

Gebäudewirtschaft  
Lemgo

# Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetriebsähnliche  
Einrichtung

**GebäudeWirtschaft Lemgo**  
(GWL)



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht Wirtschaftsplan</b>	<b>5</b>
<b>Gesamtpläne ohne Konten</b>	<b>11</b>
Gesamtergebnisplan . . . . .	11
Gesamtfinanzplan . . . . .	12
<b>Gesamtpläne mit Konten</b>	<b>13</b>
Gesamtergebnisplan . . . . .	13
Gesamtfinanzplan . . . . .	16
<b>Darstellung der Produktbereiche</b>	<b>21</b>
001 Innere Verwaltung . . . . .	21
016 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	27
<b>Teilpläne der Produkte</b>	<b>29</b>
001.013.001 Grundstücksmanagement . . . . .	29
001.013.010 Kommunal nutzungsorientierte Objekte . . . . .	33
001.013.050 Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte . . . . .	45
001.013.090 Betriebe gewerblicher Art . . . . .	49
016.004.001 Kreditwirtschaft . . . . .	52
<b>Anlagen zum Wirtschaftsplan</b>	<b>55</b>
Stellenübersicht . . . . .	55
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen . . . . .	56



# Wirtschaftsplan 2019



der  
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
**GebäudeWirtschaft Lemgo (GWL)**

## Allgemeines

Die Alte Hansestadt Lemgo hat zum 01.01.2008 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) gegründet. Im Zuge der konzeptionellen Umstrukturierung der Gebäudeverwaltung wurden der GWL die Aufgaben der Hochbauverwaltung, der Verwaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften übertragen.

Die Unternehmensbereiche der GWL werden im Wirtschaftsplan in fünf Produkten zusammengefasst.

1. Grundstücksmanagement
2. Kommunalnutzungsorientierte Objekte
3. Nicht Kommunalnutzungsorientierte Objekte
4. Betriebe gewerblicher Art
5. Kreditwirtschaft

## Produkte der Gebäudewirtschaft Lemgo

### 1. Grundstücksmanagement

Zu diesem Geschäftsfeld gehören

- Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- An- und Verpachtung von Flächen
- Vergabe von Erbbaurechten
- Grundbuchelegenheiten
- 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 26.500 Euro.

Die im Teilergebnisplan veranschlagten Aufwendungen werden durch die lfd. Erträge gedeckt.

### 2. Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Im Vordergrund dieses Geschäftsfeldes steht die bedarfsgerechte Vorhaltung und Bewirtschaftung eines qualitativ hochwertigen 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.

### 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.

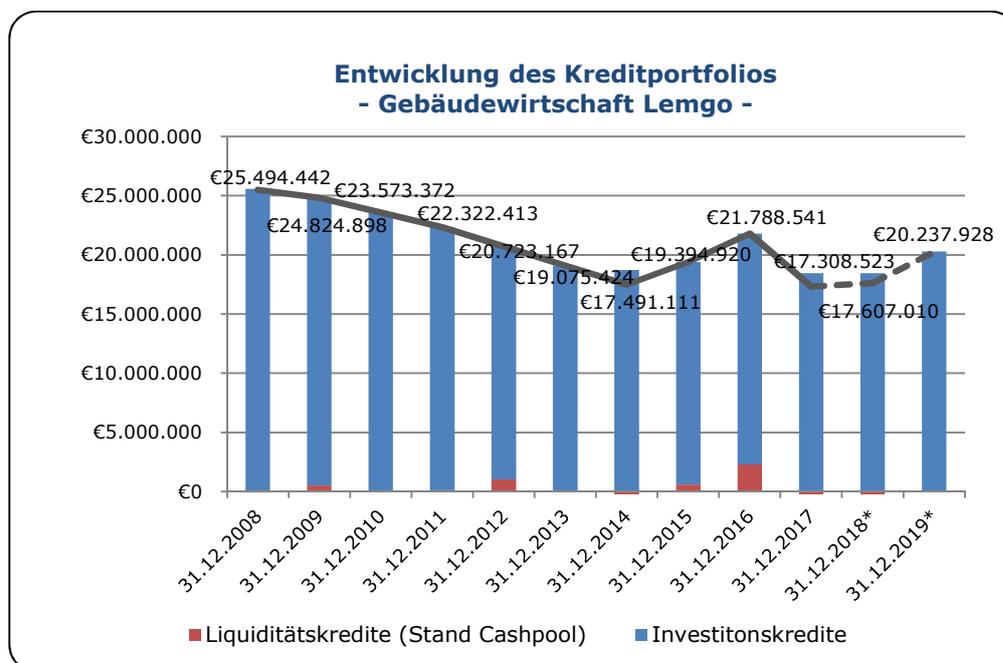
### 4. Betriebe gewerblicher Art

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

Die beiden verpachteten Gaststättenbetriebe konnten in den letzten Jahren an solvente Pächter verpachtet werden. Die Entwicklung ist positiv und es wird angestrebt, das jährliche Defizit kontinuierlich zu reduzieren.

### 5. 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:



Hierbei beruhen die Schuldenstände zum Ende der Jahre 2018 und 2019 auf Prognose- bzw. Planzahlen.

## Investitionen

Für 2019 sind nachfolgende Investitionen geplant.

▪ Investitionen am Schulzentrum Heldmanskamp (3 Mio.)	1.300.000 Euro
▪ Umbau Haus Wippermann (3,55 Mio.)	2.700.000 Euro
▪ Grundschule Kampstraße, Erweiterungsbau	1.000.000 Euro
▪ EKG, Zweifachsporthalle (Schlusszahlungen)	100.000 Euro
▪ Gute Schule 2020 (Multifunktionsraum MWG)	100.000 Euro
▪ Südschule, Erweiterungsbau Mensa	300.000 Euro
▪ Realschule, Planungskosten Gesamtanierung	200.000 Euro
▪ Feuerwache Orpingstraße, Außenanlage	165.000 Euro
▪ Feuerwehrgerätehaus Hörstmar	1.055.000 Euro
▪ Dorfbegegnungszentrum Hörstmar	385.000 Euro
▪ Heizung- und Trinkwasserverteilung Hörstmar	50.000 Euro
▪ Sporthalle Brake, Überdachung Notausgänge	50.000 Euro
▪ Mehrzweckhalle Laubke	500.000 Euro
▪ Rathaus, Maßnahmen zur Barrierefreiheit	100.000 Euro
▪ Anne-Frank-Schule, Umbau für Nutzung als Kindergarten	200.000 Euro
▪ Erwerb von Grundstücken (Erschließungskosten)	50.000 Euro
▪ Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	90.000 Euro
▪ Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	75.000 Euro
▪ Erwerb von Grundstücken (Grundstücksmanagement)	2.000.000 Euro

## Betriebliche Entwicklung

Wirtschaftsjahr	Ansatz	Jahresergebnis
2015	-602.342 €	-195.691,49 €
2016	-938.932 €	214.597,28 €
2017	-638.870 €	282.777,67 €
2018	-555.544 €	
2019	-521.754 €	
2020	-103 €	
2021	-234.380 €	
2022	-238.041 €	

## Rückblick und Prognose

Die Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 29.05.2017 über die Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ läuft gut. Aufgrund der guten Wirtschaftslage und fehlender Fachkräfte können die Firmen die Arbeiten jedoch nicht im geplanten Zeitraum durchführen. Die im Wirtschaftsplan 2018 nicht abgerufenen Mittel sind in 2019 neu veranschlagt. Die bereits erhaltenen Krediterträge werden als Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und sind im Wirtschaftsplan 2019 als Ertrag neu veranschlagt.

Für den nicht genutzten Immobilienbestand sind Verwertungsmöglichkeiten gefunden worden.

- Der Kaufvertrag für die Immobilie an der Herforder Straße ist rückabgewickelt.
- Das Grundstück des ehemaligen Kindergartens in Brake wurde veräußert.
- Das Nutzungskonzept (VHS) für das Haus Wippermann kann umgesetzt werden, da die Investitionsmaßnahme mit Mitteln der Städtebauförderung (70 %) bezuschusst wird.
- In Hörstmar wird im leerstehenden Verwaltungstrakt eine Dorfbegegnungsstätte eingerichtet und für die Feuerwehr die notwendigen Sozial- und Sanitärräume für das angrenzend zu errichtende Feuerwehrgerätehaus.
- Das Grundstück des ehemaligen Schulkomplexes in der Menkestraße wird städtebaulich überplant und mittelfristig veräußert. Für die Übergangszeit ist das Erdgeschoss des „Neubaus“ der Anne-Frank-Schule für die Nutzung als Kindergarten umzubauen. Die Räumlichkeiten sollen als Ausweichquartier für den Kindergarten des Deutschen Roten Kreuzes genutzt werden und anschließend vom Kindergarten Dewitzstraße. Das Gebäude in der Dewitzstraße ist abgängig und durch einen Neubau zu ersetzen.

In 2018 sind die Versicherungsleistungen für die Gebäude- und Inhaltsversicherung mit dem Zusatzlos Elementarschadenversicherung für die Jahre 2019-2021 neu ausgeschrieben worden. Aufgrund der nicht versicherten Schäden in 2018 Sturmschaden Mehrzweckhalle Laubke und Wasserschaden Sporthalle Brake wird der Versicherungsumfang erweitert. Sturmschäden sind für das laufende Jahr bereits im Versicherungsvertrag eingeschlossen. Für einen Jahresbetrag von 31.179,67 Euro wird ein Großteil der Gebäude ab 2019 auch gegen Elementarschäden versichert. Die Jahresversicherungssumme beläuft sich für die nächsten 3 Jahre auf 141.175,03 Euro und liegt somit um 37.664,28 Euro über den Ausgaben von 2018.

In 2018 ist eine Organisationsuntersuchung für die Gebäudewirtschaft durchgeführt worden. Die Firma Basic bescheinigt der Gebäudewirtschaft Lemgo, dass sie im Vergleich zu anderen Kommunen sehr gut aufgestellt ist. Es gibt jedoch unstrukturierte Prozesse, die mit den Strukturen und Aufgaben historisch gewachsen sind. Die Ablauforganisation ist neu zu definieren und zu dokumentieren. Darin verankert sind Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Prozesse zu dokumentieren. Im Rahmen von Workshops wird die Firma Basic gemeinsam mit den Mitarbeitern der Gebäudewirtschaft die neue Ablauforganisation erarbeiten.

Um alle Aufgaben rechtssicher erfüllen zu können, sind Objektmanager für die städtischen Immobilien erforderlich. Ein Objektmanager ist ein zentraler Ansprechpartner für die Nutzer in allen Fragen des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements. Im Rahmen der Betriebsführung der betreuten Objekte ist er/sie für die Einhaltung der gesetzten Service- und Qualitätslevel sowie für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Bestimmungen verantwortlich. Dazu steuert und überwacht er/sie die ordnungsgemäße Leistungserfüllung der operativen Fachfirmen, sichert die vertragskonforme Umsetzung der Dienstleistung und führt das Berichtswesen zur Dokumentation und Auswertung. Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses optimiert er/sie laufend die dazugehörigen Geschäftsprozesse.

Aufgrund der Anzahl der städtischen Gebäude sind zwei Objektmanager erforderlich. Zusätzlich ist eine weitere Halbtagsstelle für den Brandschutz erforderlich, da die umfangreichen Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten für die zahlreichen Gebäude nicht mit einem Stellenanteil von 50 % bewältigt werden können. Zur Umsetzung der vielfältigen Baumaßnahmen (s. Investitionen) ist eine weitere Architektenstelle zu besetzen. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt und die Besetzung der Stelle erfolgt zum 15. Januar 2019. Im Stellenplan 2019 sind gegenüber

2018 1,5 zusätzliche Stellen (Objektmanager und Brandschutzbeauftragter) ausgewiesen. Es ist geplant, die zweite Stelle des Objektmanagers durch einen Kollegen, der aktuell das Gebäudekataster / CAFM-System mit aufbaut, zu besetzen.

Bedingt durch den Stellenzuwachs in der Gesamtverwaltung, u.a. auch durch die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Finanzen, sind die vorhandenen Büroflächen nicht ausreichend. Insgesamt fehlt aktuell der Platz für 14 Büroarbeitsplätze. Die AOK hat ein Verwaltungsgebäude in der Walterstraße direkt neben dem Bauamt. Durch Umstrukturierungen wird das Obergeschoss des Bürogebäudes zum Januar 2019 frei. Diese Räumlichkeiten werden für einen Zeitraum von 5 Jahren zum Mietzins von 6,00 Euro/m<sup>2</sup> angemietet. Die Gebäudewirtschaft wird diese Räumlichkeiten im Februar 2019 beziehen.

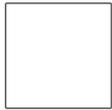
Das planmäßige Jahresergebnis 2019 schließt mit -521.754 Euro.

## Gebäudewirtschaft Lemgo GWL Gesamtergebnisplan



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.078,36	2.013.277	2.019.057	2.028.908	2.006.092	2.006.085
+ Sonstige Transfererträge	572.004,75	757.220	957.220	757.220	39.800	39.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.572,98	19.800	23.800	23.800	23.800	23.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.319.752,42	9.356.762	9.501.477	9.673.776	9.755.476	9.836.602
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.297,73	99.246	89.700	90.774	91.866	92.990
+ Sonstige ordentliche Erträge	181.801,93	12.846	14.537	14.509	13.968	13.840
+ Aktivierte Eigenleistungen	404.881,04	250.000	220.000	550.000	250.000	250.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.692.389,21</b>	<b>12.509.151</b>	<b>12.825.791</b>	<b>13.138.987</b>	<b>12.181.002</b>	<b>12.263.117</b>
- Personalaufwendungen	2.913.819,31	3.172.550	3.349.601	3.416.510	3.484.755	3.554.367
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.597,10	6.158.749	6.269.682	6.026.807	5.311.586	5.313.858
- Bilanzielle Abschreibungen	2.972.609,00	2.844.963	2.824.379	2.820.790	2.758.458	2.738.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.485,20	536.233	604.983	559.483	519.483	519.483
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.043.510,61</b>	<b>12.712.495</b>	<b>13.048.645</b>	<b>12.823.590</b>	<b>12.074.282</b>	<b>12.126.258</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>648.878,60</b>	<b>-203.344</b>	<b>-222.854</b>	<b>315.397</b>	<b>106.720</b>	<b>136.859</b>
+ Finanzerträge	309,43	1.000	4.800	13.200	22.600	28.800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.410,36	353.200	303.700	328.700	363.700	403.700
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-366.100,93</b>	<b>-352.200</b>	<b>-298.900</b>	<b>-315.500</b>	<b>-341.100</b>	<b>-374.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.777,67</b>	<b>-555.544</b>	<b>-521.754</b>	<b>-103</b>	<b>-234.380</b>	<b>-238.041</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>282.777,67</b>	<b>-555.544</b>	<b>-521.754</b>	<b>-103</b>	<b>-234.380</b>	<b>-238.041</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>282.777,67</b>	<b>-555.544</b>	<b>-521.754</b>	<b>-103</b>	<b>-234.380</b>	<b>-238.041</b>
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	394.644,42	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	270.713,00	0	0	0	0	0
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>123.931,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

## Gebäudewirtschaft Lemgo GWL Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000,00	842.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.784,75	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.545,13	19.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428.086,87	9.356.762	9.501.477	0	9.673.776	9.755.476	9.836.602
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.177,50	99.246	89.700	0	90.774	91.866	92.990
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.625,77	11.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-146,61	1.000	4.800	0	13.200	22.600	28.800
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.464.073,41</b>	<b>10.369.808</b>	<b>10.469.177</b>	<b>0</b>	<b>10.650.950</b>	<b>10.743.142</b>	<b>10.831.592</b>
- Personalauszahlungen	2.960.574,31	3.179.550	3.349.601	0	3.416.510	3.484.755	3.554.367
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173.527,66	6.308.749	7.019.682	0	6.526.807	5.311.586	5.313.858
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.711,96	353.200	303.700	0	328.700	363.700	403.700
- Sonstige Auszahlungen	525.345,62	843.550	783.400	0	542.900	502.900	502.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.030.159,55</b>	<b>10.685.049</b>	<b>11.456.383</b>	<b>0</b>	<b>10.814.917</b>	<b>9.662.941</b>	<b>9.774.825</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.913,86</b>	<b>-315.241</b>	<b>-987.206</b>	<b>0</b>	<b>-163.967</b>	<b>1.080.201</b>	<b>1.056.767</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.705.179,00	3.615.383	5.247.248	0	2.334.552	1.617.402	1.817.402
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.758.269,28	500.000	400.000	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.463.448,28</b>	<b>4.115.383</b>	<b>5.647.248</b>	<b>0</b>	<b>2.334.552</b>	<b>1.617.402</b>	<b>1.817.402</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	394.765,85	1.670.000	2.160.000	0	1.190.000	1.140.000	1.140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.984,22	6.335.000	8.105.000	2.550.000	2.550.000	2.200.000	2.600.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	160.071,74	226.700	206.000	0	86.000	86.000	86.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.570,86	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.176.392,67</b>	<b>8.231.700</b>	<b>10.471.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.826.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287.055,61</b>	<b>-4.116.317</b>	<b>-4.823.752</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.491.448</b>	<b>-1.808.598</b>	<b>-2.008.598</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.720.969,47</b>	<b>-4.431.558</b>	<b>-5.810.958</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.655.415</b>	<b>-728.397</b>	<b>-951.831</b>
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.741.469,08	4.000.000	4.823.752	0	1.491.448	1.808.598	2.008.598
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	532.220,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	15.694.708,17	1.410.000	1.610.000	0	1.880.000	1.940.000	2.010.000
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-421.019,09</b>	<b>2.590.000</b>	<b>3.213.752</b>	<b>0</b>	<b>-388.552</b>	<b>-131.402</b>	<b>-1.402</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.299.950,38</b>	<b>-1.841.558</b>	<b>-2.597.206</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.043.967</b>	<b>-859.799</b>	<b>-953.233</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.467.585,52	-167.635	-2.009.193	0	-4.606.399	-6.650.366	-7.510.165
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-167.635,14</b>	<b>-2.009.193</b>	<b>-4.606.399</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-6.650.366</b>	<b>-7.510.165</b>	<b>-8.463.398</b>

# Gebäudewirtschaft Lemgo GWL

## Gesamtergebnisplan



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.060.078,36</b>	<b>2.013.277</b>	<b>2.019.057</b>	<b>2.028.908</b>	<b>2.006.092</b>	<b>2.006.085</b>
4141000 Landeszuweisung	800.000,00	842.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4161000 Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen	1.260.078,00	1.171.277	1.219.057	1.228.908	1.206.092	1.206.085
4199000 Centabsplittung	0,36	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>572.004,75</b>	<b>757.220</b>	<b>957.220</b>	<b>757.220</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	532.220,00	717.420	917.420	717.420	0	0
4291102 Andere sonstige TransferET	39.784,75	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.572,98</b>	<b>19.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	9.524,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	10.048,28	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4321600 Benutz. Gebühr u. ähnl. Entg. SWL	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.319.752,42</b>	<b>9.356.762</b>	<b>9.501.477</b>	<b>9.673.776</b>	<b>9.755.476</b>	<b>9.836.602</b>
4411000 Mieten und Pachten	468.647,57	462.960	458.600	458.600	458.600	458.600
4411001 Mieten und Pachten	128.536,10	129.118	129.118	129.118	129.118	129.118
4411002 Erbbauzinsen	142.893,92	145.800	151.000	151.000	151.000	151.000
4411100 Mieten von Stadt, Kaltmiete	4.805.628,00	4.739.902	4.787.507	4.880.832	4.883.170	4.883.343
4411101 Mieten von Stadt, Nebenkosten	3.642.917,23	3.727.710	3.845.260	3.922.120	4.000.515	4.080.481
4411300 Mieten von FGL	19.562,66	21.277	0	0	0	0
4411400 Mieten von SBL	7.008,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500 Mieten von SEL	87.736,92	104.495	104.492	106.606	107.573	108.560
4421000 Erträge aus Verkauf	2.950,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	13.870,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>134.297,73</b>	<b>99.246</b>	<b>89.700</b>	<b>90.774</b>	<b>91.866</b>	<b>92.990</b>
4480000 Kostenerstattung Bund	10.047,07	0	0	0	0	0
4482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	26.249,88	0	0	0	0	0
4482100 Kostenerstattung Stadt	4.400,34	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485300 Kostenerstattung FGL	23.307,32	23.530	0	0	0	0
4485400 Kostenerstattung SBL	15.420,72	21.500	37.200	37.944	38.700	39.480
4485500 Kostenerstattung SEL	42.418,92	41.716	43.000	43.330	43.666	44.010
4485600 Kostenerstattung SWL	12.453,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>181.801,93</b>	<b>12.846</b>	<b>14.537</b>	<b>14.509</b>	<b>13.968</b>	<b>13.840</b>
4547000 Verr. ET aus Vermögensgegenst.	394.644,42	0	0	0	0	0
4547009 Verr. ET a. VG, PseudoGegenkonto	-394.644,42	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	15.097,00	12.746	14.437	14.409	13.868	13.740
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	950,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstel.	76.036,85	0	0	0	0	0
4583000 Sonst. nicht zahlwirksame ET	60.850,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	28.868,08	100	100	100	100	100
<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>404.881,04</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	404.881,04	250.000	220.000	550.000	250.000	250.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.692.389,21</b>	<b>12.509.151</b>	<b>12.825.791</b>	<b>13.138.987</b>	<b>12.181.002</b>	<b>12.263.117</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.913.819,31</b>	<b>3.172.550</b>	<b>3.349.601</b>	<b>3.416.510</b>	<b>3.484.755</b>	<b>3.554.367</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	111.316,82	108.400	112.900	115.159	117.464	119.815
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	2.204.066,00	2.415.800	2.546.949	2.597.891	2.649.850	2.702.849
5012901 Zufü. Rückstellung ATZ Beschä.	3.594,93	5.100	0	0	0	0
5019000 DienstAW sonstige Beschäftigte	4.344,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	148.634,46	158.300	170.034	173.436	176.906	180.446
5022901 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	362,88	450	0	0	0	0
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	440.124,76	473.600	510.118	520.323	530.731	541.348
5032901 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	880,59	1.300	0	0	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5042000 Beihilfen für Beamte	494,87	5.000	5.000	5.101	5.204	5.309

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

## Gebäudewirtschaft Lemgo GWL Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.605.597,10</b>	<b>6.158.749</b>	<b>6.269.682</b>	<b>6.026.807</b>	<b>5.311.586</b>	<b>5.313.858</b>
5215000 Instandhaltung der Grundstücke	964.937,99	710.000	640.000	620.000	620.000	620.000
5215002 Instandhaltung Inklusion	53.204,52	0	39.800	39.800	39.800	39.800
5215026 Instandhalt. Gute Schule 2020	267.654,60	667.420	867.420	717.420	0	0
5215400 Instandhaltung der Grundstücke	252.928,87	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5215426 Inst. Gute Schule 2020 SBL	126.858,22	200.000	50.000	0	0	0
5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	109.453,00	102.179	152.682	152.682	152.682	152.682
5232103 KE AHL - Beih. u. PensiRückstel.	64.550,00	54.200	56.450	57.580	58.733	59.909
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	24.570,57	17.940	20.000	20.995	22.041	23.137
5232105 Haftpflichtversicherung	8.214,94	8.260	8.500	8.500	8.500	8.500
5232106 Erstattung von Aufw. Cash Pool	285,58	400	400	400	400	400
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	595.522,45	641.800	641.800	641.800	641.800	641.800
5241002 Gebäudeunterhaltung Inklusion	0,00	39.800	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung Grundstücke	96.187,27	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5241030 Bewirtschaftung Grundstücke	36.717,90	67.240	45.240	45.240	45.240	45.240
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke	23.598,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241120 Bewirtschaftung Grundstücke	201.694,93	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
5241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	448.620,96	555.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5241402 Unterhalt. Grunds. Außenanlage	422.118,43	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5241600 Wasserversorgung/Energie SWL	1.469.588,99	1.613.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
5241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	2.370,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	16.240,16	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5291002 Sonstige Dienstleistungen	27.620,45	50.000	25.000	0	0	0
5291300 Grünflächenservice FGL	28.410,00	28.410	0	0	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	134.248,72	109.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5291401 Grünflächenservice SBL	0,00	0	33.390	33.390	33.390	33.390
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.972.609,00</b>	<b>2.844.963</b>	<b>2.824.379</b>	<b>2.820.790</b>	<b>2.758.458</b>	<b>2.738.550</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.972.609,00	2.844.963	2.824.379	2.820.790	2.758.458	2.738.550
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.485,20</b>	<b>536.233</b>	<b>604.983</b>	<b>559.483</b>	<b>519.483</b>	<b>519.483</b>
5412000 Besondere AW für Beschäftigte	1.721,63	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5412001 Aus- und Fortbildung	15.807,27	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5412602 Jobticket von SWL	2.756,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	780,00	1.000	800	800	800	800
5422000 Mieten und Pachten	384.810,53	330.000	361.500	321.500	281.500	281.500
5422001 Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	21.164,68	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.675,20	26.700	31.000	26.000	26.000	26.000
5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	3.832,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5441000 Versicherungen	93.530,34	116.000	147.500	147.500	147.500	147.500
5441005 Versicherungen	1.067,01	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
5473000 Wertverän. beim Umlaufvermögen	891,98	0	0	0	0	0
5477000 Verr. AW aus Vermögensgegenst.	270.713,00	0	0	0	0	0
5477009 Verr. AW a. VG, PseudoGegenkto	-270.713,00	0	0	0	0	0
5499000 Sonstige AW aus lfd. VwTätigk.	0,00	100	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung	37,76	83	83	83	83	83
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.043.510,61</b>	<b>12.712.495</b>	<b>13.048.645</b>	<b>12.823.590</b>	<b>12.074.282</b>	<b>12.126.258</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>648.878,60</b>	<b>-203.344</b>	<b>-222.854</b>	<b>315.397</b>	<b>106.720</b>	<b>136.859</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>309,43</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>13.200</b>	<b>22.600</b>	<b>28.800</b>
4612100 Zinserträge von Stadt	256,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten	52,91	0	3.800	12.200	21.600	27.800
<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>366.410,36</b>	<b>353.200</b>	<b>303.700</b>	<b>328.700</b>	<b>363.700</b>	<b>403.700</b>
5511000 Zinsaufwendungen Land	1.145,22	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

## Gebäudewirtschaft Lemgo GWL Gesamtergebnisplan



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5515100 ZinsAW verbundene Unternehmen	62,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	364.304,86	350.000	300.000	325.000	360.000	400.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	376,96	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5599002 Sonstige Finanzaufwendungen	521,07	700	700	700	700	700
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-366.100,93</b>	<b>-352.200</b>	<b>-298.900</b>	<b>-315.500</b>	<b>-341.100</b>	<b>-374.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.777,67</b>	<b>-555.544</b>	<b>-521.754</b>	<b>-103</b>	<b>-234.380</b>	<b>-238.041</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>282.777,67</b>	<b>-555.544</b>	<b>-521.754</b>	<b>-103</b>	<b>-234.380</b>	<b>-238.041</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>282.777,67</b>	<b>-555.544</b>	<b>-521.754</b>	<b>-103</b>	<b>-234.380</b>	<b>-238.041</b>
<b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>394.644,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4547000 Verr. ET aus Vermögensgegenst.	394.644,42	0	0	0	0	0
<b>- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>270.713,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5477000 Verr. AW aus Vermögensgegenst.	270.713,00	0	0	0	0	0
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>123.931,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

## Gebäudewirtschaft Lemgo GWL Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>800.000,00</b>	<b>842.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
6141000 Landeszuweisung	800.000,00	842.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>39.784,75</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
6291102 Andere sonstige TransferEZ	39.784,75	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.545,13</b>	<b>19.800</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	9.496,85	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	10.048,28	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6321600 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.428.086,87</b>	<b>9.356.762</b>	<b>9.501.477</b>	<b>0</b>	<b>9.673.776</b>	<b>9.755.476</b>	<b>9.836.602</b>
6411000 Mieten und Pachten	478.536,00	462.960	458.600	0	458.600	458.600	458.600
6411001 Mieten und Pachten	128.536,10	129.118	129.118	0	129.118	129.118	129.118
6411002 Erbbauzinsen	142.229,38	145.800	151.000	0	151.000	151.000	151.000
6411100 Mieten von Stadt, Kaltmiete	4.804.482,16	4.739.902	4.787.507	0	4.880.832	4.883.170	4.883.343
6411101 Mieten von Stadt, Nebenkosten	3.743.640,18	3.727.710	3.845.260	0	3.922.120	4.000.515	4.080.481
6411300 Mieten von FGL	19.562,66	21.277	0	0	0	0	0
6411400 Mieten von SBL	7.008,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6411500 Mieten von SEL	87.736,92	104.495	104.492	0	106.606	107.573	108.560
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.924,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	13.429,90	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>142.177,50</b>	<b>99.246</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>90.774</b>	<b>91.866</b>	<b>92.990</b>
6480000 Kostenerstattung Bund	12.638,27	0	0	0	0	0	0
6482000 KE Gemeinde & Gemeindever- bände	26.249,88	0	0	0	0	0	0
6482100 Kostenerstattung Stadt	0,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6485300 Kostenerstattung FGL	23.436,43	23.530	0	0	0	0	0
6485400 Kostenerstattung SBL	15.115,05	21.500	37.200	0	37.944	38.700	39.480
6485500 Kostenerstattung SEL	56.922,75	41.716	43.000	0	43.330	43.666	44.010
6485600 Kostenerstattung SWL	7.815,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>34.625,77</b>	<b>11.200</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
6521000 Einzahlungen von Steuern	5.715,30	11.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit	28.910,47	100	100	0	100	100	100
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen</b>	<b>-146,61</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>22.600</b>	<b>28.800</b>
6612100 Zinseinzahlungen von der Stadt	136,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	-283,50	0	3.800	0	12.200	21.600	27.800
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.464.073,41</b>	<b>10.369.808</b>	<b>10.469.177</b>	<b>0</b>	<b>10.650.950</b>	<b>10.743.142</b>	<b>10.831.592</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.960.574,31</b>	<b>3.179.550</b>	<b>3.349.601</b>	<b>0</b>	<b>3.416.510</b>	<b>3.484.755</b>	<b>3.554.367</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	111.566,48	108.400	112.900	0	115.159	117.464	119.815
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	2.195.114,38	2.415.800	2.546.949	0	2.597.891	2.649.850	2.702.849
7012001 AZ ATZ Beschä. gg Rückstellung	59.988,91	7.000	0	0	0	0	0
7012901 Zufü. Rückstellung ATZ Beschä.	0,00	5.100	0	0	0	0	0
7019000 Dienstbez. sonst. Beschäftigte	4.344,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	148.698,46	158.300	170.034	0	173.436	176.906	180.446
7022901 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	0,00	450	0	0	0	0	0
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	440.367,21	473.600	510.118	0	520.323	530.731	541.348
7032901 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	0,00	1.300	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
7042000 Beihilfen für Beamte	494,87	5.000	5.000	0	5.101	5.204	5.309
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.173.527,66</b>	<b>6.308.749</b>	<b>7.019.682</b>	<b>0</b>	<b>6.526.807</b>	<b>5.311.586</b>	<b>5.313.858</b>
7211000 Unterhalt. Grundstücke baul. A.	66.455,61	0	0	0	0	0	0
7211005 Unterhalt. Grundstücke baul. A.	11.653,63	0	0	0	0	0	0
7211006 Herrichten v. Asylnunterkünften	126,88	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

# Gebäudewirtschaft Lemgo GWL

## Gesamtfinanzplan



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	82.406,04	0	0	0	0	0	0
7211402 Unterhalt. Grunds. Außenanlage	44.653,68	0	0	0	0	0	0
7211405 Unterhaltung Grdst. SBL Rst.	5.226,36	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke	334.594,42	710.000	640.000	0	620.000	620.000	620.000
7215002 Instandhaltung Inklusion	53.204,52	0	39.800	0	39.800	39.800	39.800
7215026 Instandhalt. Gute Schule 2020	260.347,32	667.420	867.420	0	717.420	0	0
7215099 AZ Instandhaltungsrückstellung	124.898,46	150.000	400.000	0	250.000	0	0
7215400 Instandhaltung der Grundstücke	225.963,33	240.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7215426 Inst. Gute Schule 2020 SBL	112.990,70	200.000	50.000	0	0	0	0
7215499 Instandhaltungsrückst. SBL	2.229,98	0	350.000	0	250.000	0	0
7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt	230.000,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	109.453,00	102.179	152.682	0	152.682	152.682	152.682
7232103 KE AHL - Beih. u. PensiRückstel.	64.550,00	54.200	56.450	0	57.580	58.733	59.909
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	17.165,26	17.940	20.000	0	20.995	22.041	23.137
7232105 Haftpflichtversicherung	8.214,94	8.260	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7232106 Erstattung von Ausz. Cash Pool	239,31	400	400	0	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	560.732,78	641.800	641.800	0	641.800	641.800	641.800
7241002 Gebäudeunterhaltung Inklusion	0,00	39.800	0	0	0	0	0
7241010 Bewirtschaftung Grundstücke	94.600,26	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7241030 Bewirtschaftung Grundstücke	48.047,63	67.240	45.240	0	45.240	45.240	45.240
7241100 Bewirtschaftung Grundstücke	23.598,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241120 Bewirtschaftung Grundstücke	202.055,36	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
7241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	399.932,36	555.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
7241402 Unterhalt. Grunds. Außenanlage	399.694,65	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7241600 Wasserversorgung/Energie SWL	1.481.551,02	1.613.000	1.566.000	0	1.566.000	1.566.000	1.566.000
7241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	198,14	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	15.602,56	20.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291002 Sonstige Dienstleistungen	28.291,91	50.000	25.000	0	0	0	0
7291300 Grünflächenservice FGL	28.410,00	28.410	0	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	136.439,18	109.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
7291401 Grünflächenservice SBL	0,00	0	33.390	0	33.390	33.390	33.390
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>370.711,96</b>	<b>353.200</b>	<b>303.700</b>	<b>0</b>	<b>328.700</b>	<b>363.700</b>	<b>403.700</b>
7511000 Zinsauszahlungen Land	1.145,22	0	0	0	0	0	0
7515100 ZinsAZ verbundene Unternehmen	62,25	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	368.953,84	350.000	300.000	0	325.000	360.000	400.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	376,96	0	0	0	0	0	0
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7599002 Sonstige Finanzauszahlungen	173,69	700	700	0	700	700	700
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>525.345,62</b>	<b>843.550</b>	<b>783.400</b>	<b>0</b>	<b>542.900</b>	<b>502.900</b>	<b>502.900</b>
7412000 Besondere AZ für Beschäftigte	1.713,52	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
7412001 Aus- und Fortbildung	14.813,27	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7412602 Jobticket von SWL	2.756,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	780,00	1.000	800	0	800	800	800
7422000 Mieten und Pachten	327.230,46	330.000	361.500	0	321.500	281.500	281.500
7422001 Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	15.998,53	27.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7431100 Geschäftsauszahlung Poststelle	4.064,24	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an FA	95.111,15	127.100	157.000	0	157.000	157.000	157.000
7441005 Versicherungen	1.067,01	1.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7484300 Besondere ordent. Auszahlungen	12.868,32	70.000	0	0	0	0	0
7484500 Besondere ordent. Auszahlungen	46.533,12	253.000	200.000	0	0	0	0
7499000 Sonstige AZ aus lfd. VwTätigk.	0,00	100	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

## Gebäudewirtschaft Lemgo GWL Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.030.159,55</b>	<b>10.685.049</b>	<b>11.456.383</b>	<b>0</b>	<b>10.814.917</b>	<b>9.662.941</b>	<b>9.774.825</b>
= <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.913,86</b>	<b>-315.241</b>	<b>-987.206</b>	<b>0</b>	<b>-163.967</b>	<b>1.080.201</b>	<b>1.056.767</b>
+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.705.179,00</b>	<b>3.615.383</b>	<b>5.247.248</b>	<b>0</b>	<b>2.334.552</b>	<b>1.617.402</b>	<b>1.817.402</b>
6811000. H10010201 Landeszuw. für Investitionen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000. H15010002 Landeszuw. für Investitionen	64.800,00	0	0	0	0	0	0
6811000. H16010002 Landeszuw. für Investitionen	400.000,00	1.350.000	407.620	0	0	0	0
6811000. H16010004 Landeszuw. für Investitionen	0,00	0	1.750.000	0	717.150	0	0
6811000. H18010001 Landeszuw. für Investitionen	0,00	675.000	1.487.226	0	0	0	0
6811001 Allgem. Investitionspauschale	1.053.356,00	1.063.052	1.015.520	0	1.415.520	1.415.520	1.615.520
6811002 Schulpauschale	171.346,00	142.331	201.882	0	201.882	201.882	201.882
6812000. A09013010 Investitionszuwendungen von Ge	677,00	0	0	0	0	0	0
6815000. H18010005 Investitionszuw. verb. Untern.	0,00	385.000	385.000	0	0	0	0
+ <b>Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.758.269,28</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821001 EZ a. Veräußerung Grundstücken	1.757.972,90	500.000	400.000	0	0	0	0
6831000 Veräußerung v. beweglichen VG	296,38	0	0	0	0	0	0
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.463.448,28</b>	<b>4.115.383</b>	<b>5.647.248</b>	<b>0</b>	<b>2.334.552</b>	<b>1.617.402</b>	<b>1.817.402</b>
- <b>Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>394.765,85</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>
7821000. A09013002 Erwerb von Grundstücken	223.861,94	1.500.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7821000. A09013012 Erwerb von Grundstücken	32.825,43	50.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
7821000. A12010010 Erwerb von Grundstücken	138.078,48	100.000	50.000	0	100.000	50.000	50.000
7821001. A09013002 Erwerb v. Grundstücken o. AnBu	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.589.984,22</b>	<b>6.335.000</b>	<b>8.105.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.600.000</b>
7851000. H08000007 Hochbau	121,47	0	0	0	0	0	0
7851000. H08000008 Hochbau	7.463,77	0	0	0	0	0	0
7851000. H09010102 Hochbau	94,75	0	0	0	0	0	0
7851000. H09010116 Hochbau	448,01	0	0	0	0	0	0
7851000. H10010201 Hochbau	235.353,07	0	100.000	0	0	0	0
7851000. H13010001 Hochbau	0,00	0	165.000	0	0	0	0
7851000. H15010001 Hochbau	0,00	0	300.000	450.000	450.000	0	0
7851000. H15010002 Hochbau	598.186,22	0	0	0	0	0	0
7851000. H15010003 Hochbau	176.945,64	0	0	0	0	0	0
7851000. H16010002 Hochbau	496.721,33	2.700.000	1.300.000	0	0	0	0
7851000. H16010004 Hochbau	46.745,87	2.500.000	2.700.000	400.000	400.000	0	0
7851000. H16010005 Hochbau	27.904,09	0	0	0	0	0	0
7851000. H18010001 Hochbau	0,00	750.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0
7851000. H18010002 Hochbau	0,00	0	200.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
7851000. H18010003 Hochbau	0,00	0	1.055.000	0	0	0	0
7851000. H18010004 Hochbau	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000
7851000. H18010005 Hochbau	0,00	385.000	385.000	0	0	0	0
7851000. H19010001 Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

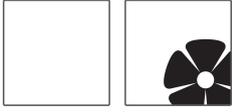
# Gebäudewirtschaft Lemgo GWL

## Gesamtfinanzplan



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7851000. H19010002 Hochbau	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
7851000. H19010003 Hochbau	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7851000. H19010004 Hochbau	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7851000. H19010005 Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	100.000
7851000. H19010007 Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.</b>	<b>160.071,74</b>	<b>226.700</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
7831000. A09013010 Erwerb VMs über 410 EUR netto	39.004,96	100.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
7831000. A17010001 Erwerb VMs über 410 EUR netto	94.895,19	100.000	100.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	232,07	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832001 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	2.630,55	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832002 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	1.815,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832003 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	16.629,05	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7832011 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	4.864,91	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>31.570,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7811001 Zuw. für Investitionen an Land	31.570,86	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.176.392,67</b>	<b>8.231.700</b>	<b>10.471.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.826.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287.055,61</b>	<b>-4.116.317</b>	<b>-4.823.752</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.491.448</b>	<b>-1.808.598</b>	<b>-2.008.598</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.720.969,47</b>	<b>-4.431.558</b>	<b>-5.810.958</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.655.415</b>	<b>-728.397</b>	<b>-951.831</b>
<b>+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>14.741.469,08</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.823.752</b>	<b>0</b>	<b>1.491.448</b>	<b>1.808.598</b>	<b>2.008.598</b>
6927100 EZ a. Krediten f. Investitionen	14.496.719,08	0	0	0	0	0	0
6927300 EZ a. Krediten f. Investitionen	244.750,00	4.000.000	4.823.752	0	1.491.448	1.808.598	2.008.598
<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung</b>	<b>532.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6937300 Einzahlung aus der Aufnahme vo	532.220,00	0	0	0	0	0	0
<b>- Ausz. für die Tilgung von Krediten für In- vestitionen</b>	<b>15.694.708,17</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>2.010.000</b>
7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	15.684.708,17	1.400.000	1.600.000	0	1.870.000	1.930.000	2.000.000
7928950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-421.019,09</b>	<b>2.590.000</b>	<b>3.213.752</b>	<b>0</b>	<b>-388.552</b>	<b>-131.402</b>	<b>-1.402</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln</b>	<b>2.299.950,38</b>	<b>-1.841.558</b>	<b>-2.597.206</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.043.967</b>	<b>-859.799</b>	<b>-953.233</b>
<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-2.467.585,52</b>	<b>-167.635</b>	<b>-2.009.193</b>	<b>0</b>	<b>-4.606.399</b>	<b>-6.650.366</b>	<b>-7.510.165</b>
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	-2.467.585,52	-167.635	-2.009.193	0	-4.606.399	-6.650.366	-7.510.165
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-167.635,14</b>	<b>-2.009.193</b>	<b>-4.606.399</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-6.650.366</b>	<b>-7.510.165</b>	<b>-8.463.398</b>



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

## **Gebäudewirtschaft Lemgo GWL Gesamtfinanzplan**



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.078,36	2.013.277	2.019.057	2.028.908	2.006.092	2.006.085
+ Sonstige Transfererträge	572.004,75	757.220	957.220	757.220	39.800	39.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.572,98	19.800	23.800	23.800	23.800	23.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.319.752,42	9.356.762	9.501.477	9.673.776	9.755.476	9.836.602
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.297,73	99.246	89.700	90.774	91.866	92.990
+ Sonstige ordentliche Erträge	122.216,43	12.846	14.537	14.509	13.968	13.840
+ Aktivierte Eigenleistungen	404.881,04	250.000	220.000	550.000	250.000	250.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.632.803,71</b>	<b>12.509.151</b>	<b>12.825.791</b>	<b>13.138.987</b>	<b>12.181.002</b>	<b>12.263.117</b>
- Personalaufwendungen	2.913.819,31	3.172.550	3.349.601	3.416.510	3.484.755	3.554.367
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.311,52	6.158.349	6.269.282	6.026.407	5.311.186	5.313.458
- Bilanzielle Abschreibungen	2.972.609,00	2.844.963	2.824.379	2.820.790	2.758.458	2.738.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,76	83	83	83	83	83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.051,72	527.150	595.900	550.400	510.400	510.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.034.829,31</b>	<b>12.703.095</b>	<b>13.039.245</b>	<b>12.814.190</b>	<b>12.064.882</b>	<b>12.116.858</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.974,40</b>	<b>-193.944</b>	<b>-213.454</b>	<b>324.797</b>	<b>116.120</b>	<b>146.259</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.145,22	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.145,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.829,18</b>	<b>-193.944</b>	<b>-213.454</b>	<b>324.797</b>	<b>116.120</b>	<b>146.259</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>596.829,18</b>	<b>-193.944</b>	<b>-213.454</b>	<b>324.797</b>	<b>116.120</b>	<b>146.259</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>596.829,18</b>	<b>-193.944</b>	<b>-213.454</b>	<b>324.797</b>	<b>116.120</b>	<b>146.259</b>



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000,00	842.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.784,75	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.545,13	19.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428.086,87	9.356.762	9.501.477	0	9.673.776	9.755.476	9.836.602
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.177,50	99.246	89.700	0	90.774	91.866	92.990
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.625,77	11.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.464.220,02</b>	<b>10.368.808</b>	<b>10.464.377</b>	<b>0</b>	<b>10.637.750</b>	<b>10.720.542</b>	<b>10.802.792</b>
- Personalauszahlungen	2.960.574,31	3.179.550	3.349.601	0	3.416.510	3.484.755	3.554.367
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173.288,35	6.308.349	7.019.282	0	6.526.407	5.311.186	5.313.458
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.145,22	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	522.710,90	834.550	774.400	0	533.900	493.900	493.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.657.718,78</b>	<b>10.322.449</b>	<b>11.143.283</b>	<b>0</b>	<b>10.476.817</b>	<b>9.289.841</b>	<b>9.361.725</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.806.501,24</b>	<b>46.359</b>	<b>-678.906</b>	<b>0</b>	<b>160.933</b>	<b>1.430.701</b>	<b>1.441.067</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	651.823,00	2.552.331	4.231.728	0	919.032	201.882	201.882
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.758.269,28	500.000	400.000	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.410.092,28</b>	<b>3.052.331</b>	<b>4.631.728</b>	<b>0</b>	<b>919.032</b>	<b>201.882</b>	<b>201.882</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	394.765,85	1.670.000	2.160.000	0	1.190.000	1.140.000	1.140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.589.984,22	6.335.000	8.105.000	2.550.000	2.550.000 (2.550.000)	2.200.000	2.600.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	160.071,74	226.700	206.000	0	86.000	86.000	86.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.570,86	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.176.392,67</b>	<b>8.231.700</b>	<b>10.471.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.826.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>233.699,61</b>	<b>-5.179.369</b>	<b>-5.839.272</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.906.968</b>	<b>-3.224.118</b>	<b>-3.624.118</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.040.200,85</b>	<b>-5.133.010</b>	<b>-6.518.178</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.746.035</b>	<b>-1.793.417</b>	<b>-2.183.051</b>
<b>= Saldo Finanzergebnis</b>	<b>2.040.200,85</b>	<b>-5.133.010</b>	<b>-6.518.178</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.746.035</b>	<b>-1.793.417</b>	<b>-2.183.051</b>

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A09013002 Erwerb von Grundstücken</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	224	1.520	2.020	0	1.020	1.020	1.020
= Saldo A09013002	0	0	-224	-1.520	-2.020	0	-1.020	-1.020	-1.020
<b>A09013010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39	100	75	0	60	60	60
= Saldo A09013010	0	0	-38	-100	-75	0	-60	-60	-60
<b>A09013012 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielplätze</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	50	90	0	70	70	70
= Saldo A09013012	0	0	-33	-50	-90	0	-70	-70	-70
<b>A12010010 Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl. Kosten</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	138	100	50	0	100	50	50
= Saldo A12010010	0	0	-138	-100	-50	0	-100	-50	-50
<b>A17010001 Investitonen Gute Schule 2020</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95	100	100	0	0	0	0
= Saldo A17010001	0	0	-95	-100	-100	0	0	0	0
<b>H08000007 MWG, Gesamtanierung einschl. Kanal, Personenaufzug und Anbau Lehrerzimmer</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890	1.550	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo H08000007	-1.890	-1.550	0	0	0	0	0	0	0
<b>H08000008 MWG, Energetische Sanierung</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.670	7.404	7	0	0	0	0	0	0
= Saldo H08000008	-8.670	-7.404	-7	0	0	0	0	0	0
<b>H09010116 HDS: Neubau von Klassenräumen, Ersatz für Altbestand sowie Sanierung Altbestand</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773	2.691	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo H09010116	-2.773	-2.691	0	0	0	0	0	0	0
<b>H10010201 EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570	1.696	235	0	100	0	0	0	0
= Saldo H10010201	-3.570	-1.696	-220	0	-100	0	0	0	0
<b>H13010001 Feuerwache Orpingstraße, Zufahrt, Hof, Erweiterung Lagerbereich</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	278	0	0	165	0	0	0	0
= Saldo H13010001	-600	-278	0	0	-165	0	0	0	0
<b>H15010001 Grundschule Süd Erweiterungsbau</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	300	450	450	0	0
= Saldo H15010001	-750	0	0	0	-300	-450	-450	0	0

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Produktbereich 001

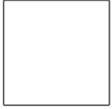
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>H15010002 Neubau Kindergarten Brake</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	683	598	0	0	0	0	0	0
= Saldo H15010002	-1.700	-683	-533	0	0	0	0	0	0
<b>H15010003 Neubau Übergangwohnheim</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080	442	177	0	0	0	0	0	0
= Saldo H15010003	-1.080	-442	-177	0	0	0	0	0	0
<b>H16010002 Investitionen am SchulzentrumHeldmanskamp</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508	900	400	1.350	408	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.497	497	2.700	1.300	0	0	0	0
= Saldo H16010002	-1.492	-597	-97	-1.350	-892	0	0	0	0
<b>H16010004 Umbau Haus Wippermann</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467	0	0	0	1.750	0	717	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550	131	47	2.500	2.700	400	400	0	0
= Saldo H16010004	-1.083	-131	-47	-2.500	-950	-400	317	0	0
<b>H16010005 Unterküfte für Asylbewerber</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.171	28	0	0	0	0	0	0
= Saldo H16010005	-5.000	-1.171	-28	0	0	0	0	0	0
<b>H18010001 Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587	100	0	675	1.487	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	200	0	750	1.000	700	700	0	0
= Saldo H18010001	-313	-100	0	-75	487	-700	-700	0	0
<b>H18010002 Realschule Gesamtsanierung</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200	500	500	2.000	2.000
= Saldo H18010002	0	0	0	0	-200	-500	-500	-2.000	-2.000
<b>H18010003 Feuerwehrgerätehaus Hörstmar</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055	0	0	0	1.055	0	0	0	0
= Saldo H18010003	-1.055	0	0	0	-1.055	0	0	0	0
<b>H18010004 Wallschule Gesamtsanierung</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200	500
= Saldo H18010004	0	0	0	0	0	0	0	-200	-500
<b>H18010005 Dorfbegegnungszentrum Hörstmar</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385	0	0	385	385	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385	0	0	385	385	0	0	0	0
<b>H19010002 Mehrzweckhalle Laubke</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	500	500	500	0	0
= Saldo H19010002	-1.000	0	0	0	-500	-500	-500	0	0
<b>H19010003 Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	100	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo H19010003	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
<b>H19010004 Anne-Frank-Schule Umb. KiGaNutzung</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	200	0	0	0	0
= Saldo H19010004	-200	0	0	0	-200	0	0	0	0
<b>H19010005 Neubau KiGa Dewitzstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	100
= Saldo H19010005	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-100
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.930	642	602	0	202	202	202
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	58	27	131	0	26	26	26
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50	0	1.872	616	471	0	176	176	176
Saldo Investitionstätigkeit	-33.326	-16.742	234	-5.179	-5.839	-2.550	-2.907	-3.224	-3.624



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich 001**

**Innere Verwaltung**



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.585,50	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.585,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,58	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.395,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.681,30</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.904,20</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
+ Finanzerträge	309,43	1.000	4.800	13.200	22.600	28.800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.265,14	353.200	303.700	328.700	363.700	403.700
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-364.955,71</b>	<b>-352.200</b>	<b>-298.900</b>	<b>-315.500</b>	<b>-341.100</b>	<b>-374.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.051,51</b>	<b>-361.600</b>	<b>-308.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-350.500</b>	<b>-384.300</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.051,51</b>	<b>-361.600</b>	<b>-308.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-350.500</b>	<b>-384.300</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-314.051,51</b>	<b>-361.600</b>	<b>-308.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-350.500</b>	<b>-384.300</b>



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-146,61	1.000	4.800	0	13.200	22.600	28.800
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146,61</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>22.600</b>	<b>28.800</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,31	400	400	0	400	400	400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	369.566,74	353.200	303.700	0	328.700	363.700	403.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.634,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.440,77</b>	<b>362.600</b>	<b>313.100</b>	<b>0</b>	<b>338.100</b>	<b>373.100</b>	<b>413.100</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.587,38</b>	<b>-361.600</b>	<b>-308.300</b>	<b>0</b>	<b>-324.900</b>	<b>-350.500</b>	<b>-384.300</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.053.356,00	1.063.052	1.015.520	0	1.415.520	1.415.520	1.615.520
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.356,00</b>	<b>1.063.052</b>	<b>1.015.520</b>	<b>0</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.615.520</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.356,00</b>	<b>1.063.052</b>	<b>1.015.520</b>	<b>0</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.615.520</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>680.768,62</b>	<b>701.452</b>	<b>707.220</b>	<b>0</b>	<b>1.090.620</b>	<b>1.065.020</b>	<b>1.231.220</b>
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.741.469,08	4.000.000	4.823.752	0	1.491.448	1.808.598	2.008.598
- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	15.694.708,17	1.410.000	1.610.000	0	1.880.000	1.940.000	2.010.000
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-953.239,09</b>	<b>2.590.000</b>	<b>3.213.752</b>	<b>0</b>	<b>-388.552</b>	<b>-131.402</b>	<b>-1.402</b>
<b>= Saldo Finanzergebnis</b>	<b>-272.470,47</b>	<b>3.291.452</b>	<b>3.920.972</b>	<b>0</b>	<b>702.068</b>	<b>933.618</b>	<b>1.229.818</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053</b>	<b>1.063</b>	<b>1.016</b>	<b>0</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.616</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053</b>	<b>1.063</b>	<b>1.016</b>	<b>0</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.616</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053</b>	<b>1.063</b>	<b>1.016</b>	<b>0</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.616</b>

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 013  
**Produkt** 001

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Grundstücksmanagement**



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens (An- und Verkauf, Verwaltung, An- und Verpachtung).

An- und Verpachtung von Kleingärten.

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.

### Zielgruppe

Grundstücksuchende

GrundstückseigentümerInnen

KleingärtnerInnen

### Ziele

1. Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

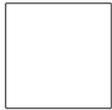
2. Ausstellung von Urkunden zum Verzicht von Vorkaufsrechten innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.

### Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	-3,19	-0,41	-0,24	0,34	-0,09	-0,04
Aufwand je EW	€	4,43	4,56	4,75	6,42	4,97	5,02
Bestandsmäßige Veränderung in m <sup>2</sup>	qm	1,00	0,99	1,03	1,00	1,01	1,01
Bearbeitungsquote von Urkunden innerhalb von 4 Wochen	%.	100,00	99,67	96,04	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad	%.	171,96	108,91	105,12	94,74	101,76	100,72

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.262.896	1.272.160	1.265.120	1.335.000	1.310.000	1.320.000
Grundstücksbestand 31.12	qm	1.257.664	1.265.120	1.303.109	1.340.000	1.320.000	1.330.000
Flächen Pachtgrundstücke	qm	832.358	521.874	659.059	702.721	682.583	682.583
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	119.185	119.185	121.987	119.185	110.399	110.399
Pachtertrag Pachtgrundstücke	€	17.043	14.449	17.565	17.593	25.000	25.000
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	€	147.004	142.894	142.894	145.800	151.000	151.000



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Produktbereich 001  
Produktgruppe 013  
Produkt 001

Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000 Landeszuweisung	0,00	42.000	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.524,70</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	9.524,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>171.854,04</b>	<b>175.800</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
4411000 Mieten und Pachten	28.960,12	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411002 Erbbauzinsen	142.893,92	145.800	151.000	151.000	151.000	151.000
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
4485500 Personal-Kostenerst. SEL (für Grunderwerb)	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.878,74</b>	<b>254.300</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>70.079,94</b>	<b>74.850</b>	<b>78.266</b>	<b>79.834</b>	<b>81.434</b>	<b>83.066</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	58.208,53	53.900	56.624	57.757	58.913	60.092
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.161,12	14.300	15.066	15.368	15.676	15.990
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	629,55	1.000	1.039	1.060	1.082	1.104
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.818,46	2.900	3.029	3.090	3.152	3.216
5042000 Beihilfen für Beamte	262,28	2.750	2.508	2.559	2.611	2.664
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.327,97</b>	<b>131.353</b>	<b>71.961</b>	<b>72.544</b>	<b>73.139</b>	<b>73.746</b>
5215000 Instandhaltung der Grundstücke	0,00	60.000	0	0	0	0
5232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	6.247,00	6.363	5.589	5.589	5.589	5.589
5232103 KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	34.350,00	26.950	28.312	28.879	29.457	30.047
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	300,00	300	320	336	353	370
5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	140,00	140	140	140	140	140
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.090,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	14.992,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291400 Dienstleistungen SBL	408,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4,05</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
5799000 Centabsplittung	4,05	8	8	8	8	8
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.347,92</b>	<b>62.200</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
5412001 Aus- und Fortbildung	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	51.478,80	55.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5422001 Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	732,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	386,39	600	600	600	600	600
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.759,88</b>	<b>268.411</b>	<b>207.835</b>	<b>209.986</b>	<b>212.181</b>	<b>214.420</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.118,86</b>	<b>-14.111</b>	<b>3.665</b>	<b>1.514</b>	<b>-681</b>	<b>-2.920</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.118,86</b>	<b>-14.111</b>	<b>3.665</b>	<b>1.514</b>	<b>-681</b>	<b>-2.920</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.118,86</b>	<b>-14.111</b>	<b>3.665</b>	<b>1.514</b>	<b>-681</b>	<b>-2.920</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>10.118,86</b>	<b>-14.111</b>	<b>3.665</b>	<b>1.514</b>	<b>-681</b>	<b>-2.920</b>

Produktbereich 001  
 Produktgruppe 013  
 Produkt 001

Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement  
 Grundstücksmanagement



Gebäudewirtschaft  
 Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisung	0,00	42.000	0	0	0	0	0
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.496,85</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	9.496,85	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>172.015,92</b>	<b>175.800</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
6411000 Mieten und Pachten	29.786,54	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6411002 Erbbauzinsen	142.229,38	145.800	151.000	0	151.000	151.000	151.000
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
6485500 Personal-Kostenerstattung von der SEL (für Grunderwerb)	26.500,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.012,77</b>	<b>254.300</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>68.064,89</b>	<b>74.850</b>	<b>78.266</b>	<b>0</b>	<b>79.834</b>	<b>81.434</b>	<b>83.066</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	57.108,20	53.900	56.624	0	57.757	58.913	60.092
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.246,40	14.300	15.066	0	15.368	15.676	15.990
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	629,55	1.000	1.039	0	1.060	1.082	1.104
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.818,46	2.900	3.029	0	3.090	3.152	3.216
7042000 Beihilfen für Beamte	262,28	2.750	2.508	0	2.559	2.611	2.664
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.315,21</b>	<b>131.353</b>	<b>71.961</b>	<b>0</b>	<b>72.544</b>	<b>73.139</b>	<b>73.746</b>
7215000 Instandhaltung der Grundstücke	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	6.247,00	6.363	5.589	0	5.589	5.589	5.589
7232103 KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	34.350,00	26.950	28.312	0	28.879	29.457	30.047
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt,01 011 001, 6485200	300,00	300	320	0	336	353	370
7232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt. 001 011 001, 6485200	140,00	140	140	0	140	140	140
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.090,62	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	14.992,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7291400 Dienstleistungen SBL	395,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>115.078,65</b>	<b>385.200</b>	<b>257.600</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
7412001 Aus- und Fortbildung	346,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	51.478,80	55.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
7422001 Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.068,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Geschäftsauszahlung Poststelle	373,77	600	600	0	600	600	600
7484300 Besondere ordentl. Auszahlungen FGL	12.868,32	70.000	0	0	0	0	0
7484500 Besondere ordent. Auszahlungen, Kanalanschlussbeiträge	46.533,12	253.000	200.000	0	0	0	0
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.458,75</b>	<b>591.403</b>	<b>407.827</b>	<b>0</b>	<b>209.978</b>	<b>212.173</b>	<b>214.412</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.445,98</b>	<b>-337.103</b>	<b>-196.327</b>	<b>0</b>	<b>1.522</b>	<b>-673</b>	<b>-2.912</b>

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Produktbereich 001  
Produktgruppe 013  
Produkt 001

Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	897.022,90	500.000	400.000	0	0	0	0
6821001 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken ohne Anbu	897.022,90	500.000	400.000	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897.022,90</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>223.861,94</b>	<b>1.520.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
7821000. A09013002 Erwerb von Grundstücken - Erwerb von Grundstücken	223.861,94	1.500.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7821001. A09013002 Erwerb v. Grundstücken o. AnBu - Erwerb von Grundstücken	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.861,94</b>	<b>1.520.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>673.160,96</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>626.714,98</b>	<b>-1.357.103</b>	<b>-1.816.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.478</b>	<b>-1.020.673</b>	<b>-1.022.912</b>
<b>= Saldo Finanzergebnis</b>	<b>626.714,98</b>	<b>-1.357.103</b>	<b>-1.816.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.478</b>	<b>-1.020.673</b>	<b>-1.022.912</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A09013002 Erwerb von Grundstücken</b>									
7821000. A09013002 Erwerb von Grundstücken - Erwerb von Grundstücken	0	0	224	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7821001. A09013002 Erwerb v. Grundstücken o. AnBu - Erwerb von Grundstücken	0	0	0	20	20	0	20	20	20
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>1.520</b>	<b>2.020</b>	<b>0</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
<b>= Saldo A09013002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>-1.520</b>	<b>-2.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,48	1,41	1,41	1,33	1,33	1,33

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 013  
**Produkt** 010

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Kommunal nutzungsorientierte Objekte**



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

### Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Hochbauten.

Zurverfügungstellung sowie technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben. Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes.

### Zielgruppe

Alle städtischen Dienststellen und Einrichtungen

### Ziele

Umsetzung der im Klimaschutzteilkonzept vorgeschlagenen wirtschaftlichen Maßnahmen zur Sanierung bzw. Erneuerung abgängiger Bauteile, mit dem Ziel bis 2025 weitere 10 % des Energieverbrauchs bei diesen Objekten einzusparen (Grundlage Baubestand und Energieverbrauch 2016).

### Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	0,46	-13,70	-16,08	0,27	2,70	-9,76
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt	kWh	–	93,57	89,71	91,49	90,45	89,41
Energieverbrauch je m² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt, Basiswert 2016	kWh	–	93,57	93,57	93,57	93,57	93,57
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2016	%	–	100,0	95,9	97,8	96,7	95,6
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	–	14,19	13,23	13,88	13,72	13,56
Stromverbrauch je m² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	–	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	–	79,38	76,49	77,62	76,73	75,85
Wärmeenergieverbrauch je m² BGF insgesamt Basiswert, 2016	kWh	–	79,38	79,38	79,38	79,38	79,38

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept gesamt	kWh	0	1.762.770	1.690.077	1.723.601	1.704.016	1.684.432
davon Stromverbrauch gesamt	kWh	0	267.377	249.141	261.436	258.465	255.495
davon Bauamt	kWh	–	37.265	36.571	36.437	36.023	35.609
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	–	9.918	9.970	9.698	9.587	9.477
davon Grundschule Süd	kWh	–	49.529	47.584	48.428	47.878	47.328
davon Grundschule Brake	kWh	–	63.199	50.123	61.795	61.093	60.390
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	–	29.106	31.805	28.459	28.136	27.813
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	–	63.594	58.121	62.181	61.474	60.768
davon Sporthalle EKG	kWh	–	14.766	14.967	14.438	14.274	14.110
davon Wärmeenergieverbrauch gesamt	kWh	0	1.495.393	1.440.936	1.462.165	1.445.551	1.428.937
davon Bauamt	kWh	–	202.400	200.389	197.903	195.654	193.405
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	–	85.511	87.848	83.611	82.661	81.711
davon Grundschule Süd	kWh	–	246.400	224.870	240.925	238.187	235.450
davon Grundschule Brake	kWh	–	354.836	337.861	346.951	343.009	339.067
davon Real-/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	–	240.898	233.910	235.545	232.869	230.192
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	–	256.448	252.121	250.750	247.901	245.052
davon Sporthalle EKG	kWh	–	108.900	103.937	106.480	105.270	104.060
Bruttogrundfläche (BGF) Klimaschutzteilkonzept insgesamt	qm	0	18.839	18.839	18.839	18.839	18.839

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich 001**  
**Produktgruppe 013**  
**Produkt 010**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Kommunal nutzungsorientierte Objekte**

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon Bauamt	qm	–	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
davon Kindergarten Dewitzstraße	qm	–	696	696	696	696	696
davon Grundschule Süd	qm	–	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114
davon Grundschule Brake	qm	–	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
davon Realschule/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	qm	–	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
davon Sportzentrum Heldmannskamp	qm	–	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
davon Sporthalle EKG	qm	–	968	968	968	968	968

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.014.517,36</b>	<b>1.925.588</b>	<b>1.973.368</b>	<b>1.983.219</b>	<b>1.960.473</b>	<b>1.960.466</b>
4141000 Schulpauschale u. a. Zuweisungen	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.214.517,00	1.125.588	1.173.368	1.183.219	1.160.473	1.160.466
4199000 Centabsplittung	0,36	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>572.004,75</b>	<b>757.220</b>	<b>957.220</b>	<b>757.220</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	532.220,00	717.420	917.420	717.420	0	0
4291102 Transfer Inklusion von der Stadt	39.784,75	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4321600 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg. SWL	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.737.005,64</b>	<b>8.778.955</b>	<b>8.922.577</b>	<b>9.094.876</b>	<b>9.176.576</b>	<b>9.257.702</b>
4411000 Mieten und Pachten	45.564,07	48.360	48.300	48.300	48.300	48.300
4411001 Mieten von der VHS	128.536,10	129.118	129.118	129.118	129.118	129.118
4411100 Kaltmieten von der Stadt	4.788.923,00	4.722.995	4.770.407	4.863.732	4.866.070	4.866.243
4411101 Nebenkosten von der Stadt	3.642.917,23	3.727.710	3.845.260	3.922.120	4.000.515	4.080.481
4411300 Mieten + NK von der FGL	19.562,66	21.277	0	0	0	0
4411400 Mieten + NK von der SBL (Garagen)	7.008,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500 Mieten + NK von der SEL	87.736,92	104.495	104.492	106.606	107.573	108.560
4421000 Erträge aus Verkauf	2.950,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.806,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>107.797,73</b>	<b>72.746</b>	<b>63.200</b>	<b>64.274</b>	<b>65.366</b>	<b>66.490</b>
4480000 Kostenerstattung Bund	10.047,07	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	26.249,88	0	0	0	0	0
4482100 Personal-Kostenerst. Stadt	4.400,34	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485300 Kostenerstattung FGL	23.307,32	23.530	0	0	0	0
4485400 Kostenerstattung SBL	15.420,72	21.500	37.200	37.944	38.700	39.480
4485500 Kostenerstattung SEL	15.918,92	15.216	16.500	16.830	17.166	17.510
4485600 Kostenerstattung SWL	12.453,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>119.192,06</b>	<b>12.846</b>	<b>14.537</b>	<b>14.509</b>	<b>13.968</b>	<b>13.840</b>
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	14.969,00	12.746	14.437	14.409	13.868	13.740
4582000 Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen	76.001,35	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.221,71	100	100	100	100	100
<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>404.881,04</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	404.881,04	250.000	220.000	550.000	250.000	250.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.955.398,58</b>	<b>11.797.355</b>	<b>12.155.902</b>	<b>12.469.098</b>	<b>11.511.183</b>	<b>11.593.298</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.778.522,34</b>	<b>3.032.000</b>	<b>3.202.069</b>	<b>3.266.021</b>	<b>3.331.251</b>	<b>3.397.787</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.108,29	54.500	56.276	57.402	58.551	59.723
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.143.296,64	2.349.700	2.476.955	2.526.495	2.577.025	2.628.566

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001  
 Produktgruppe 013  
 Produkt 010

Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement  
 Kommunal nutzungsorientierte Objekte



Gebäudewirtschaft  
 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	3.594,93	5.100	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.344,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	144.452,96	153.600	165.245	168.550	171.921	175.360
5022901 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	362,88	450	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	428.249,46	460.500	496.501	506.432	516.561	526.893
5032901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ	880,59	1.300	0	0	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5042000 Beihilfen für Beamte	232,59	2.250	2.492	2.542	2.593	2.645
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.268.695,19</b>	<b>5.687.161</b>	<b>5.919.487</b>	<b>5.696.013</b>	<b>4.980.180</b>	<b>4.981.828</b>
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dritte	876.032,87	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5215002 Instandhaltung Inklusion	53.204,52	0	39.800	39.800	39.800	39.800
5215026 Instandhaltung Gute Schule 2020	267.654,60	667.420	867.420	717.420	0	0
5215400 Instandhaltung durch SBL (Grundstücke, bauliche Anlagen)	248.549,90	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5215426 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	126.858,22	200.000	50.000	0	0	0
5232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700,00	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	94.924,00	87.387	136.590	136.590	136.590	136.590
5232103 KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	30.200,00	27.250	28.138	28.701	29.276	29.862
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	23.884,57	17.254	19.270	20.233	21.245	22.307
5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	7.894,94	7.940	8.179	8.179	8.179	8.179
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	566.024,89	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5241002 Gebäudeunterhaltung Inklusion	0,00	39.800	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	96.187,27	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	33.472,24	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241120 Grundbesitzabgaben Stadt	179.247,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	421.182,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5241402 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, SBL	422.118,43	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5241600 Wasserversorgung/Energie SWL	1.408.742,75	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5241601 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	2.370,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.240,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291002 Rechtsberatung, Gutachten u. ä.	27.620,45	50.000	25.000	0	0	0
5291300 Grünflächenservice FGL	28.410,00	28.410	0	0	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	133.174,67	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5291401 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	0	33.390	33.390	33.390	33.390
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.759.348,00</b>	<b>2.634.521</b>	<b>2.621.092</b>	<b>2.618.122</b>	<b>2.562.853</b>	<b>2.542.952</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.759.348,00	2.634.521	2.621.092	2.618.122	2.562.853	2.542.952
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33,15</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
5799000 Centabsplittung	33,15	70	70	70	70	70

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 013  
**Produkt** 010

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Kommunal nutzungsorientierte Objekte**

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Ansatz</b> <b>2018</b>	<b>Ansatz</b> <b>2019</b>	<b>Planung</b> <b>2020</b>	<b>Planung</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>
- <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.373,13</b>	<b>454.700</b>	<b>526.000</b>	<b>480.500</b>	<b>440.500</b>	<b>440.500</b>
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkleidung	1.721,63	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5412001 Aus- und Fortbildung	13.927,27	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412602 Jobticket von SWL	2.756,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 Mieten und Pachten	333.044,28	275.000	310.000	270.000	230.000	230.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.953,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	22.675,20	26.200	31.000	26.000	26.000	26.000
5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	3.446,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000 Versicherungen	88.848,61	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.284.971,81</b>	<b>11.808.452</b>	<b>12.268.718</b>	<b>12.060.726</b>	<b>11.314.854</b>	<b>11.363.137</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>670.426,77</b>	<b>-11.097</b>	<b>-112.816</b>	<b>408.372</b>	<b>196.329</b>	<b>230.161</b>
- <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.145,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5511000 Zinsaufwendungen Land für vorzeitig abgerufene Landeszuweisung	1.145,22	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.145,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.281,55</b>	<b>-11.097</b>	<b>-112.816</b>	<b>408.372</b>	<b>196.329</b>	<b>230.161</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>669.281,55</b>	<b>-11.097</b>	<b>-112.816</b>	<b>408.372</b>	<b>196.329</b>	<b>230.161</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>669.281,55</b>	<b>-11.097</b>	<b>-112.816</b>	<b>408.372</b>	<b>196.329</b>	<b>230.161</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Ansatz</b> <b>2018</b>	<b>Ansatz</b> <b>2019</b>	<b>VE</b> <b>2019</b>	<b>Planung</b> <b>2020</b>	<b>Planung</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>
+ <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
6141000 Schulpauschale u. a. Zuweisungen	800.000,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+ <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>39.784,75</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
6291102 Transfer Inklusion von der Stadt	39.784,75	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
+ <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6321600 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg. SWL	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.836.056,20</b>	<b>8.778.955</b>	<b>8.922.577</b>	<b>0</b>	<b>9.094.876</b>	<b>9.176.576</b>	<b>9.257.702</b>
6411000 Mieten und Pachten	45.504,07	48.360	48.300	0	48.300	48.300	48.300
6411001 Mieten von der VHS	128.536,10	129.118	129.118	0	129.118	129.118	129.118
6411100 Kaltmieten von der Stadt	4.787.777,16	4.722.995	4.770.407	0	4.863.732	4.866.070	4.866.243
6411101 Nebenkosten von der Stadt	3.743.640,18	3.727.710	3.845.260	0	3.922.120	4.000.515	4.080.481
6411300 Mieten + NK von der FGL	19.562,66	21.277	0	0	0	0	0
6411400 Mieten + NK von der SBL (Garagen)	7.008,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6411500 Mieten + NK von der SEL	87.736,92	104.495	104.492	0	106.606	107.573	108.560
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.924,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.365,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>115.677,50</b>	<b>72.746</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>64.274</b>	<b>65.366</b>	<b>66.490</b>
6480000 Kostenerstattung Bund	12.638,27	0	0	0	0	0	0
6482000 Kostenerstattung Gemeinden	26.249,88	0	0	0	0	0	0
6482100 Personal-Kostenerst. Stadt	0,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6485300 Kostenerstattung FGL	23.436,43	23.530	0	0	0	0	0
6485400 Kostenerstattung SBL	15.115,05	21.500	37.200	0	37.944	38.700	39.480
6485500 Kostenerstattung SEL	30.422,75	15.216	16.500	0	16.830	17.166	17.510
6485600 Kostenerstattung SWL	7.815,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>28.085,47</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001  
 Produktgruppe 013  
 Produkt 010

Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement  
 Kommunal nutzungsorientierte Objekte



Gebäudewirtschaft  
 Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.085,47	100	100	0	100	100	100
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.819.603,92</b>	<b>9.691.601</b>	<b>9.830.677</b>	<b>0</b>	<b>10.004.050</b>	<b>10.086.842</b>	<b>10.169.092</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.827.233,84</b>	<b>3.039.000</b>	<b>3.202.069</b>	<b>0</b>	<b>3.266.021</b>	<b>3.331.251</b>	<b>3.397.787</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	54.458,28	54.500	56.276	0	57.402	58.551	59.723
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.135.201,19	2.349.700	2.476.955	0	2.526.495	2.577.025	2.628.566
7012001 Auszahlung an Beschäftigte in Altersteilzeit gegen Rückstellung	59.988,91	7.000	0	0	0	0	0
7012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ Tarifl. Beschäftigte	0,00	5.100	0	0	0	0	0
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.344,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	144.516,96	153.600	165.245	0	168.550	171.921	175.360
7022901 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	0,00	450	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	428.491,91	460.500	496.501	0	506.432	516.561	526.893
7032901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ	0,00	1.300	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
7042000 Beihilfen für Beamte	232,59	2.250	2.492	0	2.542	2.593	2.645
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.921.175,54</b>	<b>5.837.161</b>	<b>6.569.487</b>	<b>0</b>	<b>6.196.013</b>	<b>4.980.180</b>	<b>4.981.828</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	61.654,73	0	0	0	0	0	0
7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Rückstellungen	11.653,63	0	0	0	0	0	0
7211006 Herrichten von Asylunterkünften	126,88	0	0	0	0	0	0
7211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	82.321,10	0	0	0	0	0	0
7211402 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, SBL	44.653,68	0	0	0	0	0	0
7211405 Unerhaltung Grundstücke SBL aus Rückstellungen	5.226,36	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dritte	320.751,51	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7215002 Instandhaltung Inklusion	53.204,52	0	39.800	0	39.800	39.800	39.800
7215026 Instandhaltung Gute Schule 2020	260.347,32	667.420	867.420	0	717.420	0	0
7215099 Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	124.898,46	150.000	300.000	0	250.000	0	0
7215400 Instandhaltung durch SBL (Grundstücke, bauliche Anlagen)	224.847,60	220.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7215426 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	112.990,70	200.000	50.000	0	0	0	0
7215499 Instandhaltungsrückstellung SBL	2.229,98	0	350.000	0	250.000	0	0
7232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700,00	204.700	204.700	0	204.700	204.700	204.700
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	94.924,00	87.387	136.590	0	136.590	136.590	136.590
7232103 KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	30.200,00	27.250	28.138	0	28.701	29.276	29.862
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt,01 011 001, 6485200	16.479,26	17.254	19.270	0	20.233	21.245	22.307

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich 001**  
**Produktgruppe 013**  
**Produkt 010**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Kommunal nutzungsorientierte Objekte**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 6485200	7.894,94	7.940	8.179	0	8.179	8.179	8.179
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	536.553,44	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7241002 Gebäudeunterhaltung Inklusion	0,00	39.800	0	0	0	0	0
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	94.600,26	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	43.400,40	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241120 Grundbesitzabgaben Stadt	179.464,84	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	373.986,42	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7241402 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, SBL	399.694,65	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7241600 Wasserversorgung/Energie SWL	1.429.434,98	1.550.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7241601 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	198,14	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.602,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291002 Rechtsberatung, Gutachten u. ä.	28.291,91	50.000	25.000	0	0	0	0
7291300 Grünflächenservice FGL	28.410,00	28.410	0	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	132.433,27	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7291401 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	0	33.390	0	33.390	33.390	33.390
<b>- Zinsen und sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.145,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7511000 Zinsauszahlungen Land für vorzeitig abgerufene Landeszuweisungen	1.145,22	0	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>398.468,80</b>	<b>428.500</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>454.500</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkleidung	1.713,52	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
7412001 Aus- und Fortbildung	13.927,27	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7412602 Jobticket von SWL	2.756,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7422000 Mieten und Pachten	275.320,26	275.000	310.000	0	270.000	230.000	230.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	12.212,67	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431100 Geschäftsauszahlung Poststelle	3.690,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441000 Versicherungen	88.848,61	110.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.148.023,40</b>	<b>9.304.661</b>	<b>10.266.556</b>	<b>0</b>	<b>9.916.534</b>	<b>8.725.931</b>	<b>8.794.115</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671.580,52</b>	<b>386.940</b>	<b>-435.879</b>	<b>0</b>	<b>87.516</b>	<b>1.360.911</b>	<b>1.374.977</b>
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>651.823,00</b>	<b>2.552.331</b>	<b>4.231.728</b>	<b>0</b>	<b>919.032</b>	<b>201.882</b>	<b>201.882</b>
6811000. H10010201 Landeszuw. für Investitionen - EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000. H15010002 Landeszuw. für Investitionen - Neubau Kindergarten Brake	64.800,00	0	0	0	0	0	0
6811000. H16010002 Landeszuw. für Investitionen - Investitionen am SchulzentrumHeldmanskamp	400.000,00	1.350.000	407.620	0	0	0	0
6811000. H16010004 Landeszuw. für Investitionen - Umbau Haus Wippermann	0,00	0	1.750.000	0	717.150	0	0
6811000. H18010001 Landeszuw. für Investitionen - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau	0,00	675.000	1.487.226	0	0	0	0
6811002 Schulpauschale	171.346,00	142.331	201.882	0	201.882	201.882	201.882

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001  
 Produktgruppe 013  
 Produkt 010

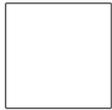
Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement  
 Kommunal nutzungsorientierte Objekte



Gebäudewirtschaft  
 Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6812000. A09013010 Investitionszuwendungen von Ge - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	677,00	0	0	0	0	0	0
6815000. H18010005 Investitionszuw. verb. Untern. - Dorfbegegnungszentrum Hörstmar	0,00	385.000	385.000	0	0	0	0
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>591.246,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821001 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	590.950,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	296,38	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.243.069,38</b>	<b>2.552.331</b>	<b>4.231.728</b>	<b>0</b>	<b>919.032</b>	<b>201.882</b>	<b>201.882</b>
<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>170.903,91</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
7821000. A09013012 Erwerb von Grundstücken - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielplätze	32.825,43	50.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
7821000. A12010010 Erwerb von Grundstücken - Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl. Kosten	138.078,48	100.000	50.000	0	100.000	50.000	50.000
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>1.589.984,22</b>	<b>6.335.000</b>	<b>8.105.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b> <b>(2.550.000)</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.600.000</b>
7851000. H08000007 Hochbau - MWG, Gesamtsanierung einschl. Kanal, Personenaufzug und Anbau Lehrerzimmer	121,47	0	0	0	0	0	0
7851000. H08000008 Hochbau - MWG, Energetische Sanierung	7.463,77	0	0	0	0	0	0
7851000. H09010102 Hochbau - Rathaus, Umgestaltung des Dachgartens, Energetische Sanierung, Ausstattung Sitzungssaal	94,75	0	0	0	0	0	0
7851000. H09010116 Hochbau - HDS: Neubau von Klassenräumen, Ersatz für Altbestand sowie Sanierung Altbestand	448,01	0	0	0	0	0	0
7851000. H10010201 Hochbau - EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle	235.353,07	0	100.000	0	0	0	0
7851000. H13010001 Hochbau - Feuerwache Orpingstraße, Zufahrt, Hof, Erweiterung Lagerbereich	0,00	0	165.000	0	0	0	0
7851000. H15010001 Hochbau - Grundschule Süd Erweiterungsbau (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	300.000	450.000	450.000	0	0
7851000. H15010002 Hochbau - Neubau Kindergarten Brake	598.186,22	0	0	0	0	0	0
7851000. H15010003 Hochbau - Neubau Übergangwohnheim	176.945,64	0	0	0	0	0	0
7851000. H16010002 Hochbau - Investitionen am SchulzentrumHeldmanskamp	496.721,33	2.700.000	1.300.000	0	0	0	0
7851000. H16010004 Hochbau - Umbau Haus Wippermann (Kassenwirksamkeit)	46.745,87	2.500.000	2.700.000	400.000	400.000	0	0
7851000. H16010005 Hochbau - Unterküfte für Asylbewerber	27.904,09	0	0	0	0	0	0
7851000. H18010001 Hochbau - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau	0,00	750.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 013  
**Produkt** 010

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Kommunal nutzungsorientierte Objekte**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Kassenwirksamkeit)					(700.000)	–	–
7851000. H18010002 Hochbau - Realschule Gesamtsanierung	0,00	0	200.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
(Kassenwirksamkeit)					(500.000)	–	–
7851000. H18010003 Hochbau - Feuerwehrgerätehaus Hörstmar	0,00	0	1.055.000	0	0	0	0
7851000. H18010004 Hochbau - Wallschule Gesamtsanierung	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000
7851000. H18010005 Hochbau - Dorfbeggnungszentrum Hörstmar	0,00	385.000	385.000	0	0	0	0
7851000. H19010001 Hochbau - Sporthalle Brake, ÜberdachungNotausgänge	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7851000. H19010002 Hochbau - Mehrzweckhalle Laubke	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(500.000)	–	–
7851000. H19010003 Hochbau - Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7851000. H19010004 Hochbau - Anne-Frank-Schule Umb. KiGaNutzung	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7851000. H19010005 Hochbau - Neubau KiGa Dewitzstraße	0,00	0	0	0	0	0	100.000
7851000. H19010007 Hochbau - Heizung und Trinkwasserverteilung Hörstmar	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>160.071,74</b>	<b>226.200</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
7831000. A09013010 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	39.004,96	100.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
7831000. A17010001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Investitionen Gute Schule 2020	94.895,19	100.000	100.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	232,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832001 Erwerb VMs unter 410 EUR netto, Reinigungsgeräte	2.630,55	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832002 Erwerb VMs unter 410 EUR netto, Hausmeistergeräte	1.815,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832003 Erwerb VMs unter 410 EUR netto, Büroausstattung, u. a.	16.629,05	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7832011 Erwerb VMs unter 410 EUR netto, Außenanlagen FGL	4.864,91	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>31.570,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7811001 Rückzahlung von Landeszuweisung (ohne Auftrag)	31.570,86	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.952.530,73</b>	<b>6.711.200</b>	<b>8.451.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.406.000</b>	<b>2.806.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.461,35</b>	<b>-4.158.869</b>	<b>-4.219.272</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.886.968</b>	<b>-2.204.118</b>	<b>-2.604.118</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>962.119,17</b>	<b>-3.771.929</b>	<b>-4.655.151</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.799.452</b>	<b>-843.207</b>	<b>-1.229.141</b>
<b>= Saldo Finanzergebnis</b>	<b>962.119,17</b>	<b>-3.771.929</b>	<b>-4.655.151</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.799.452</b>	<b>-843.207</b>	<b>-1.229.141</b>

Produktbereich 001  
 Produktgruppe 013  
 Produkt 010

Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement  
 Kommunal nutzungsorientierte Objekte



Gebäudewirtschaft  
 Lemgo

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A09013010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>									
6812000. A09013010 Investitionszuwendungen von Ge - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000. A09013010 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	39	100	75	0	60	60	60
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
= <b>Saldo A09013010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-100</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>A09013012 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielplätze</b>									
7821000. A09013012 Erwerb von Grundstücken - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielplätze	0	0	33	50	90	0	70	70	70
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
= <b>Saldo A09013012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-50</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>A12010010 Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl. Kosten</b>									
7821000. A12010010 Erwerb von Grundstücken - Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl. Kosten	0	0	138	100	50	0	100	50	50
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
= <b>Saldo A12010010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>A17010001 Investitionen Gute Schule 2020</b>									
7831000. A17010001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Investitionen Gute Schule 2020	0	0	95	100	100	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo A17010001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H08000007 MWG, Gesamtsanierung einschl. Kanal, Personenaufzug und Anbau Lehrerzimmer</b>									
7851000. H08000007 Hochbau - MWG, Gesamtsanierung einschl. Kanal, Personenaufzug und Anbau Lehrerzimmer	1.890	1.550	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.890</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H08000007</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H08000008 MWG, Energetische Sanierung</b>									
7851000. H08000008 Hochbau - MWG, Energetische Sanierung	8.670	7.404	7	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.670</b>	<b>7.404</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H08000008</b>	<b>-8.670</b>	<b>-7.404</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H09010116 HDS: Neubau von Klassenräumen, Ersatz für Altbestand sowie Sanierung Altbestand</b>									
7851000. H09010116 Hochbau - HDS: Neubau von Klassenräumen, Ersatz für Altbestand sowie Sanierung Altbestand	2.773	2.691	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.773</b>	<b>2.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H09010116</b>	<b>-2.773</b>	<b>-2.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 013  
**Produkt** 010

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Kommunal nutzungsorientierte Objekte**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>H10010201 EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle</b>									
6811000. H10010201 Landeszuw. für Investitionen - EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle	0	0	15	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000. H10010201 Hochbau - EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle	3.570	1.696	235	0	100	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.570</b>	<b>1.696</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo H10010201</b>	<b>-3.570</b>	<b>-1.696</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H13010001 Feuerwache Orpingstraße, Zufahrt, Hof, Erweiterung Lagerbereich</b>									
7851000. H13010001 Hochbau - Feuerwache Orpingstraße, Zufahrt, Hof, Erweiterung Lagerbereich	600	278	0	0	165	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo H13010001</b>	<b>-600</b>	<b>-278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H15010001 Grundschule Süd Erweiterungsbau</b>									
7851000. H15010001 Hochbau - Grundschule Süd Erweiterungsbau (Kassenwirksamkeit)	750	0	0	0	300	450	450	0	0
							(450)	-	-
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo H15010001</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H15010002 Neubau Kindergarten Brake</b>									
6811000. H15010002 Landeszuw. für Investitionen - Neubau Kindergarten Brake	0	0	65	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000. H15010002 Hochbau - Neubau Kindergarten Brake	1.700	683	598	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>683</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo H15010002</b>	<b>-1.700</b>	<b>-683</b>	<b>-533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H15010003 Neubau Übergangwohnheim</b>									
7851000. H15010003 Hochbau - Neubau Übergangwohnheim	1.080	442	177	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080</b>	<b>442</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo H15010003</b>	<b>-1.080</b>	<b>-442</b>	<b>-177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H16010002 Investitionen am SchulzentrumHeldmanskamp</b>									
6811000. H16010002 Landeszuw. für Investitionen - Investitionen am SchulzentrumHeldmanskamp	1.508	900	400	1.350	408	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.508</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>1.350</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000. H16010002 Hochbau - Investitionen am SchulzentrumHeldmanskamp	3.000	1.497	497	2.700	1.300	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>1.497</b>	<b>497</b>	<b>2.700</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo H16010002</b>	<b>-1.492</b>	<b>-597</b>	<b>-97</b>	<b>-1.350</b>	<b>-892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001  
 Produktgruppe 013  
 Produkt 010

Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement  
 Kommunal nutzungsorientierte Objekte



Gebäudewirtschaft  
 Lemgo

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>H16010004 Umbau Haus Wippermann</b>									
6811000. H16010004 Landeszuw. für Investitionen - Umbau Haus Wippermann	2.467	0	0	0	1.750	0	717	0	0
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000. H16010004 Hochbau - Umbau Haus Wippermann (Kassenwirksamkeit)	3.550	131	47	2.500	2.700	400	400 (400)	0 -	0 -
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.550</b>	<b>131</b>	<b>47</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H16010004</b>	<b>-1.083</b>	<b>-131</b>	<b>-47</b>	<b>-2.500</b>	<b>-950</b>	<b>-400</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H16010005 Unterküfte für Asylbewerber</b>									
7851000. H16010005 Hochbau - Unterküfte für Asylbewerber	5.000	1.171	28	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>1.171</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H16010005</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.171</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H18010001 Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau</b>									
6811000. H18010001 Landeszuw. für Investitionen - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau	1.587	100	0	675	1.487	0	0	0	0
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.587</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>1.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000. H18010001 Hochbau - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau (Kassenwirksamkeit)	1.900	200	0	750	1.000	700	700 (700)	0 -	0 -
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H18010001</b>	<b>-313</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>487</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H18010002 Realschule Gesamtsanierung</b>									
7851000. H18010002 Hochbau - Realschule Gesamtsanierung (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	200	500	500 (500)	2.000 -	2.000 -
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
= <b>Saldo H18010002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>H18010003 Feuerwehrgerätehaus Hörstmar</b>									
7851000. H18010003 Hochbau - Feuerwehrgerätehaus Hörstmar	1.055	0	0	0	1.055	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H18010003</b>	<b>-1.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H18010004 Wallschule Gesamtsanierung</b>									
7851000. H18010004 Hochbau - Wallschule Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	0	0	200	500
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
= <b>Saldo H18010004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>
<b>H18010005 Dorfbegegnungszentrum Hörstmar</b>									
6815000. H18010005 Investitionszuw. verb. Untern. - Dorfbegegnungszentrum Hörstmar	385	0	0	385	385	0	0	0	0
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

Produktbereich 001  
Produktgruppe 013  
Produkt 010

Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7851000. H18010005 Hochbau - Dorfbegegnungszentrum Hörstmar	385	0	0	385	385	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H19010002 Mehrzweckhalle Laubke</b>									
7851000. H19010002 Hochbau - Mehrzweckhalle Laubke (Kassenwirksamkeit)	1.000	0	0	0	500	500	500	0	0
							(500)	-	-
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H19010002</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H19010003 Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit</b>									
7851000. H19010003 Hochbau - Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit	100	0	0	0	100	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H19010003</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H19010004 Anne-Frank-Schule Umb. KiGaNutzung</b>									
7851000. H19010004 Hochbau - Anne-Frank-Schule Umb. KiGaNutzung	200	0	0	0	200	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo H19010004</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H19010005 Neubau KiGa Dewitzstraße</b>									
7851000. H19010005 Hochbau - Neubau KiGa Dewitzstraße	2.000	0	0	0	0	0	0	0	100
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
= <b>Saldo H19010005</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>									
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>142</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>26</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
= <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>116</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.326</b>	<b>-16.742</b>	<b>-709</b>	<b>-4.159</b>	<b>-4.219</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.887</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.604</b>

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	60,23	61,99	62,10	63,65	64,17	64,17

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 013  
**Produkt** 050

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Nicht kommunal nutzungsorientierte**  
**Objekte**



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vorhaltung von Wohnraum und Geschäftsräumen im notwendigen Umfang.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen; technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohn- und Geschäftshäusern.

### Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter sowie Mietinteressenten

### Ziele

1. Begrenzung der Leerstandsquote der Wohn- und Geschäftsflächen auf 2 %.
2. Erwirtschaftung der jährlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge.

### Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	-1,66	0,07	1,51	3,35	1,70	1,24
Aufwand je EW	€	10,01	10,26	11,89	13,39	11,76	11,28
Aufwand je m <sup>2</sup> Gesamtmietfläche	€	-84,12	-81,85	-105,02	-109,54	-104,28	-100,16
Aufwandsdeckungsgrad	%.	116,56	99,30	87,33	74,94	85,51	89,02

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Objekte	Anz.	26	25	22	22	22	22
Anzahl Wohnungen	Anz.	45	48	43	43	43	43
Anzahl Geschäftslokale	Anz.	6	6	7	7	7	7
Gesamtmietfläche	qm	4.992,99	5.244,71	4.712,49	5.108,00	4.712,02	4.712,49
davon Wohnfläche	qm	3.850,52	4.078,24	3.546,02	3.942,00	3.546,02	3.546,02
davon Geschäftsflächen	qm	1.142,47	1.166,47	1.166,47	1.166,00	1.166,00	1.166,47
Leerstandsquote Wohn- und Geschäftsflächen	%.	1,07	1,85	1,14	2,00	2,00	2,00

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich 001**  
**Produktgruppe 013**  
**Produkt 050**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Nicht kommunal nutzungsorientierte**  
**Objekte**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>						
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.497,00</b>	<b>36.497</b>	<b>36.497</b>	<b>36.496</b>	<b>36.428</b>	<b>36.426</b>
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	36.497,00	36.497	36.497	36.496	36.428	36.426
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.048,28</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
4321000 Benutzungsgebühren	10.048,28	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>382.730,01</b>	<b>373.007</b>	<b>373.900</b>	<b>373.900</b>	<b>373.900</b>	<b>373.900</b>
4411000 Mieten und Pachten	365.960,65	355.600	356.300	356.300	356.300	356.300
4411100 Mieten von der Stadt	16.705,00	16.907	17.100	17.100	17.100	17.100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,36	500	500	500	500	500
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.896,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	950,00	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	646,37	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.171,66</b>	<b>419.304</b>	<b>420.197</b>	<b>420.196</b>	<b>420.128</b>	<b>420.126</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>57.986,81</b>	<b>58.000</b>	<b>61.424</b>	<b>62.654</b>	<b>63.908</b>	<b>65.188</b>
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.845,69	45.800	48.664	49.638	50.631	51.644
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.156,51	3.200	3.324	3.391	3.459	3.529
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.984,61	9.000	9.436	9.625	9.818	10.015
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>244.901,26</b>	<b>310.601</b>	<b>245.388</b>	<b>225.404</b>	<b>225.421</b>	<b>225.438</b>
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dritte	88.905,12	100.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5215400 Instandhaltung durch SBL (Grundstücke, bauliche Anlagen)	4.378,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	7.571,00	7.711	9.578	9.578	9.578	9.578
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	300,00	300	320	336	353	370
5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	140,00	140	140	140	140	140
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.358,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	3.245,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241120 Grundbesitzabgaben Stadt	22.447,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	24.990,32	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241600 Wasserversorgung/Energie SWL	55.548,45	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5241601 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	665,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>184.747,00</b>	<b>181.928</b>	<b>174.773</b>	<b>174.154</b>	<b>167.091</b>	<b>167.084</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	184.747,00	181.928	174.773	174.154	167.091	167.084
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,56</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
5799000 Centabsplittung	0,56	5	5	5	5	5
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.263,66</b>	<b>9.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
5412001 Aus- und Fortbildung	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780,00	1.000	800	800	800	800

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001  
 Produktgruppe 013  
 Produkt 050

Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement  
 Nicht kommunal nutzungsorientierte  
 Objekte



Gebäudewirtschaft  
 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5422000 Mieten und Pachten	287,45	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	82,50	500	500	500	500	500
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	500	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	4.681,73	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5473000 Wertveränderungen auf Forderungen	891,98	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.899,29</b>	<b>559.534</b>	<b>491.390</b>	<b>472.017</b>	<b>466.225</b>	<b>467.515</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.727,63</b>	<b>-140.230</b>	<b>-71.193</b>	<b>-51.821</b>	<b>-46.097</b>	<b>-47.389</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.727,63</b>	<b>-140.230</b>	<b>-71.193</b>	<b>-51.821</b>	<b>-46.097</b>	<b>-47.389</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-62.727,63</b>	<b>-140.230</b>	<b>-71.193</b>	<b>-51.821</b>	<b>-46.097</b>	<b>-47.389</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-62.727,63</b>	<b>-140.230</b>	<b>-71.193</b>	<b>-51.821</b>	<b>-46.097</b>	<b>-47.389</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.048,28</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
6321000 Benutzungsgebühren	10.048,28	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>381.073,02</b>	<b>373.007</b>	<b>373.900</b>	<b>0</b>	<b>373.900</b>	<b>373.900</b>	<b>373.900</b>
6411000 Mieten und Pachten	364.303,66	355.600	356.300	0	356.300	356.300	356.300
6411100 Mieten von der Stadt	16.705,00	16.907	17.100	0	17.100	17.100	17.100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	64,36	500	500	0	500	500	500
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>825,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>391.946,30</b>	<b>382.807</b>	<b>383.700</b>	<b>0</b>	<b>383.700</b>	<b>383.700</b>	<b>383.700</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>58.066,29</b>	<b>58.000</b>	<b>61.424</b>	<b>0</b>	<b>62.654</b>	<b>63.908</b>	<b>65.188</b>
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftig- te	45.925,17	45.800	48.664	0	49.638	50.631	51.644
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.156,51	3.200	3.324	0	3.391	3.459	3.529
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung tariflich Beschäftigte	8.984,61	9.000	9.436	0	9.625	9.818	10.015
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen</b>	<b>164.122,89</b>	<b>310.601</b>	<b>345.388</b>	<b>0</b>	<b>225.404</b>	<b>225.421</b>	<b>225.438</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	3.168,32	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dritte	13.842,91	100.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
7215099 AZ Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7215400 Instandhaltung durch SBL (Grund- stücke, bauliche Anlagen)	1.115,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	7.571,00	7.711	9.578	0	9.578	9.578	9.578
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Er- stattung an Stadt,01 011 001, 6485200	300,00	300	320	0	336	353	370
7232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 6485200	140,00	140	140	0	140	140	140
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.519,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	4.647,23	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich 001**  
**Produktgruppe 013**  
**Produkt 050**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Nicht kommunal nutzungsorientierte**  
**Objekte**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7241120 Grundbesitzabgaben Stadt	22.590,52	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	23.531,34	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7241600 Wasserversorgung/Energie SWL	51.736,46	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7241601 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	3.610,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>6.515,63</b>	<b>8.500</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
7412001 Aus- und Fortbildung	540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780,00	1.000	800	0	800	800	800
7422000 Mieten und Pachten	431,40	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	82,50	500	500	0	500	500	500
7441000 Versicherungen	4.681,73	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.704,81</b>	<b>377.101</b>	<b>416.612</b>	<b>0</b>	<b>297.858</b>	<b>299.129</b>	<b>300.426</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.241,49</b>	<b>5.706</b>	<b>-32.912</b>	<b>0</b>	<b>85.842</b>	<b>84.571</b>	<b>83.274</b>
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821001 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	270.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>433.241,49</b>	<b>5.206</b>	<b>-32.912</b>	<b>0</b>	<b>85.842</b>	<b>84.571</b>	<b>83.274</b>
<b>= Saldo Finanzergebnis</b>	<b>433.241,49</b>	<b>5.206</b>	<b>-32.912</b>	<b>0</b>	<b>85.842</b>	<b>84.571</b>	<b>83.274</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	270	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	0	0	270	-1	0	0	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	270	-1	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,03	1,03	1,03	0,93	0,93	0,93

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 013  
**Produkt** 090

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Betriebe gewerblicher Art**



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

### Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen; technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Gaststättenbetrieben.

### Zielgruppe

Pächterinnen und Pächter

### Ziele

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

### Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	0,92	0,32	0,48	0,68	0,79	0,79
Aufwand je EW	€	1,92	1,52	1,37	1,60	1,71	1,71
Aufwand je m <sup>2</sup> BGF insgesamt	€	42,61	33,69	30,31	35,35	37,79	37,87
Aufwandsdeckungsgrad	%.	52,09	78,98	65,31	57,26	53,56	53,45

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttogrundfläche insgesamt	qm	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.064,00</b>	<b>9.192</b>	<b>9.192</b>	<b>9.193</b>	<b>9.191</b>	<b>9.193</b>
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	9.064,00	9.192	9.192	9.193	9.191	9.193
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.162,73</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
4411000 Mieten und Pachten	28.162,73	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>128,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	128,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.354,73</b>	<b>38.192</b>	<b>38.192</b>	<b>38.193</b>	<b>38.191</b>	<b>38.193</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.230,22</b>	<b>7.700</b>	<b>7.842</b>	<b>8.001</b>	<b>8.162</b>	<b>8.326</b>
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.762,55	6.000	6.264	6.390	6.518	6.649
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	395,44	500	426	435	444	453
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.072,23	1.200	1.152	1.176	1.200	1.224
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.387,10</b>	<b>29.234</b>	<b>32.446</b>	<b>32.446</b>	<b>32.446</b>	<b>32.446</b>
5232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	711,00	718	925	925	925	925
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	86,00	86	90	90	90	90
5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	40,00	40	41	41	41	41
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.048,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich 001**  
**Produktgruppe 013**  
**Produkt 090**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Betriebe gewerblicher Art**

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Ansatz</b> <b>2018</b>	<b>Ansatz</b> <b>2019</b>	<b>Planung</b> <b>2020</b>	<b>Planung</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	0,00	240	240	240	240	240
5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.606,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	2.447,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, SWL	5.297,79	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>28.514,00</b>	<b>28.514</b>	<b>28.514</b>	<b>28.514</b>	<b>28.514</b>	<b>28.514</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.514,00	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067,01</b>	<b>1.250</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5441005 Versicherungen	1.067,01	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.198,33</b>	<b>66.698</b>	<b>71.302</b>	<b>71.461</b>	<b>71.622</b>	<b>71.786</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.843,60</b>	<b>-28.506</b>	<b>-33.110</b>	<b>-33.268</b>	<b>-33.431</b>	<b>-33.593</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.843,60</b>	<b>-28.506</b>	<b>-33.110</b>	<b>-33.268</b>	<b>-33.431</b>	<b>-33.593</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.843,60</b>	<b>-28.506</b>	<b>-33.110</b>	<b>-33.268</b>	<b>-33.431</b>	<b>-33.593</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-19.843,60</b>	<b>-28.506</b>	<b>-33.110</b>	<b>-33.268</b>	<b>-33.431</b>	<b>-33.593</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Ansatz</b> <b>2018</b>	<b>Ansatz</b> <b>2019</b>	<b>VE</b> <b>2019</b>	<b>Planung</b> <b>2020</b>	<b>Planung</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.941,73</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
6411000 Mieten und Pachten	38.941,73	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>5.715,30</b>	<b>11.100</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
6521000 Einzahlungen von Steuern	5.715,30	11.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.657,03</b>	<b>40.100</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.209,29</b>	<b>7.700</b>	<b>7.842</b>	<b>0</b>	<b>8.001</b>	<b>8.162</b>	<b>8.326</b>
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.741,62	6.000	6.264	0	6.390	6.518	6.649
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	395,44	500	426	0	435	444	453
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.072,23	1.200	1.152	0	1.176	1.200	1.224
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.674,71</b>	<b>29.234</b>	<b>32.446</b>	<b>0</b>	<b>32.446</b>	<b>32.446</b>	<b>32.446</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	1.632,56	0	0	0	0	0	0
7211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	84,94	0	0	0	0	0	0
7232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV	711,00	718	925	0	925	925	925
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 01 011 001, 6485200	86,00	86	90	0	90	90	90
7232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 6485200	40,00	40	41	0	41	41	41
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.569,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	0,00	240	240	0	240	240	240
7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.606,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7241400 Unterhaltung Grundstücke SBL	2.414,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241600 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, SWL	379,58	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001  
 Produktgruppe 013  
 Produkt 090

Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement  
 Betriebe gewerblicher Art



Gebäudewirtschaft  
 Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.647,82	12.350	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Finanzamt	1.580,81	11.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7441005 Versicherungen	1.067,01	1.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.531,82	49.284	52.288	0	52.447	52.608	52.772
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.125,21	-9.184	-13.788	0	-13.947	-14.108	-14.272
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.125,21	-9.184	-13.788	0	-13.947	-14.108	-14.272
= Saldo Finanzergebnis	18.125,21	-9.184	-13.788	0	-13.947	-14.108	-14.272

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich** 016  
**Produktgruppe** 004  
**Produkt** 001

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzen**  
**Kreditwirtschaft**

### Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Ansatz</b> <b>2018</b>	<b>Ansatz</b> <b>2019</b>	<b>Planung</b> <b>2020</b>	<b>Planung</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>59.585,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen	35,50	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	59.550,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.585,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>285,58</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5232106 Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	285,58	400	400	400	400	400
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.395,72</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5431000 Geschäftsaufwendungen (Prüfung Jahresabschluss)	8.395,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.681,30</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.904,20</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>309,43</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>13.200</b>	<b>22.600</b>	<b>28.800</b>
4612100 Zinserträge von Stadt	256,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	52,91	0	3.800	12.200	21.600	27.800
<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>365.265,14</b>	<b>353.200</b>	<b>303.700</b>	<b>328.700</b>	<b>363.700</b>	<b>403.700</b>
5515100 Zinsaufwendung verbundene Unternehmen (Cash Pooling)	62,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5517000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	364.304,86	350.000	300.000	325.000	360.000	400.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	376,96	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5599002 Kreditverwaltungsgebühren	521,07	700	700	700	700	700
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-364.955,71</b>	<b>-352.200</b>	<b>-298.900</b>	<b>-315.500</b>	<b>-341.100</b>	<b>-374.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.051,51</b>	<b>-361.600</b>	<b>-308.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-350.500</b>	<b>-384.300</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.051,51</b>	<b>-361.600</b>	<b>-308.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-350.500</b>	<b>-384.300</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-314.051,51</b>	<b>-361.600</b>	<b>-308.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-350.500</b>	<b>-384.300</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2017</b>	<b>Ansatz</b> <b>2018</b>	<b>Ansatz</b> <b>2019</b>	<b>VE</b> <b>2019</b>	<b>Planung</b> <b>2020</b>	<b>Planung</b> <b>2021</b>	<b>Planung</b> <b>2022</b>
<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>-146,61</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>22.600</b>	<b>28.800</b>
6612100 Zinseinzahlungen von der Stadt	136,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	-283,50	0	3.800	0	12.200	21.600	27.800
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146,61</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>22.600</b>	<b>28.800</b>
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239,31</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7232106 Erstattung von Auszahlungen Cash Pool an Stadt	239,31	400	400	0	400	400	400
<b>- Zinsen und sonstige Auszahlungen</b>	<b>369.566,74</b>	<b>353.200</b>	<b>303.700</b>	<b>0</b>	<b>328.700</b>	<b>363.700</b>	<b>403.700</b>
7515100 Zinsauszahlung verbundene Unternehmen (Cash Pooling)	62,25	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7517000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	368.953,84	350.000	300.000	0	325.000	360.000	400.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	376,96	0	0	0	0	0	0
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7599002 Kreditverwaltungsgebühren	173,69	700	700	0	700	700	700
<b>- Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>	<b>2.634,72</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 016  
 Produktgruppe 004  
 Produkt 001

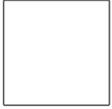
Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Finanzen  
 Kreditwirtschaft



Gebäudewirtschaft  
 Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431000 Geschäftsauszahlungen (Prüfung Jahresabschluss)	2.634,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.440,77</b>	<b>362.600</b>	<b>313.100</b>	<b>0</b>	<b>338.100</b>	<b>373.100</b>	<b>413.100</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.587,38</b>	<b>-361.600</b>	<b>-308.300</b>	<b>0</b>	<b>-324.900</b>	<b>-350.500</b>	<b>-384.300</b>
<b>+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>1.053.356,00</b>	<b>1.063.052</b>	<b>1.015.520</b>	<b>0</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.615.520</b>
6811001 Allgemeine Investitionspauschale	1.053.356,00	1.063.052	1.015.520	0	1.415.520	1.415.520	1.615.520
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.356,00</b>	<b>1.063.052</b>	<b>1.015.520</b>	<b>0</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.615.520</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.356,00</b>	<b>1.063.052</b>	<b>1.015.520</b>	<b>0</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.415.520</b>	<b>1.615.520</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>680.768,62</b>	<b>701.452</b>	<b>707.220</b>	<b>0</b>	<b>1.090.620</b>	<b>1.065.020</b>	<b>1.231.220</b>
<b>+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>14.741.469,08</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.823.752</b>	<b>0</b>	<b>1.491.448</b>	<b>1.808.598</b>	<b>2.008.598</b>
6927100 Einzahlung aus Krediten für Investitionen	14.496.719,08	0	0	0	0	0	0
6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen	244.750,00	4.000.000	4.823.752	0	1.491.448	1.808.598	2.008.598
<b>- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>15.694.708,17</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>2.010.000</b>
7927950 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute	15.684.708,17	1.400.000	1.600.000	0	1.870.000	1.930.000	2.000.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, inländ. Bereich	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-953.239,09</b>	<b>2.590.000</b>	<b>3.213.752</b>	<b>0</b>	<b>-388.552</b>	<b>-131.402</b>	<b>-1.402</b>
<b>= Saldo Finanzergebnis</b>	<b>-272.470,47</b>	<b>3.291.452</b>	<b>3.920.972</b>	<b>0</b>	<b>702.068</b>	<b>933.618</b>	<b>1.229.818</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053</b>	<b>1.063</b>	<b>1.016</b>	<b>0</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.616</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053</b>	<b>1.063</b>	<b>1.016</b>	<b>0</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.616</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053</b>	<b>1.063</b>	<b>1.016</b>	<b>0</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.616</b>



Gebäudewirtschaft  
Lemgo

**Produktbereich** 016  
**Produktgruppe** 004  
**Produkt** 001

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzen**  
**Kreditwirtschaft**

**Gebäudewirtschaft Lemgo**  
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<b>Tariflich Beschäftigte</b>				
<b>Betriebsleitung</b>				
X	X	X	X	Zwei Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der GWL sind.
<b>Beschäftigte</b>				
12	1,00	1,00	1,00	
11	7,00	6,00	4,64	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	3,50	3,00	3,00	
8	0,50	0,50	0,49	
7	3,00	3,00	3,00	
6	4,00	4,00	4,00	
5	9,00	10,00	10,00	
4	1,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2U	0,16	0,16	0,16	0,16 x kw
2	18,52	21,00	18,25	18,52 x ku
1	14,84	13,34	13,82	
<b>Endsumme</b>	<b>64,52</b>	<b>64,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,16 x kw; 22,00 x ku</b>

**Nachrichtlich**

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<b>Beamte</b>				
A 11	2,00	2,00	2,00	
<b>Endsumme</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
<b>Auszubildende</b>				
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
<b>Endsumme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Vgl. Anlage 14 VV Muster zur GO und GemHVO

In 2018 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021
001 013 010	H16010004	800.000 €	800.000 €			
001 013 010	H18010001	250.000 €	250.000 €	- €	- €	
		<b>1.050.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

In 2019 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2019	2020	2021	2022
	H					
001 013 010	H15010001	450.000 €	450.000 €	- €	- €	
001 013 010	H16010004	400.000 €	400.000 €			
001 013 010	H18010001	700.000 €	700.000 €			
001 013 010	H18010002	500.000 €	500.000 €			
001 013 010	H19010002	500.000 €	500.000 €			
		<b>2.550.000 €</b>	<b>2.550.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.889.108 €	1.556.804 €	1.873.954 €	2.073.954 €
---	-------------	-------------	-------------	-------------

### Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des Betriebsleiters gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.