.000,00	86.000 📈
K10000017 - Wasserstraße, MWK	--	-110.000	-110.000	--	110.000 📈
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	110.000	--	-110.000 📉
K10000019 - Kanalbau Wasserfurche MWK	-26.128,51	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.128,51	--	--	--	--
K11000001 - Vorauslaufende Planungen, Kon- zepte, Gutachten usw.	--	-20.000	-20.000	0,00	20.000 📈
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	0,00	-20.000 📉
K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	--	-1.240.000	-1.240.000	-811.262,45	428.738 📈
<i>Auszahlung</i>	--	1.240.000	1.240.000	811.262,45	-428.738 📉
K13000012 - Grevenmarsch, Sanierung MW- Sammeler	-24.573,23	--	--	-1.200,68	-1.201 📉
<i>Auszahlung</i>	24.573,23	--	--	1.200,68	1.201 📈
K14000001 - Grünstraße i. V. m. Straßen	-328.033,78	--	--	-88.066,25	-88.066 📉
<i>Auszahlung</i>	328.033,78	--	--	88.066,25	88.066 📈
K14000003 - Regenstorstraße	-515.351,92	--	--	-3.346,02	-3.346 📉
<i>Auszahlung</i>	515.351,92	--	--	3.346,02	3.346 📈
K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittel- straße)i.V.m.Straßenbau	--	-110.000	-110.000	-118.999,22	-8.999 📉
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	110.000	118.999,22	8.999 📈
K16000001 - Hinter dem Friedhof	-200,69	0	0	--	0 ➡
<i>Auszahlung</i>	200,69	0	0	--	0 ➡
K16000002 - Hornscher Kamp	-13.737,93	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.737,93	--	--	--	--
K16000003 - Braker Weg	-39.911,49	--	--	-14,27	-14 📉
<i>Auszahlung</i>	39.911,49	--	--	14,27	14 📈
K16000004 - Alter Knick	-200.000,00	-100.000	-100.000	-37.308,12	62.692 📈
<i>Auszahlung</i>	200.000,00	100.000	100.000	37.308,12	-62.692 📉
K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-109.364,96	-280.000	-280.000	-216.426,00	63.574 📈
<i>Auszahlung</i>	109.364,96	280.000	280.000	216.426,00	-63.574 📉
K16000012 - RÜ Finkenweg bis RÜ Topehlen- weg (Brasseler)	-219.216,50	--	--	--	--

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
<i>Auszahlung</i>	219.216,50	--	--	--	--
K16000013 - Detmolder Weg	-271.818,30	--	--	-34.712,84	-34.713
<i>Auszahlung</i>	271.818,30	--	--	34.712,84	34.713
K16000014 - Baugebiet Lüttfeld Erschließung	-573,75	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	573,75	--	--	--	--
K16000100 - Vermögensgegenstände	--	--	--	-3.899,63	-3.900
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.899,63	3.900
K17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	-50.000	-50.000	--	50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
K17000002 - Innovationscampus Hochschule OWL	-205.255,92	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	205.255,92	--	--	--	--
K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	-233.794,52	--	--	-50.419,84	-50.420
<i>Auszahlung</i>	233.794,52	--	--	50.419,84	50.420
K19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-250.000	-250.000	--	250.000
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	250.000	--	-250.000
K19000003 - Sanierung Enlastungsleitungen Sieben Linden	-1.846,05	-465.000	-465.000	-5.127,91	459.872
<i>Auszahlung</i>	1.846,05	465.000	465.000	5.127,91	-459.872
K20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-15.962,95	--	--	-952,00	-952
<i>Einzahlung</i>	115.825,50	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	131.788,45	--	--	952,00	952
K21000001 - Kanalanschlussbeiträge	9.623,25	400.000	400.000	13.821,07	-386.179
<i>Einzahlung</i>	9.623,25	400.000	400.000	13.821,07	-386.179
K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge	--	-100.000	-100.000	8.180,00	108.180
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	8.180,00	8.180
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000
K21000003 - Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	--	-50.000	-50.000	-50.902,00	-902
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	50.902,00	902
K22000004 - Starkregenvorsorge Ableit.Oberflächenwasser Detm.W	--	--	--	-1.084,87	-1.085
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.084,87	1.085
Z99999999 - Sammler Migration	--	0	0	4.922,50	4.923
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	4.922,50	4.923

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	29,12	29,47	29,47	0,00

110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Aufgabe

Weitere Leistungen, die als Annex zur hoheitlichen Tätigkeit anfallen könnten, im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	0,03	-0,03	-0,51	-0,48

Teilergebnisrechnung 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559,38	11.000	--	11.000	25.067,61	14.068
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559,38	11.000	--	11.000	25.067,61	14.068
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,45	--	--	--	0,68	1
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,45	--	--	--	0,68	1
10 - Ordentliche Erträge	14.559,83	11.000	--	11.000	25.068,29	14.068
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.613,52	9.758	--	9.758	4.033,07	-5.725
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	312,00	256	--	256	292,00	36
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	6.964,71	9.502	--	9.502	8.677,31	-825
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.336,81	--	--	--	-4.936,24	-4.936
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	10	--	10	4,24	-6
54310001 - Geschäftsaufwendungen	4,00	10	--	10	4,24	-6
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.617,52	9.768	--	9.768	4.037,31	-5.731
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799
29 - Teilergebnis	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzrechnung 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,23	11.000	--	11.000	34.338,61	23.339 
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	10.746,23	11.000	--	11.000	34.338,61	23.339 
07 - Sonstige Einzahlungen	--	3.607	--	3.607	1.848,09	-1.759 
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	3.607	--	3.607	1.848,09	-1.759 
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.746,23	14.607	--	14.607	36.186,70	21.580 
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.620,36	9.758	--	9.758	18.988,48	9.230 
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	312,00	256	--	256	290,00	34 
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	8.288,00	9.502	--	9.502	10.326,00	824 
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sach- leistungen	8.020,36	--	--	--	8.372,48	8.372 
15 - Sonstige Auszahlungen	2.498,52	3.617	--	3.617	4.145,63	529 
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	10	--	10	0,24	-10 
74420001 - Umsatzsteuer	2.498,52	3.607	--	3.607	4.145,39	538 
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.118,88	13.375	--	13.375	23.134,11	9.759 
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-8.372,65	1.232	--	1.232	13.052,59	11.821 

120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

Bau und Unterhaltung der Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken
 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 Bau und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen
 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge kalkulieren und erheben
 Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
 Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung aus außerordentlichen Anlässen
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
 Akquirierung und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermitteln

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

1. Fertigstellung des Auenparks und Erlentreffs inklusive Begabalkon
2. Umbau der historischen Seitenstraßen zur Mittelstraße bis Ende 2024
3. Umsetzung des Straßen- und Wegeausbaus im Plangebiet Innovation Campus Lemgo bis Ende 2024.

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Fertigstellung Auenparks und Erlentreffs inklusive Begabalkon	%	25	--	50	50
Umbau der historischen Seitenstraßen der Mittelstraße bis Ende 2024	%	80	50	25	-25
Umsetzung Straßen- und Wegeausbau ICL	%	25	60	55	-5

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-9,95	21,34	-16,07	-37,41

Teilergebnisrechnung 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.330,50	778.586	--	778.586	943.357,97	164.772
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.586,00	8.586	--	8.586	8.586,00	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.801,60	--	--	--	9.073,04	9.073
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	851.942,90	770.000	--	770.000	925.698,93	155.699

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.997,07	972.275	--	972.275	1.065.506,23	93.231
43110001 - Verwaltungsgebühren	2.974,85	2.500	--	2.500	1.398,50	-1.102
43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	--	5.000	4.600,00	-400
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	--	775	766,94	-8
43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.000	--	4.000	4.935,21	935
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	935.767,13	960.000	--	960.000	1.053.805,58	93.806
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.351,84	10.535	--	10.535	6.373,57	-4.161
44110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	--	1.750	5.464,30	3.714
44116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	--	285	285,00	0
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	92,76	--	--	--	77,94	78
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.528,88	8.500	--	8.500	546,33	-7.954
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.553.538,14	7.527.600	--	7.527.600	7.548.591,00	20.991
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	12.980,73	--	--	--	-611,16	-611
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000,00	7.500.000	--	7.500.000	7.500.000,00	0
44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0
44856001 - Kostenerstattung SWL	16.557,41	--	--	--	--	--
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	1.000	--	1.000	22.602,16	21.602
7 - Sonstige ordentliche Erträge	476.501,00	302.490	--	302.490	322.949,96	20.460
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	--	--	--	--	0,00	0
45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	322.890,00	302.140	--	302.140	309.876,00	7.736
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120.000,00	--	--	--	304,46	304
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	33.611,00	--	--	--	11.519,50	11.520
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	350	--	350	1.250,00	900
8 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	--	120.000	106.645,80	-13.354
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	--	120.000	106.645,80	-13.354
10 - Ordentliche Erträge	9.851.718,55	9.711.486	--	9.711.486	9.993.424,53	281.939
11 - Personalaufwendungen	662.678,99	685.644	--	685.644	646.755,77	-38.888
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	85.041,76	86.670	--	86.670	86.838,05	168
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	454.025,51	473.141	--	473.141	442.637,53	-30.503
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.412,66	30.395	--	30.395	28.429,89	-1.965
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	91.093,54	95.438	--	95.438	88.850,30	-6.588
50420001 - Beihilfen für Beamte	4.105,52	0	--	0	--	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317.840,07	4.140.094	--	4.140.094	3.231.076,65	-909.017
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.634,80	425.000	--	425.000	148.586,14	-276.414
52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	3.248,52	5.000	--	5.000	3.248,52	-1.751
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	23.571,82	--	--	--	--	--
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900,00	69.900	--	69.900	69.900,00	0

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	71.221,00	69.148	--	69.148	68.863,00	-285 ➡
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	38.734,00	49.690	--	49.690	49.690,00	0 ➡
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers	--	3.212	--	3.212	--	-3.212 🟢
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkos- ten	--	--	--	--	3.332,49	3.332 🔴
52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.580,57	18.581	--	18.581	18.580,57	0 ➡
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	--	--	93,75	94 🔴
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grund- besitzabgaben u.ä.	24,06	500	--	500	484,12	-16 🟢
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	22.600,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0 ➡
52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.614,62	2.500	--	2.500	2.285,03	-215 🟢
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturver- mögen	206.104,66	425.000	--	425.000	422.978,46	-2.022 ➡
52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	--	400.000	158.068,02	-241.932 🟢
52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	--	50.000	--	-50.000 🟢
52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobili- tätsmaßn./ -konzepte	17.343,26	80.000	--	80.000	44.273,41	-35.727 🟢
52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	--	50.000	--	-50.000 🟢
52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	26.928,00	25.500	--	25.500	25.500,00	0 ➡
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SBL	1.653.994,49	1.500.000	--	1.500.000	1.838.505,62	338.506 🔴
52424002 - Straßenreinigung SBL	195.607,74	210.000	--	210.000	235.641,70	25.642 🔴
52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	14.290,04	15.000	--	15.000	17.021,10	2.021 🔴
52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	172.755,86	200.000	--	200.000	0,00	-200.000 🟢
52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.443,94	15.000	--	15.000	13.483,20	-1.517 🟢
52550001 - Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	--	150	--	150	--	-150 🟢
52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwen- dungen	--	500	--	500	--	-500 🟢
52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	--	410.000	0,00	-410.000 🟢
52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	--	35.000	32.130,00	-2.870 🟢
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	8.833,00	8.833	--	8.833	8.833,00	0 ➡
52914001 - Dienstleistungen SBL	8.719,72	12.000	--	12.000	9.998,52	-2.001 🟢
52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflä- chenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 ➡
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.664.211,22	4.000.000	--	4.000.000	3.746.665,76	-253.334 🟢
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.664.211,22	4.000.000	--	4.000.000	3.746.665,76	-253.334 🟢
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0 ➡
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.219,19	65.397	--	65.397	60.026,26	-5.371 🟢
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	285,00	--	--	--	--	--
54120002 - Aus- u. Fortbildung	--	7.000	--	7.000	1.906,38	-5.094 🟢
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	585,47	850	--	850	374,06	-476 🟢
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.554,14	--	--	--	1.083,01	1.083 🔴
54220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	--	1.700	5.878,43	4.178 🔴
54222001 - Mieten an die GWL	23.343,00	29.727	--	29.727	29.727,00	0 ➡
54222002 - Nebenkosten an die GWL	5.615,91	8.500	--	8.500	10.623,39	2.123 🔴
54310001 - Geschäftsaufwendungen	11.328,75	12.000	--	12.000	10.199,79	-1.800 🟢

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.594,47	4.000	--	4.000	224,20	-3.776
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.184,02	1.500	--	1.500	--	-1.500
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanla- gen	--	--	--	--	10,00	10
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infra- strukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentli- che Aufwendungen	--	120	--	120	--	-120
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.704.949,47	8.891.135	--	8.891.135	7.684.524,44	-1.206.611
18 - Ordentliches Ergebnis	2.146.769,08	820.351	--	820.351	2.308.900,09	1.488.549
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger in- ländischer Bereich	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110
21 - Finanzergebnis	-3.308,25	--	--	--	-4.110,08	-4.110
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	2.143.460,83	820.351	--	820.351	2.304.790,01	1.484.439
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	1.930,18	1.930
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	1.930,18	1.930
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	1.930,18	1.930
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.143.460,83	820.351	--	820.351	2.306.720,19	1.486.369
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.733.715,60	1.706.066	--	1.706.066	1.641.488,02	-64.578
58110001 - ILB Straßenoberflächenentwässe- rung	1.135.232,60	1.200.000	--	1.200.000	1.135.422,02	-64.578
58110002 - ILB Kreditwirtschaft	598.483,00	506.066	--	506.066	506.066,00	0
29 - Teilergebnis	409.745,23	-885.715	--	-885.715	665.232,17	1.550.947
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	409.745,23	-885.715	--	-885.715	665.232,17	1.550.947

Teilfinanzrechnung 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801,60	0	--	0	9.073,04	9.073
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	0	--	0	--	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.801,60	--	--	--	9.073,04	9.073
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	--	12.275	12.114,44	-161
63110001 - Verwaltungsgebühren	2.287,50	2.500	--	2.500	1.884,85	-615
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	--	5.000	4.600,00	-400
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	766,94	775	--	775	766,94	-8
63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Ent- gelte SWL	4.919,22	4.000	--	4.000	4.862,65	863
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991,77	10.535	--	10.535	8.261,24	-2.274
64110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	--	1.750	5.499,30	3.749
64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	--	285	285,00	0

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubil- dende usw.	92,75	--	--	--	77,94	78
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	6.168,82	8.500	--	8.500	2.399,00	-6.101
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.544.503,35	7.527.600	--	7.527.600	7.557.626,01	30.026
64810001 - Kostenerstattung vom Land	7.628,47	--	--	--	4.741,10	4.741
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000,11	7.500.000	--	7.500.000	7.500.000,11	0
64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0
64856001 - Kostenerstattung SWL	12.874,77	--	--	--	3.682,64	3.683
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Be- reichen	--	1.000	--	1.000	22.602,16	21.602
07 - Sonstige Einzahlungen	350,00	350	--	350	1.250,00	900
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	350,00	350	--	350	1.250,00	900
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.570.245,88	7.550.760	--	7.550.760	7.588.324,73	37.565
10 - Personalauszahlungen	664.959,64	685.644	--	685.644	648.312,13	-37.332
70110001 - Dienstbezüge Beamte	84.387,52	86.670	--	86.670	88.923,01	2.253
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.729,58	473.141	--	473.141	442.458,15	-30.683
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	28.437,43	30.395	--	30.395	28.360,97	-2.034
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	91.194,29	95.438	--	95.438	88.570,00	-6.868
70420001 - Beihilfen für Beamte	4.210,82	0	--	0	--	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.261.110,15	4.140.094	--	4.140.094	2.918.095,55	-1.221.998
72160001 - Instandhaltung des Infrastruktur- vermögens	198.603,52	425.000	--	425.000	197.734,49	-227.266
72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnah- men an klass. Straßen	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	23.392,83	--	--	--	178,99	179
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900,00	69.900	--	69.900	69.900,00	0
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	71.221,00	69.148	--	69.148	68.362,00	-786
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	38.734,00	49.690	--	49.690	49.690,00	0
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers.	--	3.212	--	3.212	--	-3.212
72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	--	18.581	--	-18.581
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	--	--	--	--	18,75	19
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grund- besitzabgaben u.ä.	24,06	500	--	500	484,12	-16
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	22.600,00	26.600	--	26.600	15.300,00	-11.300
72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	3.252,18	2.500	--	2.500	2.269,82	-230
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturver- mögen	240.518,51	425.000	--	425.000	395.914,24	-29.086
72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	--	400.000	-21.136,49	-421.136
72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	--	50.000	--	-50.000
72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobili- tätsmaßn./ -konzepte	14.967,44	80.000	--	80.000	46.163,24	-33.837
72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	--	50.000	--	-50.000
72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428,00	25.500	--	25.500	25.500,00	0
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SBL	1.635.456,25	1.500.000	--	1.500.000	1.772.358,67	272.359
72424002 - Straßenreinigung SBL	190.038,88	210.000	--	210.000	194.692,68	-15.307

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	8.741,12	15.000	--	15.000	22.400,44	7.400
72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	156.590,09	200.000	--	200.000	29.715,97	-170.284
72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.088,28	15.000	--	15.000	14.503,94	-496
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	150	--	150	--	-150
72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlungen	--	500	--	500	--	-500
72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	--	410.000	-41.983,20	-451.983
72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	--	35.000	32.130,00	-2.870
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	--	8.833	8.833,00	0
72914001 - Dienstleistungen SBL	10.031,02	12.000	--	12.000	2.084,89	-9.915
72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. infl. Bereich	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110
15 - Sonstige Auszahlungen	59.262,66	65.397	--	65.397	54.422,94	-10.974
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	285,00	--	--	--	--	--
74120002 - Aus- und Fortbildung	--	7.000	--	7.000	1.906,38	-5.094
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	585,47	850	--	850	290,88	-559
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.573,03	--	--	--	1.083,00	1.083
74220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	--	1.700	5.878,43	4.178
74222001 - Mieten an die GWL	23.343,00	29.727	--	29.727	29.727,00	0
74222002 - Nebenkosten an die GWL	5.615,91	8.500	--	8.500	8.500,00	0
74310001 - Geschäftsauszahlungen	7.575,45	12.000	--	12.000	6.568,79	-5.431
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.554,87	4.000	--	4.000	224,20	-3.776
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.001,50	1.500	--	1.500	244,26	-1.256
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	120	--	120	--	-120
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988.640,70	4.891.135	--	4.891.135	3.624.940,70	-1.266.194
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.605,18	2.659.625	--	2.659.625	3.963.384,03	1.303.759
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.006,00	2.354.350	--	2.354.350	756.570,00	-1.597.780
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.609.300,00	2.354.350	--	2.354.350	729.570,00	-1.624.780
68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	--	0	--	0	--	0
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	706,00	--	--	--	27.000,00	27.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.429.693,76	1.927.500	--	1.927.500	1.653.999,36	-273.501
68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	301.900,79	--	--	--	837.972,65	837.973
68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	1.127.792,97	1.927.500	--	1.927.500	816.787,94	-1.110.712
68810003 - Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	15.343,77	15.344
68810005 - Stellplatzablöse	--	--	--	--	-16.105,00	-16.105
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	3.138.175,81	4.281.850	--	4.281.850	2.415.889,36	-1.865.961
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	--	80.000	120.273,19	40.273

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	--	80.000	120.273,19	40.273
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881.034,82	9.545.000	--	9.545.000	8.295.951,79	-1.249.048
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	--	--	--	--	833,00	833
78521001 - Straßenbau	3.881.034,82	9.545.000	--	9.545.000	8.295.118,79	-1.249.881
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	--	0	--	0	2.708,00	2.708
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	0	--	0	2.708,00	2.708
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.997.029,50	9.625.000	--	9.625.000	8.418.932,98	-1.206.067
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-858.853,69	-5.343.150	--	-5.343.150	-6.003.043,62	-659.894

Investitionsübersicht B 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	-829.960,49	-5.343.150	-5.343.150	-6.002.161,62	-659.012
S08000025 - Anlagen des Radverkehrs	--	-71.250	-71.250	7.482,62	78.733
<i>Einzahlung</i>	--	63.750	63.750	27.000,00	-36.750
<i>Auszahlung</i>	--	135.000	135.000	19.517,38	-115.483
S08000057 - Weißer Weg	205.073,59	--	--	235.050,39	235.050
<i>Einzahlung</i>	205.823,59	--	--	235.050,39	235.050
<i>Auszahlung</i>	750,00	--	--	--	--
S08000100 - Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-54.582,64	-80.000	-80.000	-118.890,56	-38.891
<i>Einzahlung</i>	61.462,04	--	--	4.918,00	4.918
<i>Auszahlung</i>	116.044,68	80.000	80.000	123.808,56	43.809
S09000013 - Pöstenweg, Endausbau	--	--	--	-893,19	-893
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-893,19	-893
S09100003 - Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	-36.000
<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	-156.000
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	-120.000
S10000001 - Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	43.659,04	--	--	137.245,94	137.246
<i>Einzahlung</i>	43.659,04	--	--	137.245,94	137.246
S10000012 - Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	-245.103,27	-435.000	-435.000	-242.449,97	192.550
<i>Einzahlung</i>	89.700,00	--	--	-4.500,00	-4.500
<i>Auszahlung</i>	334.803,27	435.000	435.000	237.949,97	-197.050
S10000025 - Stiller Winkel	12.066,90	--	--	5.000,00	5.000
<i>Einzahlung</i>	12.066,90	--	--	5.000,00	5.000
S11000001 - Vorauslfd. Planungen, Gutach- ten, Beweissich. usw.	--	-45.000	-45.000	-15.985,57	29.014
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	45.000	15.985,57	-29.014
S11000013 - Stiftstraße, Stadterneuerungs- programm	--	--	--	-13.344,40	-13.344
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	13.344,40	13.344

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
S11000015 - Wasserfurche	-108.200,19	-85.000	-85.000	--	85.000
Auszahlung	108.200,19	85.000	85.000	--	-85.000
S12000012 - Durchlässe in Stadtstr.+Wirt- schaftsw. , Erneuerung	-10.127,10	-50.000	-50.000	--	50.000
Auszahlung	10.127,10	50.000	50.000	--	-50.000
S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	-57.500	-57.500	-413.535,50	-356.036
Einzahlung	--	517.500	517.500	--	-517.500
Auszahlung	--	575.000	575.000	413.535,50	-161.465
S12000016 - Wilmersiek, Vogelsang bis Pös- tenweg i.V.m. Kanal	6.423,94	--	--	960,00	960
Einzahlung	6.423,94	--	--	960,00	960
S12000017 - Sommerhäuschenweg i.V.m. Ka- nal	158.993,18	--	--	--	--
Einzahlung	158.993,18	--	--	--	--
S12000018 - Schuhstraße, Stadterneuerungs- programm	-999,60	-850.000	-850.000	-62.175,27	787.825
Einzahlung	--	1.000.000	1.000.000	94.600,00	-905.400
Auszahlung	999,60	1.850.000	1.850.000	156.775,27	-1.693.225
S12000021 - Vor dem Slavertore/Alter Kirch- pfad einschl.Leuchte	266.672,97	--	--	4.412,18	4.412
Einzahlung	266.672,97	--	--	4.412,18	4.412
S13000003 - Dünnebiestraße	--	0	0	-1.183,90	-1.184
Auszahlung	--	0	0	1.183,90	1.184
S13000004 - Wasserstraße	--	-73.500	-73.500	-1.183,90	72.316
Einzahlung	--	136.500	136.500	--	-136.500
Auszahlung	--	210.000	210.000	1.183,90	-208.816
S13000011 - Lüttfeld	18.890,00	--	--	--	--
Einzahlung	18.890,00	--	--	--	--
S14000002 - Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	-211,10	--	--	--	--
Auszahlung	211,10	--	--	--	--
S15000002 - Rosenstraße i.V.m.Mittelstra- ßeStraßenerneuerung	--	0	0	-1.183,91	-1.184
Auszahlung	--	0	0	1.183,91	1.184
S15000003 - Sauerstraße i.V.m.Mittelstra- ßeStraßenerneuerung	--	-200.000	-200.000	-3.629,35	196.371
Auszahlung	--	200.000	200.000	3.629,35	-196.371
S15000005 - Drosselweg Straßenendausbau	2.304,43	--	--	1.200,00	1.200
Einzahlung	2.304,43	--	--	1.200,00	1.200
S15000006 - Schlosserstraße Straßenendaus- bau	-40.789,84	--	--	--	--
Auszahlung	40.789,84	--	--	--	--
S15000007 - Drechslerstraße Straßenendaus- bau	-31.861,68	--	--	--	--
Auszahlung	31.861,68	--	--	--	--
S15000008 - Orpingstraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplan	-90.830,45	--	--	-45.084,14	-45.084
Auszahlung	90.830,45	--	--	45.084,14	45.084
S15000009 - Heustraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplanung	88.554,40	--	--	-19.851,64	-19.852
Einzahlung	198.600,00	--	--	--	--
Auszahlung	110.045,60	--	--	19.851,64	19.852

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
S15000013 - Mittelstr. einschl. Nebenstr.-Pla- nungen z. Ausbau	-25.895,62	--	--	--	--
Auszahlung	25.895,62	--	--	--	--
S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA	291.088,52	--	--	773.599,00	773.599
Einzahlung	301.900,79	--	--	774.911,40	774.911
Auszahlung	10.812,27	--	--	1.312,40	1.312
S16000001 - Hinter dem Friedhof	-4.790,43	0	0	--	0
Auszahlung	4.790,43	0	0	--	0
S16000002 - Hornscher Kamp	83.830,88	0	0	3.300,00	3.300
Einzahlung	161.471,63	--	--	3.300,00	3.300
Auszahlung	77.640,75	0	0	--	0
S16000003 - Braker Weg	-251.315,19	--	--	32.467,82	32.468
Einzahlung	--	--	--	62.774,14	62.774
Auszahlung	251.315,19	--	--	30.306,32	30.306
S16000004 - Alter Knick	--	135.000	135.000	-355.623,70	-490.624
Einzahlung	--	900.000	900.000	--	-900.000
Auszahlung	--	765.000	765.000	355.623,70	-409.376
S16000005 - Krumme Straße	-8.970,18	0	0	-337,39	-337
Auszahlung	8.970,18	0	0	337,39	337
S16000007 - Schubertstraße	--	--	--	90.190,00	90.190
Einzahlung	--	--	--	90.190,00	90.190
S16000008 - Twelenkämpe	-8.943,06	0	0	--	0
Auszahlung	8.943,06	0	0	--	0
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	--	-200.000	-200.000	-625.646,77	-425.647
Einzahlung	--	450.000	450.000	--	-450.000
Auszahlung	--	650.000	650.000	625.646,77	-24.353
S16000014 - Kleiner Schratweg Endausbau	-180.020,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.027.415,25	72.585
Auszahlung	180.020,00	1.100.000	1.100.000	1.027.415,25	-72.585
S16000015 - Im Winkel Straßenendausbau	--	40.000	40.000	--	-40.000
Einzahlung	--	60.000	60.000	--	-60.000
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	-20.000
S16000016 - Baugebiet Lüttfeld Erschließung	-6.186,56	--	--	--	--
Auszahlung	6.186,56	--	--	--	--
S16000100 - Vermögensgegenstände	-22.868,00	-250.000	-250.000	-17.107,44	232.893
Einzahlung	--	--	--	1.580,00	1.580
Auszahlung	22.868,00	250.000	250.000	18.687,44	-231.313
S17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	-50.000	-50.000	--	50.000
Auszahlung	--	50.000	50.000	--	-50.000
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	-429.680,16	-701.900	-701.900	-3.250.186,95	-2.548.287
Einzahlung	1.145.300,00	998.100	998.100	498.000,00	-500.100
Auszahlung	1.574.980,16	1.700.000	1.700.000	3.748.186,95	2.048.187
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz	--	-165.000	-165.000	-134.789,81	30.210
Auszahlung	--	165.000	165.000	134.789,81	-30.210

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
S17000004 - Papiernbentrop Brückenbau	--	-150.000	-150.000	-3.808,00	146.192
Auszahlung	--	150.000	150.000	3.808,00	-146.192
S17000005 - Papenhauser Straße Gehweg- ausbau	--	--	--	287,11	287
Einzahlung	--	--	--	287,11	287
S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Kanal	-571.155,85	-50.000	-50.000	13.260,24	63.260
Einzahlung	49.300,00	--	--	49.700,00	49.700
Auszahlung	620.455,85	50.000	50.000	36.439,76	-13.560
S18000002 - Liebigstraße (Verkehrsberuhi- gung)	-28.261,14	--	--	--	--
Auszahlung	28.261,14	--	--	--	--
S19000001 - Ilsepark Lieme	-618,74	--	--	-833,00	-833
Auszahlung	618,74	--	--	833,00	833
S19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-50.000	-50.000	-12.546,41	37.454
Auszahlung	--	50.000	50.000	12.546,41	-37.454
S19000004 - Breite Straße (Umgestaltung)	49.777,76	--	--	--	--
Einzahlung	50.000,00	--	--	--	--
Auszahlung	222,24	--	--	--	--
S20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	0	0	-10.103,72	-10.104
Auszahlung	--	0	0	10.103,72	10.104
S20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	207.137,87	--	--	-30.446,37	-30.446
Einzahlung	271.576,37	--	--	--	--
Auszahlung	64.438,50	--	--	30.446,37	30.446
S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sa- nierung	--	-70.000	-70.000	-4.760,00	65.240
Auszahlung	--	70.000	70.000	4.760,00	-65.240
S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal	--	--	--	-1.129,23	-1.129
Auszahlung	--	--	--	1.129,23	1.129
S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal	--	--	--	-1.007,16	-1.007
Auszahlung	--	--	--	1.007,16	1.007
S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	--	--	--	-990,92	-991
Auszahlung	--	--	--	990,92	991
S20000012 - Erneuerung von Wirtschaftsweg- en	--	-125.000	-125.000	--	125.000
Auszahlung	--	125.000	125.000	--	-125.000
S20000013 - Am Brink, Brückensanierung	--	-280.000	-280.000	-3.808,00	276.192
Auszahlung	--	280.000	280.000	3.808,00	-276.192
S20000014 - Bahnhofstraße Brückensanie- rung	--	-50.000	-50.000	-3.808,00	46.192
Auszahlung	--	50.000	50.000	3.808,00	-46.192
S20000015 - Ziegeleiweg Brückensanierung	--	0	0	-3.808,00	-3.808
Auszahlung	--	0	0	3.808,00	3.808
S20000016 - Detmolder Weg Geh-/Radweg- gumbau	-156.859,92	--	--	-15.534,55	-15.535
Auszahlung	156.859,92	--	--	15.534,55	15.535
S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppen- anl. Entruper Weg	-10.565,22	--	--	-47.686,74	-47.687
Einzahlung	76.400,00	--	--	--	--

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
<i>Auszahlung</i>	86.965,22	--	--	47.686,74	47.687
S20000022 - Begaauenpark Freiflächengestal- tung	-4.663,95	-315.000	-315.000	168.195,00	483.195
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	449.195,00	449.195
<i>Auszahlung</i>	4.663,95	315.000	315.000	281.000,00	-34.000
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	29.065,92	--	--	-949.255,83	-949.256
<i>Einzahlung</i>	29.015,92	--	--	16.627,77	16.628
<i>Auszahlung</i>	-50,00	--	--	965.883,60	965.884
Z99999999 - Sammler Migration	--	0	0	-34.787,38	-34.787
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	-34.787,38	-34.787

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	9,07	8,84	8,84	0,00

120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Beantragung und Weiterleitung von ÖPNV-Fördermitteln
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebots
Neubau und Unterhaltung von Maßnahmen im Zuge der Reaktivierung der Bahnlinie Lemgo-Barntrup

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Busunternehmen

Ziele

Sukzessive Verbesserung von Haltestellen (z.B. Barrierefreiheit, Komfortverbesserung, Sitzgelegenheiten, etc.) in Abhängigkeit von bereitstehenden Fördermitteln.

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
barrierefrei ausgebaut Haltestellen in Prozent	%	44,05	52,09	51,45	-0,64

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Gesamtzahl der zu verbessernden Haltestellen	Anz	311	311	311	0
Gesamtzahl der bis Ende des Jahres verbesserten Haltestellen	Anz	137	162	160	-2
davon aus Fördermitteln verbesserte Haltestellen im lfd. Jahr (Stadtbus, KVG)	Anz	25	25	23	-2

Teilergebnisrechnung 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 📉
41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	312.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 📉
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.550,00	10.010	--	10.010	10.010,00	0 ➡
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	29.550,00	10.010	--	10.010	10.010,00	0 ➡
10 - Ordentliche Erträge	342.044,59	567.010	--	567.010	472.604,59	-94.405 📉
11 - Personalaufwendungen	7.524,28	7.570	--	7.570	7.482,07	-88 📉
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.847,75	2.950	--	2.950	2.952,92	3 ➡
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.548,93	3.617	--	3.617	3.560,03	-57 📉
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	228,29	233	--	233	223,60	-9 📉
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	756,01	770	--	770	745,52	-24 📉

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
50420001 - Beihilfen für Beamte	143,30	0	--	0	--	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	108.869,62	282.240	--	282.240	243.210,50	-39.030 ↗
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	107.067,62	280.000	--	280.000	238.716,86	-41.283 ↗
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	445,00	549	--	549	834,00	285 ↗
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	1.357,00	1.691	--	1.691	1.691,00	0 →
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkos- ten	--	--	--	--	1.968,64	1.969 ↗
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	--	277.000	248.888,72	-28.111 ↗
53154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	--	7.500	4.412,58	-3.087 ↗
53156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	--	239.500	239.032,38	-468 →
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.205,07	30.000	--	30.000	5.443,76	-24.556 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,00	200	--	200	236,72	37 ↗
54310001 - Geschäftsaufwendungen	239,00	200	--	200	236,72	37 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	363.859,57	567.010	--	567.010	499.818,01	-67.192 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-21.814,98	0	--	0	-27.213,42	-27.213 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-21.814,98	0	--	0	-27.213,42	-27.213 ↗
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	65,00	65 ↗
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	65,00	65 ↗
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	65,00	65 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.814,98	0	--	0	-27.148,42	-27.148 ↗
29 - Teilergebnis	-21.814,98	0	--	0	-27.148,42	-27.148 ↗
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-21.814,98	0	--	0	-27.148,42	-27.148 ↗

Teilfinanzrechnung 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 ↗
61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	542.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 ↗
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.549,90	10.010	--	10.010	10.009,97	0 →
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	29.549,90	10.010	--	10.010	10.009,97	0 →
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	572.044,49	567.010	--	567.010	472.604,56	-94.405 ↗
10 - Personalauszahlungen	7.523,40	7.570	--	7.570	7.640,80	71 →
70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.881,93	2.950	--	2.950	3.111,05	161 ↗
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.520,20	3.617	--	3.617	3.564,80	-52 ↗
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	226,35	233	--	233	222,78	-10 ↗
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	748,13	770	--	770	742,17	-28 ↗
70420001 - Beihilfen für Beamte	146,79	0	--	0	--	0 →
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	127.529,26	282.240	--	282.240	241.236,86	-41.003 ↗
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	125.727,26	280.000	--	280.000	238.716,86	-41.283 ↗

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	445,00	549	--	549	829,00	280
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	1.357,00	1.691	--	1.691	1.691,00	0
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	--	277.000	248.930,45	-28.070
73154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	--	7.500	4.412,58	-3.087
73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	--	239.500	239.021,60	-478
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	24.808,91	30.000	--	30.000	5.496,27	-24.504
15 - Sonstige Auszahlungen	--	200	--	200	4,72	-195
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	200	--	200	4,72	-195
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	398.883,17	567.010	--	567.010	497.812,83	-69.197
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	173.161,32	0	--	0	-25.208,27	-25.208

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10	0,00

130401 - Wasser und Wasserbau

Aufgabe

Gewässerschutz und -ausbau
Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern
Gewässerunterhaltung- und Überwachung
Hochwasserschutz

Zielgruppe

Gewässeranliegerinnen und Gewässeranlieger
Gewässernutzerinnen und Gewässernutzer (Fischerei, Einleiter, Freizeit)
Gewässeraufsicht (Untere /Obere Wasserbehörde)
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt VI

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Fertigstellung VI BA Gewässerausbau Bega	%	10	40	25	-15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-0,85	-0,00	-1,88	-1,88

Teilergebnisrechnung 130401 - Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.144,98	270.000	--	270.000	243.756,00	-26.244
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	40.000	--	40.000	--	-40.000
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	202.144,98	230.000	--	230.000	243.756,00	13.756
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,88	--	--	--	50,31	50
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	59,88	--	--	--	50,31	50
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	557.403,06	581.358	--	581.358	581.513,37	155
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	557.138,00	581.358	--	581.358	581.358,00	0
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	265,06	--	--	--	155,37	155
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.817,00	499	--	499	576,00	77
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	499,00	499	--	499	499,00	0
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.318,00	--	--	--	77,00	77
10 - Ordentliche Erträge	763.424,92	851.857	--	851.857	825.895,68	-25.961

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
11 - Personalaufwendungen	140.534,64	164.268	--	164.268	115.634,77	-48.633 📉
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	5.001,22	5.089	--	5.089	4.963,43	-126 📉
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Be- schäftigte	108.664,60	127.092	--	127.092	87.448,83	-39.643 📉
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	6.474,94	8.166	--	8.166	5.925,78	-2.240 📉
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	20.171,66	23.921	--	23.921	17.296,73	-6.624 📉
50420001 - Beihilfen für Beamte	222,22	0	--	0	--	0 ➡
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	291.198,60	311.821	--	311.821	288.243,66	-23.577 📉
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700,00	15.700	--	15.700	15.700,00	0 ➡
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.098,00	8.584	--	8.584	8.584,00	0 ➡
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	2.088,00	2.918	--	2.918	2.918,00	0 ➡
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers	--	585	--	585	--	-585 📉
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkos- ten	--	--	--	--	118,63	119 📈
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	98.289,69	125.000	--	125.000	108.791,57	-16.208 📉
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	158.188,91	150.000	--	150.000	143.297,46	-6.703 📉
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	8.834,00	8.834	--	8.834	8.834,00	0 ➡
52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	--	200	--	-200 📉
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.416,36	330.000	--	330.000	284.757,19	-45.243 📉
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	229.416,36	330.000	--	330.000	284.757,19	-45.243 📉
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0 ➡
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594,86	5.768	--	5.768	19.675,32	13.907 📈
54222001 - Mieten an die GWL	2.627,00	3.648	--	3.648	3.648,00	0 ➡
54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.265,30	1.500	--	1.500	1.502,15	2 ➡
54310001 - Geschäftsaufwendungen	343,00	420	--	420	2.080,18	1.660 📈
54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	5.315,54	--	--	--	12.444,99	12.445 📈
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	44,02	200	--	200	--	-200 📉
17 - Ordentliche Aufwendungen	670.744,46	811.857	--	811.857	708.310,94	-103.546 📉
18 - Ordentliches Ergebnis	92.680,46	40.000	--	40.000	117.584,74	77.585 📈
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	92.680,46	40.000	--	40.000	117.584,74	77.585 📈
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	113,35	113 📈
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	113,35	113 📈
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	113,35	113 📈
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	92.680,46	40.000	--	40.000	117.698,09	77.698 📈
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	57.869,00	40.000	--	40.000	40.000,00	0 ➡
58110002 - ILB Kreditwirtschaft	57.869,00	40.000	--	40.000	40.000,00	0 ➡
29 - Teilergebnis	34.811,46	0	--	0	77.698,09	77.698 📈
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	34.811,46	0	--	0	77.698,09	77.698 📈

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzrechnung 130401 - Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	40.000	--	40.000	--	-40.000
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	40.000	--	40.000	--	-40.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,89	--	--	--	50,31	50
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubil- dende usw.	59,89	--	--	--	50,31	50
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.403,05	581.358	--	581.358	581.513,37	155
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	557.137,99	581.358	--	581.358	581.358,00	0
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozi- alversicherung	265,06	--	--	--	155,37	155
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	557.462,94	621.358	--	621.358	581.563,68	-39.794
10 - Personalauszahlungen	139.532,13	164.268	--	164.268	116.107,39	-48.161
70110001 - Dienstbezüge Beamte	4.963,04	5.089	--	5.089	5.371,20	282
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.621,44	127.092	--	127.092	87.692,10	-39.400
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	6.489,45	8.166	--	8.166	5.890,57	-2.275
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	20.230,67	23.921	--	23.921	17.153,52	-6.767
70420001 - Beihilfen für Beamte	227,53	0	--	0	--	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	287.422,22	311.821	--	311.821	279.723,36	-32.098
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700,00	15.700	--	15.700	15.700,00	0
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.098,00	8.584	--	8.584	8.505,00	-79
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	2.088,00	2.918	--	2.918	2.918,00	0
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers.	--	585	--	585	--	-585
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	90.086,76	125.000	--	125.000	116.784,34	-8.216
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	162.615,46	150.000	--	150.000	126.982,02	-23.018
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	8.834,00	8.834	--	8.834	8.834,00	0
72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	--	200	--	-200
15 - Sonstige Auszahlungen	4.254,51	5.768	--	5.768	17.850,05	12.082
74222001 - Mieten an die GWL	2.627,00	3.648	--	3.648	3.648,00	0
74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.265,30	1.500	--	1.500	1.500,00	0
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	420	--	420	1.748,18	1.328
74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	--	--	--	--	10.909,85	10.910
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	362,21	200	--	200	44,02	-156
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	431.208,86	481.857	--	481.857	413.680,80	-68.176
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	126.254,08	139.501	--	139.501	167.882,88	28.382
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	537.480,98	1.989.000	--	1.989.000	744.000,00	-1.245.000
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	537.480,98	1.989.000	--	1.989.000	744.000,00	-1.245.000
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	537.480,98	1.989.000	--	1.989.000	744.000,00	-1.245.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	--	80.000	29.201,60	-50.798
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	--	80.000	29.201,60	-50.798

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.422,39	3.330.000	--	3.330.000	1.432.618,17	-1.897.382
78523001 - Gewässer Ausbau	797.422,39	3.330.000	--	3.330.000	1.432.618,17	-1.897.382
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	798.884,98	3.410.000	--	3.410.000	1.461.819,77	-1.948.180
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-261.404,00	-1.421.000	--	-1.421.000	-717.819,77	703.180

Investitionsübersicht B 130401 - Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
130401 - Wasser und Wasserbau	-261.404,00	-1.421.000	-1.421.000	-717.819,77	703.180
A08000042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-1.164,22	-6.000	-6.000	-28.920,60	-22.921
<i>Einzahlung</i>	--	24.000	24.000	--	-24.000
<i>Auszahlung</i>	1.164,22	30.000	30.000	28.920,60	-1.079
A08000044 - Gewässer Ausbau u. Rückhalte- maßnahmen (diverse)	-1.309,00	-50.000	-50.000	-48.412,25	1.588
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	1.309,00	100.000	100.000	48.412,25	-51.588
A08000073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-298,37	-15.000	-15.000	-281,00	14.719
<i>Einzahlung</i>	--	35.000	35.000	--	-35.000
<i>Auszahlung</i>	298,37	50.000	50.000	281,00	-49.719
A10013003 - Bega III. BA	-6.128,21	--	--	-132.183,25	-132.183
<i>Auszahlung</i>	6.128,21	--	--	132.183,25	132.183
A10013004 - Bega IV. BA	-20.707,74	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-15.519,02	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.188,72	--	--	--	--
A10013005 - Bega V. BA	-349.796,46	-600.000	-600.000	-361.956,53	238.043
<i>Einzahlung</i>	400.000,00	600.000	600.000	700.000,00	100.000
<i>Auszahlung</i>	749.796,46	1.200.000	1.200.000	1.061.956,53	-138.043
A10013006 - Bega VI. BA	153.000,00	-310.000	-310.000	-782,59	309.217
<i>Einzahlung</i>	153.000,00	1.240.000	1.240.000	44.000,00	-1.196.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.550.000	1.550.000	44.782,59	-1.505.217
A11013011 - Alter Fluss II. BA Marktkauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-10.000	--	10.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	-10.000
A11013012 - EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittspr., Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	10.000
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	40.000	--	-40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
A15013001 - Hochwasserrisikomanage- ment/Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
A18000001 - Tipper Bach in Leese	-35.000,00	-330.000	-330.000	-143.270,03	186.730
<i>Auszahlung</i>	35.000,00	330.000	330.000	143.270,03	-186.730
A18000002 - Gewässeroffenlegung Vogelsang	--	-10.000	-10.000	-2.013,52	7.986

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	2.013,52	-7.986 
A21000001 - Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	30.000 
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	-30.000 

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	1,53	1,51	1,51	0,00

140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Aufgabe

Überwachung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten zur Reduzierung von schädlichen Einwirkungen.
Vorsorge gegen nachteilig Einwirkungen der Gefährdungspotentiale Luft, Boden, Wasser.
Führen eines Altlastenkatasters.

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücksflächen und sonstige gefährdete Personen

Ziele

Sanierung der Altlast Neue Torstraße (zweite Projektstufe). Einrichtung der Brunnen (Pump & Treat)

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Durchführung 2. Projektstufe (Einrichtung Grundwassermessstellen und -brunnen)	%	100	100	25	-75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-0,37	-0,00	-0,72	-0,72

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Altlastflächen	Anz	9	9	9	0
Altlast-Verdachtsflächen	Anz	415	415	415	0

Teilergebnisrechnung 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	--	--	--	2,52	3
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3,00	--	--	--	2,52	3
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.314,00	41.477	--	41.477	41.477,00	0
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.314,00	41.477	--	41.477	41.477,00	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	--	--	--	3.000,00	3.000
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	--	--	--	3.000,00	3.000
10 - Ordentliche Erträge	36.317,00	41.477	--	41.477	44.479,52	3.003
11 - Personalaufwendungen	16.305,21	23.907	--	23.907	9.786,34	-14.121
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.078,29	19.106	--	19.106	7.646,71	-11.459

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	804,32	1.227	--	1.227	500,77	-726 📉
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	2.422,60	3.574	--	3.574	1.638,86	-1.935 📉
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.883,10	15.278	--	15.278	3.191,00	-12.087 📉
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800,00	1.800	--	1.800	1.800,00	0 ➡
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.024,00	1.391	--	1.391	1.391,00	0 ➡
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers	--	87	--	87	--	-87 📉
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.059,10	12.000	--	12.000	--	-12.000 📉
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,69	2.292	--	2.292	1.508,73	-783 📉
54222001 - Mieten an die GWL	--	912	--	912	912,00	0 ➡
54222002 - Nebenkosten an die GWL	771,26	500	--	500	577,84	78 📈
54310001 - Geschäftsaufwendungen	18,00	80	--	80	18,89	-61 📉
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	6,43	800	--	800	--	-800 📉
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.984,00	41.477	--	41.477	14.486,07	-26.991 📉
18 - Ordentliches Ergebnis	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- igkeit	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈
29 - Teilergebnis	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈

Teilfinanzrechnung 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	--	--	--	2,52	3 📈
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubil- dende usw.	3,00	--	--	--	2,52	3 📈
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.314,00	41.477	--	41.477	41.476,92	0 ➡
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.314,00	41.477	--	41.477	41.476,92	0 ➡
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	33.317,00	41.477	--	41.477	41.479,44	2 ➡
10 - Personalauszahlungen	16.198,74	23.907	--	23.907	9.806,65	-14.100 📉
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.963,60	19.106	--	19.106	7.710,14	-11.396 📉
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	805,93	1.227	--	1.227	492,27	-735 📉
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	2.429,21	3.574	--	3.574	1.604,24	-1.970 📉
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	177.252,94	368.278	--	368.278	25.420,17	-342.858 📉
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	173.369,84	353.000	--	353.000	22.242,17	-330.758 📉
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800,00	1.800	--	1.800	1.800,00	0 ➡
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.024,00	1.391	--	1.391	1.378,00	-13 ➡
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers.	--	87	--	87	--	-87 📉
72410001 - Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	1.059,10	12.000	--	12.000	--	-12.000 📉

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
15 - Sonstige Auszahlungen	771,26	2.292	--	2.292	1.420,32	-872
74222001 - Mieten an die GWL	--	912	--	912	912,00	0
74222002 - Nebenkosten an die GWL	771,26	500	--	500	500,00	0
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	80	--	80	1,89	-78
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	800	--	800	6,43	-794
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	194.222,94	394.477	--	394.477	36.647,14	-357.830
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-160.905,94	-353.000	--	-353.000	4.832,30	357.832

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	0,17	0,17	0,17	0,00

160401 - Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Teilergebnisrechnung 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
7 - Sonstige ordentliche Erträge	828,50	--	--	--	2.948,46	2.948
45620001 - Säumniszuschläge	828,50	--	--	--	2.948,46	2.948
10 - Ordentliche Erträge	828,50	--	--	--	2.948,46	2.948
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	394,11	500	--	500	787,27	287
52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	--	500	787,27	287
17 - Ordentliche Aufwendungen	394,11	500	--	500	787,27	287
18 - Ordentliches Ergebnis	434,39	-500	--	-500	2.161,19	2.661
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	--	--	--	0,00	0
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	658.683,86	805.000	--	805.000	666.466,04	-138.534
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	657.899,00	800.000	--	800.000	665.754,36	-134.246
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	711,68	712
21 - Finanzergebnis	-658.683,86	-638.000	--	-638.000	-666.466,04	-28.466
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-658.249,47	-638.500	--	-638.500	-664.304,85	-25.805
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-658.249,47	-638.500	--	-638.500	-664.304,85	-25.805
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	953.500,00	803.500	--	803.500	803.500,00	0
48110002 - ILB Kreditwirtschaft	953.500,00	803.500	--	803.500	803.500,00	0
29 - Teilergebnis	295.250,53	165.000	--	165.000	139.195,15	-25.805
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	295.250,53	165.000	--	165.000	139.195,15	-25.805

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzrechnung 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
07 - Sonstige Einzahlungen	947,98	--	--	--	1.927,61	1.928
65620001 - Säumniszuschläge	947,98	--	--	--	1.927,61	1.928
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	--	--	--	0,00	0
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,98	167.000	--	167.000	1.927,61	-165.072
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	--	500	394,11	-106
72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	327,68	500	--	500	394,11	-106
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	645.361,14	805.000	--	805.000	694.320,82	-110.679
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	644.576,28	800.000	--	800.000	693.609,14	-106.391
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	711,68	712
15 - Sonstige Auszahlungen	9.044,00	--	--	--	10.119,58	10.120
74310001 - Geschäftsauszahlungen	9.044,00	--	--	--	10.119,58	10.120
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.732,82	805.500	--	805.500	704.834,51	-100.665
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.784,84	-638.500	--	-638.500	-702.906,90	-64.407
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	400.000	--	400.000	400.000,00	0
68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	400.000,00	400.000	--	400.000	400.000,00	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	400.000,00	400.000	--	400.000	400.000,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
78450001 - AZ f.d. Erwerb v. Wertpapieren des Anlagevermögens	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000,00	235.000	--	235.000	400.000,00	165.000

Investitionsübersicht B 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
160401 - Kreditwirtschaft	400.000,00	400.000	400.000	400.000,00	0
ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	400.000,00	0
<i>Einzahlung</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0</i>

5 Bilanz

Bilanz zum 31.12.2022

Alte Hansestadt Lemgo - Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

AKTIVA				PASSIVA			
	in EUR	in %	Wert Vorjahr in EUR		in EUR	in %	Wert Vorjahr in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	21.830,53	0,0%	17.288,46	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1.1 Stammkapital	2.000.000,00	1,0%	2.000.000,00
1. Konzessionen, Schutzrechte, Software	19.574,10	0,0%	19.574,10	1.1.2 Allgemeine Rücklage	62.069.587,60	30,0%	60.397.506,96
	19.574,10	0,0%	19.574,10	davon Überschüsse aus Vorjahren	12.372.076,99	6,0%	12.372.076,99
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.894.646,23	0,9%	1.830.091,23	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.511.941,93		1.494.562,93	1.4. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	2.953.159,71	1,4%	4.205.379,23
1.2.1.2 Ackerland	208.961,50		161.785,50	1.4.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.662.771,00	-1,3%	-2.414.955,00
1.2.1.3 Wald, Forsten			0,00		64.359.976,31	31,1%	64.187.931,19
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	173.742,80		173.742,80	2. Sonderposten			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30,52	30,52	2.1 für Zuwendungen	35.723.893,15	17,2%	33.023.465,91
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen			0,00	2.2 für Beiträge	32.906.453,70	15,9%	32.424.879,24
1.2.2.2 Schulen			0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,0%	332.352,25
1.2.2.3 Wohnbauten	30,52		30,52	2.4 Sonstige Sonderposten	6.191.248,50	3,0%	6.501.623,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			0,00		74.821.595,35	36,1%	72.282.320,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	183.344.355,46	88,5%	174.670.520,07	3. Rückstellungen			
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.	19.293.985,51		19.063.464,56	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	5.100.412,00		5.079.683,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	511.482,34	0,2%	535.149,16
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.491.078,82		76.267.271,04	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.272.678,55	1,1%	2.583.737,64
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.052.954,13		64.326.778,47	3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5	194.226,92	0,1%	214.421,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.405.925,00		9.933.323,00		2.978.387,81	1,4%	3.333.308,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	349.139,00	0,2%	368.257,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,0%	3,00	4.1 Anleihen			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.515,00	0,0%	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.930.670,79	23,1%	41.485.220,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.072,00	0,1%	144.184,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	11.525.097,69	5,6%	11.961.428,02	4.2.5 von Kreditinstituten	47.930.670,79		41.485.220,60
				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,0%	0,00
	197.251.858,90	95,2%	188.974.513,84	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.002.217,54	2,9%	7.272.638,55
1.3 Finanzanlagen	8.343.940,33	4,0%	8.343.940,33	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.639.343,11	1,3%	1.327.902,30
	205.615.373,33	99,3%	197.338.028,27	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,0%	0,00
2. Umlaufvermögen				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	611.574,31	0,3%	524.137,07
2.1 Vorräte				4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.280.434,39	3,5%	8.953.288,87
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	58.083,67		35.147,95				
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00		0,00		64.464.240,14	31,1%	59.563.187,39
	58.083,67	0,0%	35.147,95	5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	507.724,00	0,2%	516.310,00
	58.083,67	0,0%	35.147,95				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	208.384,83	0,1%	1.232.174,74				
2.2.1.1 Gebühren	353,50		840,35				
2.2.1.2 Beiträge	194.676,53		1.224.720,11				
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	10.090,18		5.352,26				
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	3.264,62		1.262,02				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		9,186,29	19,102,19				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.251,08		10.556,90				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.935,21		8.545,29				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29.579,80	0,0%	35.232,86				
	247.150,92	0,1%	1.286.509,79				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0%	0,00				
2.4. Liquide Mittel	45,76	0,0%	45,76				
	305.280,35	0,1%	1.321.703,50				
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.189.439,40	0,6%	1.206.037,27				
	207.131.923,61	100%	199.883.057,50		207.131.923,61	100%	199.883.057,50

6 Anhang

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Anhang zur Schlussbilanz 2022

gemäß § 38 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 1, 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO)

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufgaben der Abwasserbeseitigung, der Natur- und Landschaftspflege, im Besonderen des Wasserbaus und der Schutz vor altlastenbedingten Schäden werden seit dem 01.01.2010 in der Form einer organisatorisch verselbständigten Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO NRW aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Satzung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Lemgo (SEL) geführt. Zum 01.01.2011 ist der Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen, des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Straßenreinigung und des Winterdienstes von der Alten Hansestadt Lemgo dazugekommen und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist in Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) umbenannt worden.

Neben dem zur Erfüllung ihrer Aufgaben eingesetzten Personal stehen dem Betrieb die notwendigen und üblichen Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zur Verfügung. Hierzu gehört neben den Grünflächen, auf denen sich Regenrückhaltebecken befinden, das Kanalnetz und die Straßen der Stadt Lemgo sowie Wasserflächen und Erholungsflächen. Die Kapitalausschüttung der ALG ist größtenteils in Wertpapiere des Anlagevermögens geflossen und stellt somit die Finanzanlagen dar. Schließlich gehören hierzu die zur Verfügung gestellten Gegenstände des betrieblichen Umlaufvermögens, nämlich Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Die Stadt hat zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der oben beschriebenen Gegenstände des Anlage- bzw. Umlaufvermögens zum Teil Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse) aus öffentlichen Kassen oder von sonstigen Dritten erhalten. Insoweit erfolgte eine Zuordnung zu den einzelnen Anlagegütern. Diese sogenannten Sonderposten sind in der Bilanz passiviert und werden ertragswirksam entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter aufgelöst.

Im Gegenzug zur Einbringung hat die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kreditverbindlichkeiten der Stadt übernommen.

Der Ansatz der Vorräte für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zu den letzten Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nominalbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Die Rückstellungen wurden entsprechend § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen wirklichkeitsgetreu gebildet, die zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Betriebsleitung obliegt

Herrn Björn Ladage
Frau Anke Kugelmann

Bewertungsansätze

Aktiva

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
21.830,53 EUR
(Vorjahr 17.288,46 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden aktiviert. In 2022 sind Zuaktivierungen erfolgt. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände
19.574,10 EUR
(Vorjahr 19.574,10 EUR)

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich zum Vorjahr nicht verändert. Eine Abschreibung erfolgte nicht.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.894.646,23 EUR
(Vorjahr 1.830.091,23 EUR)

Erhöhung durch Zugänge von Ackerland am Sauernfeldweg und Im sauren Felde.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
30,52 EUR
(Vorjahr 30,52 EUR)

Hierbei handelt es sich um eine Wohnbaufläche Weißer Weg, die nicht abgeschrieben wird.

Infrastrukturvermögen
183.344.355,46 EUR
(Vorjahr 174.670.520,07 EUR)

Zugänge gab es im Bereich Grundstücke in Höhe von 265 TEUR, bei den Durchlässen von 145 TEUR, im Entwässerungs- und Abwasserbereich von 4,4 Mio. EUR, beim Straßennetz von 4,9 Mio. EUR und bei den sonstigen Bauten (Gewässerbaumaßnahmen Bega) in Höhe von 3,8 Mio. EUR.

Im Berichtsjahr wurde eine Inventur bei der Straßenbeleuchtung, die im Festwert bilanziert wird, vorgenommen. Als Ergebnis ist der

Festwert zu erhöhen. In 2022 konnte eine Anpassung von 2.384 TEUR vorgenommen werden. In den folgenden Jahren muss der Wert um weitere 2.042 TEUR erhöht werden.

Die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen von 7,2 Mio. EUR sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Bauten auf fremden Grund und Boden 349.139,00 EUR
(Vorjahr 368.257,00 EUR)

Eine Abschreibung erfolgte in Höhe von 20 TEUR.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3,00 EUR
(Vorjahr 3,00 EUR)

Kunstgegenstände unterliegen nicht der Abschreibung.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.515,00 EUR
(Vorjahr 0,00 EUR)

Angeschafft wurde ein Lastenfahrzeug, welches über 7 Jahre abgeschrieben wird.

Betriebs- und Geschäftsausstattung 136.072,00 EUR
(Vorjahr 144.184,00 EUR)

Ein Notebook für Kanalspiegel und ein Hybridsensor für Geschwindigkeits- und Langenerfassung wurden im Berichtsjahr angeschafft. Die Abschreibungen können dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz §36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11.525.097,69 EUR
(Vorjahr 11.961.428,02 EUR)

Diese Position umfasst im Wesentlichen Baumaßnahmen, die jahresübergreifend durchgeführt werden. Große Positionen daraus sind:

- Kanäle in Bau 1.093 TEUR
- Gewerbegebiet Schratwege 1.639 TEUR
- Gewässerausbau 260 TEUR
- Innovationscampus 6.574 TEUR
- Route der Sinne 852 TEUR
- Bega Auenpark 332 TEUR

Finanzanlagen 8.343.940,33 EUR
(Vorjahr 8.343.940,33 EUR)

Die Bewertung erfolgt nach § 95 GO in Verbindung mit § 36 Abs. 6 KomHVO nach dem Niederstwertprinzip. Veränderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 58.083,67 EUR
(Vorjahr 35.147,95 EUR)

Hierbei handelt es sich um Flockungsmittel, Fäulungsmittel, Methanol, Öle, Fette, Reinigungsmittel, Drew Ameroide, Entkalker und Enzyme.

Forderungen 217.571,12 EUR
(Vorjahr 1.251.276,93 EUR)

Die Forderungen entsprechen dem Nominalbetrag und sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Wertberichtigungen wurden in Form von befristeten Niederschlagungen bei den privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich vorgenommen.

Der Rückgang der Forderungen ist auf die Veranlagung von Erschließungskosten und Straßenausbaubeiträgen zum Jahresende 2021, die in 2022 bezahlt wurden, zurückzuführen.

Sonstige Vermögensgegenstände 29.579,80 EUR
(Vorjahr 35.232,86 EUR)

Diese Position beinhaltet Forderungen gegen die Finanzverwaltung für Umsatzsteuer, Forderungen gegen Sozialversicherungsträger für Mutterschutz und debitorische Kreditoren.

Liquide Mittel 45,76 EUR
(Vorjahr 45,76 EUR)

Durch die Beteiligung am Cash-Pool wird eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Lemgo ausgewiesen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 1.189.439,40 EUR
(Vorjahr 1.206.037,27 EUR)

Es ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Januargehälter der Beamten in Höhe von 18 TEUR gebildet worden.

Für den Bau einer niveaufreien Kreuzung an der Lageschen Straße/B66 besteht für die daraus resultierende Eisenbahnkreuzungsmaßnahme ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.106 TEUR, der jährlich um 19 TEUR aufgelöst wird. Gleichzeitig ist über den Anteil (63%), der vom Kreis erstattet wurde, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet worden, der über den gleichen Zeitraum aufgelöst wird.

Auf der Gosebrede ist ein Geh-Radweg entstanden, für den sich die Stadt die Kosten mit dem Bund teilt. Die Aufwendungen werden als aktiver Rechnungsposten in Höhe von 65 TEUR bilanziert und werden bis 2042 mit 3 TEUR jährlich aufgelöst.

Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite beträgt 207.131.923,61 EUR.
(Vorjahr 199.883.057,50 EUR)

Passiva

Eigenkapital 64.359.976,31 EUR
(Vorjahr 64.187.931,19 EUR)

Der die Verbindlichkeiten, Sonderposten und den Gesamtbetrag der Rückstellungen übersteigende Wert des Anlage- und Umlaufvermögens und der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 64.359.976,31 EUR. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.953.159,71 EUR (Vorjahr 4.205.379,23 EUR) erzielt.

Die Vorauszahlung der Eigenkapitalzinsen 2022 an die Stadt Lemgo hat die Position des Eigenkapitals um 2.662.771,00 EUR (Vorjahr 2.414.955,00 EUR) vermindert. Der Jahresüberschuss 2021 abzüglich der abgeführten Eigenkapitalzinsen wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Erträge und Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr über die Ergebnisrechnung zu verbuchen. Im Berichtsjahr sind bei den Anlagenabgängen 4.438,00 EUR Erträge und 122.781,59 EUR Aufwendungen entstanden.

Sonderposten 74.821.595,35 EUR
(Vorjahr 7072.282.320,90 EUR)

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 35.724 TEUR und um Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 32.906 TEUR. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum wie die betreffenden Anlagen abgeschrieben werden.

Der Sonderposten für den Gebührenausschlag ist in Höhe von 332.352 EUR aufgelöst worden, da der Gebührenhaushalt der Abwasserbeseitigung eine Kostenunterdeckung ausweist.

Die sonstigen Sonderposten betragen 6.191 TEUR und werden über den gleichen Zeitraum, wie die dazugehörenden Anlagegüter abgeschrieben werden, aufgelöst.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten 511.482,34 EUR
(Vorjahr 535.149,16 EUR)

Es stehen Rückstellungen für die Altlast Leese Weg in Höhe von 36 TEUR und für die Altlast Neue Torstraße 475 TEUR in der Bilanz. Für die anteilige Auflösung der Altlast Leese Weg wurden 3 TEUR verbucht und für die Altlast Neue Torstraße 21 TEUR in Anspruch genommen.

Instandhaltungsrückstellungen 2.272.678,55 EUR
(Vorjahr 2.583.737,64 EUR)

Im Bereich der Kanäle bestehen für die nächsten drei Jahre Rückstellungen in Höhe von 2.273 TEUR auf Grund der Selbstüberwachungsverordnung und für die Gebietssanierung des Kanals

Lemgo Süd und Spiegelberg. In Anspruch genommen wurden im Berichtsjahr 311 TEUR.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 + 5 194.226,92 EUR
(Vorjahr 214.421,22 EUR)

	31.12.2021	Abgang	Auflösung	Zugang	31.12.2022
Überstunden	26.038,88	26.038,88	0,00	24.792,19	24.792,19
Urlaub	105.008,05	105.008,05	0,00	89.477,68	89.477,68
Rufbereitschaften	6.262,46	6.262,46	0,00	0,00	0,00
Leistungsentgelt	56.055,83	56.055,83	0,00	61.657,05	61.657,05
Jahresabschlussprüfung	21.056,00	11.147,08	608,92	9.000,00	18.300,00
	214.421,22	204.512,30	608,92	184.926,92	194.226,92

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 47.930.670,79 EUR
(Vorjahr 41.485.220,60 EUR)

Die Schuldenstände per 31.12.2022 sind gegenüber dem Vorjahr um 6.445 TEUR erhöht worden.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6.002.217,54 EUR
(Vorjahr 7.272.638,55 EUR)

Diese Position zeigt die Verbindlichkeit aus dem Cash-Pool gegenüber der Stadt Lemgo.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.639.343,11 EUR
(Vorjahr 1.327.902,30 EUR)

Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 395 TEUR gegenüber den Städtischen Betriebe Lemgo, 19 TEUR gegenüber der Gebäudewirtschaft Lemgo, 52 TEUR gegenüber der Stadt Lemgo und 222 TEUR gegenüber den Stadtwerke Lemgo.

Sonstige Verbindlichkeiten 611.574,31 EUR
(Vorjahr 524.137,07 EUR)

Neben der Lohnsteuer in Höhe von 25 TEUR werden Zinsabgrenzungen in Höhe von 8 TEUR und sonstige Verbindlichkeiten für Rufbereitschaften von 7 TEUR ausgewiesen. Die Schmutzwasserabgabe an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ist mit 143 TEUR passiviert worden. Weiterhin enthalten sind kreditorische Debitoren in Höhe von T€ 416.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 7.280.434,39 EUR
(Vorjahr 8.953.288,87 EUR)

Große Positionen bei den erhaltenen Anzahlungen sind:

- Allgemeine Investitionspauschale	1.327 TEUR
- Gewässerausbau Bega	204 TEUR
- Route der Sinne	559 TEUR
- Innovation Campus	2.742 TEUR
- Begaaupark	449 TEUR
- Stellplatzablöse Innovation Spin	439 TEUR
- Baugebiet Wilmersiek Vogelsang	272 TEUR

Die Einstellung als Sonderposten konnte aufgrund der noch nicht erfolgten Aktivierung der Maßnahmen noch nicht durchgeführt werden.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 507.724,00 EUR
(Vorjahr 516.310,00 EUR)

Für den Bau einer niveaufreien Kreuzung an der Lageschen Straße/B66 besteht für die daraus resultierende Eisenbahnkreuzungsmaßnahme ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, der über 70 Jahre aufgelöst wird. Gleichzeitig besteht über den Anteil (63%), der vom Kreis erstattet wird, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten, der über den gleichen Zeitraum aufgelöst wird.

Die PASSIV-Seite schließt mit 207.131.923,61 EUR.
(Vorjahr 199.883.057,50 EUR)

Besondere Umstände

Besondere Umstände, die dazu führen, dass ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der SEL vermittelt wird, liegen nicht vor.

Abschreibung

Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle sind nicht gegeben.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Bei den Zuwendungen sind gegenüber der Planung 37 TEUR weniger verbucht worden, da Sanierungen nicht durchgeführt wurden für die ansonsten Zuschüsse gekommen wären.

Auch bei den Abwassergebühren wurden 415 TEUR weniger erzielt. Die Abwassergebühren wurden in 2022 wie auch in den Vorjahren von der Stadt Lemgo erhoben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedient sie sich der Stadtwerke Lemgo GmbH als Verwaltungshelfer. Im Rahmen der Verbrauchsabrechnungen wurden die Gebührenbescheide an die Abgabepflichtigen versandt. Die Gebühren wurden dann in Summe von der Stadt an die SEL weitergeleitet. Insgesamt fielen 2022 1.822.388 m³ Schmutzwasser an im Vergleich zu 2021 mit 1.856.226 m³.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte liegen 431 TEUR über dem Ansatz, bedingt durch die Auflösung von Sonderposten. Die Kostenerstattungen betragen 34 TEUR und die sonstigen ordentlichen Erträge 33 TEUR mehr als der Ansatz. Aktivierte Eigenleistungen liegen 105 TEUR unter dem Planansatz.

Die Personalaufwendungen sind fast identisch zum Vorjahr und sind 175 TEUR niedriger als der Planansatz.

	2020	2021	2022
<u>Zahl der Stellen</u>			
Tariflich Beschäftigte	33,59	36,23	37,33
Beamte	3,49	3,75	3,49
Auszubildende	3	3	4
<u>Aufwendungen</u>			
Dienstaufw. Tarifl. Besch.	1.809.553,75	2.006.834,72	2.002.826,08
Dienstaufw. Beamte	181.324,44	201.367,64	203.526,27
Dinstaufw. Sonstige Beschäftigte	29.124,72	35.507,84	43.685,88
Beiträge Versorgungskassen	115.335,12	127.464,99	127.862,06
gesetzliche Sozialversicherung	373.295,39	409.510,72	413.145,96
Beihilfen	5.284,87	9.747,19	0,00
Summe:	2.513.918,29	2.790.433,10	2.791.046,25

Ab 2022 werden die Beihilfen über das Aufwandskonto 52321003 (Erstattungen an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückstellungen) abgewickelt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 1.376 TEUR unter dem Planansatz. Dabei wurden Schwankungen auf den unterschiedlichen Konten verzeichnet. Besonders die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens war in der Planung viel höher. Außerdem ist eine Anpassung des Festwertes der Straßenbeleuchtung aus den entsprechenden Aufwandskonten vorgenommen worden. Die Abschreibungen liegen 313 TEUR unter dem Ansatz von 7.530 TEUR.

Im Bereich der Transferaufwendungen sind geringe Aufwendungen in Höhe von 28 TEUR zu verzeichnen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 103 TEUR geringer als im Plan, ein Grund dafür ist die geringere Abwasserabgabe.

Durch angestiegene Zinsen aufgrund von Kreditaufnahme im Berichtsjahr schließt das Finanzergebnis 33 TEUR schlechter als der Plan ab.

Außerordentlichen Erträge im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Haushaltsbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind in Höhe von 5 TEUR verbucht worden.

Insgesamt wurde eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 1.916 TEUR erreicht, obwohl das Ergebnis sich gegenüber dem Vorjahr um 1.252 TEUR verschlechtert hat.

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen:

Aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden 2.080 TEUR, aus Veräußerungen 5 TEUR und für Beiträge 1.696 TEUR eingezahlt.

Insgesamt Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit: 3.781 TEUR

Auszahlungen:

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 200 TEUR, für Straßenbau 8.295 TEUR, für Kanalbau 3.048 TEUR und für Wasserbau 1.433 TEUR ausgezahlt. Außerdem wurden 7 TEUR für Sachanlagen gezahlt.

Insgesamt Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: 12.983 TEUR

Erläuterung zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Neue Kredite wurden in Höhe von 10 Mio. EUR aufgenommen und Umschuldungen in Höhe von 14 Mio. EUR vorgenommen und somit erfolgte eine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 24.038 TEUR. Getilgt wurden Kredite in Höhe von 17.712 TEUR.

Angaben nach §24 Abs. 1 EigVO

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die SEL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 25,00 EUR für Ratsmitglieder und 45,00 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 6 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 2.975,00 EUR Sitzungsgelder ausgezahlt worden sind.

Der Betriebsleiter Björn Ladage wird nach Entgeltgruppe 14 besoldet und erhält 90.202,06 EUR. Die Betriebsleiterin Anke Kugelman erhält keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die SEL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet. Bei den eingesetzten Zinsderivaten handelt es sich ausschließlich um Zinsswaps und kündbare Zinsswaps.

Der Bestand an derivativen Finanzinstrumenten beträgt 2.325 TEUR, davon sind 1.200 TEUR kündbar.

Die laufenden Ergebnisse aus Swap-Geschäften werden regelkonform gebucht und sind in den Ergebnisrechnungspositionen Zinserträge bzw. –aufwendungen enthalten. Derivate Finanzinstrumente auf fremde Währungen werden nicht geführt.

Weiteres

Geschäfte oder Buchungen mit einem Fremdwährungs- und/oder Kursrisiko sind nicht vorhanden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Die VBL ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die VBL wird durch eine Umlage finanziert. Die Umlage in Höhe von 8,26 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der SEL zu zahlen. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 1.977.869,84 Euro.

Es besteht ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Dieser hat eine Gültigkeit von 5 Jahren von 2019 - 2023.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung Abwasser ist es im Berichtsjahr zu einer Kostenunterdeckung in Höhe von € 332.207,59 gekommen.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

- Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO
- Verbindlichkeitenspiegel nach § 48 KomHVO
- Eigenkapitalsspiegel
- Stellenübersicht
- Mitglieder Gemeinsamer Betriebsausschuss

Lemgo, 20.12.2023

(Anke Kugelman)
Betriebsleiterin

Lemgo, 20.12.2023

(Björn Ladage)
Betriebsleiter

6.1 Anlagenspiegel

Anlagespiegel der SEL per 31.12.2022

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushalts-jahr EUR	Abgänge im Haushalts-jahr EUR	Umbuchungen im Haushalt-jahr EUR	Stand am 31.12. d. Jahres EUR	Ab-schreibungen anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushalt-jahr EUR	Zu-schreibungen im Haushalt-jahr EUR	Abgänge im Haushalt-jahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushalt-jahr EUR	am 31.12. d. Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.656,10	0,00	0,00	0,00	41.656,10	22.082,00	0,00		0,00	22.082,00	19.574,10	19.574,10
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	1.494.562,93	77,00	0,00	17.302,00	1.511.941,93	0,00	0,00		0,00	0,00	1.511.941,93	1.494.562,93
1.2.1.2 Ackerland	161.785,50	47.176,00	0,00	0,00	208.961,50	0,00	0,00		0,00	0,00	208.961,50	161.785,50
1.2.1.3 Wald, Forsten												
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	173.742,80	0,00	0,00	0,00	173.742,80	0,00	0,00		0,00	0,00	173.742,80	173.742,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	30,52	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00		0,00	0,00	30,52	30,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturverm.	19.063.464,56	247.802,00	34.417,34	17.136,29	19.293.985,51	0,00	0,00		0,00	0,00	19.293.985,51	19.063.464,56
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	6.201.046,25	0,00	0,00	145.068,49	6.346.114,74	1.121.363,25	124.339,49		0,00	1.245.702,74	5.100.412,00	5.079.683,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserb.	109.943.473,15	-5.876,22	25.854,36	4.437.712,24	114.349.454,81	33.676.202,11	3.182.173,88		0,00	36.858.375,99	77.491.078,82	76.267.271,04
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.828.817,01	2.384.728,03	306.228,00	4.936.114,46	106.843.431,50	35.502.038,54	3.530.082,83		241.644,00	38.790.477,37	68.052.954,13	64.326.778,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	12.557.391,79	0,00	0,00	3.815.818,19	16.373.209,98	2.624.068,79	343.216,19		0,00	2.967.284,98	13.405.925,00	9.933.323,00
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	398.754,42	833,00	0,00	0,00	399.587,42	30.497,42	19.951,00		0,00	50.448,42	349.139,00	368.257,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen , Technische Anlagen Fahrzeuge	1.722,00	2.708,00	0,00	0,00	4.430,00	1.722,00	193,00		0,00	1.915,00	2.515,00	0,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	209.517,73	3.899,63	0,00	5.507,44	218.924,80	65.333,73	17.519,07		0,00	82.852,80	136.072,00	144.184,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	11.961.428,02	12.938.328,78	0,00	-13.374.659,11	11.525.097,69	0,00	0,00		0,00	0,00	11.525.097,69	11.961.428,02
	261.995.739,68	15.619.676,22	366.499,70	0,00	277.248.916,20	73.021.225,84	7.217.475,46	0,00	241.644,00	79.997.057,30	197.251.858,90	188.974.513,84
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.518.233,52	0,00	0,00	0,00	8.518.233,52	174.293,19	0,00		0,00	174.293,19	8.343.940,33	8.343.940,33
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8.518.233,52	0,00	0,00	0,00	8.518.233,52	174.293,19	0,00	0,00	0,00	174.293,19	8.343.940,33	8.343.940,33
Summe	270.555.629,30	15.619.676,22	366.499,70	0,00	285.808.805,82	73.217.601,03	7.217.475,46	0,00	241.644,00	80.193.432,49	205.615.373,33	197.338.028,27

6.2 Forderungsspiegel

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	354	354			840
1.2 Beiträge	194.677	150.616	30.428	13.632	1.224.720
1.3 Steuern	0				0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.090	10.090			5.352
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.265	3.006	172	86	1.262
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.251	4.216	35		10.557
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0				0
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.935	4.935			8.545
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. sonstige Vermögensgegenstände	29.580	29.580			35.233
Summe aller Forderungen	247.151	202.796	30.636	13.719	1.286.510

6.3 Verbindlichkeitspiegel

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					0
2.2 von Beteiligungen					0
2.3 von Sondervermögen					0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	40.730.671	3.387.883	12.839.209	24.503.579	34.085.221
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	7.200.000	200.000	800.000	6.200.000	7.400.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0				0
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.002.218	6.002.218			7.272.639
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.639.343	2.639.343			1.327.902
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	611.574	611.574			524.137
8. erhaltene Anzahlungen	7.280.434	7.280.434			8.953.289
9. Summe aller Verbindlichkeiten	64.464.240	20.121.452	13.639.209	30.703.579	59.563.187
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

6.4 Eigenkapitalspiegel

Straßen und Entwässerung Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1 Stammkapital	2.000.000,00					2.000.000,00
1.1.2 Allgemeine Rücklage	60.397.506,96	1.790.424,23	-118.343,59			62.069.587,60
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.205.379,23	-4.205.379,23			2.953.159,71	2.953.159,71
1.4.2 Vorabausschüttung an die Stadt	-2.414.955,00	2.414.955,00			-2.662.771,00	-2.662.771,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	64.187.931,19	0,00	-118.343,59	0,00	290.388,71	64.359.976,31
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2.114.638,45	1.842.821,07	1.790.424,23	5.747.883,75
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.114.638,45	1.842.821,07	1.790.424,23	5.747.883,75

7 Stellenplan

Straßen und Entwässerung Lemgo

Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2021/2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung				
14	1,00	1,00	1,00	Eine weitere Betriebsleiterin wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigte der SEL ist.
Beschäftigte				
12	3,00	3,00	2,77	
11	9,83	9,83	8,95	1 x kw
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	5,00	4,00	3,87	1 x kw
9a	2,50	3,00	2,00	
8	1,50	1,50	1,50	
7	11,50	11,50	10,50	
6	2,00	2,00	2,00	
5	1,00	1,00	0,00	
4	0,00	0,00	1,00	
Endsumme	37,33	36,83	33,59	1 x kw

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte				
A 11	2,75	2,75	2,75	
A 10	0,74	0,74	0,74	
Endsumme	3,49	3,49	3,49	0,5 x kw

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende				
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Elektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bauing. (Duales Studium)	ges. Vergütung	2	1	
Endsumme		4	3	

8 Angaben gem. § 95 (3) GO

Betriebsausschussmitglieder 2022 - Pflichtangaben nach § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremien- mitglied	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisationsgesetz genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien
Bauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Rentnerin					Lebenshilfe Lemgo e.V. - Kuratorium
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Mediendesigner Bensel.media; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Bintz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Stadtwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradt Müller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Pensionär					
Christman-Brunsieck, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerring Lohn- und Einkommenssteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat; Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung , Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Deutsch, Harald Uferstraße 89 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Versicherungsmakler Finnova Maklerpool AG Werkstraße 7 32657 Lemgo					Finnova Maklerpool AG, Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)-Aufsichtsrat Mittelstandvereinigung Lippe
Drexhage, Oliver Flachsrotenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Stellv. Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 6 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 bis 24.01.			Rentner					
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 ab 22.03.			Rentner			Stadtwerke Lemgo Gesellschafterversammlung ab.22.03.		Stiftung Kloster St. Loya-Vorstand ab 22.03.
Golabeck, Udo, Dipl.- Verwaltungswirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Erster Kriminalhauptkommissar i. R			Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung		Beisitzer Verein Alt Lemgo e.V., Vorsitzender Zieglerverein Lieme
Hagedorn, Eric Im Buschenkamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Tischlermeister Tischlerei Hagedorn Vlothoer Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH		
Hanken, Erik	sachkundige/r	2022			Unternehmer			Aufsichtsrat Stadtwerke		Wurftaubenclub Bad Salzuflen e.V.

Am Sellsiekbach 52 32657 Lemgo	Bürger/in		x				Lemgo GmbH		
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Pensionär				
Johannimloh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 bis 09.05		x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln				
Kersting, Ralf Am Stupenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Industriekaufmann Küfa-Werk GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup		Aufsichtsrat ALG Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketign e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 bis 14.02.		x	Pharmazeutisch technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heldmanskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH;		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rintelner Weg 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat ALG, Volkshochschule Detmold- Lemgo AÖR - Beirat und Verwaltungsrat		Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen Mitglied in der Trägervertretung des Kindergartens Dewitzstraße
Mango, Jamal Bredaer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5				IHK Detmold-Prüfungsausschuss, Verein zur Förderung der Schülerfirmen des Wirtschaftsgymnasiums e.V.
Marx, Heiko Lehrbrinksweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo				
Meier, Bettina-Sophie Schiefe Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentnerin		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo Verbandsversammlung und Verwaltungsrat; Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat bis 14.02.2022
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Rentner				
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 bis 24.01.			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (bis 13.12.2021) Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo bis 13.12.2021		Lemgo Marketing e.V. Beirat bis 24.01.2022; Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat bis 19.01.2022; Stiftung Kloster St. Loyaen Vorstand bis 24.01.2022
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 ab 22.03.			Rentner				Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat ab 22.03.2022
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmilser Weg 30 33609 Bielefeld				

Rösch, Marvin Lierner Weg 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021 ab 29.06	x		Gemeindeinspektor Mittelstraße 36, 32699 Extertal Gemeinde Extertal					
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hambrug					
Schlotthauer, Johanna	Ratsmitglied	2022 ab 15.02.		x	Apothekerin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo			Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV Lippe)- Verbandsversammlung, Stadtwerke Lemgo GmbH Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Bad Salzungen, Lemgo - Verwaltungsrat		
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo 32657	Ratsmitglied	2022		x	Key Account Manager Beckhoff Automaten GmbH & Co.KG Hülshorstweg 20 33415 Verl			Verbandsversammlung AWV Lippe; Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzungen und Lemgo- Verbandsversammlung ab 25.10.2022		Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Vietz, Tobias	sachkundige/r Bürger/in	2022 ab 10.5 bis 21.11		x	Firmenkundenberater Volksbank Schaumburg eG Marktplatz 1 31675 Bückeburg					
von Nordheim, Bernd Wiembecker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzungen und Lemgo- Verbandsversammlung		Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loya

9 Lagebericht

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Lagebericht 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage	3
2 Überblick.....	4
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung.....	4
2.2 Eigenkapitalentwicklung	6
2.3 Ertragsentwicklung	7
2.4 Aufwandsentwicklung.....	9
3 Zielerreichung: strategische Ziele.....	10
4 Analyse der wesentlichen Themen	10
4.1 Bedeutende Einflussfaktoren	10
4.1.1 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)	11
4.1.2 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)	14
4.1.3 Öffentliche Verkehrsflächen	14
4.1.4 Öffentlicher Personennahverkehr.....	15
4.1.5 Wasser und Wasserbau.....	15
4.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....	16
4.1.7 Kreditwirtschaft	17
4.1.8 Rückstellungen	17
4.2 NKF-Kennzahlen	18
5 Wesentliche Entwicklung	18
5.1 Ertragslage im Detail	18
5.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	18
5.2 Aufwandslage im Detail	19
5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
5.2.2 Personalaufwand	19
5.3 Investitionen	20
5.4 Verbindlichkeiten.....	23
6 Vermögens- und Schuldenlage.....	24
7 Chancen, Risiken und Ausblick	27
7.1 Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung des Schmutzwasseraufkommens	27

Lagebericht 2022 Stra-
ßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

7.2 Entwicklung bei den Niederschlagswassergebühren.....	27
7.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens	27
7.4 Pachtkosten der Zentralkläranlage Lemgo	28
7.5 Kosten der Klärschlammbeseitigung	28
7.6 Entwicklung der Kosten im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen	29
7.7 Entwicklung der Kosten im Produkt Wasser und Wasserbau.....	30
7.8 Entwicklung der Kosten im Produkt Altlasten.....	31
7.9 Bedeutende Baumaßnahmen.....	31
7.10 Weitere Chancen und Risiken	32
7.11 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlusstag	33

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage

Die Alte Hansestadt Lemgo hat zum 01.01.2010 die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Lemgo (SEL) gegründet. Der SEL wurden zunächst die Aufgabenbereiche Abwasserbeseitigung, Gewässer und Hochwasserschutz sowie Schutz vor altlastenbedingten Gefahren als Kernaufgaben übertragen. Zum 01.01.2011 ist die SEL um Aufgabenbereiche des bisherigen Sachgebietes Straßenbau erweitert worden. Seitdem nimmt die SEL auch alle Aufgaben der Öffentlichen Verkehrsflächen wahr. Mit der Übertragung dieser Aufgaben wurde der Name der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in „Straßen und Entwässerung Lemgo“ (SEL) geändert.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben wurden der SEL die Abwasseranlagen und das Infrastrukturvermögen der Straßen und Verkehrseinrichtungen zur alleinigen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzung (wirtschaftliches Eigentum) überlassen. Zum Ausgleich hat die SEL einen angemessenen Anteil der entstandenen Kreditfinanzierung der Stadt übernommen. Neben den zur wirtschaftlichen Nutzung überlassenen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen der Stadt Lemgo stehen der SEL weiterhin die von der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH gepachteten Abwasser- und Betriebsanlagen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

Die SEL nimmt somit die Aufgaben:

- Abwasserbeseitigung
- Öffentliche Verkehrsflächen
- Gewässer- und Hochwasserschutz
- Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

als Kernaufgaben wahr.

Der Wirtschaftsplan der Straßen und Entwässerung Lemgo ist entsprechend der Aufgabenbereiche in acht Produkte gegliedert:

- 1.Allgemeine Verwaltung
- 2.Abwasserbeseitigung, hoheitlich
- 3.Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich
- 4.Öffentliche Verkehrsflächen
- 5.ÖPNV
- 6.Wasser und Wasserbau
- 7.Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
- 8.Kreditwirtschaft

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Landes NRW (EigVO NRW) und § 16 der Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die „Eigenbetriebsähnliche Einrichtung“ ist mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 Handelsgesetzbuch aufzustellen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Geschäftstätigkeit und Geschäftsverlauf im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Geschäftsergebnisse und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. Ferner ist im Lagebericht auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen.

2 Überblick

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das Jahresergebnis der SEL schließt mit einem Saldo von 2.953.159,71 Euro ab und somit -1.252.219,52 Euro schlechter als das Vorjahr.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Planung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Ordentliche Erträge	23.642.607	23.708.530	23.658.021	-50.509 →
Ordentliche Aufwendungen	18.775.236	22.032.874	20.038.828	-1.994.046 ↘
Ordentliches Ergebnis	4.867.371	1.675.656	3.619.194	1.943.538 ↗
Finanzerträge	0	167.000	0	-167.000 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661.992	805.000	670.576	-134.424 ↘
Finanzergebnis	-661.992	-638.000	-670.576	-32.576 ↘
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.379	1.037.656	2.948.618	1.910.962 ↗
Außerordentliche Erträge	--	--	4.542	4.542 ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.542	4.542 ↗

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Jahresergebnis	4.205.379	1.037.656	2.953.160	1.915.504 
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.205.379	1.037.656	2.953.160	1.915.504 

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 3.619.193,76 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.248.177,58 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.943.537,76 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von - 670.576,12 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -8.584,01 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -32.576,12 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 2.948.617,64 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.256.761,59 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 1.910.961,64 Euro.

Jahresergebnis

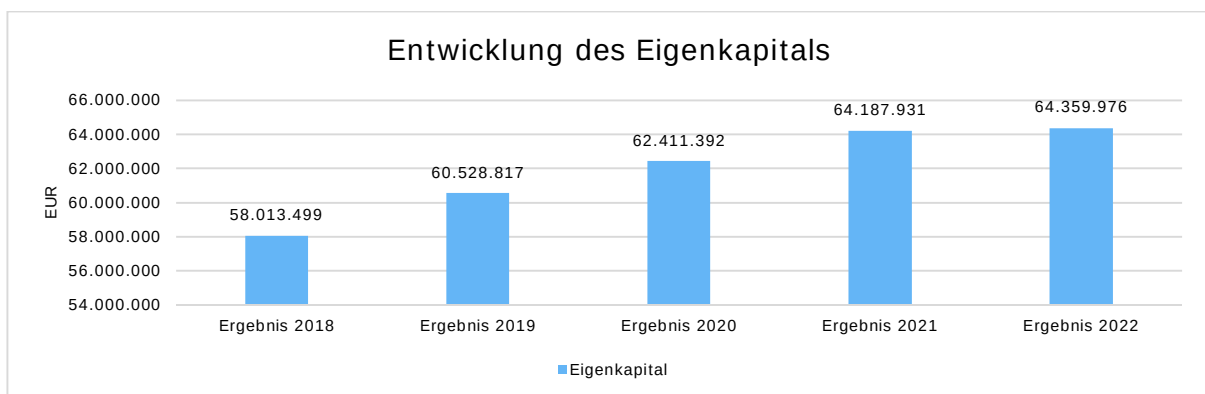
Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 4.542,07 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 2.953.159,71 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -1.252.219,52 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.037.656 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.915.503,71 Euro.

2.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Bilanz der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo schließt mit einer Bilanzsumme von 207.131.923,61 EUR ab.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt.

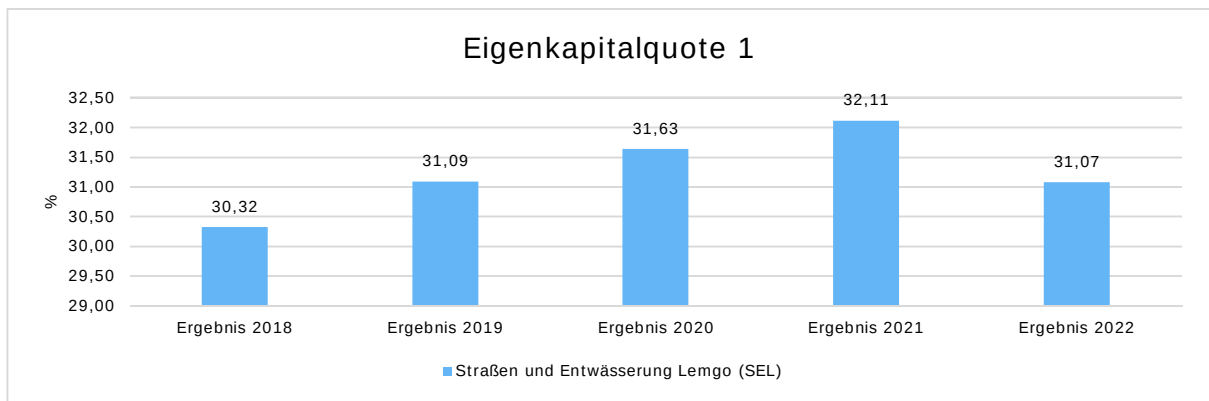


Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

Die Eigenkapitalquote 1 beschreibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals im Vergleich zum Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$$

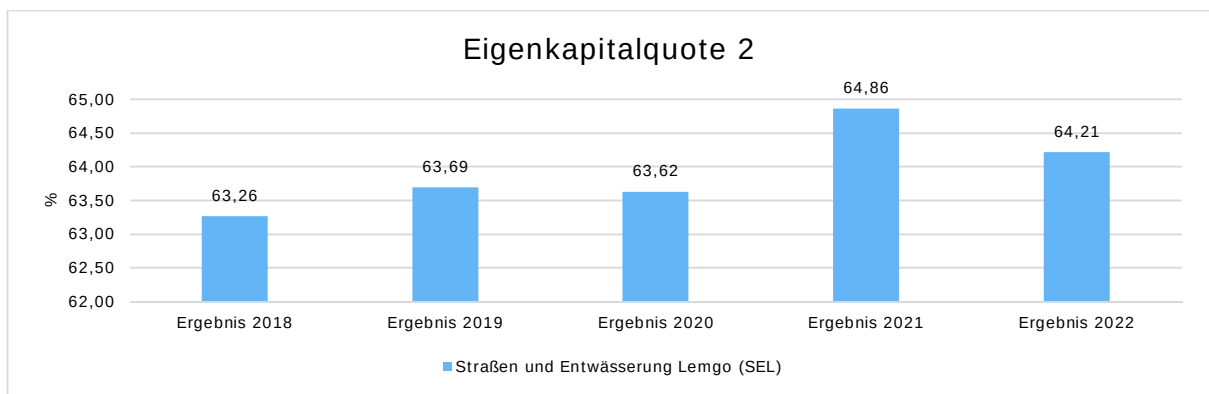
Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



Eigenkapitalquote 2 (NKF-Kennzahl)

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Eigenkapitalquote 2 = $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$



2.3 Ertragsentwicklung

Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.195	1.663.014	1.819.166	1.717.570	1.968.636

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Sonstige Transfererträge	11.571.318	11.527.160	11.673.375	11.343.228	11.124.337
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.241.021	2.456.708	2.550.925	1.847.037	1.863.241
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	91.039	35.641	36.391	23.717	32.118
Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	7.882.196	7.967.019	8.131.172	8.207.683	8.194.360
Sonstige ordentliche Erträge	504.434	551.215	536.237	490.594	340.563
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	209.331	221.445	147.408	12.778	134.768
Ordentliche Erträge	24.053.534	24.422.201	24.894.673	23.642.607	23.658.021
Finanzerträge	29	166.400	1	0	0
Außerordentliche Erträge	--	--	17.288	--	4.542
Summe	24.053.563	24.588.601	24.911.962	23.642.607	23.662.563
nachrichtlich: Erträge aus Ver- rechnung mit Allg. Rücklage	76.775	50.019	66.474	52.027	4.438,00

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.570	2.005.586	1.968.636	-36.950 ↘
Sonstige Transfererträge	11.343.228	11.539.500	11.124.337	-415.163 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.847.037	1.432.275	1.863.241	430.966 ↗
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	23.717	22.735	32.118	9.383 ↗
Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	8.207.683	8.160.445	8.194.360	33.915 →
Sonstige ordentliche Erträge	490.594	307.989	340.563	32.574 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.778	240.000	134.768	-105.232 ↘
Ordentliche Erträge	23.642.607	23.708.530	23.658.021	-50.509 →
Finanzerträge	0	167.000	0	-167.000 ↘
Außerordentliche Erträge	--	--	4.542	4.542 ↗
Summe	23.642.607	23.875.530	23.662.563	-212.967 →

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

2.4 Aufwandsentwicklung

Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	2.486.779	2.593.912	2.513.918	2.790.433	2.791.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788.099	7.071.404	7.325.106	6.299.929	6.704.395
Transferaufwendungen	291.422	268.044	279.510	247.227	248.889
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288.690	2.652.799	2.874.939	2.478.309	3.077.022
Bilanzielle Abschreibungen	6.589.937	6.692.431	6.781.426	6.959.339	7.217.475
Ordentliche Aufwendungen	18.444.927	19.278.591	19.774.899	18.775.236	20.038.828
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	18.444.927	19.278.591	19.774.899	18.775.236	20.038.828
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	867.401	816.132	771.092	661.992	670.576
Summe Aufwand	19.598.617	20.234.442	20.612.464	19.437.228	20.709.404
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	286.289	139.719	26.720	65.912	122.781,59

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Personalaufwendungen	2.790.433	2.965.999	2.791.046	-174.953 ▼
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299.929	8.080.216	6.704.395	-1.375.821 ▼
Transferaufwendungen	247.227	277.000	248.889	-28.111 ▼
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.309	3.179.659	3.077.022	-102.637 ▼
Bilanzielle Abschreibungen	6.959.339	7.530.000	7.217.475	-312.525 ▼
Ordentliche Aufwendungen	18.775.236	22.032.874	20.038.828	-1.994.046 ▼
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	18.775.236	22.032.874	20.038.828	-1.994.046 ▼
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661.992	805.000	670.576	-134.424 ▼
Summe Aufwand	19.437.228	22.837.874	20.709.404	-2.128.470 ▼

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.272.175,83 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.709.403,74 Euro weichen um -2.128.470,26 Euro vom Haushaltsansatz ab.

3 Zielerreichung: strategische Ziele

Als Infrastrukturunternehmen leistet Straßen und Entwässerung Lemgo einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der zwischen Politik und Verwaltung vereinbarten strategischen Ziele.

Hierzu ist der Ausbau des Innovationcampus Lemgo zu nennen, der dazu beiträgt den Bildungsstandort Lemgo attraktiver zu machen und die historische Innenstadt mit der TH weiter zu verbinden.

Die kanal- und straßenmäßige Erschließung ist eine wesentliche Voraussetzung zur Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebietsflächen und der Ansiedlung/Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben und insoweit ein weiterer Beitrag zur Zielerreichung der strategischen Ziele.

Durch die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe auf der Zentralkläranlage Lemgo, mit dem Wechsel der Verfahrenstechnik, von der rein sauerstoffbegasten Biologie zu einer luftbegasten Biologie unter Einsatz modernster, energiesparender Lufterzeugungsanlagen, wird ein Beitrag zum effizienten Ressourcenumgang und Klimaschutz geleistet.

Durch eine strikte und konsequente Einhaltung der budgetierten Fehlbetragsausgleichszahlungen in den entsprechenden Produkten trägt die SEL nicht zuletzt auch zu einer Konsolidierung des städtischen Haushalts bei.

4 Analyse der wesentlichen Themen

4.1 Bedeutende Einflussfaktoren

Bei einem Abwasser- und Entwässerungsbetrieb, wie auch bei einem Straßenbetrieb, werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in besonderem Maße durch Witterungseinflüsse mitbestimmt. Zum einen werden die Aufwendungen durch die zu behandelnde Jahresabwassermenge, die einen direkten Einfluss auf Betriebsstoffe und Betriebsmittel (Stromverbrauch, Chemikalien, Schlammmenge, etc.) hat, beeinflusst. Zum anderen hat die Witterung Einfluss auf den Unterhaltungsumfang und auch den Zeitpunkt der Ausführbarkeit von Unterhaltungsmaßnahmen und nicht zuletzt auch auf die Lebensdauer der Anlagengüter. Dies trifft sowohl bei den Produkten Abwasserbeseitigung, Öffentliche

Verkehrsflächen als auch bei dem Produkt Wasser und Wasserbau zu. Insbesondere aufgrund von Unwettern, Starkregenereignissen oder Frostperioden fallen zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an. Der Umfang und Aufwand des Winterdienstes wird durch Witterungseinflüsse bestimmt. Darüber hinaus wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand auch durch Störungen und Ausfälle an den maschinellen und elektrischen Anlagen der Kläranlage, Niederwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerken mitbestimmt. Die Kosten können daher nur im Voraus geschätzt werden und es wird immer zu Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan kommen.

Die Witterungsverhältnisse im Stadtgebiet von Lemgo waren im Jahr 2022 sehr trocken. Beim Niederschlag lag die Niederschlagshöhe mit 658 mm weit unter dem Durchschnittswert der letzten 25 Jahre (849 mm). Durch den geringen Niederschlag einerseits und zum Teil langanhaltende Trockenperioden andererseits fiel auf der Zentralkläranlage lediglich eine Jahreswassermenge von 4,25 Mio. m³ an. Die aus dem Niederschlagswasser und Schmutzwasser sowie dem damit zusammen abfließenden Fremdwasser sich zusammensetzende Jahresabwassermenge lag damit um gut 30% unter dem Durchschnittswert der letzten 25 Jahre. In Bezug auf Frost, Eis und Schneefall in den Wintermonaten gab es in 2022 keine besonderen Vorkommnisse.

Besondere Störungen und Ausfälle an maschinellen und elektrischen Anlagen der Kläranlage, Niederschlagswasserbehandlungsanlagen und Pumpwerken sowie Verkehrsanlagen und dazugehörigen Nebenanlagen waren nicht zu verzeichnen.

4.1.1 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)

Nach dem Landeswassergesetz NRW haben die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen. Die Verpflichtung der Gemeinde zur Abwasserbeseitigung umfasst insbesondere:

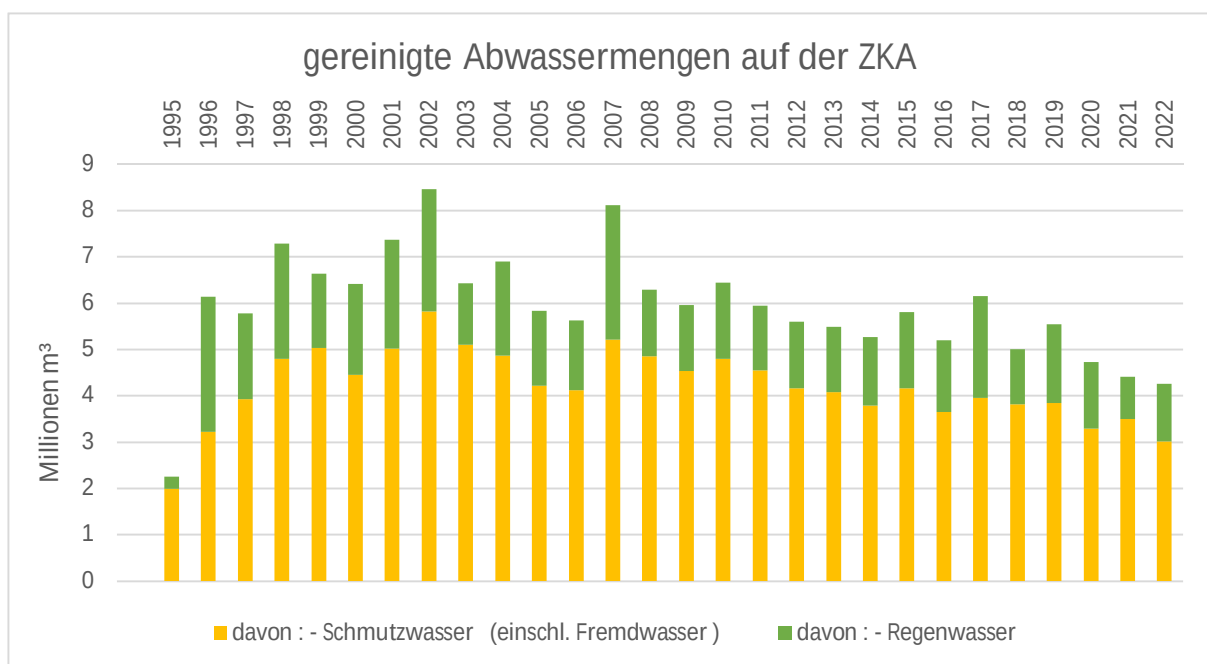
- die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken als Voraussetzung einer Bebaubarkeit,
- das Sammeln und Fortleiten des auf Grundstücken des Gemeindegebietes anfallenden Abwassers,
- das Behandeln und die Fortleitung des Abwassers sowie die Aufbereitung des durch die Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlammes für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung,
- die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung, Anpassung und Erneuerung der notwendigen Anlagen an die Anforderung des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes,
- das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und dessen Aufbereitung,
- die Überwachung der Anlagen,

- die Aufstellung und Vorlage von Abwasserbeseitigungskonzepten.

Zur Durchführung und Erledigung der vorgenannten Aufgaben stehen der SEL die gesamten Kanalisations- und Entwässerungsanlagen zur alleinigen tatsächlichen und wirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Des Weiteren betreibt die Straßen und Entwässerung Lemgo die Abwasser- und Niederschlagswasserbehandlungsanlagen sowie Pumpwerke, die im Eigentum der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH stehen. Mit Betriebspachtvertrag vom 22.12.2009 hat die Stadt Lemgo von der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG) das gesamte Unternehmen mit allen unbeweglichen, beweglichen und immateriellen Anlagevermögen angepachtet. Ausgenommen davon ist lediglich eine, auf dem Dach der Festbett- und Filtrationsanlage, installierte Photovoltaikanlage. Der Betriebspachtvertrag regelt im Einzelnen die Rechte und Pflichten der Vertragspartner und insbesondere die Berechnung des jährlichen Pachtzinses.

Auf der Zentralkläranlage Lemgo gereinigte Abwassermengen



2022: 4.255.716 m³ davon RW 1.242.982 m³ und SW: 3.012.734 m³

Das Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung (hoheitlich) schließt mit 2.045.146,54 EUR entgegen dem Planansatz von 1.757.139 EUR ab. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt 288.007,54 EUR.

4.1.1.1 Gebührenhaushalt

Das im Wirtschaftsplan bzw. im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis des Gebührenhaushalts lässt unmittelbar keine Rückschlüsse auf das Rechnungsergebnis im Gebührenhaushalt zu. Das Haushaltsergebnis ist zu bereinigen. Im Haushaltsergebnis enthalten ist die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschleich (Gebührenausschleichsrücklage). Um ermitteln zu können, ob die Gebührenerträge des laufenden Jahres die Aufwendungen des laufenden Jahres decken können, sind diese aus dem Ergebnis herauszurechnen. Die übrigen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind gebührenrechtlich im Sinne des KAG Abzugskapital vom eingesetzten Kapital und fließen in die kalkulatorische Verzinsung mit ein. Zum 01.01.2022 erfolgte die Umstellung gemäß § 6 KAG auf Wiederbeschaffungszeitwerte gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2022.

Da sie somit dort berücksichtigt werden, müssen sie als Ertrag aus der Gebührensicht herausgerechnet werden.

Der Gebührenhaushalt schließt damit vor der Abschlussbuchung (Entnahme SoPo Gebühren -332.352,25 EUR) und ohne Einstellung in den Sonderposten ab. Der Gesamtstand des Sonderpostens beläuft sich somit zum 31.12.2022 auf 0,00 EUR.

Entwicklung der Gebühren in der Abwasserbeseitigung:

Die Abwassergebühren für Schmutzwasser betragen 4,16 je m³. Zusätzlich wird eine Grundgebühr gestaffelt nach der Größe des Wasserzählers wie folgt erhoben.

Die Gebühr beträgt pro Jahr:

Art des Wasserzählers	pro Haushalt pro Jahr
Gesamt	
Q3 bis 4 m ³ /h	44,00 EUR
Q3 bis 10m ³ /h	59,76 EUR
Q3 bis 16m ³ /h	131,12 EUR
>Q3 über16m ³ /h	523,28 EUR

Aufgrund der Satzungsänderung 2021 werden die angeschlossenen Niederschlagswasserflächen nicht mehr pro 10 Quadratmeter abgerechnet, sondern quadratemetergenau. Sie betragen nun 0,81 EUR pro m².

Aufgrund der Festschreibung der Abwassergebühr auf 4,16 EUR pro m³ Schmutzwasser und 0,81 pro m² ist die Rücklage nunmehr aufgebraucht.

4.1.2 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen erfasst, die aus der Annexstätigkeit zur hoheitlichen Aufgabenerfüllung herrühren und aufgrund der Art und des Umfangs der Tätigkeit einen Betrieb gewerblicher Art begründen.

Nachdem das bei der Klärschlammausfäulung anfallende Methangas in dem von der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH errichteten Blockheizkraftwerk zur Eigenstromversorgung der Kläranlage genutzt wird, wird über dieses Produkt nur noch die Annahme, Behandlung und Entsorgung der Fettrückstände aus Fettabscheidern aus dem Stadtgebiet von Lemgo abgewickelt.

Das Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich) schließt mit 21.030,98 EUR entgegen dem Planansatz von 1.232 EUR ab. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt 19.798,98 EUR.

4.1.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW sind die Bereitstellung und Erhaltung von Straßen für den öffentlichen Verkehr öffentliche Aufgaben, die von den Gemeinden als Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen wahrzunehmen sind. Die Straßen sind nach Leistungsfähigkeit in einem dem Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu errichten, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie regelmäßig zu unterhalten. Beim Bau und der Unterhaltung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängenden Aufgaben.

Das Jahresergebnis der Öffentlichen Verkehrsflächen schließt mit 665.232,17 EUR entgegen dem Planansatz von -885.715 EUR ab. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt 1.550.947,17 EUR.

4.1.4 Öffentlicher Personennahverkehr

Das Jahresergebnis des Öffentlichen Personennahverkehrs schließt mit - 27.148,42 EUR entgegen dem Planansatz von 0 EUR ab. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt -27.148,42 EUR.

4.1.5 Wasser und Wasserbau

Die Verpflichtung der Stadt Lemgo zur Gewässerunterhaltung, dem Hochwasserschutz und dem Gewässerausbau sind durch Rechtsvorschriften klar geregelt. Einschlägige Vorschriften sind hier die EU-Wasserrahmen-Richtlinie, das Wasserhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz NRW. Zunehmenden Einfluss gewinnt inzwischen das EU-Recht. Danach ist die zeitliche Entwicklung zu einem "Guten Gewässerzustand" grundsätzlich bindend und verpflichtend für alle Gewässer im Stadtgebiet der Stadt Lemgo.

Im Stadtgebiet Lemgo befinden sich rd. 158 km Fließgewässer. Dies sind komplexe Ökosysteme aus unterschiedlichen Lebensräumen und Lebensgemeinschaften. Wasserkörper und Gewässerbett, Wasserwechselzone und vom Gewässer beeinflusstes Umland werden jeweils durch spezifische Faktoren geprägt und weisen dementsprechend charakteristische Lebensräume auf, die im Längsverlauf natürlicherweise zahlreichen Veränderungen unterliegen.

Die ständige Veränderung der Fließgewässer und die damit verbundene Gestaltung der angrenzenden Gewässeraue, aber auch die Dynamik des Überflutens und des Trockenfallens bringen äußerst vielfältige Landschaftsräume hervor. Gerade deshalb haben die Gewässer mit ihrer begleitenden Vegetation in der Talau eine hohe Funktion im Bereich der Naherholung, der Klimaentwicklung, der Landschaftsentwicklung und des Naturschutzes. Die hohe Eigendynamik der Gewässer bewirkt allerdings auch zahlreiche Berührungspunkte mit angrenzenden Nutzungen des Siedlungsraumes.

Wesentliche Kosten im Rahmen des Wasserausbaus und der Unterhaltung entstehen insbesondere an den Berührungspunkten im bebauten Siedlungsbereich und an den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen. In diesem Zusammenhang führen Störungen der natürlichen Längsentwicklung der Gewässer bzw. durch Begradigungen, Einengungen und Stauanlagen zwangsläufig zu hohen Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen. Insgesamt befinden sich im Stadtgebiet 465 Gewässer-Querbauwerke (Wehre, Brücken, Durchlässe). Gerade in den vergangenen Jahren wurden nach zahlreichen Starkregenereignissen Defizite im Hochwasserschutz deutlich. Insbesondere in den Ortsteilen konnten durch lokale Ausbaumaßnahmen bereits wesentliche Verbesserungen für den Hochwasserschutz erreicht werden. Gleichzeitig bewirken diese Maßnahmen

auch eine Verbesserung der ökologischen Gewässersituation bis hin zu dem angestrebten "Guten Zustand der Gewässer".

Neben dem weiteren Ausbau von Gewässern an lokalen kleinräumigen Hochwasserschwerpunkten stellt der Ausbau der Bega im Kernstadtbereich in den kommenden Jahren die zentrale Aufgabe dar. Vor dem Hintergrund des extrem hohen Schadenspotenzials durch ein Jahrhunderthochwasser in der Stadt Lemgo, ist die Umsetzung der Planung zum Hochwasserschutz und der ökologischen Verbesserung der Bega vorrangiges Ziel der Straßen und Entwässerung Lemgo.

Das Jahresergebnis des Produktes "Wasser und Wasserbau" schließt mit 77.698,09 EUR entgegen dem Planansatz von 0 EUR ab. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt 77.698,09 EUR.

4.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Im Zuge der Bauleitplanung hat die Stadt ein Interesse und die Verpflichtung, im Rahmen der Überplanung von Flächen, altlastenrelevante Grundlasten zu ermitteln. Vor diesem Hintergrund wird seitens der SEL ein Altlastenkataster geführt und fortgeschrieben. Dazu werden kontaminierte Flächen (Altablagerungen, Altstandorte und kriegsbedingte Altlasten) erfasst und erstbewertet. Gegenwärtig sind 415 entsprechende Flächen bekannt.

Sofern es sich bei kontaminierten Grundstücken um städtische Flächen handelt, ist die SEL - in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden - für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsplanungen und durchzuführende Sanierungen zuständig.

Im Zuge der Sanierungsuntersuchungen auf dem Betriebsgrundstück der ehemaligen Chemischen Reinigung „Neue Torstraße 37“ ist festgestellt worden, dass auch die angrenzenden Wallanlagen und insbesondere die städtische Parzelle des „Inneren Wallgrabens“ erheblich mit leichtflüchtigen, chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) belastet sind. Für die durchzuführenden Sanierungen und die vorauslaufenden Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung der betroffenen städtischen Parzellen, ist die SEL zuständig. Aufgrund des Umfangs und Schwierigkeitsgrades dieser Sanierungsmaßnahme und dem mit der Abwicklung verbundenen zeitlichen und auch finanziellen Aufwand ist die weitere Abwicklung der Maßnahme in Abstimmung mit dem Kreis Lippe als zuständiger Bodenschutzbehörde, dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) mit einem Öffentlich-Rechtlichen Vertrag übertragen worden.

Die Sanierungsplanung wurde im Verlauf des Jahres 2018 und 2019 aufgestellt und vorgelegt und in den Jahren 2020 - 2021 wurde dann die erste Sanierungsmaßnahme im Bereich der Altlast und des Slavertortwalls durchgeführt. Im Jahr 2022 wurden der erste Teil abgeschlossen und der zweite Abschnitt der Sanierungsmaßnahme wurde vorbereitet.

Das Jahresergebnis schließt mit 29.993,45 EUR ab entgegen dem Planansatz von 0 EUR. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt somit 29.993,45 EUR.

4.1.7 Kreditwirtschaft

Die Zinsaufwendungen im Produkt Kreditwirtschaft werden durch interne Leistungsverrechnungen auf die anderen Produkte verteilt. Im Produkt werden neben den Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite auch Aufwendungen und Erträge aus der Geldanlage nachgewiesen. Die Liquidität der SEL wurde auch in diesem Jahr durch den Cash-Pool der Stadt Lemgo sichergestellt.

In den beiden Vorjahren (2020 und 2021) sind keine Investitionskredite ausgeschrieben worden. Im Jahr 2022 nahm die SEL zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 10 Mio. EUR auf Grundlage der Kreditermächtigung des laufenden Jahres und des Vorjahres auf. Durch das niedrige Zinsniveau konnten Einsparungen bei den Zinsaufwendungen in Höhe von 134.000 EUR erzielt werden. Gleichzeitig sind wegen des geringen Zinsniveaus bei den Finanzerträgen keine Erlöse erwirtschaftet worden, somit 165.000 EUR weniger als geplant.

Das Jahresergebnis schließt mit 139.195,15 EUR ab entgegen dem Planansatz von 165.000 EUR. Das Ergebnis verändert sich somit zum Ansatz um -25.804,85 EUR.

4.1.8 Rückstellungen

Die Stadt Lemgo lässt entsprechend der Selbstüberwachungsverordnung Kanal das gesamte Kanalnetz untersuchen. Die hierbei festgestellten Schäden müssen durch entsprechende Sanierungen beseitigt werden. Seit 2001 erfolgt eine systematische gebietsweise Erneuerung und Reparatur der festgestellten Schäden. Im Jahr 2022 erfolgte die Sanierung in dem Gebiet Spiegelberg und Lemgo Süd-Ost und Lieme/Entrup/Hörstmar. Weiterhin wurde die Sanierungsmaßnahme Heutorstraße weitergeführt.

Für die Instandhaltungsrückstände der Kanäle sind Rückstellungen gebildet worden. Diese beliefen zum 31.12.2022 auf 2.272.678,55 EUR. Die Auflösung der Rückstellungen wird in den nächsten Jahren erfolgen und dazu führen, dass sich der Instandhaltungsaufwand in den folgenden Jahren reduziert. In 2022 wurden Instandhaltungsarbeiten aus Rückstellungen in Höhe von 311.059,09 EUR durchgeführt.

Im Rahmen eines Öffentlich-Rechtlichen Vertrages ist dem AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) die Sanierung der Altlast "Chemische Reinigung Neues Tor" übertragen worden. An den Kosten ist die SEL mit einem Anteil von 20 % der auf den inneren Wallgraben entfallenden Sanierungskosten beteiligt. Hierdurch sind im Jahr 2022 Kosten in Höhe von 20.666,82 EUR entstanden.

Die Rückstellung für die Kontrolluntersuchungen der „Altlast Leerer Weg“ hat sich von 39.000 EUR auf 36.000 EUR verringert.

Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2022 auf 194.226,92 EUR. Sie beinhalten insbesondere die Rückstellung für Urlaub und Überstunden sowie die Rückstellung für das Leistungsentgelt LOB, das in 2023 ausgezahlt wird.

4.2 NKF-Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Nachfolgend werden die NKF-Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesamtsituation dargestellt.

NKF-Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesamtsituation

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	130,41	126,68	125,89	125,92	118,06	-12,35 
Eigenkapitalquote 1 [%]	30,32	31,09	31,63	32,11	31,07	0,76 
Eigenkapitalquote 2 [%]	63,26	63,69	63,62	64,86	64,21	0,94 
Fehlbetragsquote [%]	-8,52	-7,69	-7,47	-6,74	-4,61	3,91 

5 Wesentliche Entwicklung

5.1 Ertragslage im Detail

Die Erträge insgesamt weichen um 19.956,31 Euro vom Vorjahresergebnis und um -212.966,55 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 15.414,24 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -50.508,62 Euro.

5.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.570	2.005.586	1.968.636	-36.950 ↘
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	324.882	655.586	481.584	-174.002 ↘
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.392.688	1.350.000	1.487.052	137.052 ↗

5.2 Aufwandslage im Detail

5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.690.533	6.246.102	5.378.612	-867.490 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.815	20.150	25.558	5.408 ↗
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	908.045	931.784	905.190	-26.594 ↘
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	687.536	882.180	395.035	-487.145 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299.929	8.080.216	6.704.395	-1.375.821 ↘

5.2.2 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Dienstaufwendungen Beamte	201.368	204.584	203.526	-1.058 ↘
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.006.835	2.133.550	2.002.826	-130.724 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.508	44.344	43.686	-658 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	127.465	139.039	127.862	-11.177 ↘

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	409.511	444.482	413.146	-31.336 ▼
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.747	0	--	0 →
Personalaufwendungen	2.790.433	2.965.999	2.791.046	-174.953 ▼
Personal- und Versorgungsaufwand	2.790.433	2.965.999	2.791.046	-174.953 ▼

5.3 Investitionen

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgendem wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Die Straßen und Entwässerung Lemgo hat im Jahr 2022 12.983.065,99 EUR in neue Sach- und Finanzanlagen investiert.

Den Investitionsauszahlungen gegenüber stehen vor allem Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, Entgelten in Höhe von 3.781.370,79 EUR.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen (> 50.000 EUR) ausgeführt worden:

K08000001 - Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	772.112,31 €
K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SÜWV-Kan	238.220,60 €
K08000003 - Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	182.258,23 €
K10000015 - Hinter den Pösten, MWK i.V.m. Straße	486.000,00 €
K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	811.262,45 €
K14000001 - Grünstraße i. V. m. Straßen	88.066,25 €
K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße) i.V.m. Straßenbau	118.999,22 €
K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	216.426,00 €
K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	50.419,84 €
K21000003 - Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	50.902,00 €
S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	123.808,56 €
S10000012 - Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	237.949,97 €
S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	413.535,50 €
S12000018 - Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	156.775,27 €
S16000004 - Alter Knick	355.623,70 €
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	625.646,77 €
S16000014 - Kleiner Schratweg Endausbau	1.027.415,25 €
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	3.748.186,95 €
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz	134.789,81 €

Lagebericht 2022 Stra-
ßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

S20000022 - Begaaupark Freiflächengestaltung	281.000,00 €
A10013003 - Bega III. BA	132.183,25 €
A10013005 - Bega V.BA	1.061.956,53 €
A18000001 - Tipper Bach in Leese	143.270,03 €

Abweichungen zwischen den im Wirtschaftsplan veranschlagten Investitionskosten und den tatsächlich getätigten Investitionen sind in der Praxis nicht zu vermeiden. Insbesondere bei geförderten Maßnahmen und auch bei Erschließungsverträgen ist eine Bereitstellung der Finanzmittel und damit die Ausführung der Maßnahmen nur sehr schwer einzuschätzen.

Als Gründe sind im Einzelnen zu nennen:

- Fördermittel stehen nicht rechtzeitig zur Verfügung
- Finanzmittel von Erschließungsträgern werden nicht zur Verfügung gestellt
- Zeitliche Verschiebung durch Diskussion um das Bauprogramm und Verabschiedung des Bauprogramms
- Witterungseinflüsse
- Veranschlagte Kosten können wegen fehlender Abrechnung nicht ausgezahlt werden
- Abweichende Ausschreibungsergebnisse

Investitionstätigkeit

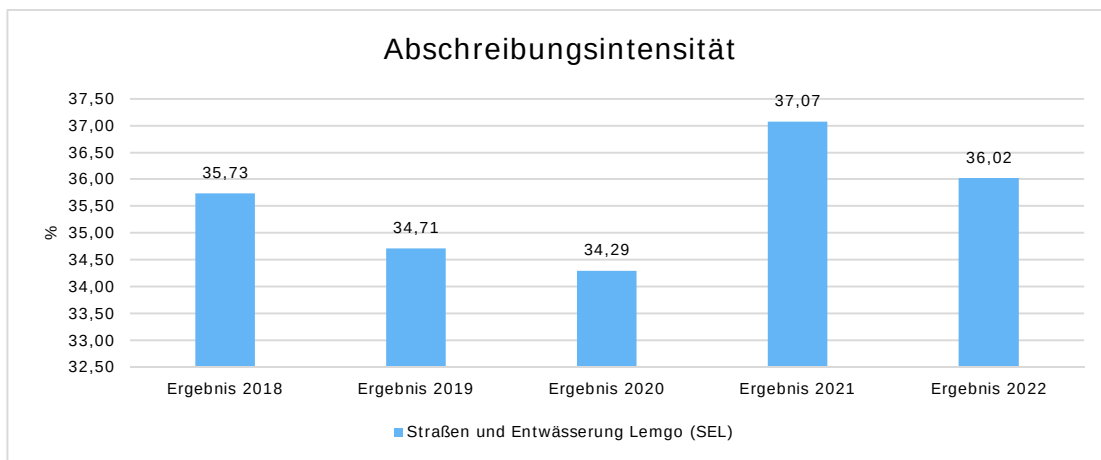
	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.547.486,98	4.743.350,00	2.080.360,11	-2.662.989,89 ↘	-56,14 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	98.476,05	--	5.320,00	5.320,00 ↗	-- ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.706.324,24	2.327.500,00	1.695.690,68	-631.809,32 ↘	-27,15 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.352.287,27	7.070.850,00	3.781.370,79	3.289.479,21 ↘	46,52 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.457,27	260.000,00	200.376,79	-59.623,21 ↘	-22,93 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0,00	6.607,63	6.607,63 ↗	-- ↗

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000,00	--	-165.000,00 ▼	-- ▼
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.008,10	17.820.000,00	12.776.081,57	-5.043.918,43 ▼	-28,30 ▼
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.725.465,37	18.245.000,00	12.983.065,99	5.261.934,01 ▼	28,84 ▼

Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

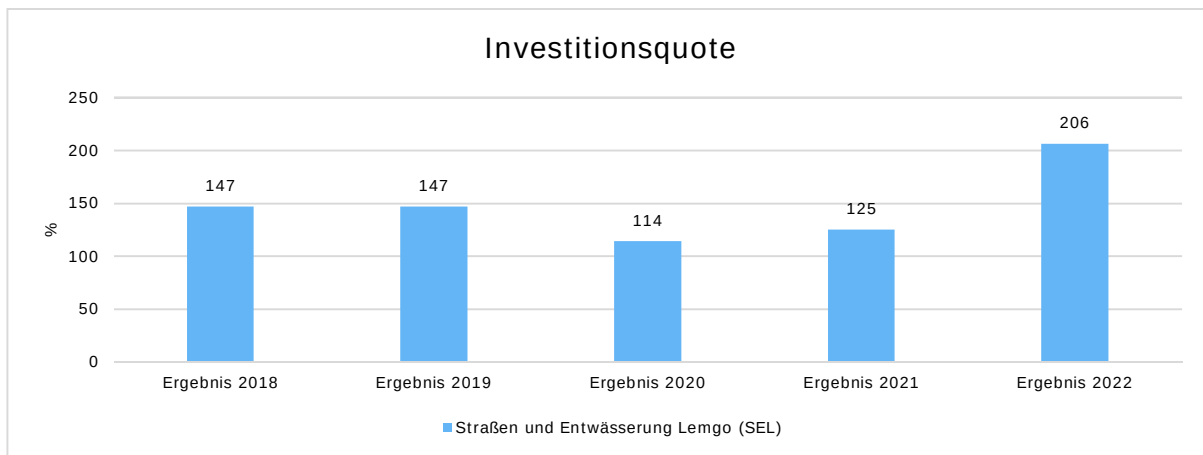
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung das Anlagevermögen belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Investitionsquote (NKF-Kennzahl)

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



5.4 Verbindlichkeiten

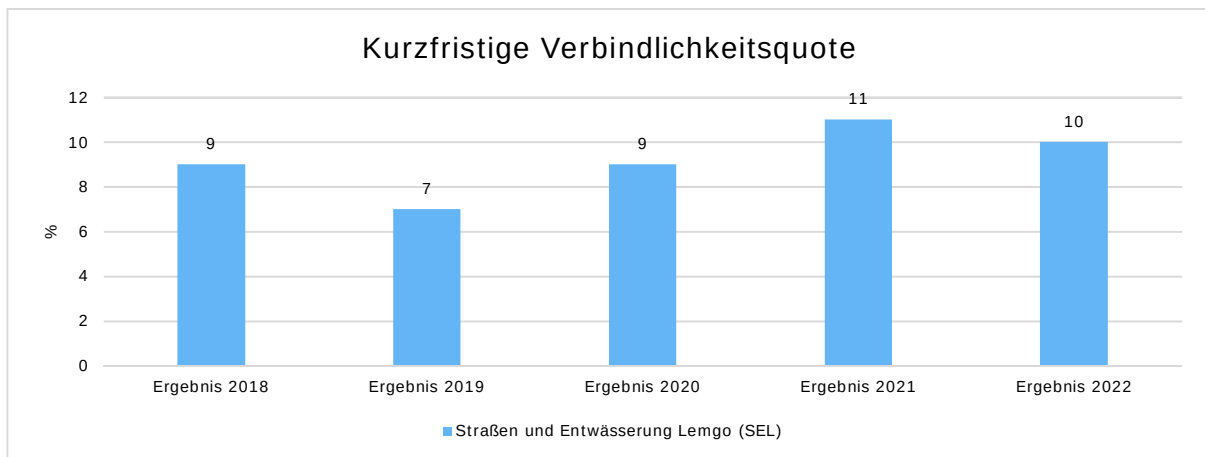
Verbindlichkeitenübersicht

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
4. Verbindlichkeiten	57.338.313	58.407.783	59.842.424	59.563.187	64.464.240
4.2. Kredite für Investitionen	43.435.700	48.172.198	44.828.696	41.485.221	47.930.671
4.3. Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	5.846.969	1.107.501	4.175.290	7.272.639	6.002.218
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.592.908	1.682.356	2.032.029	1.327.902	2.639.343
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43	0	0	0	0
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	6.462.693	7.445.727	8.806.408	9.477.426	7.892.009

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (NKF-Kennzahl)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



6 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	17.288	21.831	4.542 ↗
1 - Anlagevermögen	197.338.028	205.615.373	8.277.345 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	19.574	19.574	0 →
1.2 - Sachanlagen	188.974.514	197.251.859	8.277.345 ↗
1.3 - Finanzanlagen	8.343.940	8.343.940	0 →
2 - Umlaufvermögen	1.321.704	305.280	-1.016.423 ↘
2.1 - Vorräte	35.148	58.084	22.936 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.286.510	247.151	-1.039.359 ↘
2.4 - Liquide Mittel	46	46	0 →
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.206.037	1.189.439	-16.598 ↘
Summe Aktiva	199.883.058	207.131.924	7.248.866 ↗
1 - Eigenkapital	64.187.931	64.359.976	172.045 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	62.397.507	64.069.588	1.672.081 ↗
1.4 - Jahresergebnis	1.790.424	290.389	-1.500.036 ↘
2 - Sonderposten	72.282.321	74.821.595	2.539.274 ↗

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
2.1 - für Zuwendungen	33.023.466	35.723.893	2.700.427
2.2 - für Beiträge	32.424.879	32.906.454	481.574
2.3 - für den Gebührenaussgleich	332.352	0	-332.352
2.4 - Sonstige Sonderposten	6.501.624	6.191.249	-310.375
3 - Rückstellungen	3.333.308	2.978.388	-354.920
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	535.149	511.482	-23.667
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	2.583.738	2.272.679	-311.059
3.4 - Sonstige Rückstellungen	214.421	194.227	-20.194
4 - Verbindlichkeiten	59.563.187	64.464.240	4.901.053
4.2 - Kredite für Investitionen	41.485.221	47.930.671	6.445.450
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	7.272.639	6.002.218	-1.270.421
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.327.902	2.639.343	1.311.441
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	524.137	611.574	87.437
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	8.953.289	7.280.434	-1.672.854
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	516.310	507.724	-8.586
Summe Passiva	199.883.058	207.131.924	7.248.866

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen einen großen Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

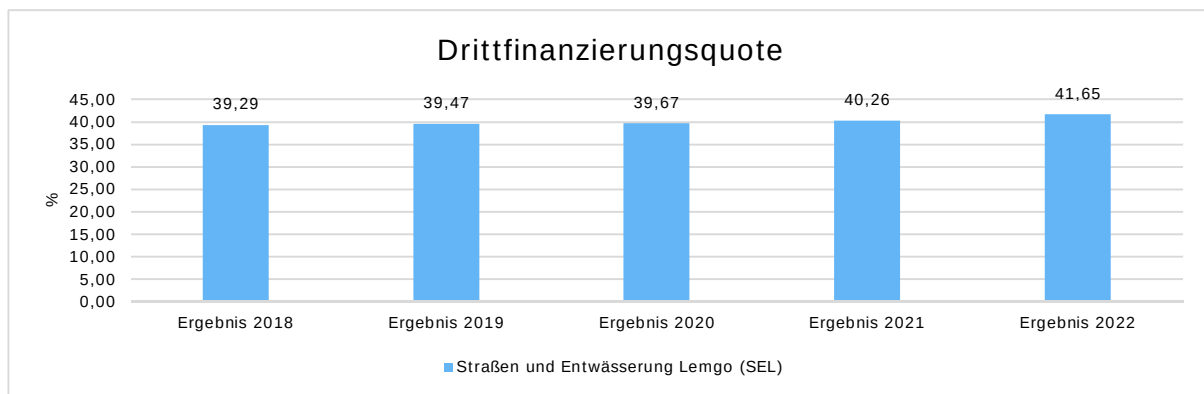
Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	188.974.514	197.251.859	8.277.345
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.830.091	1.894.646	64.555
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31	31	0
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	174.670.520	183.344.355	8.673.835
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	368.257	349.139	-19.118
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3	3	0

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	2.515	2.515 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.184	136.072	-8.112 ↘
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.961.428	11.525.098	-436.330 ↘

Drittfinanzierungsquote (NKF-Kennzahl)

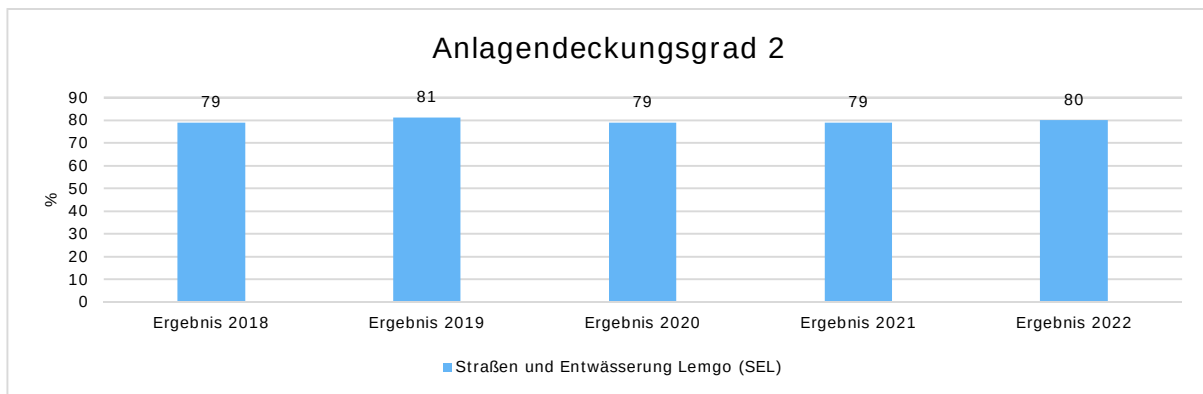
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Nach der "goldenen Bilanzregel" soll der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Das würde bedeuten, dass langfristig gebundenes Kapital auch langfristig finanziert wird.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



7 Chancen, Risiken und Ausblick

7.1 Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung des Schmutzwasseraufkommens

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Auch für den Entwässerungsbetrieb hat dies Auswirkungen und erfordert für die Zukunft Anpassungen.

Die Bevölkerungszahl in Lemgo zum 31.12.2022 beläuft sich auf 42.937.

Auch die Schmutzwassermengen schwankt in den letzten Jahren kaum und liegt konstant bei einem Volumen von rund 1,8 – 1,9 Mio. m³ pro Jahr.

7.2 Entwicklung bei den Niederschlagswassergebühren

In der Rechtsprechung zur Gebührenveranlagung setzt sich - wie im Übrigen auch bei der Schmutzwassergebühr – die Tendenz zu einer sehr genauen und konkreten Abrechnung hin zu einer m²-genauen Abrechnung bei den Niederschlagswassergebühren durch. Daher wurde die Gebührensatzung in 2021 dementsprechend angepasst. Die Gebühr pro m² beträgt im Jahr 2022 weiterhin 0,81 EUR je m².

7.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens

Durch Urteil des OVG NRW im Jahr 2022 wurden die bisherigen Gebührenkalkulationsgrundsätze für Abwasser wesentlich verändert. In Reaktion auf das Urteil gegen die Stadt Oer-Erkenschwick hat das Land NRW im Dezember 2022 die Gesetzesgrundlage des § 6 KAG verändert und die mit Urteil angesprochenen Unklarheiten behoben. In Reaktion darauf wurde die Abwassergebührensatzung der Stadt Lemgo angepasst und unter anderem die Abschreibungsgrundlage auf

Wiederbeschaffungszeitwerte umgestellt. Gleichzeitig wurden trotzdem die bisherigen Gebührensätze beibehalten. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der eigens hierfür einberufenen Sondersitzung am 19.12.2022 gefasst worden.

Die von der Stadt Lemgo im Produkt Abwasserbeseitigung weitergeleiteten Abwassergebühren stellen zum einen in der Summe die größte Ertragsposition dar, die zum anderen zudem über Gebühren gedeckt werden muss. Der Entwicklung des Gebührenaufkommens kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Das Gebührenaufkommen ergibt sich dabei aus den Gebührensätzen in den zur Abrechnung kommenden Schmutzwassermengen sowie den befestigten und abflusswirksamen Dach-, Hof- und Wegebefestigungen der Anschlussnehmer.

Durch die etwas unterdurchschnittlichen Niederschläge und zum Teil langanhaltende Trockenperioden ist auf der Zentralkläranlage Lemgo im Jahr 2022 lediglich eine Jahresabwassermenge von rd. 4.255 Mio. m³ angefallen. Die Fremdwassermenge, also die Wassermenge, die bei Regenwetter mit dem Schmutzwasser im Mischsystem anfällt, lag bei rund 1,19 Mio. m³ und damit deutlich um die Hälfte unter dem Durchschnitt der letzten 25 Jahre von 2,46 Mio. m³.

7.4 Pachtkosten der Zentralkläranlage Lemgo

Auf der Zentralkläranlage Lemgo hat die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe durchgeführt. Die Kosten für die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe und der zusätzlich aufgenommenen Anlagen zur Spurenstoffelimination beliefen im Zeitraum 2017 – 2022 auf – netto – 16,7 Mio. EUR.

Nach dem Betriebspachtvertrag errechnet sich die Pacht nach den tatsächlich in der Gesellschaft entstehenden Kosten zuzüglich eines Aufschlages von 5 %. Durch die geplanten Investitionen für die biologische Reinigungsstufe und die Anlage zur Spurenstoffelimination kam es durch die Aktivierung der neu gebauten Anlagen im Zuge der Erneuerung der ZKA zu einer deutlichen Steigerung des Pachtzinses auf aktuell rund 2,8 Mio. EUR. Die erstellte Hochrechnung der Abschreibungskosten zeigt, dass die jährlichen Pachtzinsen an die ALG in den nächsten beiden Jahren voraussichtlich noch leicht auf rund 2,9 Mio. EUR ansteigen werden, dann aber voraussichtlich auf dem Niveau stagnieren werden.

7.5 Kosten der Klärschlammabeseitigung

In Verbindung mit der im März 2017 bereits erfolgten Änderung des Düngegesetzes und der im Mai 2017 erfolgten Änderung der Düngeverordnung wird auch die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung erheblich eingeschränkt. Die Verordnung sieht mittelfristig die Einstellung der bodenbezogenen Klärschlammverordnung im Wesentlichen vor und macht umfassende Vorgaben zur Rückgewinnung

von Phosphor aus Klärschlamm und Klärschlammverbrennungsrückständen nach Ablauf einer zweistufigen Übergangsfrist. Die Pflicht zur Rückgewinnung von Phosphor greift 12 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung und damit im Jahr 2029 für Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 100.000 EW und 15 Jahre und damit im Jahr 2032 für Anlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 50.000 EW. Die Anlagen zur Phosphorrückgewinnung müssen verfahrenstechnisch noch entwickelt bzw. weiterentwickelt und auch ausgebaut werden.

Aufgrund der bestehenden bzw. sich weiter verändernden Entsorgungssituation hat sich bereits 2018 eine Kooperation gebildet, die eine gemeinsame Klärschlammverwertung in Ostwestfalen zum Ziel hat. Im Februar 2020 wurde eine Kooperationsvereinbarung bei der Bezirksregierung Detmold unterzeichnet. In der Folgezeit wurde dann der Gesellschaftervertrag abgeschlossen und die Klärschlammverwertung OWL GmbH gegründet.

Die Auftragsvergabe einer strategischen Partnerschaft hat in 2023 stattgefunden. Die Klärschlammverwertung OWL GmbH wird die vertraglich festgelegten Klärschlamm-mengen bis 2043 gemeinsam mit der MVA Bielefeld-Herford GmbH entsorgen.

Mit jährlichen Kosten in einer Größenordnung von 300.000 bis 350.000 EUR stellt die Klärschlammverwertung eine große Aufwandsposition dar, die sich auch auf die Gebührenentwicklung auswirkt.

Die SEL hat einen Klärschlammverwertungsvertrag abgeschlossen, der zum 31.12.2023 ausläuft. Ab dem 01.01.2024 wird die Klärschlammverwertung OWL GmbH die Leistungen für die Klärschlammverwertung durchführen lassen.

7.6 Entwicklung der Kosten im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen

In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Straßen, Gehwege und Plätze gebaut oder ausgebaut worden. Mit dem Ausbau verbunden sind neben dem Ausbau der Wege- und Straßenflächen zusätzlich immer auch Nebenanlagen, wie der Ausbau der Straßenbeleuchtung mit zusätzlichen Lichtpunkten, Ausbau der Straßenentwässerung mit zusätzlichen Einläufen, Ausbau von Bushaltestellen und Buswartehäuschen mit zusätzlichen Sitzgelegenheiten und Papierkörben und nicht zuletzt auch Straßenbegleitgrün und Bäume. Neben einer Ausweitung bei der Straßenreinigung und dem Winterdienst führen die Ausbaumaßnahmen auch bei den aufgezählten Nebenanlagen zu zusätzlichem Unterhaltungsaufwand, zusätzlichen Betriebskosten und zusätzlichen Entsorgungskosten. Gerade die Entsorgungskosten und die Deponiekosten, z.B. für die Entsorgung des Bodens von Straßenbanketten und den Aushub von Boden aus Straßenseitengräben sind in den letzten Jahren weiterhin überproportional gestiegen.

In der Vergangenheit sind die gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen, zusätzliche Betriebskosten und gestiegenen Entsorgungskosten durch Umschichtungen und Reduzierung/Einschränkung des Leistungsumfanges aufgefangen worden. Auch das insgesamt positive Ergebnis dieses Produktes im Berichtsjahr darf dabei nicht über diese Entwicklung hinwegtäuschen, dass dies in der Zukunft nicht mehr möglich sein wird, weil neben dem erhöhten Unterhaltungsaufwand und zusätzlichen Betriebskosten auch die Preise in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Die in der Planung und Ausführung stehenden Maßnahmen wie

- Innovation Campus Lemgo
- Schuh- und Stiftstraße
- Naherholung entlang der Bega (z.B. Sitzstufenanlage Langenbrücker Tor)

werden weiterhin dazu führen, dass die Unterhaltungs- und Betriebskosten deutlich steigen werden.

Aufgrund dieser Entwicklung ist für die nächsten Jahre eine moderate Erhöhung der Fehlbeträge angedacht und eingeplant. Im Einzelnen sind für die kommenden Jahre folgende Fehlbeträge im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 veranschlagt:

2022:	7.500 TEUR
2023:	7.600 TEUR
2024:	7.700 TEUR
2025:	7.800 TEUR.

7.7 Entwicklung der Kosten im Produkt Wasser und Wasserbau

Mit dem Beginn des Ausbaues der Bega zur Verbesserung des ökologischen Zustandes und zum Hochwasserschutz sind die finanziellen Abschreibungen im Produkt Wasser und Wasserbau ab 2012 sukzessiv gestiegen. Um den Anstieg der Abschreibungen in diesem Produkt einzuschränken, wird ab 2013 die Allgemeine Investitionspauschale zur Deckung des Eigenkostenanteils verwandt und dieser Kostenanteil dementsprechend in den Sonderposten eingestellt.

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet alle Mitgliedsstaaten, die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, das eine nachteilige Veränderung des ökologischen und chemischen Zustandes vermieden und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten und erreicht wird. Auch der Lemgoer Umsetzungsfahrplan (im Dezember 2011 vom Rat beschlossen) ist in ein kreisweit abgestimmtes verbindliches Handlungskonzept eingeflossen, das die SEL im Stadtgebiet von Lemgo zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele der „Bega“ und seiner Nebengewässer bis 2027 umzusetzen hat.

7.8 Entwicklung der Kosten im Produkt Altlasten

Die von der ehemaligen chemischen Reinigung Neue Torstraße 37 ausgehenden Boden- und Grundwasserbelastungen im Wall und insbesondere in der Trasse des ehemaligen Hauptsammlers "Wall" (innerer Wallgraben) wird nach der Sanierungsuntersuchung von einer LCKW-Masse im Boden in einer Größenordnung von 1.300 kg ausgegangen. Aufgrund dieser Belastung ist eine Sanierung unumgänglich. Die Sanierung der von der Chemischen-Reinigung ausgehenden Boden- und Grundwasserbelastungen und die damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben und Tätigkeiten wird die SEL wegen des besonderen öffentlichen Interesses, der Vielzahl betroffener Anlieger, einer Vielzahl zu klärender Rechtsfragen um nur einige Punkte zu nennen, sowohl personell als auch finanziell erheblich belasten. Auf Grund der Ergebnisse der Sanierungsuntersuchung und danach zu erwartenden Sanierungskosten bzw. Sanierungsaufwendungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine weitere Rückstellung in Höhe von 200.000,00 EUR gebildet. Insgesamt beläuft sich die Rückstellung für die Chemische Reinigung „Neue Torstraße 37“ damit auf 700.000,00 EUR. Nachdem weitere Untersuchungsergebnisse zum Baugrund und dem baulichen Zustand der angrenzenden Bebauung einschließlich einer statischen Beurteilung vorlagen, konnte eine genauere Kosteneinschätzung und -berechnung in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt, und somit auch das genaue Sanierungsverfahren festgelegt, werden. In 2020 wurden die Sanierungsmaßnahmen an der chemischen Reinigung mit Hilfe von Großbohrverfahren vorbereitet und in 2021 durchgeführt. Im Folgenden wird dann in den Jahren 2023 ff. der weitere Bereich entlang des ehemaligen Wallkanales saniert, sowie anschließend eine genaue Überwachung der Werte mit entsprechender Behandlung des Grundwassers (Pump & Treat) durchgeführt.

7.9 Bedeutende Baumaßnahmen

Erneuerung Schuh- und Stiftstraße

Die Schuh- und Stiftstraße bilden gemeinsam mit der Regenstorstraße die kürzeste innerstädtische Ost-West-Verbindung. Neben der Erschließung einiger Geschäfte und öffentlicher Ziele dient der Straßenzug der Feuerwehr als Hauptausrückstrecke in Fahrtrichtung Westen. Die Umgestaltung der Schuh- und Stiftstraße ist eine Maßnahme aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität in dem Straßenzug zu steigern und das Wohnumfeld aufzuwerten. Ein städtebaulicher Förderantrag wurde gestellt und bewilligt. Der vorhandene Mischwasserkanal aus Mitte der 1930er Jahre ist aufgrund seines Alters und Materials abgängig und wird auf ganzer Länge zu erneuert. Die

Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sind für 2022 bis 2025 im Wirtschaftsplan der SEL berücksichtigt.

Gewässerausbau „Bega“

Der Bauabschnitt Vb, Bereich südlich Regenstorplatz bis Pagenhelle, wurde in 2022 planmäßig ausgeführt. Für den noch fehlenden Bauabschnitt VI, Bereich östlich der Pagenhelle, wurde durch die Bezirksregierung Detmold der Zuwendungsbescheid erteilt. Der Ausbau des Bauabschnittes VI wird im Wesentlichen im Jahr 2024 erfolgen.

Erschließungsmaßnahmen

Eine kanal- und straßenmäßige Erschließung ist wesentliche Voraussetzung zur Ausweisung von Gewerbe – und Industrieflächen und die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben. Als Infrastrukturunternehmen der Stadt leistet die SEL mit den Fachplanungen und der Bauausführung einen wesentlichen Beitrag. Voraussetzung für die Planungen und Ausführung der Maßnahmen ist, dass die entsprechenden Bauleitplanungen abgeschlossen sind oder zumindest einen verlässlichen Stand erreicht haben müssen, auf deren Grundlage in die Entwurfsplanungen eingetreten werden kann.

7.10 Weitere Chancen und Risiken

Für die Jahre 2023 – 2024 wird mit Jahresergebnissen gerechnet, wie im Wirtschaftsplan ausgewiesen und prognostiziert. Dazu muss allerdings immer wieder angemerkt werden, dass das Jahresergebnis von Straßen und Entwässerung Lemgo durch äußere und nicht beeinflussbare Faktoren sowohl auf der Ertrags-, als auch auf der Aufwandsseite in besonderer Weise beeinflusst und insoweit vom Wirtschaftsplan und auch den Ergebnissen der Vorjahre abweichen kann. Die Verbesserung im Produkt Abwasserbeseitigung ist Folge der sehr geringen Jahresschmutzwassermenge und daraus resultierender geringerer Aufwandskosten (Stromkosten, Chemikalien, etc.).

Die wiederkehrenden Unwetter- und Starkregenereignisse haben deutlich gemacht, mit welchen Ausmaßen derartige Ereignisse auftreten können. Auch im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen sind massive witterungsbedingte Einflüsse infolge von Schnee und Eis in den Wintermonaten nicht gänzlich auszuschließen und können durch erforderliche Winterdiensteinsätze zu erheblichen Kosten führen.

Die besonderen Herausforderungen aber auch Risiken der SEL liegen – unbeschadet der betrieblichen und witterungsbedingten Verhältnisse, der Unterhaltungsaufwendungen und finanzieller Veränderungen - in den nächsten Jahren in der Abwicklung und Ausführung der bedeutenden und bereits angesprochenen Baumaßnahmen.

Bei der Erneuerung und Sanierung der Kanalisationsanlagen und dem Ausbau der Erneuerung von Straßen besteht insbesondere im Innenstadtbereich durch die beengten Platzverhältnisse, die zum Zeitpunkt der Ausführung bestehenden Grundwasserverhältnisse, die Bodenverhältnisse und nicht zuletzt auch die Bau- substanz, eine Gefährdung für die angrenzenden Gebäude und Häuser. Sowohl während der Bauausführung als auch in der Folgezeit lassen sich Schäden und Haftungsansprüche nicht gänzlich ausschließen.

Preissteigerungen im Bereich der Bauhauptgewerke und Ausbaugewerke führen weiterhin zu einer dynamischen Marktlage. Hier besteht weiterhin allgemein das Risiko, dass einzelne Mittelansätze des Wirtschaftsplanes für Investitionen im Lauf des Wirtschaftsjahres nicht mehr vollständig deckungsfähig sind. In diesem Fall werden zunächst die nach Wirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel über eine weitergehende Priorisierung dringend erforderlicher Maßnahmen zugeordnet.

7.11 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschluss- stichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind nicht entstanden.

Lemgo, 20. Dezember 2023

Björn Ladage

Betriebsleiter

Anke Kugelmann

Betriebsleiterin

Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Wirtschaftsplan 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht Wirtschaftsplan.....	3
1.1 Produkte der Gebäudewirtschaft Lemgo.....	3
2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	8
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	12
4 Teilpläne mit Konten.....	25
011301 - Grundstücksmanagement.....	25
011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte.....	32
011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte.....	50
011370 - Touristische Einrichtungen.....	56
011380 - PV-Anlagen.....	59
011390 - Betriebe gewerblicher Art	63
160401 - Kreditwirtschaft.....	68
5 Anlagen zum Wirtschaftsplan	73
5.1 Stellenübersicht.....	73
5.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW.....	0

1 Vorbericht Wirtschaftsplan

Die Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) wird seit 01.01.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Mit der Gründung wurden der Gebäudewirtschaft 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 dazugekommen sind.

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
- Grundbuchangelegenheiten, 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 40.000 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.

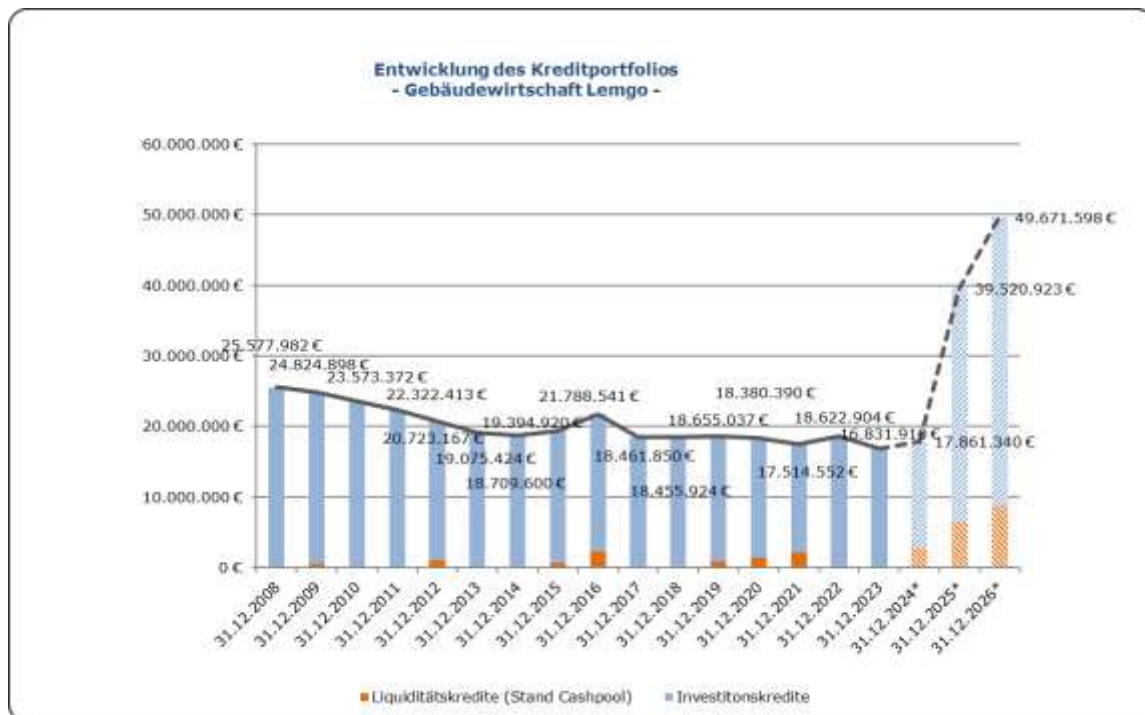
1.1.6 Betriebe gewerblicher Art

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

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:

Wirtschaftsplan 2025/2026
Gebäudewirtschaft Lemgo
(GWL)



Hierbei beruhen die Schuldenstände zum Ende des Jahres 2024 auf Prognose- bzw. Planzahlen. Die geplante Erhöhung beruht auf den vorgesehenen erheblichen Investitionen.

Investitionen

Im Wirtschaftsplan sind für die Jahre 2025- 2029 nachfolgende Investitionen geplant:

Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
Realschule	11.100 t€	10.000 t€	7.400 t€	7.700 t€	
Wallschule, Gesamtanierung			176 t€	3.300 t€	3.300 t€
Rathaus, Barrierefreiheit	210 t€				
Neubau KG Dewitzstraße	4.300 t€				
Sporthaus Lieme	90 t€	710 t€			
Feuerwehr Lemgo-Ost, Lagerhalle	510 t€				
Haus Brockhausen, Fassade und Instandsetzung	25 t€				
Rathaus, energetische Sanierung und Brandschutz	650 t€				
Grundschule Lemgo-West	530 t€	2.735 t€	2.430 t€	10.410 t€	8.420 t€
Grundschule Kirchheide	570 t€	2.870 t€	2.570 t€	11.000 t€	8.910 t€
MWG, Anbau	600 t€				
Feuerwehrgerätehaus Lieme, Neubau	503 t€	2.130 t€	1.890 t€		

Wirtschaftsplan 2025/2026
Gebäudewirtschaft Lemgo
(GWL)

MWG, Umbau Chemieraum			380 t€		
EKG, Sanierung Turnhalle	198 t€	1.595 t€			
Gutachten und Planungsvorleistungen	100 t€	100 t€	100 t€	100 t€	100 t€
Neubau Modulgebäude an der ehem. AFS	500 t€				
Neubau überdachte Fahrradstände der MWG	75 t€				
Flüchtlingsunterkunft Sommerhäuschenweg	1.125 t€				
Haus der Begegnung Lüerdissen, Sanierung		200 t€			
Nutzungsänderung Anne-Frank-Schule	350 t€	1.580 t€	1.300 t€		
Schmiedeamtshaus, Sanierung	200 t€	200 t€	200 t€	200 t€	200 t€
Feuerwehrgerätehaus Kirchheide, Neubau		310 t€	2.185 t€	1.070 t€	
Containeranlage EKG	2.580 t€				
Campingplatz	1.350 t€				
Errichtung von PV-Anlagen	168 t€	168 t€	168 t€	168 t€	168 t€
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200 t€	200 t€	70 t€	70 t€	70 t€
Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	145 t€	90 t€	90 t€	90 t€	90 t€
Erwerb von Grundstücken einschl. Erschließungskosten	300 t€	100 t€	100 t€	100 t€	100 t€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000 t€	500 t€	500 t€	500 t€	500 t€
Erwerb von Umlaufvermögen (Grundstücke)	2.000 t€	1.500 t€	1.300 t€	1.300 t€	1.100 t€

Betriebliche Entwicklung

Wirtschaftsjahr	Ansatz	Jahresergebnis
2020	-543.537 €	32.568,70 €
2021	-691.882 €	-274.406,34 €
2022	-983.596 €	-1.351.166,74 €
2023	-2.396.145 €	-1.802.871,29 €
2024	-884.670 €	
2025	-1.006.093 €	
2026	-1.549.774 €	
2027	-2.784.133 €	
2028	-2.847.752 €	
2029	-2.769.084 €	

Rückblick und Prognose

Die Anforderungen an die Gebäudewirtschaft zur Durchführung von Baumaßnahmen sind gegenwärtig so hoch wie nie zuvor. Aktuell bestehen mehrere Schwierigkeiten, die die Umsetzung der Projekte beeinträchtigen. Ein zentrales Problem ist die Besetzung der freien Bauleiterstellen. Die Bewerberlage ist sehr schlecht und geeignete Fachkräfte haben vor Unterzeichnung der Arbeitsverträge abgesagt. Es musste ein neues Ausschreibungsverfahren gestartet werden. Durch den akuten Personalmangel wird die zeitgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung notwendiger Bauvorhaben erheblich erschwert.

Eine weitere Herausforderung sind die hohen Zinsaufwendungen für die kreditfinanzierte Durchführung der Baumaßnahmen, die die Gebäudewirtschaft in Zukunft erheblich belasten und den Handlungsspielraum deutlich einschränken werden. Sollte der Neubau von zwei Grundschulen in Kirchheide und Lieme beschlossen werden, wird das Kreditvolumen von derzeit 17 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auf nahezu 50 Millionen Euro ansteigen. Die Zinsaufwendungen steigen kontinuierlich und werden sich in den nächsten Jahren vervierfachen. Für 2027 ist ein Ansatz in Höhe von 1,8 Mio. Euro eingeplant.

Am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium in Lemgo wurden in einigen Räumen des Klassentrakts erhöhte Werte von PCB (polychlorierte Biphenyle) in der Raumluft gemessen. Um die genaue Quelle der PCB-Belastung zu identifizieren, wird das Gebäude systematisch weiter untersucht. Dies soll Klarheit darüber verschaffen, in welchem Ausmaß die Belastung im laufenden Betrieb besteht und welche weiteren Schritte erforderlich sind, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Aufgrund der möglichen Gesundheitsrisiken wurde der betroffene Klassentrakt vorsorglich aus der Nutzung genommen. Um die dadurch entstandene Raumknappheit zu bewältigen, ist eine temporäre Containeranlage mit neun Klassenräumen, Toiletten und weiteren Nebenräumen geplant.

In Lemgo wird derzeit neues Bauland erschlossen, und der Rat hat die Vergabe der städtischen Eigenheimgrundstücke nach einer kriterienbasierten Richtlinie beschlossen. Diese neue Richtlinie ersetzt das bisherige Losverfahren, das in der Vergangenheit zur Verteilung der Grundstücke genutzt wurde. Der Wechsel zu einem kriterienbasierten Ansatz zielt darauf ab, soziale Aspekte stärker in den Vordergrund zu rücken und eine gerechtere Verteilung der Grundstücke zu ermöglichen.

Ein zentrales Kriterium bei der neuen Vergabe ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Interessenten, die dabei ausgewogen berücksichtigt werden soll. Gleichzeitig wird die Förderung von Haushalten mit Kindern besonders hervorgehoben. Dies soll vor allem Familien die Möglichkeit bieten, Wohneigentum zu erwerben und langfristig in Lemgo zu bleiben. Durch diese Maßnahmen möchte die Stadt Lemgo nicht nur den Wohnungsbau fördern, sondern auch eine sozialgerechte und familienfreundliche Stadtentwicklung vorantreiben.

2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.347	2.331.241	2.304.930	2.344.006	2.436.950	2.386.374	2.379.638
03	Sonstige Transfererträge	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.681	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.506.858	12.713.481	12.243.384	12.427.958	12.528.179	12.625.405	12.723.558
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	155.203	149.000	1.153.000	1.154.000	154.000	155.000	155.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	133.153	33.251	34.322	34.029	33.767	33.752	33.216
08	Aktivierte Eigenleistungen	168.503	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	13.310.094	15.769.297	16.627.960	16.502.317	15.695.220	15.742.855	15.833.736
11	Personalaufwendungen	3.944.216	4.313.150	4.273.607	4.359.085	4.446.271	4.535.204	4.625.914
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074.647	7.053.423	7.343.673	7.407.030	7.330.562	7.344.793	7.361.308
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.985.852	3.221.630	3.443.179	3.560.797	3.744.956	3.771.046	3.872.724
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.425	1.061.564	1.621.394	1.405.979	1.432.364	1.290.364	960.674
17	Ordentliche Aufwendungen	14.982.140	15.649.767	16.681.853	16.732.891	16.954.153	16.941.407	16.820.620
18	Ordentliches Ergebnis	-1.672.047	119.530	-53.893	-230.574	-1.258.933	-1.198.552	-986.884
19	Finanzerträge	107.964	107.000	59.000	42.000	36.000	32.000	29.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.915	1.111.200	1.011.200	1.361.200	1.561.200	1.681.200	1.811.200
21	Finanzergebnis	-309.951	-1.004.200	-952.200	-1.319.200	-1.525.200	-1.649.200	-1.782.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981.997	-884.670	-1.006.093	-1.549.774	-2.784.133	-2.847.752	-2.769.084
23	Außerordentliche Erträge	179.126	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Außerordentliches Ergebnis	179.126	--	--	--	--	--	--
26	Jahresergebnis	-1.802.871	-884.670	-1.006.093	-1.549.774	-2.784.133	-2.847.752	-2.769.084
27	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.802.871	-884.670	-1.006.093	-1.549.774	-2.784.133	-2.847.752	-2.769.084
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	292	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	136.681	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	-136.389	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Finanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.561	859.349	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.709	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.882.720	15.738.481	13.118.384	15.102.958	15.328.179	12.625.405	12.723.558
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.232	149.000	1.153.000	1.154.000	154.000	155.000	155.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.539	371.502	358.262	103.936	105.922	56.372	56.372
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.214	107.000	59.000	42.000	36.000	32.000	29.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.116.323	17.267.656	15.605.970	17.320.218	16.541.425	13.786.101	13.881.254
10	Personalauszahlungen	3.897.519	4.340.216	4.312.485	4.398.741	4.486.721	4.576.463	4.667.999
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124.135	11.228.423	10.723.673	10.487.030	8.830.562	8.794.793	8.611.308
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	415.557	1.111.200	1.011.200	1.361.200	1.561.200	1.681.200	1.811.200
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	867.486	1.442.066	1.988.656	1.518.915	1.547.286	1.355.736	1.026.046
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	12.304.697	18.121.905	18.036.014	17.765.886	16.425.769	16.408.192	16.116.553
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	811.626	-854.249	-2.430.044	-445.668	115.656	-2.622.091	-2.235.299
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.325.998	2.819.709	2.926.232	4.323.332	2.327.332	2.477.332	2.342.331
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.045	0	0	0	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334.043	2.819.709	2.926.232	4.323.332	2.327.332	2.477.332	2.342.331
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.708	645.000	1.445.000	690.000	690.000	690.000	690.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.325.683	18.510.000	25.734.100	22.598.100	18.799.100	33.948.100	21.098.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.451	70.000	200.000	200.000	70.000	70.000	70.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164.841	19.225.000	27.379.100	23.488.100	19.559.100	34.708.100	21.858.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	169.202	-16.405.291	-24.452.868	-19.164.768	-17.231.768	-32.230.768	-19.515.769
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	980.827	-17.259.540	-26.882.912	-19.610.436	-17.116.112	-34.852.859	-21.751.068
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.401.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.052.363	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.200.000	2.400.000	2.800.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.650.762	7.700.000	7.600.000	7.600.000	7.800.000	7.600.000	7.200.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-669.935	-9.559.540	-19.282.912	-12.010.436	-9.316.112	-27.252.859	-14.551.068
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.835.453	2.165.519	-7.394.021	-26.676.933	-38.687.369	-48.003.481	-75.256.340
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.165.519	-7.394.021	-26.676.933	-38.687.369	-48.003.481	-75.256.340	-89.807.408

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.347	2.331.241	2.304.930	2.344.006	2.436.950	2.386.374	2.379.638
	41400005 - Zuweis.u.Zusch.Bund Energetische Gebäudesan.	--	37.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	923.577	821.849	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	15.145	--	--	--	--	--	--
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.375.626	1.471.892	1.429.930	1.469.006	1.561.950	1.511.374	1.504.638
03	Sonstige Transfererträge	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	42911001 - Transfer Inklusion von Stadt	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.681	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824
	43110001 - Verwaltungsgebühren	6.039	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.818	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	43216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.506.858	12.713.481	12.243.384	12.427.958	12.528.179	12.625.405	12.723.558
	44110001 - Mieten und Pachten	566.302	581.300	608.150	612.950	618.350	619.350	619.350
	44110002 - Mieten von der VHS	174.029	165.884	165.884	165.884	165.884	165.884	165.884
	44110003 - Erbbauzinsen	154.694	162.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	44111001 - Mieten von der Stadt	5.058.189	6.053.061	6.487.955	6.583.295	6.583.295	6.583.295	6.583.295
	44111002 - Nebenkosten von der Stadt	4.373.639	5.552.000	4.589.400	4.671.000	4.764.420	4.859.708	4.956.903
	44114001 - Mieten + NK von der SBL	10.039	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
	44115001 - Mieten + NK von der SEL	140.796	151.773	152.551	155.051	155.971	156.909	157.867
	44116001 - Mieten + NK von der SWL	--	0	0	0	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	354	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.734	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.081	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	44616001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	2.423	2.904	3.238	3.719	3.719	3.719
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	155.203	149.000	1.153.000	1.154.000	154.000	155.000	155.000
	44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	24.633	--	--	--	--	--	--
	44821001 - Kostenerstattung von der Stadt	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44821002 - Kostenerstattung von der Stadt (Verlustausgleich)	--	--	1.000.000	1.000.000	--	--	--
	44854001 - Kostenerstattung SBL	62.571	48.000	41.000	41.500	41.500	42.000	42.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	57.728	56.000	61.000	61.500	61.500	62.000	62.000
	44856001 - Kostenerstattung SWL	10.272	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	133.153	33.251	34.322	34.029	33.767	33.752	33.216
	45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--	--
	45410002 - Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0	--	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	416	--	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	487	--	--	--	--	--	--
	45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.313	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	34.304	33.251	34.322	34.029	33.767	33.752	33.216
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93.474	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.158	0	0	0	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	168.503	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	168.503	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Ordentliche Erträge	13.310.094	15.769.297	16.627.960	16.502.317	15.695.220	15.742.855	15.833.736
11	Personalaufwendungen	3.944.216	4.313.150	4.273.607	4.359.085	4.446.271	4.535.204	4.625.914
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	-1.766	0	0	--	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.126.615	3.418.360	3.380.229	3.447.835	3.516.794	3.587.132	3.658.877
	50129001 - Zuführ. Rückstellung ATZ tarifl. Beschäftigte	22.547	0	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.520	0	--	--	--	--	--
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	160.842	185.568	181.627	185.261	188.967	192.749	196.606
	50229001 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	2.255	--	--	--	--	--	--
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	627.821	709.222	711.751	725.989	740.510	755.323	770.431
	50329001 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für ATZ	3.382	--	--	--	--	--	--
	50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	0	0	--	--	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074.647	7.053.423	7.343.673	7.407.030	7.330.562	7.344.793	7.361.308
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.660.957	1.060.000	1.121.000	1.081.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
	52150002 - Instandhaltung Inklusion	--	0	0	0	--	--	--
	52150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	215.000	125.000	190.000	100.000	100.000	100.000
	52154001 - Instandhaltung durch SBL	965.500	790.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	52156001 - Instandhaltung durch SWL	--	0	0	0	--	--	--
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	230.000	258.789	280.312	307.912	336.504	343.235	350.100
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	164.198	171.266	189.707	188.313	188.313	188.313	188.313
	52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	--	0	0	--	--	--	--
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	20.222	20.500	17.950	18.650	19.350	20.050	20.850

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.656	8.250	8.150	8.250	8.350	8.450	8.550
	52321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	291	500	500	500	500	500	500
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	820.853	745.800	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
	52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	229.545	380.000	415.000	426.300	430.800	437.500	446.250
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sontiges)	20.152	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	19.145	24.000	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
	52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	195.012	196.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	271.532	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	690.021	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.596.424	2.085.682	2.092.749	2.092.800	2.092.850	2.092.850	2.092.850
	52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	747	0	0	0	--	--	--
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.457	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52910002 - Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	4.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910003 - Gutach. Worst-First-Konz. Energetische Gebäudesan.	--	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52910009 - Arbeitsschutz	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	106.077	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	52914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	36.636	36.636	42.055	42.055	41.645	41.645	41.645
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.985.852	3.221.630	3.443.179	3.560.797	3.744.956	3.771.046	3.872.724
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.985.852	3.221.630	3.443.179	3.560.797	3.744.956	3.771.046	3.872.724
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.425	1.061.564	1.621.394	1.405.979	1.432.364	1.290.364	960.674

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	2.772	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54120002 - Aus- und Fortbildung	5.460	23.500	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.465	--	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	2.136	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.544	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	698.395	674.000	1.204.000	974.000	974.000	824.000	474.000
	54220002 - Mieten und Pachten	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	26.450	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.141	5.300	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184.308	253.000	276.630	291.965	318.350	326.350	346.660
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	947	--	--	--	--	--	--
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	--	--	--	--	--	--
	54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--	--
	54799002 - Verlust a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0	--	--	--	--	--	--
	54999981 - Bankrückläufer	45	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	14.982.140	15.649.767	16.681.853	16.732.891	16.954.153	16.941.407	16.820.620
18	Ordentliches Ergebnis	-1.672.047	119.530	-53.893	-230.574	-1.258.933	-1.198.552	-986.884
19	Finanzerträge	107.964	107.000	59.000	42.000	36.000	32.000	29.000
	46121001 - Zinserträge von der Stadt	11.737	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	96.227	97.000	54.000	37.000	31.000	27.000	24.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.915	1.111.200	1.011.200	1.361.200	1.561.200	1.681.200	1.811.200
	55151001 - Zinsaufwand verbund. Unternehmen (Cash Pooling)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	417.389	1.100.000	1.000.000	1.350.000	1.550.000	1.670.000	1.800.000
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	--	500	500	500	500	500	500
	55990002 - Kreditverwaltungsgebühren	526	700	700	700	700	700	700
21	Finanzergebnis	-309.951	-1.004.200	-952.200	-1.319.200	-1.525.200	-1.649.200	-1.782.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981.997	-884.670	-1.006.093	-1.549.774	-2.784.133	-2.847.752	-2.769.084
23	Außerordentliche Erträge	179.126	--	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	179.126	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	179.126	--	--	--	--	--	--
26	Jahresergebnis	-1.802.871	-884.670	-1.006.093	-1.549.774	-2.784.133	-2.847.752	-2.769.084
27	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.802.871	-884.670	-1.006.093	-1.549.774	-2.784.133	-2.847.752	-2.769.084
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	292	--	--	--	--	--	--
	20118004 - Zugänge Verr. Erträge bei beweglichem Vermögen	292	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	136.681	--	--	--	--	--	--
	20119004 - Zugänge Verr. Aufw. bei beweglichem Vermögen	136.681	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	-136.389	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Finanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.561	859.349	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	61400005 - Zuweisg.u.Zusch. Bund Energetische Gebäudesan.	--	37.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	923.577	821.849	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	16.984	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	62911001 - Transfer Inklusion von der Stadt	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.709	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824
	63110001 - Verwaltungsgebühren	6.067	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.818	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	63216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.882.720	15.738.481	13.118.384	15.102.958	15.328.179	12.625.405	12.723.558
	64110001 - Mieten und Pachten	563.173	581.300	608.150	612.950	618.350	619.350	619.350
	64110002 - Mieten von der VHS	174.029	165.884	165.884	165.884	165.884	165.884	165.884
	64110003 - Erbbauzinsen	155.209	162.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	64111001 - Mieten von der Stadt	5.058.189	6.053.061	6.487.955	6.583.295	6.583.295	6.583.295	6.583.295
	64111002 - Nebenkosten von der Stadt	5.732.336	5.552.000	4.589.400	4.671.000	4.764.420	4.859.708	4.956.903
	64114001 - Mieten + NK von der SBL	10.039	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
	64115001 - Mieten + NK von der SEL	161.365	151.773	152.551	155.051	155.971	156.909	157.867
	64116001 - Mieten + NK von der SBL	--	0	0	0	--	--	--
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	319	3.028.000	877.000	2.677.000	2.802.000	2.000	2.000
	64210002 - Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.734	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.327	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	64616001 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	2.423	2.904	3.238	3.719	3.719	3.719
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.232	149.000	1.153.000	1.154.000	154.000	155.000	155.000
	64800001 - Kostenerstattung vom Bund	24.633	--	--	--	--	--	--
	64821001 - Kostenerstattung von der Stadt	4.779	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64821002 - Kostenerstattung von der Stadt (Verlustausgleich)	--	--	1.000.000	1.000.000	--	--	--
	64854001 - Kostenerstattung SBL	51.439	48.000	41.000	41.500	41.500	42.000	42.000
	64855001 - Kostenerstattung SEL	56.088	56.000	61.000	61.500	61.500	62.000	62.000
	64856001 - Kostenerstattung SWL	13.292	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.539	371.502	358.262	103.936	105.922	56.372	56.372
	65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	2.029	371.502	358.262	103.936	105.922	56.372	56.372
	65620001 - Säumniszuschläge	455	--	--	--	--	--	--
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.054	0	0	0	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.214	107.000	59.000	42.000	36.000	32.000	29.000
	66121001 - Zinseinzahlungen von der Stadt	8.987	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	96.227	97.000	54.000	37.000	31.000	27.000	24.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.116.323	17.267.656	15.605.970	17.320.218	16.541.425	13.786.101	13.881.254
10	Personalauszahlungen	3.897.519	4.340.216	4.312.485	4.398.741	4.486.721	4.576.463	4.667.999
	70100001 - Dienstbezüge	-1.562	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.103.886	3.418.360	3.380.229	3.447.835	3.516.794	3.587.132	3.658.877
	70120011 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	3.764	27.066	38.878	39.656	40.450	41.259	42.085
	70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.520	0	--	--	--	--	--
	70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	161.217	185.568	181.627	185.261	188.967	192.749	196.606
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	627.695	709.222	711.751	725.989	740.510	755.323	770.431

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	0	0	--	--	--	--
	70420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124.135	11.228.423	10.723.673	10.487.030	8.830.562	8.794.793	8.611.308
	72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.087.096	1.160.000	1.201.000	1.161.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
	72150002 - Instandhaltung Inklusion	--	0	0	0	--	--	--
	72150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	215.000	125.000	190.000	100.000	100.000	100.000
	72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	474.720	700.000	1.300.000	1.500.000	200.000	150.000	150.000
	72154001 - Instandhaltung durch SBL	914.940	790.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	72156001 - Instandhaltung durch SWL	--	0	0	0	--	--	--
	72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	230.000	258.789	280.312	307.912	336.504	343.235	350.100
	72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	164.198	171.266	189.707	188.313	188.313	188.313	188.313
	72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	4.542	0	0	--	--	--	--
	72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	20.222	20.500	17.950	18.650	19.350	20.050	20.850
	72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.656	8.250	8.150	8.250	8.350	8.450	8.550
	72321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	787	500	500	500	500	500	500
	72410001 - Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	823.478	745.800	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
	72410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	226.643	380.000	415.000	426.300	430.800	437.500	446.250
	72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	20.152	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	18.681	24.000	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
	72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	195.012	196.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	257.754	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	646.200	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.482.261	2.085.682	2.092.749	2.092.800	2.092.850	2.092.850	2.092.850
	72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	747	0	0	0	--	--	--
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	34.554	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	341.155	3.375.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000
	72910002 - Rechtsberatung , Gutachten u.ä.	4.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910003 - Gutach. Worst-First-Konz. Energetische Gebäudesan.	--	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72910009 - Arbeitsschutz	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72914001 - Dienstleistungen SBL	132.478	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	72914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	36.636	36.636	42.055	42.055	41.645	41.645	41.645
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	415.557	1.111.200	1.011.200	1.361.200	1.561.200	1.681.200	1.811.200
	75151001 - Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	415.290	1.100.000	1.000.000	1.350.000	1.550.000	1.670.000	1.800.000
	75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	500	500	500	500	500	500
	75990002 - Kreditverwaltungsgebühren	266	700	700	700	700	700	700
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	867.486	1.442.066	1.988.656	1.518.915	1.547.286	1.355.736	1.026.046
	74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	2.566	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74120002 - Aus- und Fortbildung	6.420	23.500	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.465	--	--	--	--	--	--
	74126001 - Jobticket von SWL	2.136	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.544	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264
	74220001 - Mieten und Pachten	586.382	674.000	1.204.000	974.000	974.000	824.000	474.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	74220002 - Mieten und Pachten	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	17.326	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.610	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	2.270	5.300	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	184.308	253.000	276.630	291.965	318.350	326.350	346.660
	74420001 - Umsatzsteuer	5.235	371.502	358.262	103.936	105.922	56.372	56.372
	74845001 - Besondere ordentliche Auszahlungen	5.238	--	--	--	--	--	--
	74999981 - Bankrückläufer	45	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	12.304.697	18.121.905	18.036.014	17.765.886	16.425.769	16.408.192	16.116.553
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	811.626	-854.249	-2.430.044	-445.668	115.656	-2.622.091	-2.235.299
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.325.998	2.819.709	2.926.232	4.323.332	2.327.332	2.477.332	2.342.331
	68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	3.131.395	625.800	648.900	2.046.000	50.000	200.000	65.000
	68110011 - Allgemeine Investitionspauschale	1.746.519	1.734.186	1.795.934	1.795.934	1.795.934	1.795.934	1.795.933
	68110021 - Schulpauschale	442.657	459.723	481.398	481.398	481.398	481.398	481.398
	68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	--	--	--	--	--	--
	68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.426	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.045	0	0	0	--	--	--
	68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	16.302	--	--	--	--	--	--
	68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	-9.393	0	0	0	--	--	--
	68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.136	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäuwirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334.043	2.819.709	2.926.232	4.323.332	2.327.332	2.477.332	2.342.331
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.708	645.000	1.445.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	78210001 - Grundstücke u. Gebäude	376.708	645.000	1.445.000	690.000	690.000	690.000	690.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.325.683	18.510.000	25.734.100	22.598.100	18.799.100	33.948.100	21.098.100
	78510001 - Hochbaumaßnahmen	4.325.683	18.310.000	25.566.000	22.430.000	18.631.000	33.780.000	20.930.000
	78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	200.000	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.451	70.000	200.000	200.000	70.000	70.000	70.000
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	462.451	70.000	200.000	200.000	70.000	70.000	70.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164.841	19.225.000	27.379.100	23.488.100	19.559.100	34.708.100	21.858.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	169.202	-16.405.291	-24.452.868	-19.164.768	-17.231.768	-32.230.768	-19.515.769
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	980.827	-17.259.540	-26.882.912	-19.610.436	-17.116.112	-34.852.859	-21.751.068
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.401.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	3.399.937	--	--	--	--	--	--
	69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	1.663	--	--	--	--	--	--
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 gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.052.363	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.200.000	2.400.000	2.800.000
	79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	5.052.363	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.200.000	2.400.000	2.800.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	0	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.650.762	7.700.000	7.600.000	7.600.000	7.800.000	7.600.000	7.200.000
	69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	3.399.937	--	--	--	--	--	--
	69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	1.663	--	--	--	--	--	--
	79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	-5.052.363	-2.300.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.800.000
	79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	0	--	--	--	--	--	--
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-669.935	-9.559.540	-19.282.912	-12.010.436	-9.316.112	-27.252.859	-14.551.068
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.835.453	2.165.519	-7.394.021	-26.676.933	-38.687.369	-48.003.481	-75.256.340
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.165.519	-7.394.021	-26.676.933	-38.687.369	-48.003.481	-75.256.340	-89.807.408

4 Teilpläne mit Konten

011301 - Grundstücksmanagement

Produktbereich	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 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	156,84	78,69	111,23	106,92	116,79	114,94
Vermarktung für geförderten Wohnungsbau	%	--	0,00	--	15,87	16,67	17,46

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	-3,00	1,36	-0,55	-0,37	-0,94	-0,85

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.100.711	1.110.632	1.031.972	1.033.000	1.049.000	1.039.000
Flächen Pachtgrundstücke	qm	725.657	724.038	729.217	668.258	668.258	670.338
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	119.179	117.813	117.813	117.813	117.813	117.813
Pachtertrag Pachtgrundstücke	EUR	20.459	20.507	20.710	19.426	20.026	21.795
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	EUR	150.632	153.315	155.001	164.250	172.250	163.957

Teilergebnisplan 011301 - Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.039	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43110001 - Verwaltungsgebühren	6.039	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.549	193.000	223.400	223.400	224.000	225.000	225.000
	44110001 - Mieten und Pachten	20.588	21.000	22.400	22.400	23.000	24.000	24.000
	44110003 - Erbbauzinsen	154.694	162.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.267	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
=	10 - Ordentliche Erträge	225.587	236.500	271.900	271.900	272.500	273.500	273.500
-	11 - Personalaufwendungen	95.454	101.568	108.665	110.840	113.058	115.321	117.629
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	--	0	0	--	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	75.802	80.117	85.359	87.067	88.809	90.586	92.398
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	4.032	4.469	4.689	4.783	4.879	4.977	5.077

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	15.620	16.982	18.617	18.990	19.370	19.758	20.154
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.112	48.329	52.150	53.727	55.442	55.846	56.258
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800	15.527	16.819	18.475	20.190	20.594	21.006
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	10.068	10.501	10.781	10.702	10.702	10.702	10.702
	52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	--	0	0	--	--	--	--
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	150	150	150	150	150	150	150
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	150	150	150	150	150	150	150
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	10.218	15.000	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	1.750	--	--	--	--	--	--
	52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	1.360	--	--	--	--	--	--
	52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	747	--	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.238	71.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	60.937	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	54220002 - Mieten und Pachten	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.059	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	276	800	500	500	500	500	500
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26	--	--	--	--	--	--
	54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	202.803	221.197	232.815	236.567	240.500	243.167	245.887
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.784	15.303	39.085	35.333	32.000	30.333	27.613
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.784	15.303	39.085	35.333	32.000	30.333	27.613

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.784	15.303	39.085	35.333	32.000	30.333	27.613
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	22.784	15.303	39.085	35.333	32.000	30.333	27.613
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.784	15.303	39.085	35.333	32.000	30.333	27.613

Teilfinanzplan 011301 - Grundstücksmanagement

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.066,60	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500	8.500
		63110001 - Verwaltungsgebühren	6.066,60	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500	8.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.063,46	3.218.000	1.098.400	--	2.898.400	3.024.000	225.000	225.000
		64110001 - Mieten und Pachten	20.587,58	21.000	22.400	--	22.400	23.000	24.000	24.000
		64110003 - Erbbauzinsen	155.209,11	162.000	191.000	--	191.000	191.000	191.000	191.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	3.025.000	875.000	--	2.675.000	2.800.000	--	--
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.266,77	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		64855001 - Kostenerstattung SEL	35.000,00	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.130,06	3.261.500	1.146.900	--	2.946.900	3.072.500	273.500	273.500
-	10	Personalauszahlungen	93.656,62	101.568	108.665	--	110.840	113.058	115.321	117.629
		70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	--	--	--	--
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.427,27	80.117	85.359	--	87.067	88.809	90.586	92.398
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.957,73	4.469	4.689	--	4.783	4.879	4.977	5.077
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.271,62	16.982	18.617	--	18.990	19.370	19.758	20.154
		70420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	--	--	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.734,52	3.423.329	2.052.150	--	1.553.727	1.355.442	1.355.846	1.156.258
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	15.527	16.819	--	18.475	20.190	20.594	21.006

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	10.068,00	10.501	10.781	--	10.702	10.702	10.702	10.702
		72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensionsrückstel- lungen	--	0	0	--	--	--	--	--
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	150,00	150	150	--	150	150	150	150
		72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	150,00	150	150	--	150	150	150	150
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	1.638,87	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	9.754,32	15.000	17.250	--	17.250	17.250	17.250	17.250
		72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	1.749,60	--	--	--	--	--	--	--
		72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanla- gen SBL	1.454,48	--	--	--	--	--	--	--
		72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	746,99	--	--	--	--	--	--	--
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistun- gen	341.154,78	3.375.000	2.000.000	--	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	5.067,48	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	65.212,72	71.300	72.000	--	72.000	72.000	72.000	72.000
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		74220001 - Mieten und Pachten	60.936,72	64.000	64.000	--	64.000	64.000	64.000	64.000
		74220002 - Mieten und Pachten	2.939,87	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	920,94	1.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	389,32	800	500	--	500	500	500	500
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	25,87	--	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	544.603,86	3.596.197	2.232.815	--	1.736.567	1.540.500	1.543.167	1.345.887
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.473,80	-334.697	-1.085.915	--	1.210.333	1.532.000	-1.269.667	-1.072.387
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanla- gen	-3.010,50	0	0	--	0	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	6.382,00	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	-9.392,50	0	0	--	0	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.010,50	0	0	--	0	--	--	--
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.526,11	500.000	1.000.000	--	500.000	500.000	500.000	500.000
		78210001 - Grundstücke u. Gebäude	33.526,11	500.000	1.000.000	--	500.000	500.000	500.000	500.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.526,11	500.000	1.000.000	--	500.000	500.000	500.000	500.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.536,61	-500.000	-1.000.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-355.010,41	-834.697	-2.085.915	--	710.333	1.032.000	-1.769.667	-1.572.387
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-355.010,41	-834.697	-2.085.915	--	710.333	1.032.000	-1.769.667	-1.572.387

Investitionsübersicht B 011301 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	011301 - Grundstücksmanagement	-7.798,14	-500.000	-1.000.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
A20001001	A20001001 - Erwerb von Grundstücken	-27.662,11	-500.000	-1.000.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	<i>Einzahlung</i>	5.864,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	33.526,11	500.000	1.000.000	--	500.000	500.000	500.000	500.000
Z99999998	Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	19.863,97	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	19.863,97	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

64210001 / 72810001

Der Grunderwerb für künftige Baulandflächen wird als Umlaufvermögen gebucht. Die Ein- bzw. Auszahlungen von Grundstücken des Umlaufvermögens sind unter den Sachkonten 64210001 bzw. 72810001 veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,33	1,33	1,36	1,36	1,62	1,62

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 Wessel

Ziele

1. 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).

2. Zur Zielerreichung der im Klimaschutzkonzept verankerten Ziele, werden keine fossilen Heizungen mehr eingebaut. Zusätzlich werden fossile Heizungssysteme, sofern dies möglich ist, bis 2035 durch Fern- bzw. Nahwärmesysteme ersetzt.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2016	%	92,4	98,4	92,0	89,5	85,0	85,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	8,58	24,55	35,33	-9,41	-3,04	0,76
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt, Basiswert 2016	kWh	86,4	92,1	85,9	83,7	79,5	79,5
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	11,44	13,12	12,62	12,93	12,17	12,17

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	74,99	78,94	73,32	0,07	67,35	67,35
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	74,98	78,94	73,32	80,81	67,35	67,35

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept gesamt	kWh	1.628.178	1.734.249	1.618.852	1.519.147	1.543.566	15.435.666
Stromverbrauch gesamt	kWh	215.573	247.211	237.691	234.576	236.179	236.179
davon Bauamt	kWh	32.505	33.953	29.285	33.953	33.539	33.539
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	8.360	7.808	4.740	0	4.463	4.463
davon Grundschule Süd	kWh	41.724	49.456	49.509	45.127	44.577	44.577
davon Grundschule Brake	kWh	57.675	66.102	68.401	57.582	56.880	56.880
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	28.350	32.300	29.500	26.519	26.196	26.196
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	37.442	52.956	45.261	57.942	57.235	57.235
davon Sporthalle EKG	kWh	9.517	10.643	10.995	13.454	13.290	13.290
Wärmeenergieverbrauch gesamt	kWh	1.412.605	1.487.037	1.381.161	1.285	1.307.388	1.307.388
davon Bauamt	kWh	32.505	170.340	170.623	184.411	182.162	182.162
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	8.360	96.406	49.769	0	38.480	38.480
davon Grundschule Süd	kWh	41.724	255.973	239.322	224.500	221.762	221.762
davon Grundschule Brake	kWh	57.675	361.153	321.228	323.298	319.356	319.356
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	28.350	279.510	274.040	219.487	216.810	216.810
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	37.442	249.503	254.451	233.655	230.806	230.806
davon Sporthalle EKG	kWh	9.517	74.153	71.728	99.221	98.011	98.011
Bruttogrundfläche (BGF) Klimaschutzteilkonzept insgesamt	qm	18.838	18.838	18.838	18.142	19.413	19.413
davon Bauamt	qm	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
davon Kindergarten Dewitzstraße	qm	696	696	696	0	1.271	1.271
davon Grundschule Süd	qm	4.114	4.114	4.114	4.114	4.144	4.144
davon Grundschule Brake	qm	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268.857	2.243.900	2.255.289	2.294.360	2.385.307	2.336.732	2.329.996
	41400005 - Zuweis.u.Zusch.Bund Energetische Gebäudesan.	--	37.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	923.577	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	15.145	--	--	--	--	--	--
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.330.136	1.406.400	1.380.289	1.419.360	1.510.307	1.461.732	1.454.996
+	3 - Sonstige Transfererträge	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	42911001 - Transfer Inklusion von Stadt	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
	43216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900.085	12.065.758	11.539.530	11.718.970	11.813.310	11.909.536	12.007.689
	44110001 - Mieten und Pachten	124.329	108.500	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
	44110002 - Mieten von der VHS	174.029	165.884	165.884	165.884	165.884	165.884	165.884
	44111001 - Mieten von der Stadt	5.058.189	6.053.061	6.484.955	6.580.295	6.580.295	6.580.295	6.580.295
	44111002 - Nebenkosten von der Stadt	4.373.639	5.552.000	4.589.400	4.671.000	4.764.420	4.859.708	4.956.903
	44114001 - Mieten + NK von der SBL	10.039	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
	44115001 - Mieten + NK von der SEL	140.796	151.773	152.551	155.051	155.971	156.909	157.867
	44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	354	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.734	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.976	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	117.640	114.000	1.113.000	1.114.000	114.000	115.000	115.000
	44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	24.633	--	--	--	--	--	--
	44821001 - Kostenerstattung von der Stadt	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44821002 - Kostenerstattung von der Stadt (Verlustausgleich)	--	--	1.000.000	1.000.000	--	--	--
	44854001 - Kostenerstattung SBL	62.571	48.000	41.000	41.500	41.500	42.000	42.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	22.728	21.000	21.000	21.500	21.500	22.000	22.000
	44856001 - Kostenerstattung SWL	7.708	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	129.801	33.122	34.193	33.900	33.639	33.623	33.088
	45410002 - Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0	--	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	416	--	--	--	--	--	--
	45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.297	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	34.175	33.122	34.193	33.900	33.639	33.623	33.088
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93.433	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	480	0	0	0	--	--	--
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	168.503	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	168.503	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
=	10 - Ordentliche Erträge	12.608.059	14.980.104	15.815.336	15.684.554	14.869.580	14.918.215	15.009.097
-	11 - Personalaufwendungen	3.763.494	4.116.269	4.081.554	4.163.187	4.246.452	4.331.383	4.418.012
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	-1.766	0	0	--	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.983.220	3.262.393	3.228.780	3.293.356	3.359.224	3.426.409	3.494.938
	50129001 - Zuführ. Rückstellung ATZ tarifl. Beschäftigte	22.547	0	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.800	0	--	--	--	--	--
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	153.190	176.877	173.321	176.788	180.324	183.931	187.610
	50229001 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	2.255	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	598.866	676.999	679.453	693.043	706.904	721.043	735.464
	50329001 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für ATZ	3.382	--	--	--	--	--	--
	50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	0	0	--	--	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616.498	6.492.285	6.882.148	6.917.560	6.947.898	6.961.388	6.977.148
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.514.591	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	52150002 - Instandhaltung Inklusion	--	0	0	0	--	--	--
	52150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52154001 - Instandhaltung durch SBL	894.095	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	52156001 - Instandhaltung durch SWL	--	0	0	0	--	--	--
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700	230.322	249.477	274.041	299.489	305.479	311.589
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	146.136	152.427	170.366	169.114	169.114	169.114	169.114
	52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	--	0	0	--	--	--	--
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	19.722	20.000	17.450	18.150	18.850	19.550	20.350
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.316	7.900	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	771.720	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	229.545	380.000	415.000	426.300	430.800	437.500	446.250
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	20.152	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	174.201	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	249.768	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	688.661	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.517.612	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	--	0	0	0	--	--	--
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.457	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52910002 - Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	4.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910003 - Gutach. Worst-First-Konz. Energetische Gebäudesan.	--	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52910009 - Arbeitsschutz	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	101.963	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	36.636	36.636	42.055	42.055	41.645	41.645	41.645
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.789.013	3.004.963	3.182.945	3.301.018	3.486.323	3.510.424	3.610.089
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.789.013	3.004.963	3.182.945	3.301.018	3.486.323	3.510.424	3.610.089
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.232	953.544	1.510.044	1.294.794	1.320.294	1.177.294	845.294
	54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	2.772	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54120002 - Aus- und Fortbildung	5.460	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.465	--	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	2.136	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	636.499	600.000	1.130.000	900.000	900.000	750.000	400.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	15.457	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	865	4.500	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.265	238.000	260.000	274.500	300.000	307.000	325.000
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	947	--	--	--	--	--	--
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	--	--	--	--	--	--
	54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--	--
	54799002 - Verlust a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	14.060.236	14.567.061	15.656.691	15.676.559	16.000.967	15.980.489	15.850.543
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.452.177	413.043	158.645	7.995	-1.131.387	-1.062.274	-841.446
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.452.177	413.043	158.645	7.995	-1.131.387	-1.062.274	-841.446
+	23 - Außerordentliche Erträge	179.126	--	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	179.126	--	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	179.126	--	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.051	413.043	158.645	7.995	-1.131.387	-1.062.274	-841.446
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.314	22.571	32.523	39.512	49.433	49.433	49.433
	58110002 - Aufwendungen ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	9.314	22.571	32.523	39.512	49.433	49.433	49.433
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.314	-22.571	-32.523	-39.512	-49.433	-49.433	-49.433
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.282.365	390.472	126.122	-31.517	-1.180.820	-1.111.707	-890.879
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.282.365	390.472	126.122	-31.517	-1.180.820	-1.111.707	-890.879

Teilfinanzplan 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.560,88	837.500	875.000	--	875.000	875.000	875.000	875.000
		61400005 - Zuweisg.u.Zusch. Bund Energetische Gebäudesan.	--	37.500	75.000	--	75.000	75.000	75.000	75.000
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	923.576,69	800.000	800.000	--	800.000	800.000	800.000	800.000
		61410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	16.984,19	--	--	--	--	--	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.348,30	19.500	19.500	--	19.500	19.500	19.500	19.500
		62911001 - Transfer Inklusion von der Stadt	19.348,30	19.500	19.500	--	19.500	19.500	19.500	19.500
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	3.824	3.824	--	3.824	3.824	3.824	3.824
		63216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	3.824	--	3.824	3.824	3.824	3.824
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.277.352,19	12.065.758	11.539.530	--	11.718.970	11.813.310	11.909.536	12.007.689

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		64110001 - Mieten und Pachten	123.118,78	108.500	111.700	--	111.700	111.700	111.700	111.700
		64110002 - Mieten von der VHS	174.028,86	165.884	165.884	--	165.884	165.884	165.884	165.884
		64111001 - Mieten von der Stadt	5.058.189,00	6.053.061	6.484.955	--	6.580.295	6.580.295	6.580.295	6.580.295
		64111002 - Nebenkosten von der Stadt	5.732.336,13	5.552.000	4.589.400	--	4.671.000	4.764.420	4.859.708	4.956.903
		64114001 - Mieten + NK von der SBL	10.039,20	10.040	10.040	--	10.040	10.040	10.040	10.040
		64115001 - Mieten + NK von der SEL	161.365,07	151.773	152.551	--	155.051	155.971	156.909	157.867
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	319,40	3.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		64210002 - Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.734,00	1.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.221,75	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.156,67	114.000	1.113.000	--	1.114.000	114.000	115.000	115.000
		64800001 - Kostenerstattung vom Bund	24.632,82	--	--	--	--	--	--	--
		64821001 - Kostenerstattung von der Stadt	4.779,46	40.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	45.000
		64821002 - Kostenerstattung von der Stadt (Verlustausgleich)	--	--	1.000.000	--	1.000.000	--	--	--
		64854001 - Kostenerstattung SBL	51.438,97	48.000	41.000	--	41.500	41.500	42.000	42.000
		64855001 - Kostenerstattung SEL	21.088,35	21.000	21.000	--	21.500	21.500	22.000	22.000
		64856001 - Kostenerstattung SWL	13.217,07	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.777,33	570	380	--	380	380	380	380
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	570	380	--	380	380	380	380
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.777,33	0	0	--	0	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.358.019,37	13.041.152	13.551.234	--	13.731.674	12.826.014	12.923.240	13.021.393
-	10	Personalauszahlungen	3.721.091,11	4.143.335	4.120.432	--	4.202.843	4.286.902	4.372.642	4.460.097
		70100001 - Dienstbezüge	-466,33	--	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	--	--	--	--
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.962.931,31	3.262.393	3.228.780	--	3.293.356	3.359.224	3.426.409	3.494.938

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70120011 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	3.763,68	27.066	38.878	--	39.656	40.450	41.259	42.085
		70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.800,00	0	--	--	--	--	--	--
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	153.697,36	176.877	173.321	--	176.788	180.324	183.931	187.610
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	599.365,09	676.999	679.453	--	693.043	706.904	721.043	735.464
		70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	0	0	--	--	--	--	--
		70420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	--	--	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388.214,47	7.192.285	8.262.148	--	8.497.560	7.147.898	7.111.388	7.127.148
		72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	995.301,85	1.000.000	1.080.000	--	1.080.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		72150002 - Instandhaltung Inklusion	--	0	0	--	0	--	--	--
		72150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	474.720,39	600.000	1.300.000	--	1.500.000	200.000	150.000	150.000
		72154001 - Instandhaltung durch SBL	850.323,36	760.000	800.000	--	800.000	800.000	800.000	800.000
		72156001 - Instandhaltung durch SWL	--	0	0	--	0	--	--	--
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700,00	230.322	249.477	--	274.041	299.489	305.479	311.589
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	146.136,00	152.427	170.366	--	169.114	169.114	169.114	169.114
		72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	4.542,29	0	0	--	--	--	--	--
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	19.722,35	20.000	17.450	--	18.150	18.850	19.550	20.350
		72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.315,63	7.900	7.800	--	7.900	8.000	8.100	8.200
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	775.683,70	700.000	800.000	--	800.000	800.000	800.000	800.000
		72410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	226.643,21	380.000	415.000	--	426.300	430.800	437.500	446.250
		72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	20.151,73	25.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	174.201,49	175.000	190.000	--	190.000	190.000	190.000	190.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	236.486,29	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
		72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	644.745,21	520.000	570.000	--	570.000	570.000	570.000	570.000
		72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.406.898,19	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	--	0	0	--	0	--	--	--
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	34.554,01	30.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		72910002 - Rechtsberatung , Gutachten u.ä.	4.221,53	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		72910003 - Gutach. Worst-First-Konz. Energetische Gebäudesan.	--	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000
		72910009 - Arbeitsschutz	--	40.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	45.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	125.231,24	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		72914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	36.636,00	36.636	42.055	--	42.055	41.645	41.645	41.645
-	15	Sonstige Auszahlungen	784.682,76	954.114	1.510.424	--	1.295.174	1.320.674	1.177.674	845.674
		74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	2.566,36	5.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		74120002 - Aus- und Fortbildung	6.420,30	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.464,59	--	--	--	--	--	--	--
		74126001 - Jobticket von SWL	2.136,00	3.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.544,00	2.544	2.544	--	2.544	2.544	2.544	2.544
		74220001 - Mieten und Pachten	524.486,23	600.000	1.130.000	--	900.000	900.000	750.000	400.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	15.070,78	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.610,47	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000
		74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.880,60	4.500	4.500	--	4.750	4.750	4.750	4.750
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	174.265,06	238.000	260.000	--	274.500	300.000	307.000	325.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	570	380	--	380	380	380	380
		74845001 - Besondere ordentliche Auszahlungen	5.238,37	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.893.988,34	12.289.734	13.893.004	--	13.995.577	12.755.474	12.661.704	12.432.919
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.031,03	751.418	-341.770	--	-263.903	70.540	261.536	588.474
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.579.478,33	905.523	1.130.298	--	2.527.398	531.398	681.398	546.398
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	3.131.394,93	445.800	648.900	--	2.046.000	50.000	200.000	65.000
		68110021 - Schulpauschale	442.657,00	459.723	481.398	--	481.398	481.398	481.398	481.398
		68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	--	--	--	--	--	--	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.426,40	--	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.055,99	--	--	--	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	9.920,00	--	--	--	--	--	--	--
		68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.135,99	--	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590.534,32	905.523	1.130.298	--	2.527.398	531.398	681.398	546.398
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.181,53	145.000	445.000	--	190.000	190.000	190.000	190.000
		78210001 - Grundstücke u. Gebäude	343.181,53	145.000	445.000	--	190.000	190.000	190.000	190.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.232.014,71	16.700.000	24.216.000	17.800.000	22.430.000	18.631.000	33.780.000	20.930.000
		78510001 - Hochbaumaßnahmen	4.232.014,71	16.700.000	24.216.000	17.800.000	22.430.000	18.631.000	33.780.000	20.930.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.538,02	70.000	200.000	--	200.000	70.000	70.000	70.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	410.538,02	70.000	200.000	--	200.000	70.000	70.000	70.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.985.734,26	16.915.000	24.861.000	17.800.000	22.820.000	18.891.000	34.040.000	21.190.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395.199,94	-16.009.477	-23.730.702	-17.800.000	-20.292.602	-18.359.602	-33.358.602	-20.643.602
=	32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	68.831,09	-15.258.059	-24.072.472	-17.800.000	-20.556.505	-18.289.062	-33.097.066	-20.055.128
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	68.831,09	-15.258.059	-24.072.472	-17.800.000	-20.556.505	-18.289.062	-33.097.066	-20.055.128

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Investitionsübersicht B 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte	-1.386.819,93	-16.009.477	-23.730.702	-17.800.000	-20.292.602	-18.359.602	-33.358.602	-20.643.602
A20010001	A20010001 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-109.502,58	-70.000	-200.000	--	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000
	<i>Auszahlung</i>	109.502,58	70.000	200.000	--	200.000	70.000	70.000	70.000
A20010002	A20010002 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.	-10.998,76	-70.000	-145.000	--	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	<i>Auszahlung</i>	10.998,76	70.000	145.000	--	90.000	90.000	90.000	90.000
A20010003	A20010003 - Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl.Kosten	-343.181,53	-75.000	-300.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>Auszahlung</i>	343.181,53	75.000	300.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
A23080001	A23080001 - Errichtung von PV-Anlagen	-91.209,46	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	-91.209,46	--	--	--	--	--	--	--
H16010002	H16010002 - Investitionen am Schulzentrum Heldmanskamp	-961,70	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	961,70	--	--	--	--	--	--	--
H16010004	H16010004 - Umbau Haus Wippermann	-30.880,52	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	5.426,40	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	36.306,92	--	--	--	--	--	--	--
H18010002	H18010002 - Realschule	-1.078.701,76	-7.400.000	-10.674.300	-4.900.000	-10.000.000	-7.350.000	-7.500.000	65.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	4.900.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	425.700	--	0	50.000	200.000	65.000
	<i>Auszahlung</i>	1.078.701,76	7.400.000	11.100.000	--	10.000.000	7.400.000	7.700.000	--
H18010004	H18010004 - Wallschule Gesamtsanierung	--	-88.000	0	0	0	-176.000	-3.300.000	-3.300.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	88.000	0	--	0	176.000	3.300.000	3.300.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
H19010002	H19010002 - Mehrzweckhalle Laubke	-398.598,18	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	376.250,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	774.848,18	--	--	--	--	--	--	--
H19010003	H19010003 - Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit	22.366,78	-291.000	-210.000	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	144.378,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	122.011,22	291.000	210.000	--	--	--	--	--
H19010005	H19010005 - Neubau KiGa Dewitzstraße	-178.922,93	-3.000.000	-4.300.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	178.922,93	3.000.000	4.300.000	--	--	--	--	--
H21010001	H21010001 - Sporthaus Lieme	--	-15.000	-90.000	--	-70.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	640.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	15.000	90.000	--	710.000	--	--	--
H22010001	H22010001 - Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerä- tehaus Wahnbeck	-100.362,37	-48.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	133.439,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	233.801,37	48.000	--	--	--	--	--	--
H22010002	H22010002 - Feuerwehr Lemgo-Ost, Lager-/Ma- schinenhalle	-97.640,36	-430.000	-510.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	97.640,36	430.000	510.000	--	--	--	--	--
H22010004	H22010004 - Haus Brockhausen, Fassade und In- stands.	--	-100.000	-25.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	100.000	25.000	--	--	--	--	--
H22010005	H22010005 - Energetische Sanierung Dachge- schoss Rathaus	-242.062,51	-353.000	-650.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	242.062,51	353.000	650.000	--	--	--	--	--
H22010006	H22010006 - Einbau einer RLT-Anlage im Klas- sentrakt EKG	-71.391,69	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	196.000,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	267.391,69	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
H22010008	H22010008 - Grundschule am Schloss, Erweiterung/Umbau	-32.347,81	0	0	--	--	--	--	--
	Auszahlung	32.347,81	0	0	--	--	--	--	--
H22010009	H22010009 - Grundschule Lemgo-West, Erweiterung	-27.698,29	-1.500.000	-530.000	-3.770.000	-2.735.000	-2.430.000	-10.410.000	-8.420.000
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	3.770.000	--	--	--	--
	Auszahlung	27.698,29	1.500.000	530.000	--	2.735.000	2.430.000	10.410.000	8.420.000
H22010010	H22010010 - Grundschule Kirchheide, Erweiterung	-27.698,29	-1.500.000	-570.000	-3.730.000	-2.870.000	-2.570.000	-11.000.000	-8.910.000
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	3.730.000	--	--	--	--
	Auszahlung	27.698,29	1.500.000	570.000	--	2.870.000	2.570.000	11.000.000	8.910.000
H23010001	H23010001 - Marianne-Weber-Gymnasium, Anbau	359.985,84	-631.000	-600.000	--	--	--	--	--
	Einzahlung	371.940,05	369.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	11.954,21	1.000.000	600.000	--	--	--	--	--
H23010002	H23010002 - Feuerwehrgerätehaus Lieme, Neubau	--	-440.000	-503.000	-1.890.000	-2.130.000	-1.890.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.890.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	440.000	503.000	--	2.130.000	1.890.000	--	--
H23010003	H23010003 - Marianne-Weber-Gymnasium, Umbau Chemieraum	--	-380.000	0	0	--	-380.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	0	--	--	--	--
	Auszahlung	--	380.000	0	--	--	380.000	--	--
H23010004	H23010004 - Engelbert-Kämpfer-Gymnasium Sporthalle energ. San.	--	-3.000	-39.600	0	-319.000	0	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	0	--	--	--	--
	Einzahlung	--	12.000	158.400	--	1.276.000	--	--	--
	Auszahlung	--	15.000	198.000	--	1.595.000	0	--	--
H23010005	H23010005 - Gutachten und Planungsvorleistungen	-1.311,98	-50.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	25.000	--	--	--	--
	Auszahlung	1.311,98	50.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
H23010006	H23010006 - Neubau Modulgebäude an der ehem. AFS	612.205,17	--	-500.000	--	--	--	--	--
	Einzahlung	2.000.597,34	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	1.388.392,17	--	500.000	--	--	--	--	--
H24010001	H24010001 - Neubau überdachte Fahrradständer MWG	--	-10.200	-10.200	--	--	--	--	--
	Einzahlung	--	64.800	64.800	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	75.000	75.000	--	--	--	--	--
H24010002	H24010002 - Frenkelhaus, Fahrrad- und Mülltonnenunterstand	--	-15.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	15.000	--	--	--	--	--	--
H24010003	H24010003 - Flüchtlingsunterkunft Sommerhäuschenweg 45	--	--	-1.125.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	1.125.000	--	--	--	--	--
H25010002	H25010002 - Pavillon - Haus der Begegnung Lürdissen Sanierung	--	--	--	--	-70.000	--	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	130.000	--	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	200.000	--	--	--
H25010003	H25010003 - Nutzungsänderung Anne-Frank-Schule	--	--	-350.000	-1.300.000	-1.580.000	-1.300.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	1.300.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	350.000	--	1.580.000	1.300.000	--	--
H25010004	H25010004 - Schmiedeamtshaus Sanierung	--	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Auszahlung	--	--	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000
H25010005	H25010005 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchheide	--	--	--	-2.185.000	-310.000	-2.185.000	-1.070.000	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	2.185.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	310.000	2.185.000	1.070.000	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
H25010006	H25010006 - Containeranlage EKG	--	--	-2.580.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	2.580.000	--	--	--	--	--
Z99999998	Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	19.436,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	19.436,00	--	--	--	--	--	--	--
ZS0011310	ZS0011310 - Auftrag Schulpauschale 01 13 10	442.657,00	459.723	481.398	--	481.398	481.398	481.398	481.398
	<i>Einzahlung</i>	442.657,00	459.723	481.398	--	481.398	481.398	481.398	481.398

Erläuterungen

44111001 Mieten von der Stadt

Die Mieten sind neu kalkuliert worden.

44111002 Nebenkosten von der Stadt

Aufgrund der Energiekrise sind die Nebenkosten in 2024 angehoben worden. Da die Preissteigerung geringer ausgefallen ist, sind die Nebenkostenvorauszahlungen ab 2025 wieder herabgesetzt worden.

52150005 Energetische Gebäudesanierung

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Worst-First-Konzept werden zur besseren Darstellung über ein eigenes Sachkonto abgewickelt.

52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)

Die Besetzung der Stellen im Reinigungsbereich gestaltet sich schwierig. Besondere Schwierigkeiten bestehen bei der Besetzung der Stellen in den Sporthallen, die nachts zu reinigen sind. Aus diesem Grund wird dazu übergegangen, die Reinigung der Sporthallen an externe Firmen zu vergeben. Die Ausschreibung der Reinigungsleistungen erfolgt pro Objekt, wenn sich personelle Veränderungen ergeben. Die Umstellung bei der Sporthalle EKG ist bereits erfolgt.

Durch diese Umstellung auf Fremdreinigung bei der Nachtarbeit erhöht sich der Ansatz bei dem Sachkonto 52410010, im Gegenzug entfallen Personalkosten.

52910009 Arbeitsschutz / 448211001 Kostenerstattung von der Stadt

Das Aufgabengebiet „Arbeitsschutz“ ist der Gebäudewirtschaft zugeordnet worden, so dass die erforderlichen Mittel auch im Wirtschaftsplan zu veranschlagen sind. Analog zu den Aufwendungen erfolgt eine Kostenerstattung aus dem städtischen Haushalt.

Investitionsmaßnahmen

A20010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz für bewegliches Anlagevermögen ist für die Jahre 2025 und 2026 auf 200.000 Euro erhöht worden. Seitens der Kultur ist Bedarf für die Ausstattung der künftigen Lagerfläche im Kondor-Gewerbepark und der Stadtbücherei angemeldet worden.

H 18010002 Realschule

Die Investitionskosten für die Realschule sind unter dem Auftrag zusammengefasst. Die veranschlagten Mittel unterteilen sich in

Realschule	2025	2026	2027	2028
Neubau Bauteil E	9.000 t€	8.000 t€	400 t€	
Sanierung Verwaltung	1.600 t€			
Sanierung Hauptgebäude	500 t€	2.000 t€	7.000 t€	7.700 t€
	11.500 t€	10.000 t€	7.400 t€	7.700 t€

H21010001 Sporthaus Lieme

Für die energetische Sanierung des Sporthauses in Lieme eine Förderung nach EFRE (Europäischer Fond für regionale Entwicklung) in Höhe von 80 % eingeplant.

H 22010009 Grundschule Lemgo-West

Ab August 2026 haben alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedem Grundschulkind eine ganztägige Betreuung angeboten werden kann.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs ist eine Sanierung und Erweiterung oder alternativ ein Neubau der Grundschule erforderlich, hierzu wird ein Planungswettbewerb durchgeführt. Für die Durchführung der Maßnahme sind ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, daher ist bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel die teurere Variante Neubau zugrunde gelegt worden.

H 22010010 Grundschule Kirchheide

siehe Maßnahme H 22010009 Grundschule Lemgo-West

H23010004 EKG, Sanierung Turnhalle

Für die energetische Sanierung der Turnhalle am EKG ist eine Förderung nach EFRE (Europäischer Fond für regionale Entwicklung) in Höhe von 80 % eingeplant.

H 2401003 Flüchtlingsunterkunft Sommerhäuschenweg

Die Maßnahme wird mit 1.063.472,83 Euro bezuschusst. Die Unterkunft dient als Ersatz für ein Mietobjekt an der Hamelner Straße.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	68,02	70,24	74,65	74,61	72,57	72,57

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 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 stadteigenen Wohnungen an einkommensschwache Haushalte.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leerstandsquote Wohn- und Geschäftsflächen	%	1,03	0,22	3,07	3,00	3,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,84	87,31	70,82	66,06	76,94	73,97
Vermietung an einkommensschwache Haushalte	%	67,44	60,42	69,77	67,44	69,77	69,77

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	1,46	1,66	4,33	6,07	3,44	4,04

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je m² Gesamtmietfläche	EUR	102,46	112,58	127,51	166,88	139,18	144,77

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Wohnungen	Anz	43	48	43	43	43	43
Anzahl Geschäftslokale	Anz	8	8	6	4	4	4
Gesamtmietfläche	qm	4.811,86	4.811,86	4.811,86	4.447,35	4.447,35	4.447,35
davon Wohnfläche	qm	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82
davon Geschäftsflächen	qm	1.263,04	1.263,04	1.263,04	898,53	898,53	898,53

Teilergebnisplan 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.426	58.278	36.378	36.382	38.380	36.378	36.379
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	21.849	0	0	0	--	--
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	36.426	36.429	36.378	36.382	38.380	36.378	36.379
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.818	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.586	421.500	429.350	429.350	429.350	429.350	429.350
	44110001 - Mieten und Pachten	392.586	421.000	425.850	425.850	425.850	425.850	425.850
	44111001 - Mieten von der Stadt	--	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500	500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.678	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.678	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	434.508	490.278	476.228	476.232	478.230	476.228	476.229
-	11 - Personalaufwendungen	76.963	86.124	74.601	76.094	77.617	79.171	80.756

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	60.912	68.463	59.099	60.281	61.487	62.717	63.972
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	720	--	--	--	--	--	--
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	3.254	3.808	3.230	3.295	3.361	3.429	3.498
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	12.077	13.853	12.272	12.518	12.769	13.025	13.286
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.627	464.667	348.837	375.022	266.309	266.612	266.921
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	141.810	150.000	110.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	52150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	115.000	25.000	90.000	--	--	--
	52154001 - Instandhaltung durch SBL	60.566	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350	11.646	12.614	13.856	15.143	15.446	15.755
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	7.259	7.572	7.773	7.716	7.716	7.716	7.716
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300	300	300	300	300	300	300
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	150	150	150	150	150	150	150
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.230	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	--	--	--	--	--
	52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	20.810	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	14.476	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	60.493	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	--	0	0	0	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	2.183	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.220	168.153	169.305	166.850	162.704	162.693	162.706
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	168.220	168.153	169.305	166.850	162.704	162.693	162.706
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.755	23.220	26.220	25.870	26.560	27.320	29.220
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	720	720	720	720	720	720

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	53	500	500	500	500	500	500
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.743	11.000	13.000	13.650	14.340	15.100	17.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	613.565	742.164	618.963	643.836	533.190	535.796	539.603
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-179.057	-251.886	-142.735	-167.604	-54.960	-59.568	-63.374
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-179.057	-251.886	-142.735	-167.604	-54.960	-59.568	-63.374
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.057	-251.886	-142.735	-167.604	-54.960	-59.568	-63.374
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-179.057	-251.886	-142.735	-167.604	-54.960	-59.568	-63.374
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.057	-251.886	-142.735	-167.604	-54.960	-59.568	-63.374

Teilfinanzplan 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	21.849	0	--	0	0	--	--
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	21.849	0	--	0	0	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818,48	10.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500	10.500
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.818,48	10.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500	10.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.657,95	421.500	429.350	--	429.350	429.350	429.350	429.350
		64110001 - Mieten und Pachten	386.657,95	421.000	425.850	--	425.850	425.850	425.850	425.850
		64111001 - Mieten von der Stadt	--	0	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	--	500	500	500	500
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.253,10	12.350	12.540	--	12.540	12.540	12.540	12.540
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	12.350	12.540	--	12.540	12.540	12.540	12.540

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.253,10	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.729,53	466.199	452.390	--	452.390	452.390	452.390	452.390
-	10	Personalauszahlungen	75.676,82	86.124	74.601	--	76.094	77.617	79.171	80.756
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.933,82	68.463	59.099	--	60.281	61.487	62.717	63.972
		70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	720,00	--	--	--	--	--	--	--
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.199,64	3.808	3.230	--	3.295	3.361	3.429	3.498
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.823,36	13.853	12.272	--	12.518	12.769	13.025	13.286
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.201,77	564.667	348.837	--	375.022	266.309	266.612	266.921
		72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	79.114,43	150.000	110.000	--	70.000	50.000	50.000	50.000
		72150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	115.000	25.000	--	90.000	--	--	--
		72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	--	100.000	--	--	--	--	--	--
		72154001 - Instandhaltung durch SBL	53.777,72	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	11.646	12.614	--	13.856	15.143	15.446	15.755
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	7.259,00	7.572	7.773	--	7.716	7.716	7.716	7.716
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300,00	300	300	--	300	300	300	300
		72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	150,00	150	150	--	150	150	150	150
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	41.965,96	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	--	--	--	--	--	--
		72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	20.810,35	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000	21.000
		72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	14.306,46	20.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000
		72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	54.988,50	68.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000	70.000
		72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	--	0	0	--	0	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	2.179,35	1.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	15	Sonstige Auszahlungen	8.755,10	35.570	38.760	--	38.410	39.100	39.860	41.760
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	2.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	720	720	--	720	720	720	720
		74220001 - Mieten und Pachten	959,46	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	52,50	500	500	--	500	500	500	500
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.743,14	11.000	13.000	--	13.650	14.340	15.100	17.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	12.350	12.540	--	12.540	12.540	12.540	12.540
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.633,69	686.361	462.198	--	489.526	383.026	385.643	389.437
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.095,84	-220.162	-9.808	--	-37.136	69.364	66.747	62.953
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.095,84	-220.162	-9.808	--	-37.136	69.364	66.747	62.953
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	21.095,84	-220.162	-9.808	--	-37.136	69.364	66.747	62.953

Erläuterungen

52150005 Energetische Gebäudesanierung

Die Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung werden zur besseren Darstellung über ein eigenes Sachkonto abgewickelt. Der Ansatz ist für die Umstellung auf Fernwärme im Bereich der vermieteten Objekte.

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,93	0,93	1,14	1,18	1,34	1,34

011370 - Touristische Einrichtungen

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011370	Touristische Einrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines touristischen Angebotes

Zielgruppe

Camper und Wohnmobilisten

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Wessel

Teilergebnisplan 011370 - Touristische Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	--	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	7.400	12.200	17.000	17.000	17.000
	44110001 - Mieten und Pachten	--	0	7.400	12.200	17.000	17.000	17.000
=	10 - Ordentliche Erträge	--	0	9.600	14.400	19.200	19.200	19.200
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	0	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	--	0	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	130	135	150	150	160
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	--	130	135	150	150	160
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	0	63.930	63.935	63.950	63.950	63.960
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	0	-54.330	-49.535	-44.750	-44.750	-44.760
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	0	-54.330	-49.535	-44.750	-44.750	-44.760
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	0	-54.330	-49.535	-44.750	-44.750	-44.760
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	0	-54.330	-49.535	-44.750	-44.750	-44.760
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	0	-54.330	-49.535	-44.750	-44.750	-44.760

Teilfinanzplan 011370 - Touristische Einrichtungen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	7.400	--	12.200	17.000	17.000	17.000
		64110001 - Mieten und Pachten	--	0	7.400	--	12.200	17.000	17.000	17.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	305.900	256.500	--	0	--	--	--
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	305.900	256.500	--	0	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	305.900	263.900	--	12.200	17.000	17.000	17.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	305.900	256.630	--	135	150	150	160
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	--	130	--	135	150	150	160
		74420001 - Umsatzsteuer	--	305.900	256.500	--	0	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	305.900	262.630	--	6.135	6.150	6.150	6.160
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	0	1.270	--	6.065	10.850	10.850	10.840
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.452,75	1.610.000	1.350.000	--	0	--	--	--
		78510001 - Hochbaumaßnahmen	92.452,75	1.610.000	1.350.000	--	0	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.452,75	1.610.000	1.350.000	--	0	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.452,75	-1.610.000	-1.350.000	--	0	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-92.452,75	-1.610.000	-1.348.730	--	6.065	10.850	10.850	10.840
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-92.452,75	-1.610.000	-1.348.730	--	6.065	10.850	10.850	10.840

Investitionsübersicht B 011370 - Touristische Einrichtungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	011370 - Touristische Einrichtungen	-92.452,75	-1.610.000	-1.350.000	--	0	--	--	--
H23070001	H23070001 - Campingplatz	-92.452,75	-1.610.000	-1.350.000	--	0	--	--	--
	Auszahlung	92.452,75	1.610.000	1.350.000	--	0	--	--	--

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	--	--	--	--	--	--

011380 - PV-Anlagen

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011380	PV-Anlagen

Produktbeschreibung

Nutzung von erneuerbarer Energie

Zielgruppe

Eigennutzung

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Wessel

Ziele

Bis 2030 werden jährlich 4 Photovoltaikanlagen errichtet.

Teilergebnisplan 011380 - PV-Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	--	20.000	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.423	2.904	3.238	3.719	3.719	3.719
	44110002 - Mieten von der VHS	--	0	0	0	--	--	--
	44116001 - Mieten + NK von der SWL	--	0	0	0	--	--	--
	44616001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	2.423	2.904	3.238	3.719	3.719	3.719

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.564	--	--	--	--	--	--
	44856001 - Kostenerstattung SWL	2.564	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	2.564	22.423	4.903	5.238	5.719	5.719	5.719
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578	7.682	7.749	7.800	7.850	7.850	7.850
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	6.578	7.682	7.749	7.800	7.850	7.850	7.850
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	105	20.000	4.615	6.615	9.615	11.615	13.615
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	105	20.000	4.615	6.615	9.615	11.615	13.615
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	6.683	27.682	12.364	14.415	17.465	19.465	21.465
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.119	-5.259	-7.461	-9.177	-11.746	-13.746	-15.746
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.119	-5.259	-7.461	-9.177	-11.746	-13.746	-15.746
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.119	-5.259	-7.461	-9.177	-11.746	-13.746	-15.746
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.314	22.571	32.523	39.512	49.433	49.433	49.433
	48110002 - Erträge ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	9.314	22.571	32.523	39.512	49.433	49.433	49.433
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.314	22.571	32.523	39.512	49.433	49.433	49.433
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.194	17.312	25.062	30.335	37.687	35.687	33.687
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.194	17.312	25.062	30.335	37.687	35.687	33.687

Teilfinanzplan 011380 - PV-Anlagen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.423	2.904	--	3.238	3.719	3.719	3.719
		64110002 - Mieten von der VHS	--	0	0	--	0	--	--	--
		64116001 - Mieten + NK von der SBL	--	0	0	--	0	--	--	--
		64616001 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	2.423	2.904	--	3.238	3.719	3.719	3.719
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		64856001 - Kostenerstattung SWL	75,00	--	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.245,20	44.208	77.290	--	79.464	81.450	31.900	31.900
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.245,20	44.208	77.290	--	79.464	81.450	31.900	31.900
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,20	46.631	80.194	--	82.702	85.169	35.619	35.619
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819,00	7.682	7.749	--	7.800	7.850	7.850	7.850
		72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	7.819,00	7.682	7.749	--	7.800	7.850	7.850	7.850
-	15	Sonstige Auszahlungen	5,55	44.208	77.290	--	79.464	81.450	31.900	31.900
		74420001 - Umsatzsteuer	5,55	44.208	77.290	--	79.464	81.450	31.900	31.900
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.824,55	51.890	85.039	--	87.264	89.300	39.750	39.750
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.504,35	-5.259	-4.845	--	-4.562	-4.131	-4.131	-4.131
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	180.000	0	--	0	0	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	180.000	0	--	0	0	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	180.000	0	--	0	0	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	168.100	--	168.100	168.100	168.100	168.100
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	200.000	168.100	--	168.100	168.100	168.100	168.100
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.912,58	--	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	51.912,58	--	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.912,58	200.000	168.100	--	168.100	168.100	168.100	168.100
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.912,58	-20.000	-168.100	--	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.416,93	-25.259	-172.945	--	-172.662	-172.231	-172.231	-172.231
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-58.416,93	-25.259	-172.945	--	-172.662	-172.231	-172.231	-172.231

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Investitionsübersicht B 011380 - PV-Anlagen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	011380 - PV-Anlagen	-45.598,77	-20.000	-168.100	--	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
A23080001	A23080001 - Errichtung von PV-Anlagen	-45.598,77	-20.000	-168.100	--	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
	<i>Einzahlung</i>	--	180.000	0	--	0	0	--	--
	<i>Auszahlung</i>	45.598,77	200.000	168.100	--	168.100	168.100	168.100	168.100

Stellenplan		Ein- heit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Wessel

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,91	48,33	43,81	48,97	57,40	57,08

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	0,42	0,84	1,20	1,00	0,89	0,91
Aufwand je m² BGF insgesamt	EUR	29,77	35,68	--	83,67	89,23	89,73

Teilergebnisplan 011390 - Betriebe gewerblicher Art

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.064	9.063	9.064	9.064	9.063	9.064	9.063
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	9.064	9.063	9.064	9.064	9.063	9.064	9.063

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.638	30.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	44110001 - Mieten und Pachten	28.800	30.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838	--	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	129	129	129	129	128	129	128
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	129	129	129	129	128	129	128
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	38.831	39.992	49.993	49.993	49.991	49.993	49.991
-	11 - Personalaufwendungen	8.305	9.189	8.787	8.964	9.144	9.329	9.517
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.681	7.387	6.991	7.131	7.274	7.420	7.569
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	367	414	387	395	403	412	421
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	1.258	1.388	1.409	1.438	1.467	1.497	1.527
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.540	39.960	46.289	46.421	46.563	46.597	46.631
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.556	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52154001 - Instandhaltung durch SBL	10.839	--	--	--	--	--	--
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150	1.294	1.402	1.540	1.682	1.716	1.750
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	735	766	787	781	781	781	781
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	50	50	50	50	50	50	50
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	40	50	50	50	50	50	50
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.964	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	0	--	--	--	--
	52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.927	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	5.539	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	11.741	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.514	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	28.514

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274	4.000	3.500	3.680	3.860	4.100	4.500
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.274	4.000	3.500	3.680	3.860	4.100	4.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	88.634	81.663	87.090	87.579	88.081	88.540	89.162
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.802	-41.671	-37.097	-37.586	-38.090	-38.547	-39.171
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.802	-41.671	-37.097	-37.586	-38.090	-38.547	-39.171
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.802	-41.671	-37.097	-37.586	-38.090	-38.547	-39.171
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-49.802	-41.671	-37.097	-37.586	-38.090	-38.547	-39.171
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.802	-41.671	-37.097	-37.586	-38.090	-38.547	-39.171

Teilfinanzplan 011390 - Betriebe gewerblicher Art

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.637,16	30.800	40.800	--	40.800	40.800	40.800	40.800
		64110001 - Mieten und Pachten	31.798,87	30.800	40.800	--	40.800	40.800	40.800	40.800
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838,29	--	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	784,12	8.474	11.552	--	11.552	11.552	11.552	11.552
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	784,12	8.474	11.552	--	11.552	11.552	11.552	11.552
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.421,28	39.274	52.352	--	52.352	52.352	52.352	52.352
-	10	Personalauszahlungen	8.190,30	9.189	8.787	--	8.964	9.144	9.329	9.517
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.593,76	7.387	6.991	--	7.131	7.274	7.420	7.569
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	361,79	414	387	--	395	403	412	421
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.234,75	1.388	1.409	--	1.438	1.467	1.497	1.527
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.118,72	39.960	46.289	--	46.421	46.563	46.597	46.631
		72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.421,15	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72154001 - Instandhaltung durch SBL	10.838,96	--	--	--	--	--	--	--
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	1.294	1.402	--	1.540	1.682	1.716	1.750
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	735,00	766	787	--	781	781	781	781
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	50,00	50	50	--	50	50	50	50
		72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	40,00	50	50	--	50	50	50	50
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.189,02	3.800	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sons- tiges)	--	0	0	--	--	--	--	--
		72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.927,00	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000	9.000
		72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	5.212,05	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	12.555,54	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	7.503,04	12.474	15.052	--	15.232	15.412	15.652	16.052
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.273,82	4.000	3.500	--	3.680	3.860	4.100	4.500
		74420001 - Umsatzsteuer	5.229,22	8.474	11.552	--	11.552	11.552	11.552	11.552
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	64.812,06	61.623	70.128	--	70.617	71.119	71.578	72.200
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.390,78	-22.349	-17.776	--	-18.265	-18.767	-19.226	-19.848
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.215,65	--	--	--	--	--	--	--
		78510001 - Hochbaumaßnahmen	1.215,65	--	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,65	--	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215,65	--	0	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.606,43	-22.349	-17.776	--	-18.265	-18.767	-19.226	-19.848
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-32.606,43	-22.349	-17.776	--	-18.265	-18.767	-19.226	-19.848

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Investitionsübersicht B 011390 - Betriebe gewerblicher Art

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	011390 - Betriebe gewerblicher Art	-1.215,65	--	--	--	--	--	--	--
H22090001	H22090001 - Umgestaltung Campingplatz Lemgo	-1.215,65	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.215,65	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan		Ein- heit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen		Anz	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13

160401 - Kreditwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Wessel

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	544	--	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	487	--	--	--	--	--	--
	45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	16	--	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	544	--	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	500	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	291	500	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.927	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	9.882	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54999981 - Bankrückläufer	45	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	10.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
+	19 - Finanzerträge	107.964	107.000	59.000	42.000	36.000	32.000	29.000
	46121001 - Zinserträge von der Stadt	11.737	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	96.227	97.000	54.000	37.000	31.000	27.000	24.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.915	1.111.200	1.011.200	1.361.200	1.561.200	1.681.200	1.811.200
	55151001 - Zinsaufwand verbund. Unternehmen (Cash Pooling)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	417.389	1.100.000	1.000.000	1.350.000	1.550.000	1.670.000	1.800.000
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	--	500	500	500	500	500	500
	55990002 - Kreditverwaltungsgebühren	526	700	700	700	700	700	700
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-309.951	-1.004.200	-952.200	-1.319.200	-1.525.200	-1.649.200	-1.782.200
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-319.625	-1.014.200	-962.200	-1.329.200	-1.535.200	-1.659.200	-1.792.200
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.625	-1.014.200	-962.200	-1.329.200	-1.535.200	-1.659.200	-1.792.200
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-319.625	-1.014.200	-962.200	-1.329.200	-1.535.200	-1.659.200	-1.792.200
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.625	-1.014.200	-962.200	-1.329.200	-1.535.200	-1.659.200	-1.792.200

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	7	Sonstige Einzahlungen	478,82	--	--	--	--	--	--	--
		65620001 - Säumniszuschläge	455,42	--	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	23,40	--	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.213,67	107.000	59.000	--	42.000	36.000	32.000	29.000
		66121001 - Zinseinzahlungen von der Stadt	8.986,66	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	96.227,01	97.000	54.000	--	37.000	31.000	27.000	24.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.692,49	107.000	59.000	--	42.000	36.000	32.000	29.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046,27	500	500	--	500	500	500	500
		72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.259,00	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	787,27	500	500	--	500	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	415.556,52	1.111.200	1.011.200	--	1.361.200	1.561.200	1.681.200	1.811.200
		75151001 - Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	415.290,10	1.100.000	1.000.000	--	1.350.000	1.550.000	1.670.000	1.800.000
		75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500	500
		75990002 - Kreditverwaltungsgebühren	266,42	700	700	--	700	700	700	700
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.327,08	18.500	18.500	--	18.500	18.500	18.500	18.500
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.281,68	18.500	18.500	--	18.500	18.500	18.500	18.500
		74999981 - Bankrückläufer	45,40	--	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.929,87	1.130.200	1.030.200	--	1.380.200	1.580.200	1.700.200	1.830.200
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.237,38	-1.023.200	-971.200	--	-1.338.200	-1.544.200	-1.668.200	-1.801.200
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.746.519,35	1.734.186	1.795.934	--	1.795.934	1.795.934	1.795.934	1.795.933
		68110011 - Allgemeine Investitionspauschale	1.746.519,35	1.734.186	1.795.934	--	1.795.934	1.795.934	1.795.934	1.795.933
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.519,35	1.734.186	1.795.934	--	1.795.934	1.795.934	1.795.934	1.795.933
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.746.519,35	1.734.186	1.795.934	--	1.795.934	1.795.934	1.795.934	1.795.933
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.427.281,97	710.986	824.734	--	457.734	251.734	127.734	-5.267
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.399.936,75	10.000.000	10.000.000	--	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	10.000.000	10.000.000	--	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	3.399.936,75	--	--	--	--	--	--	--
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.052.362,56	2.300.000	2.400.000	--	2.400.000	2.200.000	2.400.000	2.800.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	5.052.362,56	2.300.000	2.400.000	--	2.400.000	2.200.000	2.400.000	2.800.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.652.425,81	7.700.000	7.600.000	--	7.600.000	7.800.000	7.600.000	7.200.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-225.143,84	8.410.986	8.424.734	--	8.057.734	8.051.734	7.727.734	7.194.733

Investitionsübersicht B 160401 - Kreditwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	160401 - Kreditwirtschaft	1.746.519,35	1.734.186	1.795.934	--	1.795.934	1.795.934	1.795.934	1.795.933
ZI0160401	ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	1.746.519,35	1.734.186	1.795.934	--	1.795.934	1.795.934	1.795.934	1.795.933
	<i>Einzahlung</i>	1.746.519,35	1.734.186	1.795.934	--	1.795.934	1.795.934	1.795.934	1.795.933

Erläuterungen

55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Darlehen)

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Wirtschaftsplan eine Kreditermächtigung in Höhe von 10 Millionen Euro veranschlagt. Die steigenden Zinsen sind eingeplant.

5 Anlagen zum Wirtschaftsplan

5.1 Stellenübersicht

Gebäudewirtschaft Lemgo					
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2026					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetz- ten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte					
Betriebsleitung					
X	X	X	X	X	Zwei Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der GWL sind.
Beschäftigte					
12	2,00	2,00	2,00	2,00	
11	7,00	7,00	6,00	5,56	1,00 x kw
10	1,83	1,83	2,42	1,82	
9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
9b	1,77	1,77	2,00	2,00	
9a	5,84	5,84	5,00	4,27	
8	0,50	0,50	0,50	0,49	
7	3,00	3,00	3,00	3,00	
6	10,00	10,00	11,00	11,00	
5	4,00	4,00	5,00	3,76	
4	2,00	2,00	1,00	1,00	
3	0,00	0,00	1,00	1,00	
2	15,18	15,18	18,33	14,91	9,88 x ku, 0,05 x kw
1	22,54	22,54	20,03	16,57	
Endsumme	75,66	75,66	77,28	67,39	9,88 x ku; 1.05 x kw

Wirtschaftsplan 2025/2026 Gebäudewirtschaft
Lemgo (GWL)

Nachrichtlich					
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetz- ten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Endsumme</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende					
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergü- tung	0	0	0	
<u>Endsumme</u>		0	0	0	

5.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

In 2024 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026	2027
01 13 10	H18010002	10.300.000,00	10.300.000,00		
01 13 10	H18010004	800.000,00	352.000,00	448.000,00	
01 13 10	H19010005	2.700.000,00	2.700.000,00		
01 13 10	H21010001	75.000,00	75.000,00		
01 13 10	H22010009	1.500.000,00	1.500.000,00		
01 13 10	H22010010	1.500.000,00	1.500.000,00		
01 13 10	H23010002	1.990.000,00	1.990.000,00		
01 13 10	H23010004	200.000,00	37.000,00	163.000,00	
01 13 70	H23070001	690.000,00	690.000,00		
Summe		19.755.000,00	19.144.000,00	611.000,00	-
		-			
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		10.000.000,00	9.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00

In 2025/2026 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027	2028	2029
01 13 10	H18010002		4.900.000,00	4.900.000,00		
01 13 10	H22010009		3.770.000,00	2.430.000,00	1.340.000,00	
01 13 10	H22010010		3.730.000,00	2.570.000,00	1.160.000,00	
01 13 10	H23010002		1.890.000,00	1.890.000,00		
01 13 10	H23010005		25.000,00	25.000,00		
01 13 10	H25010005		2.185.000,00	2.185.000,00		
01 13 70	H25010003		1.300.000,00	1.300.000,00		
Summe			17.800.000,00	15.300.000,00	2.500.000,00	-
			-			
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des Betriebsleiters gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025 gelten analog § 85 Abs. 2 GO NRW ebenfalls weiter bis zum 31.12.2027.

Stadt Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Jahresabschluss

2022

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	1
2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung ohne Konten	3
3 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung mit Konten	5
4 Teilpläne mit Konten.....	14
4.1 011301 Grundstücksmanagement.....	14
4.2 011310 Kommunal nutzungorientierte Objekte.....	18
4.3 011350 Nicht kommunal nutzungorientierte Objekte.....	27
4.4 011370 Touristische Einrichtungen	31
4.5 011380 PV-Anlagen.....	32
4.6 011390 Betriebe gewerblicher Art	33
4.7 160401 Kreditwirtschaft.....	36
5 Bilanz	38
6 Anhang	39
6.1 Anlagenspiegel	40
6.2 Forderungsspiegel.....	41
6.3 Verbindlichkeitspiegel	42
6.4 Eigenkapitalspiegel	43
6.5 Instandhaltungsrückstellungen	44
7 Angaben gem. § 95 (3) GO	45
8 Lagebericht	46
9 Stellenplan	47

2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtf finanzrechnung ohne Konten

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.671,29	2.228.816	--	2.228.816	2.228.631,96	-184 ➡
3 - Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 🔴
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.675,37	21.624	--	21.624	13.738,36	-7.886 🔴
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643.628,28	9.545.694	--	9.545.694	9.943.928,18	398.234 🟡
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	104.627,86	93.500	--	93.500	124.281,75	30.782 🟢
7 - Sonstige ordentliche Erträge	124.940,51	33.086	--	33.086	58.166,28	25.080 🟢
8 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879,45	250.000	--	250.000	299.023,95	49.024 🟢
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	12.140.422,76	12.212.720	--	12.212.720	12.677.275,79	464.556 🟡
11 - Personalaufwendungen	3.492.438,70	3.684.599	--	3.684.599	3.534.280,34	-150.319 🟡
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.425.489,00	6.043.051	--	6.043.051	6.523.284,59	480.234 🔴
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.828.520,77	2.963.222	--	2.963.222	2.909.348,94	-53.873 🟡
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.649,80	610.744	--	610.744	896.320,08	285.576 🔴
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.456.098,27	13.301.616	--	13.301.616	13.863.233,95	561.618 🟡
18 - Ordentliches Ergebnis	-315.675,51	-1.088.896	--	-1.088.896	-1.185.958,16	-97.062 🔴
19 - Finanzerträge	19.895,43	1.000	--	1.000	1.301,52	302 🟢
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	155.858,26	303.200	--	303.200	166.510,10	-136.690 🟢
21 - Finanzergebnis	-135.962,83	-302.200	--	-302.200	-165.208,58	136.991 🟢
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-451.638,34	-1.391.096	--	-1.391.096	-1.351.166,74	39.929 🟡
23 - Außerordentliche Erträge	177.232,00	--	--	--	7.569,75	7.570 🟢
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	177.232,00	--	--	--	7.569,75	7.570 🟢
26 - Jahresergebnis	-274.406,34	-1.391.096	--	-1.391.096	-1.343.596,99	47.499 🟡
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-274.406,34	-1.391.096	--	-1.391.096	-1.343.596,99	47.499 🟢
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	331.855,63	--	--	--	481.542,59	481.543 🟢
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Fi- nanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.759,00	--	--	--	4.395,60	4.396 🟢
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	251.096,63	--	--	--	477.146,99	477.147 🟢

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.356,50	892.500	--	892.500	849.581,54	-42.918 📉
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 📉
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.758,92	21.624	--	21.624	13.626,96	-7.997 📉
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.642.199,49	9.545.694	--	9.545.694	9.957.001,25	411.307 📈
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.692,69	93.500	--	93.500	90.946,03	-2.554 📉
7 - Sonstige Einzahlungen	4.827,09	252.250	--	252.250	8.992,24	-243.258 📉
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.894,26	1.000	--	1.000	1.302,69	303 📈
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733.728,95	10.846.568	--	10.846.568	10.930.956,02	84.388 📈
10 - Personalauszahlungen	3.445.663,25	3.667.199	--	3.667.199	3.524.830,14	-142.369 📉
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.468,04	6.813.051	--	6.813.051	6.431.384,46	-381.667 📉
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	147.067,45	303.200	--	303.200	171.923,75	-131.276 📉
14 - Transferauszahlungen	112.385,91	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	623.972,77	871.894	--	871.894	906.646,30	34.752 📈
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.527.557,42	11.655.344	--	11.655.344	11.034.784,65	-620.559 📉
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.171,53	-808.776	--	-808.776	-103.828,63	704.947 📈
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.854,85	3.651.984	--	3.651.984	3.109.619,17	-542.365 📉
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	830.487,83	1.350.000	--	1.350.000	1.811.855,01	461.855 📈
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881.342,68	5.001.984	--	5.001.984	4.921.474,18	-80.510 📉
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648.441,72	3.145.000	--	3.145.000	1.127.352,86	-2.017.647 📉
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.629,20	6.022.000	--	6.022.000	2.048.194,78	-3.973.805 📉
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.456,44	365.000	--	365.000	86.301,70	-278.698 📉
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.527,36	9.532.000	--	9.532.000	3.261.849,34	-6.270.151 📉
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.184,68	-4.530.016	--	-4.530.016	1.659.624,84	6.189.641 📈
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	781.986,85	-5.338.792	--	-5.338.792	1.555.796,21	6.894.588 📈
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	-32.239,33	4.481.016	--	4.481.016	12.808.726,88	8.327.711 📈
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	1.480.419,70	1.861.000	--	1.861.000	9.355.063,43	7.494.063 📈
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.512.659,03	2.620.016	--	2.620.016	3.453.663,45	833.647 📈
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-730.672,18	-2.718.776	--	-2.718.776	5.009.459,66	7.728.235 📈
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.443.334,01	-2.174.006	--	-2.174.006	-2.174.006,19	0 ➡
41 - Liquide Mittel	-2.174.006,19	-4.892.782	--	-4.892.782	2.835.453,47	7.728.235 📈

3 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtf finanzrechnung mit Konten

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.671,29	2.228.816	--	2.228.816	2.228.631,96	-184 ➡
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	934.728,58	825.000	--	825.000	851.209,46	26.209 ➡
41410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	--	67.500	--	67.500	1.839,50	-65.661 🔴
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.258.524,71	1.336.316	--	1.336.316	1.375.583,00	39.267 ➡
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	33.418,00	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 🔴
42911001 - Transfer Inklusion von Stadt	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 🔴
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.675,37	21.624	--	21.624	13.738,36	-7.886 🔴
43110001 - Verwaltungsgebühren	9.840,70	8.500	--	8.500	7.157,45	-1.343 🔴
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.010,67	9.300	--	9.300	2.756,91	-6.543 🔴
43216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	--	3.824	3.824,00	0 ➡
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643.628,28	9.545.694	--	9.545.694	9.943.928,18	398.234 ➡
44110001 - Mieten und Pachten	573.577,73	549.000	--	549.000	570.292,56	21.293 ➡
44110002 - Mieten von der VHS	129.519,49	150.408	--	150.408	179.994,67	29.587 ➡
44110003 - Erbbauzinsen	150.378,96	153.700	--	153.700	153.519,40	-181 ➡
44111001 - Mieten von der Stadt	4.740.420,00	4.759.391	--	4.759.391	4.737.769,00	-21.622 ➡
44111002 - Nebenkosten von der Stadt	3.857.851,33	3.769.500	--	3.769.500	4.138.822,23	369.322 ➡
44114001 - Mieten + NK von der SBL	7.642,26	7.569	--	7.569	7.990,24	421 ➡
44115001 - Mieten + NK von der SEL	101.926,74	131.126	--	131.126	139.891,16	8.765 ➡
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.351,08	3.000	--	3.000	361,40	-2.639 🔴
44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.272,45	1.500	--	1.500	1.006,20	-494 🔴
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.688,24	20.500	--	20.500	14.281,32	-6.219 🔴
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	104.627,86	93.500	--	93.500	124.281,75	30.782 ➡
44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	13.959,13	--	--	--	24.369,78	24.370 ➡
44821001 - Kostenerstattung von der Stadt	3.030,62	5.000	--	5.000	1.109,46	-3.891 🔴
44854001 - Kostenerstattung SBL	31.706,20	40.000	--	40.000	40.866,50	867 ➡
44855001 - Kostenerstattung SEL	43.318,75	43.500	--	43.500	45.260,81	1.761 ➡
44856001 - Kostenerstattung SWL	12.613,16	5.000	--	5.000	12.675,20	7.675 ➡
7 - Sonstige ordentliche Erträge	124.940,51	33.086	--	33.086	58.166,28	25.080 ➡
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	0,00	0 ➡
45410002 - Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	--	--	--	--	0,00	0 ➡
45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	--	--	--	0,00	0 ➡
45620001 - Säumniszuschläge	406,00	--	--	--	470,00	470 ➡
45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	--	--	--	52,40	52 ➡
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	32.986	--	32.986	33.414,00	428 ➡

Jahresabschluss Gebäudewirt- schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.102,34	--	--	--	42,00	42 🟢
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	116.432,17	100	--	100	24.187,88	24.088 🟢
8 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879,45	250.000	--	250.000	299.023,95	49.024 🟢
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879,45	250.000	--	250.000	299.023,95	49.024 🟢
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	12.140.422,76	12.212.720	--	12.212.720	12.677.275,79	464.556 🟡
11 - Personalaufwendungen	3.492.438,70	3.684.599	--	3.684.599	3.534.280,34	-150.319 🟡
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	119.450,12	160.073	--	160.073	65.535,69	-94.537 🟢
50120001 - Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	2.592.654,94	2.753.161	--	2.753.161	2.716.369,92	-36.791 🟡
50129001 - Zuführ. Rückstellung ATZ tariff. Beschäftigte	29.323,05	17.400	--	17.400	7.415,04	-9.985 🟢
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.344,00	0	--	0	1.800,00	1.800 🟢
50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	174.078,64	180.246	--	180.246	177.471,53	-2.774 🟡
50229001 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	2.927,62	--	--	--	741,50	742 🟢
50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	538.990,57	573.519	--	573.519	563.834,40	-9.685 🟡
50329001 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für ATZ	4.423,33	--	--	--	1.112,26	1.112 🟢
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	200	--	200	--	-200 🟢
50420001 - Beihilfen für Beamte	26.246,43	0	--	0	--	0 ➡
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425.489,00	6.043.051	--	6.043.051	6.523.284,59	480.234 🟢
52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	816.900,23	1.100.000	--	1.100.000	1.619.265,07	519.265 🟢
52150002 - Instandhaltung Inklusion	--	40.000	--	40.000	8.366,89	-31.633 🟢
52150026 - Instandhaltung Gute Schule 2020	3.403,91	--	--	--	--	--
52150027 - Instandhaltung Digitalpakt	53.108,82	75.000	--	75.000	19.298,36	-55.702 🟢
52154001 - Instandhaltung durch SBL	632.795,76	652.500	--	652.500	856.975,38	204.475 🟢
52156001 - Instandhaltung durch SWL	2.743,78	20.000	--	20.000	4.666,29	-15.334 🟢
52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	230.000,00	230.000	--	230.000	230.000,00	0 ➡
52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	175.004,00	151.194	--	151.194	151.194,00	0 ➡
52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	59.044,00	85.037	--	85.037	89.579,29	4.542 🟢
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	14.770,79	14.965	--	14.965	20.066,05	5.101 🟢
52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.852,26	8.335	--	8.335	7.906,08	-429 🟢
52321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	394,11	500	--	500	787,27	287 🟢
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	466.706,78	647.800	--	647.800	653.930,89	6.131 ➡
52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	243.368,07	250.000	--	250.000	296.593,03	46.593 🟢
52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.293,65	15.240	--	15.240	18.879,22	3.639 🟢
52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	18.855,91	24.000	--	24.000	17.267,27	-6.733 🟢
52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	191.574,22	195.000	--	195.000	197.255,63	2.256 🟡
52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	276.267,93	280.000	--	280.000	275.923,37	-4.077 🟡
52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	438.355,27	470.000	--	470.000	482.162,51	12.163 🟡

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.536.907,25	1.570.000	--	1.570.000	1.370.463,47	-199.537 📉
52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	9.836,05	11.000	--	11.000	--	-11.000 📉
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.522,84	23.500	--	23.500	20.339,66	-3.160 📉
52910002 - Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	4.938,50	--	--	--	--	--
52914001 - Dienstleistungen SBL	171.864,87	146.000	--	146.000	149.384,86	3.385 📈
52914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 ➡
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.828.520,77	2.963.222	--	2.963.222	2.909.348,94	-53.873 📉
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.828.520,77	2.963.222	--	2.963.222	2.909.348,94	-53.873 📉
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0 ➡
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.649,80	610.744	--	610.744	896.320,08	285.576 📈
54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.506,18	3.000	--	3.000	2.217,28	-783 📉
54120002 - Aus- und Fortbildung	9.134,00	21.000	--	21.000	11.501,17	-9.499 📉
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.918,10	--	--	--	4.313,32	4.313 📈
54126001 - Jobticket von SWL	1.708,80	3.500	--	3.500	1.336,50	-2.164 📉
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200,00	5.144	--	5.144	--	-5.144 📉
54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	280.555,59	352.500	--	352.500	639.337,21	286.837 📈
54220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	--	2.500	2.410,00	-90 📉
54225001 - Beiträge nach KAG an SEL	22.797,31	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	34.926,78	26.800	--	26.800	23.958,87	-2.841 📉
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	186.607,17	32.500	--	32.500	26.263,54	-6.236 📉
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	3.675,67	5.300	--	5.300	4.438,70	-861 📉
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.447,33	158.500	--	158.500	155.446,65	-3.053 📉
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12.755,11	--	--	--	25.043,97	25.044 📈
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,16	--	--	--	0,47	0 📈
54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	0,00	0 ➡
54799002 - Verlust a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0,00	--	--	--	--	--
54999981 - Bankrückläufer	7,60	--	--	--	52,40	52 📈
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.456.098,27	13.301.616	--	13.301.616	13.863.233,95	561.618 📈
18 - Ordentliches Ergebnis	-315.675,51	-1.088.896	--	-1.088.896	-1.185.958,16	-97.062 📉
19 - Finanzerträge	19.895,43	1.000	--	1.000	1.301,52	302 📈
46121001 - Zinserträge von der Stadt	1,37	1.000	--	1.000	--	-1.000 📉
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	19.894,06	--	--	--	1.301,52	1.302 📈
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.858,26	303.200	--	303.200	166.510,10	-136.690 📉
55151001 - Zinsaufwand verbund. Unternehmen (Cash Pooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000 📉
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	154.443,61	300.000	--	300.000	165.560,23	-134.440 📉
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	463,51	--	--	--	395,65	396 📈
55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	316,00	500	--	500	--	-500 📉

Jahresabschluss Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
55990002 - Kreditverwaltungsgebühren	635,14	700	--	700	554,22	-146 
21 - Finanzergebnis	-135.962,83	-302.200	--	-302.200	-165.208,58	136.991 
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.638,34	-1.391.096	--	-1.391.096	-1.351.166,74	39.929 
23 - Außerordentliche Erträge	177.232,00	--	--	--	7.569,75	7.570 
49111001 - Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	177.232,00	--	--	--	7.569,75	7.570 
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	177.232,00	--	--	--	7.569,75	7.570 
26 - Jahresergebnis	-274.406,34	-1.391.096	--	-1.391.096	-1.343.596,99	47.499 
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274.406,34	-1.391.096	--	-1.391.096	-1.343.596,99	47.499 
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	331.855,63	--	--	--	481.542,59	481.543 
20118004 - Zugänge Verr. Erträge bei beweglichem Vermögen	331.855,63	--	--	--	481.542,59	481.543 
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.759,00	--	--	--	4.395,60	4.396 
20119004 - Zugänge Verr. Aufw. bei beweglichem Vermögen	80.759,00	--	--	--	4.395,60	4.396 
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	251.096,63	--	--	--	477.146,99	477.147 

Jahresabschluss Gebäudewirt- schaft Lemgo (GWL)

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.356,50	892.500	--	892.500	849.581,54	-42.918 📉
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	936.356,50	825.000	--	825.000	849.581,54	24.582 📈
61410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	--	67.500	--	67.500	--	-67.500 📉
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 📉
62911001 - Transfer Inklusion von der Stadt	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 📉
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.758,92	21.624	--	21.624	13.626,96	-7.997 📉
63110001 - Verwaltungsgebühren	9.924,25	8.500	--	8.500	7.046,05	-1.454 📉
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.010,67	9.300	--	9.300	2.756,91	-6.543 📉
63216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	--	3.824	3.824,00	0 ➡
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.642.199,49	9.545.694	--	9.545.694	9.957.001,25	411.307 📈
64110001 - Mieten und Pachten	581.257,62	549.000	--	549.000	575.006,47	26.006 📈
64110002 - Mieten von der VHS	129.519,49	150.408	--	150.408	179.994,67	29.587 📈
64110003 - Erbbauzinsen	141.255,28	153.700	--	153.700	152.402,07	-1.298 ➡
64111001 - Mieten von der Stadt	4.740.420,00	4.759.391	--	4.759.391	4.737.769,00	-21.622 ➡
64111002 - Nebenkosten von der Stadt	3.857.851,33	3.769.500	--	3.769.500	4.158.184,53	388.685 📈
64114001 - Mieten + NK von der SBL	7.642,26	7.569	--	7.569	7.990,24	421 📈
64115001 - Mieten + NK von der SEL	101.926,74	131.126	--	131.126	131.126,00	0 ➡
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	1.346,08	3.000	--	3.000	366,40	-2.634 📉
64210002 - Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.272,45	1.500	--	1.500	1.006,20	-494 📉
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.708,24	20.500	--	20.500	13.155,67	-7.344 📉
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.692,69	93.500	--	93.500	90.946,03	-2.554 📉
64800001 - Kostenerstattung vom Bund	13.959,13	--	--	--	24.369,78	24.370 📈
64821001 - Kostenerstattung von der Stadt	5.040,23	5.000	--	5.000	3.030,62	-1.969 📉
64854001 - Kostenerstattung SBL	34.801,60	40.000	--	40.000	17.088,37	-22.912 📉
64855001 - Kostenerstattung SEL	43.318,75	43.500	--	43.500	35.362,19	-8.138 📉
64856001 - Kostenerstattung SWL	17.572,98	5.000	--	5.000	11.095,07	6.095 📈
7 - Sonstige Einzahlungen	4.827,09	252.250	--	252.250	8.992,24	-243.258 📉
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	2.939,24	252.150	--	252.150	7.167,22	-244.983 📉
65620001 - Säumniszuschläge	347,00	--	--	--	376,00	376 📈
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.540,85	100	--	100	1.449,02	1.349 📈
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.894,26	1.000	--	1.000	1.302,69	303 📈
66121001 - Zinseinzahlungen von der Stadt	0,20	1.000	--	1.000	1,17	-999 📉
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	19.894,06	--	--	--	1.301,52	1.302 📈
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733.728,95	10.846.568	--	10.846.568	10.930.956,02	84.388 ➡
10 - Personalauszahlungen	3.445.663,25	3.667.199	--	3.667.199	3.524.830,14	-142.369 📉
70100001 - Dienstbezüge	2.832,29	--	--	--	3.238,97	3.239 📈
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	116.590,77	160.073	--	160.073	63.419,56	-96.653 📉
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.582.491,03	2.753.161	--	2.753.161	2.715.973,40	-37.188 📉
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.344,00	0	--	0	1.800,00	1.800 📈

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	174.026,61	180.246	--	180.246	177.292,40	-2.954 📉
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	538.778,93	573.519	--	573.519	563.105,81	-10.413 📉
70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	200	--	200	--	-200 📉
70420001 - Beihilfe für Beamte	26.599,62	0	--	0	--	0 ➡
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.468,04	6.813.051	--	6.813.051	6.431.384,46	-381.667 📉
72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	789.615,33	1.120.000	--	1.120.000	777.563,48	-342.437 📉
72150002 - Instandhaltung Inklusion	--	40.000	--	40.000	8.366,89	-31.633 📉
72150026 - Instandhaltung Gute Schule 2020	18.086,26	--	--	--	--	--
72150027 - Instandhaltung Digitalpakt	53.108,82	75.000	--	75.000	19.298,36	-55.702 📉
72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	91.124,92	750.000	--	750.000	165.647,79	-584.352 📉
72154001 - Instandhaltung durch SBL	629.785,95	652.500	--	652.500	815.844,26	163.344 📈
72154099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen SBL	--	--	--	--	9.136,74	9.137 📈
72156001 - Instandhaltung durch SWL	2.743,78	20.000	--	20.000	4.666,29	-15.334 📉
72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	230.000,00	230.000	--	230.000	230.000,00	0 ➡
72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	175.004,00	151.194	--	151.194	151.194,00	0 ➡
72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	59.044,00	85.037	--	85.037	85.037,00	0 ➡
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	14.770,79	14.965	--	14.965	20.066,05	5.101 📈
72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.852,26	8.335	--	8.335	7.906,08	-429 📉
72321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	327,68	500	--	500	394,11	-106 📉
72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	461.128,13	647.800	--	647.800	640.701,72	-7.098 📉
72410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	229.008,47	250.000	--	250.000	314.554,70	64.555 📈
72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.293,65	15.240	--	15.240	18.879,22	3.639 📈
72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	18.855,91	24.000	--	24.000	13.325,39	-10.675 📉
72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	191.594,91	195.000	--	195.000	197.255,63	2.256 📈
72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	259.641,53	280.000	--	280.000	283.055,68	3.056 📈
72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	419.079,23	470.000	--	470.000	491.773,13	21.773 📈
72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.306.512,50	1.570.000	--	1.570.000	1.679.443,14	109.443 📈
72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	39,50	11.000	--	11.000	9.802,43	-1.198 📉
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	19.228,32	23.500	--	23.500	20.515,52	-2.984 📉
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	--	--	--	300.000,00	300.000 📈
72910002 - Rechtsberatung , Gutachten u.ä.	4.938,50	--	--	--	--	--
72914001 - Dienstleistungen SBL	165.703,60	146.000	--	146.000	133.976,85	-12.023 📉
72914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 ➡
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	147.067,45	303.200	--	303.200	171.923,75	-131.276 📉
75151001 - Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000 📉
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	145.652,80	300.000	--	300.000	170.973,88	-129.026 📉
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	463,51	--	--	--	395,65	396 📈
75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	316,00	500	--	500	--	-500 📉

Jahresabschluss Gebäudewirt- schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
75990002 - Kreditverwaltungsgebühren	635,14	700	--	700	554,22	-146
14 - Transferauszahlungen	112.385,91	--	--	--	--	--
73110001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	112.385,91	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	623.972,77	871.894	--	871.894	906.646,30	34.752
74120001 - Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte, Schutzkl.	1.929,44	3.000	--	3.000	2.217,28	-783
74120002 - Aus- und Fortbildung	9.134,00	21.000	--	21.000	10.541,17	-10.459
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.954,06	--	--	--	4.313,30	4.313
74126001 - Jobticket von SWL	1.708,80	3.500	--	3.500	1.336,50	-2.164
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200,00	5.144	--	5.144	--	-5.144
74220001 - Mieten und Pachten	282.855,05	352.500	--	352.500	559.369,48	206.869
74220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	--	2.500	2.410,00	-90
74225001 - Beiträge nach KAG an SEL	--	--	--	--	22.797,31	22.797
74310001 - Geschäftsauszahlungen	56.037,13	35.800	--	35.800	24.386,87	-11.413
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.231,47	32.500	--	32.500	109.538,55	77.039
74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	5.403,49	5.300	--	5.300	3.310,03	-1.990
74410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	146.447,33	158.500	--	158.500	155.446,65	-3.053
74420001 - Umsatzsteuer	7.654,40	252.150	--	252.150	10.926,76	-241.223
74999981 - Bankrückläufer	7,60	--	--	--	52,40	52
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.527.557,42	11.655.344	--	11.655.344	11.034.784,65	-620.559
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.206.171,53	-808.776	--	-808.776	-103.828,63	704.947
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.854,85	3.651.984	--	3.651.984	3.109.619,17	-542.365
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.340.611,31	1.790.393	--	1.790.393	1.247.529,48	-542.864
68110011 - Allgemeine Investitionspauschale	1.409.581,54	1.503.160	--	1.503.160	1.503.159,69	0
68110021 - Schulpauschale	297.662,00	358.431	--	358.431	358.430,00	-1
68170001 - Investitionszuweisungen von pri- vaten Unternehmen	--	--	--	--	500,00	500
68180001 - Investitionszuweisungen von übr- igen Bereichen	3.000,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	830.487,83	1.350.000	--	1.350.000	1.811.855,01	461.855
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstü- cken und Gebäuden	423.828,47	--	--	--	1.583.176,76	1.583.177
68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstü- cken	406.559,36	1.350.000	--	1.350.000	228.574,75	-1.121.425
68310001 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung v. beweglichen VG	100,00	--	--	--	103,50	104
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881.342,68	5.001.984	--	5.001.984	4.921.474,18	-80.510
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	648.441,72	3.145.000	--	3.145.000	1.127.352,86	-2.017.647
78210001 - Grundstücke u. Gebäude	648.441,72	3.145.000	--	3.145.000	1.127.352,86	-2.017.647
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.629,20	6.022.000	--	6.022.000	2.048.194,78	-3.973.805
78510001 - Hochbaumaßnahmen	3.332.536,93	6.022.000	--	6.022.000	2.048.194,78	-3.973.805
78590001 - Baumaßnahmen	62.092,27	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	262.456,44	365.000	--	365.000	86.301,70	-278.698
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	262.456,44	365.000	--	365.000	86.301,70	-278.698
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.527,36	9.532.000	--	9.532.000	3.261.849,34	-6.270.151

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.184,68	-4.530.016	--	-4.530.016	1.659.624,84	6.189.641
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	781.986,85	-5.338.792	--	-5.338.792	1.555.796,21	6.894.588
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	-32.239,33	4.481.016	--	4.481.016	12.808.726,88	8.327.711
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	4.481.016	--	4.481.016	5.000.000,00	518.984
69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	--	--	--	--	7.803.809,88	7.803.810
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-32.239,33	--	--	--	4.917,00	4.917
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.480.419,70	1.861.000	--	1.861.000	9.355.063,43	7.494.063
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	1.473.230,60	1.851.000	--	1.851.000	9.345.063,43	7.494.063
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	10.000,00	10.000	--	10.000	10.000,00	0
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-2.810,90	--	--	--	0,00	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.512.659,03	2.620.016	--	2.620.016	3.453.663,45	833.647
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-730.672,18	-2.718.776	--	-2.718.776	5.009.459,66	7.728.235
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.443.334,01	-2.174.006	--	-2.174.006	-2.174.006,19	0
41 - Liquide Mittel	-2.174.006,19	-4.892.782	--	-4.892.782	2.835.453,47	7.728.235

4 Teilpläne mit Konten

4.1 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

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.

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	156,84	76,72	78,69	1,97
Vermarktung für geförderten Wohnungsbau	%	--	13,33	0,00	-13,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-3,00	1,58	1,36	-0,22

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.100.711	1.162.603	1.110.632	-51.971
Flächen Pachtgrundstücke	qm	725.657	720.512	724.038	3.526
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	119.179	119.987	117.813	-2.174
Pachtertrag Pachtgrundstücke	EUR	20.459	17.000	20.507	3.507
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	EUR	150.632	157.000	153.315	-3.685

Teilergebnisrechnung 011301 - Grundstücksmanagement

Jahresabschluss Gebäudewirt- schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.840,70	8.500	--	8.500	7.157,45	-1.343
43110001 - Verwaltungsgebühren	9.840,70	8.500	--	8.500	7.157,45	-1.343
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.506,42	180.700	--	180.700	174.202,57	-6.497
44110001 - Mieten und Pachten	18.771,80	27.000	--	27.000	20.494,44	-6.506
44110003 - Erbbauzinsen	150.378,96	153.700	--	153.700	153.519,40	-181
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	20.355,66	--	--	--	188,73	189
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	26.500,00	26.500	--	26.500	26.500,00	0
44855001 - Kostenerstattung SEL	26.500,00	26.500	--	26.500	26.500,00	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	114.697,60	--	--	--	0,00	0
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	0,00	0
45910001 - Andere sonstige ordentliche Er- träge	114.697,60	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	340.544,72	215.700	--	215.700	207.860,02	-7.840
11 - Personalaufwendungen	80.753,82	123.370	--	123.370	103.243,96	-20.126
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	57.963,03	99.791	--	99.791	41.119,09	-58.672
50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Be- schäftigte	17.846,91	18.454	--	18.454	48.586,25	30.132
50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	1.198,80	1.242	--	1.242	3.182,62	1.941
50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	3.745,08	3.883	--	3.883	10.356,00	6.473
50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	--	0	--	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	66.029,10	96.489	--	96.489	96.931,01	442
52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	13.800	--	13.800	13.800,00	0
52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	6.397,00	5.376	--	5.376	5.376,00	0
52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensions- rückstellungen	29.459,00	53.013	--	53.013	53.013,00	0
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Er- stattung an Stadt	300,00	350	--	350	300,00	-50
52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	120,00	150	--	150	150,00	0
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.367,78	3.800	--	3.800	-1.730,37	-5.530
52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	10.245,77	15.000	--	15.000	16.799,99	1.800
52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	410,94	--	--	--	--	--
52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Au- ßenanlagen SBL	787,59	--	--	--	2.939,24	2.939
52914001 - Dienstleistungen SBL	3.141,02	5.000	--	5.000	6.283,15	1.283
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.346,39	61.300	--	61.300	63.974,34	2.674
54120001 - Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte, Schutzkl.	--	--	--	--	285,00	285
54120002 - Aus- und Fortbildung	200,00	2.000	--	2.000	850,00	-1.150
54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzin- sen	54.591,72	55.000	--	55.000	57.764,23	2.764
54220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	--	2.500	2.410,00	-90
54310001 - Geschäftsaufwendungen	11.835,59	1.000	--	1.000	2.221,21	1.221
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.309,08	800	--	800	443,90	-356
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanla- gen	0,00	--	--	--	--	--
54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	0,00	0

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
17 - Ordentliche Aufwendungen	217.129,31	281.159	--	281.159	264.149,31	-17.010
18 - Ordentliches Ergebnis	123.415,41	-65.459	--	-65.459	-56.289,29	9.170
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.415,41	-65.459	--	-65.459	-56.289,29	9.170
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.415,41	-65.459	--	-65.459	-56.289,29	9.170
29 - Teilergebnis	123.415,41	-65.459	--	-65.459	-56.289,29	9.170
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	123.415,41	-65.459	--	-65.459	-56.289,29	9.170

Teilfinanzrechnung 011301 - Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924,25	8.500	--	8.500	7.046,05	-1.454
63110001 - Verwaltungsgebühren	9.924,25	8.500	--	8.500	7.046,05	-1.454
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.567,03	180.700	--	180.700	173.085,24	-7.615
64110001 - Mieten und Pachten	21.956,09	27.000	--	27.000	20.494,44	-6.506
64110003 - Erbbauzinsen	141.255,28	153.700	--	153.700	152.402,07	-1.298
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.355,66	--	--	--	188,73	189
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	--	26.500	26.500,00	0
64855001 - Kostenerstattung SEL	26.500,00	26.500	--	26.500	26.500,00	0
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.991,28	215.700	--	215.700	206.631,29	-9.069
10 - Personalauszahlungen	80.803,94	123.370	--	123.370	99.069,99	-24.300
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	58.026,82	99.791	--	99.791	37.278,88	-62.512
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.833,24	18.454	--	18.454	48.252,50	29.799
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.198,80	1.242	--	1.242	3.182,61	1.941
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.745,08	3.883	--	3.883	10.356,00	6.473
70420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	--	0	--	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.785,06	96.489	--	96.489	391.632,97	295.144
72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	13.800	--	13.800	13.800,00	0
72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	6.397,00	5.376	--	5.376	5.376,00	0
72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	29.459,00	53.013	--	53.013	53.013,00	0
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300,00	350	--	350	300,00	-50
72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	120,00	150	--	150	150,00	0
72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.367,78	3.800	--	3.800	-364,63	-4.165
72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	10.245,77	15.000	--	15.000	12.858,11	-2.142
72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	410,94	--	--	--	--	--
72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	787,59	--	--	--	2.844,32	2.844
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	--	--	--	300.000,00	300.000
72914001 - Dienstleistungen SBL	1.896,98	5.000	--	5.000	3.656,17	-1.344
15 - Sonstige Auszahlungen	70.217,44	61.300	--	61.300	63.899,47	2.599

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	--	--	--	--	285,00	285
74120002 - Aus- und Fortbildung	200,00	2.000	--	2.000	850,00	-1.150
74220001 - Mieten und Pachten	54.591,72	55.000	--	55.000	57.764,23	2.764
74220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	--	2.500	2.410,00	-90
74310001 - Geschäftsauszahlungen	11.706,64	1.000	--	1.000	2.259,21	1.259
74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.309,08	800	--	800	331,03	-469
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.806,44	281.159	--	281.159	554.602,43	273.443
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184,84	-65.459	--	-65.459	-347.971,14	-282.512
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	771.519,83	1.350.000	--	1.350.000	1.461.751,51	111.752
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	332.560,47	--	--	--	1.238.880,76	1.238.881
68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	438.959,36	1.350.000	--	1.350.000	222.870,75	-1.127.129
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	771.519,83	1.350.000	--	1.350.000	1.461.751,51	111.752
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.924,55	3.000.000	--	3.000.000	1.060.259,33	-1.939.741
78210001 - Grundstücke u. Gebäude	622.924,55	3.000.000	--	3.000.000	1.060.259,33	-1.939.741
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	622.924,55	3.000.000	--	3.000.000	1.060.259,33	-1.939.741
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.595,28	-1.650.000	--	-1.650.000	401.492,18	2.051.492

Investitionsübersicht B 011301 - Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
011301 - Grundstücksmanagement	437.611,71	-3.000.000	-3.000.000	1.495.571,99	4.495.572
A12050001 - Erwerb von Grundstücken	5.074,00	--	--	--	--
Einzahlung	5.074,00	--	--	--	--
A20001001 - Erwerb von Grundstücken	-516.231,39	-3.000.000	-3.000.000	1.136.101,53	4.136.102
Einzahlung	106.693,16	--	--	2.196.360,86	2.196.361
Auszahlung	622.924,55	3.000.000	3.000.000	1.060.259,33	-1.939.741
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	948.769,10	--	--	359.470,46	359.470
Einzahlung	948.769,10	--	--	359.470,46	359.470

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	1,33	2,33	1,33	-1,00

4.2 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

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).

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2016	%	92,4	93,4	98,4	5,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	8,58	20,38	24,55	4,17
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt	kWh	86,43	87,35	92,06	4,71
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt, Basiswert 2016	kWh	86,4	93,6	92,1	-1,5
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	11,44	13,26	13,12	-0,13
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	11,44	14,19	13,12	-1,07
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	74,99	74,09	78,94	4,85
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	74,98	79,38	78,94	-0,44

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept gesamt	kWh	1.628.178	1.645.428	1.734.249	88.821
Stromverbrauch gesamt	kWh	215.573	249.718	247.211	-2.507
davon Bauamt	kWh	32.505	34.781	33.953	-828
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	8.360	9.257	7.808	-1.449
davon Grundschule Süd	kWh	41.724	46.227	49.456	3.229
davon Grundschule Brake	kWh	57.675	58.986	66.102	7.116
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	28.350	27.166	32.300	5.134
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	37.442	59.355	52.956	-6.399
davon Sporthalle EKG	kWh	9.517	13.946	10.643	-3.303
Wärmeenergieverbrauch gesamt	kWh	1.412.605	1.395.710	1.487.037	91.327
davon Bauamt	kWh	32.505	188.908	170.340	-18.568
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	8.360	79.811	96.406	16.595

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
davon Grundschule Süd	kWh	41.724	229.975	255.973	25.998
davon Grundschule Brake	kWh	57.675	331.182	361.153	29.971
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	28.350	224.840	279.510	54.670
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	37.442	239.353	249.503	10.150
davon Sporthalle EKG	kWh	9.517	101.641	74.153	-27.488
Bruttogrundfläche (BGF) Klimaschutzteilkonzept insgesamt	qm	18.838	18.838	18.838	0
davon Bauamt	qm	3.661	3.661	3.661	0
davon Kindergarten Dewitzstraße	qm	696	696	696	0
davon Grundschule Süd	qm	4.114	4.114	4.114	0
davon Grundschule Brake	qm	4.250	4.250	4.250	0
davon Realschule/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	qm	3.378	3.378	3.378	0
davon Sportzentrum Heldmannskamp	qm	1.771	1.771	1.771	0
davon Sporthalle EKG	qm	968	968	968	0

Teilergebnisrechnung 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.052,29	2.183.197	--	2.183.197	2.183.140,96	-56 ➡
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	934.728,58	825.000	--	825.000	851.209,46	26.209 ⬆
41410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	--	67.500	--	67.500	1.839,50	-65.661 ⬇
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.213.034,71	1.290.697	--	1.290.697	1.330.092,00	39.395 ⬆
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	33.289,00	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 ⬇
42911001 - Transfer Inklusion von Stadt	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 ⬇
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952,54	3.824	--	3.824	3.824,00	0 ➡
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128,54	--	--	--	--	--
43216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	--	3.824	3.824,00	0 ➡
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042.786,25	8.931.994	--	8.931.994	9.342.795,20	410.801 ⬆
44110001 - Mieten und Pachten	147.386,55	100.000	--	100.000	127.100,50	27.101 ⬆
44110002 - Mieten von der VHS	129.519,49	150.408	--	150.408	179.994,67	29.587 ⬆
44111001 - Mieten von der Stadt	4.740.420,00	4.748.891	--	4.748.891	4.737.769,00	-11.122 ➡
44111002 - Nebenkosten von der Stadt	3.857.851,33	3.769.500	--	3.769.500	4.138.822,23	369.322 ⬆
44114001 - Mieten + NK von der SBL	7.642,26	7.569	--	7.569	7.990,24	421 ⬆
44115001 - Mieten + NK von der SEL	101.926,74	131.126	--	131.126	139.891,16	8.765 ⬆
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.351,08	3.000	--	3.000	361,40	-2.639 ⬇
44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.272,45	1.500	--	1.500	1.006,20	-494 ⬇
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.416,35	20.000	--	20.000	9.859,80	-10.140 ⬇
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	78.127,86	67.000	--	67.000	97.781,75	30.782 ⬆
44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	13.959,13	--	--	--	24.369,78	24.370 ⬆
44821001 - Kostenerstattung von der Stadt	3.030,62	5.000	--	5.000	1.109,46	-3.891 ⬇

Jahresabschluss Gebäudewirt- schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
44854001 - Kostenerstattung SBL	31.706,20	40.000	--	40.000	40.866,50	867
44855001 - Kostenerstattung SEL	16.818,75	17.000	--	17.000	18.760,81	1.761
44856001 - Kostenerstattung SWL	12.613,16	5.000	--	5.000	12.675,20	7.675
7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.192,18	33.086	--	33.086	34.045,13	959
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	--	--	--	--	0,00	0
45410002 - Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	--	--	--	--	0,00	0
45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	--	--	--	0,00	0
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	32.986	--	32.986	33.286,00	300
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.908,34	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.283,84	100	--	100	759,13	659
8 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879,45	250.000	--	250.000	299.023,95	49.024
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	24.879,45	250.000	--	250.000	299.023,95	49.024
10 - Ordentliche Erträge	11.339.990,57	11.509.101	--	11.509.101	11.970.116,30	461.015
11 - Personalaufwendungen	3.332.339,52	3.476.138	--	3.476.138	3.350.368,38	-125.770
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	61.487,09	60.282	--	60.282	24.416,60	-35.865
50120001 - Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	2.512.348,17	2.667.738	--	2.667.738	2.604.291,55	-63.446
50129001 - Zuführ. Rückstellung ATZ tariff. Beschäftigte	29.323,05	17.400	--	17.400	7.415,04	-9.985
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.344,00	0	--	0	1.800,00	1.800
50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	168.715,80	174.523	--	174.523	170.063,12	-4.460
50229001 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	2.927,62	--	--	--	741,50	742
50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	522.524,03	555.995	--	555.995	540.528,31	-15.467
50329001 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für ATZ	4.423,33	--	--	--	1.112,26	1.112
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	200	--	200	--	-200
50420001 - Beihilfen für Beamte	26.246,43	0	--	0	--	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.108.668,74	5.596.114	--	5.596.114	6.130.010,72	533.897
52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	768.809,11	1.000.000	--	1.000.000	1.528.744,94	528.745
52150002 - Instandhaltung Inklusion	--	40.000	--	40.000	8.366,89	-31.633
52150026 - Instandhaltung Gute Schule 2020	3.403,91	--	--	--	--	--
52150027 - Instandhaltung Digitalpakt	53.108,82	75.000	--	75.000	19.298,36	-55.702
52154001 - Instandhaltung durch SBL	610.597,92	600.000	--	600.000	824.336,44	224.336
52156001 - Instandhaltung durch SWL	2.743,78	20.000	--	20.000	4.666,29	-15.334
52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700,00	204.700	--	204.700	204.700,00	0
52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	157.067,00	135.715	--	135.715	135.715,00	0
52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	29.585,00	32.024	--	32.024	36.566,29	4.542
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	14.100,79	14.195	--	14.195	19.396,05	5.201
52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.571,26	8.000	--	8.000	7.566,08	-434
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	419.858,10	600.000	--	600.000	599.631,71	-368
52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	243.251,74	250.000	--	250.000	296.593,03	46.593

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.293,65	15.000	--	15.000	18.879,22	3.879
52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	170.282,13	175.000	--	175.000	168.270,21	-6.730
52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	257.488,84	250.000	--	250.000	255.973,64	5.974
52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	437.309,15	470.000	--	470.000	478.981,21	8.981
52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.476.710,25	1.500.000	--	1.500.000	1.326.369,66	-173.630
52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	9.571,12	10.000	--	10.000	--	-10.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.522,84	23.500	--	23.500	20.339,66	-3.160
52910002 - Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	4.938,50	--	--	--	--	--
52914001 - Dienstleistungen SBL	166.774,83	140.000	--	140.000	142.636,04	2.636
52914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.632.218,77	2.766.915	--	2.766.915	2.712.770,91	-54.144
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.632.218,77	2.766.915	--	2.766.915	2.712.770,91	-54.144
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.723,90	515.544	--	515.544	786.600,38	271.056
54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.506,18	3.000	--	3.000	1.932,28	-1.068
54120002 - Aus- und Fortbildung	8.808,68	18.000	--	18.000	10.651,17	-7.349
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.918,10	--	--	--	4.313,32	4.313
54126001 - Jobticket von SWL	1.708,80	3.500	--	3.500	1.336,50	-2.164
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	2.544	--	2.544	--	-2.544
54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	225.094,17	285.500	--	285.500	580.635,95	295.136
54225001 - Beiträge nach KAG an SEL	22.797,31	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	14.668,59	16.000	--	16.000	10.923,82	-5.076
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	186.607,17	32.500	--	32.500	26.263,54	-6.236
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	2.366,59	4.500	--	4.500	3.994,80	-505
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.248,15	150.000	--	150.000	146.548,53	-3.451
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,16	--	--	--	0,47	0
54799002 - Verlust a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.680.950,93	12.354.711	--	12.354.711	12.979.750,39	625.039
18 - Ordentliches Ergebnis	-340.960,36	-845.610	--	-845.610	-1.009.634,09	-164.024
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.960,36	-845.610	--	-845.610	-1.009.634,09	-164.024
23 - Außerordentliche Erträge	177.232,00	--	--	--	7.569,75	7.570
49111001 - Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	177.232,00	--	--	--	7.569,75	7.570
25 - Außerordentliches Ergebnis	177.232,00	--	--	--	7.569,75	7.570
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.728,36	-845.610	--	-845.610	-1.002.064,34	-156.454
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.508,67	--	--	--	6.777,61	6.778
58110002 - Aufwendungen ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	12.508,67	--	--	--	6.777,61	6.778
29 - Teilergebnis	-176.237,03	-845.610	--	-845.610	-1.008.841,95	-163.232
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.237,03	-845.610	--	-845.610	-1.008.841,95	-163.232

Jahresabschluss Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Teilfinanzrechnung 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.356,50	892.500	--	892.500	849.581,54	-42.918 📉
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	936.356,50	825.000	--	825.000	849.581,54	24.582 📈
61410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	--	67.500	--	67.500	--	-67.500 📉
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 📉
62911001 - Transfer Inklusion von der Stadt	0,00	40.000	--	40.000	9.505,31	-30.495 📉
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952,54	3.824	--	3.824	3.824,00	0 ➡️
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	128,54	--	--	--	--	--
63216001 - Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte SWL	3.824,00	3.824	--	3.824	3.824,00	0 ➡️
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042.508,86	8.931.994	--	8.931.994	9.353.568,57	421.575 📈
64110001 - Mieten und Pachten	147.094,16	100.000	--	100.000	128.397,38	28.397 📈
64110002 - Mieten von der VHS	129.519,49	150.408	--	150.408	179.994,67	29.587 📈
64111001 - Mieten von der Stadt	4.740.420,00	4.748.891	--	4.748.891	4.737.769,00	-11.122 ➡️
64111002 - Nebenkosten von der Stadt	3.857.851,33	3.769.500	--	3.769.500	4.158.184,53	388.685 📈
64114001 - Mieten + NK von der SBL	7.642,26	7.569	--	7.569	7.990,24	421 📈
64115001 - Mieten + NK von der SEL	101.926,74	131.126	--	131.126	131.126,00	0 ➡️
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	1.346,08	3.000	--	3.000	366,40	-2.634 📉
64210002 - Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.272,45	1.500	--	1.500	1.006,20	-494 📉
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	55.436,35	20.000	--	20.000	8.734,15	-11.266 📉
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.192,69	67.000	--	67.000	64.446,03	-2.554 📉
64800001 - Kostenerstattung vom Bund	13.959,13	--	--	--	24.369,78	24.370 📈
64821001 - Kostenerstattung von der Stadt	5.040,23	5.000	--	5.000	3.030,62	-1.969 📉
64854001 - Kostenerstattung SBL	34.801,60	40.000	--	40.000	17.088,37	-22.912 📉
64855001 - Kostenerstattung SEL	16.818,75	17.000	--	17.000	8.862,19	-8.138 📉
64856001 - Kostenerstattung SWL	17.572,98	5.000	--	5.000	11.095,07	6.095 📈
07 - Sonstige Einzahlungen	1.090,85	100	--	100	2.176,42	2.076 📈
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	--	--	--	1.224,30	1.224 📈
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.090,85	100	--	100	952,12	852 📈
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.072.101,44	9.935.418	--	9.935.418	10.283.101,87	347.684 📈
10 - Personalauszahlungen	3.283.587,44	3.458.738	--	3.458.738	3.342.744,01	-115.994 📉
70100001 - Dienstbezüge	896,09	--	--	--	1.308,15	1.308 📈
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	58.563,95	60.282	--	60.282	26.140,68	-34.141 📉
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.502.207,62	2.667.738	--	2.667.738	2.603.811,47	-63.927 📉
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.344,00	0	--	0	1.800,00	1.800 📈
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	168.663,77	174.523	--	174.523	169.883,99	-4.639 📉
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	522.312,39	555.995	--	555.995	539.799,72	-16.195 📉
70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	--	200	--	200	--	-200 📉
70420001 - Beihilfe für Beamte	26.599,62	0	--	0	--	0 ➡️

Jahresabschluss Gebäudewirt- schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.884.835,39	6.316.114	--	6.316.114	5.753.943,42	-562.171
72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	748.581,23	1.020.000	--	1.020.000	707.892,70	-312.107
72150002 - Instandhaltung Inklusion	--	40.000	--	40.000	8.366,89	-31.633
72150026 - Instandhaltung Gute Schule 2020	18.086,26	--	--	--	--	--
72150027 - Instandhaltung Digitalpakt	53.108,82	75.000	--	75.000	19.298,36	-55.702
72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrück- stellungen	85.626,23	700.000	--	700.000	165.647,79	-534.352
72154001 - Instandhaltung durch SBL	606.587,33	600.000	--	600.000	783.205,32	183.205
72156001 - Instandhaltung durch SWL	2.743,78	20.000	--	20.000	4.666,29	-15.334
72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700,00	204.700	--	204.700	204.700,00	0
72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	157.067,00	135.715	--	135.715	135.715,00	0
72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensions- rückstellungen	29.585,00	32.024	--	32.024	32.024,00	0
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Er- stattung an Stadt	14.100,79	14.195	--	14.195	19.396,05	5.201
72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.571,26	8.000	--	8.000	7.566,08	-434
72410001 - Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	417.144,86	600.000	--	600.000	585.307,02	-14.693
72410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	228.892,14	250.000	--	250.000	314.554,70	64.555
72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.293,65	15.000	--	15.000	18.879,22	3.879
72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	170.302,82	175.000	--	175.000	168.270,21	-6.730
72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	240.977,33	250.000	--	250.000	263.580,32	13.580
72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Au- ßenanlagen SBL	418.033,11	470.000	--	470.000	488.686,75	18.687
72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.244.412,60	1.500.000	--	1.500.000	1.633.328,47	133.328
72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	39,50	10.000	--	10.000	9.537,50	-463
72550001 - Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	19.228,32	23.500	--	23.500	20.515,52	-2.984
72910002 - Rechtsberatung , Gutachten u.ä.	4.938,50	--	--	--	--	--
72914001 - Dienstleistungen SBL	161.834,86	140.000	--	140.000	129.825,23	-10.175
72914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflä- chenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0
14 - Transferauszahlungen	112.385,91	--	--	--	--	--
73110001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	112.385,91	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	520.038,03	515.544	--	515.544	811.333,12	295.789
74120001 - Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte, Schutzkl.	1.929,44	3.000	--	3.000	1.932,28	-1.068
74120002 - Aus- und Fortbildung	8.808,68	18.000	--	18.000	9.691,17	-8.309
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.954,06	--	--	--	4.313,30	4.313
74126001 - Jobticket von SWL	1.708,80	3.500	--	3.500	1.336,50	-2.164
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	2.544	--	2.544	--	-2.544
74220001 - Mieten und Pachten	227.393,63	285.500	--	285.500	500.690,66	215.191
74225001 - Beiträge nach KAG an SEL	--	--	--	--	22.797,31	22.797
74310001 - Geschäftsauszahlungen	28.669,39	16.000	--	16.000	11.505,82	-4.494
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.231,47	32.500	--	32.500	109.538,55	77.039
74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	4.094,41	4.500	--	4.500	2.979,00	-1.521
74410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	138.248,15	150.000	--	150.000	146.548,53	-3.451

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800.846,77	10.290.396	--	10.290.396	9.908.020,55	-382.375 📉
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.254,67	-354.978	--	-354.978	375.081,32	730.059 📈
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.641.273,31	2.148.824	--	2.148.824	1.606.459,48	-542.365 📉
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.340.611,31	1.790.393	--	1.790.393	1.247.529,48	-542.864 📉
68110021 - Schulpauschale	297.662,00	358.431	--	358.431	358.430,00	-1 ➡
68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	--	--	--	--	500,00	500 📈
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.968,00	--	--	--	350.103,50	350.104 📈
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	91.268,00	--	--	--	344.296,00	344.296 📈
68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	-32.400,00	--	--	--	5.704,00	5.704 📈
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	100,00	--	--	--	103,50	104 📈
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.700.241,31	2.148.824	--	2.148.824	1.956.562,98	-192.261 📉
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.517,17	145.000	--	145.000	67.093,53	-77.906 📉
78210001 - Grundstücke u. Gebäude	25.517,17	145.000	--	145.000	67.093,53	-77.906 📉
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.629,20	4.737.000	--	4.737.000	1.959.642,96	-2.777.357 📉
78510001 - Hochbaumaßnahmen	3.332.536,93	4.737.000	--	4.737.000	1.959.642,96	-2.777.357 📉
78590001 - Baumaßnahmen	62.092,27	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.456,44	365.000	--	365.000	79.067,67	-285.932 📉
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	262.456,44	365.000	--	365.000	79.067,67	-285.932 📉
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.682.602,81	5.247.000	--	5.247.000	2.105.804,16	-3.141.196 📉
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.982.361,50	-3.098.176	--	-3.098.176	-149.241,18	2.948.935 📈

Investitionsübersicht B 011310 - Kommunal nutzungorientierte Objekte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
011310 - Kommunal nutzungorientierte Objekte	-1.865.335,50	-3.098.176	-3.098.176	196.089,82	3.294.266 📈
A17010001 - Investitionen Gute Schule 2020	1.303,26	--	--	-26.298,52	-26.299 📉
<i>Einzahlung</i>	<i>112.385,91</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>111.082,65</i>	--	--	<i>26.298,52</i>	<i>26.299</i> 📈
A20010001 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-46.310,83	-120.000	-120.000	-68.140,56	51.859 📈
<i>Einzahlung</i>	<i>40.995,50</i>	--	--	<i>2.450,00</i>	<i>2.450</i> 📈
<i>Auszahlung</i>	<i>87.306,33</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>70.590,56</i>	<i>-49.409</i> 📉
A20010002 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.	-33.126,31	-70.000	-70.000	-49.272,12	20.728 📈
<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>49.272,12</i>	<i>-20.728</i> 📉
A20010003 - Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl.Kosten	--	-75.000	-75.000	--	75.000 📈
<i>Auszahlung</i>	--	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	--	<i>-75.000</i> 📉
A23080001 - Errichtung von PV-Anlagen	--	--	--	91.209,46	91.209 📈

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	91.209,46	91.209
H10010201 - EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle	--	-60.000	-60.000	--	60.000
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	60.000	--	-60.000
H16010004 - Umbau Haus Wippermann	-1.425.568,91	-196.200	-196.200	-156.912,03	39.288
<i>Einzahlung</i>	641.200,00	373.800	373.800	338.800,00	-35.000
<i>Auszahlung</i>	2.066.768,91	570.000	570.000	495.712,03	-74.288
H18010001 - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau	112.821,26	--	--	-1.383,24	-1.383
<i>Einzahlung</i>	487.226,00	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	374.404,74	--	--	1.383,24	1.383
H18010002 - Realschule	-33.276,85	-1.400.000	-1.400.000	-329.886,39	1.070.114
<i>Auszahlung</i>	33.276,85	1.400.000	1.400.000	329.886,39	-1.070.114
H18010003 - Feuerwehrgerätehaus Hörstmar	-79.065,07	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	79.065,07	--	--	--	--
H18010004 - Wallschule Gesamtsanierung	--	154.593	154.593	185.970,02	31.377
<i>Einzahlung</i>	--	184.593	184.593	185.970,02	1.377
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	-30.000
H19010001 - Sporthalle Brake, Überdachung Notausgänge	-2.795,60	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.795,60	--	--	--	--
H19010002 - Mehrzweckhalle Laubke	-249.954,67	-325.000	-325.000	-666.944,60	-341.945
<i>Einzahlung</i>	--	675.000	675.000	265.500,00	-409.500
<i>Auszahlung</i>	249.954,67	1.000.000	1.000.000	932.444,60	-67.555
H19010003 - Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit	-22.712,86	-204.000	-204.000	-6.506,98	197.493
<i>Einzahlung</i>	20.600,00	186.000	186.000	--	-186.000
<i>Auszahlung</i>	43.312,86	390.000	390.000	6.506,98	-383.493
H19010005 - Neubau KiGa Dewitzstraße	--	0	0	-8.248,49	-8.248
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	8.248,49	8.248
H20010001 - Mehrzweckhalle Voßheide	-179.222,05	--	--	-9.831,27	-9.831
<i>Auszahlung</i>	179.222,05	--	--	9.831,27	9.831
H21010001 - Sporthaus Lieme	-16.715,82	0	0	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	16.715,82	0	0	--	0
H21010003 - Mensa Südschule	-364.367,05	--	--	318.693,59	318.694
<i>Einzahlung</i>	38.203,90	--	--	324.100,00	324.100
<i>Auszahlung</i>	402.570,95	--	--	5.406,41	5.406
H22010001 - Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wahnbeck	--	-135.000	-135.000	-64.183,46	70.817
<i>Einzahlung</i>	--	135.000	135.000	--	-135.000
<i>Auszahlung</i>	--	270.000	270.000	64.183,46	-205.817
H22010002 - Feuerwehr Lemgo-Ost, Lager-/Maschinenhalle	--	-392.000	-392.000	-990,68	391.009
<i>Auszahlung</i>	--	392.000	392.000	990,68	-391.009
H22010004 - Haus Brockhausen, Fassade, Fenster und Instands.	--	-120.000	-120.000	--	120.000
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	-120.000

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
H22010005 - Energetische Sanierung Dachgeschoss Rathaus	--	-300.000	-300.000	-105.049,41	194.951
Auszahlung	--	300.000	300.000	105.049,41	-194.951
H22010006 - Einbau einer RLT-Anlage im Klassentrakt EKG	--	-49.000	-49.000	--	49.000
Einzahlung	--	196.000	196.000	--	-196.000
Auszahlung	--	245.000	245.000	--	-245.000
H22010007 - PV-Anlage Ewerbeckstraße	--	0	0	40.000,00	40.000
Einzahlung	--	40.000	40.000	40.000,00	0
Auszahlung	--	40.000	40.000	--	-40.000
H22010008 - Grundschule am Schloss, Erweiterung/Umbau	--	-55.000	-55.000	--	55.000
Auszahlung	--	55.000	55.000	--	-55.000
H22010009 - Grundschule Lemgo-West, Erweiterung	--	-55.000	-55.000	--	55.000
Auszahlung	--	55.000	55.000	--	-55.000
H22010010 - Grundschule Kirchheide, Erweiterung	--	-55.000	-55.000	--	55.000
Auszahlung	--	55.000	55.000	--	-55.000
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	175.994,00	--	--	695.434,50	695.435
Einzahlung	175.994,00	--	--	695.434,50	695.435
ZS0011310 - Auftrag Schulpauschale 01 13 10	297.662,00	358.431	358.431	358.430,00	-1
Einzahlung	297.662,00	358.431	358.431	358.430,00	-1

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	68,02	69,25	70,24	0,99

4.3 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

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 stadteigenen Wohnungen an einkommensschwache Haushalte.

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Leerstandsquote Wohn- und Geschäftsflächen	%	1,03	3,00	0,22	-2,78
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,84	76,27	87,31	11,04
Vermietung an einkommensschwache Haushalte	%	67,44	81,40	60,42	-20,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	1,46	3,37	1,66	-1,71
Aufwand je m² Gesamtmietfläche	EUR	102,46	127,51	112,58	-14,92

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Anzahl Wohnungen	Anz	43	43	48	5
Anzahl Geschäftslokale	Anz	8	6	8	2
Gesamtmietfläche	qm	4.811,86	4.619,33	4.811,86	192,53
davon Wohnfläche	qm	3.548,82	3.548,82	3.548,82	0,00
davon Geschäftsflächen	qm	1.263,04	1.070,51	1.263,04	192,53

Teilergebnisrechnung 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.426,00	36.428	--	36.428	36.428,00	0 →
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	36.426,00	36.428	--	36.428	36.428,00	0 →
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,13	9.300	--	9.300	2.756,91	-6.543 ↗

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882,13	9.300	--	9.300	2.756,91	-6.543
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.321,78	403.500	--	403.500	410.353,86	6.854
44110001 - Mieten und Pachten	390.405,55	392.500	--	392.500	408.640,67	16.141
44111001 - Mieten von der Stadt	--	10.500	--	10.500	--	-10.500
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916,23	500	--	500	1.713,19	1.213
7 - Sonstige ordentliche Erträge	450,00	--	--	--	23.428,58	23.429
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	450,00	--	--	--	23.428,58	23.429
10 - Ordentliche Erträge	433.079,91	449.228	--	449.228	472.967,35	23.739
11 - Personalaufwendungen	71.565,87	77.040	--	77.040	72.849,47	-4.191
50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	56.293,36	60.582	--	60.582	57.283,07	-3.299
50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	3.744,90	4.048	--	4.048	3.809,09	-239
50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	11.527,61	12.410	--	12.410	11.757,31	-653
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.328,28	321.559	--	321.559	266.484,54	-55.074
52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	47.814,80	100.000	--	100.000	90.520,13	-9.480
52154001 - Instandhaltung durch SBL	22.197,84	52.500	--	52.500	32.638,94	-19.861
52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	10.350	--	10.350	10.350,00	0
52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	10.530,00	9.214	--	9.214	9.214,00	0
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300,00	350	--	350	300,00	-50
52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	120,00	145	--	145	150,00	5
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.886,46	40.000	--	40.000	48.818,74	8.819
52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	116,33	--	--	--	--	--
52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	--	0	--	0
52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	21.292,09	20.000	--	20.000	20.868,04	868
52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	16.313,14	25.000	--	25.000	15.142,25	-9.858
52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	258,53	--	--	--	242,06	242
52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	55.935,14	62.000	--	62.000	37.774,71	-24.225
52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	264,93	1.000	--	1.000	--	-1.000
52914001 - Dienstleistungen SBL	1.949,02	1.000	--	1.000	465,67	-534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.788,00	167.793	--	167.793	168.064,03	271
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	167.788,00	167.793	--	167.793	168.064,03	271
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.331,68	22.600	--	22.600	34.327,93	11.728
54120002 - Aus- und Fortbildung	125,32	1.000	--	1.000	--	-1.000
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200,00	2.600	--	2.600	--	-2.600
54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	869,70	12.000	--	12.000	937,03	-11.063
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	500	--	500	1.382,42	882
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.381,55	6.500	--	6.500	6.964,51	465
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12.755,11	--	--	--	25.043,97	25.044

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
17 - Ordentliche Aufwendungen	493.013,83	588.992	--	588.992	541.725,97	-47.266
18 - Ordentliches Ergebnis	-59.933,92	-139.764	--	-139.764	-68.758,62	71.005
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.933,92	-139.764	--	-139.764	-68.758,62	71.005
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.933,92	-139.764	--	-139.764	-68.758,62	71.005
29 - Teilergebnis	-59.933,92	-139.764	--	-139.764	-68.758,62	71.005
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.933,92	-139.764	--	-139.764	-68.758,62	71.005

Teilfinanzrechnung 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,13	9.300	--	9.300	2.756,91	-6.543
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882,13	9.300	--	9.300	2.756,91	-6.543
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.439,24	403.500	--	403.500	411.717,76	8.218
64110001 - Mieten und Pachten	381.523,01	392.500	--	392.500	410.004,57	17.505
64111001 - Mieten von der Stadt	--	10.500	--	10.500	--	-10.500
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916,23	500	--	500	1.713,19	1.213
07 - Sonstige Einzahlungen	450,00	--	--	--	450,00	450
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	450,00	--	--	--	450,00	450
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.771,37	412.800	--	412.800	414.924,67	2.125
10 - Personalauszahlungen	71.593,20	77.040	--	77.040	72.885,27	-4.155
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.320,69	60.582	--	60.582	57.318,86	-3.263
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.744,90	4.048	--	4.048	3.809,10	-239
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.527,61	12.410	--	12.410	11.757,31	-653
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.469,95	371.559	--	371.559	253.329,48	-118.230
72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	40.705,26	100.000	--	100.000	69.670,78	-30.329
72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	5.498,69	50.000	--	50.000	--	-50.000
72154001 - Instandhaltung durch SBL	23.198,62	52.500	--	52.500	32.638,94	-19.861
72154099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen SBL	--	--	--	--	9.136,74	9.137
72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	10.350	--	10.350	10.350,00	0
72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	10.530,00	9.214	--	9.214	9.214,00	0
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300,00	350	--	350	300,00	-50
72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	120,00	145	--	145	150,00	5
72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	41.981,79	40.000	--	40.000	47.178,46	7.178
72410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	116,33	--	--	--	--	--
72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	--	0	--	0
72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	21.292,09	20.000	--	20.000	20.868,04	868
72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	16.824,65	25.000	--	25.000	14.041,48	-10.959

Jahresabschluss Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Au- ßenanlagen SBL	258,53	--	--	--	242,06	242
72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	61.322,23	62.000	--	62.000	38.778,60	-23.221
72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	--	1.000	--	1.000	264,93	-735
72914001 - Dienstleistungen SBL	1.971,76	1.000	--	1.000	495,45	-505
15 - Sonstige Auszahlungen	8.576,57	22.600	--	22.600	9.261,52	-13.338
74120002 - Aus- und Fortbildung	125,32	1.000	--	1.000	--	-1.000
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200,00	2.600	--	2.600	--	-2.600
74220001 - Mieten und Pachten	869,70	12.000	--	12.000	914,59	-11.085
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	500	--	500	1.382,42	882
74410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	6.381,55	6.500	--	6.500	6.964,51	465
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	314.639,72	471.199	--	471.199	335.476,27	-135.723
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	73.131,65	-58.399	--	-58.399	79.448,40	137.847
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	--	--	--	--	7.234,03	7.234
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	--	--	--	7.234,03	7.234
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	7.234,03	7.234
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	--	0	--	0	-7.234,03	-7.234

Investitionsübersicht B 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
011350 - Nicht kommunal nutzungsorien- tierte Objekte	--	--	--	-7.234,03	-7.234
A22050001 - Erwerb von unbeweglichen Ver- mögensgegenständen	--	--	--	-7.234,03	-7.234
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	7.234,03	7.234

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	0,93	0,93	0,93	0,00

4.4 011370 Touristische Einrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines touristischen Angebotes

Zielgruppe

Camper und Wohnmobilisten

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisrechnung 011370 - Touristische Einrichtungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022

Teilfinanzrechnung 011370 - Touristische Einrichtungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	--	--	--	--

4.5 011380 PV-Anlagen

Produktbeschreibung

Nutzung von erneuerbarer Energie

Zielgruppe

Eigennutzung

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisrechnung 011380 - PV-Anlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022

Teilfinanzrechnung 011380 - PV-Anlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	--	--	--	--

4.6 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

Ziele

Spätestens ab dem Jahr 2025 ist der jährliche Betriebsaufwand durch die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften.

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Zielerreichung	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,91	57,79	48,33	-9,46

Kennzahlen	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	0,42	0,68	0,84	0,16
Aufwand je m² BGF insgesamt	EUR	29,77	35,48	35,68	0,20

Teilergebnisrechnung 011390 - Betriebe gewerblicher Art

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.193,00	9.191	--	9.191	9.063,00	-128 🟡
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	9.064,00	9.191	--	9.191	9.063,00	-128 🟡
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	129,00	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.013,83	29.500	--	29.500	16.576,55	-12.923 🔴
44110001 - Mieten und Pachten	17.013,83	29.500	--	29.500	14.056,95	-15.443 🔴
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	2.519,60	2.520 🟢
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,73	--	--	--	128,17	128 🟢
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	--	--	--	128,00	128 🟢
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,73	--	--	--	0,17	0 🟢
10 - Ordentliche Erträge	26.207,56	38.691	--	38.691	25.767,72	-12.923 🔴
11 - Personalaufwendungen	7.779,49	8.051	--	8.051	7.818,53	-232 🟡
50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.166,50	6.387	--	6.387	6.209,05	-178 🟡
50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	419,14	433	--	433	416,70	-16 🟡
50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	1.193,85	1.231	--	1.231	1.192,78	-38 🟡

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.068,77	28.389	--	28.389	29.071,05	682 📈
52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	276,32	--	--	--	--	--
52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	1.150	--	1.150	1.150,00	0 ➡
52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	1.010,00	889	--	889	889,00	0 ➡
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	70,00	70	--	70	70,00	0 ➡
52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	41,00	40	--	40	40,00	0 ➡
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	594,44	4.000	--	4.000	7.210,81	3.211 📈
52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	240	--	240	--	-240 📉
52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.610,14	9.000	--	9.000	467,28	-8.533 📉
52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	--	--	--	--	8.117,38	8.117 📈
52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	2.055,01	5.000	--	5.000	4.807,48	-193 📉
52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	4.261,86	8.000	--	8.000	6.319,10	-1.681 📉
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.514,00	28.514	--	28.514	28.514,00	0 ➡
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	28.514,00	28.514	--	28.514	28.514,00	0 ➡
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,63	2.000	--	2.000	1.933,61	-66 📉
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.817,63	2.000	--	2.000	1.933,61	-66 📉
17 - Ordentliche Aufwendungen	56.179,89	66.954	--	66.954	67.337,19	383 ➡
18 - Ordentliches Ergebnis	-29.972,33	-28.263	--	-28.263	-41.569,47	-13.306 📉
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.972,33	-28.263	--	-28.263	-41.569,47	-13.306 📉
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.972,33	-28.263	--	-28.263	-41.569,47	-13.306 📉
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.508,67	--	--	--	6.777,61	6.778 📈
48110002 - Erträge ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	12.508,67	--	--	--	6.777,61	6.778 📈
29 - Teilergebnis	-17.463,66	-28.263	--	-28.263	-34.791,86	-6.529 📉
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.463,66	-28.263	--	-28.263	-34.791,86	-6.529 📉

Teilfinanzrechnung 011390 - Betriebe gewerblicher Art

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.822,15	29.500	--	29.500	24.505,42	-4.995 📉
64110001 - Mieten und Pachten	25.822,15	29.500	--	29.500	21.985,82	-7.514 📉
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	2.519,60	2.520 📈
07 - Sonstige Einzahlungen	2.939,24	252.150	--	252.150	5.942,92	-246.207 📉
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	2.939,24	252.150	--	252.150	5.942,92	-246.207 📉
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.761,39	281.650	--	281.650	30.448,34	-251.202 📉
10 - Personalauszahlungen	7.775,22	8.051	--	8.051	7.825,02	-226 📉
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.162,23	6.387	--	6.387	6.215,54	-171 📉
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	419,14	433	--	433	416,70	-16 📉

Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.193,85	1.231	--	1.231	1.192,78	-38 📉
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049,96	28.389	--	28.389	32.084,48	3.695 📉
72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	328,84	--	--	--	--	--
72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	1.150	--	1.150	1.150,00	0 ➡
72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	1.010,00	889	--	889	889,00	0 ➡
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	70,00	70	--	70	70,00	0 ➡
72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	41,00	40	--	40	40,00	0 ➡
72410001 - Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	633,70	4.000	--	4.000	8.580,87	4.581 📉
72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	240	--	240	--	-240 📈
72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.610,14	9.000	--	9.000	467,28	-8.533 📈
72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	--	--	--	--	8.117,38	8.117 📉
72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	1.428,61	5.000	--	5.000	5.433,88	434 📉
72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	777,67	8.000	--	8.000	7.336,07	-664 📈
15 - Sonstige Auszahlungen	9.472,03	254.150	--	254.150	12.860,37	-241.290 📈
74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.817,63	2.000	--	2.000	1.933,61	-66 📉
74420001 - Umsatzsteuer	7.654,40	252.150	--	252.150	10.926,76	-241.223 📈
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.297,21	290.590	--	290.590	52.769,87	-237.820 📈
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.535,82	-8.940	--	-8.940	-22.321,53	-13.382 📉
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.285.000	--	1.285.000	88.551,82	-1.196.448 📈
78510001 - Hochbaumaßnahmen	--	1.285.000	--	1.285.000	88.551,82	-1.196.448 📈
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.285.000	--	1.285.000	88.551,82	-1.196.448 📈
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-1.285.000	--	-1.285.000	-88.551,82	1.196.448 📈

Investitionsübersicht B 011390 - Betriebe gewerblicher Art

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
011390 - Betriebe gewerblicher Art	--	-1.285.000	-1.285.000	-87.031,82	1.197.968 📈
H22090001 - Umgestaltung Campingplatz Lemgo	--	-1.285.000	-1.285.000	-87.031,82	1.197.968 📈
Auszahlung	--	1.285.000	1.285.000	87.031,82	-1.197.968 📈

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10	0,00

4.7 160401 Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisrechnung 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
7 - Sonstige ordentliche Erträge	600,00	--	--	--	564,40	564
45620001 - Säumniszuschläge	406,00	--	--	--	470,00	470
45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	--	--	--	52,40	52
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194,00	--	--	--	42,00	42
10 - Ordentliche Erträge	600,00	--	--	--	564,40	564
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	500	--	500	787,27	287
52321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	394,11	500	--	500	787,27	287
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.430,20	9.300	--	9.300	9.483,82	184
54310001 - Geschäftsaufwendungen	8.422,60	9.300	--	9.300	9.431,42	131
54999981 - Bankrückläufer	7,60	--	--	--	52,40	52
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.824,31	9.800	--	9.800	10.271,09	471
18 - Ordentliches Ergebnis	-8.224,31	-9.800	--	-9.800	-9.706,69	93
19 - Finanzerträge	19.895,43	1.000	--	1.000	1.301,52	302
46121001 - Zinserträge von der Stadt	1,37	1.000	--	1.000	--	-1.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	19.894,06	--	--	--	1.301,52	1.302
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.858,26	303.200	--	303.200	166.510,10	-136.690
55151001 - Zinsaufwand verbund. Unternehmen (Cash Pooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	154.443,61	300.000	--	300.000	165.560,23	-134.440
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	463,51	--	--	--	395,65	396
55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	316,00	500	--	500	--	-500
55990002 - Kreditverwaltungsgebühren	635,14	700	--	700	554,22	-146
21 - Finanzergebnis	-135.962,83	-302.200	--	-302.200	-165.208,58	136.991
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.187,14	-312.000	--	-312.000	-174.915,27	137.085
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.187,14	-312.000	--	-312.000	-174.915,27	137.085
29 - Teilergebnis	-144.187,14	-312.000	--	-312.000	-174.915,27	137.085
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.187,14	-312.000	--	-312.000	-174.915,27	137.085

Teilfinanzrechnung 160401 - Kreditwirtschaft

Jahresabschluss Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
07 - Sonstige Einzahlungen	347,00	--	--	--	422,90	423
65620001 - Säumniszuschläge	347,00	--	--	--	376,00	376
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	--	--	--	46,90	47
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.894,26	1.000	--	1.000	1.302,69	303
66121001 - Zinseinzahlungen von der Stadt	0,20	1.000	--	1.000	1,17	-999
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	19.894,06	--	--	--	1.301,52	1.302
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.241,26	1.000	--	1.000	1.725,59	726
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	327,68	500	--	500	394,11	-106
72321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	327,68	500	--	500	394,11	-106
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	147.067,45	303.200	--	303.200	171.923,75	-131.276
75151001 - Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	145.652,80	300.000	--	300.000	170.973,88	-129.026
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	463,51	--	--	--	395,65	396
75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	316,00	500	--	500	--	-500
75990002 - Kreditverwaltungsgebühren	635,14	700	--	700	554,22	-146
15 - Sonstige Auszahlungen	15.668,70	18.300	--	18.300	9.291,82	-9.008
74310001 - Geschäftsauszahlungen	15.661,10	18.300	--	18.300	9.239,42	-9.061
74999981 - Bankrückläufer	7,60	--	--	--	52,40	52
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	163.063,83	322.000	--	322.000	181.609,68	-140.390
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-142.822,57	-321.000	--	-321.000	-179.884,09	141.116
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	1.409.581,54	1.503.160	--	1.503.160	1.503.159,69	0
68110011 - Allgemeine Investitionspauschale	1.409.581,54	1.503.160	--	1.503.160	1.503.159,69	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.409.581,54	1.503.160	--	1.503.160	1.503.159,69	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./ Auszahlungen)	1.409.581,54	1.503.160	--	1.503.160	1.503.159,69	0

Investitionsübersicht B 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
160401 - Kreditwirtschaft	1.409.581,54	1.503.160	1.503.160	1.503.159,69	0
ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	1.409.581,54	1.503.160	1.503.160	1.503.159,69	0
Einzahlung	1.409.581,54	1.503.160	1.503.160	1.503.159,69	0

5 Bilanz

Bilanz zum 31.12.2022
Alte Hansestadt Lemgo - Gebäudewirtschaft

AKTIVA				PASSIVA			
	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR		in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	244.453,05	0,2%	236.883,30	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Stammkapital	2.000.000,00	1,7%	2.000.000,00
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				1.2 Allgemeine Rücklage	44.684.518,12	38,1%	44.481.777,47
1. Konzessionen, Schutzrechte, Software	0,00	0,0%	0,00	davon Überschuss aus Vorjahren	650.753,89	0,6%	925.160,23
				1.3 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
	0,00	0,0%	0,00	1.4 Gewinnvortrag	0,00	0,0%	0,00
				1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.343.596,99	-1,1%	-274.406,34
					45.340.921,13	38,7%	46.207.371,13
<u>1.2 Sachanlagen</u>				2. Sonderposten			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.172.602,34	9,5%	12.450.121,31	2.1 für Zuwendungen	43.348.749,00	37,0%	42.547.696,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.094.428,82		5.200.194,66	2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.2 Ackerland	2.405.899,90		2.453.075,90	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	678.342,00	0,6%	711.756,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	4.672.273,62		4.796.850,75		44.027.091,00	37,6%	43.259.452,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.616.911,77	80,8%	93.362.360,31				
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	5.712.892,00		6.200.632,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen	61.776.492,00		63.377.266,57	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	5.390.900,00		5.617.811,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,0%	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.736.627,77		18.166.650,74	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.478.180,71	1,3%	789.206,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen		145,00	145,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5	292.599,52	0,2%	277.168,55
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.	145,00		145,00		1.770.780,23	1,5%	1.066.375,11
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	0,00		0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00	4.1 Anleihen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.689.290,31	14,2%	13.286.926,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		10.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00	4.2.5 von Kreditinstituten	16.689.290,31		13.276.926,62
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	92.544,00	0,1%	92.444,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1,933.614,00	1,7%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.171.538,18	1,0%	1.167.418,00	Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lemgo = statistische Finanzmittelkto.			4.227.625,16
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	2.429.768,64	2,1%	4.311.488,61	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
	109.483.509,93	93,4%	111.383.977,23	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.230,58	0,5%	893.596,51
				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.542,29	0,0%	0,00
<u>1.3 Finanzanlagen</u>	0,00	0,0%	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	202.934,43	0,2%	182.141,72
	109.483.509,93	93,4%	111.383.977,23	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.572.108,85	5,6%	6.225.268,93
2. Umlaufvermögen							
<u>2.1 Vorräte</u>				5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	7.950,14	0,0%	2.958,81
2.1.1 Waren - Grundstücke	1.475.410,72		687.692,67				
2.1.2 geleistete Anzahlungen	300.000,00						
	1.775.410,72	1,5%	687.692,67				
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.514.098,30	2,1%	2.918.559,98				
2.2.1.1 Gebühren	111,40		0,00				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00				
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	2.513.719,50		2.918.392,08				
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	267,40		167,90				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.897.889,31	2,5%	114.061,06				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	25.925,77		14.705,14				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.835.444,50		96.307,09				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	36.519,04		3.048,83				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	253.092,68	0,2%	2.829,08				
	5.665.080,29	4,8%	3.035.450,12				
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,0%	0,00				
<u>2.4 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	8,97	0,0%	8,97				
	7.440.499,98	6,4%	3.723.151,76				
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,0%	7.703,70				
	117.168.462,96	100%	115.351.715,99		117.168.462,96	100%	115.351.715,99

6 Anhang

Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Anhang zur Schlussbilanz 2022

gemäß § 38 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 1, 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufgaben der Hochbauverwaltung, der Verwaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften werden seit dem 01.01.2008 in der Form einer organisatorisch verselbständigten Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO NRW aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Satzung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) geführt.

Neben dem zur Erfüllung ihrer Aufgaben eingesetzten Personal stehen dem Betrieb die notwendigen und üblichen Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zur Verfügung. Hierzu gehören alle städtischen Grundstücke und Gebäude einschließlich allen übrigen mit einem Grundstück bzw. Gebäude verbundenen Betriebs- oder sonstigen technischen Anlagen und Einrichtungen mit Ausnahme der den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Städtische Betriebe Lemgo“ und „Straßen und Entwässerung Lemgo“ oder der Stadt zugeordneten Grundstücke und Gebäude. Dazu gehören ferner alle beweglichen Vermögensgegenstände des betrieblichen Anlagevermögens, insbesondere die Büroausstattung der städtischen Verwaltungsgebäude, technische Anlagen und Maschinen, Geräte, Werkstattausstattungen usw., soweit diese Gegenstände nicht den sonstigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zugeordnet sind. Schließlich gehören hierzu die zur Verfügung gestellten Gegenstände des betrieblichen Umlaufvermögens.

Die Stadt hat zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der oben beschriebenen Gegenstände des Anlage- bzw. Umlaufvermögens zum Teil Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse) aus öffentlichen Kassen oder von sonstigen Dritten erhalten. Insoweit erfolgte eine Zuordnung zu den einzelnen Anlagegütern. Diese so genannten Sonderposten sind in der Bilanz passiviert und werden ertragswirksam entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter aufgelöst.

Im Gegenzug zur Vermögenseinbringung hat die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kreditverbindlichkeiten der Stadt übernommen.

Abweichend zu der Gliederung nach § 42 Abs. 2 KomHVO NRW, werden die privatrechtlichen Forderungen untergliedert in "gegenüber dem privaten Bereich, " gegenüber dem öffentlichen Bereich", "gegenüber verbundene Unternehmen", "gegen Beteiligungen" sowie "gegen Sondervermögen". Das Eigenkapital wurde nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW um die Posten "Stammkapital" ergänzt.

Die Betriebsleitung obliegt

Herrn Karl Patrick Wessel
Herrn Frank Limpke

Bewertungsansätze

Aktiva

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

244.453,05 EUR
(Vorjahr 236.883,30 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO NRW sind die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden aktiviert. Diese Position ist erstmalig 2020 bilanziert und um die Schäden des Jahres 2021 und 2022 erhöht worden. Beginnend im Haushaltsjahr 2026 ist dieser Bilanzposten linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die von der Stadt Lemgo vorgegebenen Nutzungsdauern nach NKF zu Grunde, wobei alle Anlagegüter linear abgeschrieben werden.

• Nutzungsdauer für Gebäude	50 – 100 Jahre
• Technische Anlagen	11 – 50 Jahre
• Fahrzeuge	5 – 12 Jahre
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 - 20 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz §36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand gebucht.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11.172.602,34 EUR
(Vorjahr 12.450.121,31 EUR)

Die Bilanzposition hat sich verringert durch Verkäufe von Grundstücken Vogelsang, Wilmersiek und Gildestraße sowie durch die Umgliederung von Grundstücken Am Pahnsiek ins Umlaufvermögen mit der Absicht diese in der nächsten Zeit zu veräußern.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 94.616.911,77 EUR
(Vorjahr 93.362.360,31 EUR)

Als Aktivierungen von bebauten Grundstücken ist das sanierte Verwaltungsgebäude Haus Wippermann neben dem Bolzplatz Grundschule Süd aufzuführen. Der größte Abgang ist der Verkauf des Erbbaurechts an den Flächen der Kindertagesstätte Kieselstein.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 145,00 EUR
(Vorjahr 145,00 EUR)

Der Wirtschaftsweg Papieren Bentrup ist in dieser Position bilanziert.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 92.544,00 EUR
(Vorjahr 92.444,00 EUR)

Hierbei handelt sich um eine Bronze-Uhrglocke und das Glockenspiel in der Nikolai-Kirche und den Schwingboden in der 2-fach-Sporthalle EKG. Im Berichtsjahr neu angeschafft wurde ein Lastenrad. Die Abschreibungen haben die Werte verringert.

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.171.538,18 EUR
(Vorjahr 1.167.418,00 EUR)

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich überwiegend um Inventar, das der GWL zugeordnet ist wie z. B. Büroausstattung. Neu Angeschafft wurden unter anderem ein Notstromgenerator, Zaunanlagen, Sand- und Wasser-Spielgeräte, eine Küche, eine Waschmaschine und ein Reinigungsautomat. Die Abschreibungen sind dem Anlagenpiegel zu entnehmen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.429.768,64 EUR
(Vorjahr 4.311.488,61 EUR)

Diese Position umfasst im Wesentlichen Baumaßnahmen, die jahresübergreifend durchgeführt werden.

Große Positionen daraus sind:

– Mehrzweckhalle Laubke	1.270 TEUR
– Gesamtsanierung Realschule	448 TEUR
– Feuerwehrgerätehaus Wahmbeck	115 TEUR
– Energetische Sanierung Dachgeschoss Rathaus	117 TEUR
– Slavertor Wall, Wallschule	246 TEUR
– Campingplatz Infrastruktur	83 TEUR

Umlaufvermögen

Vorräte 1.775.410,72 EUR
(Vorjahr 687.692,67 EUR)

Die Grundstücke der zukünftigen Baugebiete Pöstenweg und Oberer Pahnsiek stehen im Umlaufvermögen zum Verkauf und es sind noch fünf weitere Grundstücke am Oberen Pahnsiek und ein Grundstück am Pöstenweg dazu gekommen.

Forderungen 5.411.987,61 EUR
(Vorjahr 3.032.621,04 EUR)

Die Forderungen entsprechen dem Buchwert und sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Enthalten in den Forderungen sind die Transferleistungen für Gute Schule 2020 in Höhe von 2.444.880,00 EUR, wobei sich diese im Berichtsjahr um 151.040,00 EUR durch die Tilgung von Krediten vermindert haben.

Einzelwertberichtigungen sind in Höhe von 4.986,08 EUR und Pauschalwertberichtigung in Höhe von 8.600,00 EUR vorgenommen worden.

Sonstige Vermögensgegenstände 253.092,68 EUR
(Vorjahr 2.829,08 EUR)

Diese Position beinhaltet debitorische Kreditoren, wobei Gutschriften der Stadtwerke in Höhe von 230 TEUR die größte Position ist.

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 8,97 EUR
(Vorjahr 8,97 EUR)

Als Bankbestände wird ein Konto bei der Deutschen Bank bilanziert. Durch die Teilnahme am Cash Pooling wurde gegenüber der Stadt Lemgo im letzten Jahr eine Verbindlichkeit ausgewiesen. Dieses Jahr ist eine Forderung gegen die Stadt Lemgo bilanziert worden.

Die liquiden Mittel zuzüglich der Forderung aus dem Cash-Pool gegenüber der Stadt ergeben den Endbestand der Finanzrechnung.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR
(Vorjahr 7.703,70 EUR)

Da Ende 2022 keine Beamten im Unternehmen beschäftigt sind kommt es nicht zu einer Abgrenzung von Gehältern und somit gibt es keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite beträgt 117.168.462,96 EUR
(Vorjahr 115.351.715,99 EUR)

Passiva

Eigenkapital 45.340.921,13 EUR
(Vorjahr 46.207.371,13 EUR)

Der die Verbindlichkeiten, Sonderposten, passiven Rechnungsabgrenzungsposten und den Gesamtbetrag der Rückstellungen übersteigende Wert des Anlage-, Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 45.340.921,13 EUR. Es ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.343.596,99 EUR entstanden.

Der Fehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 274.406,34 EUR ist laut Ratsbeschluss vom 15.05.2023 der allgemeinen Rücklage entnommen worden.

Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Erträge und Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen grundsätzlich mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr über die Ergebnisrechnung zu verbuchen. Im Berichtsjahr sind bei den Anlagenabgängen Erträge in Höhe von 481.542,59 EUR und Aufwendungen in Höhe von 4.395,60 EUR entstanden.

Sonderposten 44.027.091,00 EUR
(Vorjahr 43.259.452,00 EUR)

Zuwendungen für ein Lastenrad, den Bolzplatz der Grundschule Süd und für das Verwaltungsgebäude Haus Wippermann erhöhen die Sonderposten. Vermindert wurden die Sonderposten um den Abgang der Zuwendung für die Kindertagesstätte Kieselstein. Die ertragswirksame Auflösung beträgt für das Berichtsjahr 1.408.997,00 EUR.

Rückstellungen: Instandhaltungsrückstellungen 1.478.180,71 EUR
(Vorjahr 789.206,56 EUR)

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, sind der gesonderten Anlage zu entnehmen.

Rückstellungen: Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 + 6 KomHVO NRW 292.599,52 EUR
(Vorjahr 277.168,55 EUR)

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für Personalaufwendungen

- Urlaub	95 TEUR (VJ 93 TEUR)
- Überstunden	37 TEUR (VJ 35 TEUR)
- Leistungsorientierte Bezahlung	64 TEUR (VJ 60 TEUR)
- Personalkostennachzahlungen	3 TEUR (VJ 5 TEUR)
- Altersteilzeit	46 TEUR (VJ 37 TEUR)
Jahresabschlussprüfung 2021 und 2022	16 TEUR (VJ 15 TEUR)
Herrichten von angemieteten Flüchtlingsunterkünften	32 TEUR (VJ 32 TEUR)

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 16.689.290,31 EUR
(Vorjahr 13.286.926,62 EUR)

Die Schuldenstände haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.402 TEUR erhöht. Im Betrag sind Kredite für „Gute Schule 2020“ in Höhe von 511 TEUR enthalten.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.933.614,00 EUR
(Vorjahr 4.227.625,16 EUR)

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen gegenüber der NRW Bank für „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.934 TEUR.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 619.230,58 EUR
(Vorjahr 893.596,51 EUR)

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Städtischen Betrieben Lemgo in Höhe von 210 TEUR und der Stadt Lemgo in Höhe von 1 TEUR.

Verbindlichkeiten aus Transfer 4.542,29 EUR
(Vorjahr 0,00 EUR)

Bei den Verbindlichkeiten aus Transfer handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für Beihilfe an die Stadt Lemgo.

Sonstige Verbindlichkeiten 202.934,43 EUR
(Vorjahr 182.141,72 EUR)

Neben den Umsatz- und Lohnsteuerverbindlichkeiten und Zinsenabgrenzungen wurden die Abrechnung für Energiesparen in Schulen für 2022 als sonstige Verbindlichkeit bilanziert. Unter dieser Position werden auch die kreditorischen Debitoren ausgewiesen.

Verbindlichkeiten: Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 6.572.108,85 EUR
(Vorjahr 6.225.268,93 EUR)

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich zusammen aus

- 4.751 TEUR Allgemeine Investitionspauschale
- 1.138 TEUR Schulpauschale
- 21 TEUR Rathaus Maßnahme zur Barrierefreiheit
- 186 TEUR Wallschule Gesamtsanierung
- 67 TEUR Feuerwehrgerätehaus Wahmbeck
- 131 TEUR Photovoltaik-Anlagen
- 265 TEUR Mehrzweckhalle Laubke

Hierbei handelt es sich um die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW. Eine Einstellung als Sonderposten konnte aufgrund der fehlenden Aktivierung von Maßnahmen noch nicht erfolgen.

Außerdem ist der Kaufpreis für ein Grundstück passiviert worden, da die notarielle Umschreibung des Grundstücks erst im Folgejahr erfolgt.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 7.950,14 EUR
(Vorjahr 2.958,81 EUR)

Passiv abgegrenzt werden Zahlungseingänge von Mieten für das Folgejahr.

Die PASSIV-Seite schließt mit 117.168.462,96 EUR.
(Vorjahr 115.351.715,99 EUR)

Besondere Umstände

Besondere Umstände, die dazu führen, dass ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der GWL vermittelt wird, liegen nicht vor.

Abschreibung

Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle sind nicht gegeben.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den sonstigen Transfererträgen und den Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten bestehen nur geringe Abweichungen zum Planansatz. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind durch die Nebenkostenerstattungen von der Stadt Lemgo 398 TEUR mehr als im Plan. Kostenerstattungen vom Bund in Höhe von 24 TEUR für Leistungen zur Eingliederung sowie sonstige ordentliche Erträge von 24 TEUR waren nicht in den Planungsansätzen enthalten.

Mit 299 TEUR sind Eigenleistungen aktiviert worden, das entspricht 49 TEUR mehr als in der Planung angesetzt war.

Die Personalaufwendungen bleiben mit 150 TEUR unter dem Planansatz. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 480 TEUR über dem Planansatz. Die Abschreibungen sind 54 TEUR unter dem Planansatz von 2.963 TEUR.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist hauptsächlich durch die Mieten und Pachten ein höherer Aufwand von 286 TEUR entstanden.

Das Finanzergebnis liegt mit -165 TEUR deutlich unter dem Planansatz von -302 TEUR.

Aufgrund des NKF-Covid-19- Ukraine-Isolierungsgesetzes ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 8 TEUR verbucht worden, der das Ergebnis verbessert hat und als Gegenposten zur Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu betrachten ist.

Insgesamt wurde mit einem Fehlbetrag von 1.343.596,99 EUR eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 47 TEUR erreicht.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet.

Bei denen im Jahr 2022 eingesetzten Zinsderivaten handelt es sich ausschließlich um Zinsswaps.

Nominalwert Swap-Geschäfte 2,9 Mio. €.

Die laufenden Ergebnisse aus Swap-Geschäften werden regelkonform gebucht und sind in den Ergebnisrechnungs-Positionen Zinserträge bzw. –aufwendungen enthalten. Derivative Finanzinstrumente auf fremde Währungen werden nicht geführt.

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 3.110 TEUR geflossen. 1.812 TEUR sind aus der Veräußerung von Sachanlagen hinzugekommen, so dass insgesamt 4.921 TEUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vorliegen.

Auszahlungen:

Der Erwerb von Grundstücken bedurfte 1.127 TEUR, für Baumaßnahmen wurden 2.048 TEUR und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 86 TEUR ausgegeben. Insgesamt kam es zu einer Auszahlungssumme von 3.262 TEUR.

Weiteres

Die GWL erhebt keine Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen. Geschäfte oder Buchungen mit einem Fremdwährungs- und/oder Kursrisiko sind nicht vorhanden.

Es besteht ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Dieser hat eine Gültigkeit von 5 Jahren von 2019 - 2023.

Förderprogramm Gute Schule 2020

Für das Förderprogramm Gute Schule 2020 erfolgte eine Auflösung der Sonderposten in Höhe von 23.927,00 EUR.

Die Maßnahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 sind abgeschlossen. Eine Tilgung der Darlehn erfolgt im Berichtsjahr in Höhe von 151.040,00 EUR.

		2022		
		Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen	Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen	Gesamtsumme
1.	Kreditgewährung	- €	- €	2.869.680,00 €
2.	durchgeführte Maßnahmen	- €	- €	2.869.680,00 €
3.	Forderung an das Land	- €	- €	2.869.680,00 €
4.	Erstellung Sonderposten	- €	- -	589.619,90 €
5.	Auflösung des Sonderpostens im Berichtsjahr	23.927,00 €	- -	75.789,30 €
6.	Verminderung Kredit und Forderung durch Mitteilung der NRW-Bank	31.044,00 €	119.996,00 €	424.800,00 €
7.	Zinszahlungen	- €	- €	- €
8.	Erstattung Zinsen	- €	- €	- €

Angaben nach §24 Abs. 1 EigVO NRW

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die GWL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO NRW. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 25,00 EUR für Ratsmitglieder und 45,00 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 6 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 2.975,00 EUR ausgezahlt worden sind.

Die Betriebsleiter Karl Patrick Wessel und Frank Limpke erhalten keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die GWL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten.

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW

Gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW können in einem Haushaltsjahr nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Die aus der Nutzung der übertragenen Ermächtigungen resultierenden Zahlungen belasten die Jahresrechnung des Folgejahres. Gedacht ist dieses Instrument für die Fälle, in denen die zeitliche Bindung an das Haushaltsjahr aufgehoben werden soll, z. B. weil eine vorgesehene Maßnahme erst im Folgejahr zum Tragen kommt. Dieses Vorgehen soll die Ausnahme bleiben – vorzuziehen ist immer eine neue Veranschlagung der Beträge der zugrundeliegenden Sachverhalte.

Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 wurden nicht vorgenommen. Und auch von 2022 nach 2023 gab es keine Ermächtigungsübertragungen.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

- Anlagespiegel nach § 46 KomHVO NRW
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW
- Verbindlichkeitspiegel nach §48 KomHVO NRW
- Eigenkapitalsspiegel

Lemgo, 09.01.2024

Lemgo, 09.01.2024

(Karl Patrick Wessel)
Betriebsleiter

(Frank Limpke)
Betriebsleiter

6.1 Anlagenspiegel

Anlagenspiegel der GWL per 31.12.2022

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Jahres EUR	Ab-schreibungen anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Zu-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Abgänge im Haushaltjahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushaltjahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	6.041.733,18	6.822,65	1.054.212,84	0,00	4.994.342,99	841.538,52	58.375,65		0,00	899.914,17	4.094.428,82	5.200.194,66
1.2.1.2 Ackerland	2.453.075,90	539,68	834.894,05	787.178,37	2.405.899,90	0,00	0,00		0,00	0,00	2.405.899,90	2.453.075,90
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	4.796.850,75	0,00	124.577,13	0,00	4.672.273,62	0,00	0,00		0,00	0,00	4.672.273,62	4.796.850,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.	7.850.829,00		397.259,00		7.453.570,00	1.650.197,00	143.444,00		52.963,00	1.740.678,00	5.712.892,00	6.200.632,00
1.2.2.2 Schulen	85.167.975,01		8.368,00	67.498,68	85.227.105,69	21.790.708,44	1.659.905,25		0,00	23.450.613,69	61.776.492,00	63.377.266,57
1.2.2.3 Wohnbauten	7.548.361,00	0,00	0,00	0,00	7.548.361,00	1.930.550,00	226.911,00		0,00	2.157.461,00	5.390.900,00	5.617.811,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.887.254,86	0,00	0,00	4.248.538,24	30.135.793,10	7.720.604,12	678.561,21		0,00	8.399.165,33	21.736.627,77	18.166.650,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00		0,00	0,00	145,00	145,00
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen , Technische Anlagen Fahrzeuge	119.783,00	4.543,85	0,00	0,00	124.326,85	27.339,00	4.443,85		0,00	31.782,85	92.544,00	92.444,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.912.432,27	66.175,20	6.268,00	77.358,96	3.049.698,43	1.745.014,27	137.707,98		4.562,00	1.878.160,25	1.171.538,18	1.167.418,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	4.312.115,61	3.298.854,28	0,00	-5.180.574,25	2.430.395,64	627,00	0,00		0,00	627,00	2.429.768,64	4.311.488,61
	147.090.555,58	3.376.935,66	2.425.579,02	0,00	148.041.912,22	35.706.578,35	2.909.348,94	0,00	57.525,00	38.558.402,29	109.483.509,93	111.383.977,23
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	147.090.555,58	3.376.935,66	2.425.579,02	0,00	148.041.912,22	35.706.578,35	2.909.348,94	0,00	57.525,00	38.558.402,29	109.483.509,93	111.383.977,23

6.2 Forderungsspiegel

Gebäudewirtschaft Lemgo

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	111	111			0
1.2 Beiträge	0				0
1.3 Steuern	0				0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.513.720	219.880	604.160	1.689.680	2.918.392
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	267	267			168
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	25.926	25.926			14.705
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.835.445	2.835.445			96.307
2.3 gegen verbundene Unternehmen	36.519	36.519			3.049
2.4 gegen Beteiligungen	0				0
2.5 gegen Sondervermögen	0				0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	253.093	253.093			2.829
Summe aller Forderungen	5.665.080	3.371.240	604.160	1.689.680	3.035.450

6.3 Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	0				0
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0				10.000
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0				0
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.689.290	1.670.998	6.542.303	8.475.989	13.276.927
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0				0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0				0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.933.614	119.996	479.984	1.333.634	4.227.625
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.231	611.786	7.444		893.596
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.542	4.542			0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	202.934	202.934			182.142
8. erhaltene Anzahlungen	6.572.109	683.150	5.888.959		6.225.269
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.021.720	3.293.407	12.918.690	9.809.623	24.815.559
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der					
Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

6.4 Eigenkapitalspiegel

Gebäudewirtschaft Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.0 Stammkapital	2.000.000,00					2.000.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	44.481.777,47	-274.406,34	477.146,99			44.684.518,12
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					0,00
1.4 Gewinnvortrag	0,00					0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-274.406,34	274.406,34			-1.343.596,99	-1.343.596,99
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	46.207.371,13	0,00	477.146,99	0,00	-1.343.596,99	45.340.921,13
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	99.918,70	32.568,70	-274.406,34	-141.918,94
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	99.918,70	32.568,70	-274.406,34	-141.918,94

6.5 Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Kostenst.	Gebäude	Maßnahme	Stand 01.01.2022	Abgang (nur Buchung)	Abgang (Auszahlung)	Zugang	Stand: 31.12.2022
81	9100	Bauamt	Allgemeine Instandsetzungsarbeiten	48.202,08 €		11.110,01 €		37.092,07 €
1232	3300	EKG	Fenstererneuerung Schürmann-Bau	39.549,72 €				39.549,72 €
1717	3060	Südschule	Erneuerung Bodenbeläge / Sonnenschutz	50.581,37 €				50.581,37 €
1720	5060	Kindergarten St. Johann	Dachsanierung	170.000,00 €				170.000,00 €
1804	3000	Altes Rathaus Brake	Dachsanierung	90.000,00 €		79.042,45 €		10.957,55 €
1805	8325	Regenstorstr. 8	Allgemeine Instandsetzungsarbeiten	7.500,00 €		9.136,74 €	1.636,74 €	0,00 €
1810	3110	HDS	Sanierung von 2 Klassenräumen	30.000,00 €				30.000,00 €
1811	2020	Rathaus	Sanierung BMA	60.000,00 €				60.000,00 €
1812	2030	Schmiedeamtshaus	Fassade, Klimaanlage (20.000 Euro)	120.000,00 €				120.000,00 €
1901	8020	Bahnhof	Lüftungsanlage	50.000,00 €			55.000,00 €	105.000,00 €
1902	4090	Sporthaus Voßheide	Dachsanierung	30.000,00 €				30.000,00 €
1903	2000	Ballhaus	Fassadensanierung	43.373,39 €		44.382,27 €	1.008,88 €	0,00 €
1904	3310	MWG	Dachsanierung	50.000,00 €				50.000,00 €
2201	2110	Haus Eichenmüller	Dachsanierung	0,00 €			500.000,00 €	500.000,00 €
2202	3060	Südschule, Hausmeisterwo	Abriss				25.000,00 €	25.000,00 €
2203	8100	Pavillon Menkestraße	Abriss				75.000,00 €	75.000,00 €
2204	4500	Mehrzweckhalle Laubke	Abriss				175.000,00 €	175.000,00 €
			Summen	789.206,56 €	0,00 €	143.671,47 €	832.645,62 €	1.478.180,71 €

7 Angaben gem. § 95 (3) GO

Betriebsausschussmitglieder 2022 - Pflichtangaben nach § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremien- mitglied	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisationsgesetz genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien
Bauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Rentnerin					Lebenshilfe Lemgo e.V. - Kuratorium
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Mediendesigner Bensel.media; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Bintz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Stadtwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradt Müller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Pensionär					
Christman-Brunsieck, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerring Lohn- und Einkommenssteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat; Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung , Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Deutsch, Harald Uferstraße 89 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Versicherungsmakler Finnova Maklerpool AG Werkstraße 7 32657 Lemgo					Finnova Maklerpool AG, Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)-Aufsichtsrat Mittelstandvereinigung Lippe
Drexhage, Oliver Flachsrotenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Stellv. Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 6 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 bis 24.01.			Rentner					
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 ab 22.03.			Rentner			Stadtwerke Lemgo Gesellschafterversammlung ab.22.03.		Stiftung Kloster St. Loya-Vorstand ab 22.03.
Golabeck, Udo, Dipl.- Verwaltungswirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Erster Kriminalhauptkommissar i. R			Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung		Beisitzer Verein Alt Lemgo e.V., Vorsitzender Zieglerverein Lieme
Hagedorn, Eric Im Buschenkamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Tischlermeister Tischlerei Hagedorn Vlothoer Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH		
Hanken, Erik	sachkundige/r	2022			Unternehmer			Aufsichtsrat Stadtwerke		Wurftaubenclub Bad Salzuflen e.V.

Am Sellsiekbach 52 32657 Lemgo	Bürger/in		x				Lemgo GmbH		
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Pensionär				
Johannimloh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 bis 09.05		x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln				
Kersting, Ralf Am Stupenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Industriekaufmann Küfa-Werk GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup		Aufsichtsrat ALG Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketign e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 bis 14.02.		x	Pharmazeutisch technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heldmanskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH;		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rintelner Weg 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat ALG, Volkshochschule Detmold- Lemgo AÖR - Beirat und Verwaltungsrat		Vorstand Stiftung Kloster St. Loya Mitglied in der Trägervertretung des Kindergartens Dewitzstraße
Mango, Jamal Bredaer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5				IHK Detmold-Prüfungsausschuss, Verein zur Förderung der Schülerfirmen des Wirtschaftsgymnasiums e.V.
Marx, Heiko Lehrbrinksweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo				
Meier, Bettina-Sophie Schiefe Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentnerin		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo Verbandsversammlung und Verwaltungsrat; Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat bis 14.02.2022
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Rentner				
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 bis 24.01.			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (bis 13.12.2021) Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo bis 13.12.2021		Lemgo Marketing e.V. Beirat bis 24.01.2022; Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat bis 19.01.2022; Stiftung Kloster St. Loya Vorstand bis 24.01.2022
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 ab 22.03.			Rentner				Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat ab 22.03.2022
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmiller Weg 30 33609 Bielefeld				

Rösch, Marvin Lierner Weg 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021 ab 29.06	x		Gemeindeinspektor Mittelstraße 36, 32699 Extertal Gemeinde Extertal					
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hambrug					
Schlotthauer, Johanna	Ratsmitglied	2022 ab 15.02.		x	Apothekerin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo			Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV Lippe)- Verbandsversammlung, Stadtwerke Lemgo GmbH Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Bad Salzungen, Lemgo - Verwaltungsrat		
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo 32657	Ratsmitglied	2022		x	Key Account Manager Beckhoff Automaten GmbH & Co.KG Hülshorstweg 20 33415 Verl			Verbandsversammlung AWV Lippe; Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzungen und Lemgo- Verbandsversammlung ab 25.10.2022		Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Vietz, Tobias	sachkundige/r Bürger/in	2022 ab 10.5 bis 21.11		x	Firmenkundenberater Volksbank Schaumburg eG Marktplatz 1 31675 Bückeburg					
von Nordheim, Bernd Wiembecker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzungen und Lemgo- Verbandsversammlung		Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loya

8 Lagebericht

Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Lagebericht 2022

2022

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Überblick und Rechenschaft	4
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung.....	4
2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung.....	7
2.3 Ertragsentwicklung.....	9
2.4 Aufwandsentwicklung	11
3 Analyse der wesentlichen Themen	14
3.1 NKF-Kennzahlen	14
4 Wesentliche Entwicklung	15
4.1 Ertragslage im Detail.....	15
4.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15
4.2 Aufwandslage im Detail	16
4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	16
4.2.2 Personalaufwand	17
4.3 Investitionen	19
4.4 Verbindlichkeiten	21
5 Vermögens- und Schuldenlage	24
6 Chancen und Risiken.....	28
6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung	28
6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag	29

1 Allgemeines

Die Gebäudewirtschaft Lemgo wird seit dem 01.01.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) der Alten Hansestadt Lemgo ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Der Gebäudewirtschaft wurden die Aufgaben der Hochbauverwaltung sowie der Verwaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften übertragen.

Mit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurden alle städtischen Immobilien, wie Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Museen, Wohn- und Geschäftsgebäude usw. und unbebaute Grundstücke in das Sondervermögen „Gebäudewirtschaft“ übertragen. Ausgenommen von der Übertragung sind die bebauten und unbebauten Grundstücke, die den anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zugeordnet worden sind.

Nach § 25 Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 16 der Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)“ vom 30.11.2007 ist ein Lagebericht zu erstellen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Gebäudewirtschaft verfolgt folgende Prinzipien bzw. Ziele:

- Die Gebäudewirtschaft ist alleinige Ansprechpartnerin für alle Aufgaben des Immobilienbereiches. Sie gewährleistet im Rahmen der politischen Vorgaben die bedarfsgerechte Vorhaltung der benötigten Infrastruktur.
- Die Bündelung von Nutzer-(Mieter) und Eigentümerinteressen soll ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit und Qualität gewährleisten.
- Die Gebäudewirtschaft ist im Rahmen des Facility Managements für alle Aufgaben an einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Hierdurch wird u.a. ermöglicht, die Bewirtschaftungskosten einer Immobilie genau zu planen und zu optimieren. Dabei umfassen die Bewirtschaftungskosten neben den Betriebs- und Nebenkosten, die Instandhaltungskosten sowie die Personal- und Verwaltungskosten. Betriebs- und Nebenkosten sind die Kosten für Energie, Reinigung, Wartung, Sicherheit, Unterhaltung und Folgekosten für Kommunikation und Datentechnik. Diese Kosten können über die gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes verteilt mehr als die Investitionskosten ausmachen, sodass sie sehr bewusst gesteuert werden sollten.

Mit objektspezifischen, richtungsweisenden Lösungen entlastet die Gebäudewirtschaft die Auftraggeberin umfassend und effektiv. Durch die qualitätsorientierte Optimierung von Prozessen kann die Gebäudewirtschaft die Kosten senken und somit zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Kunden „Alte Hansestadt Lemgo“ beitragen.

Die Gebäudewirtschaft Lemgo ist mit ihrem breit gefächerten Geschäftsportfolio in folgenden Unternehmensbereichen tätig, die im Wirtschaftsplan in fünf Produkten zusammengefasst werden:

1. Grundstücksmanagement
2. Kommunalnutzungsorientierte Objekte
3. Nicht kommunalnutzungsorientierte Objekte
4. Betriebe gewerblicher Art
5. Kreditwirtschaft

Grundstücksmanagement

Zu diesem Geschäftsfeld gehören die Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Vergabe von Erbbaurechten, Grundbucheinheiten, Ausübung bzw. Verzicht von Vorkaufsrechten, Grundstücksverhandlungen und Fertigung von Vertragsentwürfen, An- und Verkauf von Grundstücken sowie Gebäuden bis zur vertraglichen und notariellen Abwicklung.

Im Bereich der Grundbucheinheiten ist es Aufgabe für das Grundstücksmanagement, notwendige Eintragungen in Abteilung II betreffender Grundbücher vorzunehmen bzw. Löschungen oder Pfandfreigaben für eingetragene Rechte der Stadt Lemgo zu erklären, soweit ihre rechtliche Grundlage entfallen sind (Zeitablauf, geänderte Planung).

Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten und Grunddienstbarkeiten (z.B. Wegerechte) sind in der Regel mit schuldrechtlichen Verträgen verbunden, die die Art und Weise der Nutzungsmöglichkeiten konkretisieren und Entschädigungszahlungen festlegen.

Da diese Nutzungen im Grundbuch dauerhaft abgesichert werden können, dienen diese Grundbuchrechte auch als Alternative zu Grundstückskäufen, wenn die Nebenkosten (hier insbesondere Vermessungskosten) in keinem Verhältnis zum Grunderwerb stehen (geringe Grundstückskaufpreise – hohe Nebenkosten).

Die vorgenannten Leistungen werden gleichermaßen für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SEL und SBL erbracht.

Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Die Bereitstellung von Büroräumen, Schulen, Kindergärten, Sportstätten, kulturellen Einrichtungen, Übergangwohnheimen, Feuerwehrgerätehäuser und sonstigen für öffentliche Zwecke benötigte Flächen ist primäres Ziel der Gebäudewirtschaft. Die bedarfsgerechte Vorhaltung und Bewirtschaftung eines qualitätsvollen Raumangebotes steht im Vordergrund dieses Geschäftsfeldes. In enger Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin Stadt Lemgo wird der Flächenbedarf der einzelnen Geschäftsbereiche kontinuierlich an laufende Veränderungen angepasst.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Objekte / Betriebe gewerblicher Art

Diese Geschäftsfelder gehören nicht zu den Kernaufgaben der öffentlichen Hand. Infolgedessen ist das vom Rat der Alten Hansestadt Lemgo vorgegebene Ziel nicht kommunal

genutzte Objekte zu veräußern, sofern dadurch eine Haushaltsentlastung erreicht werden kann, konsequent umgesetzt worden.

Kreditwirtschaft

Im Produkt Kreditwirtschaft werden alle finanzwirtschaftlichen Aktivitäten der Gebäude- wirtschaft Lemgo abgebildet. Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind alle Zins- und Tilgungsleistungen übersichtlich zusammengefasst.

2 Überblick und Rechenschaft

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Ver- gleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Er- gebnis
Ordentliche Erträge	12.140.423	12.212.720	12.677.276	464.556 ↗
Ordentliche Auf- wendungen	12.456.098	13.301.616	13.863.234	561.618 ↗
Ordentliches Er- gebnis	-315.676	-1.088.896	-1.185.958	-97.062 ↘
Finanzerträge	19.895	1.000	1.302	302 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	155.858	303.200	166.510	-136.690 ↘
Finanzergebnis	-135.963	-302.200	-165.209	136.991 ↗
Ergebnis laufen- der Verwaltungs- tätigkeit	-451.638	-1.391.096	-1.351.167	39.929 ↗
Außerordentliche Erträge	177.232	--	7.570	7.570 ↗
Außerordentli- ches Ergebnis	177.232	--	7.570	7.570 ↗
Jahresergebnis	-274.406	-1.391.096	-1.343.597	47.499 ↗
Jahresergebnis nach Abzug glo- baler Minderauf- wand	-274.406	-1.391.096	-1.343.597	47.499 ↗

Ergebnisentwicklung bei den einzelnen Produkten

Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Gesamterträge	340.545	215.700	207.860	-7.840 ↘
Gesamtaufwendungen	217.129	281.159	264.149	-17.010 ↘
Jahresergebnis (mit ILV)	123.415	-65.459	-56.289	9.170 ↗

Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Gesamterträge	433.080	449.228	472.967	23.739 ↗
Gesamtaufwendungen	493.014	588.992	541.726	-47.266 ↘
Jahresergebnis (mit ILV)	-59.934	-139.764	-68.759	71.005 ↗

Kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Gesamterträge	11.517.223	11.509.101	11.977.686	468.585 ↗
Gesamtaufwendungen	11.693.460	12.354.711	12.986.528	631.817 ↗
Jahresergebnis (mit ILV)	-176.237	-845.610	-1.008.842	-163.232 ↘

Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Gesamterträge	20.495	1.000	1.866	866 ↗
Gesamtaufwendungen	164.683	313.000	176.781	-136.219 ↘
Jahresergebnis (mit ILV)	-144.187	-312.000	-174.915	137.085 ↗

Betriebe gewerbliche Art

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Gesamterträge	38.716	38.691	32.545	-6.146 ↘
Gesamtaufwendungen	56.180	66.954	67.337	383 ↗
Jahresergebnis (mit ILV)	-17.464	-28.263	-34.792	-6.529 ↘

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Ein positives ordentliches Ergebnis ist zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -1.185.958,16 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -870.282,65 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -97.062,16 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -165.208,58 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -29.245,75 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 136.991,42 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -1.351.166,74 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -899.528,40 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 39.929,26 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 7.569,75 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt -1.343.596,99 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -1.069.190,65 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -1.391.096 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 47.499,01 Euro.

2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung

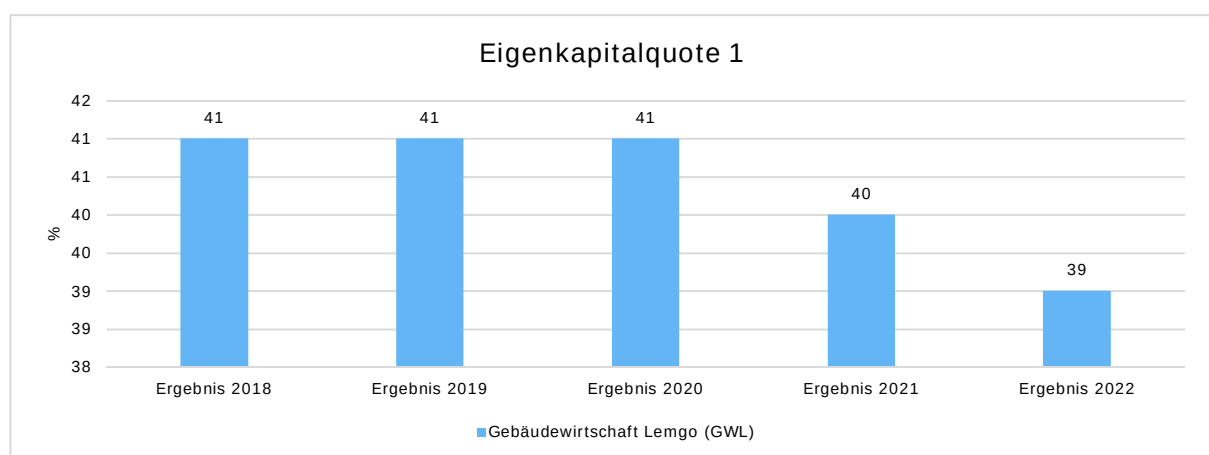
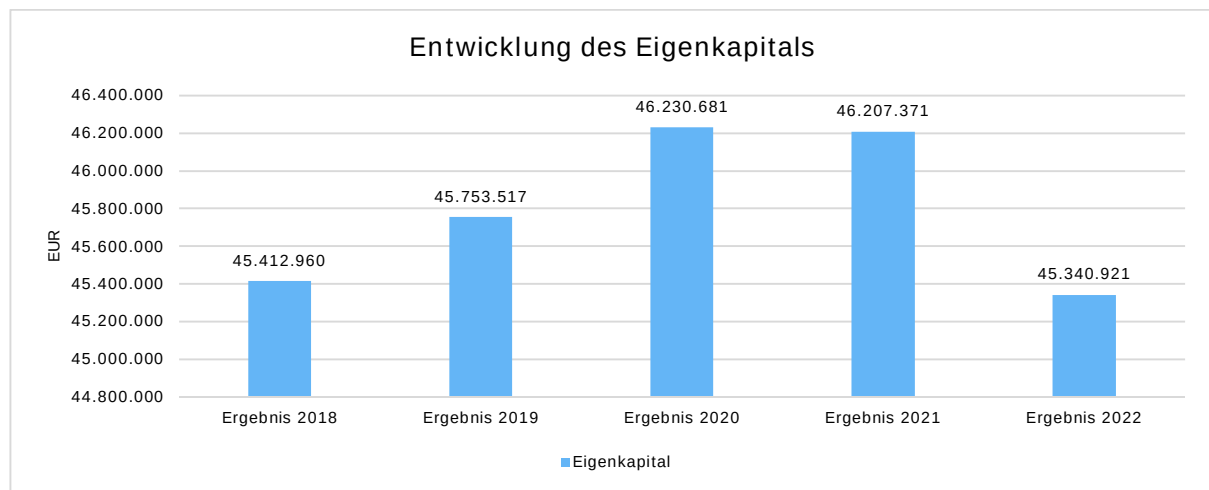
Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gebäudewirtschaft kann aufgrund der hohen Investitionstätigkeit relativ stabil gehalten werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt.

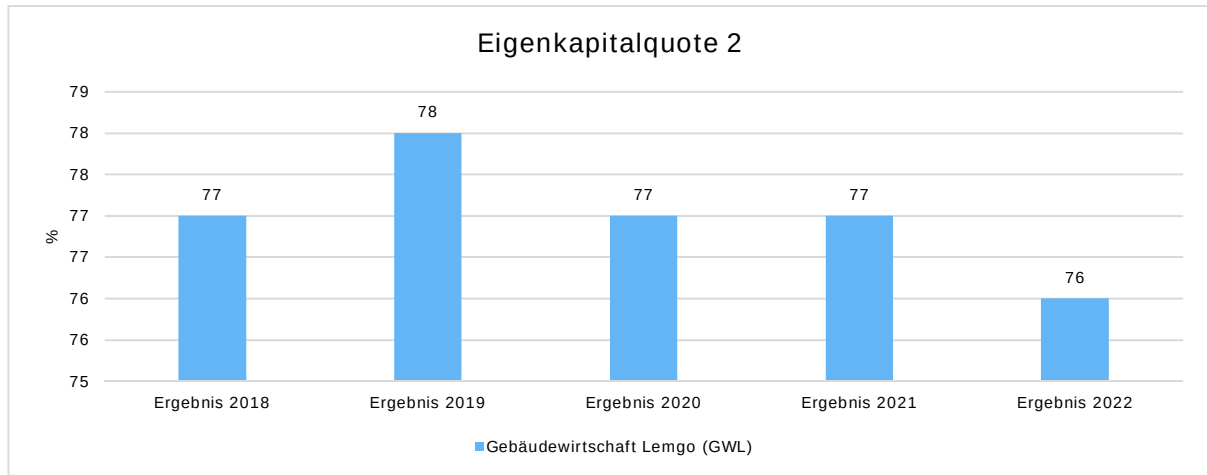
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Eigenkapitalquote kann bei der Gebäudewirtschaft Lemgo ein gewichtiger Bonitätsindikator sein.



Eigenkapitalquote 2 (NKF-Kennzahl)

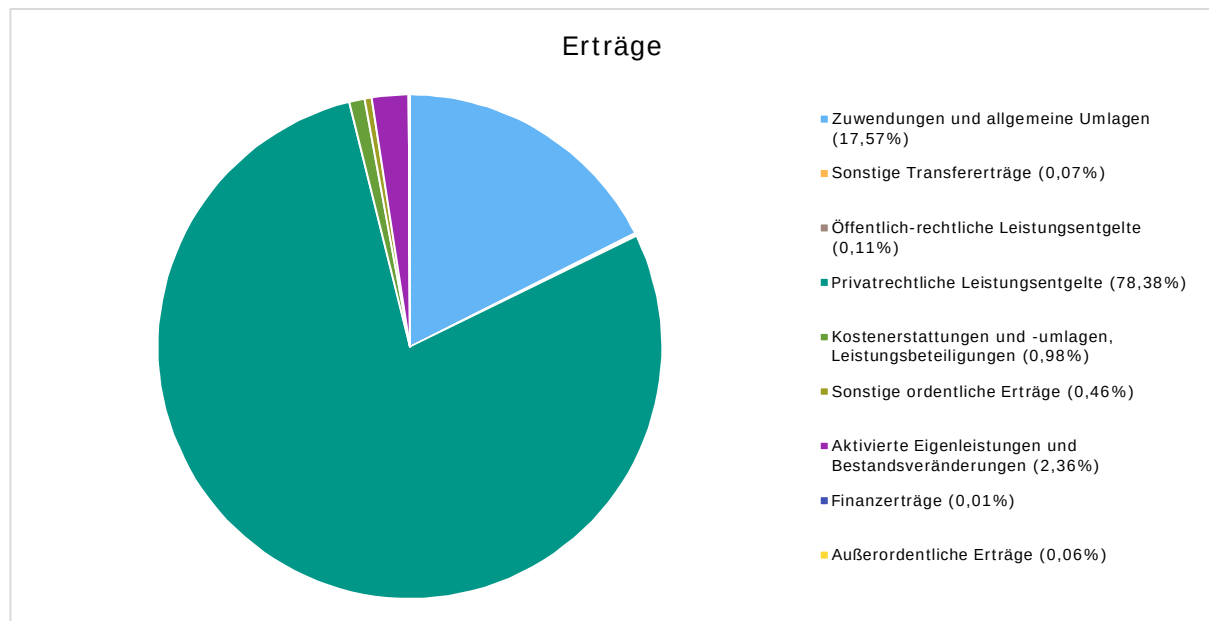
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei der Gebäudewirtschaft Lemgo die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um die langfristigen Sonderposten erweitert.



Rücklagenentwicklung

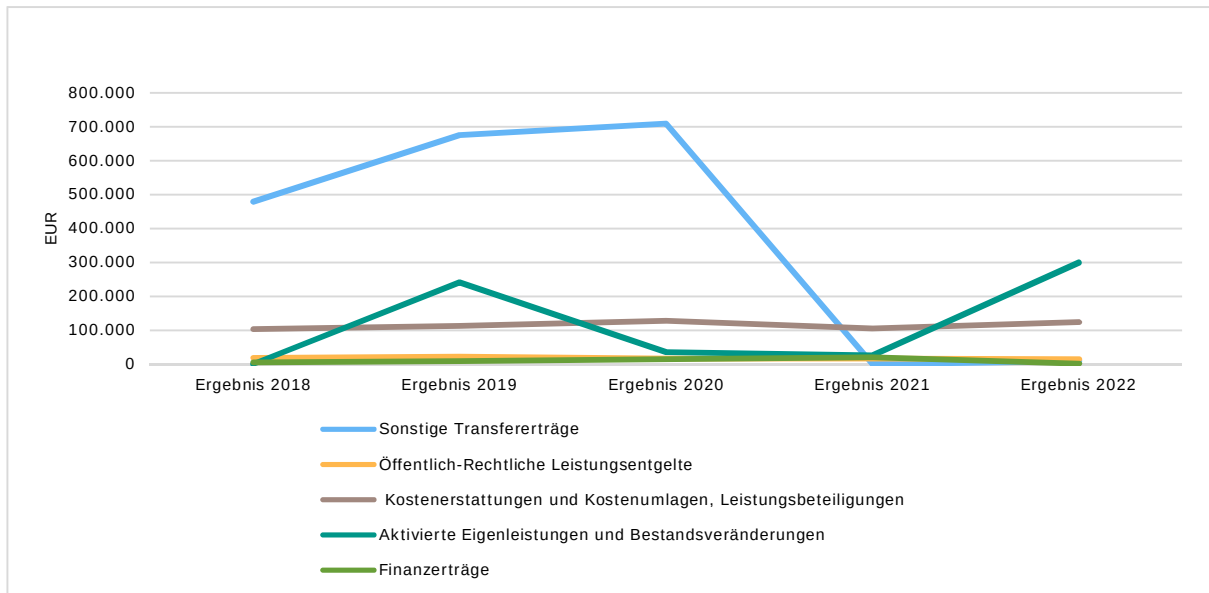
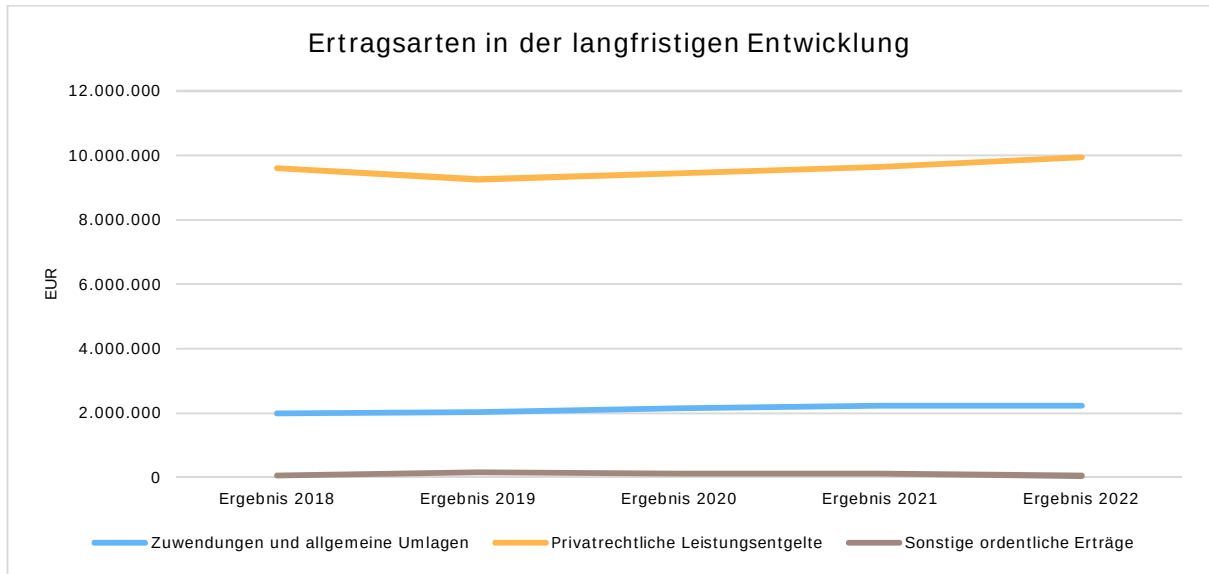
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Jahresergebnis	144.249	244.168	132.487	-274.406	-1.343.597
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	45.268.711	45.509.349	46.098.193	46.481.777	46.684.518
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	391.112	240.638	588.845	383.584	202.741

2.3 Ertragsentwicklung



Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989.965	2.031.920	2.156.331	2.226.671	2.228.632
Sonstige Transfererträge	478.964	674.607	708.376	0	9.505
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.243	21.627	15.656	15.675	13.738
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.597.872	9.259.154	9.444.586	9.643.628	9.943.928
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	102.526	111.511	126.904	104.628	124.282
Sonstige ordentliche Erträge	74.855	165.800	123.795	124.941	58.166
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	240.319	34.170	24.879	299.024
Ordentliche Erträge	12.261.424	12.504.938	12.609.817	12.140.423	12.677.276
Finanzerträge	5.343	8.331	15.021	19.895	1.302
Außerordentliche Erträge	0	0	59.651	177.232	7.570
Summe	12.266.767	12.513.268	12.684.490	12.337.550	12.686.147
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	163.666	243.585	--	331.856	481.543



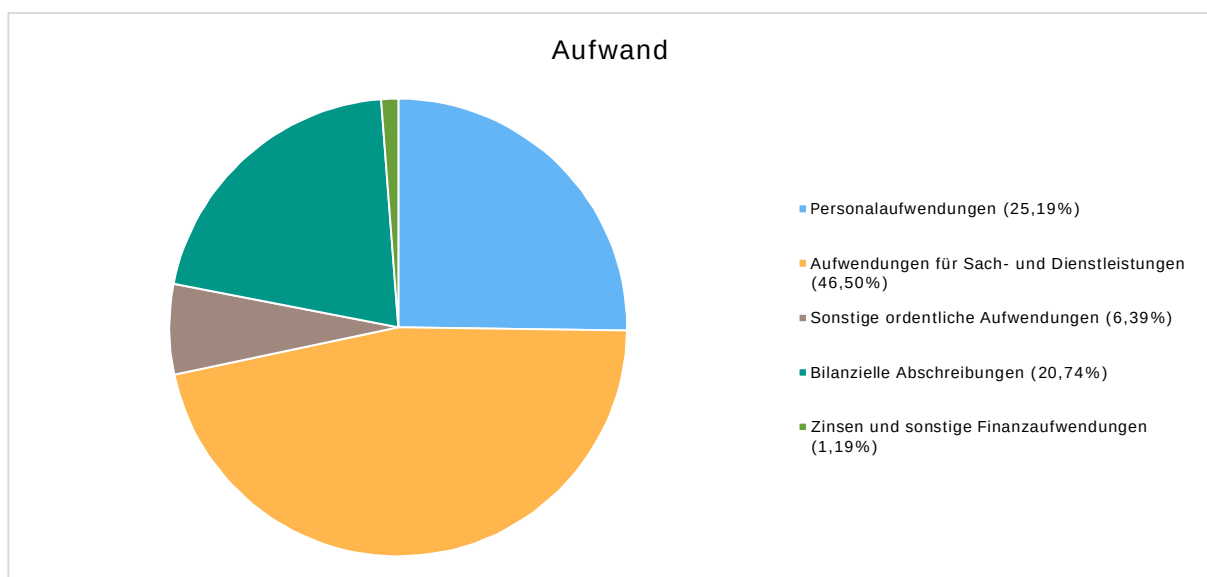
Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

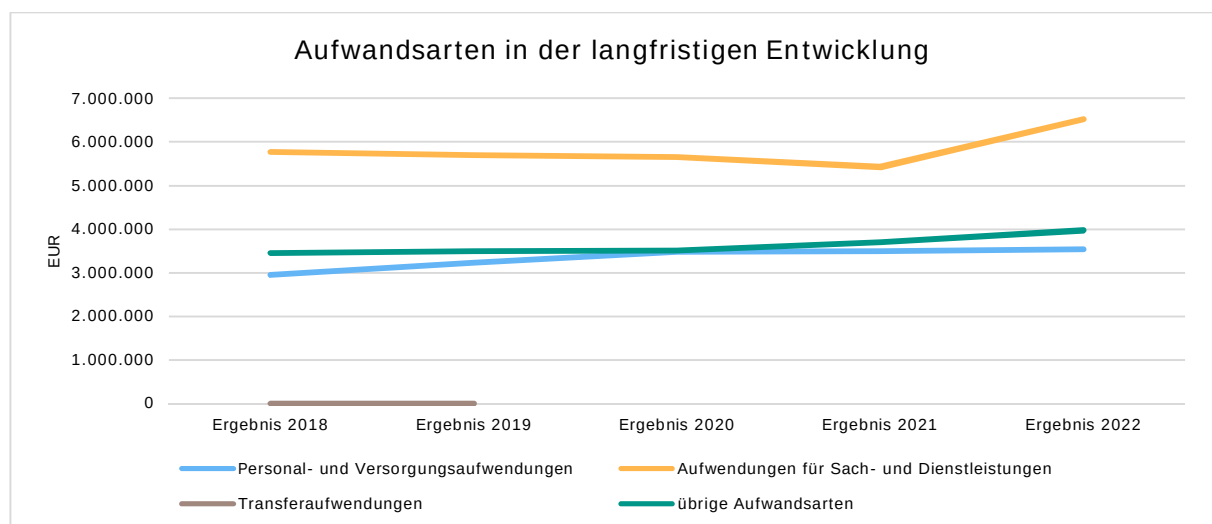
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Er- gebnis
Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.226.671	2.228.816	2.228.632	-184 →
Sonstige Trans- fererträge	0	40.000	9.505	-30.495 ↘
Öffentlich-rechtli- che Leistungsent- gelte	15.675	21.624	13.738	-7.886 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643.628	9.545.694	9.943.928	398.234 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteili- gungen	104.628	93.500	124.282	30.782 ↗
Sonstige ordentli- che Erträge	124.941	33.086	58.166	25.080 ↗
Aktivierte Eigen- leistungen und Be- standsveränderun- gen	24.879	250.000	299.024	49.024 ↗
Ordentliche Er- träge	12.140.423	12.212.720	12.677.276	464.556 →
Finanzerträge	19.895	1.000	1.302	302 ↗
Außerordentliche Erträge	177.232	--	7.570	7.570 ↗
Summe	12.337.550	12.213.720	12.686.147	472.427 →

2.4 Aufwandsentwicklung



Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	2.947.823	3.224.268	3.483.245	3.492.439	3.534.280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.775.926	5.703.907	5.652.005	5.425.489	6.523.285
Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.684	530.063	514.458	709.650	896.320
Bilanzielle Abschreibungen	2.716.526	2.781.195	2.832.966	2.828.521	2.909.349
Ordentliche Aufwendungen	11.921.960	12.239.432	12.482.673	12.456.098	13.863.234
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	11.921.960	12.239.432	12.482.673	12.456.098	13.863.234
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.557	173.918	169.248	155.858	166.510
Summe Aufwand	12.177.850	12.416.296	12.651.921	12.611.957	14.029.744
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	55.332	2.947	--	80.759	4.396



Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

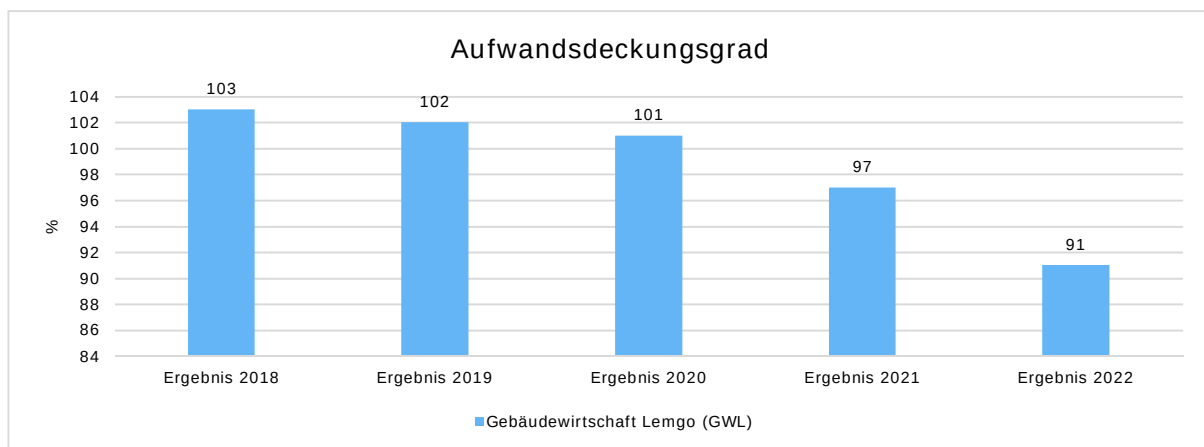
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Er- gebnis
Personalaufwen- dungen	3.492.439	3.684.599	3.534.280	-150.319 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.425.489	6.043.051	6.523.285	480.234 ↗
Sonstige ordentli- che Aufwendungen	709.650	610.744	896.320	285.576 ↗
Bilanzielle Ab- schreibungen	2.828.521	2.963.222	2.909.349	-53.873 ↘
Ordentliche Auf- wendungen	12.456.098	13.301.616	13.863.234	561.618 ↗
Ordentliche Auf- wendungen ab- zgl. globaler Min- deraufwand	12.456.098	13.301.616	13.863.234	561.618 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	155.858	303.200	166.510	-136.690 ↘
Summe Aufwand	12.611.957	13.604.816	14.029.744	424.928 ↗

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.417.787,52 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 14.029.744,05 Euro weichen um 424.928,05 Euro vom Planansatz ab.

Aufwandsdeckungsgrad (NKF-Kennzahl)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

Seit 2021 können die ordentlichen Aufwendungen nicht mehr durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Dieser Entwicklung muss kurz- bis mittelfristig z.B. durch Mieterhöhungen gegengesteuert werden.



3 Analyse der wesentlichen Themen

3.1 NKF-Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Nachfolgend werden die NKF-Kennzahlen in ihrer Gesamtheit als Übersicht dargestellt. Jede dieser Kennzahlen wird in diesem Bericht an der jeweils passenden Stelle erläutert (z. B. Eigenkapitalquote im Kapitel Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung).

NKF-Kennzahlen zur Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	102,85	102,17	101,02	97,47	91,45	-11,40 ↘
Eigenkapitalquote 1 [%]	41,21	40,77	40,50	40,06	38,70	-2,52 ↘
Eigenkapitalquote 2 [%]	77,07	77,53	76,91	76,94	75,69	-1,37 ↘
Fehlbetragsquote [%]	-0,32	-0,22	-0,07	0,59	2,88	3,20 ↗

NKF-Kennzahlen zur Vermögenslage

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Infrastrukturquote [%]	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 ↗
Abschreibungsintensität [%]	22,79	22,72	22,70	22,71	20,99	-1,80 ↘
Drittfinanzierungsquote [%]	43,03	44,40	45,25	45,68	48,43	5,40 ↗
Investitionsquote [%]	94,34	162,22	133,58	105,03	63,30	-31,04 ↘

NKF-Kennzahlen zur Ertragslage

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Zuwendungsquote [%]	16,23	16,25	17,10	18,34	17,58	1,35 ↗
Personalintensität [%]	24,73	26,34	27,90	28,04	25,49	0,77 ↗
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	48,45	46,60	45,28	43,56	47,05	-1,39 ↘

NKF-Kennzahlen zur Finanzlage

	2018	2019	2020	2021	2022	Verände- rung Jahre	5
Anlagendeckungs- grad 2	85,87	85,95	85,41	85,37	89,97	4,09	↗
Liquidität 2. Grades	35,90	33,43	4,16	8,36	102,36	66,46	↗
Kurzfristige Ver- bindlichkeitsquote	5,64	6,11	7,95	6,13	2,81	-2,83	↘
Zinslastquote	1,68	1,42	1,36	1,25	1,20	-0,48	↘

4 Wesentliche Entwicklung

4.1 Ertragslage im Detail

Die Erträge insgesamt weichen um 348.596,87 Euro vom Vorjahresergebnis und um 472.427,06 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 536.853,03 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 464.555,79 Euro.

4.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

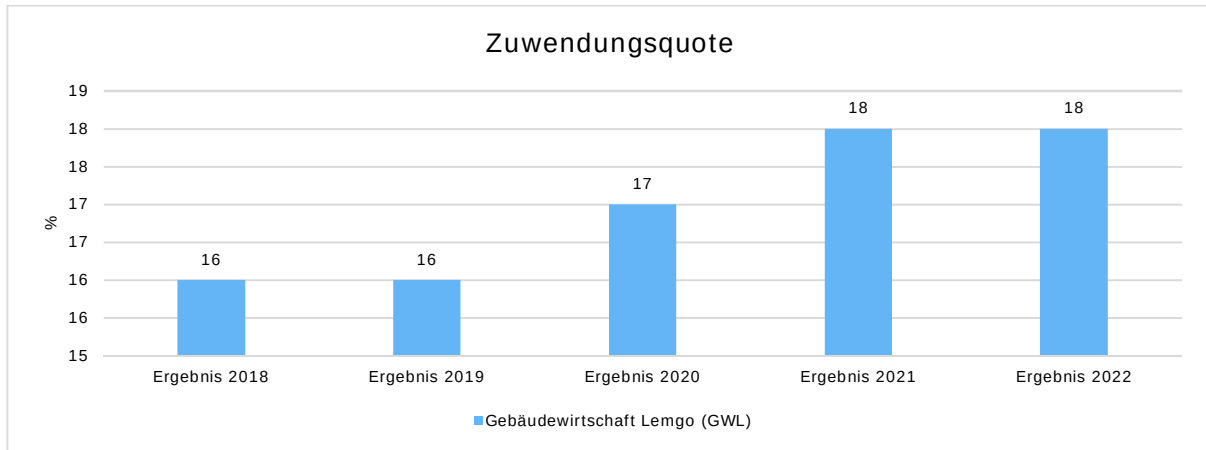
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und allgemeinen Umlagen:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Er- gebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.671	2.228.816	2.228.632	-184 ↗
davon Zuweisun- gen und Zuschüsse für laufende Zwe- cke	934.729	892.500	853.049	-39.451 ↘
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.291.943	1.336.316	1.375.583	39.267 ↗

Zuwendungsquote (NKF-Kennzahl)

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge ist die Schulpauschale vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



4.2 Aufwandslage im Detail

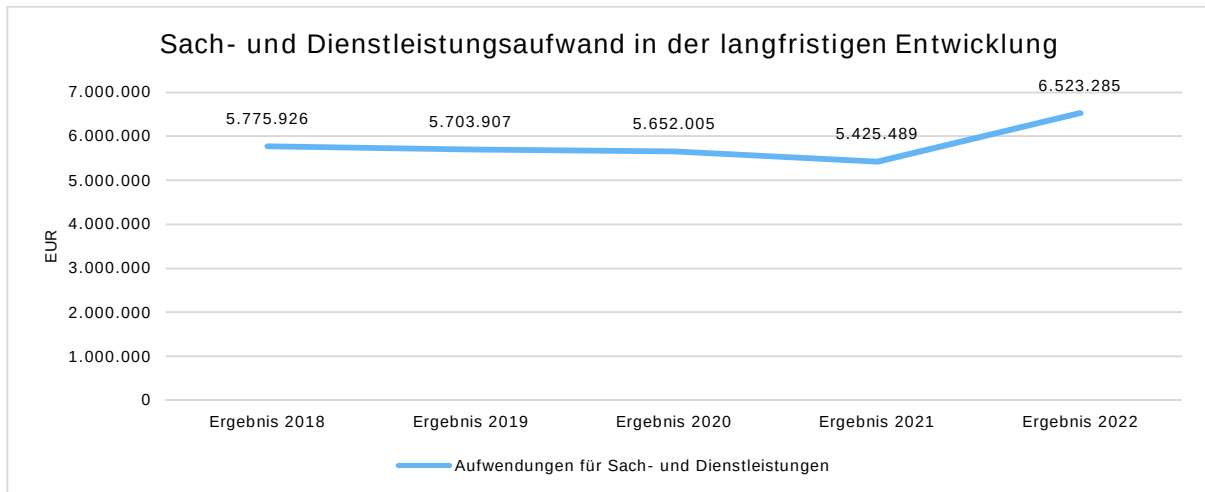
4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

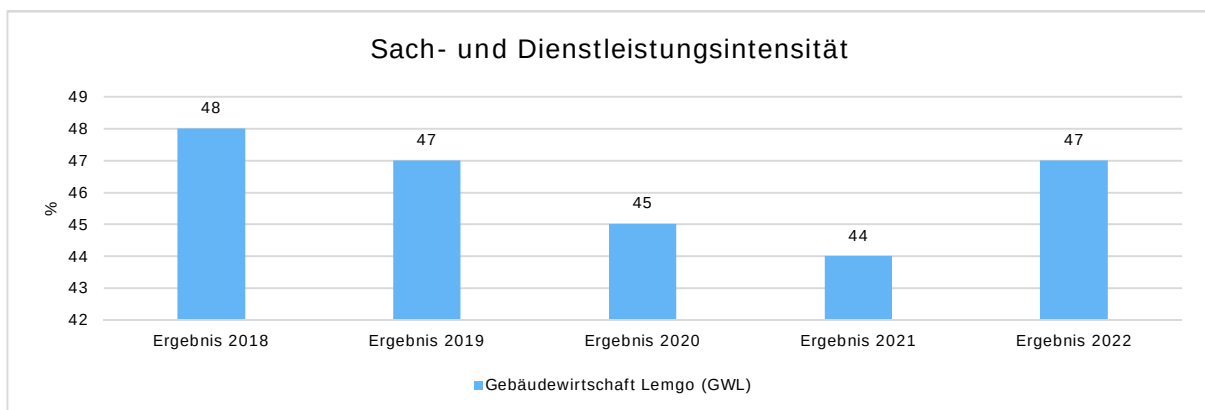
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.709.118	5.350.540	5.821.047	470.507 ↗
Unterhaltung bewegliches Vermögen	19.523	23.500	20.340	-3.160 ↘
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	487.065	490.031	499.533	9.502 ↗
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	209.783	178.980	182.365	3.385 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425.489	6.043.051	6.523.285	480.234 ↗

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität (NKF-Kennzahl)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



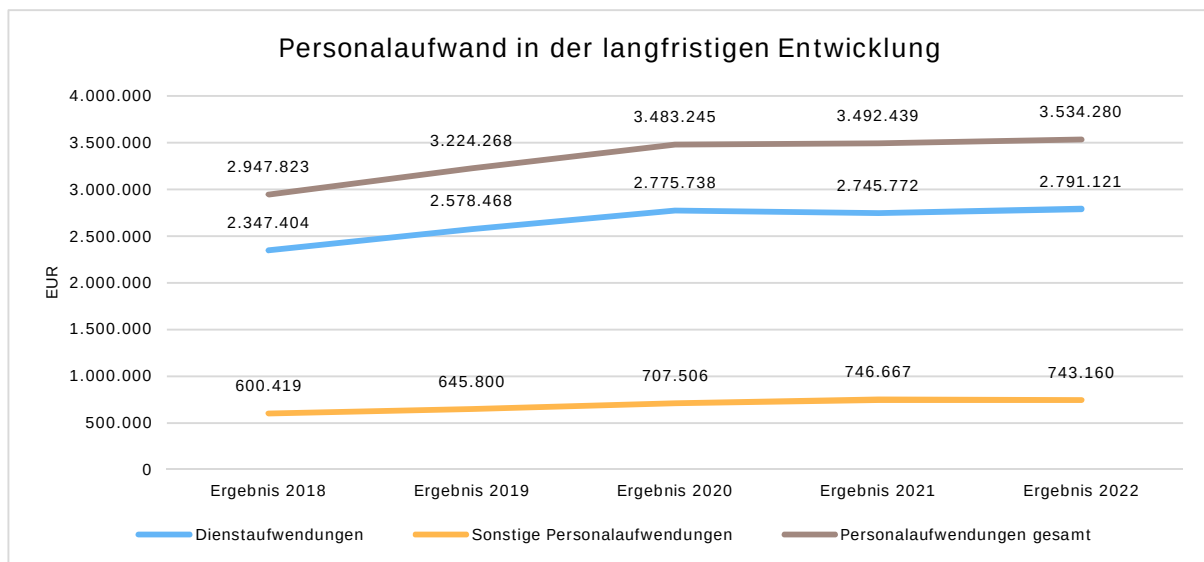
4.2.2 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Dienstaufwendungen Beamte	119.450	160.073	65.536	-94.537 ↘
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.621.978	2.770.561	2.723.785	-46.776 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.344	0	1.800	1.800 ↗
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	177.006	180.246	178.213	-2.033 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	543.414	573.519	564.947	-8.572 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.246	200	--	-200 ↘
Personalaufwendungen	3.492.439	3.684.599	3.534.280	-150.319 ↘
Personal- und Versorgungsaufwand	3.492.439	3.684.599	3.534.280	-150.319 ↘

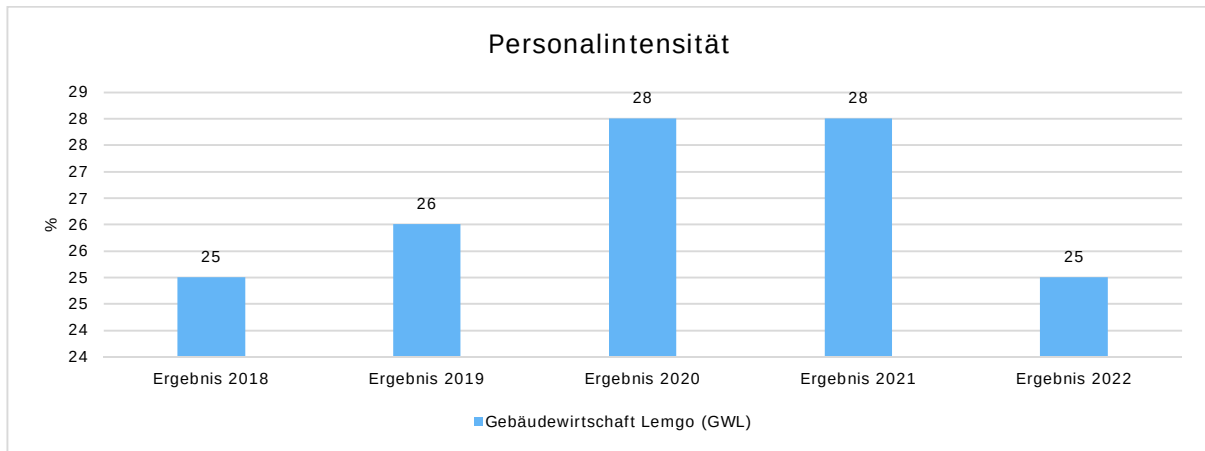
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität (NKF-Kennzahl)

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Tendenz der Personalkostensteigerung zeichnet sich bereits ab. Durch zusätzliche Stellen und der Tarifierhöhung werden die Aufwendungen in den nächsten Jahren weiter deutlich steigen.

4.3 Investitionen

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ist-Wert 2021	Plan-Wert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.050.854,85	3.651.984,25	3.109.619,17	-542.365,08 ↘	-14,85 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	830.387,83	1.350.000,00	1.811.751,51	461.751,51 ↗	34,20 ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	100,00	--	103,50	103,50 ↗	-- ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.881.342,68	5.001.984,25	4.921.474,18	-80.510,07 ↘	-1,61 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648.441,72	3.145.000,00	1.127.352,86	-2.017.647,14 ↘	-64,15 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	262.456,44	365.000,00	86.301,70	-278.698,30 ↘	-76,36 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.629,20	6.022.000,00	2.048.194,78	-3.973.805,22 ↘	-65,99 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.305.527,36	9.532.000,00	3.261.849,34	-6.270.150,66 ↘	-65,78 ↘

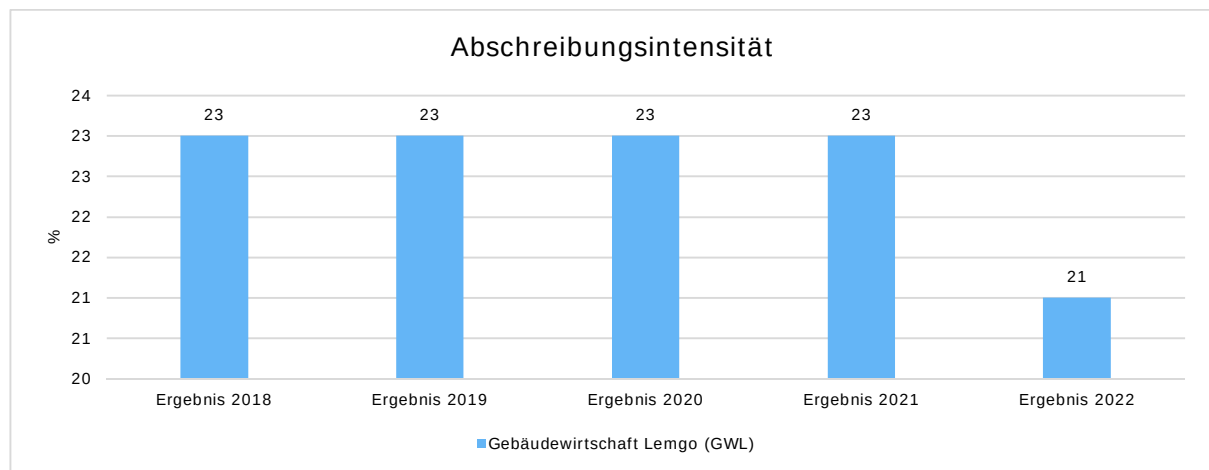
Die Auszahlungen für Investitionen 2022 belaufen sich auf insgesamt 3.261.849,34 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Veräußerungen und Zuwendungen in Höhe von 4.921.474,18 €.

Wesentliche Investitionen in 2022 waren:

Haus Wippermann	495.712 €
Quartierszentrum Laubke	932.445 €
Realschule	329.886 €
Rathaus	105.049 €
Feuerwehrgerätehaus Wahmbeck	64.183 €
Campingplatz	87.032 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.302 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.127.353 €

Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

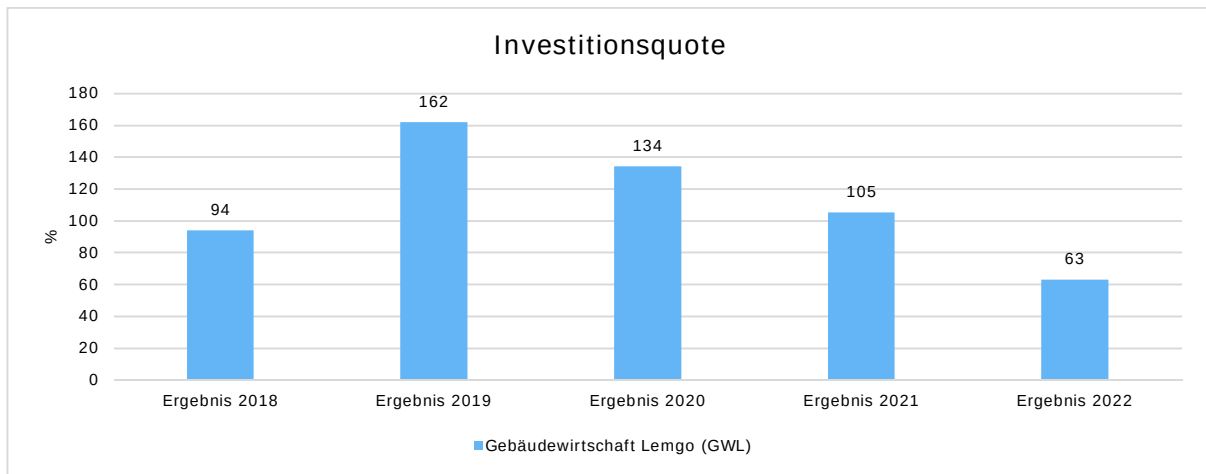
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Investitionsquote (NKF-Kennzahl)

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch

Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



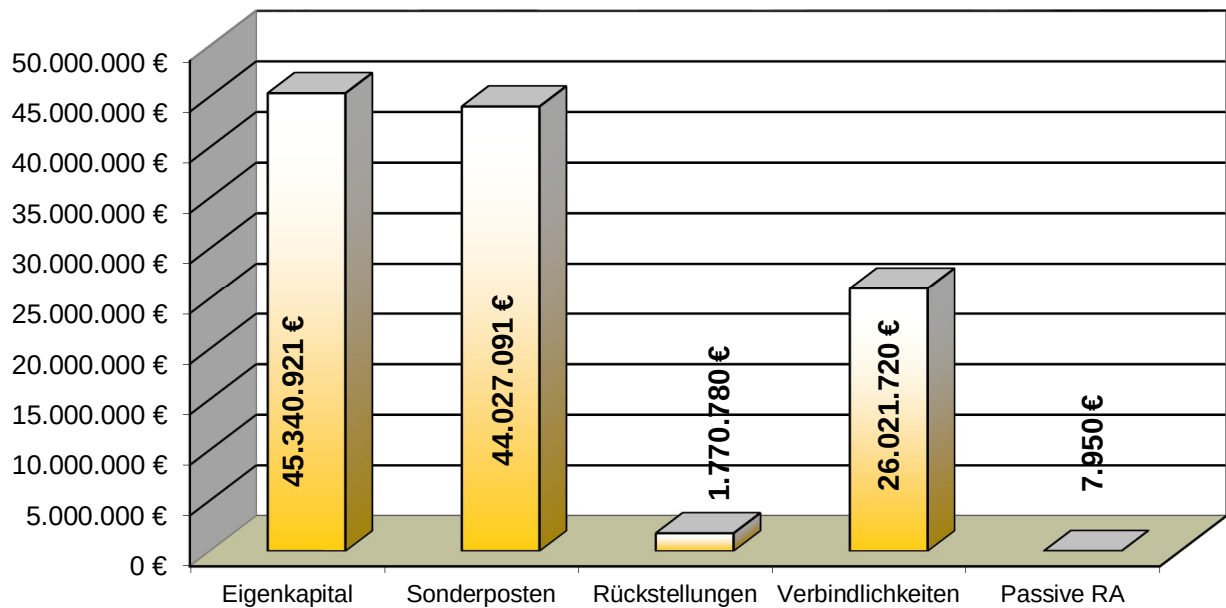
4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
4. Verbindlichkeiten	23.275.065	23.076.000	24.424.751	24.815.559	26.021.720
4.2. Kredite für Investitionen	17.320.284	15.968.980	14.785.177	13.286.927	16.689.290
4.3. Liquiditätskredite	1.135.640	2.807.441	3.595.213	4.227.625	1.933.614
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	497.264	406.784	531.980	893.597	619.231
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	652.929	450.119	293.151	182.142	202.934
4.8. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.668.948	3.442.677	5.219.230	6.225.269	6.572.109

Die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2022 betrugen 26.021.720,46 Euro. Hierbei ist anzumerken, dass 6.572.108,85 Euro als Verbindlichkeiten für erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten ausgewiesen sind, die mit Aktivierung des Anlagegutes passiviert werden und nicht zurückzahlen sind. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Alten Hansestadt Lemgo aus dem Cash Pool betrugen zum Bilanzstichtag 1.933.614,00 Euro.

Passiva

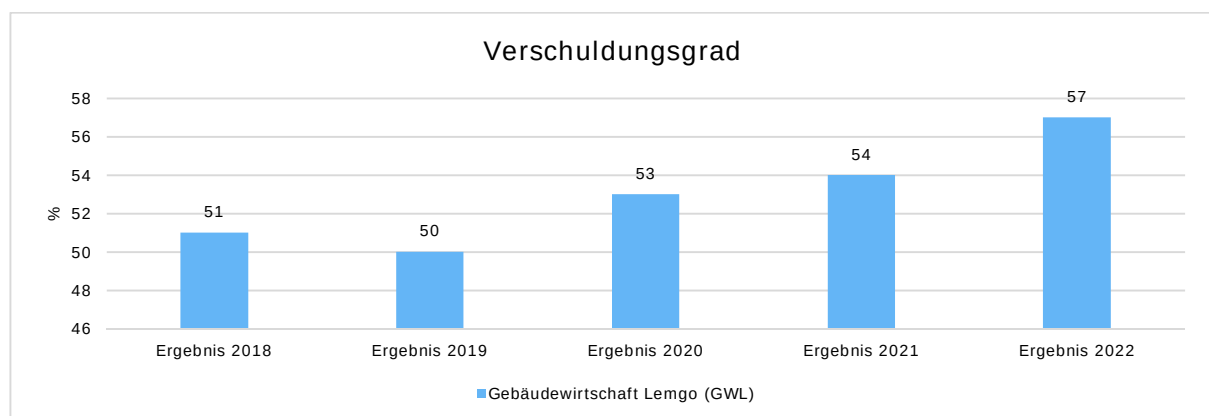


Mit 38,7 % oder 45.340.921,13 Euro bildet das Eigenkapital auf der Passivseite den größten Posten. Gefolgt wird diese Position mit rd. 44 Mio. Euro oder 37,6 % von den Sonderposten. Die Verbindlichkeiten machen 22,2 % oder 26,0 Mio. Euro der Passiva aus. 1,5 % der Bilanzseite bilden die Rückstellungen.

Verschuldungsgrad

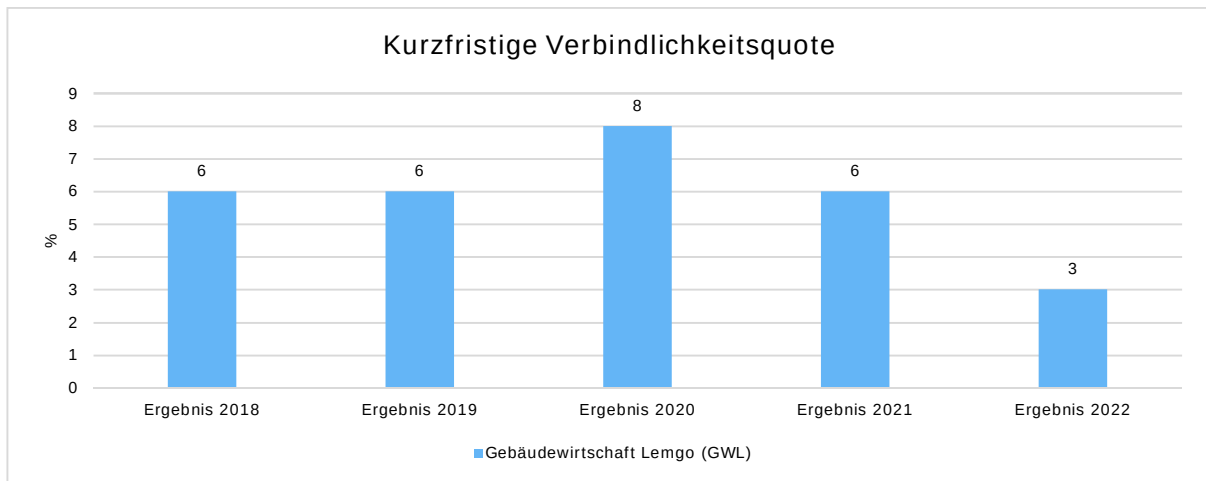
Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (NKF-Kennzahl)

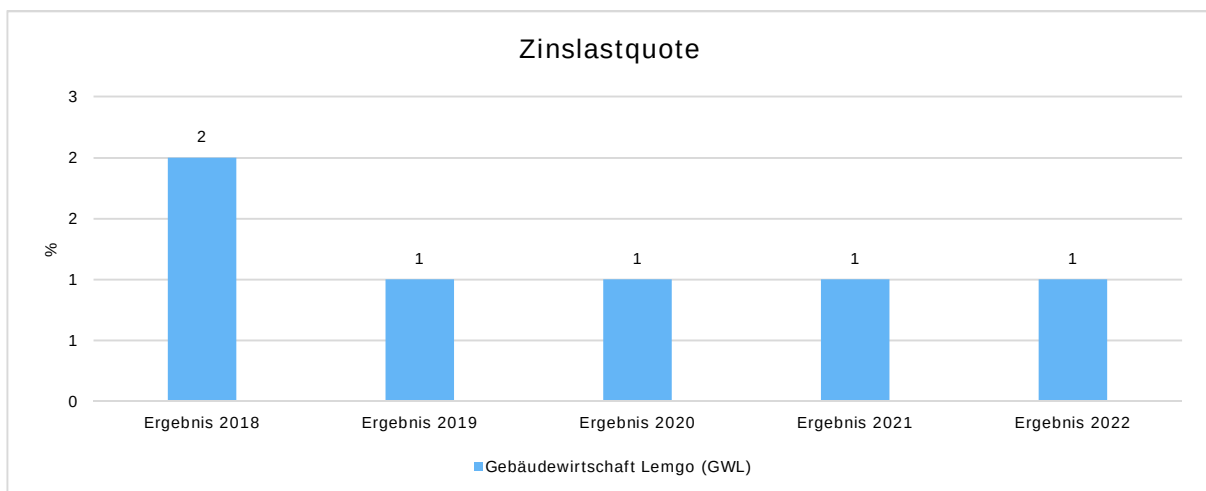
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht. Je höher diese Quote ist, desto mehr wird der finanzielle Spielraum eingeengt.

Eine Zinslastquote bis 5 % gilt als vertretbar, spätestens ab dann wird es kritisch.



5 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	236.883	244.453	7.570 ↗
1 - Anlagevermögen	111.383.977	109.483.510	-1.900.467 ↘
1.2 - Sachanlagen	111.383.977	109.483.510	-1.900.467 ↘
2 - Umlaufvermögen	3.723.152	7.440.500	3.717.348 ↗
2.1 - Vorräte	687.693	1.775.411	1.087.718 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.035.450	5.665.080	2.629.630 ↗
2.4 - Liquide Mittel	9	9	0 →
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.704	0	-7.704 ↘
Summe Aktiva	115.351.716	117.168.463	1.816.747 ↗
1 - Eigenkapital	46.207.371	45.340.921	-866.450 ↘
1.1 - Allgemeine Rücklage	46.481.777	46.684.518	202.741 →
1.4 - Jahresergebnis	-274.406	-1.343.597	-1.069.191 ↘
2 - Sonderposten	43.259.452	44.027.091	767.639 ↗
2.1 - für Zuwendungen	42.547.696	43.348.749	801.053 ↗
2.4 - Sonstige Sonderposten	711.756	678.342	-33.414 ↘
3 - Rückstellungen	1.066.375	1.770.780	704.405 ↗
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	789.207	1.478.181	688.974 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	277.169	292.600	15.431 ↗
4 - Verbindlichkeiten	24.815.559	26.021.720	1.206.162 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	13.286.927	16.689.290	3.402.364 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	4.227.625	1.933.614	-2.294.011 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893.597	619.231	-274.366 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	4.542	4.542 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	182.142	202.934	20.793 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.225.269	6.572.109	346.840 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.959	7.950	4.991 ↗
Summe Passiva	115.351.716	117.168.463	1.816.747 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

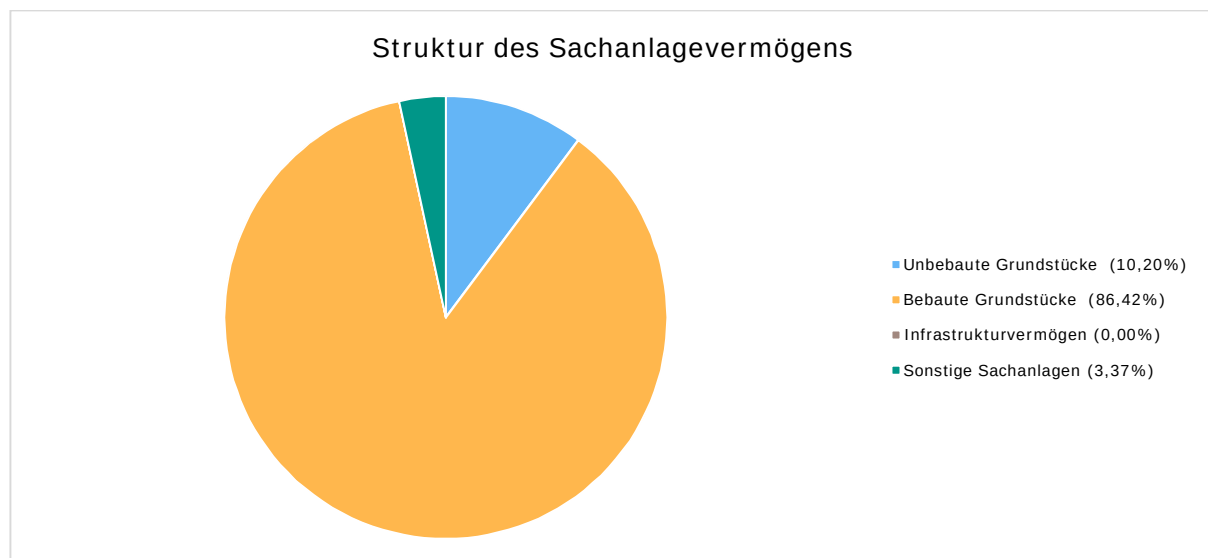
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen einen großen Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung ab- solut
1.2 - Sachanlagen	111.383.977	109.483.510	-1.900.467 ↘
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.450.121	11.172.602	-1.277.519 ↘
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.362.360	94.616.912	1.254.551 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	145	145	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	92.444	92.544	100 →
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167.418	1.171.538	4.120 →
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.311.489	2.429.769	-1.881.720 ↘

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

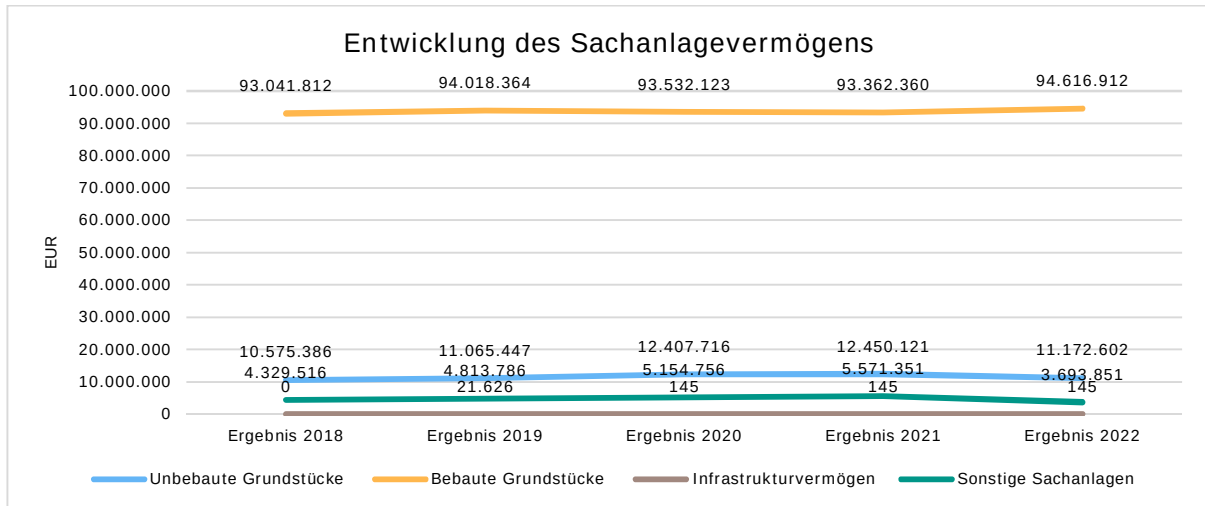
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

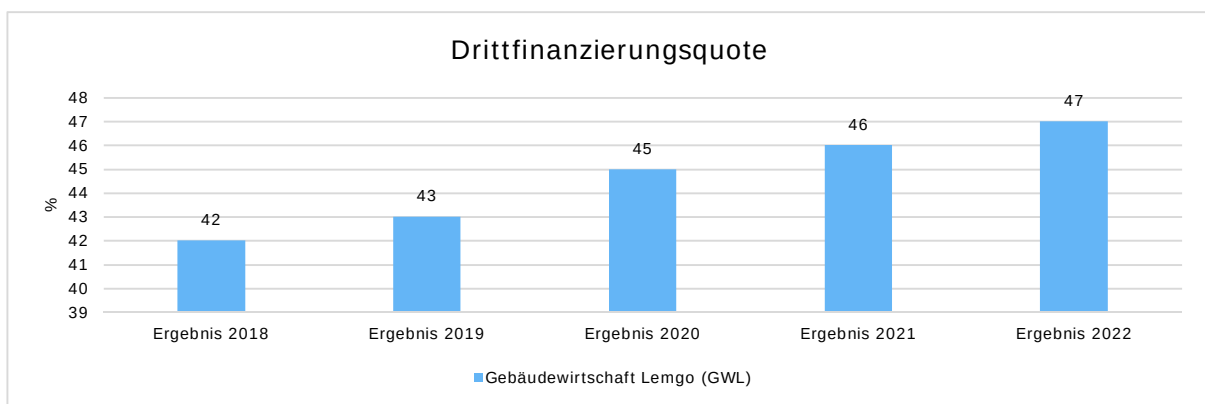
Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:

Lagebericht 2022 Gebäu- dewirtschaft Lemgo (GWL)



Drittfinanzierungsquote (NKF-Kennzahl)

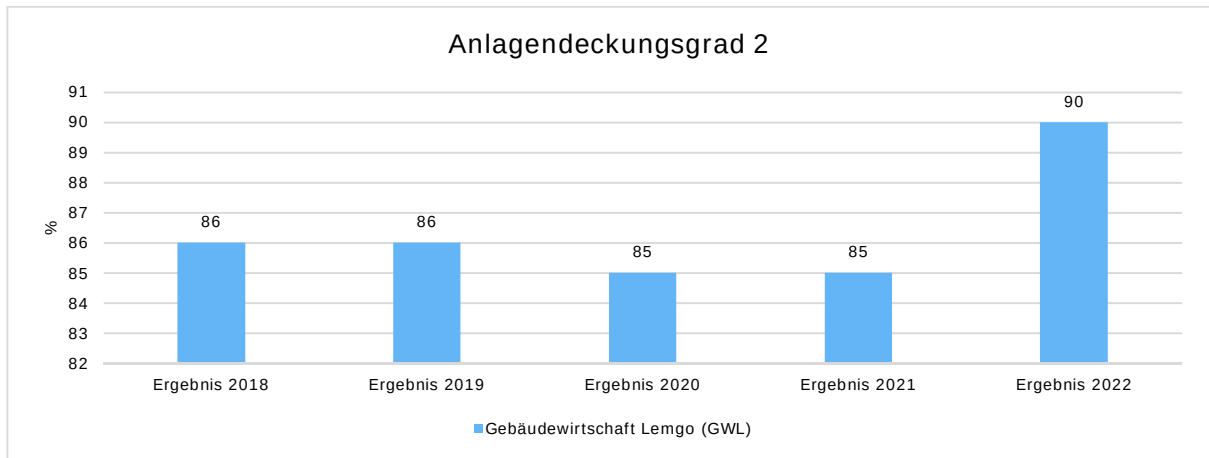
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

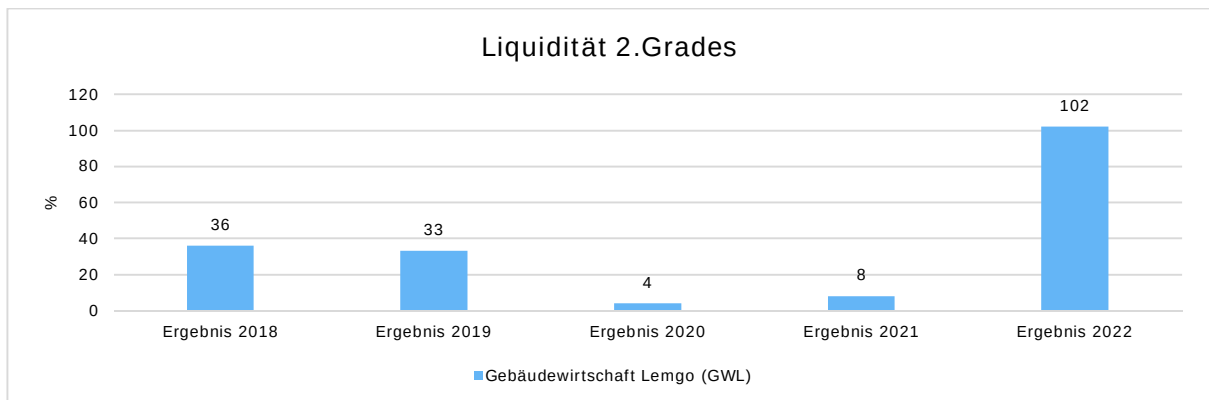
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Nach der "goldenen Bilanzregel" soll der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Das würde bedeuten, dass langfristig gebundenes Kapital auch langfristig finanziert wird.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Liquidität 2. Grades (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In der Regel werden 40 % als akzeptabler Wert angesehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



6 Chancen und Risiken

Die exorbitante Baukostensteigerung im Zusammenhang mit dem erhöhten Baubedarf, insbesondere aus dem Geschäftsbereich Jugend und Schule, bereiten der Gebäudewirtschaft massive Probleme. Aufgrund fehlender personeller und finanzieller Ressourcen können die Maßnahmen nicht ohne Fremdleistungen durchgeführt werden. Die Kreditfinanzierung der Baumaßnahmen wird die Gebäudewirtschaft hinsichtlich der gestiegenen Zinsen in den nächsten Jahren auf Dauer erheblich finanziell belasten.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 2.396.145 Euro geplant. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 soll nach erfolgtem Beschluss mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Verpachtung und die Neugestaltung des Campingplatzes war und ist ein zentrales Thema der Gebäudewirtschaft. Nachdem der Gemeinsame Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 14.03.2022 den neuen Pächter für den Campingplatz ausgewählt hat, ist ein Planungsbüro mit der Neugestaltung des Platzes beauftragt worden. Die eingereichten Planungsunterlagen waren unvollständig und viele Aspekte, wie z.B. Brandschutz, wurden seinerzeit gar nicht berücksichtigt. Aufgrund der fehlenden eigenen Erfahrung mit der Gestaltung eines Campingplatzes und der mangelhaft eingereichten Unterlagen des beauftragten Planungsbüros ist die Entwurfsplanung der Freianlagen neu vergeben worden. ... weiter siehe 6.2

Für den Neubau der Realschule und die Neugestaltung der Außenanlagen ist ein Architektenwettbewerb in 2021 ausgelobt worden. Dieses Verfahren war sehr langwierig. Nachdem am 08. März die Preisverleihung stattgefunden hat, erfolgen Abstimmungsgespräche mit dem Erstplatzierten. Mit Abschluss des Architektenvertrages wurde mit der Vorentwurfsplanung begonnen, die im Januar 2023 vorlag. Der eigentliche Baubeginn wird erst 2024 sein.

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, sodass ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.

Um den Rechtsanspruch nach § 24 Sozialgesetzbuch VIII erfüllen zu können, ist mit der Planungsphase 0 für die Grundschulstandorte in Brake, Kirchheide und Lieme gestartet worden

Aufgrund von akuter Raumnot am Standort der Grundschule Lemgo-West in Lieme ist die Anmietung von Containern zur Unterbringung von zwei Klassen für die Übergangszeit geplant worden. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2023 erfolgt.

Von der Schulleitung des Marianne-Weber-Gymnasiums ist dringender Bedarf an größeren Klassenräumen angemeldet worden. Der Wunsch aus drei kleinen Klassenräumen zwei

große Klassenräumen je Geschoss zu machen, konnte aus statischen Gründen nicht umgesetzt werden. Um den schulischen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Planung zur Erweiterung des Bauteils A entwickelt worden. Die neun kleinen Klassenräume erhalten einen Anbau, wodurch neun zeitgemäße Klassenräume entstehen werden.

Die Anforderungen an die Gebäudewirtschaft sind deutlich gestiegen. Zahlreiche Maßnahmen, insbesondere im Schulbereich, sind kurzfristig umzusetzen. Die Durchführung der Maßnahmen konnte nur durch Aufstockung des Personal erfolgen.

In diesem Zusammenhang hat die Betriebsleitung beschlossen, die Gebäudewirtschaft neu zu strukturieren. Die Betriebsstättenleitung ist zum 01. Oktober 2022 entfallen, dafür sind zwei Abteilungsleitungen geschaffen worden.

Betriebsleitung			
Kaufmännischer Betriebsleiter		Technischer Betriebsleiter	
Kaufmännische Abteilungsleitung		Technische Abteilungsleitung	
Infrastrukturelles Gebäude- management	Kaufmännisches Gebäude- management	Baumanagement	Technisches Gebäude- management

Aufgrund von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen u.a. bei den zuvor genannten Maßnahmen und der zusätzlichen nicht im Stellenplan verankerten Stelle ist ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan vorgelegt und vom Gemeinsamen Betriebsausschuss beschlossen worden.

6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Die Kosten für die Umgestaltung des Campingplatzes sind ursprünglich auf 1.285.000 Euro netto geschätzt worden. Mit der Entwurfsplanung ist vom Freianlagenplaner eine Kostenberechnung vorgelegt worden. Die Kostenberechnung mit einem Volumen von 2.350.000 Euro netto liegt deutlich über der Kostenschätzung. Aus diesem Grund ist der Arbeitskreis Campingplatz reaktiviert worden. In zwei Sitzungen ist über Einsparmöglichkeiten und verschiedene Ausführungsvarianten bis zur Einstellung des Projekts diskutiert worden.

In der Sitzung des Gemeinsamen Betriebsausschusses am 24.10.2023 ist der Beschluss zur Durchführung der Maßnahme mit einem Gesamtvolumen von 2,35 Millionen Euro netto gefasst worden.

In Abstimmung mit dem Geschäftsbereich Jugend und Schule wurde der Raumbedarf für den Neubau des Familienzentrums in der Dewitzstraße ermittelt und eine Clusterlösung entwickelt. Der Kindergarten ist im Sommer 2023 in die Interimsräumlichkeiten umgezogen und der Abriss des Gebäudes erfolgt im Herbst 2023. Mit den eigentlichen Bauarbeiten wird im Frühjahr 2024 begonnen.

Um die Ziele zur Klimaneutralität der Stadt Lemgo erreichen zu können, sind die Gebäude energetisch zu sanieren. Der Gemeinsame Betriebsausschuss hat daraufhin das sogenannte Worst-First-Konzept beschlossen: In den nächsten 5 Jahren sollen alle Gebäude analysiert und auf Basis der jeweiligen Daten ein Maßnahmenpaket entwickelt werden. Unter Berücksichtigung der Kriterien CO²-Einsparung und Return of Invest (ROI) sind in den nächsten Jahren möglichst effiziente energetische Gebäudesanierungen durchzuführen. Die Gebäudesanierungen sollen sukzessiv bis 2035 umgesetzt werden, wofür ausreichende Finanzmittel und das notwendige Personal zur Verfügung gestellt werden müssen.

Lemgo, 09.01.2024

Gebäudewirtschaft Lemgo

(Karl Wessel)

Betriebsleiter

(Frank Limpke)

Betriebsleiter

9 Stellenplan

Gebäudewirtschaft Lemgo

Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2021/2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1,00	1,00	1,00	
11	6,00	6,00	4,71	
10	1,00	0,00	0,87	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	2,00	3,00	1,00	
9a	4,00	3,88	3,50	
8	0,50	0,50	0,49	
7	3,00	3,00	3,00	
6	10,00	7,00	9,00	
5	5,00	7,00	5,76	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,00	1,00	0,00	
2Ü	0,00	0,16	0,00	
2	19,12	17,60	20,62	16,39 x ku
1	16,98	16,23	15,64	
Endsumme	69,60	67,37	66,58	16,39 x ku

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte				
A 11	3,00	2,00	2,00	1,0 x kw
Endsumme	3,00	2,00	2,00	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende				
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Endsumme		0	0	

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Wirtschaftsplan

2025/2026

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorwort.....	3
2.1 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	3
2.2 Aufgaben.....	3
2.3 Betriebliche Entwicklung	4
2.4 Produkte der Städtischen Betriebe Lemgo.....	4
2.5 Personalaufwendungen.....	9
2.6 Investitionen.....	10
2.7 Rückblick und Prognose.....	10
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	12
4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	16
5 Teilpläne mit Konten.....	29
010605 - Städtische Betriebe.....	29
010690 - Betrieb gewerblicher Art.....	42
130101 - Städtische Grünflächen	45
130601 - Friedhöfe.....	51
160401 - Kreditwirtschaft.....	58
6 Anlagen zum Wirtschaftsplan	60
6.1 Stellenübersicht.....	60
6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW.....	62

2 Vorwort

2.1 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden seit dem 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Die Betriebsleiter führen gemeinschaftlich die Städtischen Betriebe. Mit der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo zum 31.12.2018 wurden die Aufgaben Friedhofswesen und Städtische Grünflächen zum 01.01.2019 SBL zugeordnet.

2.2 Aufgaben

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung tritt vornehmlich als Dienstleister für die Alte Hansestadt Lemgo und deren eigenbetriebsähnliche Einrichtungen SEL und GWL in Erscheinung und wird durch diese im Bereich von unterschiedlichen Unterhaltungsarbeiten und Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet Lemgo beauftragt. Zudem werden im Bereich Betrieb gewerblicher Art ca. 10 % des Umsatzes bei Dritten erbracht. Auftraggeber ist hier insbesondere die Stadtwerke Lemgo GmbH.

Die gesamten Unterhaltungsarbeiten aller Gebäude, Grünflächen, Parkanlagen, Verkehrswege, Kanäle, Sportanlagen und der Fahrzeuge der Gesamtstadtverwaltung gehören damit zum Hauptumsatz. Seit dem 01.01.2019 sind die organisatorischen Bereiche der Park- und Grünanlagen und Friedhöfe (mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie jüdische Friedhöfe und Ehrenmale) aus der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo auf SBL übergegangen.

Die einzelnen Aufgabenbereiche und Unterhaltungsleistungen durch die SBL sind insbesondere:

- Unterhaltung von Verkehrsflächen und Nebenanlagen
- Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
- Unterhaltung von Verkehrsraumausstattung
- Sommer- und Winterreinigung
- Papierkorbleerung und Wilder Müll
- Reinigung von Kanälen, Schächten und Rückhaltebecken
- Schachtsanierungen und Schachtnagerbekämpfung
- Pflege der Parkanlagen und sonstigen öffentlichen Grünflächen
- Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen
- Neubau, Unterhaltung und Kontrolle von Spielplätzen
- Sportanlagenerhaltung und Pflege
- Unterhaltung und Neubau von Außenanlagen aller städtischer Gebäude
- Friedhofsunterhaltung und Beisetzung
- Unterhaltung von Gebäuden im Bereich:
 - Gas, Wasser, Sanitär, Dach und Wand, Tischlerarbeiten, Elektroarbeiten
- Unterhaltung von Fahrzeugen der AHL, SBL, SWL
- Wartung der Feuerwehrfahrzeuge Lemgo und Kalletal
- Prüfung von Seilwinden (Feuerwehrfahrzeuge kreisweit)
- Baustellenkontrolle für die SWL

2.3 Betriebliche Entwicklung

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	8.512.933,55	8.427.055	8.768.782	8.763.150
Ordentliche Aufwendungen	8.174.736,41	9.281.832	9.332.576	9.530.216
Ordentliches Ergebnis	338.197,14	-854.777	-563.794	-767.066
Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.063,57	205.000	165.000	175.000
Finanzergebnis	-143.063,57	-204.000	-164.000	-174.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	195.133,57	-1.058.777	-727.794	-941.066
Außerordentliche Erträge	218.608,45	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	218.608,45	0	0	0
Jahresergebnis	413.742,02	-1.058.777	-727.794	-941.066
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand	413.742,02	-1.058.777	-727.794	-941.066

Die geplanten ordentlichen Erträge orientieren sich insbesondere an den geplanten Budgets der Kernverwaltung, den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen GWL und SEL sowie den Stadtwerken Lemgo. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden im Produkt 130601 Friedhöfe erzielt. Der geplante ordentliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bilanziellen Abschreibungen geprägt.

2.4 Produkte der Städtischen Betriebe Lemgo

2.4.1 Städtische Betriebe 010605

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.178.724 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 6.508.341 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099	3.777	-1.322	3.278	-499
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122.930	6.442.070	319.140	6.417.870	-24.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	7.500	8.500	1.000	8.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	43.195	33.994	-9.201	31.695	-2.299
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	20.000	20.000	20.000	0
Ordentliche Erträge	6.178.724	6.508.341	329.617 	6.481.343	-26.998
Summe	6.178.724	6.508.341	329.617 	6.481.343	-26.998

Die Hauptauftraggeber für die SBL sind die Alte Hansestadt Lemgo (AHL) sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Straßen- und Entwässerung Lemgo (SEL) und Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL). Bei der Stadt Lemgo und bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gibt es in den jeweiligen Haushalten Budgets zugunsten der SBL. Es besteht zwar kein ausgesprochener Kontrahierungszwang, es sind aber alle Fachabteilungen angehalten, vornehmlich die SBL zu beauftragen. Zu den Unterhaltungsarbeiten kommen unterjährig noch Maßnahmen aus jeweiligen Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche hinzu.

Über interne Leistungsverrechnungen werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.761.000 EUR verursachergerecht in die Produkte 010690, 130101 und 130601 verrechnet.

Bis zum Wirtschaftsplanjahr 2023 erfolgte die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sowie Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – durch das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Die Verordnung gilt nicht mehr für den Wirtschaftsplan 2024. Der außerordentliche Ertrag wird damit ab dem Jahr 2024 mit 0,00 EUR geplant.

2.4.2 Betriebe gewerblicher Art 010690

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 767.312 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 767.312 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.312	762.312	0 →	762.312	0 →
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0 →	5.000	0 →
Ordentliche Erträge	767.312	767.312	0 →	767.312	0 →
Summe	767.312	767.312	0 →	767.312	0 →

Hauptauftraggeber für die SBL ist die Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL). Weitere Aufträge werden durch Vereine, Institutionen, benachbarte Kommunen und Privatunternehmen im geringen Umfang erteilt. Die Leistungen werden im Rahmen dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes erbracht mit der Folge, dass je nach Ergebnis Körperschafts- Gewerbe- oder auch Kapitalertragssteuern an das Finanzamt abzuführen sind. Alle Leistungen werden umsatzsteuerpflichtig abgerechnet. Die Personalaufwendungen werden seit 2022 nur noch im Produkt 010605 abgebildet und im Jahresabschluss zusammen mit weiteren Aufwendungen auf den Betrieb gewerblicher Art nach dem Verhältnis der Umsatzerlöse verrechnet.

2.4.3 Städt. Grünflächen 130101

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 811.520 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 805.065 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.450	9.850	400 ↗	9.850	0 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	4.000	2.800 ↗	4.000	0 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	800.742	791.087	-9.655 ↘	798.997	7.910 →
Sonstige ordentliche Erträge	128	128	0 →	128	0 →
Ordentliche Erträge	811.520	805.065	-6.455 ↘	812.975	7.910 →
Summe	811.520	805.065	-6.455 ↘	812.975	7.910 →

Zu den Hauptaufgaben des Produktes Grünflächen gehören die Gestaltung, Entwicklung und Pflege der städtischen Grünanlagen, einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur auf einer Fläche von rd. 1.023.000 m², davon rd. 180.000 m² intensiv gepflegte Park- und Gartenanlagen. Die Anlagen dienen der Erholung in der Stadt, dem Umwelt- und Naturschutz, dem Stadtklima und der strukturellen Vielfalt im Siedlungsraum. Vom Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo wird für die betriebseigenen Flächen ein Fehlbetragsausgleich gezahlt. Durch weitere Umgestaltungen von Grünflächen zu Flächen mit einer erhöhten Aufenthaltsfunktion (insbesondere Auenpark und Innovation-Campus Lemgo) haben sich Flächen und Aufwand bei SBL weiter vergrößert. Seit dem HH-Jahr 2020 wurde der Fehlbetragsausgleich an SBL daher bereits um 250.000 EUR auf 750.000 EUR erhöht. Ab dem 01.01.2023 wurde der pauschale Fehlbetragsausgleich auf einen bedarfsgerechten Fehlbetragsausgleich angepasst und damit zu Gunsten des Kernhaushaltes verringert.

Zum Grünflächenservice für die anderen städt. Dienststellen und Betriebe im Rahmen ihrer Grün- und Außenanlagen gehören insbesondere die fachtechnische Beratung und Aufgabenunterstützung für Pflege-, Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen, einschließlich Mitwirkung bei Vergaben und Rechnungskontrollen, sowie die Organisation der notwendigen Verkehrssicherungskontrollen und –arbeiten in den betroffenen Anlagen, einschließlich der Bäume gemäß Baumkataster und die Pflege des Baumkatasters. Insgesamt wird ein Ertrag in Höhe von 138.814 EUR erzielt.

2.4.4 Friedhöfe 130601

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 669.499 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 688.064 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.099	556.964	17.865 ↗	570.420	13.456 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0 →	100	0 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	130.000	130.000	0 →	130.000	0 →
Sonstige ordentliche Erträge	300	1.000	700 ↗	1.000	0 →
Ordentliche Erträge	669.499	688.064	18.565 ↗	701.520	13.456 ↗
Summe	669.499	688.064	18.565 ↗	701.520	13.456 ↗

Auf den Friedhöfen werden Nutzungsrechte für Wahlgräber, Reihengräber und anonyme Gräber vergeben, jeweils für Erd- und Urnenbestattungen. Die Gesamtbetriebsfläche der städtischen Friedhöfe umfasst rd. 261.000 m². Die Nettopflegefläche für den Friedhofsbetrieb beträgt rd. 196.000 m². Auf diesen Flächen fallen regelmäßig Unterhaltungs- und Pflegearbeiten für Grünanlagen (Rasenflächen, Wiesen), Pflanzungen (Bäume, Gehölze, Rabatten, Blumenbeete, Hecken), Infrastruktur (Wege, Plätze, Beleuchtungsanlagen), Bauwerke (Mauern, Zäune, Brunnen) und Ausstattung (Bänke, Abfallbehälter) an.

Seit dem Jahr 2024 werden neue Grabarten angeboten. Für den Friedhof Rintelner Straße werden seit dem Jahr 2024 im Bereich der Kolumbarien und der zur Verfügung stehenden Freiflächen pflegefreie Urnenwahlgräber (2-stellig) mit und wahlweise ohne Grabstein angeboten (Urnenwahlgemeinschaftsgrabstätte). Mit dieser Alternative soll der starken Nachfrage nach pflegefreien Urnengräbern begegnet werden. Auf dem Friedhof Lüningsheide werden 2-stellige Urnenwahlgräber für Baumbestattungen im Bereich des „alten“ Baumbestandes angeboten. Im Bereich der Wege werden naturnahe Erdwahlgräber angeboten. Im Bereich der Friedhofskapelle werden auf einer unbelegten Wiese Baumbestattungen als pflegefreie Urnenwahlgemeinschaftsgräber (2-stellig) mit Grabstein angeboten. Damit soll das Profil des Friedhofes im den Punkten Natur-/Klimaschutz und Nachhaltigkeit gestärkt und zusammen mit anderen Maßnahmen (siehe Beschluss des Rates vom 11.09.2023 Vorlage DS 98/2023) die Attraktivität des Friedhofes erhöht werden.

Die Kosten für die Unterhaltung und Pflege müssen strukturell aus den Graberwerbsgebühren finanziert werden. Bei den Graberwerbsgebühren gibt es die Besonderheit, dass den tatsächlichen Geldeingängen im Einnahmehereich, die veranschlagte Summe aus der passiven Rechnungsabgrenzung gegenübersteht. Der Ertrag aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens berücksichtigt je 1/30 bzw. 1/25 der Einzahlungen der letzten 30 bzw. 25 Jahre.

Aufgrund der ab dem Jahr 2024 neu einzuführenden Grabarten musste eine erneute Anpassung der Gebührensatzung erfolgen. Für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026 wird in der Friedhofsunterhaltung von einer Steigung der Kosten von 524.000 EUR auf nun 567.000 EUR ausgegangen. Gründe hierfür sind die neue Gestaltung der Verrechnungspreise des Bauhofes und die tarifliche Erhöhung der Personalaufwendungen. Darüber hinaus leistet die Stadt den gebührenrechtlich notwendigen Öffentlichkeitsanteil für die Sozialfunktion der verschiedenen Friedhofsanlagen im Stadtgebiet und den Ortsteilen an SBL. Der Öffentlichkeitsanteil wurde ab dem 01.01.2023 auf 130 TEUR festgelegt.

Auf den städtischen Friedhöfen befinden sich ca. 10.000 Grabstellen. Es werden jährlich ca. 250-300 Bestattungen mit dem Erwerb von entsprechenden Nutzungsrechten auf den städtischen Friedhöfen durchgeführt. Bei den Graberwerben hat sich der Trend zu den Urnengräbern weiter verstetigt.

	Ge- samt	WL	RI	BR	EN	HÖ	LE	LÜ	VO	TR	KIR	BRÜ
2023												
Erdbe- stattun- gen	56	23	0	23	0	3	2	2	3	0	0	0
Urnenbe- stattun- gen	227	22	152	11	8	12	8	7	6	1	0	0
Kapellen- benut- zung	207	30	89	49	5	0	9	6	11	1	5	2
2022												
Erdbe- stattun- gen	63	30	0	20	1	4	0	1	5	2	0	0

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Urnenbestattungen	215	20	142	10	6	8	13	9	6	2	0	0
Kapellenbenutzung	188	35	65	49	5	0	10	5	7	2	8	2
2021												
Erdbestattungen	58	25	0	22	0	4	3	2	2	0	0	0
Urnenbestattungen	237	37	150	13	8	9	7	9	3	1	0	0
Kapellenbenutzung	160	28	63	37	4	0	6	8	2	1	11	0
2020												
Erdbestattungen	51	22	0	17	2	1	2	4	3	0	0	0
Urnenbestattungen	224	25	148	17	13	3	5	8	4	1	0	0
Kapellenbenutzung	161	18	63	44	5	1	5	6	7	0	10	2
2019												
Erdbestattungen	38	14	0	13	0	1	5	1	3	1	0	0
Urnenbestattungen	207	21	136	11	8	16	3	5	8	0	0	0
Kapellenbenutzung	171	22	62	47	4	0	9	6	11	0	6	4

WL=Waldfriedhof Lüningsheide / RI = Friedhof Rintelner Straße / BR, EN, Hö, LE LÜ, VO, TR, KIR, BRÜ = Ortsteil-Friedhöfe

2.4.5 Kreditwesen 160401

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

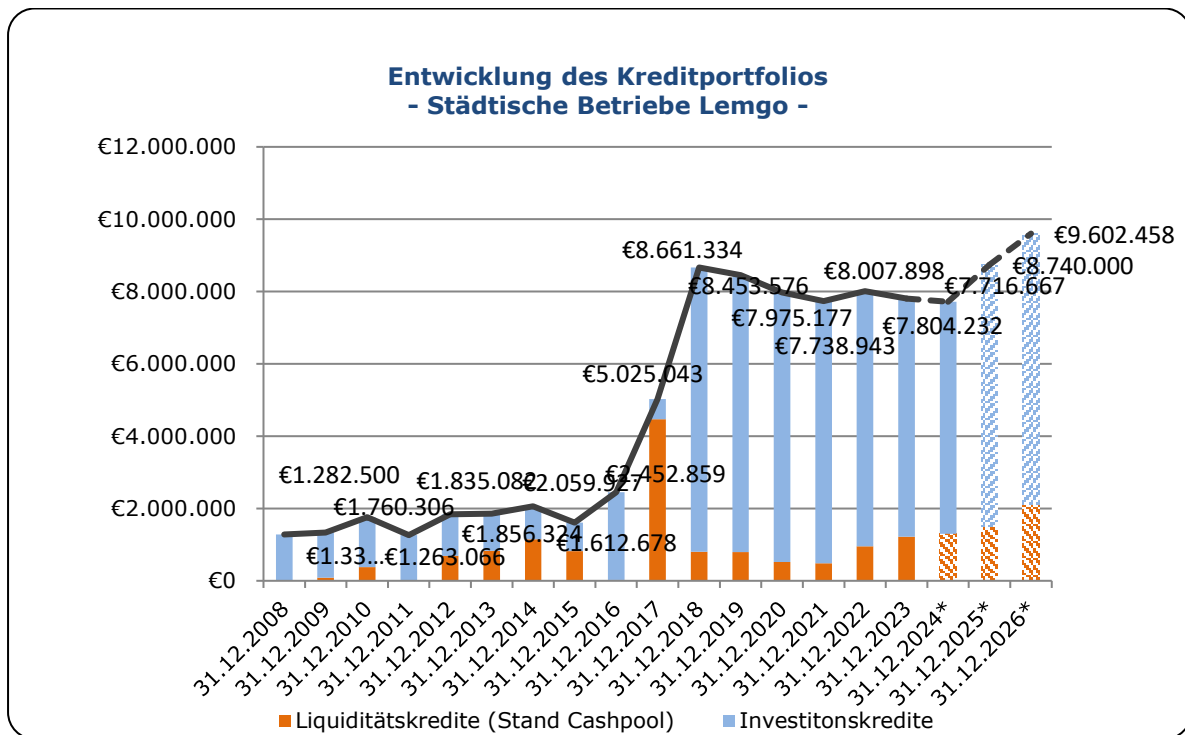
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.000 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 1.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Finanzerträge	1.000	1.000	0 →	1.000	0 →
Summe	1.000	1.000	0 →	1.000	0 →

In diesem Produkt werden die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite dargestellt. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten stellt sich bei SBL wie folgt dar:



2.5 Personalaufwendungen

Der Stellenplan weist in 2025 und 2026 insgesamt 86,36 Stellen gegenüber dem Vorjahr mit 85,59 aus. Die KW-Vermerke wurden von 0 auf 1,0 Stellen erhöht. Im Jahr 2025 werden Ausbildungsstellen im Garten- und Landschaftsbau (2 Stellen), im Bereich Straßenbau/ Straßenwärter (2 Stellen) angeboten.

2.6 Investitionen

Es sind die folgenden Investitionen geplant:

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029
A13000001	Erwerb von Vermögensgegenständen (z.B. Anbaugeräte Traktor)	40.000	30.000	40.000	30.000	50.000
A15000002	Transporter 3,5 t gebraucht	50.000	50.000	50.000	50.000	0
A15000003	Anhänger für Transporter	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A15000004	Aufsitzmäher	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
A15000005	Kleingeräte	17.500	18.000	18.500	18.500	19.000
A16000001	LKW diverse	0	0	150.000	255.000	0
A16000003	Traktor	75.000	0	0	0	0
A24000001	Geräteträger	0	0	140.000	0	0
A16000005	Radlader gebraucht	0	60.000	0	0	60.000
A19013012	Baumaßnahme Grünflächen, Abfallkörbe, Bänke u.s.w	30.000	15.000	17.000	17.000	17.000
A19013061	Erwerb Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A19013062	Baumaßnahmen Friedhöfe	30.000	30.000	50.000	30.000	50.000
A20000007	Winterdienst (Streuer und Schneepflug) Ersatzbeschaffung	10.000	40.000	30.000	40.000	20.000
A22000001	Kfz elektrisch Fahrzeugpool	0	0	25.000	0	30.000
A22000002	Kfz Bauhof (elektrisch)	0	25.000	0	0	20.000
A22000003	Transporter 3,5 t elektrisch	60.000	50.000	0	0	70.000
A24000002	Anbaugerät Geräteträger	40.000	0	20.000	30.000	0
A22000007	Großflächenmäher	0	170.000	0	0	0
A23000001	Kehrmaschine- Elektro	0	0	0	0	200.000
A23000003	Minibagger	0	50.000	0	70.000	0
A25000002	Heckenprofi	50.000	0	0	0	0
H15000002	Tore, 9 Stck elektrisch	20.000	0	0	0	0
A25000001	Aerifizierer Anbaugerät	35.000	0	0	0	0
H24013062	Brücke FH Lürdissen	30.000				
		523.500	574.000	578.500	578.500	574.000

1. E-Fahrzeuge:

Mit dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz –SaubFahrzeugBeschG, werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Pkw sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse im ÖPNV, für die Beschaffung vorgegeben. Die Vorgaben gelten ab dem 2. August 2021. Demensprechend sind nun in den Investitionen vermehrt E-Fahrzeuge, insbesondere im PKW-und Transporterbereich, vorgesehen. Welche weiteren E-Fahrzeuge künftig derart ausgereift sind, dass sie im Betriebsablauf wirtschaftlich eingesetzt werden können, wird laufend überprüft.

2. Baumaßnahmen Friedhöfe:

Im Bereich der Friedhöfe sind die Anlagen neuer Urnenwahlgräber, die Beschaffung neuer Kolumbarien und die Wiederherstellung der Wege auf dem Friedhof Rintelner Straße geplant.

3. Auf den Friedhof Lürdissen soll eine Holzbrücke ersetzt werden. Über die Art der Ausführung soll im Gemeinsamen Betriebsausschuss beraten werden.

Ansonsten beinhaltet der Investitionsplan im Jahr 2025 und 2026 u.a. die Beschaffung weiterer Nutzfahrzeuge als Ersatzbeschaffung. Anbaugeräte für Fahrzeuge und Geräteträger auch für den Winterdienst als Ersatzbeschaffung.

2.7 Rückblick und Prognose

Der Bauhof tritt als Dienstleister für die Fachbereiche der Stadt Lemgo, für die Eigenbetriebe und für die Stadtwerke Lemgo auf. Durch die klare Auftraggeber-/ Auftragnehmerstruktur mit den damit verbundenen Beauftragungen und Abrechnungen von Leistungen ist eine Kostentransparenz für alle ersichtlich. Das Leistungsbild wurde in den letzten Jahren nach dem Bedarf weiterhin angepasst.

Mit dem Neubau des Bauhofes an der Herforder Straße wurde ein deutliches Zeichen für die Beschäftigten des Bauhofes der Stadt Lemgo gesetzt. Der neue Bauhof bedeutet Arbeitsplatzsicherung

und für die Beschäftigten wurden deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen geschaffen. Die Arbeitsgruppen sind personell und fachlich gut besetzt. Für absehbar ausscheidende Beschäftigte wird frühzeitig nach Ersatz gesucht. Der Stellenplan wurde immer mehr an die Nachfrage der Auftraggeber angepasst.

Eine große Herausforderung für den Bauhof sind permanent steigende Beschaffungspreise. Einzelne Stundenverrechnungssätze wurden ab dem 01.01.2023 bereits angepasst. Davor erfolgte dies im Jahr 2019. Steigungen bei den Personalkosten und gestiegene Preise für Beschaffungen waren die Gründe für das weitere Anpassen von Stundenverrechnungssätzen. Ab dem Jahr 2025 soll eine weitere Anpassung erfolgen. Dann werden die Verrechnungspreise für alle Arbeitsgruppen des Bauhofs vereinheitlicht, so wie es auch auf anderen kommunalen Bauhöfen üblich ist. Hierbei wird es lediglich zu Verschiebungen unter den einzelnen Aufträgen kommen.

Juristischen Personen des öffentlichen Rechts (JPdöR) sollten spätestens ab dem 01.01.2023 die neue Rechtslage nach dem Steueränderungsgesetz 2015 anwenden. Die Umsatzbesteuerung wird durch die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz neu ausgerichtet. Entsprechend den Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU wird die unternehmerische Tätigkeit im Sinne des UStG erheblich ausgeweitet und die Besteuerung folgt unabhängig vom Vorhandensein eines Betriebs gewerblicher Art (UStG alter Form). Die Übergangsregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), welche nach aktueller Gesetzeslage zum 1. Januar 2025 ausläuft, soll gemäß Entwurf Jahressteuergesetz 2024 um weitere zwei Jahre verlängert werden. Die Alte Hansestadt Lemgo wird die Option dann voraussichtlich weiter in Anspruch nehmen. Die nach künftiger Rechtslage geplanten Umsatzsteuern in den betroffenen Teilfinanzplänen würden dann im Wirtschaftsplan 2025/2026 – mit Ausnahme im Produkte Betrieb gewerblicher Art – nicht in Anspruch genommen werden.

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.204	14.549	13.627	13.128	11.086	11.087	11.087
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.243	539.099	556.964	570.420	583.687	608.854	611.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973.028	6.886.542	7.208.482	7.184.282	7.129.182	7.127.682	7.142.182
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	945.605	938.242	929.587	937.497	943.613	949.674	955.835
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.476	48.623	40.122	37.823	31.322	31.323	31.322
08	Aktivierte Eigenleistungen	43.378	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	8.512.934	8.427.055	8.768.782	8.763.150	8.718.890	8.748.620	8.771.626
11	Personalaufwendungen	4.973.961	5.667.091	5.754.987	5.870.093	5.987.502	6.107.260	6.229.411
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.838	2.531.633	2.554.432	2.591.966	2.632.275	2.642.812	2.652.539
14	Bilanzielle Abschreibungen	718.397	741.800	684.000	727.000	758.000	760.000	792.000
15	Transferaufwendungen	944	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.597	341.308	339.157	341.157	341.157	341.157	341.157
17	Ordentliche Aufwendungen	8.174.736	9.281.832	9.332.576	9.530.216	9.718.934	9.851.229	10.015.107
18	Ordentliches Ergebnis	338.197	-854.777	-563.794	-767.066	-1.000.044	-1.102.609	-1.243.481
19	Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.064	205.000	165.000	175.000	190.000	195.000	205.000
21	Finanzergebnis	-143.064	-204.000	-164.000	-174.000	-189.000	-194.000	-204.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.134	-1.058.777	-727.794	-941.066	-1.189.044	-1.296.609	-1.447.481
23	Außerordentliche Erträge	218.608	0	0	0	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Außerordentliches Ergebnis	218.608	0	0	0	--	--	--
26	Jahresergebnis	413.742	-1.058.777	-727.794	-941.066	-1.189.044	-1.296.609	-1.447.481
27	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	413.742	-1.058.777	-727.794	-941.066	-1.189.044	-1.296.609	-1.447.481
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	68.488	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.147	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	60.340	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Finanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.504	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.563	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.758.539	6.894.842	7.219.782	7.195.082	7.129.182	7.127.682	7.142.182
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.605	938.242	929.587	937.497	943.613	949.674	955.835
7	Sonstige Einzahlungen	89.755	196.989	197.689	197.689	197.689	197.689	197.689
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.402.965	8.805.523	9.122.908	9.106.118	9.046.334	9.050.895	9.071.556
10	Personalauszahlungen	5.018.705	5.691.659	5.764.756	5.870.093	5.987.502	6.107.260	6.229.411
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.018	2.537.533	2.606.332	2.841.966	2.882.275	2.892.812	2.902.539
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	142.679	205.000	165.000	175.000	190.000	195.000	205.000
14	Transferauszahlungen	944	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	464.963	523.097	520.246	522.546	522.846	523.146	523.446
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	7.780.309	8.957.289	9.056.334	9.409.605	9.582.623	9.718.218	9.860.396
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	622.657	-151.766	66.574	-303.487	-536.289	-667.323	-788.840
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	168.000	0	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.716	18.000	8.800	6.500	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.716	186.000	8.800	6.500	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	30.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.836	25.000	20.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.952	795.600	473.500	574.000	578.500	323.500	829.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.789	820.600	523.500	574.000	578.500	323.500	829.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-429.073	-634.600	-514.700	-567.500	-578.500	-323.500	-829.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	193.584	-786.366	-448.126	-870.987	-1.114.789	-990.823	-1.617.840
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	582.600	514.700	567.500	578.500	323.500	829.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	472.667	337.000	300.000	310.000	366.000	410.000	450.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.667	245.600	214.700	257.500	212.500	-86.500	379.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-279.083	-540.766	-233.426	-613.487	-902.289	-1.077.323	-1.238.840
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-951.261	-1.220.848	-1.761.614	-1.995.040	-2.608.527	-3.510.816	-4.588.139
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.496	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.220.848	-1.761.614	-1.995.040	-2.608.527	-3.510.816	-4.588.139	-5.826.979

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.204	14.549	13.627	13.128	11.086	11.087	11.087
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	6.653	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	6.700	5.099	3.777	3.278	1.236	1.237	1.237
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.243	539.099	556.964	570.420	583.687	608.854	611.200
	43110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	126.701	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43210002 - Graberwerbsgebühren	325.219	341.099	358.964	372.420	385.687	410.854	413.200
	43210003 - Gebühren für Einebnung	23.832	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973.028	6.886.542	7.208.482	7.184.282	7.129.182	7.127.682	7.142.182
	44110001 - Mieten und Pachten	4.067	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	--	0	0	--	--	--	--
	44210001 - Erträge aus Verkauf	19.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44210002 - Erträge aus Verkauf, Jobticket	103	--	--	--	--	--	--
	44210019 - Erträge aus Verkauf an Dritte	50.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44211001 - Erträge aus Verkauf an Stadt	1.002.176	1.041.630	1.201.270	1.177.070	1.131.970	1.120.470	1.134.970
	44212001 - Erträge aus Verkauf an GWL	2.090.144	1.841.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
	44215001 - Erträge aus Verkauf an SEL	3.246.744	3.220.300	3.329.800	3.329.800	3.319.800	3.329.800	3.329.800
	44216019 - Erträge aus Verkauf an SWL	558.970	712.312	712.312	712.312	712.312	712.312	712.312

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	945.605	938.242	929.587	937.497	943.613	949.674	955.835
	44820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	746	--	--	--	--	--	--
	44821001 - KE Grünflächenservice Stadt	48.848	48.848	55.526	55.526	55.526	55.526	55.526
	44821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	683.849	678.622	652.273	660.183	666.299	672.360	678.521
	44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44852001 - KE Grünflächenservice GWL	37.046	36.636	41.644	41.644	41.644	41.644	41.644
	44855001 - KE Grünflächenservice SEL	36.636	36.636	41.644	41.644	41.644	41.644	41.644
	44880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	8.480	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.476	48.623	40.122	37.823	31.322	31.323	31.322
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	1.274	18.000	8.800	6.500	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	170	--	--	--	--	--	--
	45650001 - Weitere sonst. ordentliche Erträge	3	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	322	323	322	323	322	323	322
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.448	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	33.832	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	45910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	9.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	43.378	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47110001 - Aktiviert Eigenleistungen	43.378	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	8.512.934	8.427.055	8.768.782	8.763.150	8.718.890	8.748.620	8.771.626
11	Personalaufwendungen	4.973.961	5.667.091	5.754.987	5.870.093	5.987.502	6.107.260	6.229.411
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	34.144	38.338	42.540	43.391	44.259	45.145	46.048
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.697.017	4.226.452	4.280.191	4.365.796	4.453.114	4.542.178	4.633.023
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	27.570	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	198.540	220.535	227.570	232.122	236.765	241.501	246.332
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	173.087	233.465	233.155	237.820	242.578	247.431	252.381
	50229001 - Beitr. zu Versorgungskassen ATZ Beschäftigte	2.235	--	--	--	--	--	--
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	9.503	11.779	11.888	12.126	12.369	12.617	12.870
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	785.884	891.438	910.335	928.543	947.116	966.060	985.382
	50329001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. ATZ Beschäftigte	7.451	--	--	--	--	--	--
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	38.529	45.084	49.308	50.295	51.301	52.328	53.375
	50420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	0	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.838	2.531.633	2.554.432	2.591.966	2.632.275	2.642.812	2.652.539
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	230.000	340.024	376.090	412.424	450.721	459.736	468.931
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	177.161	189.294	238.291	236.489	236.489	236.489	236.489
	52321003 - KE AHL -Beihilfe- und Pensionsrückstellung	17.227	19.169	21.270	21.696	22.130	22.573	23.024
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	15.927	16.400	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	52321005 - Haftpflichtversicherung	50.467	53.810	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000
	52321006 - Erstattung von Auw. Cash Pool	291	500	500	500	500	500	500
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	1.686	2.500	3.781	3.857	3.935	4.014	4.095
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.529	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	8.382	9.536	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	53.571	48.000	41.000	41.500	41.500	42.000	42.000
	52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	15.912	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	52416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	17.039	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	4.318	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Standrohre	2.210	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	24.082	26.000	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturvermögens	4.568	22.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	--	0	0	0	--	--	--
	52810003 - Nicht bestandsgef. Material	674.294	845.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	52810006 - Fuhrparkaufwendungen	222.359	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	52810008 - Lagerentnahme	181.339	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	168.261	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	6.366	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52810019 - Fremdreparaturen	31.075	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810020 - Entsorgungskosten	106.464	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52810021 - Miete für KFZ und Gerät	63.537	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	53.772	129.800	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	718.397	741.800	684.000	727.000	758.000	760.000	792.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	718.397	741.800	684.000	727.000	758.000	760.000	792.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	944	--	--	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	944	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.597	341.308	339.157	341.157	341.157	341.157	341.157
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	31.063	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	50.542	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54120005 - Aus- und Fortbildung (LOGA)	3.032	--	--	--	--	--	--
	54120006 - Ausbildungskosten Azubi	38.077	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54220001 - Mieten und Pachten	3.735	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54222001 - Mieten an die GWL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.039	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	54228001 - Mieten und Pachten an die ALG	17	18	17	17	17	17	17
	54230001 - Leasing	18.399	3.000	--	--	--	--	--
	54290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	4.500	30.000	--	--	--	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	98.412	78.400	94.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.481	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.694	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410001 - Steuern, Vers., Schadensfälle	22.756	27.400	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	54410003 - Mautgebühren	3.697	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	6.370	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	6.121	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	2	--	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.657	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	--	--	--	--	--	--
	54740001 - Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	--	--	--	--	--
	54999981 - Bankrückläufer	3	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	8.174.736	9.281.832	9.332.576	9.530.216	9.718.934	9.851.229	10.015.107
18	Ordentliches Ergebnis	338.197	-854.777	-563.794	-767.066	-1.000.044	-1.102.609	-1.243.481

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.064	205.000	165.000	175.000	190.000	195.000	205.000
	55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	1.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	141.324	200.000	160.000	170.000	185.000	190.000	200.000
21	Finanzergebnis	-143.064	-204.000	-164.000	-174.000	-189.000	-194.000	-204.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.134	-1.058.777	-727.794	-941.066	-1.189.044	-1.296.609	-1.447.481
23	Außerordentliche Erträge	218.608	0	0	0	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	218.608	0	0	0	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	218.608	0	0	0	--	--	--
26	Jahresergebnis	413.742	-1.058.777	-727.794	-941.066	-1.189.044	-1.296.609	-1.447.481
27	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	413.742	-1.058.777	-727.794	-941.066	-1.189.044	-1.296.609	-1.447.481
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	68.488	--	--	--	--	--	--
	20118002 - Zugänge Verr. Erträge bei Vermögensabs. bew. VG	68.488	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.147	--	--	--	--	--	--
	20119003 - Zugänge Verr. Aufw. bei Vermögensabgängen Grundstücke und Gebäude	8.147	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	60.340	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Finanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.504	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	6.653	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.563	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
	63110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	174.021	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	63210002 - Graberwerbsgebühren	396.291	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
	63210003 - Gebühren für Einebnung	23.730	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.758.539	6.894.842	7.219.782	7.195.082	7.129.182	7.127.682	7.142.182
	64110001 - Mieten und Pachten	4.067	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	64116001 - Mieten und Pachten SWL	--	0	0	--	--	--	--
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	20.696	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64210002 - Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	103	--	--	--	--	--	--
	64210019 - Einzahl. aus Verkauf an Dritte	87.112	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	64211001 - Einzahl. aus Verkauf an Stadt	940.911	1.041.630	1.201.270	1.177.070	1.131.970	1.120.470	1.134.970
	64212001 - Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.996.773	1.841.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
	64215001 - Einzahl. aus Verkauf an SEL	3.113.311	3.228.600	3.341.100	3.340.600	3.319.800	3.329.800	3.329.800
	64216019 - Einzahl. aus Verkauf an SWL	595.565	712.312	712.312	712.312	712.312	712.312	712.312
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.605	938.242	929.587	937.497	943.613	949.674	955.835
	64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	746	--	--	--	--	--	--
	64821001 - KE Grünflächenservice Stadt	48.848	48.848	55.526	55.526	55.526	55.526	55.526

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	64821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	683.849	678.622	652.273	660.183	666.299	672.360	678.521
	64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	64852001 - KE Grünflächenservice GWL	37.046	36.636	41.644	41.644	41.644	41.644	41.644
	64855001 - KE Grünflächenservice SEL	36.636	36.636	41.644	41.644	41.644	41.644	41.644
	64880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	8.480	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	Sonstige Einzahlungen	89.755	196.989	197.689	197.689	197.689	197.689	197.689
	65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	39.302	166.689	166.689	166.689	166.689	166.689	166.689
	65620001 - Säumniszuschläge	245	--	--	--	--	--	--
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	38.991	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	65910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	11.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.402.965	8.805.523	9.122.908	9.106.118	9.046.334	9.050.895	9.071.556
10	Personalauszahlungen	5.018.705	5.691.659	5.764.756	5.870.093	5.987.502	6.107.260	6.229.411
	70100001 - Dienstbezüge	-3.506	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge Beamte	34.431	38.338	42.540	43.391	44.259	45.145	46.048
	70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.729.090	4.226.452	4.280.191	4.365.796	4.453.114	4.542.178	4.633.023
	70120002 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	48.456	24.568	9.769	0	0	--	--
	70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	197.620	220.535	227.570	232.122	236.765	241.501	246.332
	70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	196.608	233.465	233.155	237.820	242.578	247.431	252.381
	70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	9.503	11.779	11.888	12.126	12.369	12.617	12.870
	70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	767.974	891.438	910.335	928.543	947.116	966.060	985.382
	70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	38.529	45.084	49.308	50.295	51.301	52.328	53.375
	70420001 - Breihilfe für Beamte	--	0	0	0	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.018	2.537.533	2.606.332	2.841.966	2.882.275	2.892.812	2.902.539
	72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	230.000	340.024	376.090	412.424	450.721	459.736	468.931
	72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	177.161	189.294	238.291	236.489	236.489	236.489	236.489
	72321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	17.227	19.169	21.270	21.696	22.130	22.573	23.024
	72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	15.927	16.400	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	72321005 - Haftpflichtversicherung	50.467	53.810	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000
	72321006 - Erstattung von Ausz. Cash Pool	787	500	500	500	500	500	500
	72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	1.637	2.500	3.781	3.857	3.935	4.014	4.095
	72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.529	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72411001 - Grundsteuer an Stadt	8.382	9.536	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	51.439	48.000	41.000	41.500	41.500	42.000	42.000
	72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	21.595	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	72416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	7.205	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	72416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	2.297	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.267	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	19.322	26.000	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	3.741	22.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	72550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	--	0	0	0	--	--	--
	72810003 - Nicht bestandsgef. Material	705.332	845.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	72810006 - Fuhrparkaufwendungen	186.606	206.900	266.900	465.000	465.000	465.000	465.000
	72810008 - Lagerentnahme	195.292	174.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	72810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	206.820	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	6.487	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72810019 - Fremdreparaturen	26.947	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72810020 - Entsorgungskosten	102.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	72810021 - Miete für KFZ und Gerät	60.202	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72910001 - Sonstige Dienstleistungen	43.949	129.800	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	142.679	205.000	165.000	175.000	190.000	195.000	205.000
	75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	1.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	141.366	200.000	160.000	170.000	185.000	190.000	200.000
14	Transferauszahlungen	944	--	--	--	--	--	--
	73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	944	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	464.963	523.097	520.246	522.546	522.846	523.146	523.446
	74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	74120002 - Aus- und Fortbildung	37.971	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	49.855	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	3.032	--	--	--	--	--	--
	74120006 - Ausbildungskosten Azubi	35.693	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	74220001 - Mieten und Pachten	3.735	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74222001 - Mieten an die GWL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	4.039	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	74228001 - Mieten und Pachten an die ALG	17	18	17	17	17	17	17
	74230001 - Leasing	18.399	3.000	--	--	--	--	--
	74290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	2.975	30.000	--	--	--	--	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	95.941	86.500	102.900	105.200	105.500	105.800	106.100
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.222	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	1.694	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	23.139	27.400	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	74410003 - Mautgebühren	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	12.994	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	74411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	7.077	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	74420001 - Umsatzsteuer	124.175	166.689	166.689	166.689	166.689	166.689	166.689
	74830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	--	--	--	--	--
	74999981 - Bankrückläufer	3	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	7.780.309	8.957.289	9.056.334	9.409.605	9.582.623	9.718.218	9.860.396
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	622.657	-151.766	66.574	-303.487	-536.289	-667.323	-788.840
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	168.000	0	--	--	--	--
	68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	9.000	168.000	0	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.716	18.000	8.800	6.500	--	--	--
	68310001 - Veräußerung v. beweglichen VG	86.716	18.000	8.800	6.500	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.716	186.000	8.800	6.500	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	30.000	--	--	--	--
	78210003 - Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	--	--	30.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.836	25.000	20.000	--	--	--	--
	78510001 - Hochbaumaßnahmen	26.995	25.000	20.000	--	--	--	--
	78530001 - sonstige Baumaßnahmen	26.842	0	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.952	795.600	473.500	574.000	578.500	323.500	829.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	470.952	795.600	473.500	574.000	578.500	323.500	829.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.789	820.600	523.500	574.000	578.500	323.500	829.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-429.073	-634.600	-514.700	-567.500	-578.500	-323.500	-829.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	193.584	-786.366	-448.126	-870.987	-1.114.789	-990.823	-1.617.840
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	582.600	514.700	567.500	578.500	323.500	829.000
	69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	582.600	514.700	567.500	578.500	323.500	829.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	472.667	337.000	300.000	310.000	366.000	410.000	450.000
	79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	306.000	337.000	300.000	310.000	366.000	410.000	450.000
	79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	166.667	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.667	245.600	214.700	257.500	212.500	-86.500	379.000
	69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	582.600	514.700	567.500	578.500	323.500	829.000
	79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	-306.000	-337.000	-300.000	-310.000	-366.000	-410.000	-450.000
	79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	-166.667	--	--	--	--	--	--
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-279.083	-540.766	-233.426	-613.487	-902.289	-1.077.323	-1.238.840
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-951.261	-1.220.848	-1.761.614	-1.995.040	-2.608.527	-3.510.816	-4.588.139
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.496	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	9.496	--	--	--	--	--	--
	79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	0	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.220.848	-1.761.614	-1.995.040	-2.608.527	-3.510.816	-4.588.139	-5.826.979

5 Teilpläne mit Konten

010605 - Städtische Betriebe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	010605	Städtische Betriebe

Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatz je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	63.966,28	66.863,62	73.941,93	76.088,68	72.737,56	72.737,56
Personalaufwand je Produktivstunde	EUR	54,37	56,01	52,42	47,23	47,96	48,92
Krankenquote	%	7,57	11,87	9,06	9,68	7,74	7,74
Quote der produktiven Stunden	%	73,31	66,84	71,54	77,42	77,42	77,42
Ertrag je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	85.299,47	86.706,23	93.346,57	85.754,46	96.155,13	95.841,20
Personalaufwand je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	56.665,35	55.083,36	57.836,75	66.212,07	66.918,45	68.256,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	100	104	91	94	92

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ Mitarbeiter*innen	Anz	78,70	83,82	86,00	85,59	86,00	86,00
Umsatz	EUR	5.034.146	5.604.509	6.359.006	6.512.430	6.255.430	6.255.430
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz	111.873	123.324	132.630	155.000	155.000	155.000
Anzahl der produktiven Stunden	Anz	82.019	82.432	94.881	120.000	120.000	120.000
Anzahl der Ausfallstunden durch Krankheit	Anz	8.473	14.638	12.014	15.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 010605 - Städtische Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	5.099	3.777	3.278	1.236	1.237	1.237
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	6.700	5.099	3.777	3.278	1.236	1.237	1.237
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.359.006	6.122.930	6.442.070	6.417.870	6.362.770	6.361.270	6.375.770
	44210001 - Erträge aus Verkauf	19.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44210002 - Erträge aus Verkauf, Jobticket	103	--	--	--	--	--	--
	44211001 - Erträge aus Verkauf an Stadt	1.002.176	1.041.630	1.201.270	1.177.070	1.131.970	1.120.470	1.134.970
	44212001 - Erträge aus Verkauf an GWL	2.090.144	1.841.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
	44215001 - Erträge aus Verkauf an SEL	3.246.744	3.220.300	3.329.800	3.329.800	3.319.800	3.329.800	3.329.800
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.226	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	746	--	--	--	--	--	--
	44880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	8.480	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	32.661	43.195	33.994	31.695	25.194	25.195	25.194
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	1.274	18.000	8.800	6.500	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	170	--	--	--	--	--	--
	45650001 - Weitere sonst. ordentliche Erträge	3	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	194	195	194	195	194	195	194
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	31.019	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	43.378	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	43.378	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
=	10 - Ordentliche Erträge	6.450.971	6.178.724	6.508.341	6.481.343	6.417.700	6.416.202	6.430.701
-	11 - Personalaufwendungen	4.623.906	5.312.185	5.385.496	5.493.209	5.603.076	5.715.142	5.829.449
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	34.144	38.338	42.540	43.391	44.259	45.145	46.048
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.419.997	3.945.157	3.987.637	4.067.390	4.148.738	4.231.713	4.316.348
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	27.570	--	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	198.540	220.535	227.570	232.122	236.765	241.501	246.332
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	161.882	218.207	217.273	221.619	226.052	230.574	235.186
	50229001 - Beitr. zu Versorgungskassen ATZ Beschäftigte	2.235	--	--	--	--	--	--
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	9.503	11.779	11.888	12.126	12.369	12.617	12.870
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	724.054	833.085	849.280	866.266	883.592	901.264	919.290
	50329001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. ATZ Beschäftigte	7.451	--	--	--	--	--	--
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	38.529	45.084	49.308	50.295	51.301	52.328	53.375
	50420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	0	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.991	2.244.617	2.301.071	2.336.372	2.374.231	2.384.191	2.393.330
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	190.000	318.731	352.074	386.043	421.890	430.328	438.935
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	160.309	171.717	220.246	218.576	218.576	218.576	218.576
	52321003 - KE AHL -Beihilfe- und Pensionsrückstellung	17.227	19.169	21.270	21.696	22.130	22.573	23.024
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	15.927	16.400	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	52321005 - Haftpflichtversicherung	50.467	53.500	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	1.686	2.500	3.781	3.857	3.935	4.014	4.095
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	102	--	--	--	--	--	--
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	5.123	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	28.386	26.000	28.000	28.500	28.500	29.000	29.000
	52416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	17.039	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	4.318	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Standrohre	2.210	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	24.082	26.000	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	--	0	0	0	--	--	--
	52810003 - Nicht bestandsgef. Material	648.480	755.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	52810006 - Fuhrparkaufwendungen	222.359	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	52810008 - Lagerentnahme	181.339	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	168.261	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	6.366	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52810019 - Fremdreparaturen	31.075	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810020 - Entsorgungskosten	106.464	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52810021 - Miete für KFZ und Gerät	63.537	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	21.234	59.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	691.339	711.000	650.000	690.000	720.000	720.000	750.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	691.339	711.000	650.000	690.000	720.000	720.000	750.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.941	303.840	307.040	309.040	309.040	309.040	309.040
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	30.119	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	50.542	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (LOGA)	2.861	--	--	--	--	--	--
	54120006 - Ausbildungskosten Azubi	38.077	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54222001 - Mieten an die GWL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.039	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	54230001 - Leasing	18.399	3.000	--	--	--	--	--
	54290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	4.500	30.000	--	--	--	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	97.300	75.000	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.460	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.694	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410001 - Steuern, Vers., Schadensfälle	21.591	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54410003 - Mautgebühren	3.697	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	2	--	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.657	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54740001 - Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	--	--	--	--	--
	54999981 - Bankrückläufer	3	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.600.178	8.571.642	8.643.607	8.828.621	9.006.347	9.128.373	9.281.819
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.149.207	-2.392.918	-2.135.266	-2.347.278	-2.588.647	-2.712.171	-2.851.118
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.149.207	-2.392.918	-2.135.266	-2.347.278	-2.588.647	-2.712.171	-2.851.118
+	23 - Außerordentliche Erträge	218.608	0	0	0	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	218.608	0	0	0	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	218.608	0	0	0	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-930.598	-2.392.918	-2.135.266	-2.347.278	-2.588.647	-2.712.171	-2.851.118
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.834	1.161.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000
	48110001 - ILB	1.576.834	1.161.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.834	1.161.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	646.235	-1.231.918	-374.266	-586.278	-827.647	-951.171	-1.090.118

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	646.235	-1.231.918	-374.266	-586.278	-827.647	-951.171	-1.090.118

Teilfinanzplan 010605 - Städtische Betriebe

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.071.794,44	6.131.230	6.453.370	--	6.428.670	6.362.770	6.361.270	6.375.770
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	20.696,17	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		64210002 - Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	102,90	--	--	--	--	--	--	--
		64211001 - Einzahl. aus Verkauf an Stadt	940.911,41	1.041.630	1.201.270	--	1.177.070	1.131.970	1.120.470	1.134.970
		64212001 - Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.996.772,96	1.841.000	1.891.000	--	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
		64215001 - Einzahl. aus Verkauf an SEL	3.113.311,00	3.228.600	3.341.100	--	3.340.600	3.319.800	3.329.800	3.329.800
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.226,36	7.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500	8.500
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	746,36	--	--	--	--	--	--	--
		64880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	8.480,00	7.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500	8.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	38.382,01	28.800	28.800	--	28.800	28.800	28.800	28.800
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800	3.800
		65620001 - Säumniszuschläge	245,00	--	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	38.137,01	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.119.402,81	6.167.530	6.490.670	--	6.465.970	6.400.070	6.398.570	6.413.070
-	10	Personalauszahlungen	4.627.239,50	5.336.753	5.395.265	--	5.493.209	5.603.076	5.715.142	5.829.449
		70100001 - Dienstbezüge	-4.918,56	--	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	34.431,37	38.338	42.540	--	43.391	44.259	45.145	46.048
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.415.011,13	3.945.157	3.987.637	--	4.067.390	4.148.738	4.231.713	4.316.348
		70120002 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	48.455,81	24.568	9.769	--	0	0	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	197.619,60	220.535	227.570	--	232.122	236.765	241.501	246.332
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	181.998,56	218.207	217.273	--	221.619	226.052	230.574	235.186
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	9.503,13	11.779	11.888	--	12.126	12.369	12.617	12.870
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	706.609,72	833.085	849.280	--	866.266	883.592	901.264	919.290
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	38.528,74	45.084	49.308	--	50.295	51.301	52.328	53.375
		70420001 - Breihilfe für Beamte	--	0	0	--	0	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.909,60	2.250.517	2.352.971	--	2.586.372	2.624.231	2.634.191	2.643.330
		72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	190.000,00	318.731	352.074	--	386.043	421.890	430.328	438.935
		72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	160.309,00	171.717	220.246	--	218.576	218.576	218.576	218.576
		72321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	17.227,00	19.169	21.270	--	21.696	22.130	22.573	23.024
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	15.926,77	16.400	15.000	--	15.500	16.000	16.500	16.500
		72321005 - Haftpflichtversicherung	50.466,55	53.500	58.000	--	59.000	60.000	60.000	60.000
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	1.636,69	2.500	3.781	--	3.857	3.935	4.014	4.095
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	102,39	--	--	--	--	--	--	--
		72411001 - Grundsteuer an Stadt	5.122,54	5.700	5.700	--	5.700	5.700	5.700	5.700
		72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	27.464,44	26.000	28.000	--	28.500	28.500	29.000	29.000
		72416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	7.204,52	25.000	22.500	--	22.500	22.500	22.500	22.500
		72416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	2.297,42	4.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500	4.500
		72416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.267,05	2.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		72416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	19.322,46	26.000	27.500	--	28.000	28.000	28.000	28.000
		72810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	--	0	0	--	0	--	--	--
		72810003 - Nicht bestandsgef. Material	649.574,63	755.000	700.000	--	700.000	700.000	700.000	700.000
		72810006 - Fuhrparkaufwendungen	186.606,04	206.900	266.900	--	465.000	465.000	465.000	465.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72810008 - Lagerentnahme	195.292,14	174.000	185.000	--	185.000	185.000	185.000	185.000
		72810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	206.820,21	160.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000	170.000
		72810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	6.487,13	7.100	7.000	--	7.000	7.000	7.000	7.000
		72810019 - Fremdreparaturen	26.946,65	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000	32.000
		72810020 - Entsorgungskosten	102.399,91	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000	130.000
		72810021 - Miete für KFZ und Gerät	60.202,45	55.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	21.233,61	59.800	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	311.551,37	312.740	315.240	--	317.540	317.840	318.140	318.440
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	37.027,30	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	49.855,01	45.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000	52.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	2.861,25	--	--	--	--	--	--	--
		74120006 - Ausbildungskosten Azubi	35.693,31	37.300	38.000	--	38.000	38.000	38.000	38.000
		74222001 - Mieten an die GWL	6.000,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	4.039,20	4.040	4.040	--	4.040	4.040	4.040	4.040
		74230001 - Leasing	18.398,60	3.000	--	--	--	--	--	--
		74290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	2.975,00	30.000	--	--	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	94.829,36	83.100	101.400	--	103.700	104.000	104.300	104.600
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.201,27	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000	33.000
		74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	1.694,25	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	21.973,90	26.500	33.000	--	33.000	33.000	33.000	33.000
		74410003 - Mautgebühren	3.000,00	3.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800	3.800
		74830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74999981 - Bankrückläufer	2,92	--	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.892.700,47	7.900.010	8.063.476	--	8.397.121	8.545.147	8.667.473	8.791.219
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.297,66	-1.732.480	-1.572.806	--	-1.931.151	-2.145.077	-2.268.903	-2.378.149
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	168.000	0	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	9.000,00	168.000	0	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.715,56	18.000	8.800	--	6.500	--	--	--
		68310001 - Veräußerung v. beweglichen VG	86.715,56	18.000	8.800	--	6.500	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.715,56	186.000	8.800	--	6.500	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.994,50	25.000	20.000	--	--	--	--	--
		78510001 - Hochbaumaßnahmen	26.994,50	25.000	20.000	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.351,33	672.600	407.500	585.000	523.000	505.500	270.500	756.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	466.351,33	672.600	407.500	585.000	523.000	505.500	270.500	756.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.345,83	697.600	427.500	585.000	523.000	505.500	270.500	756.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.630,27	-511.600	-418.700	-585.000	-516.500	-505.500	-270.500	-756.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.170.927,93	-2.244.080	-1.991.506	-585.000	-2.447.651	-2.650.577	-2.539.403	-3.134.149
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.170.927,93	-2.244.080	-1.991.506	-585.000	-2.447.651	-2.650.577	-2.539.403	-3.134.149

Investitionsübersicht B 010605 - Städtische Betriebe

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	010605 - Städtische Betriebe	-368.393,39	-529.600	-427.500	-585.000	-523.000	-505.500	-270.500	-756.000
	A13000001 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.095,11	-65.100	-40.000	--	-30.000	-40.000	-30.000	-50.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>19.135,70</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>46.230,81</i>	<i>65.100</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	A15000002 - Transporter (diverse)	-77.753,59	-55.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	--
	Auszahlung	77.753,59	55.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	--
	A15000003 - Anhänger für Transporter	-6.505,65	-10.000	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Einzahlung	151,00	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	6.656,65	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
	A15000004 - Aufsitzmäher	-4.355,40	-18.000	-18.000	--	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlung	4.355,40	18.000	18.000	--	18.000	20.000	20.000	20.000
	A15000005 - Kleingeräte	-19.582,24	-17.500	-17.500	--	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
	Einzahlung	11,00	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	19.593,24	17.500	17.500	--	18.000	18.500	18.500	19.000
	A16000001 - LKW (diverse)	-117.116,41	0	0	-150.000	--	-150.000	0	-255.000
	Auszahlung	117.116,41	0	0	150.000	--	150.000	0	255.000
	A16000002 - Streuautomat	19.996,00	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	19.996,00	--	--	--	--	--	--	--
	A16000003 - Traktor	-64.256,60	0	-75.000	--	0	--	--	--
	Auszahlung	64.256,60	0	75.000	--	0	--	--	--
	A16000005 - Radlader	--	--	0	--	-60.000	--	--	-60.000
	Auszahlung	--	--	0	--	60.000	--	--	60.000
	A20000007 - Winterdienstgeräte, z.B. Streuer, Schneepflug	12.764,05	0	-10.000	--	-40.000	-30.000	-40.000	-20.000
	Einzahlung	22.284,00	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	9.519,95	0	10.000	--	40.000	30.000	40.000	20.000
	A22000001 - E-KFZ Fahrzeugpool	--	-20.000	0	--	0	-25.000	--	-30.000
	Einzahlung	--	0	0	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	20.000	0	--	0	25.000	--	30.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A22000002 - E-KFZ Bauhof	--	--	0	-25.000	-25.000	0	--	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	25.000	25.000	0	--	20.000
A22000003 - E-Transporter	-30.968,82	-30.000	-60.000	-50.000	-50.000	0	--	-70.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.968,82	30.000	60.000	50.000	50.000	0	--	70.000
A22000006 - Anbaugerät Auslegerarm Dücker DUA 700	1.389,92	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-1.389,92	--	0	--	--	--	--	--
A22000007 - Großflächenmäher	-33,29	--	--	-170.000	-170.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	33,29	--	--	170.000	170.000	--	--	--
A22000008 - Bonetti mit Gießarm	-712,29	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	712,29	--	--	--	0	--	--	--
A23000001 - Kehrmaschine	--	-192.000	--	--	--	--	--	-200.000
<i>Einzahlung</i>	--	168.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	360.000	--	--	--	--	--	200.000
A23000002 - Unkrautvernichter	-17.427,55	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.427,55	--	--	--	--	--	--	--
A23000003 - Minibagger	-43.256,50	--	--	-50.000	-50.000	--	-70.000	--
<i>Auszahlung</i>	43.256,50	--	--	50.000	50.000	--	70.000	--
A24000001 - Geräteträger	--	-20.000	--	-140.000	--	-140.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	140.000	--	140.000	--	--
A24000002 - Anbaugerät Geräteträger	--	--	-40.000	--	--	-20.000	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	20.000	30.000	--
A24000003 - Palettenregale	--	-25.000	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlung	--	25.000	--	--	--	--	--	--
A24000004 - Raupenmäher	--	-77.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	77.000	--	--	--	--	--	--
A25000001 - Aerifizierer Anbaugerät	--	--	-35.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	35.000	--	--	--	--	--
A25000002 - Heckenprofi	--	--	-50.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--	--
H15000002 - Bauhof neu (Hochbau)	-29.860,15	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	29.860,15	--	20.000	--	--	--	--	--
H22000001 - Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	-15.317,00	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	9.000,00	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	24.317,00	--	--	--	--	--	--	--
H22000002 - Überdachung Schüttgüter	-2.677,50	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.677,50	--	--	--	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	54.374,74	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	54.374,74	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

Alle Verkaufserlöse (44211001, 44212001, 44215001) wurden angepasst.

Es werden höhere Personalaufwendungen gegenüber dem Plan 2024 geplant. Der aktuelle TVöD läuft am 31.12.2024 aus. Es wurden in den Jahren 2025 moderate Erhöhungen bei den Personalaufwendungen geplant.

Über das Sachkonto 48110001 erfolgt eine verursachergerechte interne Verrechnung von Personal- und Sachkosten in die Produkte 130101 (Grünflächen) und 130601 (Friedhöfe). Ab dem Jahr 2025 erfolgt auch die Planung der internen Verrechnung in das Produkt 010690 (Betrieb gewerblicher Art).

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	78,65	83,82	86,00	85,59	86,36	86,36

010690 - Betrieb gewerblicher Art

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	010690	Betrieb gewerblicher Art

Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen im Konzern Stadt die der Umsatzsteuerpflicht obliegen.
Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Teilergebnisplan 010690 - Betrieb gewerblicher Art

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.955	762.312	762.312	762.312	762.312	762.312	762.312
	44210019 - Erträge aus Verkauf an Dritte	50.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44216019 - Erträge aus Verkauf an SWL	558.970	712.312	712.312	712.312	712.312	712.312	712.312
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	18.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.448	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	652	--	--	--	--	--	--
	45910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	9.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	10 - Ordentliche Erträge	628.481	767.312	767.312	767.312	767.312	767.312	767.312

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.814	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52810003 - Nicht bestandsgef. Material	25.814	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.491	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	6.370	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	6.121	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	--	--	--	--	--	--
=	17	Ordentliche Aufwendungen	38.305	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
=	18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	590.176	661.312	661.312	661.312	661.312	661.312	661.312
=	22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	590.176	661.312	661.312	661.312	661.312	661.312	661.312
=	26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	590.176	661.312	661.312	661.312	661.312	661.312	661.312
-	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.412	--	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		58110001 - ILB	557.412	--	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
=	28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557.412	--	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
=	29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	32.764	661.312	61.312	61.312	61.312	61.312	61.312
=	31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.764	661.312	61.312	61.312	61.312	61.312	61.312

Teilfinanzplan 010690 - Betrieb gewerblicher Art

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.677,22	762.312	762.312	--	762.312	762.312	762.312	762.312
		64210019 - Einzahl. aus Verkauf an Dritte	87.112,10	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		64216019 - Einzahl. aus Verkauf an SWL	595.565,12	712.312	712.312	--	712.312	712.312	712.312	712.312
+	7	Sonstige Einzahlungen	51.171,15	167.889	167.889	--	167.889	167.889	167.889	167.889
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	39.302,05	162.889	162.889	--	162.889	162.889	162.889	162.889
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	652,00	--	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		65910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	11.217,10	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.848,37	930.201	930.201	--	930.201	930.201	930.201	930.201
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.757,80	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000	90.000
		72810003 - Nicht bestandsgef. Material	55.757,80	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000	90.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	144.246,44	188.889	188.889	--	188.889	188.889	188.889	188.889
		74410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	12.994,32	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
		74411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	7.077,45	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
		74420001 - Umsatzsteuer	124.174,67	162.889	162.889	--	162.889	162.889	162.889	162.889
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.004,24	278.889	278.889	--	278.889	278.889	278.889	278.889
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.844,13	651.312	651.312	--	651.312	651.312	651.312	651.312
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	533.844,13	651.312	651.312	--	651.312	651.312	651.312	651.312
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	533.844,13	651.312	651.312	--	651.312	651.312	651.312	651.312

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2025 wird die interne Verrechnung aus dem Produkt 010605 auch geplant (58110001). Tatsächlich erfolgt die entsprechende Umbuchung schon immer mit dem Jahresabschluss.

130101 - Städtische Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130101	Städtische Grünflächen

Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz

Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	5,08	5,65	3,11	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je EW	EUR	16,02	15,43	16,76	19,55	19,40	19,59
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	23,34	18,70	15,93	20,30	15,98	16,02
Ordentlicher Aufwand je m² Gesamtpflegefläche	EUR	0,31	0,32	0,35	0,29	0,28	0,29

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtpflegefläche	qm	747.266	771.917	771.917	1.014.300	1.023.300	1.023.300
- davon in intensiver Pflege	qm	143.030	150.487	150.487	202.000	180.000	180.000
- davon in extensiver Pflege	qm	604.236	621.430	621.430	812.300	843.300	843.300

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan 130101 - Städtische Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.504	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	6.653	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.967	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110001 - Mieten und Pachten	3.967	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	--	0	0	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	806.379	800.742	791.087	798.997	805.113	811.174	817.335
	44821001 - KE Grünflächenservice Stadt	48.848	48.848	55.526	55.526	55.526	55.526	55.526
	44821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	683.849	678.622	652.273	660.183	666.299	672.360	678.521
	44852001 - KE Grünflächenservice GWL	37.046	36.636	41.644	41.644	41.644	41.644	41.644
	44855001 - KE Grünflächenservice SEL	36.636	36.636	41.644	41.644	41.644	41.644	41.644
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	128	128	128	128	128	128	128
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	128	128	128	128	128	128	128
=	10 - Ordentliche Erträge	821.978	811.520	805.065	812.975	819.091	825.152	831.313
-	11 - Personalaufwendungen	216.642	218.282	226.186	230.712	235.328	240.036	244.837
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	174.294	173.384	179.268	182.854	186.512	190.243	194.048
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.233	9.391	9.654	9.848	10.045	10.246	10.451
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	35.115	35.507	37.264	38.010	38.771	39.547	40.338
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.982	59.570	45.862	47.246	48.746	49.099	49.459
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	25.000	13.096	14.702	16.149	17.649	18.002	18.362
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	7.994	8.338	8.560	8.497	8.497	8.497	8.497
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	0	--	--	--	--
	52321005 - Haftpflichtversicherung	--	0	0	--	--	--	--
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.401	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	2.056	2.136	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	344	500	500	500	500	500	500
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.468	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	1.719	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.301	6.600	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	5.301	6.600	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	944	--	--	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	944	--	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923	9.068	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (LOGA)	171	--	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	3.735	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54228001 - Mieten und Pachten an die ALG	17	18	17	17	17	17	17
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	900	500	500	500	500	500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	--	500	0	0	0	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	269.792	293.520	287.065	294.975	301.091	307.152	313.313
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	552.186	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	552.186	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	552.186	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.531	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
	58110001 - ILB	423.531	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.531	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	128.655	0	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	128.655	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 130101 - Städtische Grünflächen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503,50	9.450	9.850	--	9.850	9.850	9.850	9.850
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.850	4.850	--	4.850	4.850	4.850	4.850
		61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	6.653,13	4.600	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.967,33	1.200	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		64110001 - Mieten und Pachten	3.967,33	1.200	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	--	0	0	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.379,00	800.742	791.087	--	798.997	805.113	811.174	817.335
		64821001 - KE Grünflächenservice Stadt	48.848,00	48.848	55.526	--	55.526	55.526	55.526	55.526
		64821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	683.849,00	678.622	652.273	--	660.183	666.299	672.360	678.521
		64852001 - KE Grünflächenservice GWL	37.046,00	36.636	41.644	--	41.644	41.644	41.644	41.644
		64855001 - KE Grünflächenservice SEL	36.636,00	36.636	41.644	--	41.644	41.644	41.644	41.644
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.849,83	811.392	804.937	--	812.847	818.963	825.024	831.185
-	10	Personalauszahlungen	217.898,42	218.282	226.186	--	230.712	235.328	240.036	244.837
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.485,85	173.384	179.268	--	182.854	186.512	190.243	194.048
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.893,02	9.391	9.654	--	9.848	10.045	10.246	10.451
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	34.519,55	35.507	37.264	--	38.010	38.771	39.547	40.338
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.068,03	59.570	45.862	--	47.246	48.746	49.099	49.459
		72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	25.000,00	13.096	14.702	--	16.149	17.649	18.002	18.362

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	7.994,00	8.338	8.560	--	8.497	8.497	8.497	8.497
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	0	--	--	--	--	--
		72321005 - Haftpflichtversicherung	--	0	0	--	--	--	--	--
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.400,63	--	--	--	--	--	--	--
		72411001 - Grundsteuer an Stadt	2.055,74	2.136	2.100	--	2.100	2.100	2.100	2.100
		72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	257,73	500	500	--	500	500	500	500
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	3.641,22	20.500	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	1.718,71	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
-	14	Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	--	--	--	--
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	944,00	--	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.922,81	9.068	7.017	--	7.017	7.017	7.017	7.017
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	170,81	--	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	3.735,06	3.650	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		74228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	17	--	17	17	17	17
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	900	500	--	500	500	500	500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	2.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	--	500	0	--	0	0	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.833,26	286.920	279.065	--	284.975	291.091	296.152	301.313
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.016,57	524.472	525.872	--	527.872	527.872	528.872	529.872
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126,25	15.000	30.000	--	15.000	17.000	17.000	17.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	1.126,25	15.000	30.000	--	15.000	17.000	17.000	17.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126,25	15.000	30.000	--	15.000	17.000	17.000	17.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.126,25	-15.000	-30.000	--	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	555.890,32	509.472	495.872	--	512.872	510.872	511.872	512.872
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	555.890,32	509.472	495.872	--	512.872	510.872	511.872	512.872

Investitionsübersicht B 130101 - Städtische Grünflächen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	130101 - Städtische Grünflächen	-1.126,25	-15.000	-30.000	--	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	A19013012 - Baumaßnahme Grünflächen, z.B. Abfalkkörbe, Absturzs.	--	-15.000	-30.000	--	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Auszahlung	--	15.000	30.000	--	15.000	17.000	17.000	17.000
	A19013061 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.126,25	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	1.126,25	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

Über das Sachkonto 58110001 erfolgt eine verursachergerechte interne Verrechnung von Personal- und Sachkosten aus dem Produkt 010605.

Der Fehlbetragsausgleich der Stadt auf dem Sachkonto 448210002 wird seit dem Jahr 2023 von einer Pauschale (750 TEUR) auf einen reinen Verlustausgleich reduziert.

130601 - Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130601	Friedhöfe

Aufgabe

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht einschließlich Bürgerberatung
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, BesucherInnen und BürgerInnen

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Ziele

Der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb beträgt mindestens 93 %.

Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad kalkulatorische Kosten Graberwerb	%	84,00	85,00	87,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Ein- heit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW	EUR	-5,82	-5,98	-6,06	-6,84	-6,03	-5,82
Ordentlicher Aufwand je qm Friedhofsfläche (mit ILV)	EUR	4,13	4,16	4,38	4,85	4,77	4,79
Aufwandsdeckungsgrad	%	223	219	230	216	233	234
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	35,24	37,82	39,73	44,15	39,61	39,27
Auszahlungsdeckungsgrad	%	260,59	354,00	294,64	313,11	332,62	328,10
Friedhofsfläche je Einwohner	qm	4,78	4,75	4,75	4,74	4,74	4,74

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Berücksichtigung Ertrag aus ILV -Öffentlichkeitsanteil)	%	70,49	69,76	70,94	70,24	73,32	74,38

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Friedhofsfläche insgesamt	qm	196.696	196.696	196.696	196.696	196.696	196.696
Bestattungen insgesamt	Anz	295	278	283	300	300	60
- davon Erdbestattungen	Anz	58	63	56	60	60	60
- davon Urnenbestattungen	Anz	237	215	227	240	240	--
Kapellenbenutzungen	Anz	160	188	207	200	200	200
Kalkulierte Graberwerbskosten	EUR/Jahr	535.000	535.000	524.000	557.000	557.000	557.000

Teilergebnisplan 130601 - Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.243	539.099	556.964	570.420	583.687	608.854	611.200
	43110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	126.701	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43210002 - Graberwerbsgebühren	325.219	341.099	358.964	372.420	385.687	410.854	413.200
	43210003 - Gebühren für Einebnung	23.832	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
	44110001 - Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100	100
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.161	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.161	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	611.504	669.499	688.064	701.520	714.787	739.954	742.300
-	11 - Personalaufwendungen	133.412	136.624	143.305	146.172	149.098	152.082	155.125

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.726	107.911	113.286	115.552	117.864	120.222	122.627
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.971	5.867	6.228	6.353	6.481	6.611	6.744
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	26.715	22.846	23.791	24.267	24.753	25.249	25.754
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.760	136.946	116.999	117.848	118.798	119.022	119.250
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	15.000	8.197	9.314	10.232	11.182	11.406	11.634
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	8.858	9.239	9.485	9.416	9.416	9.416	9.416
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	--	--	--	--	--
	52321005 - Haftpflichtversicherung	--	310	0	0	0	--	--
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.025	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	1.204	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	25.185	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	15.568	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	30.819	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.756	24.200	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	21.756	24.200	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.242	12.400	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	944	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.112	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.021	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	--	0	--	--	--	--	--
	54410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	1.166	900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	266.170	310.170	295.404	300.120	304.996	309.204	313.475
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	345.334	359.329	392.660	401.400	409.791	430.750	428.825
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	345.334	359.329	392.660	401.400	409.791	430.750	428.825
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	345.334	359.329	392.660	401.400	409.791	430.750	428.825
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.891	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	58110001 - ILB	595.891	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-595.891	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-250.557	-283.671	-250.340	-241.600	-233.209	-212.250	-214.175
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.557	-283.671	-250.340	-241.600	-233.209	-212.250	-214.175

Teilfinanzplan 130601 - Friedhöfe

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.562,73	765.000	765.000	--	765.000	765.000	765.000	765.000
		63110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.521,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		63210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	174.020,73	155.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000	155.000
		63210002 - Graberwerbsgebühren	396.291,00	567.000	567.000	--	567.000	567.000	567.000	567.000
		63210003 - Gebühren für Einebnung	23.730,00	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	--	100	100	100	100
		64110001 - Mieten und Pachten	100,00	100	100	--	100	100	100	100
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000	130.000
		64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	130.000,00	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000	130.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	201,63	300	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	201,63	300	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.864,36	895.400	896.100	--	896.100	896.100	896.100	896.100

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	141.295,37	136.624	143.305	--	146.172	149.098	152.082	155.125
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.733,99	107.911	113.286	--	115.552	117.864	120.222	122.627
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.716,72	5.867	6.228	--	6.353	6.481	6.611	6.744
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	26.844,66	22.846	23.791	--	24.267	24.753	25.249	25.754
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.495,56	136.946	116.999	--	117.848	118.798	119.022	119.250
		72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	15.000,00	8.197	9.314	--	10.232	11.182	11.406	11.634
		72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	8.858,00	9.239	9.485	--	9.416	9.416	9.416	9.416
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	--	--	--	--	--	--
		72321005 - Haftpflichtversicherung	--	310	0	--	0	0	--	--
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.025,49	17.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72411001 - Grundsteuer an Stadt	1.203,76	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700	1.700
		72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	23.974,53	22.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
		72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	21.337,45	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000	21.000
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	100,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		72550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	20.996,33	55.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	5.242,09	12.400	9.100	--	9.100	9.100	9.100	9.100
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	944,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.111,93	2.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.020,57	7.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	--	0	--	--	--	--	--	--
		74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	1.165,59	900	1.600	--	1.600	1.600	1.600	1.600

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.033,02	285.970	269.404	--	273.120	276.996	280.204	283.475
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.831,34	609.430	626.696	--	622.980	619.104	615.896	612.625
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	30.000	--	--	--	--	--
		78210003 - Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	--	--	30.000	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.841,62	0	--	--	--	--	--	--
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	26.841,62	0	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.474,80	108.000	36.000	--	36.000	56.000	36.000	56.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	3.474,80	108.000	36.000	--	36.000	56.000	36.000	56.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.316,42	108.000	66.000	--	36.000	56.000	36.000	56.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.316,42	-108.000	-66.000	--	-36.000	-56.000	-36.000	-56.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	450.514,92	501.430	560.696	--	586.980	563.104	579.896	556.625
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	450.514,92	501.430	560.696	--	586.980	563.104	579.896	556.625

Investitionsübersicht B 130601 - Friedhöfe

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	130601 - Friedhöfe	-30.316,42	-108.000	-66.000	--	-36.000	-56.000	-36.000	-56.000
	A19013061 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.474,80	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlung	3.474,80	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
	A19013062 - Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	-26.841,62	-102.000	-30.000	--	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000
	Auszahlung	26.841,62	102.000	30.000	--	30.000	50.000	30.000	50.000
	H24013062 - Brücke Friedhof Lüerdissen	--	--	-30.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--	--

Erläuterungen

Der Zuschuss von der Stadt für den Öffentlichkeitsanteil auf dem Sachkonto 44821003 beträgt aufgrund der Neukalkulation der Friedhofsgebühren 2023 und 2024 130.000 EUR. Die durch Graberwerbsgebühren zu deckenden Kosten wurden aufgrund der Neukalkulation 2024 bis 2026 auf 567.000 EUR festgesetzt. Grundlage sind die festgestellten Kosten der Nachkalkulation 2022 zuzüglich der Erhöhung der internen Verrechnungspreise (Tarifabschluss, gestiegene Beschaffungspreise).

Über das Sachkonto 58110001 erfolgt eine verursachergerechte interne Verrechnung von Personal- und Sachkosten aus dem Produkt 010605.

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

160401 - Kreditwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	500	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstattung von Auw. Cash Pool	291	500	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	291	500	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-291	-500	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0	--	--	--	--	--	--
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.064	205.000	165.000	175.000	190.000	195.000	205.000
	55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	1.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	141.324	200.000	160.000	170.000	185.000	190.000	200.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-143.064	-204.000	-164.000	-174.000	-189.000	-194.000	-204.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.355	-204.500	-164.500	-174.500	-189.500	-194.500	-204.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.355	-204.500	-164.500	-174.500	-189.500	-194.500	-204.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-143.355	-204.500	-164.500	-174.500	-189.500	-194.500	-204.500
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.355	-204.500	-164.500	-174.500	-189.500	-194.500	-204.500

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo
(SBL)

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787,27	500	500	--	500	500	500	500
		72321006 - Erstattung von Ausz. Cash Pool	787,27	500	500	--	500	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	142.679,15	205.000	165.000	--	175.000	190.000	195.000	205.000
		75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	1.312,84	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	141.366,31	200.000	160.000	--	170.000	185.000	190.000	200.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.466,42	205.500	165.500	--	175.500	190.500	195.500	205.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.466,42	-204.500	-164.500	--	-174.500	-189.500	-194.500	-204.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-143.466,42	-204.500	-164.500	--	-174.500	-189.500	-194.500	-204.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	582.600	514.700	--	567.500	578.500	323.500	829.000
		69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	582.600	514.700	--	567.500	578.500	323.500	829.000
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	472.666,66	337.000	300.000	--	310.000	366.000	410.000	450.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	306.000,00	337.000	300.000	--	310.000	366.000	410.000	450.000
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	166.666,66	--	--	--	--	--	--	--
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.666,66	245.600	214.700	--	257.500	212.500	-86.500	379.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-616.133,08	41.100	50.200	--	83.000	23.000	-281.000	174.500

6 Anlagen zum Wirtschaftsplan

6.1 Stellenübersicht

<u>Städtische Betriebe Lemgo</u>					
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2026					
Entgeltgruppe	2026	2025	2024	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte					
Betriebslei- tung/ Betriebsstät- tenleitung					
13	1,00	1,00	1,00	1,00	Ein weiterer Betriebsleiter wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da er kein tariflich Beschäftigter der SBL ist.
11	0,00	0,00	0,00		
Beschäftigte					
10	0,00	0,00	0,00		
9c	0,00	0,00	0,00		
9b	5,00	5,00	4,95	4,82	
9a	1,72	1,72	2,00	2,00	1,0 kw
8	1,65	1,65	1,65	1,71	
7	17,00	17,00	17,00	15,85	
6	52,77	52,77	51,77	50,59	
5	1,00	1,00	1,00	1,00	
4	5,00	5,00	5,00	5,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,00	
Endsumme	85,64	85,64	84,87	81,97	
Nachrichtlich					
Besoldungs- gruppe	Zahl der Stel- len 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte					
A 11	0,72	0,72	0,72	0,59	
Endsumme	0,72	0,72	0,72	0,59	

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen	vorgesehen	beschäftigt	Erläuterungen
		für	für	am	
Auszubildende		2026	2025	01.10.2024	
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	8	7	5	
KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	7	8	7	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Tischler/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Endsumme		18	18	14	

6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

In 2024 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027	
010605	A15000002	80.000	80.000			
010605	A16000001	155.000	155.000			
010605	A22000003	80.000	80.000			
Summe		315.000	315.000	-	-	
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		820.600	594.500	596.500	598.500	

In 2025 und 2026 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2026	2027	2028	2029
010605	A16000001	150.000	-		150.000		
010605	A24000002	140.000	-		140.000		
010605	A22000002	25.000	-	25.000			
010605	A22000003	50.000	-	50.000			
010605	A22000007	170.000	-	170.000			
010605	A23000003	50.000	-	50.000			
Summe		585.000		295.000	290.000	-	
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		514.700		567.500	578.500	323.500	829.000

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.

Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025 gelten analog § 85 Abs. 2 GO NRW ebenfalls weiter bis zum 31.12.2027.

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Jahresabschluss

2022

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	1
2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung ohne Konten	3
3 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung mit Konten	7
4 Teilpläne mit Konten	17
4.1 010605 Städtische Betriebe	17
4.2 010690 Betrieb gewerblicher Art	25
4.3 130101 Städtische Grünflächen	27
4.4 130601 Friedhöfe	32
4.5 160401 Kreditwirtschaft	37
5 Bilanz	39
6 Anhang	40
6.1 Anlagenspiegel	41
6.2 Forderungsspiegel	42
6.3 Verbindlichkeitspiegel	43
6.4 Eigenkapitalspiegel	44
7 Stellenplan	45
8 Angaben gem. § 95 (3) GO	46
9 Lagebericht	47

2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung ohne Konten

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.402,61	17.909	--	17.909	17.081,70	-827 📉
3 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.979,50	494.825	--	494.825	470.803,57	-24.021 📉
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731.274,06	5.483.048	--	5.483.048	6.354.113,27	871.065 📈
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	970.208,27	964.685	--	964.685	964.479,00	-206 📉
7 - Sonstige ordentliche Erträge	49.080,61	30.623	--	30.623	31.886,05	1.263 📈
8 - Aktivierte Eigenleistungen	22.706,63	--	--	--	23.818,51	23.819 📈
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.260.651,68	6.991.090	--	6.991.090	7.862.182,10	871.092 📈
11 - Personalaufwendungen	4.459.563,20	4.849.773	--	4.849.773	4.617.087,07	-232.686 📉
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.752.474,44	1.833.264	--	1.833.264	2.292.559,12	459.295 📈
14 - Bilanzielle Abschreibungen	619.477,12	679.000	--	679.000	654.301,60	-24.698 📉
15 - Transferaufwendungen	944,00	--	--	--	944,00	944 📈
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.560,77	333.025	--	333.025	310.877,46	-22.148 📉
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.166.019,53	7.695.062	--	7.695.062	7.875.769,25	180.707 📈
18 - Ordentliches Ergebnis	94.632,15	-703.972	--	-703.972	-13.587,15	690.385 📈
19 - Finanzerträge	0,25	1.000	--	1.000	369,43	-631 📉
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	148.777,80	174.500	--	174.500	144.666,58	-29.833 📉
21 - Finanzergebnis	-148.777,55	-173.500	--	-173.500	-144.297,15	29.203 📈
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-54.145,40	-877.472	--	-877.472	-157.884,30	719.588 📈
23 - Außerordentliche Erträge	7.181,54	--	--	--	1.300,00	1.300 📈
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	7.181,54	--	--	--	1.300,00	1.300 📈
26 - Jahresergebnis	-46.963,86	-877.472	--	-877.472	-156.584,30	720.888 📈
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.963,86	-877.472	--	-877.472	-156.584,30	720.888 📈
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.660,00	0	--	0	24.961,75	24.962 📈
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendun- gen bei Vermögensgegenständen	339,99	0	--	0	3.179,00	3.179 📈
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendun- gen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	18.320,01	0	--	0	21.782,75	21.783 📈

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	--	9.000	11.503,50	2.504
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.887,70	632.000	--	632.000	594.435,17	-37.565
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731.259,72	5.483.048	--	5.483.048	6.248.929,16	765.881
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.681,85	964.685	--	964.685	965.005,36	320
7 - Sonstige Einzahlungen	56.691,66	145.300	--	145.300	49.449,02	-95.851
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	1.000	--	1.000	369,65	-630
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342.348,77	7.235.033	--	7.235.033	7.869.691,86	634.659
10 - Personalauszahlungen	4.425.732,21	4.832.373	--	4.832.373	4.590.048,27	-242.325
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.939,03	1.833.264	--	1.833.264	2.349.675,37	516.411
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	148.104,53	174.500	--	174.500	145.369,28	-29.131
14 - Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	944,00	944
15 - Sonstige Auszahlungen	402.478,40	437.336	--	437.336	435.526,96	-1.809
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.779.198,17	7.277.473	--	7.277.473	7.521.563,88	244.091
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.150,60	-42.440	--	-42.440	348.127,98	390.568
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	37.000	--	37.000	--	-37.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.665,00	--	--	--	229.967,25	229.967
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.665,00	37.000	--	37.000	229.967,25	192.967
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	6.570,00	6.570
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.591,36	600.000	--	600.000	23.105,46	-576.895
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.500,69	892.183	--	892.183	834.052,09	-58.131
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.092,05	1.492.183	--	1.492.183	863.727,55	-628.455
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.427,05	-1.455.183	--	-1.455.183	-633.760,30	821.423
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	238.723,55	-1.497.623	--	-1.497.623	-285.632,32	1.211.991
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	0,00	1.455.183	--	1.455.183	629.000,00	-826.183
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	200.666,66	244.000	--	244.000	829.666,66	585.667
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	1.211.183	--	1.211.183	-200.666,66	-1.411.850
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	38.056,89	-286.440	--	-286.440	-486.298,98	-199.859
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-517.583,60	-480.859	--	-480.859	-480.859,18	0
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.332,47	--	--	--	15.897,08	15.897
41 - Liquide Mittel	-480.859,18	-767.299	--	-767.299	-951.261,08	-183.962

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

3 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtf finanzrechnung mit Konten

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.402,61	17.909	--	17.909	17.081,70	-827 📉
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	--	4.700	4.850,37	150 📈
41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	--	4.300	6.653,13	2.353 📈
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.574,80	8.909	--	8.909	5.578,20	-3.331 📉
3 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.979,50	494.825	--	494.825	470.803,57	-24.021 📉
43110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.815,50	3.000	--	3.000	2.932,00	-68 📉
43210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	124.997,00	120.000	--	120.000	127.056,50	7.057 📈
43210002 - Graberwerbsgebühren	316.121,00	341.825	--	341.825	319.840,07	-21.985 📉
43210003 - Gebühren für Einebnung	27.046,00	30.000	--	30.000	20.975,00	-9.025 📉
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731.274,06	5.483.048	--	5.483.048	6.354.113,27	871.065 📈
44110001 - Mieten und Pachten	1.307,53	1.900	--	1.900	3.075,62	1.176 📈
44116001 - Mieten und Pachten SWL	--	56	--	56	--	-56 📉
44210001 - Erträge aus Verkauf	19.042,86	15.000	--	15.000	15.667,55	668 📈
44210002 - Erträge aus Verkauf, Jobticket	24,95	--	--	--	--	--
44210019 - Erträge aus Verkauf an Dritte	60.030,14	22.000	--	22.000	65.819,81	43.820 📈
44211001 - Erträge aus Verkauf an Stadt	834.069,19	926.292	--	926.292	919.800,15	-6.492 📉
44212001 - Erträge aus Verkauf an GWL	1.675.652,51	1.548.500	--	1.548.500	1.841.026,80	292.527 📈
44215001 - Erträge aus Verkauf an SEL	2.505.356,76	2.519.300	--	2.519.300	2.828.014,49	308.714 📈
44216019 - Erträge aus Verkauf an SWL	635.790,12	450.000	--	450.000	680.708,85	230.709 📈
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	970.208,27	964.685	--	964.685	964.479,00	-206 📉
44820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.733,27	--	--	--	--	--
44821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	--	41.225	41.949,00	724 📈
44821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	750.000	--	750.000	750.000,00	0 ➡
44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	--	100.000	100.000,00	0 ➡
44852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	32.980	--	32.980	33.390,00	410 📈
44855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 ➡
44880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	7.880,00	7.500	--	7.500	6.160,00	-1.340 📉
7 - Sonstige ordentliche Erträge	49.080,61	30.623	--	30.623	31.886,05	1.263 📈
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	--	--	--	--	0,00	0 ➡
45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	--	--	--	610,00	610 📈

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
45620001 - Säumniszuschläge	333,00	--	--	--	428,00	428
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	323,00	323	--	323	323,00	0
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.236,00	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	34.269,32	25.300	--	25.300	19.743,96	-5.556
45910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	9.919,29	5.000	--	5.000	10.781,09	5.781
8 - Aktivierte Eigenleistungen	22.706,63	--	--	--	23.818,51	23.819
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	22.706,63	--	--	--	23.818,51	23.819
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.260.651,68	6.991.090	--	6.991.090	7.862.182,10	871.092
11 - Personalaufwendungen	4.459.563,20	4.849.773	--	4.849.773	4.617.087,07	-232.686
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.672,36	38.291	--	38.291	12.065,19	-26.226
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.240.065,16	3.459.345	--	3.459.345	3.344.006,97	-115.338
50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	30.135,27	25.400	--	25.400	19.647,58	-5.752
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	198.917,82	287.605	--	287.605	218.353,89	-69.251
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	217.770,27	229.685	--	229.685	249.215,37	19.530
50229001 - Beitr. zu Versorgungskassen ATZ Beschäftigte	2.553,71	--	--	--	1.722,42	1.722
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.719,56	17.782	--	17.782	13.573,20	-4.209
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	704.242,26	731.403	--	731.403	708.340,25	-23.063
50329001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. ATZ Beschäftigte	8.165,14	--	--	--	5.334,15	5.334
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	41.321,65	60.262	--	60.262	44.828,05	-15.434
50420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	--	0	--	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.474,44	1.833.264	--	1.833.264	2.292.559,12	459.295
52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	230.000,00	230.000	--	230.000	230.000,00	0
52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	120.160,00	129.571	--	129.571	129.571,00	0
52321003 - KE AHL -Beihilfe- und Pensionsrückstellung	--	21.646	--	21.646	21.646,00	0
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	11.641,65	12.389	--	12.389	15.434,39	3.045
52321005 - Haftpflichtversicherung	49.665,90	50.711	--	50.711	51.120,51	410
52321006 - Erstattung von Auw. Cash Pool	394,11	500	--	500	787,27	287
52321008 - Erstattung an Stadt - Personal-kosten	--	--	--	--	1.636,69	1.637
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.914,69	7.000	--	7.000	6.991,32	-9
52411001 - Grundsteuer an Stadt	8.841,33	9.536	--	9.536	8.562,40	-974
52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	31.706,20	40.000	--	40.000	40.866,50	867
52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	12.087,63	17.000	--	17.000	14.718,48	-2.282

Jahresabschluss Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	19.729,44	14.600	--	14.600	12.303,52	-2.296
52416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	3.810,21	3.100	--	3.100	3.045,42	-55
52416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Standrohre	1.206,37	1.400	--	1.400	1.545,11	145
52416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	18.853,40	15.200	--	15.200	16.374,46	1.174
52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	14.436,81	20.500	--	20.500	6.932,18	-13.568
52550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	422,52	1.500	--	1.500	341,08	-1.159
52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferan- ten	3.428,78	3.500	--	3.500	--	-3.500
52810003 - Nicht bestandsgef. Material	429.905,50	482.811	--	482.811	795.064,43	312.253
52810006 - Fuhrparkaufwendungen	181.221,00	193.100	--	193.100	173.786,25	-19.314
52810008 - Lagerentnahme	153.238,89	158.100	--	158.100	189.362,21	31.262
52810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	137.905,70	131.100	--	131.100	158.756,27	27.656
52810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	5.761,42	7.100	--	7.100	4.793,53	-2.306
52810019 - Fremdreparaturen	45.077,45	22.900	--	22.900	24.597,34	1.697
52810020 - Entsorgungskosten	96.600,89	124.000	--	124.000	133.915,40	9.915
52810021 - Miete für KFZ und Gerät	36.286,09	36.200	--	36.200	54.515,22	18.315
52910001 - Sonstige Dienstleistungen	135.178,46	99.800	--	99.800	195.892,14	96.092
14 - Bilanzielle Abschreibungen	619.477,12	679.000	--	679.000	654.301,60	-24.698
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	619.477,12	679.000	--	679.000	654.301,60	-24.698
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0
15 - Transferaufwendungen	944,00	--	--	--	944,00	944
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	944,00	--	--	--	944,00	944
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.560,77	333.025	--	333.025	310.877,46	-22.148
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	18.780,00	0	--	0	0,00	0
54120002 - Aus- und Fortbildung	7.571,25	38.500	--	38.500	19.251,00	-19.249
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	28.412,62	39.820	--	39.820	31.160,64	-8.659
54120005 - Aus- und Fortbildung (LOGA)	3.677,38	--	--	--	10.283,45	10.283
54120006 - Ausbildungskosten Azubi	36.675,63	37.300	--	37.300	33.070,96	-4.229
54220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	--	3.650	3.646,01	-4
54222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	--	4.000	4.000,00	0
54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.642,26	3.700	--	3.700	3.990,24	290
54228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	--	18	16,94	-1
54230001 - Leasing	42.197,40	35.000	--	35.000	34.367,20	-633
54290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	12.383,44	30.000	--	30.000	--	-30.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	78.165,85	59.585	--	59.585	86.923,56	27.339
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.663,55	40.000	--	40.000	29.464,32	-10.536
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.344,00	3.500	--	3.500	1.812,22	-1.688

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
54410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	26.997,73	26.800	--	26.800	21.121,60	-5.678
54410003 - Mautgebühren	2.743,65	2.500	--	2.500	2.845,57	346
54410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	10.703,72	1.500	--	1.500	7.855,50	6.356
54411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	8.891,00	4.152	--	4.152	7.560,00	3.408
54710001 - Wertveränderungen bei Sachan- lagen	6,00	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.042,34	2.000	--	2.000	13.507,69	11.508
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	--	--	--	--	0,56	1
54740001 - Verluste aus Abgang von Vermö- gensgegenständen	--	1.000	--	1.000	--	-1.000
54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	--	--	--	--	0,00	0
54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0,00	--	--	--	--	--
54830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	--	0	--	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.166.019,53	7.695.062	--	7.695.062	7.875.769,25	180.707
18 - Ordentliches Ergebnis	94.632,15	-703.972	--	-703.972	-13.587,15	690.385
19 - Finanzerträge	0,25	1.000	--	1.000	369,43	-631
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	0,25	1.000	--	1.000	--	-1.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	--	0	--	0	369,43	369
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	148.777,80	174.500	--	174.500	144.666,58	-29.833
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	2.500	--	2.500	--	-2.500
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	148.742,46	172.000	--	172.000	144.634,69	-27.365
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	35,34	--	--	--	31,89	32
21 - Finanzergebnis	-148.777,55	-173.500	--	-173.500	-144.297,15	29.203
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-54.145,40	-877.472	--	-877.472	-157.884,30	719.588
23 - Außerordentliche Erträge	7.181,54	--	--	--	1.300,00	1.300
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	7.181,54	--	--	--	1.300,00	1.300
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	7.181,54	--	--	--	1.300,00	1.300
26 - Jahresergebnis	-46.963,86	-877.472	--	-877.472	-156.584,30	720.888
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.963,86	-877.472	--	-877.472	-156.584,30	720.888
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.660,00	0	--	0	24.961,75	24.962
20118002 - Zugänge Verr. Erträge bei Vermögensabs. bew. VG	18.660,00	0	--	0	24.961,75	24.962
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendun- gen bei Vermögensgegenständen	339,99	0	--	0	3.179,00	3.179
20119003 - Zugänge Verr. Aufw. bei Vermö- gensabgängen Grundstücke und Gebäude	339,99	0	--	0	3.179,00	3.179

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendun- gen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	18.320,01	0	--	0	21.782,75	21.783 

Jahresabschluss Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	--	9.000	11.503,50	2.504
61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	--	4.700	4.850,37	150
61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	--	4.300	6.653,13	2.353
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.887,70	632.000	--	632.000	594.435,17	-37.565
63110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.564,00	3.000	--	3.000	3.123,50	124
63210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	83.924,70	120.000	--	120.000	132.841,67	12.842
63210002 - Graberwerbsgebühren	460.353,00	479.000	--	479.000	437.867,00	-41.133
63210003 - Gebühren für Einebnung	27.046,00	30.000	--	30.000	20.603,00	-9.397
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731.259,72	5.483.048	--	5.483.048	6.248.929,16	765.881
64110001 - Mieten und Pachten	1.307,53	1.900	--	1.900	3.075,62	1.176
64116001 - Mieten und Pachten SWL	--	56	--	56	--	-56
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	18.243,21	15.000	--	15.000	18.116,68	3.117
64210002 - Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	24,95	--	--	--	--	--
64210019 - Einzahl. aus Verkauf an Dritte	76.799,40	22.000	--	22.000	65.637,05	43.637
64211001 - Einzahl. aus Verkauf an Stadt	812.435,96	926.292	--	926.292	848.577,29	-77.715
64212001 - Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.623.903,60	1.548.500	--	1.548.500	1.814.809,02	266.309
64215001 - Einzahl. aus Verkauf an SEL	2.498.856,48	2.519.300	--	2.519.300	2.642.776,81	123.477
64216019 - Einzahl. aus Verkauf an SWL	699.688,59	450.000	--	450.000	855.936,69	405.937
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.681,85	964.685	--	964.685	965.005,36	320
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.206,85	--	--	--	526,42	526
64821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	--	41.225	41.948,94	724
64821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	750.000	--	750.000	750.000,00	0
64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	--	100.000	100.000,00	0
64852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	32.980	--	32.980	33.390,00	410
64855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0
64880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	7.880,00	7.500	--	7.500	6.160,00	-1.340
7 - Sonstige Einzahlungen	56.691,66	145.300	--	145.300	49.449,02	-95.851
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	9.026,58	115.000	--	115.000	19.825,66	-95.174
65410001 - Einz. aus Veräußerung von Grundstücken (Umlaufv.)	--	--	--	--	3.193,75	3.194
65620001 - Säumniszuschläge	210,00	--	--	--	372,00	372
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	34.876,30	25.300	--	25.300	12.627,16	-12.673
65910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	12.578,78	5.000	--	5.000	13.430,45	8.430
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	1.000	--	1.000	369,65	-630
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,03	1.000	--	1.000	0,22	-1.000

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	--	0	--	0	369,43	369
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342.348,77	7.235.033	--	7.235.033	7.869.691,86	634.659
10 - Personalauszahlungen	4.425.732,21	4.832.373	--	4.832.373	4.590.048,27	-242.325
70100001 - Dienstbezüge	132,82	--	--	--	-1.784,85	-1.785
70110001 - Dienstbezüge Beamte	--	38.291	--	38.291	12.537,69	-25.753
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.250.729,02	3.459.345	--	3.459.345	3.340.683,12	-118.662
70120002 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	2.248,73	8.000	--	8.000	8.094,47	94
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	198.523,45	287.605	--	287.605	219.745,27	-67.860
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	217.935,27	229.685	--	229.685	226.489,42	-3.196
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.665,75	17.782	--	17.782	13.573,20	-4.209
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	703.350,17	731.403	--	731.403	725.881,90	-5.521
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	41.147,00	60.262	--	60.262	44.828,05	-15.434
70420001 - Breihilfe für Beamte	--	0	--	0	--	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.939,03	1.833.264	--	1.833.264	2.349.675,37	516.411
72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	230.000,00	230.000	--	230.000	230.000,00	0
72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	120.160,00	129.571	--	129.571	129.571,00	0
72321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	--	21.646	--	21.646	21.646,00	0
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	11.641,65	12.389	--	12.389	15.434,39	3.045
72321005 - Haftpflichtversicherung	49.665,90	50.711	--	50.711	51.120,51	410
72321006 - Erstattung von Ausz. Cash Pool	327,68	500	--	500	394,11	-106
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.914,69	7.000	--	7.000	6.991,32	-9
72411001 - Grundsteuer an Stadt	8.841,33	9.536	--	9.536	8.562,40	-974
72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	34.801,60	40.000	--	40.000	17.088,37	-22.912
72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	10.761,13	17.000	--	17.000	11.976,52	-5.023
72416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	15.076,28	14.600	--	14.600	25.125,44	10.525
72416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	2.882,00	3.100	--	3.100	4.701,21	1.601
72416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.542,13	1.400	--	1.400	2.003,62	604
72416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.960,00	15.200	--	15.200	22.747,40	7.547
72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	13.268,48	20.500	--	20.500	7.669,57	-12.830
72550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	526,92	1.500	--	1.500	341,08	-1.159
72810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	3.488,18	3.500	--	3.500	--	-3.500
72810003 - Nicht bestandsgef. Material	468.525,87	482.811	--	482.811	829.815,40	347.004
72810006 - Fuhrparkaufwendungen	152.649,02	193.100	--	193.100	144.567,42	-48.533
72810008 - Lagerentnahme	203.298,85	158.100	--	158.100	199.887,55	41.788

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	135.373,29	131.100	--	131.100	198.032,16	66.932
72810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	5.783,62	7.100	--	7.100	4.672,64	-2.427
72810019 - Fremdreparaturen	43.849,78	22.900	--	22.900	26.985,01	4.085
72810020 - Entsorgungskosten	103.361,33	124.000	--	124.000	133.442,06	9.442
72810021 - Miete für KFZ und Gerät	34.440,65	36.200	--	36.200	58.103,43	21.903
72910001 - Sonstige Dienstleistungen	131.798,65	99.800	--	99.800	198.796,76	98.997
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	148.104,53	174.500	--	174.500	145.369,28	-29.131
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	2.500	--	2.500	--	-2.500
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	148.069,19	172.000	--	172.000	145.337,39	-26.663
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	35,34	--	--	--	31,89	32
14 - Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	944,00	944
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	944,00	--	--	--	944,00	944
15 - Sonstige Auszahlungen	402.478,40	437.336	--	437.336	435.526,96	-1.809
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	18.460,00	0	--	0	320,00	320
74120002 - Aus- und Fortbildung	7.883,79	38.500	--	38.500	17.208,89	-21.291
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	28.421,19	39.820	--	39.820	30.767,65	-9.052
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	3.694,12	--	--	--	10.301,33	10.301
74120006 - Ausbildungskosten Azubi	46.115,56	37.300	--	37.300	31.849,06	-5.451
74220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	--	3.650	3.646,01	-4
74222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	--	4.000	4.000,00	0
74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.642,26	3.700	--	3.700	3.990,24	290
74228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	--	18	16,94	-1
74230001 - Leasing	42.197,40	35.000	--	35.000	34.367,20	-633
74290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	12.383,44	30.000	--	30.000	--	-30.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	67.873,20	61.896	--	61.896	103.700,04	41.804
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.539,31	40.000	--	40.000	28.724,62	-11.275
74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	1.344,00	3.500	--	3.500	1.812,22	-1.688
74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	27.113,73	26.800	--	26.800	20.738,60	-6.061
74410003 - Mautgebühren	2.500,00	2.500	--	2.500	3.500,00	1.000
74410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	145,14	1.500	--	1.500	3.046,08	1.546
74411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	--	4.152	--	4.152	2.266,35	-1.886
74420001 - Umsatzsteuer	92.502,31	105.000	--	105.000	135.271,73	30.272
74830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	--	0	--	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.779.198,17	7.277.473	--	7.277.473	7.521.563,88	244.091
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.150,60	-42.440	--	-42.440	348.127,98	390.568
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	37.000	--	37.000	--	-37.000

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	37.000	--	37.000	--	-37.000
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	0	--	0	--	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.665,00	--	--	--	229.967,25	229.967
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	207.581,25	207.581
68310001 - Veräußerung v. beweglichen VG	18.665,00	--	--	--	22.386,00	22.386
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.665,00	37.000	--	37.000	229.967,25	192.967
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	6.570,00	6.570
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	6.570,00	6.570
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.591,36	600.000	--	600.000	23.105,46	-576.895
78510001 - Hochbaumaßnahmen	--	600.000	--	600.000	1.999,20	-598.001
78530001 - sonstige Baumaßnahmen	6.591,36	0	--	0	21.106,26	21.106
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.500,69	892.183	--	892.183	834.052,09	-58.131
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	336.500,69	892.183	--	892.183	834.052,09	-58.131
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.092,05	1.492.183	--	1.492.183	863.727,55	-628.455
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.427,05	-1.455.183	--	-1.455.183	-633.760,30	821.423
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	238.723,55	-1.497.623	--	-1.497.623	-285.632,32	1.211.991
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	0,00	1.455.183	--	1.455.183	629.000,00	-826.183
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	1.455.183	--	1.455.183	--	-1.455.183
69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	--	--	--	--	629.000,00	629.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	200.666,66	244.000	--	244.000	829.666,66	585.667
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	34.000,00	244.000	--	244.000	663.000,00	419.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	166.666,66	--	--	--	166.666,66	166.667
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	1.211.183	--	1.211.183	-200.666,66	-1.411.850
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	38.056,89	-286.440	--	-286.440	-486.298,98	-199.859
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-517.583,60	-480.859	--	-480.859	-480.859,18	0
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.332,47	--	--	--	15.897,08	15.897
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-134,20	--	--	--	13.862,88	13.863
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-1.198,27	--	--	--	2.034,20	2.034
41 - Liquide Mittel	-480.859,18	-767.299	--	-767.299	-951.261,08	-183.962

4 Teilpläne mit Konten

4.1 010605 Städtische Betriebe

Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Umsatz je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	63.966,28	65.430,17	66.863,62	1.433,46
Personalaufwand je Produktivstunde	EUR	40,20	38,80	44,75	5,95
Krankenquote	%	6,97	9,38	9,18	-0,20
Quote der produktiven Stunden	%	71,10	78,13	69,23	-8,90
Ertrag je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	85.299,47	71.786,35	86.706,23	14.919,89
Personalaufwand je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	56.665,35	57.873,19	55.083,36	-2.789,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	91	100	9

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
VZÄ Mitarbeiter*innen	Anz	78,70	83,80	83,82	0,02
Umsatz	EUR	5.034.146	5.483.048	5.604.509	121.461
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz	156.011	160.000	149.047	-10.953
Anzahl der produktiven Stunden	Anz	110.926	125.000	103.179	-21.821
Anzahl der Ausfallstunden durch Krankheit	Anz	10.878	15.000	13.681	-1.319

Teilergebnisrechnung 010605 - Städtische Betriebe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574,80	8.909	--	8.909	5.578,20	-3.331 
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	--	--	--	--	--
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.574,80	8.909	--	8.909	5.578,20	-3.331 

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034.146,27	5.009.092	--	5.009.092	5.604.508,99	595.417
44210001 - Erträge aus Verkauf	19.042,86	15.000	--	15.000	15.667,55	668
44210002 - Erträge aus Verkauf, Jobticket	24,95	--	--	--	--	--
44211001 - Erträge aus Verkauf an Stadt	834.069,19	926.292	--	926.292	919.800,15	-6.492
44212001 - Erträge aus Verkauf an GWL	1.675.652,51	1.548.500	--	1.548.500	1.841.026,80	292.527
44215001 - Erträge aus Verkauf an SEL	2.505.356,76	2.519.300	--	2.519.300	2.828.014,49	308.714
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.613,27	7.500	--	7.500	6.160,00	-1.340
44820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.733,27	--	--	--	--	--
44880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	7.880,00	7.500	--	7.500	6.160,00	-1.340
7 - Sonstige ordentliche Erträge	32.694,12	25.195	--	25.195	19.002,57	-6.192
45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	--	--	--	610,00	610
45620001 - Säumniszuschläge	333,00	--	--	--	428,00	428
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	195,00	195	--	195	195,00	0
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119,00	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	32.047,12	25.000	--	25.000	17.769,57	-7.230
8 - Aktivierte Eigenleistungen	22.706,63	--	--	--	23.818,51	23.819
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	22.706,63	--	--	--	23.818,51	23.819
10 - Ordentliche Erträge	5.107.735,09	5.050.696	--	5.050.696	5.659.068,27	608.372
11 - Personalaufwendungen	4.159.497,95	4.500.238	--	4.500.238	4.292.802,97	-207.435
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.672,36	38.291	--	38.291	13.565,19	-24.726
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.013.146,48	3.185.011	--	3.185.011	3.093.782,57	-91.228
50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	30.135,27	25.400	--	25.400	19.647,58	-5.752
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	198.917,82	287.605	--	287.605	218.353,89	-69.251
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	200.992,42	211.253	--	211.253	228.806,82	17.554
50229001 - Beitr. zu Versorgungskassen ATZ Beschäftigte	2.553,71	--	--	--	1.722,42	1.722
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.719,56	17.782	--	17.782	13.573,20	-4.209
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	647.873,54	674.634	--	674.634	653.189,10	-21.445
50329001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. ATZ Beschäftigte	8.165,14	--	--	--	5.334,15	5.334
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	41.321,65	60.262	--	60.262	44.828,05	-15.434
50420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	--	0	--	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.590.200,61	1.626.430	--	1.626.430	2.100.273,29	473.843
52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	190.000,00	190.000	--	190.000	190.000,00	0
52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	96.287,00	106.958	--	106.958	106.958,00	0
52321003 - KE AHL -Beihilfe- und Pensions- rückstellung	--	21.646	--	21.646	21.646,00	0

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	11.641,65	12.265	--	12.265	15.434,39	3.169
52321005 - Haftpflichtversicherung	49.371,81	49.061	--	49.061	51.120,51	2.060
52321008 - Erstattung an Stadt - Personal- kosten	--	--	--	--	1.636,69	1.637
52411001 - Grundsteuer an Stadt	5.501,33	5.700	--	5.700	5.342,65	-357
52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	25.057,76	24.000	--	24.000	24.612,99	613
52416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	19.729,44	14.600	--	14.600	12.303,52	-2.296
52416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	3.810,21	3.100	--	3.100	3.045,42	-55
52416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Standrohre	1.206,37	1.400	--	1.400	1.545,11	145
52416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	18.853,40	15.200	--	15.200	16.374,46	1.174
52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	--	--	--	--	340,34	340
52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Liefе- ranten	3.369,59	3.500	--	3.500	--	-3.500
52810003 - Nicht bestandsgef. Material	412.129,53	446.700	--	446.700	749.456,32	302.756
52810006 - Fuhrparkaufwendungen	181.221,00	193.100	--	193.100	173.786,25	-19.314
52810008 - Lagerentnahme	153.238,89	158.100	--	158.100	189.362,21	31.262
52810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	137.905,70	131.100	--	131.100	158.756,27	27.656
52810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	5.761,42	7.100	--	7.100	4.793,53	-2.306
52810019 - Fremdreparaturen	45.077,45	22.900	--	22.900	24.597,34	1.697
52810020 - Entsorgungskosten	96.600,89	124.000	--	124.000	133.915,40	9.915
52810021 - Miete für KFZ und Gerät	36.286,09	36.200	--	36.200	53.179,32	16.979
52910001 - Sonstige Dienstleistungen	97.151,08	59.800	--	59.800	162.066,57	102.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	596.472,25	650.000	--	650.000	628.219,88	-21.780
57110001 - Abschreibungen auf Sachanla- gen	596.472,25	650.000	--	650.000	628.219,88	-21.780
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.129,13	305.405	--	305.405	284.787,72	-20.617
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	17.891,50	0	--	0	0,00	0
54120002 - Aus- und Fortbildung	7.392,75	36.000	--	36.000	19.192,00	-16.808
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	28.412,62	39.820	--	39.820	31.160,64	-8.659
54120005 - Aus- und Fortbildung (LOGA)	3.677,38	--	--	--	10.283,45	10.283
54120006 - Ausbildungskosten Azubi	36.675,63	37.300	--	37.300	33.070,96	-4.229
54222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	--	4.000	4.000,00	0
54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.642,26	3.700	--	3.700	3.990,24	290
54230001 - Leasing	42.197,40	35.000	--	35.000	34.367,20	-633
54290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	12.383,44	30.000	--	30.000	--	-30.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	73.953,69	55.185	--	55.185	86.456,55	31.272
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.651,44	30.000	--	30.000	27.182,71	-2.817
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.344,00	3.000	--	3.000	1.812,22	-1.188

Jahresabschluss Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
54410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	26.115,03	25.900	--	25.900	20.223,93	-5.676
54410003 - Mautgebühren	2.743,65	2.500	--	2.500	2.845,57	346
54710001 - Wertveränderungen bei Sachan- lagen	6,00	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.042,34	2.000	--	2.000	10.201,69	8.202
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	--	--	--	--	0,56	1
54740001 - Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	--	1.000	--	1.000	--	-1.000
54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	--	--	--	--	0,00	0
54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0,00	--	--	--	--	--
54830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	--	0	--	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.639.299,94	7.082.073	--	7.082.073	7.306.083,86	224.011
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.531.564,85	-2.031.377	--	-2.031.377	-1.647.015,59	384.361
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.531.564,85	-2.031.377	--	-2.031.377	-1.647.015,59	384.361
23 - Außerordentliche Erträge	7.181,54	--	--	--	1.300,00	1.300
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	7.181,54	--	--	--	1.300,00	1.300
25 - Außerordentliches Ergebnis	7.181,54	--	--	--	1.300,00	1.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.524.383,31	-2.031.377	--	-2.031.377	-1.645.715,59	385.661
27 - Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	1.605.333,57	965.000	--	965.000	1.608.648,25	643.648
48110001 - ILB	1.605.333,57	965.000	--	965.000	1.608.648,25	643.648
29 - Teilergebnis	80.950,26	-1.066.377	--	-1.066.377	-37.067,34	1.029.310
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.950,26	-1.066.377	--	-1.066.377	-37.067,34	1.029.310

Teilfinanzrechnung 010605 - Städtische Betriebe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.953.464,20	5.009.092	--	5.009.092	5.324.279,80	315.188
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	18.243,21	15.000	--	15.000	18.116,68	3.117
64210002 - Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	24,95	--	--	--	--	--
64211001 - Einzahl. aus Verkauf an Stadt	812.435,96	926.292	--	926.292	848.577,29	-77.715
64212001 - Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.623.903,60	1.548.500	--	1.548.500	1.814.809,02	266.309
64215001 - Einzahl. aus Verkauf an SEL	2.498.856,48	2.519.300	--	2.519.300	2.642.776,81	123.477
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.086,85	7.500	--	7.500	6.686,42	-814
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.206,85	--	--	--	526,42	526
64880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	7.880,00	7.500	--	7.500	6.160,00	-1.340
07 - Sonstige Einzahlungen	32.864,10	25.000	--	25.000	11.024,77	-13.975

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
65620001 - Säumniszuschläge	210,00	--	--	--	372,00	372
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	32.654,10	25.000	--	25.000	10.652,77	-14.347
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998.415,15	5.041.592	--	5.041.592	5.341.990,99	300.399
10 - Personalauszahlungen	4.110.226,50	4.482.838	--	4.482.838	4.317.896,04	-164.942
70100001 - Dienstbezüge	2.393,42	--	--	--	-1.633,57	-1.634
70110001 - Dienstbezüge Beamte	--	38.291	--	38.291	14.037,69	-24.253
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.005.667,09	3.185.011	--	3.185.011	3.139.377,22	-45.634
70120002 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	2.248,73	8.000	--	8.000	8.094,47	94
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	198.523,45	287.605	--	287.605	219.745,27	-67.860
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	201.191,93	211.253	--	211.253	209.457,74	-1.795
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.665,75	17.782	--	17.782	13.573,20	-4.209
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	647.389,13	674.634	--	674.634	670.415,97	-4.218
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	41.147,00	60.262	--	60.262	44.828,05	-15.434
70420001 - Breihilfe für Beamte	--	0	--	0	--	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.240,35	1.626.430	--	1.626.430	2.129.236,98	502.807
72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	190.000,00	190.000	--	190.000	190.000,00	0
72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	96.287,00	106.958	--	106.958	106.958,00	0
72321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	--	21.646	--	21.646	21.646,00	0
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	11.641,65	12.265	--	12.265	15.434,39	3.169
72321005 - Haftpflichtversicherung	49.371,81	49.061	--	49.061	51.120,51	2.060
72411001 - Grundsteuer an Stadt	5.501,33	5.700	--	5.700	5.342,65	-357
72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	25.057,76	24.000	--	24.000	11.496,49	-12.504
72416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	15.076,28	14.600	--	14.600	25.125,44	10.525
72416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	2.882,00	3.100	--	3.100	4.701,21	1.601
72416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.542,13	1.400	--	1.400	2.003,62	604
72416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.960,00	15.200	--	15.200	22.747,40	7.547
72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	--	--	--	--	340,34	340
72810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	3.417,75	3.500	--	3.500	--	-3.500
72810003 - Nicht bestandsgef. Material	421.198,64	446.700	--	446.700	741.980,33	295.280
72810006 - Fuhrparkaufwendungen	152.649,02	193.100	--	193.100	144.567,42	-48.533
72810008 - Lagerentnahme	203.298,85	158.100	--	158.100	199.887,55	41.788
72810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	135.373,29	131.100	--	131.100	198.032,16	66.932
72810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	5.783,62	7.100	--	7.100	4.672,64	-2.427
72810019 - Fremdreparaturen	43.849,78	22.900	--	22.900	26.985,01	4.085

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72810020 - Entsorgungskosten	103.361,33	124.000	--	124.000	133.442,06	9.442
72810021 - Miete für KFZ und Gerät	34.440,65	36.200	--	36.200	56.513,70	20.314
72910001 - Sonstige Dienstleistungen	94.547,46	59.800	--	59.800	166.240,06	106.440
15 - Sonstige Auszahlungen	291.439,03	302.405	--	302.405	284.665,01	-17.740
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	17.571,50	0	--	0	320,00	320
74120002 - Aus- und Fortbildung	7.705,29	36.000	--	36.000	17.149,89	-18.850
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	28.421,19	39.820	--	39.820	30.767,65	-9.052
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	3.694,12	--	--	--	10.301,33	10.301
74120006 - Ausbildungskosten Azubi	46.115,56	37.300	--	37.300	31.849,06	-5.451
74222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	--	4.000	4.000,00	0
74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.642,26	3.700	--	3.700	3.990,24	290
74230001 - Leasing	42.197,40	35.000	--	35.000	34.367,20	-633
74290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	12.383,44	30.000	--	30.000	--	-30.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	66.106,04	55.185	--	55.185	100.323,48	45.138
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.527,20	30.000	--	30.000	26.443,01	-3.557
74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	1.344,00	3.000	--	3.000	1.812,22	-1.188
74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	26.231,03	25.900	--	25.900	19.840,93	-6.059
74410003 - Mautgebühren	2.500,00	2.500	--	2.500	3.500,00	1.000
74830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	--	0	--	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.011.905,88	6.411.673	--	6.411.673	6.731.798,03	320.125
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.490,73	-1.370.081	--	-1.370.081	-1.389.807,04	-19.726
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	37.000	--	37.000	--	-37.000
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	37.000	--	37.000	--	-37.000
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	0	--	0	--	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.665,00	--	--	--	228.561,00	228.561
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	206.175,00	206.175
68310001 - Veräußerung v. beweglichen VG	18.665,00	--	--	--	22.386,00	22.386
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	18.665,00	37.000	--	37.000	228.561,00	191.561
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	600.000	--	600.000	1.999,20	-598.001
78510001 - Hochbaumaßnahmen	--	600.000	--	600.000	1.999,20	-598.001
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.751,38	823.183	--	823.183	831.850,59	8.668
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	322.751,38	823.183	--	823.183	831.850,59	8.668
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	322.751,38	1.423.183	--	1.423.183	833.849,79	-589.333
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-304.086,38	-1.386.183	--	-1.386.183	-605.288,79	780.894

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

Investitionsübersicht B 010605 - Städtische Betriebe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
010605 - Städtische Betriebe	-304.081,38	-1.386.183	-1.386.183	-396.535,79	989.647
A13000001 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-80.095,24	-20.000	-20.000	-23.007,77	-3.008
Auszahlung	80.095,24	20.000	20.000	23.007,77	3.008
A15000002 - Transporter (diverse)	-59.144,44	0	0	-15.400,27	-15.400
Einzahlung	--	--	--	10.354,00	10.354
Auszahlung	59.144,44	0	0	25.754,27	25.754
A15000003 - Anhänger für Transporter	--	-7.000	-7.000	--	7.000
Auszahlung	--	7.000	7.000	--	-7.000
A15000004 - Aufsitzmäher	-12.373,25	-18.000	-18.000	-12.877,81	5.122
Einzahlung	--	--	--	1.401,00	1.401
Auszahlung	12.373,25	18.000	18.000	14.278,81	-3.721
A15000005 - Kleingeräte	-8.241,31	-17.500	-17.500	-10.900,56	6.599
Einzahlung	--	--	--	101,00	101
Auszahlung	8.241,31	17.500	17.500	11.001,56	-6.498
A16000001 - LKW (diverse)	--	-146.683	-146.683	-147.635,77	-953
Einzahlung	--	--	--	2.151,00	2.151
Auszahlung	--	146.683	146.683	149.786,77	3.104
A16000003 - Traktor	--	-68.000	-68.000	-54.275,90	13.724
Auszahlung	--	68.000	68.000	54.275,90	-13.724
A20000001 - Großflächenmäher	--	-25.000	-25.000	-16.659,00	8.341
Einzahlung	--	--	--	5.951,00	5.951
Auszahlung	--	25.000	25.000	22.610,00	-2.390
A20000007 - Winterdienstgeräte, z.B. Streuer, Schneepflug	-13.597,19	-45.000	-45.000	-47.005,00	-2.005
Auszahlung	13.597,19	45.000	45.000	47.005,00	2.005
A21000001 - Friedhofsbagger	-147.113,75	--	--	--	--
Auszahlung	147.113,75	--	--	--	--
A22000001 - E-KFZ Fahrzeugpool	--	-28.000	-28.000	--	28.000
Einzahlung	--	12.000	12.000	--	-12.000
Auszahlung	--	40.000	40.000	--	-40.000
A22000003 - E-Transporter	--	--	--	-9.984,10	-9.984
Auszahlung	--	--	--	9.984,10	9.984
A22000004 - Transporter Leichtmüllfahrzeug	--	-70.000	-70.000	-79.473,41	-9.473
Auszahlung	--	70.000	70.000	79.473,41	9.473
A22000006 - Anbaugerät Auslegerarm Dücker DUA 700	--	-75.000	-75.000	-69.496,00	5.504
Auszahlung	--	75.000	75.000	69.496,00	-5.504
A22000007 - Großflächenmäher	--	-160.000	-160.000	-160.650,00	-650

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
Auszahlung	--	160.000	160.000	160.650,00	650 📈
A22000008 - Bonetti mit Gießarm	--	-131.000	-131.000	-164.527,00	-33.527 📉
Auszahlung	--	131.000	131.000	164.527,00	33.527 📈
A23000004 - KFZ Fahrzeugpool	--	--	--	346,00	346 📈
Einzahlung	--	--	--	346,00	346 📈
H15000002 - Bauhof neu (Hochbau)	--	-300.000	-300.000	--	300.000 📈
Einzahlung	--	0	0	--	0 📈
Auszahlung	--	300.000	300.000	--	-300.000 📉
H22000001 - Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	--	-25.000	-25.000	--	25.000 📈
Einzahlung	--	25.000	25.000	--	-25.000 📉
Auszahlung	--	50.000	50.000	--	-50.000 📉
H22000002 - Überdachung Schüttgüter	--	-250.000	-250.000	-1.999,20	248.001 📈
Auszahlung	--	250.000	250.000	1.999,20	-248.001 📉
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	16.483,80	--	--	416.460,00	416.460 📈
Einzahlung	18.670,00	--	--	416.460,00	416.460 📈
Auszahlung	2.186,20	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	--	--	--	550,00	550 📈
Einzahlung	--	--	--	550,00	550 📈

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	78,65	83,82	83,82	0,00

4.2 010690 Betrieb gewerblicher Art

Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

Zielgruppe

Dienststellen im Konzern Stadt die der Umsatzsteuerpflicht obliegen.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Teilergebnisrechnung 010690 - Betrieb gewerblicher Art

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.820,26	472.000	--	472.000	746.528,66	274.529
44210019 - Erträge aus Verkauf an Dritte	60.030,14	22.000	--	22.000	65.819,81	43.820
44216019 - Erträge aus Verkauf an SWL	635.790,12	450.000	--	450.000	680.708,85	230.709
7 - Sonstige ordentliche Erträge	16.258,49	5.000	--	5.000	12.199,49	7.199
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.117,00	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.222,20	--	--	--	1.418,40	1.418
45910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	9.919,29	5.000	--	5.000	10.781,09	5.781
10 - Ordentliche Erträge	712.078,75	477.000	--	477.000	758.728,15	281.728
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.835,16	36.111	--	36.111	46.944,01	10.833
52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	59,19	--	--	--	--	--
52810003 - Nicht bestandsgef. Material	17.775,97	36.111	--	36.111	45.608,11	9.497
52810021 - Miete für KFZ und Gerät	--	--	--	--	1.335,90	1.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.039,72	5.652	--	5.652	15.415,50	9.764
54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.445,00	--	--	--	--	--
54410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	10.703,72	1.500	--	1.500	7.855,50	6.356
54411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	8.891,00	4.152	--	4.152	7.560,00	3.408
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.874,88	41.763	--	41.763	62.359,51	20.597
18 - Ordentliches Ergebnis	672.203,87	435.237	--	435.237	696.368,64	261.132

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	672.203,87	435.237	--	435.237	696.368,64	261.132
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	672.203,87	435.237	--	435.237	696.368,64	261.132
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.656,13	--	--	--	657.145,12	657.145
58110001 - ILB	620.656,13	--	--	--	657.145,12	657.145
29 - Teilergebnis	51.547,74	435.237	--	435.237	39.223,52	-396.013
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.547,74	435.237	--	435.237	39.223,52	-396.013

Teilfinanzrechnung 010690 - Betrieb gewerblicher Art

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.487,99	472.000	--	472.000	921.573,74	449.574
64210019 - Einzahl. aus Verkauf an Dritte	76.799,40	22.000	--	22.000	65.637,05	43.637
64216019 - Einzahl. aus Verkauf an SWL	699.688,59	450.000	--	450.000	855.936,69	405.937
07 - Sonstige Einzahlungen	23.827,56	120.000	--	120.000	34.674,51	-85.325
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	9.026,58	115.000	--	115.000	19.825,66	-95.174
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.222,20	--	--	--	1.418,40	1.418
65910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	12.578,78	5.000	--	5.000	13.430,45	8.430
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.315,55	592.000	--	592.000	956.248,25	364.248
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.397,66	36.111	--	36.111	89.424,80	53.314
72810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	70,43	--	--	--	--	--
72810003 - Nicht bestandsgef. Material	47.327,23	36.111	--	36.111	87.835,07	51.724
72810021 - Miete für KFZ und Gerät	--	--	--	--	1.589,73	1.590
15 - Sonstige Auszahlungen	92.647,45	110.652	--	110.652	143.493,71	32.842
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	--	--	--	2.909,55	2.910
74410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	145,14	1.500	--	1.500	3.046,08	1.546
74411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	--	4.152	--	4.152	2.266,35	-1.886
74420001 - Umsatzsteuer	92.502,31	105.000	--	105.000	135.271,73	30.272
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.045,11	146.763	--	146.763	232.918,51	86.156
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.270,44	445.237	--	445.237	723.329,74	278.093

4.3 130101 Städtische Grünflächen

Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz
 Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und
 Gartenanlagen
 Betrieb und Unterhaltung von Naturschutz- und Naherholungsgebieten (-bereichen)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	5,08	4,38	5,65	1,27
Ordentlicher Aufwand je EW	EUR	16,02	16,54	15,43	-1,11
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	23,34	22,74	18,70	-4,04
Ordentlicher Aufwand je m² Gesamtpflegefläche	EUR	0,31	0,28	0,32	0,04

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Gesamtpflegefläche	qm	747.266	975.000	771.917	-203.083
- davon in intensiver Pflege	qm	143.030	190.000	150.487	-39.513
- davon in extensiver Pflege	qm	604.236	785.000	621.430	-163.570

Teilergebnisrechnung 130101 - Städtische Grünflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	--	9.000	11.503,50	2.504
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	--	4.700	4.850,37	150
41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	--	4.300	6.653,13	2.353
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,53	1.856	--	1.856	2.975,62	1.120
44110001 - Mieten und Pachten	1.207,53	1.800	--	1.800	2.975,62	1.176
44116001 - Mieten und Pachten SWL	--	56	--	56	--	-56
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	857.595,00	857.185	--	857.185	858.319,00	1.134
44821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	--	41.225	41.949,00	724
44821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	750.000	--	750.000	750.000,00	0

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	0,00	--	--	--	--	--
44852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	32.980	--	32.980	33.390,00	410 🡕
44855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 🡕
7 - Sonstige ordentliche Erträge	128,00	128	--	128	128,00	0 🡕
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	--	--	--	--	0,00	0 🡕
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	128,00	128	--	128	128,00	0 🡕
10 - Ordentliche Erträge	868.758,34	868.169	--	868.169	872.926,12	4.757 🡕
11 - Personalaufwendungen	161.652,33	193.624	--	193.624	190.106,93	-3.517 🡕
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	--	-600,00	-600 🡕
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.844,13	152.282	--	152.282	149.373,48	-2.909 🡕
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.837,10	10.281	--	10.281	12.063,93	1.783 🡕
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.971,10	31.061	--	31.061	29.269,52	-1.791 🡕
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.738,52	61.712	--	61.712	45.988,50	-15.724 🡕
52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	25.000,00	25.000	--	25.000	25.000,00	0 🡕
52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	12.832,00	12.112	--	12.112	12.112,00	0 🡕
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	124	--	124	--	-124 🡕
52321005 - Haftpflichtversicherung	--	1.340	--	1.340	--	-1.340 🡕
52411001 - Grundsteuer an Stadt	2.104,20	2.136	--	2.136	2.030,67	-105 🡕
52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	393,88	500	--	500	253,99	-246 🡕
52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	13.408,44	20.500	--	20.500	6.591,84	-13.908 🡕
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.223,00	7.000	--	7.000	5.225,00	-1.775 🡕
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	5.223,00	7.000	--	7.000	5.225,00	-1.775 🡕
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0 🡕
15 - Transferaufwendungen	944,00	--	--	--	944,00	944 🡕
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	944,00	--	--	--	944,00	944 🡕
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.637,15	9.068	--	9.068	3.662,95	-5.405 🡕
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	0	--	0	--	0 🡕
54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	--	1.500	--	-1.500 🡕
54220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	--	3.650	3.646,01	-4 🡕
54228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	--	18	16,94	-1 🡕
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	900	--	900	--	-900 🡕
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.974,20	2.500	--	2.500	--	-2.500 🡕
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	--	500	--	500	--	-500 🡕
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	230.195,00	271.404	--	271.404	245.927,38	-25.477 🡕

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
18 - Ordentliches Ergebnis	638.563,34	596.765	--	596.765	626.998,74	30.234 📈
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	638.563,34	596.765	--	596.765	626.998,74	30.234 📈
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	638.563,34	596.765	--	596.765	626.998,74	30.234 📈
28 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	429.404,22	415.000	--	415.000	392.904,23	-22.096 📉
58110001 - ILB	429.404,22	415.000	--	415.000	392.904,23	-22.096 📉
29 - Teilergebnis	209.159,12	181.765	--	181.765	234.094,51	52.330 📈
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	209.159,12	181.765	--	181.765	234.094,51	52.330 📈

Teilfinanzrechnung 130101 - Städtische Grünflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	--	9.000	11.503,50	2.504 📈
61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	--	4.700	4.850,37	150 📈
61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	--	4.300	6.653,13	2.353 📈
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,53	1.856	--	1.856	2.975,62	1.120 📈
64110001 - Mieten und Pachten	1.207,53	1.800	--	1.800	2.975,62	1.176 📈
64116001 - Mieten und Pachten SWL	--	56	--	56	--	-56 📉
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.595,00	857.185	--	857.185	858.318,94	1.134 📈
64821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	--	41.225	41.948,94	724 📈
64821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbe- darf	750.000,00	750.000	--	750.000	750.000,00	0 ➡
64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	0,00	--	--	--	--	--
64852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	32.980	--	32.980	33.390,00	410 📈
64855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 ➡
07 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	3.193,75	3.194 📈
65410001 - Einz. aus Veräußerung von Grundstücken (Umlaufv.)	--	--	--	--	3.193,75	3.194 📈
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	868.630,34	868.041	--	868.041	875.991,81	7.951 📈
10 - Personalauszahlungen	159.910,93	193.624	--	193.624	194.335,51	712 📈
70110001 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	--	-600,00	-600 📉
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftig- te	125.269,49	152.282	--	152.282	154.635,32	2.353 📈
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.804,20	10.281	--	10.281	10.438,05	157 📈
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.837,24	31.061	--	31.061	29.862,14	-1.199 📉
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	52.562,92	61.712	--	61.712	46.796,04	-14.916 📉
72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	25.000,00	25.000	--	25.000	25.000,00	0 ➡
72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	12.832,00	12.112	--	12.112	12.112,00	0 ➡

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	124	--	124	--	-124 📈
72321005 - Haftpflichtversicherung	--	1.340	--	1.340	--	-1.340 📈
72411001 - Grundsteuer an Stadt	2.104,20	2.136	--	2.136	2.030,67	-105 📈
72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	386,61	500	--	500	324,14	-176 📈
72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	12.240,11	20.500	--	20.500	7.329,23	-13.171 📈
14 - Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	944,00	944 📈
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	944,00	--	--	--	944,00	944 📈
15 - Sonstige Auszahlungen	8.637,15	9.068	--	9.068	3.662,95	-5.405 📈
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	0	--	0	--	0 📈
74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	--	1.500	--	-1.500 📈
74220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	--	3.650	3.646,01	-4 📈
74228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	--	18	16,94	-1 📈
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	900	--	900	--	-900 📈
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.974,20	2.500	--	2.500	--	-2.500 📈
74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	--	500	--	500	--	-500 📈
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	222.055,00	264.404	--	264.404	245.738,50	-18.666 📈
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	646.575,34	603.637	--	603.637	630.253,31	26.616 📈
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	1.406,25	1.406 📈
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	1.406,25	1.406 📈
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	1.406,25	1.406 📈
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	--	15.000	--	-15.000 📈
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	15.000	--	15.000	--	-15.000 📈
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	15.000	--	15.000	--	-15.000 📈
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- zahlungen ./. Auszahlungen)	--	-15.000	--	-15.000	1.406,25	16.406 📈

Investitionsübersicht B 130101 - Städtische Grünflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
130101 - Städtische Grünflächen	--	-15.000	-15.000	1.406,25	16.406 📈
A19013012 - Baumaßnahme Grünflächen,z.B. Abfalkörbe, Absturzs.	--	-15.000	-15.000	--	15.000 📈
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	-15.000 📈
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	--	--	--	1.406,25	1.406 📈
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.406,25	1.406 📈

4.4 130601 Friedhöfe

Aufgabe

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht einschließlich Bürgerberatung
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, BesucherInnen und BürgerInnen

Ziele

Der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb beträgt mindestens 93 %.

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Kostendeckungsgrad kalkulatorische Kosten Graberwerb	%	84,00	93,00	86,00	-7,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-5,82	-6,12	-5,98	0,14
Ordentlicher Aufwand je qm Friedhofsfläche (mit ILV)	EUR	4,13	4,32	4,16	-0,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	223	199	219	20
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	35,24	36,25	37,82	1,57
Auszahlungsdeckungsgrad	%	260,59	261,91	354,00	92,08
Friedhofsfläche je Einwohner	qm	4,78	4,74	4,75	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Berücksichtigung Ertrag aus ILV - Öffentlichkeitsanteil)	%	70,49	70,08	69,76	-0,32

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Friedhofsfläche insgesamt	qm	196.696	196.696	196.696	0
Bestattungen insgesamt	Anz	295	280	278	-2
- davon Erdbestattungen	Anz	58	60	63	3
- davon Urnenbestattungen	Anz	237	220	215	-5
Kapellenbenutzungen	Anz	160	170	188	18
Kalkulierte Graberwerbskosten	EUR/Jahr	535.000	479.000	535.000	56.000

Teilergebnisrechnung 130601 - Friedhöfe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.979,50	494.825	--	494.825	470.803,57	-24.021 📉

Jahresabschluss Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
43110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.815,50	3.000	--	3.000	2.932,00	-68
43210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsge- bühren	124.997,00	120.000	--	120.000	127.056,50	7.057
43210002 - Graberwerbsgebühren	316.121,00	341.825	--	341.825	319.840,07	-21.985
43210003 - Gebühren für Einebnung	27.046,00	30.000	--	30.000	20.975,00	-9.025
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	--	100	100,00	0
44110001 - Mieten und Pachten	100,00	100	--	100	100,00	0
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.000,00	100.000	--	100.000	100.000,00	0
44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	--	100.000	100.000,00	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	300	--	300	555,99	256
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	300	--	300	555,99	256
10 - Ordentliche Erträge	572.079,50	595.225	--	595.225	571.459,56	-23.765
11 - Personalaufwendungen	138.412,92	155.911	--	155.911	134.177,17	-21.734
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	--	-900,00	-900
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.074,55	122.052	--	122.052	100.850,92	-21.201
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.940,75	8.151	--	8.151	8.344,62	194
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	30.397,62	25.708	--	25.708	25.881,63	174
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	90.306,04	108.511	--	108.511	98.566,05	-9.945
52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	15.000,00	15.000	--	15.000	15.000,00	0
52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	11.041,00	10.501	--	10.501	10.501,00	0
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	--	0	--	0
52321005 - Haftpflichtversicherung	294,09	310	--	310	--	-310
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.914,69	7.000	--	7.000	6.991,32	-9
52411001 - Grundsteuer an Stadt	1.235,80	1.700	--	1.700	1.189,08	-511
52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	6.648,44	16.000	--	16.000	16.253,51	254
52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	11.693,75	16.500	--	16.500	14.464,49	-2.036
52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.028,37	--	--	--	--	--
52550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	422,52	1.500	--	1.500	341,08	-1.159
52910001 - Sonstige Dienstleistungen	38.027,38	40.000	--	40.000	33.825,57	-6.174
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.781,87	22.000	--	22.000	20.856,72	-1.143
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	17.781,87	22.000	--	22.000	20.856,72	-1.143
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.754,77	12.900	--	12.900	7.011,29	-5.889
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	888,50	0	--	0	--	0
54120002 - Aus- und Fortbildung	178,50	1.000	--	1.000	59,00	-941
54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.767,16	3.500	--	3.500	467,01	-3.033

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.037,91	7.500	--	7.500	2.281,61	-5.218 📉
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	--	0	--	0	--	0 ➡
54410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	882,70	900	--	900	897,67	-2 ➡
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	--	--	--	--	3.306,00	3.306 📈
17 - Ordentliche Aufwendungen	256.255,60	299.322	--	299.322	260.611,23	-38.711 📉
18 - Ordentliches Ergebnis	315.823,90	295.903	--	295.903	310.848,33	14.945 📈
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	315.823,90	295.903	--	295.903	310.848,33	14.945 📈
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	315.823,90	295.903	--	295.903	310.848,33	14.945 📈
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.273,22	550.000	--	550.000	558.598,90	8.599 ➡
58110001 - ILB	555.273,22	550.000	--	550.000	558.598,90	8.599 ➡
29 - Teilergebnis	-239.449,32	-254.097	--	-254.097	-247.750,57	6.346 ➡
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.449,32	-254.097	--	-254.097	-247.750,57	6.346 ➡

Teilfinanzrechnung 130601 - Friedhöfe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.887,70	632.000	--	632.000	594.435,17	-37.565 📉
63110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.564,00	3.000	--	3.000	3.123,50	124 ➡
63210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	83.924,70	120.000	--	120.000	132.841,67	12.842 📈
63210002 - Graberwerbsgebühren	460.353,00	479.000	--	479.000	437.867,00	-41.133 📉
63210003 - Gebühren für Einebnung	27.046,00	30.000	--	30.000	20.603,00	-9.397 📉
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	--	100	100,00	0 ➡
64110001 - Mieten und Pachten	100,00	100	--	100	100,00	0 ➡
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	--	100.000	100.000,00	0 ➡
64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	--	100.000	100.000,00	0 ➡
07 - Sonstige Einzahlungen	--	300	--	300	555,99	256 📈
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	300	--	300	555,99	256 📈
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.987,70	732.400	--	732.400	695.091,16	-37.309 📉
10 - Personalauszahlungen	157.855,38	155.911	--	155.911	108.826,79	-47.084 📉
70110001 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	--	-900,00	-900 📉
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.792,44	122.052	--	122.052	77.529,37	-44.523 📉
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.939,14	8.151	--	8.151	6.593,63	-1.557 📉
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	30.123,80	25.708	--	25.708	25.603,79	-104 ➡
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.410,42	108.511	--	108.511	83.823,44	-24.688 📉

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	15.000,00	15.000	--	15.000	15.000,00	0 →
72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	11.041,00	10.501	--	10.501	10.501,00	0 →
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	--	0	--	0 →
72321005 - Haftpflichtversicherung	294,09	310	--	310	--	-310 ↗
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.914,69	7.000	--	7.000	6.991,32	-9 →
72411001 - Grundsteuer an Stadt	1.235,80	1.700	--	1.700	1.189,08	-511 ↗
72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	9.743,84	16.000	--	16.000	5.591,88	-10.408 ↗
72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	10.374,52	16.500	--	16.500	11.652,38	-4.848 ↗
72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturvern.	1.028,37	--	--	--	--	--
72550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	526,92	1.500	--	1.500	341,08	-1.159 ↗
72910001 - Sonstige Dienstleistungen	37.251,19	40.000	--	40.000	32.556,70	-7.443 ↗
15 - Sonstige Auszahlungen	9.754,77	15.211	--	15.211	3.705,29	-11.506 ↗
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	888,50	0	--	0	--	0 →
74120002 - Aus- und Fortbildung	178,50	1.000	--	1.000	59,00	-941 ↗
74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.767,16	5.811	--	5.811	467,01	-5.344 ↗
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.037,91	7.500	--	7.500	2.281,61	-5.218 ↗
74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	--	0	--	0	--	0 →
74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	882,70	900	--	900	897,67	-2 →
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	259.020,57	279.633	--	279.633	196.355,52	-83.277 ↗
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	415.967,13	452.767	--	452.767	498.735,64	45.969 ↗
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	6.570,00	6.570 ↗
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	6.570,00	6.570 ↗
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.591,36	0	--	0	21.106,26	21.106 ↗
78530001 - sonstige Baumaßnahmen	6.591,36	0	--	0	21.106,26	21.106 ↗
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.749,31	54.000	--	54.000	2.201,50	-51.799 ↗
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	13.749,31	54.000	--	54.000	2.201,50	-51.799 ↗
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	20.340,67	54.000	--	54.000	29.877,76	-24.122 ↗
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- zahlungen ./. Auszahlungen)	-20.340,67	-54.000	--	-54.000	-29.877,76	24.122 ↗

Investitionsübersicht B 130601 - Friedhöfe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
130601 - Friedhöfe	-20.340,67	-54.000	-54.000	-29.877,76	24.122 ↗
A19013061 - Erwerb von Vermögensgegen- ständen	-5.511,22	-6.000	-6.000	--	6.000 ↗
Auszahlung	5.511,22	6.000	6.000	--	-6.000 ↗

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
A19013062 - Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	-14.829,45	-48.000	-48.000	-29.877,76	18.122 
<i>Auszahlung</i>	14.829,45	48.000	48.000	29.877,76	-18.122 

4.5 160401 Kreditwirtschaft

Teilergebnisrechnung 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	500	--	500	787,27	287
52321006 - Erstattung von Ausw. Cash Pool	394,11	500	--	500	787,27	287
17 - Ordentliche Aufwendungen	394,11	500	--	500	787,27	287
18 - Ordentliches Ergebnis	-394,11	-500	--	-500	-787,27	-287
19 - Finanzerträge	0,25	1.000	--	1.000	369,43	-631
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	0,25	1.000	--	1.000	--	-1.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	--	0	--	0	369,43	369
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.777,80	174.500	--	174.500	144.666,58	-29.833
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	2.500	--	2.500	--	-2.500
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	148.742,46	172.000	--	172.000	144.634,69	-27.365
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	35,34	--	--	--	31,89	32
21 - Finanzergebnis	-148.777,55	-173.500	--	-173.500	-144.297,15	29.203
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.171,66	-174.000	--	-174.000	-145.084,42	28.916
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.171,66	-174.000	--	-174.000	-145.084,42	28.916
29 - Teilergebnis	-149.171,66	-174.000	--	-174.000	-145.084,42	28.916
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.171,66	-174.000	--	-174.000	-145.084,42	28.916

Teilfinanzrechnung 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	1.000	--	1.000	369,65	-630
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,03	1.000	--	1.000	0,22	-1.000
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	--	0	--	0	369,43	369
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03	1.000	--	1.000	369,65	-630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	--	500	394,11	-106
72321006 - Erstattung von Ausz. Cash Pool	327,68	500	--	500	394,11	-106
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	148.104,53	174.500	--	174.500	145.369,28	-29.131

Jahresabschluss Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
gen						
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	2.500	--	2.500	--	-2.500 
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	148.069,19	172.000	--	172.000	145.337,39	-26.663 
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	35,34	--	--	--	31,89	32 
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.432,21	175.000	--	175.000	145.763,39	-29.237 
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.432,18	-174.000	--	-174.000	-145.393,74	28.606 

5 Bilanz

Bilanz zum 31.12.2022

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

AKTIVA					PASSIVA				
	in EUR	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR		in EUR	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		85.383,10	0,4%	84.083,10	1. Eigenkapital		500.000,00	2,4%	500.000,00
1. Anlagevermögen					1.1 Stammkapital		4.123.234,51	20,0%	4.060.266,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.2 Allgemeine Rücklage		881.484,00	4,3%	969.633,00
1.1.1 Konzessionen, Schutzrechte, Software		0,00	0,0%	0,00	1.3 Sonderrücklage		0,00	0,0%	0,00
		0,00	0,0%	0,00	1.4 Ausgleichsrücklage		0,00	0,0%	0,00
					1.5 Jahresüberschuss-/Verlustvortrag		0,00		0,00
					1.6 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-156.584,30	-0,8%	-46.963,86
							5.348.134,21	26,0%	5.482.935,76
1.2 Sachanlagen					2. Sonderposten				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.173.293,76	44,5%	9.110.026,74	2.1 für Zuwendungen		23.898,00	0,1%	20.476,20
1.2.1.1 Grünflächen	9.171.668,76			9.108.401,74	2.2 für Beiträge		0,00	0,0%	0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00	0,0%	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.625,00			1.625,00	2.4 Sonstige Sonderposten		3.806,00	0,0%	4.130,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00			0,00					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.254.390,00	35,2%	7.624.629,12			27.704,00	0,1%	24.606,20
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00			0,00					
1.2.2.2 Schulen	0,00			0,00					
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00			0,00					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.254.390,00			7.624.629,12					
1.2.3 Infrastrukturvermögen			1,00	1,00	3. Rückstellungen				
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.	0,00			0,00	3.1 Pensionsrückstellungen		0,00	0,0%	0,00
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	1,00			1,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,0%	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,0%	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00			0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5		507.695,82	2,5%	490.260,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00			507.695,82	2,5%	490.260,04
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,0%	0,00					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.317,00	0,0%	8.317,00					
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.104.506,25	10,2%	1.653.227,35					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		582.451,00	2,8%	637.995,36					
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		31.359,55	0,2%	77.287,94					
		19.154.318,56	92,9%	19.111.484,51					
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,0%	0,00					
		19.154.318,56	92,9%	19.111.484,51					
2. Umlaufvermögen					4. Verbindlichkeiten				
2.1 Vorräte					4.1 Anleihen				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	285.811,37			274.922,61	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		7.056.000,03	34,2%	7.256.666,69
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00				4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
		285.811,37	1,4%	274.922,61	4.2.5 von Kreditinstituten	7.056.000,03			7.256.666,69
					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		951.898,28	4,6%	482.276,17
		285.811,37	1,4%	274.922,61	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,0%	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		119.194,45	0,6%	88.869,83
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		94.337,06	0,5%	94.192,23	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,0%	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		898.302,06	4,4%	652.103,25	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		145.014,17	0,7%	127.703,59
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.401,89			5.032,44	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		0,00	0,0%	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	190.401,70			111.134,39					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	701.498,47			535.936,42					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		85.569,73	0,4%	66.374,80					
		1.078.208,85	5,2%	812.670,28					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,0%	0,00					
2.4. Liquide Mittel		637,20	0,0%	1.416,99					
		1.364.657,42	6,6%	1.089.009,88					
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		3.203,88	0,0%	2.477,86					
		20.607.562,96	100%	20.287.055,35			20.607.562,96	100%	20.287.055,35

6 Anhang

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Anhang zur Schlussbilanz 2022

gemäß § 38 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 1, 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO)

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden in der Form einer organisatorisch verselbständigten Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO NRW aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Satzung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL) geführt.

Im Berichtsjahr wurde nach NKF bilanziert. Das Wirtschaftsjahr des Betriebes ist das Kalenderjahr. Der Jahresabschluss ist in EURO aufgestellt. Die Städtischen Betriebe Lemgo wurden zum 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Alten Hansestadt Lemgo ausgegründet. Es erfolgte keine Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Lemgo.

Betriebsgegenstand ist die Deckung des Bedarfs an Leistungen, wie sie typischerweise zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören, für die Alte Hansestadt Lemgo, ihre Eigengesellschaften, ihre Einrichtungen oder im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit. Mit Beschlussvorlag 112/2019 ist die endgültige Fassung der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo vom Rat am 09.12.2019 beschlossen worden. Durch die Teileinbringung von Forst und Grün zum 01.01.2019 sind die Produkte Natur- und Landschaftspflege und Friedhöfe neu erstellt worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den allgemeinen Grundsätzen, soweit auf Abweichungen nicht nachfolgend hingewiesen wird.

Das Sachanlagevermögen ist auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die von der Stadt Lemgo vorgegebenen Nutzungsdauern nach NKF zu Grunde, wobei alle Anlagegüter linear abgeschrieben werden.

Nutzungsdauer für Gebäude	50 – 80 Jahre
Technische Anlagen	11 – 40 Jahre
Fahrzeuge	5 – 12 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 - 8 Jahre

Die Nutzungsdauern sind in der Tabelle der Nutzungsdauern der Stadt Lemgo festgehalten. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Vorräte sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag ausgewiesen. Wertberichtigungen wurden in ausreichendem Maße vorgenommen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nominalwert angesetzt. Durch die Teilnahme am Cash-Pooling der Alten Hansestadt Lemgo ist eine Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber dieser auszuweisen.

Sonderposten werden für investiv verwendete Zuwendungen und geschenkte Vermögensgegenstände gebildet und über die Nutzungsdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bilden die ertragswirksam aufzulösenden Graberwerbsgebühren ab, die in den letzten 40 Jahren an die Stadt gezahlt wurden.

Abweichend zu der Gliederung nach § 42 Abs. 2 KomHVO NRW, werden die privatrechtlichen Forderungen untergliedert in "gegenüber dem privaten Bereich, " gegenüber dem öffentlichen Bereich", "gegenüber verbundene Unternehmen", "gegen Beteiligungen" sowie "gegen Sondervermögen". Das Eigenkapital wurde nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW um die Posten "Stammkapital" und "allgemeine Rücklage aus PRAP" ergänzt.

Die Betriebsleitung obliegt im Berichtsjahr:

Herrn Dipl.-Ing. Arnd Oberscheven (bis 31.10.2022)

Herrn Lars Becker (ab 01.11.2022)

Herrn Marc Brinkmann

Bewertungsansätze

Aktiva

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

85.383,10 EUR
(Vorjahr 84.083,10 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden aktiviert. Diese Position ist erstmalig 2020 bilanziert und um die Schäden des Jahres 2021 und 2022 erhöht worden. Beginnend im Haushaltsjahr 2026 ist diese Bilanzposition linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Sachanlagen

Grünflächen 9.171.668,76 EUR
(Vorjahr 9.108.401,74 EUR)

Von Forst und Grün Lemgo wurden alle Grundstücke des Produktes Friedhöfe sowie des Produktes Grünflächen mit Ausnahme der Ausgleichsflächen eingegliedert. Der Bilanzausweis der Werte von Gebäuden und anderen Aufbauten der Friedhöfe erfolgte bei den Grünflächen, da die überwiegende Bestimmung der Grundstücke, auf denen die Aufbauten errichtet sind, dieser Bilanzposition zuzuordnen ist. Die Zugänge im Berichtsjahr erfolgten zu Kolumbarien und ein neuer Zaun am Friedhof Rintelner Straße.

Wald, Forsten 1.625,00 EUR
(Vorjahr 1.625,00 EUR)

Von Forst und Grün Lemgo eingegliederte Waldgrundstücke.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 7.254.390,00 EUR
(Vorjahr 7.624.629,12 EUR)

Bilanziert ist der 2018 fertig gestellte Bauhof mit den dazugehörenden Grundstücken. Als Zugänge wurden im Berichtsjahr zehn Ladesäulen bilanziert und das Grundstück Herforder Straße ist veräußert worden. Die Abschreibung erfolgt größtenteils über 40 Jahre und ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Brücken und Durchlässe 1,00 EUR
(Vorjahr 1,00 EUR)

Ein Brückenbauwerk ist hier mit einem Erinnerungswert bilanziert.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 8.317,00 EUR
(Vorjahr 8.317,00 EUR)

Kulturdenkmäler und verschiedene Kunstgegenstände in den Friedhofskapellen sind unter dieser Position bilanziert. Die Ehren- und Mahnmale wurden in der Eröffnungsbilanz von Forst und Grün Lemgo 2008 mit jeweils 1,00 EUR Erinnerungswert bewertet und als Kunstgegenstand in der Bilanz ausgewiesen. Im Übrigen erfolgte die Bewertung nach den fortgeführten Anschaffungskosten.

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 2.104.506,25 EUR
(Vorjahr 1.653.227,35 EUR)

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Maschinen, Fahrzeuge und Arbeitsgeräte. Größere Neuzugänge im Berichtsjahr sind fünf Mäher, ein Traktor, zwei LKWs und drei Transporter. Neuzugänge wurden mit dem Anschaffungswert bilanziert. Abgegangen sind mehrere PKWs, Mäher und ein LKW. Die Abschreibungen sind im Anlagenspiegel nachgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung 582.451,00 EUR
(Vorjahr 637.995,36 EUR)

Zugänge im Berichtsjahr zu Anschaffungskosten sind u.a. ein Hochdruckreiniger und mehrerer Freischneider. Abgegangen sind ein Freischneider und ein Geradschleifer. Die Abschreibungen sind im Anlagenspiegel nachgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 31.359,55 EUR
(Vorjahr 77.287,94 EUR)

Anlagen in Bau sind mehrere Positionen zu den Kolumbarien und eine Überdachung für Schüttgüter. Die Bilanzierung erfolgte mit den Anschaffungswerten.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 285.811,37 EUR
(Vorjahr 274.922,61 EUR)

Die Vorräte sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen angesetzt. Durch die Teil-Eingliederung von Forst und Grün Lemgo sind Grundstücke, ehemalige Spielplätze, die zum Verkauf stehen, bei den Vorräten eingegliedert worden. Bedingt durch die zukünftige Erstellung eines Spielplatzkonzepts ist erst einmal abzuwarten, wie man mit den Grundstücken der ehemaligen Spielplätze weiter verfährt.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

94.337,06 EUR
(Vorjahr 94.192,23 EUR)

Unter dieser Position sind Beerdigungsgebühren mit ihrem Nominalwert und die dazugehörigen Einzel-Wertberichtigungen bilanziert. Als Forderung aus Transferleistungen ist eine Forderung für einen Zuschuss ausgewiesen.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 6.401,89 EUR
(Vorjahr 5.032,44 EUR)

Hierbei handelt es sich um Forderungen aufgrund von Leistungen, die die Städtischen Betriebe Lemgo gegenüber Dritten erbracht haben.

Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 190.401,70 EUR
(Vorjahr 111.134,39 EUR)

In der Position sind u.a. Forderungen gegen die Alte Hansestadt Lemgo, die Gemeinde Kalletal, die Stadt Bad Salzuflen und den Kreis Lippe ausgewiesen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 701.498,47 EUR
(Vorjahr 535.936,42 EUR)

Forderungen gegen die Gebäudewirtschaft Lemgo (210.510,76 EUR), die Stadtwerke Lemgo (95.705,77 EUR) und die Straßen und Entwässerung Lemgo (409.009,62 EUR) bestanden zum Bilanzstichtag.

Sonstige Vermögensgegenstände 85.569,73 EUR
(Vorjahr 66.374,80 EUR)

Neben debitorischen Kreditoren werden zu erstattende Körperschaftssteuer- und Umsatzsteuerforderungen für 2021 und 2022 ausgewiesen.

Liquide Mittel 637,20 EUR
(Vorjahr 1.416,99 EUR)

Die Städtischen Betriebe Lemgo beteiligen sich am Cash-Pooling der Alten Hansestadt Lemgo.

Zum Bilanzstichtag wird ein Bestand in Höhe von 18,63 EUR bei der Deutschen Bank und ein Barkassenbestand von 618,57 EUR ausgewiesen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 3.203,88 EUR
(Vorjahr 2.477,86 EUR)

Die im Voraus gezahlten Mautgebühren und Beamtengehälter werden unter dieser Position abgegrenzt.

Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite der Bilanz beträgt 20.607.562,96 EUR
(Vorjahr 20.287.055,35 EUR)

Passiva

Eigenkapital

5.348.134,21 EUR
(Vorjahr 5.482.935,76 EUR)

Das Stammkapital beträgt 500.000 EUR und ist in voller Höhe von der Alten Hansestadt Lemgo eingezahlt. Durch die Teileinbringung aus Forst und Grün Lemgo besteht eine allgemeine Rücklage aus passiver Rechnungsabgrenzung aktuell in Höhe von 881.484,00 EUR. Diese verringert sich jährlich bis zur endgültigen Auflösung im Jahre 2032.

Aus Abgänge von Anlagevermögen sind 24.961,75 EUR Erträge und 3.179,00 EUR Aufwand entstanden, die nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht über die Ergebnisrechnung, sondern direkt beim Eigenkapital ausgewiesen werden.

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2021 ist der allgemeinen Rücklage entnommen worden.

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 156.584,30 EUR entstanden.

Sonderposten

27.704,00 EUR
(Vorjahr 24.606,20 EUR)

Die erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgte linear über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Durch die Teileingliederung der FGL in 2019 ist auch der Friedhofsgebührenbereich in die SBL übergegangen. Sonderposten für den Gebührenausschleich aufgrund von Überdeckungen der Friedhofsgebühren waren auch im Berichtsjahr nicht zu bilden. Es bestehen weiterhin Gebührenunterdeckungen.

Rückstellungen

507.695,82 EUR
(Vorjahr 490.260,04 EUR)

Für Verpflichtungen des Betriebes, die darin bestehen, dass Leistungen bis zum 31.12. des Jahres in Anspruch genommen aber noch nicht vergütet worden sind, müssen Rückstellungen gebildet werden. Ebenso sind die zum Jahresabschluss des Vorjahres bestehenden Rückstellungen darauf zu untersuchen, inwieweit diese erfüllt bzw. weiter vorzutragen sind.

Für Urlaub und Überstunden sind Rückstellungen gebildet worden. Genauso für die leistungsorientierte Bezahlung und für die Jahresabschlussprüfungen 2021 und 2022 sind Rückstellungen weitergeführt oder neu gebildet worden. Für die Berufsgenossenschaft gibt es

eine Rückstellung und für die erwartete Gewerbe- und Körperschaftssteuer aus dem Produkt Betrieb gewerblicher Art wurde eine Rückstellung fortgeführt und eine neue Rückstellung für 2022 gebildet.

	31.12.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2022
Überstunden	97.533,42	97.533,42	0,00	109.514,42	109.514,42
Urlaub	177.374,56	177.374,56	0,00	143.885,32	143.885,32
Leistungsorientierte Bezahlung	134.092,56	134.092,56	0,00	148.788,05	148.788,05
Altersteilzeit	38.529,00	8.018,07	0,00	26.704,15	57.215,08
Jahresabschlussprüfung 2020	10.472,00	10.472,00	0,00	0,00	0,00
Jahresabschlussprüfung 2021	10.650,50	0,00	0,00	0,00	10.650,50
Jahresabschlussprüfung 2022	0,00	0,00	0,00	7.520,80	7.520,80
Berufsgenossenschaft	3.400,00	3.400,00	0,00	3.760,00	3.760,00
Ertragsteuern	18.208,00	2.266,35	0,00	10.420,00	26.361,65
	490.260,04	433.156,96	0,00	450.592,74	507.695,82

Verbindlichkeiten

8.272.106,93 EUR
(Vorjahr 7.955.516,28 EUR)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen 7.056.000,03 EUR. Für die Restlaufzeiten wird auf den als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel verwiesen. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beinhaltet die Position des Cash-Pools mit 951.898,28 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 119.194,45 EUR haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 145.014,17 EUR enthalten neben der Lohnsteuer für Dezember 2022, Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt für Umsatzsteuer aus 2021 und 2022, Verbindlichkeiten gegenüber der Berufsgenossenschaft und Verbindlichkeiten für Personalzuschläge.

Erhaltene Anzahlungen sind zum Bilanzstichtag nicht bilanziert worden.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

6.451.922,00 EUR
(Vorjahr 6.333.737,07 EUR)

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich hauptsächlich um die noch ertragswirksam aufzulösenden Graberwerbsgebühren, die von den Gebührenzahlern, die derzeit noch ein Recht auf Nutzung der Grabstätten haben, in den letzten 40 Jahren eingezahlt worden sind. Diese werden jährlich aufgelöst (319.840,07 EUR für 2022) und neue Graberwerbsgebühren in Höhe von 437.867,00 EUR wurden passiviert.

Die PASSIV-Seite schließt ab mit

20.607.562,96 EUR
(Vorjahr 20.287.055,35 EUR).

Besondere Umstände

Besondere Umstände, die dazu führen, dass ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Städtischen Betriebe Lemgo vermittelt wird, liegen nicht vor.

Verringerung der allgemeinen Rücklage

Die Ergebnisse der kommenden Jahre sind negativ geplant und vermindern das Eigenkapital. Durch negative Ergebnisse bei der Finanzplanung wird von sich verringernden liquiden Mitteln bzw. höheren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lemgo ausgegangen.

	Entwicklung des Eigenkapitals Finanzplanung	
Stand		
31.12.2022	5.348.134,21	-470.401,90
Plan 2023	<u>-971.077,00</u>	<u>-507.731,00</u>
31.12.2023	4.377.057,21	-978.132,90
Plan 2024	<u>-1.023.178,00</u>	<u>-428.560,00</u>
31.12.2024	3.353.879,21	-1.406.692,90
Plan 2025	<u>-1.060.796,00</u>	<u>-491.470,00</u>
31.12.2025	2.293.083,21	-1.898.162,90
Plan 2026	<u>-1.172.032,00</u>	<u>-795.056,00</u>
<u>31.12.2026</u>	<u>1.121.051,21</u>	<u>-2.693.218,90</u>

Abweichungen gegenüber den oben dargestellten Methoden

Abweichungen gegenüber den oben dargestellten Methoden gab es nicht.

Abschreibung

Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle sind nicht gegeben. In einigen Fällen wurde aufgrund der höheren Inanspruchnahme von Geräten eine kürzere Nutzungsdauer festgelegt, diese sind in der örtlichen Abschreibungstabelle dokumentiert.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind 1 TEUR geringer als der Planansatz. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit den Begräbnisgebühren liegen 24 TEUR unter dem Planansatz von 495 TEUR. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Planung 871 TEUR mehr durch deutlich erhöhte Erträge von verbundenen Unternehmen erzielt worden. Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind fast identisch mit dem Planansatz und die

sonstigen ordentlichen Erträge liegen 1 TEUR über dem Ansatz. Eigenleistungen in Höhe von 24 TEUR wurden aktiviert.

Die Personalaufwendungen sind 233 TEUR unter dem Planansatz und zum Vorjahr um 158 TEUR gestiegen.

	2020	2021	2022
<u>Zahl der Stellen</u>			
Tariflich Beschäftigte	78,65	78,65	83,1
Beamte	0	0	0,72
Auszubildende	15	13	18
<u>Aufwendungen</u>			
Dienstaufw. Tarift. Besch.	3.442.781,68	3.469.118,25	3.553.208,44
Dienstaufw. Beamte	0,00	4.672,36	40.865,19
Beiträge Versorgungskassen	231.670,87	232.043,54	264.510,99
gesetzliche Sozialversicherung	723.482,77	753.729,05	758.502,46
Beihilfen	0,00	0,00	0,00
Summe:	4.397.935,32	4.459.563,20	4.617.087,08

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 459 TEUR über dem Planansatz. Die Ursache hierfür liegt im erhöhten Materialeinsatz für die vermehrten Erträge.

24 TEUR unter Plan erfolgte die bilanzielle Abschreibung und Transferaufwendungen sind in Höhe von 1 TEUR entstanden. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 22 TEUR unter dem Planansatz von 333 TEUR.

Durch geringere Zinsaufwendungen ist das Finanzergebnis mit einem Minus von 144 TEUR unter dem Planansatz von minus 174 TEUR geblieben.

Aufgrund des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetztes ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1 TEUR verbucht worden, der das Ergebnis verbessert hat und als Gegenposten zur Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu betrachten ist.

Insgesamt ist es bei einem negativen Ergebnis von 157 TEUR zu einer Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 721 TEUR gekommen.

Aufteilung nach Betriebszweigen				
	Bauhof	Städtische Grünflächen	Friedhöfe	Kreditwirtschaft
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.578,20	11.503,50	0,00	0,00
Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	0,00	0,00	470.803,57	0,00
Privatrechtlichen Leistungsentgelte	6.351.037,65	2.975,62	100,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,00	858.319,00	100.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	31.202,06	128,00	555,99	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	23.818,51	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	6.417.796,42	872.926,12	571.459,56	0,00
Personalaufwand	4.292.802,97	190.106,93	134.177,17	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.217,30	45.988,50	98.566,05	787,27
Bilanzielle Abschreibungen	628.219,88	5.225,00	20.856,72	0,00
Transferaufwendungen	0,00	944,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	300.203,22	3.662,95	7.011,29	0,00
Ordentliche Aufwendungen	7.368.443,37	245.927,38	260.611,23	787,27
Ordentliches Ergebnis	-950.646,95	626.998,74	310.848,33	-787,27
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	369,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	144.666,58
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	144.297,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.646,95	626.998,74	310.848,33	145.084,42
Außerordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentl. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-949.346,95	626.998,74	310.848,33	145.084,42
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.648,25	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.145,12	392.904,23	558.598,90	0,00
Saldo aus ILB	951.503,13	-392.904,23	-558.598,90	0,00
Ergebnis	2.156,18	234.094,51	-247.750,57	145.084,42

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen: Aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden 230 TEUR eingezahlt.

Auszahlungen: Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 834 TEUR und für Baumaßnahmen 30 TEUR ausgezahlt.

Erläuterung zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Eingezahlung aus der Aufnahme von Krediten betrugen 629 TEUR und getilgt wurden 830 TEUR.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet.

Bei denen im Jahr 2022 eingesetzten Zinsderivaten handelt es sich ausschließlich um Zinsswaps.

Nominalwert Swap-Geschäfte 306 TEUR.

Die laufenden Ergebnisse aus Swap-Geschäften werden regelkonform gebucht und sind in den Ergebnisrechnungs-Positionen Zinserträge bzw. –aufwendungen enthalten. Derivative Finanzinstrumente auf fremde Währungen werden nicht geführt.

Weiteres

Die Städtischen Betriebe Lemgo erheben keine Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen. Geschäfte oder Buchungen mit einem Fremdwährungs- und/oder Kursrisiko sind nicht vorhanden. Ein Leasingvertrag für einen Großflächenmäher ist im April 2022 abgelaufen und der Großflächenmäher ist für einen Restkaufpreis übernommen worden. Ferner besteht eine Leasingverpflichtung für ein Heißwasser-Unkrautbekämpfungsgerät. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre beginnend am 01.08.2018.

Erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben sich zum Bilanzstichtag nicht.

Es besteht ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Dieser hat eine Gültigkeit von 5 Jahren von 2019 - 2023.

Angaben nach § 24 Abs. 1 EigVO

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die SBL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 25,00 EUR für Ratsmitglieder und 45,00 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 6 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 2.975,00 EUR ausgezahlt worden sind.

Der Betriebsleiter Lars Becker wird nach Entgeltgruppe 13 besoldet und erhält 16.046,96 EUR. Die Betriebsleiter Arnd Oberscheven und Marc Brinkmann erhalten keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die SBL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

- Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO
- Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO
- Eigenkapitalspiegel

Lemgo, 13.11.2023

Städtische Betriebe Lemgo

Lars Becker
Betriebsleiter

Marc Brinkmann
Betriebsleiter

6.1 Anlagenspiegel

Anlagespiegel der Städtischen Betriebe Lemgo per 31.12.2022

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushalts-jahr EUR	Abgänge im Haushalts-jahr EUR	Umbuchungen im Haushalt-jahr EUR	Stand am 31.12. des Jahres EUR	Ab-schreibungen Anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushalt-jahr EUR	Zu-schreibungen im Haushalt-jahr EUR	Abgänge im Haushalt-jahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushalt-jahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	9.343.788,65	14.633,10	1.406,25	66.196,63	9.423.212,13	235.386,91	16.156,46	0,00	0,00	251.543,37	9.171.668,76	9.108.401,74
1.2.1.2 Ackerland												
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke												
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.												
1.2.2.2 Schulen												
1.2.2.3 Wohnbauten												
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.262.676,12	31.352,37	209.354,00	0,00	8.084.674,49	638.047,00	192.237,49	0,00	0,00	830.284,49	7.254.390,00	7.624.629,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturverm.												
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.2.3.3 Gleisanlagen												
1.2.3.4 Entw.- und Abwasserb.-anlagen												
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen												
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.												
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.211,00	0,00	0,00	0,00	9.211,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	8.317,00	8.317,00
1.2.6 Maschinen , Technische Anlagen Fahrzeuge	3.850.660,34	669.483,70	104.847,00	149.786,77	4.565.083,81	2.197.432,99	367.983,57	0,00	104.839,00	2.460.577,56	2.104.506,25	1.653.227,35
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.126.615,63	17.319,43	268,00	5.061,29	1.148.728,35	488.620,27	77.924,08	0,00	267,00	566.277,35	582.451,00	637.995,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	77.402,94	175.116,30	0,00	-221.044,69	31.474,55	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	31.359,55	77.287,94
	22.673.534,68	907.904,90	315.875,25	0,00	23.265.564,33	3.562.050,17	654.301,60	0,00	105.106,00	4.111.245,77	19.154.318,56	19.111.484,51
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	22.673.534,68	907.904,90	315.875,25	0,00	23.265.564,33	3.562.050,17	654.301,60	0,00	105.106,00	4.111.245,77	19.154.318,56	19.111.484,51

6.2 Forderungsspiegel

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	94.337	91.492	2.846		94.192
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.402	6.402			5.032
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	190.402	190.402			111.134
2.3 gegen verbundene Unternehmen	701.498	701.498			535.936
2.4 gegen Beteiligungen	0				0
2.5 gegen Sondervermögen	0				0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	85.570	85.570			66.375
Summe aller Forderungen	1.078.209	1.075.363	2.846		812.670

6.3 Verbindlichkeitspiegel

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.056.000	472.666	666.667	5.916.667	7.256.667
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	951.898	951.898			482.276
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.194	119.194			88.870
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. sonstige Verbindlichkeiten	145.014	145.014			127.704
8. erhaltene Anzahlungen	0				0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.272.107	1.688.773	666.667	5.916.667	7.955.516
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

6.4 Eigenkapitalspiegel

Städtische Betriebe Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.0 Stammkapital	500.000,00					500.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	4.023.707,16	-98.511,60	21.782,75		88.149,00	4.035.127,31
1.2 Allgemeine Rücklage aus BgA	36.559,46	51.547,74				88.107,20
1.3 Allgemeine Rücklage aus PRAP	969.633,00				-88.149,00	881.484,00
1.4 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.5 Verlustvortrag	0,00	0,00				0,00
1.6 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-46.963,86	46.963,86			-156.584,30	-156.584,30
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	5.482.935,76	0,00	21.782,75	0,00	-156.584,30	5.348.134,21
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	6.002.539,98	5.511.579,61	5.482.935,76	16.997.055,35
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.002.539,98	5.511.579,61	5.482.935,76	16.997.055,35

7 Stellenplan

Städtische Betriebe Lemgo

Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2021/2022

Entgeltgruppe	2022	2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung/ Betriebsstättenleitung				
14	0,00	1,00	0,00	Zwei weitere Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der SBL sind.
11	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte				
10	0,00	1,00	0,90	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	4,95	4,50	4,49	1,0 x kw
9a	2,00	2,00	1,90	
8	1,65	0,65	0,64	0,65 x kw
7	11,00	7,00	8,00	
6	52,00	53,00	49,38	2,0 x kw
5	5,00	6,00	5,00	1,0 x kw
4	1,00	1,00	1,00	
3	4,50	2,50	1,90	
Endsumme	83,10	78,65	73,20	4,65 x kw

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte				
A 11	0,72	0,00	0,00	
Endsumme	0,72	0,00	0,00	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende				
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	8	7	
KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	7	5	
Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Tischler/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Endsumme		18	15	

8 Angaben gem. § 95 (3) GO

Betriebsausschussmitglieder 2022 - Pflichtangaben nach § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremien- mitglied	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisationsgesetz genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien
Bauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Rentnerin					Lebenshilfe Lemgo e.V. - Kuratorium
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Mediendesigner Bensel.mediae; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Bintz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Stadtwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradt Müller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Pensionär					
Christman-Brunsieck, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerring Lohn- und Einkommenssteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat; Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung , Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Deutsch, Harald Uferstraße 89 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Versicherungsmakler Finnova Maklerpool AG Werkstraße 7 32657 Lemgo					Finnova Maklerpool AG, Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)-Aufsichtsrat Mittelstandvereinigung Lippe
Drexhage, Oliver Flachsrotenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Stellv. Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 6 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 bis 24.01.			Rentner					
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 ab 22.03.			Rentner			Stadtwerke Lemgo Gesellschafterversammlung ab.22.03.		Stiftung Kloster St. Loya-Vorstand ab 22.03.
Golabeck, Udo, Dipl.- Verwaltungswirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Erster Kriminalhauptkommissar i. R			Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung		Beisitzer Verein Alt Lemgo e.V., Vorsitzender Zieglerverein Lieme
Hagedorn, Eric Im Buschenkamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Tischlermeister Tischlerei Hagedorn Vlothoer Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH		
Hanken, Erik	sachkundige/r	2022			Unternehmer			Aufsichtsrat Stadtwerke		Wurftaubenclub Bad Salzuflen e.V.

Am Sellsiekbach 52 32657 Lemgo	Bürger/in		x				Lemgo GmbH		
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Pensionär				
Johannimloh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 bis 09.05		x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln				
Kersting, Ralf Am Stupenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Industriekaufmann Küfa-Werk GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup		Aufsichtsrat ALG Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketign e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 bis 14.02.		x	Pharmazeutisch technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heldmanskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH;		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rintelner Weg 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat ALG, Volkshochschule Detmold- Lemgo AÖR - Beirat und Verwaltungsrat		Vorstand Stiftung Kloster St. Loya Mitglied in der Trägervertretung des Kindergartens Dewitzstraße
Mango, Jamal Bredaer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5				IHK Detmold-Prüfungsausschuss, Verein zur Förderung der Schülerfirmen des Wirtschaftsgymnasiums e.V.
Marx, Heiko Lehrbrinksweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo				
Meier, Bettina-Sophie Schiefe Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentnerin		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo Verbandsversammlung und Verwaltungsrat; Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat bis 14.02.2022
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Rentner				
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 bis 24.01.			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (bis 13.12.2021) Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo bis 13.12.2021		Lemgo Marketing e.V. Beirat bis 24.01.2022; Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat bis 19.01.2022; Stiftung Kloster St. Loya Vorstand bis 24.01.2022
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 ab 22.03.			Rentner				Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat ab 22.03.2022
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmiller Weg 30 33609 Bielefeld				

Rösch, Marvin Lierner Weg 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021 ab 29.06	x		Gemeindeinspektor Mittelstraße 36, 32699 Extertal Gemeinde Extertal					
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hambrug					
Schlotthauer, Johanna	Ratsmitglied	2022 ab 15.02.		x	Apothekerin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo			Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV Lippe)- Verbandsversammlung, Stadtwerke Lemgo GmbH Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Bad Salzungen, Lemgo - Verwaltungsrat		
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo 32657	Ratsmitglied	2022		x	Key Account Manager Beckhoff Automaten GmbH & Co.KG Hülshorstweg 20 33415 Verl			Verbandsversammlung AWV Lippe; Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzungen und Lemgo- Verbandsversammlung ab 25.10.2022		Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Vietz, Tobias	sachkundige/r Bürger/in	2022 ab 10.5 bis 21.11		x	Firmenkundenberater Volksbank Schaumburg eG Marktplatz 1 31675 Bückeburg					
von Nordheim, Bernd Wiembecker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzungen und Lemgo- Verbandsversammlung		Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loya

9 Lagebericht

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Lagebericht 2022

2022

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Überblick und Rechenschaft	6
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	6
2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung.....	8
2.3 Ertragsentwicklung	10
2.4 Aufwandsentwicklung	11
3 Analyse der wesentlichen Themen.....	13
3.1 NKF-Kennzahlen	13
4 Wesentliche Entwicklung	14
4.1 Ertragslage im Detail.....	14
4.2 Aufwandslage im Detail	15
4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
4.2.2 Personalaufwand	16
4.3 Investitionen	17
4.4 Verbindlichkeiten	20
5 Vermögens- und Schuldenlage	21
6 Chancen und Risiken	24
6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	24
6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag	24

1 Allgemeines

Allgemeines

Nach § 25 Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 16 der Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL) vom 28.09.2005, zuletzt geändert durch die 6. Änderungssatzung vom 11.12.2018 ist ein Lagebericht zu erstellen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Gründung

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden seit dem 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Die Betriebsleiter führen gemeinschaftlich die Städtischen Betriebe. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung tritt vornehmlich als Dienstleister für die Alte Hansestadt Lemgo und deren eigenbetriebsähnliche Einrichtungen SEL und GWL in Erscheinung und wird durch diese im Bereich von unterschiedlichen Unterhaltungsarbeiten und Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet Lemgo beauftragt. Die gesamten Unterhaltungsarbeiten aller Gebäude, Grünflächen, Parkanlagen, Verkehrswege, Kanäle, Sportanlagen und der Fahrzeuge der Gesamtstadtverwaltung gehören zum Hauptumsatz. Daneben sind die Stadtwerke Lemgo GmbH Auftraggeber im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art.

Im Jahr 2018 erfolgte der Umzug des Betriebs in den Neubau Herforder Straße 105 in Lemgo. Mit der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo zum 31.12.2018 wurden die Aufgaben Friedhofswesen und Städtische Grünflächen zum 01.01.2019 den SBL zugeordnet.

Die Städtischen Betriebe Lemgo wickeln ihre Tätigkeiten über die folgenden fünf Produkte im Wirtschaftsplan ab:

Produkt 010605 Städtische Betriebe

Die Hauptauftraggeber für die SBL sind die Alte Hansestadt Lemgo (AHL) sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Straßen- und Entwässerung Lemgo (SEL) und Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL). Bei der Stadt Lemgo und bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gibt es in den jeweiligen Haushalten Budgets zugunsten der SBL. Zu den Unterhaltungsarbeiten kommen unterjährig noch Maßnahmen aus jeweiligen Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche hinzu.

Die geplanten Erträge orientieren sich an den Budgets der städtischen Fachbereiche und der Betriebe, die zugunsten der SBL beauftragt werden sollen. Beauftragungen aus Rückstellungen / Investivmaßnahmen sind in den vergangenen Jahren immer hinzugekommen. Dieser Anteil lässt sich jeweils bei der Wirtschaftsplanung schwer abschätzen, weil sich aus unterschiedlichen Erfordernissen durch veränderte Rahmenbedingungen und/oder diverse Umbaumaßnahmen für die SBL zusätzliche Aufträge ergeben. Die "konzerninternen" Erträge fielen um 234 TEUR besser aus.

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um solche aus den Produkten Friedhöfe und Städtische Grünflächen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 ist nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Der Corona-Schaden des Jahres 2022 wurde mit 1,3 TEUR ermittelt und verbessert das außerordentliche Ergebnis in dieser Höhe.

Produkt 010690 Betrieb gewerblicher Art

Hauptauftraggeber für die SBL ist die Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL). Weitere Aufträge werden durch Vereine, Institutionen, benachbarte Kommunen und Privatunternehmen im geringen Umfang erteilt. Die Leistungen werden im Rahmen dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes erbracht mit der Folge, dass je nach Ergebnis Körperschafts- und/oder Gewerbesteuern an das Finanzamt abzuführen sind. Alle Leistungen werden umsatzsteuerpflichtig abgerechnet.

Die erwarteten Erlöse durch die Stadtwerke Lemgo wurden im vergangenen Jahr mit ca. 450.000 € eingeplant. Die Erlöse wurden, wie in den Vorjahren, mit einem Ergebnis von 681 TEUR deutlich überschritten. Weitere Mehrerträge werden durch Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an Feuerwehrfahrzeugen im Kreis Lippe und eingeschränkt durch Arbeiten für Dritte (Firmen, Gruppierungen, etc.) erzielt (+44 TEUR).

Aufwendungen für Personal, Material und dergl. werden entsprechend dem Verhältnis der Umsätze zueinander vom Produkt 010605 auf den Betrieb gewerblicher Art zum 31.12. umgebucht, wenn diese bei der laufenden Abwicklung der Aufträge oder beim Einkauf nicht unmittelbar dem hoheitlichen oder dem gewerblichen Bereich zugeordnet werden können (Interne Leistungsbeziehungen).

Produkt 130101 Städtische Grünflächen

Zu den Hauptaufgaben des Produktes Grünflächen gehörten im Jahr 2022 die Gestaltung, Entwicklung und Pflege der städtischen Grünanlagen, einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur auf einer Fläche von rd. 975.000 m². Hiervon wurden rd. 190.000 m² als Park- und Gartenanlage intensiv gepflegt. Die Anlagen dienen der Erholung in der Stadt, dem Umwelt- und Naturschutz, dem Stadtklima und der strukturellen Vielfalt im Siedlungsraum. Vom Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo wird für die betriebseigenen Flächen ein Fehlbetragsausgleich gezahlt. Durch weitere Umgestaltungen von Grünflächen zu Flächen mit einer erhöhten Aufenthaltsfunktion (insbesondere Auenpark und Innovation-Campus Lemgo) hat sich der Aufwand für SBL weiter vergrößert. Seit dem HH-Jahr 2020 wurde der Fehlbetragsausgleich von der Stadt an SBL daher um 250.000 EUR auf 750.000

EUR erhöht.

Zum Grünflächenservice für die anderen städt. Dienststellen und Betriebe im Rahmen ihrer Grün- und Außenanlagen gehören insbesondere die fachtechnische Beratung und Aufgabenunterstützung für Pflege-, Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen, einschließlich Mitwirkung bei Vergaben und Rechnungskontrollen, sowie die Organisation der notwendigen Verkehrssicherungskontrollen und –arbeiten in den betroffenen Anlagen, einschließlich der Bäume gemäß Baumkataster und die Pflege des Baumkatasters.

Produkt 130601 Friedhöfe

Auf den Friedhöfen werden Nutzungsrechte für Wahlgräber, Reihengräber und anonyme Gräber vergeben, jeweils für Erd- und Urnenbestattungen. Die Gesamtbetriebsfläche der städtischen Friedhöfe umfasst rd. 196.000 m². Auf diesen Flächen fallen regelmäßig Unterhaltungs- und Pflegearbeiten für Grünanlagen (Rasenflächen, Wiesen), Pflanzungen (Bäume, Gehölze, Rabatten, Blumenbeete, Hecken), Infrastruktur (Wege, Plätze, Beleuchtungsanlagen), Bauwerke (Mauern, Zäune, Brunnen) und Ausstattung (Bänke, Abfallbehälter) an.

Den ordentlichen Erträgen von 572 TEUR stehen ordentliche Aufwendungen von 261 TEUR und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung von 559 TEUR gegenüber. Somit ist ein Ergebnis in Höhe von minus 248 TEUR entstanden.

Den Aufwendungen des laufenden Jahres stehen als wesentliche Erträge nur Beträge aus der Auflösung von Sonderposten der letzten 30 bzw. 40 Jahre (Einzahlungen aus Graberwerb) gegenüber, was einen wesentlichen Grund für ein nicht ausgeglichenes Ergebnis darstellt.

Der Ertrag aus Begräbnis- und Benutzungsgebühren entspricht dem Vorjahresergebnis, ist etwas geringer ausgefallen als geplant. Für den Öffentlichkeitsanteil der städtischen Friedhöfe sind 100.000,00 EUR realisiert worden. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Ergebnis nur unwesentlich höher gegenüber dem Vorjahr angefallen.

Lagebericht 2022 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

Die veranlagten Gebührentatbestände haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Produkte 2022	WL	RI	BR	EN	HÖ	LE	LÜ	VO	TR	KIR	BRÜ	2022	2021	Differenz
Reihengrab Erwachsener	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	11	-7
Reihengrab Kind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-2
Rasenreihengrabstätten (incl. Pflegeanteil)	4	0	10	1	1	0	1	0	0	0	0	17	15	2
Erdwahlgrab 1-stellig	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1
Erdwahlgrab 2-stellig	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	10	-7
Erdwahlgrab 3-stellig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
Rasenwahlgrab (incl. Pflegeanteil) einstellig	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2
Rasenwahlgrab (incl. Pflegeanteil) zweistellig	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	9	2	7
Gesamt	19	0	15	1	2	0	1	1	1	0	0	40	43	-3
Urnenreihengrab	0	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	7	8	-1
Urnenwahlgrab 1-stellig (2 Urnen)	0	6	0	1	1	2	0	1	0	0	0	11	18	-7
Urnenwahlgrab 2-stellig (4 Urnen)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	-3
Urnenrasenwahlgrab (incl. Pflegeanteil)	2	18	0	0	1	3	0	1	0	0	0	25	25	0
Urnenrasenreihengrabstätten (incl. Pflegeanteil)	2	16	1	0	3	0	3	1	0	0	0	26	27	-1
Urnengrabkammer	0	30	4	2	1	2	1	2	0	0	0	42	42	0
Urnenhainwahlgrab	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Urnenhainreihengrab	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	-1
Urnengemeinschaftsgrabstätte	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	24	-4
Gesamt	13	95	5	3	7	8	5	5	0	0	0	141	158	-17
Verlängerungsjahre je Wahlgrabstelle	161	41	165	30	28	0	0	102	54	0	0	581	666	-85
Anzahl der Erdbestattungen mit Verlängerung	8	3	6	2	1	0	0	2	2	0	0	24	26	-2
Anzahl der Erdbestattungen ohne Verlängerung	7	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	13	13	0
Verlängerungsjahre je Urnenwahlgrabstelle	24	79	11	0	0	23	0	17	0	0	0	154	119	35
Anzahl der Urnenbestattungen mit Verlängerung	1	14	2	0	0	2	0	1	0	0	0	20	16	4
Anzahl der Urnenbestattungen ohne Verlängerung	2	30	0	1	1	3	3	0	0	0	0	40	39	1
Anzahl der Urnenbestattungen auf Erdwahlgrab	4	3	3									14	24	-10
Gesamt Urnenbestattungen	20	142	10	6	8	13	9	5	2	0	0	215	237	-22
Friedhofskapelle	35	65	49	5	0	10	5	7	2	8	2	188	160	28
Leichenzelle/Kühlzelle	2	20	12	0	0	1	0	0	0	0	0	35	59	-24
Grabbereitg Urne	20	142	10	6	8	13	9	6	2	0	0	215	237	-22
Grabbereitg Erwachsene	30	0	20	1	4	0	1	5	2	0	0	63	58	5
Grabbereitg Totgeburt (unter 500g)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Grabbereitg Kind (bis zu 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-2

Damit haben sich die Graberwerbe des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen. Insgesamt setzte sich der Trend bei der Nachfrage nach pflegefreien Gräbern weiter fort. Die Nutzung der Friedhofskapellen hat gegenüber den Jahren 2020 und 2021 unter Corona-Bedingungen wieder zugenommen. Insgesamt setzte sich der Trend bei der Nachfrage nach pflegefreien Grabarten weiter fort.

Die Finanzrechnung ist insbesondere durch die Einzahlungen aus Graberwerbsgebühren sowie Begräbnis- und Benutzungsgebühren geprägt. Hier konnten insgesamt Einzahlungen in Höhe von 695 TEUR erzielt werden (Plan 732 TEUR). Das Friedhofsbudget schließt in der Teilfinanzrechnung mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 499 TEUR ab. Dazu muss man noch den Anteil der internen Leistungsverrechnung zu Gunsten des Produktes 010605 in Höhe von 559 TEUR rechnen. Danach ergibt sich ein Saldo von minus 60 TEUR. Dies entspricht in der Friedhofsunterhaltung einem Deckungsgrad von rd. 86 %. Zum Wirtschaftsjahr 2023 wurde eine Neukalkulation der Grabnutzungsgebühren vorgenommen.

Kreditwirtschaft

Im Produkt Kreditwirtschaft werden die allgemeinen Finanzierungsarten zentral für den Eigenbetrieb abgebildet. In der Regel werden hier die Darlehen und Geldanlagen abgebildet. Seit 2009 ist ein Cash-Pool-System eingeführt worden. Dies bedeutet die zentrale Verwaltung der liquiden Mittel aller Eigengesellschaften, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Alten Hansestadt Lemgo durch die Alte Hansestadt Lemgo. Erträge und Aufwendungen werden hier abgebildet. In 2022 sind Zinserträge in Höhe von 0,4 TEUR erzielt worden. In 2022 sind lediglich Kredite zur Umschuldung aufgenommen worden.

2 Überblick und Rechenschaft

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Ordentliche Erträge	7.260.652	6.991.090	7.862.182	871.092
Ordentliche Aufwendungen	7.166.020	7.695.062	7.875.769	180.707
Ordentliches Ergebnis	94.632	-703.972	-13.587	690.385
Finanzerträge	0	1.000	369	-631
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.778	174.500	144.667	-29.833
Finanzergebnis	-148.778	-173.500	-144.297	29.203
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-54.145	-877.472	-157.884	719.588
Außerordentliche Erträge	7.182	--	1.300	1.300
Außerordentliches Ergebnis	7.182	--	1.300	1.300
Jahresergebnis	-46.964	-877.472	-156.584	720.888
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.964	-877.472	-156.584	720.888

Ergebnisentwicklung bei den einzelnen Produkten

Städtische Betriebe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	6.720.250	6.015.696	7.269.017	1.253.321
Aufwendungen	6.639.300	7.082.073	7.306.084	224.011
Jahresergebnis	80.950	-1.066.377	-37.067	1.029.310

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	712.079	477.000	758.728	281.728
Aufwendungen	660.531	41.763	719.505	677.742
Jahresergebnis	51.548	435.237	39.224	-396.013

Städtische Grünflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	868.758	868.169	872.926	4.757 →
Aufwendungen	659.599	686.404	638.832	-47.573 ↘
Jahresergebnis	209.159	181.765	234.095	52.330 ↗

Friedhöfe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	572.080	595.225	571.460	-23.765 ↘
Aufwendungen	811.529	849.322	819.210	-30.112 ↘
Jahresergebnis	-239.449	-254.097	-247.751	6.346 ↗

Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	0	1.000	369	-631 ↘
Aufwendungen	149.172	175.000	145.454	-29.546 ↘
Jahresergebnis	-149.172	-174.000	-145.084	28.916 ↗

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Ein positives ordentliches Ergebnis ist zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -13.587,15 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -108.219,30 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 690.384,98 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -144.297,15 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.480,40 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 29.202,85 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -157.884,30 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -103.738,90 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 719.587,83 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 1.300,00 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt -156.584,30 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -109.620,44 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -877.472 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 720.887,83 Euro.

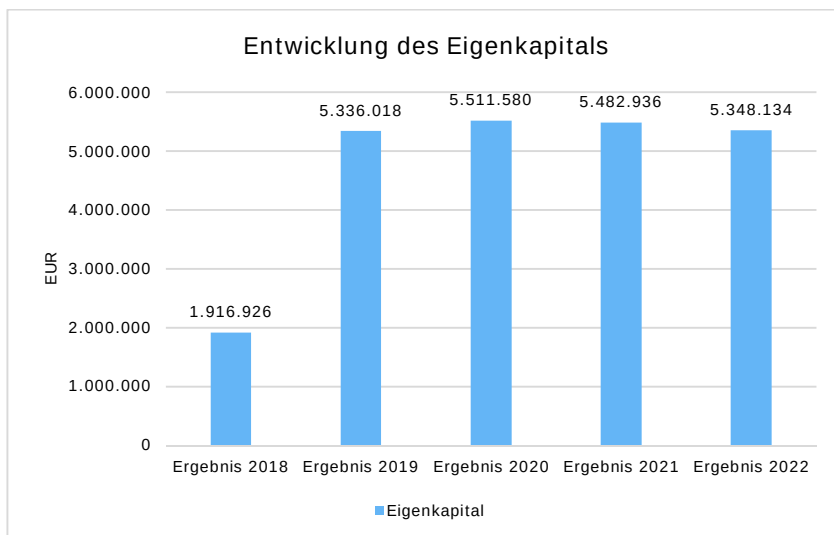
2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung

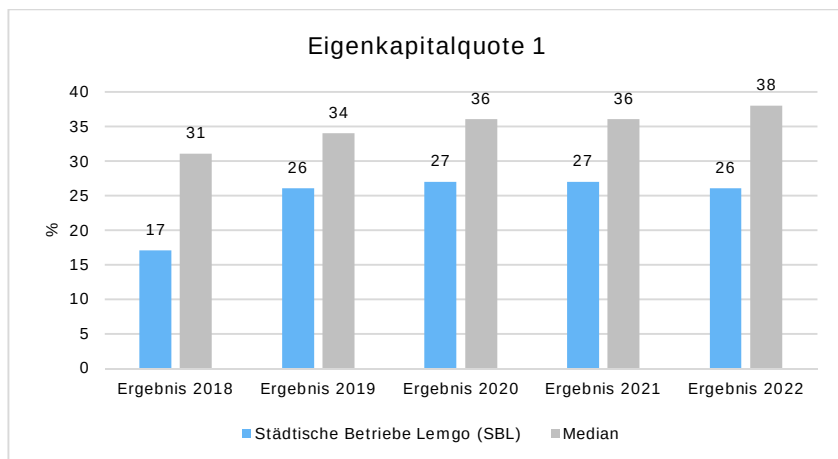
Eigenkapital

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt.

Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

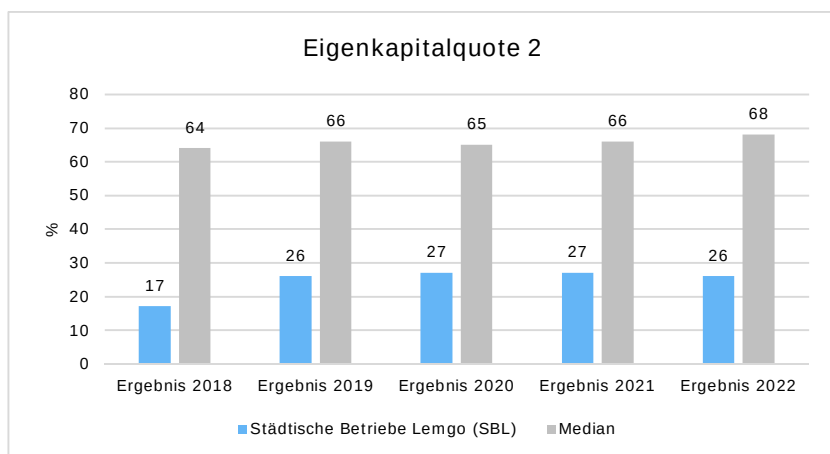
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.





Eigenkapitalquote 2 (NKF-Kennzahl)

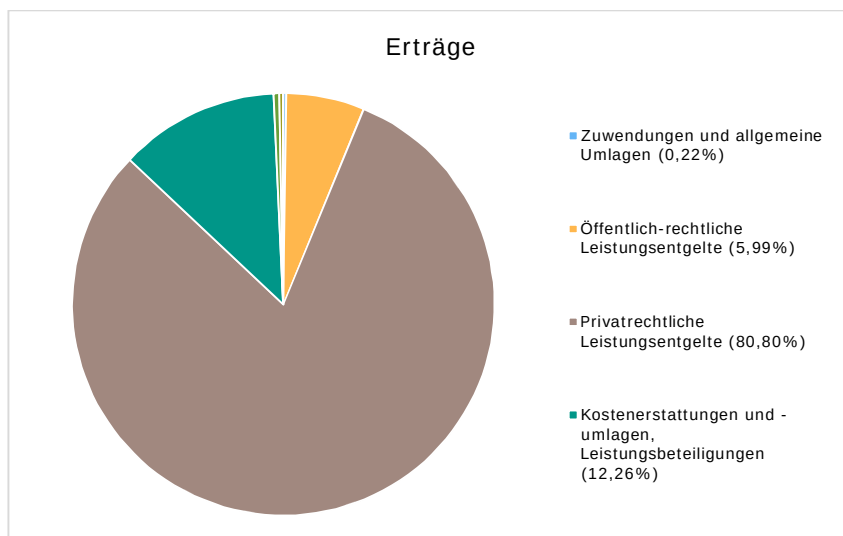
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.



Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Jahresergebnis	-617.416	-49.106	143.244	-46.964	-156.584
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	2.534.342	5.385.124	5.368.335	5.529.900	5.504.719
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	155.280	2.850.781	-16.789	161.564	-25.181

2.3 Ertragsentwicklung



Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.601	22.606	15.403	17.082
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	461.491	455.196	471.980	470.804
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739.466	5.322.078	5.700.678	5.731.274	6.354.113
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.760	720.511	965.255	970.208	964.479
Sonstige ordentliche Erträge	40.663	604.348	33.505	49.081	31.886
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.512	42.955	41.258	22.707	23.819
Ordentliche Erträge	5.847.400	7.160.983	7.218.497	7.260.652	7.862.182
Finanzerträge	498	0	--	0	369
Außerordentliche Erträge	--	--	76.902	7.182	1.300
Summe	5.847.899	7.160.983	7.295.399	7.267.833	7.863.852
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	67.699	100.884	--	18.660	24.962

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

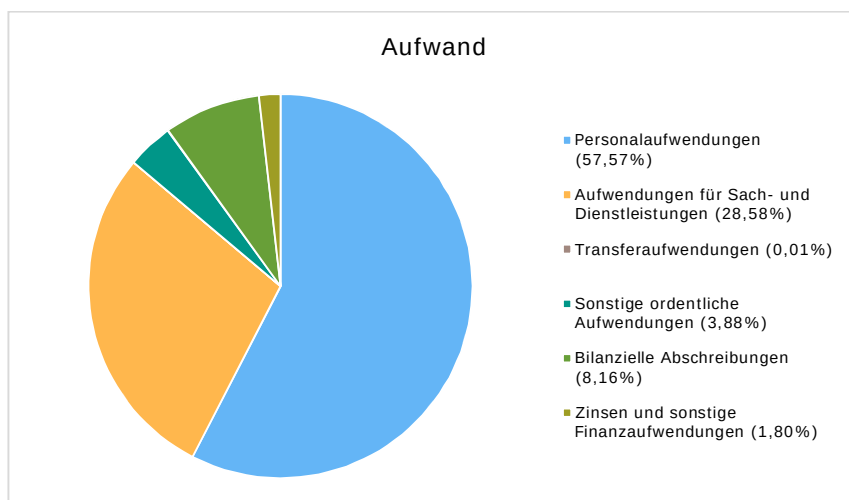
Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.403	17.909	17.082	-827 ↘

Lagebericht 2022 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.980	494.825	470.804	-24.021 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731.274	5.483.048	6.354.113	871.065 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	970.208	964.685	964.479	-206 →
Sonstige ordentliche Erträge	49.081	30.623	31.886	1.263 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.707	--	23.819	23.819 ↗
Ordentliche Erträge	7.260.652	6.991.090	7.862.182	871.092 ↗
Finanzerträge	0	1.000	369	-631 ↘
Außerordentliche Erträge	7.182	--	1.300	1.300 ↗
Summe	7.267.833	6.992.090	7.863.852	871.762 ↗

2.4 Aufwandsentwicklung



Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	3.937.507	4.344.195	4.397.935	4.459.563	4.617.087
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.585	1.885.182	1.667.888	1.752.474	2.292.559
Transferaufwendungen	0	944	944	944	944
Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.601	239.777	308.256	333.561	310.877

Lagebericht 2022 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Bilanzielle Abschreibungen	443.635	580.998	623.811	619.477	654.302
Ordentliche Aufwendungen	6.336.329	7.051.097	6.998.835	7.166.020	7.875.769
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	6.336.329	7.051.097	6.998.835	7.166.020	7.875.769
Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	128.986	158.991	153.320	148.778	144.667
Summe Aufwand	6.465.315	7.210.089	7.152.154	7.314.797	8.020.436

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahreser-
gebnis sowie zum Planansatz:

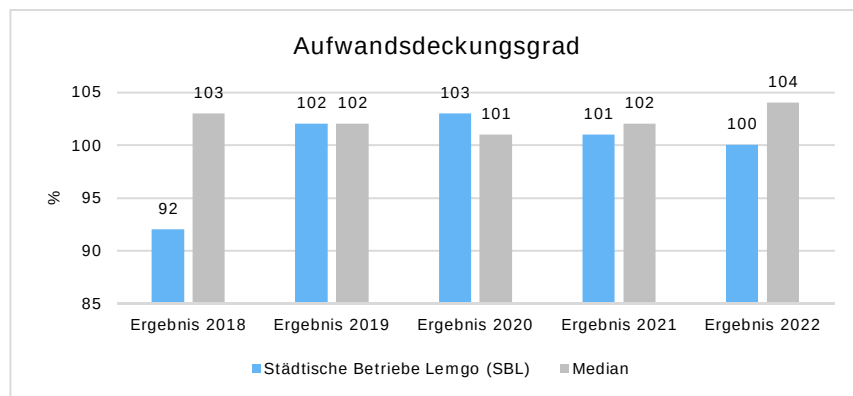
Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Personalaufwen- dungen	4.459.563	4.849.773	4.617.087	-232.686 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.752.474	1.833.264	2.292.559	459.295 ↗
Transferaufwen- dungen	944	--	944	944 ↗
Sonstige ordentli- che Aufwendungen	333.561	333.025	310.877	-22.148 ↘
Bilanzielle Ab- schreibungen	619.477	679.000	654.302	-24.698 ↘
Ordentliche Auf- wendungen	7.166.020	7.695.062	7.875.769	180.707 ↗
Ordentliche Auf- wendungen ab- zgl. globaler Min- deraufwand	7.166.020	7.695.062	7.875.769	180.707 ↗
Zinsen und sons- tige Finanzaufwen- dungen	148.778	174.500	144.667	-29.833 ↘
Summe Aufwand	7.314.797	7.869.562	8.020.436	150.874 ↗

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 705.638,50 Euro.
Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.020.435,83 Euro weichen um 150.873,70 Euro vom Plan-
ansatz ab.

Aufwandsdeckungsgrad (NKF-Kennzahl)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



3 Analyse der wesentlichen Themen

3.1 NKF-Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Nachfolgend werden die NKF-Kennzahlen in ihrer Gesamtheit als Übersicht dargestellt. Die wesentlichen Kennzahlen werden in diesem Bericht erläutert.

NKF-Kennzahlen zur Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	92,28	101,56	103,14	101,32	99,83	7,54 ↗
Eigenkapitalquote 1 [%]	17,09	26,07	27,14	27,03	25,95	8,86 ↗
Eigenkapitalquote 2 [%]	17,09	26,07	27,27	27,13	26,07	8,97 ↗
Fehlbetragsquote [%]	24,36	0,91	-2,67	0,85	2,84	-21,52 ↘

NKF-Kennzahlen zur Vermögenslage

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Infrastrukturquote [%]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ↗

Lagebericht 2022 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Abschreibungsintensität [%]	7,00	8,24	8,91	8,64	8,31	1,31 
Drittfinanzierungsquote [%]	0,22	0,19	0,97	0,95	0,90	0,68 
Investitionsquote [%]	873,59	108,99	56,78	74,99	93,58	-780,01 

NKF-Kennzahlen zur Ertragslage

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Zuwendungsquote [%]	0,00	0,13	0,31	0,21	0,22	0,22 
Personalintensität [%]	62,14	61,61	62,84	62,23	58,62	-3,52 
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	24,14	26,74	23,83	24,46	29,11	4,97 
Transferaufwandsquote [%]	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01 

NKF-Kennzahlen zur Finanzlage

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Anlagendeckungsgrad 2	82,88	60,57	61,31	60,63	58,94	-23,94 
Liquidität 2. Grades	48,33	45,07	50,92	67,41	63,71	15,39 
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	14,57	7,47	5,98	5,94	8,19	-6,38 
Zinslastquote	2,04	2,25	2,19	2,08	1,84	-0,20 

4 Wesentliche Entwicklung

4.1 Ertragslage im Detail

Die Erträge insgesamt weichen um 596.018,06 Euro vom Vorjahresergebnis und um 871.761,53 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 601.530,42 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 871.092,10 Euro.

4.2 Aufwandslage im Detail

4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

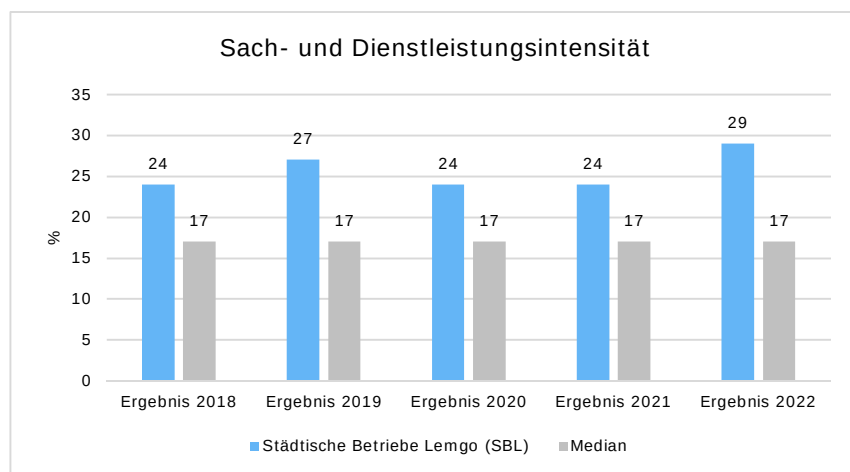
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Bewirtschaftung, Unter- u. Instand- haltung unbewegli- ches Vermögen	115.586	128.336	111.339	-16.997 ↘
Unterhaltung be- wegliches Vermö- gen	423	1.500	341	-1.159 ↘
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	411.862	444.817	450.196	5.379 ↗
sonstiger Sach- und Dienstleis- tungsaufwand	1.224.604	1.258.611	1.730.683	472.072 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.474	1.833.264	2.292.559	459.295 ↗

Sach- und Dienstleistungsintensität (NKF-Kennzahl)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



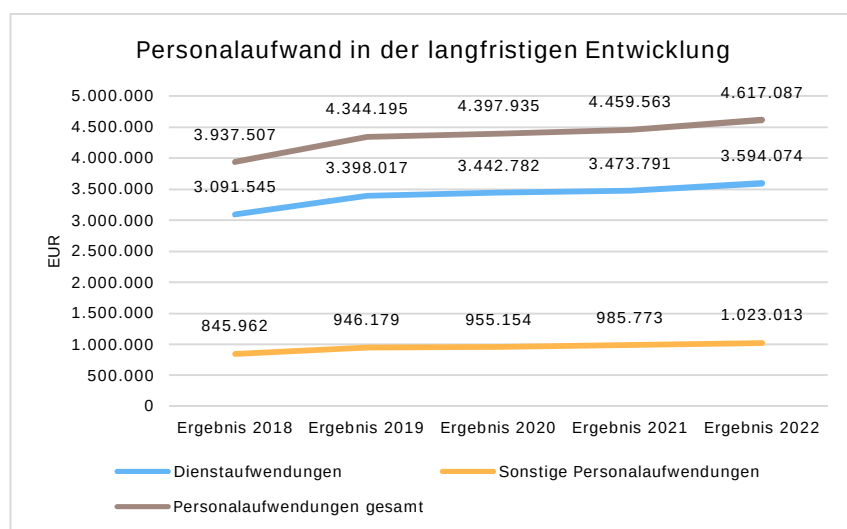
4.2.2 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Dienstaufwendungen Beamte	4.672	38.291	12.065	-26.226 ▼
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.270.200	3.484.745	3.363.655	-121.090 ▼
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	198.918	287.605	218.354	-69.251 ▼
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	232.044	247.467	264.511	17.044 ▲
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	753.729	791.665	758.502	-33.163 ▼
Personalaufwendungen	4.459.563	4.849.773	4.617.087	-232.686 ▼
Personal- und Versorgungsaufwand	4.459.563	4.849.773	4.617.087	-232.686 ▼

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Zur Aufgabenerledigung standen dem Betrieb gemäß Stellenplan 83,82 Stellen (ohne Auszubildende) zur Verfügung. Durch krankheitsbedingte Ausfälle (ohne Entgeltfortzahlung) sowie die nicht jederzeit unmittelbar erfolgte Besetzung freier Stellen wurden im Wirtschaftsjahr 2022 erhebliche Einsparungen bei den Personalaufwendungen verzeichnet.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden im Jahr 2022 ähnliche Produktivstunden erbracht:

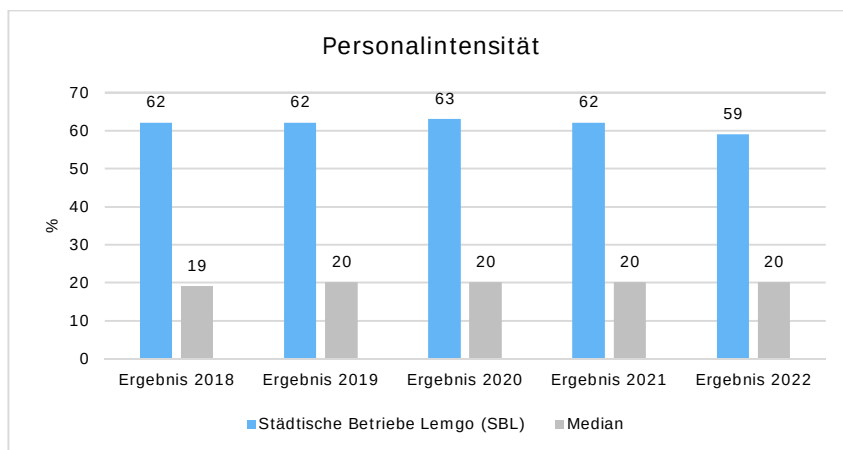
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitsgruppen	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Gala, Forst, Friedhof	38.574	38.006	40.764	38.218	40.150	39.690
Straße, Straßenreinigung, Kanal, Schlosser	31.549	30.878	28.526	26.977	28.912	27.774
Installateur, Dachdecker/Maurer, Tischler, Elektriker, Kfz	21.276	22.528	23.928	24.898	23.782	24.283
Gesamt	91.399	91.412	93.218	90.093	92.844	91.747
Auszubildende	4.395	8.476	9.081	12.232	14.716	12.211

Die Gesamtkrankheitsquote betrug 12,7% (2021=7,43, 2020=6,4%). Es entstanden Fehlstunden i.H.v 14.679 Stunden (11.262 Stunden mit- und 3.417 Stunden ohne Entgeltfortzahlung). Insgesamt sind 2,7 Beschäftigte im Jahr 2022 dauerhaft ausgefallen. Es gab 32 Arbeitsunfälle mit jeweils nur leichten Verletzungen.

Personalintensität (NKF-Kennzahl)

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.3 Investitionen

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Lagebericht 2022 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

Investitionstätigkeit

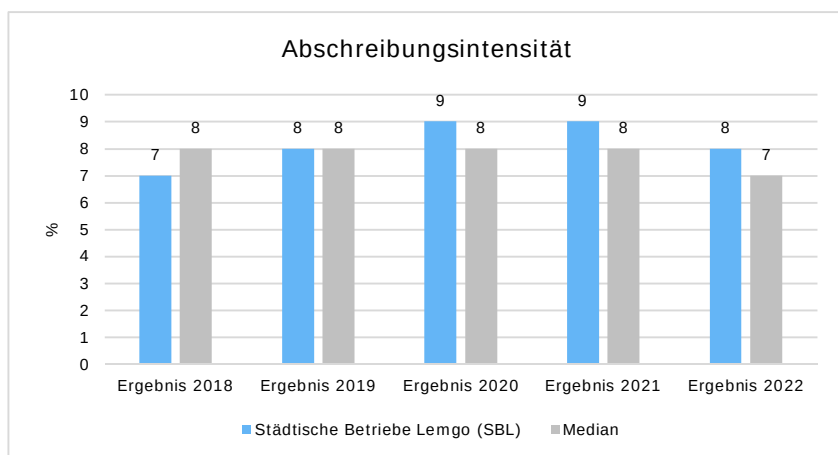
	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 %
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	37.000,00	--	-37.000,00 ↘	-- ↘
Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	207.581,25	207.581,25 ↗	-- ↗
Einzahlungen aus der Ver- äußerung beweglichen Ver- mögens	18.665,00	--	22.386,00	22.386,00 ↗	-- ↗
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	18.665,00	37.000,00	229.967,25	192.967,25 ↗	521,53 ↗
Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	6.570,00	6.570,00 ↗	-- ↗
Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegen- ständen	336.500,69	892.183,00	834.052,09	-58.130,91 ↘	-6,52 ↘
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	6.591,36	600.000,00	23.105,46	-576.894,54 ↘	-96,15 ↘
Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	343.092,05	1.492.183,00	863.727,55	628.455,45 ↘	-42,12 ↘

In 2022 waren Investitionen in Höhe von 1.492 TEUR geplant. Es sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 864 TEUR getätigt worden:

Nr.	Name	PLAN 2022	IST 2022
A13000001	Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000,00	23.007,77
A15000002	Transporter (diverse)	0,00	25.754,27
A15000003	Anhänger für Transporter	7.000,00	0,00
A15000004	Aufsitzmäher	18.000,00	14.278,81
A15000005	Kleingeräte	17.500,00	11.001,56
A15000006	Mobile Datenerfassungsgeräte	0,00	0,00
A16000001	LKW (diverse)	146.683,00	149.786,77
A16000003	Traktor	68.000,00	54.275,90
A16000005	Radlader	0,00	0,00
A19013012	Baumaßnahme Grünflächen, z.B. Abfalkörbe, Absturzs.	15.000,00	0,00
A19013061	Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000,00	0,00
A19013062	Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	48.000,00	29.877,76
A20000001	Großflächenmäher	25.000,00	22.610,00
A20000004	Unimog	0,00	0,00
A20000007	Winterdienstgeräte, z.B. Streuer, Schneepflug	45.000,00	47.005,00
A22000001	E-KFZ Fahrzeugpool	40.000,00	0,00
A22000002	E-KFZ		0,00
A22000003	E-Transporter		9.984,10
A22000004	Transporter Leichtmüllfahrzeug	70.000,00	79.473,41
A22000005	3-Seiten-Kipper		0,00
A22000006	Anbaugerät DUA 700	75.000,00	69.496,00
A22000007	Großflächenmäher	160.000,00	160.650,00
A22000008	Bonetti mit Gießarm	131.000,00	164.527,00
H15000002	Bauhof Neubau - Nachbesserungen	300.000,00	0,00
H22000002	Überdachung Schüttgüter	250.000,00	1.999,20
H22000001	Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	50.000,00	0,00
		1.492.183,00	863.727,55

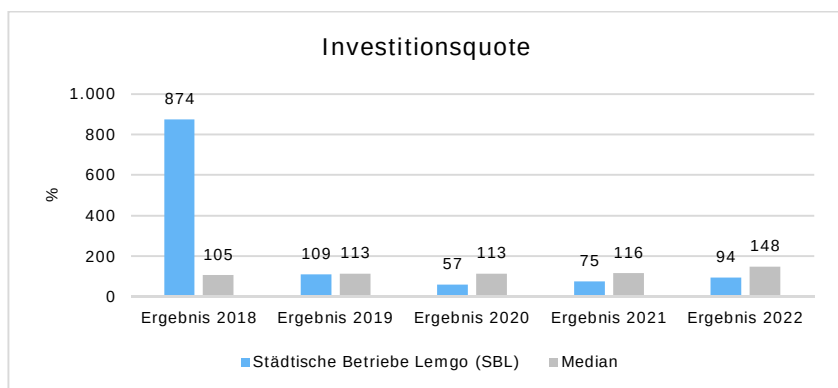
Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Investitionsquote (NKF-Kennzahl)

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
4. Verbindlichkeiten	8.884.335	8.613.210	8.130.728	7.955.516	8.272.107
4.2. Kredite für Investitionen	7.858.667	7.658.000	7.457.333	7.256.667	7.056.000
4.3. Liquiditätskredite	802.667	795.576	517.844	482.276	951.898
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0	0
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.989	57.816	76.513	88.870	119.194
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	77.013	101.819	79.038	127.704	145.014

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 resultieren in erster Linie aus dem Neubau des neuen Bau-
betriebshofs im Jahr 2018. Bei den Liquiditätskrediten handelt es sich um die Verbindlichkeiten ge-
genüber der Alten Hansestadt Lemgo aus dem Cash Pool. Im Jahr 2022 wurden Investitionskredite nur
zur Umschuldung aufgenommen.

5 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	84.083	85.383	1.300 ↗
1 - Anlagevermögen	19.111.485	19.154.319	42.834 ↗
1.2 - Sachanlagen	19.111.485	19.154.319	42.834 ↗
2 - Umlaufvermögen	1.089.010	1.364.657	275.648 ↗
2.1 - Vorräte	274.923	285.811	10.889 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	812.670	1.078.209	265.539 ↗
2.4 - Liquide Mittel	1.417	637	-780 ↘
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.478	3.204	726 ↗
Summe Aktiva	20.287.055	20.607.563	320.508 ↗
1 - Eigenkapital	5.482.936	5.348.134	134.802 ↘
1.1 - Allgemeine Rücklage	5.529.900	5.504.719	-25.181 ↘
1.4 - Jahresergebnis	-46.964	-156.584	109.620 ↘
2 - Sonderposten	24.606	27.704	3.098 ↗
2.1 - für Zuwendungen	20.476	23.898	3.422 ↗
2.4 - Sonstige Sonderposten	4.130	3.806	-324 ↘
3 - Rückstellungen	490.260	507.696	17.436 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	490.260	507.696	17.436 ↗
4 - Verbindlichkeiten	7.955.516	8.272.107	316.591 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	7.256.667	7.056.000	200.667 ↘
4.3 - Liquiditätskredite	482.276	951.898	469.622 ↗
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.870	119.194	30.325 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	127.704	145.014	17.311 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.333.737	6.451.922	118.185 ↗
Summe Passiva	20.287.055	20.607.563	320.508 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

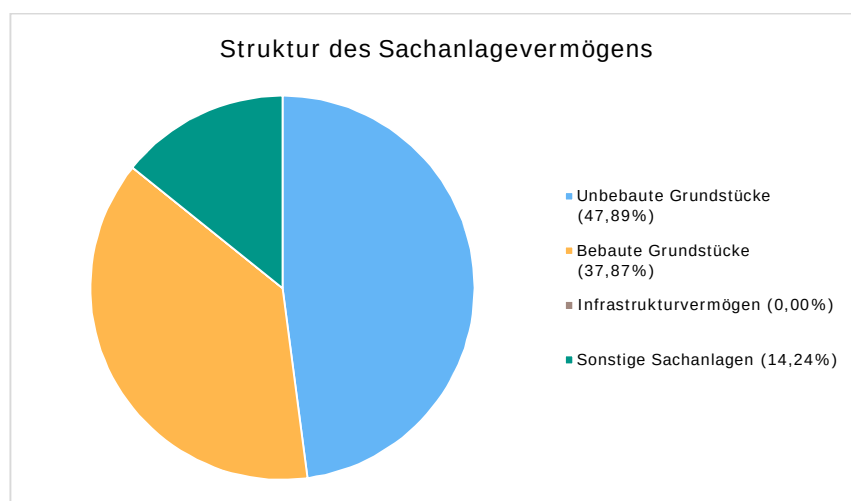
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen einen großen Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	19.111.485	19.154.319	42.834 →
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.110.027	9.173.294	63.267 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.624.629	7.254.390	-370.239 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	1	1	0 →
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.317	8.317	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.653.227	2.104.506	451.279 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.995	582.451	-55.544 ↘
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.288	31.360	-45.928 ↘

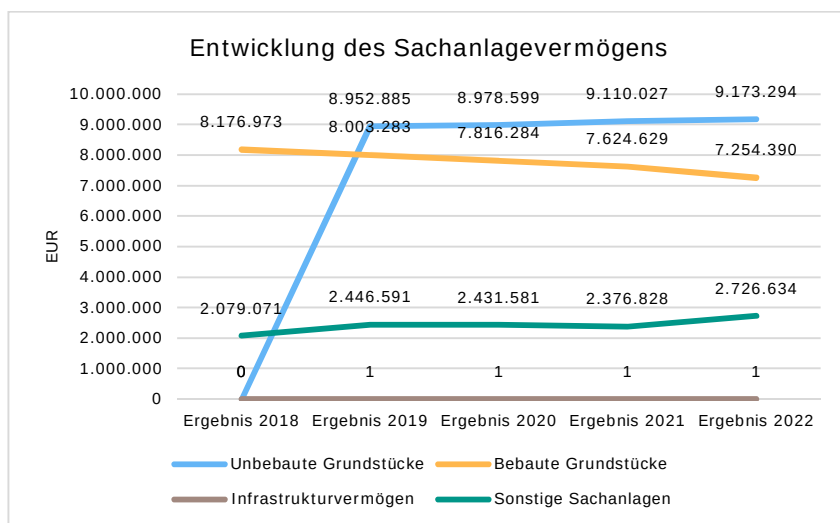
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

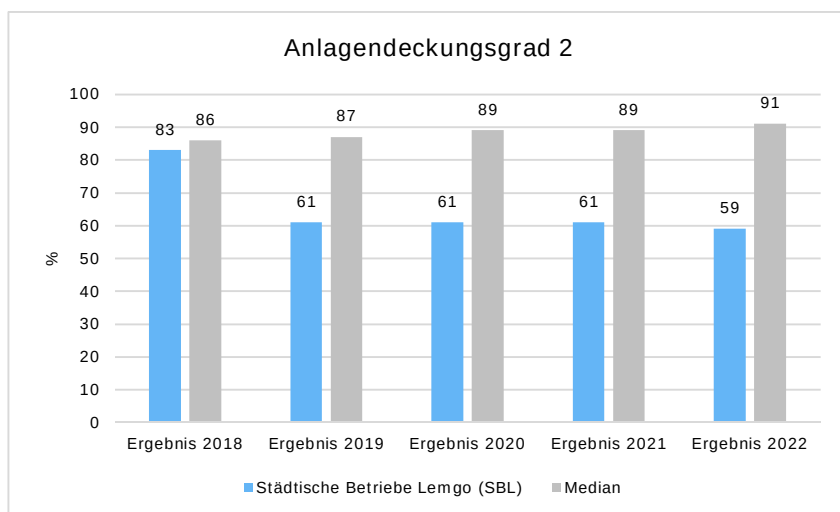
Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Nach der "goldenen Bilanzregel" soll der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Das würde bedeuten, dass langfristig gebundenes Kapital auch langfristig finanziert wird.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



6 Chancen und Risiken

Der Betrieb war auch im Wirtschaftsjahr 2022 in der Lage, seinen Aufgaben und Verpflichtungen nachzukommen und wirtschaftlich zu arbeiten. Im Rahmen der Ausführung hat sich gezeigt, dass ein besseres Ergebnis als geplant erreicht wurde. Dieses Ziel wurde ohne die Anpassung von Verrechnungspreisen erreicht. Im Gemeinsamen Betriebsausschuss wird regelmäßig die betriebliche Entwicklung dargestellt, insbesondere in den quartalsweise bekannt gegebenen Budgetberichten.

In den nächsten Jahren gilt es jedoch Preiserhöhungen, insbesondere bei Material, Kraftstoffen und Energie, aufzufangen, ggf. durch entsprechende Anpassung der Verrechnungspreise gegenüber den Kunden. Dabei ist jedoch auch immer die Finanzlage der Alten Hansestadt Lemgo und insbesondere auch der anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu beachten. Es besteht eine hohe Abhängigkeit von diesen Kunden.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 971.077 Euro geplant. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2022 soll nach erfolgtem Beschluss mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Bestandsgefährdende Risiken für das Berichtsjahr waren zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht erkennbar. Der Betrieb ist auch in Zukunft in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Es wird stets daran gearbeitet, die Prozesse zu optimieren, um eine effektive und effiziente Leistungserbringung gegenüber der Stadt und ihren Betrieben sicherzustellen. Die notwendige Ausstattung an Vermögen ist sichergestellt, ebenso die notwendige Liquidität.

6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Keine

6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Ab dem 01.01.2025 ist das geänderte Umsatzsteuerrecht für Juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) gegenüber der Finanzverwaltung NRW umzusetzen. Bis dahin sind alle Voruntersuchungen der Leistungen von SBL bezüglich ihrer Umsatzsteuerbarkeit abzuschließen, so dass alle steuerlichen Pflichten erfüllt werden können. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde das Umsatzsteuergesetz dahingehend geändert, dass die bestehende Option zur Anwendung des "alten" Umsatzsteuerrechts für jPdöR vom 31.12. 2022 bis zum 31.12.2024 verlängert worden ist.

Die Betriebsleitung der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo hat das Konzept „Friedhöfe und Friedhofsstrukturen – Optionen für neue Betriebskonzepte“ im Gemeinsamen Betriebsausschuss am 26.01.2015 vorgestellt. Dieses Konzept ist mit weiteren allgemeinen sowie konkreten Informationen zu jeder Einrichtung ergänzt und am 15.02.2016 im Ausschuss erläutert worden. Nach der gemeinsamen Begehung der Friedhöfe Rintelner Straße und Lüningsheide mit dem Umweltausschuss und dem Gemeinsamen Betriebsausschuss am 21.06.2022 wurde diesen am 16.11.2022 und 28.11.2022 eine modifizierte Planung des Friedhofs Rintelner Straße vorgestellt. Gemäß Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Gemeinsamen Betriebsausschuss am 28.11.2022 soll ein neues Friedhofskonzept für Lemgo, insbesondere für die Rintelner Straße, aufgestellt werden. Es sollen anstelle von Kolumbarien auch andere mögliche Bestattungsformen wie Urnenhain, Stelen oder Urnenrasengräber bzw. thematische Grabstätten (Rosen, Findlingsgarten, Blühwiesen, o.ä.) konzeptionell weiterentwickelt und entsprechend beworben werden (siehe hierzu Vorlage DS 280/2022). Der Beschluss über diesen Antrag wurde bis zur Vorlage eines Verwaltungsvorschlags zurückgestellt.

Am 01.07.2023 wurde ein Darlehen der Varengold Bank AG nicht verlängert. Das Darlehen mit einer Restschuld von 306 TEUR hatte eine Laufzeit von 6 Monaten. Gleichzeitig wurde die Zinsabsicherung in Form eines SWAP´s bei der Hessischen Landesbank abgelöst. Aufgrund des geringen Volumens wurde es immer schwieriger durch Neuausschreibung ein "Grundgeschäft" zu dem abgeschlossenen SWAP abzuschließen.

Zum 01.01.2023 wurden die Verrechnungspreise für die Kunden der städtischen Betriebe aufgrund der deutlich gestiegenen Einkaufspreise erhöht. Ebenso wurden die Grabnutzungsgebühren mit Änderung der Friedhofsgebührensatzung ab dem 01.01.2023 erhöht. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 leistet die Stadt Lemgo für die Grünflächenpflege statt der Pauschale (750 TEUR) nur noch einen "reinen" Fehlbetragsausgleich. Der Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe wird aufgrund der Neukalkulation ab 2023 auf 130 TEUR erhöht.

Lemgo, 13.11.2023

Städtische Betriebe Lemgo

Lars Becker

Betriebsleiter

Marc Brinkmann

Betriebsleiter