

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.

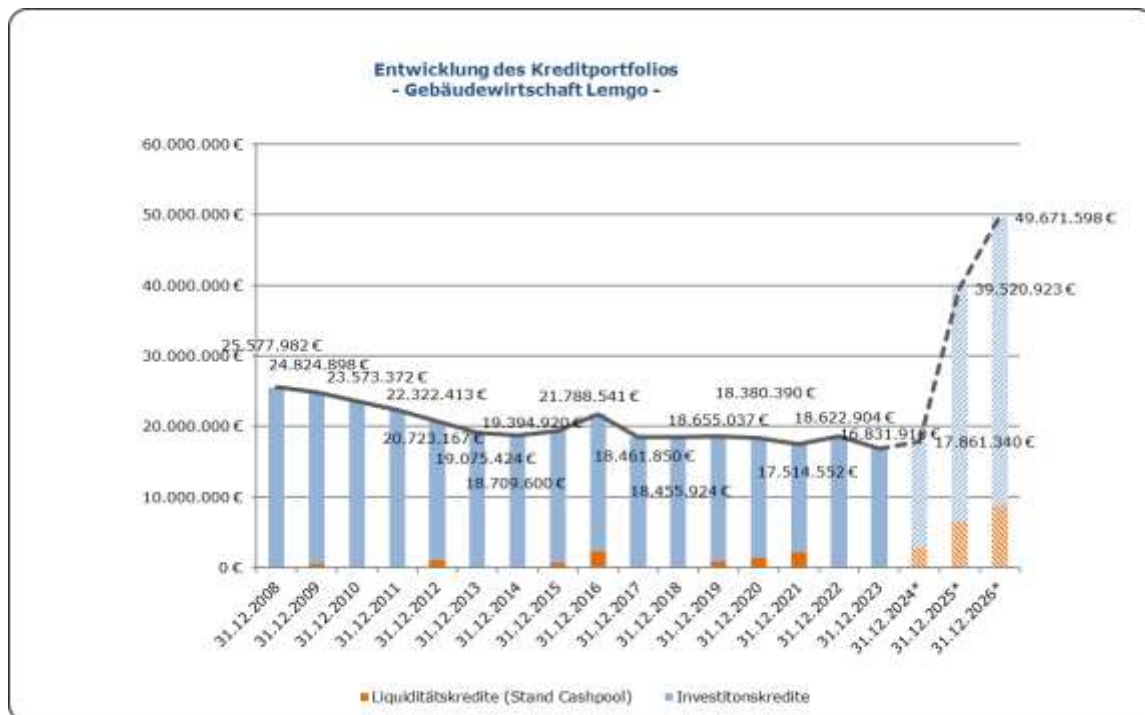
1.1.6 Betriebe gewerblicher Art

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 Fahrradständer 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	Aktivierete Eigenleistungen	168.503	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	47110001 - Aktivierete 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 Gebäudewirtschaft
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.