



Städtische Betriebe  
Lemgo

# Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetriebsähnliche  
Einrichtung

**Städtische Betriebe Lemgo**  
(SBL)

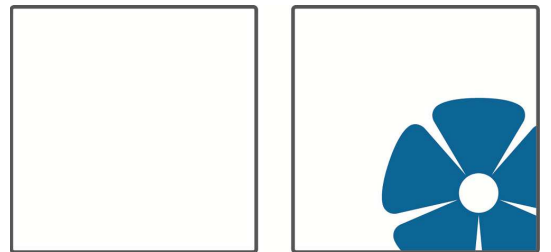


# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>Vorbericht Wirtschaftsplan</b>                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>Gesamtpläne ohne Konten</b>                                                                              | <b>15</b> |
| Gesamtergebnisplan . . . . .                                                                                | 15        |
| Gesamtfinanzplan . . . . .                                                                                  | 16        |
| <b>Gesamtpläne mit Konten</b>                                                                               | <b>17</b> |
| Gesamtergebnisplan . . . . .                                                                                | 17        |
| Gesamtfinanzplan . . . . .                                                                                  | 20        |
| <b>Darstellung der Produktbereiche</b>                                                                      | <b>25</b> |
| 001 Innere Verwaltung . . . . .                                                                             | 25        |
| 016 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .                                                                   | 29        |
| <b>Teilpläne der Produkte</b>                                                                               | <b>31</b> |
| 001.006.005 Städtische Betriebe . . . . .                                                                   | 31        |
| 001.006.090 Betrieb gewerblicher Art . . . . .                                                              | 37        |
| 013.001.001 Städtische Grünflächen . . . . .                                                                | 39        |
| 013.006.001 Friedhöfe . . . . .                                                                             | 42        |
| 001.009.001 Allgemeine Verwaltung . . . . .                                                                 | 45        |
| 016.004.001 Kreditwirtschaft . . . . .                                                                      | 46        |
| <b>Anlagen zum Wirtschaftsplan</b>                                                                          | <b>47</b> |
| Erläuterungen . . . . .                                                                                     | 47        |
| Stellenübersicht . . . . .                                                                                  | 49        |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen . . . . . | 50        |



# Wirtschaftsplan 2019



Städtische Betriebe  
Lemgo

(SBL)

## 1. Grundlagen des Unternehmens

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden seit dem 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung und wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung tritt vornehmlich als Dienstleister für die Alte Hansestadt Lemgo in Erscheinung und wird durch diese im Bereich von unterschiedlichen Unterhaltungsarbeiten und Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet Lemgo beauftragt. Die Städtischen Betriebe Lemgo (SBL) sind ebenfalls in den vergangenen Jahren zu einem verlässlichen Partner, mit gleichem Tätigkeitsbereich wie für die Stadt Lemgo, für die Stadtwerke Lemgo GmbH geworden.

Mit einem Grundsatzbeschluss wurde im Gemeinsamen Betriebsausschuss am 12.02.2018, im Haupt- und Finanzausschuss am 19.03.2018 und im Rat der Alten Hansestadt Lemgo am 16.04.2018 vereinbart, dass eine Umgliederung von Aufgabenbereichen und die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün zum 31.12.2018 erfolgen soll. Die Aufgaben der Produkte Friedhöfe und Städtische Grünflächen werden mit Ausnahme der Aufgaben Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung zum 01.01.2019 der SBL zugeordnet.

Der Haushalt der SBL unterteilt sich zum einen in den Bereich der hoheitlichen Aufgaben für die Kernverwaltung der Stadt Lemgo und deren weitere Eigenbetriebe (Produkt 001 006 005) und in den Bereich „Betriebe gewerblicher Art“ [BgA] (Produkt 001 006 090) soweit es die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) zulässt. Der Anteil der Leistungen im BgA liegt in den vergangenen Jahren bei ca. 8 – 9 %.

Zum 01.01.2019 kommen dann die Produkte Städtische Grünflächen (013 001 001) und Friedhöfe (013 006 001) hinzu.

## 2. Organisation und Personal

Der Organisationsaufbau wird mit den zusätzlichen Aufgabenbereich Städtische Grünflächen und Friedhöfe innerhalb der SBL nicht verändert. Die Betriebsleiter führen wie bisher gemeinschaftlich die Städtischen Betriebe. Als Aufsichtsgremium besteht ein Ausschuss aus 15 Mitgliedern, der als Gemeinsamer Betriebsausschuss für die „Städtischen Betriebe Lemgo“, den Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Forst und Grün Lemgo“, „Gebäudewirtschaft Lemgo“ und „Straßen und Entwässerung Lemgo“ zuständig ist.

Die Betriebsleitung der Städtischen Betriebe Lemgo setzt sich aus Herrn Dirk Tolkemitt (1. Beigeordneter und Kämmerer der Alten Hansestadt Lemgo), Herrn Arnd Oberscheven (Geschäftsführer Stadtwerke Lemgo GmbH) und Herrn Gerhard Reineke zusammen. Die Leitung des operativen Geschäftes erfolgt durch Herrn Gerhard Reineke.

Fachbezogene Meister sind organisatorisch für die Bereiche Gärtner, Tiefbau, Kfz-Werkstatt und Gebäudeunterhaltung zuständig.

Mit der Übernahme von Aufgaben des Eigenbetriebes Forst und Grün gehen drei Meister und zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen mit insgesamt 4,40 Stellenanteilen von der FGL in die SBL über. Die Meister sind bereits in der Vergangenheit sehr eng mit in die Betreuung der Arbeitsgruppen, insbesondere bei der Auftrageinteilung eingebunden worden. Für Meister und die Verwaltungsmitarbeiterinnen erfolgt eine räumliche Umsetzung von der Heustraße zum neuen Bauhof an der Herforder Straße.

Der nun direkte Kontakt ohne räumliche Umwege erleichtern die Aufgabenzuordnung in die Arbeitsgruppe Garten- und Landschaftsbau mit deren erforderlichen Arbeiten und Kontrollen. Mit dem Friedhofsbetrieb geht nun ebenfalls die Verwaltung der Gräber mit deren Gebührenkalkulation zu den SBL über.

Die Meister der ehemaligen FGL kennen die Strukturen und Abläufe bei den SBL, die Arbeitsabläufe gleichen sich, sie überwachen die Auftragsabwicklung, die Dokumentation der Leistungserbringung, kontrollieren die Arbeitsberichte und geben nach Fertigstellung der Leistung die Leistungsdaten zur Fakturierung frei.

Der Meister in der Straßenunterhaltung überwacht die Arbeitsbereiche Straßeninstandsetzung, Straßenreinigung und Kanalunterhaltung und rechnet die dazugehörigen Aufträge ab.

Die Bereiche Kfz-Werkstatt und Gebäudeunterhaltung werden ebenfalls von einem Meister betreut. Er deckt den Bereich Werkstatt fachlich und organisatorisch, den Bereich Gebäudeunterhaltung hingegen nur organisatorisch ab.

Mit den beiden neuen Verwaltungsmitarbeiterinnen aus der FGL sind dann insgesamt, sechs Beschäftigte im Bereich Betriebswirtschaft, Auftragsannahme, Fakturierung, Einkauf, Lagerwirtschaft, Friedhofsverwaltung und Stundendokumentation der SBL tätig. Eine befristete Stelle (65 %) ist für die Überprüfung und Aktualisierung des Inventars der Städtischen Betriebe zuständig. Diese vorbereitenden Arbeiten waren für den Umzug in 2018 zum neuen Bauhof wichtig. Mit der Dokumentation und Erfassung wurden alle Geräte auf ihre Betriebssicherheit überprüft, Altgeräte die die Sicherheitsüberprüfung nicht bestanden haben wurden ausgesondert oder es wurde eine Reparatur veranlasst. Mit dieser einmaligen Gelegenheit konnte das Inventar lückenlos erfasst werden. In 2019 steht nun die Eingabe der Daten, mit Zuordnung zu welchen Bereichen das Inventar gehört, welche Wartungen erforderlich sind usw., an. Hinzu kommen wird 2019 ebenfalls das Inventar, dass durch die Umgliederung aus der FGL kommt.

Ein Beschäftigter ist für den Bereich Baustellenüberwachung abgestellt.

Die Finanzbuchhaltung, Personal- und Datenverarbeitung wird als Dienstleistung durch die Stadt Lemgo durchgeführt. Hinzu kommt ein Kostenanteil für einen Beschäftigten aus dem Bereich Forst, der die Vollzugskontrolle und Führung des vorhandenen Baumkatasters durchführt und somit Leistungen für die SBL erbringt. Hierfür erhält die Stadt Lemgo von der SBL eine Kostenerstattung in Höhe von 402.233,00 € (vgl. 2018 nur für die SBL 283.465,00 €).

Die einzelnen Arbeitsgruppen setzen sich mit Stand 01.08.2018 wie folgt zusammen:

Arbeitsgruppe Garten- und Landschaftsbau, Friedhöfe, Forst

3 Meister (bis 31.12.18 = FGL), 24 MA, 6 Azubi

Arbeitsgruppe Straßen- und Kanalunterhaltung, Straßenreinigung

1 Meister, 20 MA, 6 Azubi

Arbeitsgruppe Kfz-Werkstatt und Gebäudeunterhaltung

1 Meister

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Kfz-Werkstatt:     | 3 MA, 1 Azubi |
| Dachdecker/Maurer: | 4 MA          |
| Tischlerei:        | 3 MA          |
| Installateure:     | 4 MA          |
| Elektriker:        | 3 MA, 1 Azubi |

Der neue Stellenplan weist in 2019 insgesamt 76,55 Stellen auf.

Im Jahr 2019 werden Ausbildungsstellen als Elektroniker/in (1 Stellen), Gärtner/in (2 Stellen) und Straßenbauer (1 Stellen) angeboten.

### 3. Aufgabenbereiche

Das Aufgabenspektrum hat sich bei den SBL in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Die gesamten Unterhaltungsarbeiten aller Gebäude, Grünflächen, Parkanlagen, Verkehrswege, Kanäle, Sportanlagen und der Fahrzeuge der Gesamtstadtverwaltung gehören zur Hauptumsatz. Neue Aufgaben (z.B. Brandschutzmaßnahmen, großflächige Malerarbeiten an Fassaden, Reinigung der Lampenköpfe der Straßenbeleuchtung, Elektriker) die bisher nicht zum Leistungsbild der SBL zählten, werden angeboten und angenommen. Mitarbeiter werden durch Qualifikationen auf neue Arbeiten vorbereitet.

Ab dem 01.01.2019 gehen die organisatorischen Bereiche der Park- und Grünanlagen und Friedhöfe (mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie jüdische Friedhöfe und Ehrenmale) aus der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün zu den SBL über. Die Produkte 013 001 001 Städtische Grünflächen und 013 006 001 Friedhöfe werden von den SBL eigenständig verwaltet und im Haushalt der SBL geführt.

#### Aufgabenbereiche und Unterhaltungsleistungen durch die SBL:

- Straßen, Wege, Plätze
- Kanäle, Schächte
- Grünanlagen, Friedhöfe, Sport- und Spielplätze
- Straßenbegleitgrün und Bäume
- Forst
- Gebäudeunterhaltung an Schulen, Kindergärten und stadteigenen Häusern und Grundstücken
- Kfz-Werkstatt
- Arbeiten für die Stadtwerke Lemgo

#### Straßen, Wege, Plätze:

- verkehrssichere Unterhaltung, Pflaster, Asphalt,
- Teilleistungen bei investiven Baumaßnahmen
- Sanierung, Austausch von Pflasterflächen, Neuanlagen
- Beschilderung und deren Unterhaltung, Markierungen
- Schlosserei und Geländerbau
- Straßenreinigung, Papierkorbleerung, Parkplatzreinigung
- Straßenbegleitgrün, Rückschnitte, Bankettpflege
- Wegeseitengräben und Durchlässe
- Unterhaltung Buswartehäuschen, Wanderwege und Ruhebänke
- Winterdienst

#### Kanäle und Schächte:

- Reinigung aller Kanäle, Schächte und Rückhaltebecken
- Schachtsanierungen

Grünanlagen, Friedhöfe, Sport- und Spielplätze

- Pflege der Parkanlagen und sonstige Grünflächen
- Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen
- Spielplätze: Neubau, Unterhaltung, Kontrolle
- Zaunbau
- Sportplatzunterhaltung und Pflege
- Unterhaltung und Neubau von Außenanlagen aller städtischer Gebäude
- Friedhofsunterhaltung

Straßenbegleitgrün und Bäume:

- Pflege und Unterhaltung aller straßenbegleitender Grünflächen
- Baumkontrolle und Baumunterhaltungsarbeiten
- Baumkletterer

Forst:

- Temporäre Gestellung von zwei Forstmitarbeiter April bis Ende Oktober

Gebäudeunterhaltung:

- Dachdecker- und Mauerarbeiten incl. Trockenbau
- Unterhaltung und Neubau im Gas-, Wasser-, Sanitärbereich
- Überprüfung von Brandschutztüren, kraftbetätigter Tore etc.
- Sanierung und Restaurierung von Gebäudeteilen
- alle anfallenden Tischlerarbeiten, Fenster-, Türen- und Möbelbau
- Malerarbeiten
- Elektroarbeiten

Kfz-Werkstatt:

- Unterhaltung und Verwaltung aller Fahrzeuge und Geräte der SBL
- Vorbereitung zur Sicherheitsüberprüfung und TÜV
- Reparatur bei Unfallschäden
- Wartung der Feuerwehrfahrzeuge (Stadt Lemgo und Kalletal)
- Prüfung von Seilwinden (Feuerwehrfahrzeuge kreisweit)
- zentrale Tankstelle

Arbeiten für die Stadtwerke Lemgo:

- Grünflächenunterhaltung Betriebsflächen
- Freischnitt von Freileitungstrassen
- Gebäudeunterhaltung
- Wartung und Reparatur der Sanitäreanlagen der Bäder
- Kontrolle der Schieber- und Hydranten
- Austausch von Leuchtmitteln in der Straßenbeleuchtung
- Austausch von Straßenlampenmasten
- Winterdienstleistungen
- Reinigung der Parkflächen und Parkhäuser
- Unterhaltung Buswartehäuschen und Beschilderung
- Wartung der Parkscheinautomaten
- Wartung der Fahrzeuge incl. Reifeneinlagerung
- Neubau und Unterhaltung von Außenanlagen im Hallenbad/Sauna

#### **4. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Hauptauftraggeber für die SBL sind die Alte Hansestadt Lemgo (AHL), der Eigenbetrieb „Straßen- und Entwässerung Lemgo“ (SEL), die „Gebäudewirtschaft Lemgo“ (GWL), „Forst und Grün Lemgo“ (FGL) und die Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL). Weitere Aufträge werden durch Vereine, Institutionen, benachbarte Kommunen und Privatunternehmen im geringen Umfang erteilt.

Bei der Stadt Lemgo und bei den Eigenbetrieben gibt es in den jeweiligen Haushalten Budgets zugunsten der SBL. Es besteht zwar kein ausgesprochener Kontrahierungszwang, es sind aber alle Fachabteilungen angehalten, vornehmlich die SBL zu beauftragen.

Zu den Unterhaltungsarbeiten kommen unterjährig noch Maßnahmen aus jeweiligen Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche hinzu.

Mit der Übertragung der Produkte 013 001 001 Grünflächen und 013 006 001 Friedhöfe sind die SBL für die Budgets eigenverantwortlich. Es müssen zwar keine Rechnungen mehr geschrieben werden, die Budgetüberwachung und Kostenkontrolle obliegt komplett den SBL. Mit den Einnahmen aus Zuwendungen, Leistungsentgelten aus Gebühren, Kostenerstattungen / Fehlbetragsausgleichen, Öffentlichkeitsanteilen für die Sozialfunktion der Friedhöfe, Landeszuweisungen und Pachten müssen die Aufwendungen ausgeglichen werden. Bis 2011 wurde der Verlustausgleich im Produkt Grünflächen auf Grund der Haushaltskonsolidierung gekürzt, ab 2011 wurde der Verlustausgleich auf 500 TEUR gedeckelt. Der Anteil für Öffentlichkeitsarbeit zur Sozialfunktion auf den Friedhöfen wurde ebenfalls auf 100 TEUR eingefroren. Der nun seit mehr 8 Jahren eingefrorene Verlustausgleich deckt die seit 2011 gestiegenen Stundenverrechnungssätze und die Mehraufwendungen für Material und Entsorgung nicht mehr ab. Durch Auflösung gebildeter Rückstellungen und Mehrerlöse aus im Bereich Forst konnte das Gesamtergebnis in der FGL weitgehend mit einer „schwarzen Null“ abgeschlossen werden. Hier ist gerade für die SBL eine Hürde zu nehmen, die sich im Geschäftsbetrieb im Jahr 2019 zeigen wird. Der Pflegeaufwand wird sich nicht verändern, die Friedhöfe und Grünflächen sind in einem Standard zu pflegen und zu unterhalten, der sicherlich zu überdenken ist. Der Kostendeckungsgrad der Friedhöfe soll 93 % nicht unterschreiten, mit erforderlichen Anpassungen der Stundenverrechnungssätze der SBL wird eine Neukalkulation der Gebühren in 2020 unabwendbar sein.

Durch zusätzliche Unterhaltungsflächen aufgrund Neubaumaßnahmen, neue Straßenbegleitgrünflächen, neue Bereiche der Naherholung und pflegeintensive Umbaumaßnahmen kommen die SBL im Bereich der Straßen- und Grünflächenunterhaltung schnell an ihre Leistungsfähigkeit. Ohne Vergaben an Dritte sind einige Arbeiten nicht mehr zeitnah umzusetzen. Auch in diesen Bereichen wird eine Standardfrage erfolgen müssen.

#### **5. Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis**

Die Kernaufgaben der SBL sind geblieben. Die Unterhaltungsmaßnahmen an allen Flächen und Gebäuden ändern sich nur unwesentlich.

In den einzelnen Arbeitsgruppen hat sich das jährliche Aufgabengebiet in der reinen Unterhaltung verselbständigt und sie sind mit den zeitlich terminierten oder den saisonbedingten Arbeiten vertraut. In vielen Bereichen werden diese Tätigkeiten von den einzelnen Arbeitsgruppen im Zusammenspiel mit den Hauptauftraggebern abgesprochen und durchgeführt. Ständig sich wiederholende Tätigkeiten, z. B. in der Grünflächenpflege, Wartungen, Inspektionen usw. werden selbständig turnusmäßig von den Beschäftigten durchgeführt.

Mit den Hauptauftraggebern der Alten Hansestadt Lemgo, deren Eigenbetriebe und den Stadtwerken Lemgo GmbH haben sich die Arbeiten eingespielt.

Die Auslastung der Arbeitsgruppen ist gegeben. Im Bereich der Grünflächenunterhaltung sind durch die Wuchsperioden Spitzen von Ende April bis Ende Oktober vorhanden, die entweder mit zusätzlich eingestellten Aushilfen und / oder mit der Vergabe von Leistungen an Dritte abgedeckt werden.

Aufträge werden in Absprache mit den zuständigen Beschäftigten in den Fachbereichen zeitlich abgestimmt. Freiräume in anderen Arbeitsgruppen sind nur noch zu bestimmten Zeiten geringfügig feststellbar.

Können Aufträge von den SBL nicht abgewickelt werden, erfolgt eine frühzeitige Absprache mit den Fachbereichen

Betriebsergebnisse seit 2013:

| Jahr                                     | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                          | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) |
| Erträge (Plan)                           | 4.668  | 4.635  | 5.352  | 5.664  | 5.766  | 5.979  |
| Erträge (Ist)                            | 4.891  | 4.890  | 5.749  | 6.368  | 5.816  |        |
| Aufwand (Plan)                           | 4.708  | 4.577  | 5.296  | 5.552  | 5.960  | 6.253  |
| davon Personalkosten                     | 3.301  | 3.246  | 3.395  | 3.614  | 3.836  | 3.905  |
| davon Aufwand Sach- und Dienstleistungen | 1.058  | 986    | 1.464  | 1.469  | 1.489  | 1.649  |
| Aufwand (Ist)                            | 4.900  | 5.003  | 5.135  | 5.840  | 5.781  |        |
| davon Personalkosten                     | 3.213  | 3.253  | 3.323  | 3.622  | 3.652  |        |
| davon Aufwand Sach- und Dienstleistungen | 1.335  | 1.364  | 1.402  | 1.690  | 1.541  |        |

Für die SBL ist es schwierig genaue Mittelansätze für Sachkosten zu ermitteln, die nicht planbar sind. Aufwände für nicht bestandsgeführtes Material, also Material das für die Erbringung von Leistungen erforderlich ist, können nur aus den Aufwendungen der vorangegangenen Jahre geschätzt werden.

Der Anteil des Aufwands für die Sach- und Dienstleistungen betrug in den letzten Jahresabschlüssen ca. 25 % der im Haushalt ausgewiesenen Erträge. Die Ansätze werden im Wirtschaftsplan abgepasst und liegen im Plan 2019 bei ca. 29 %, Durch Veränderungen in den Aufträgen kann es aber immer wieder zu Verschiebungen kommen.

## 6. Auftragsabwicklung

Seit der Einführung der Bauhofsoftware mps-Ares, die seit Anfang des Jahres 2014 benutzt wird, hat es in der Auftragsverwaltung, Lagerwirtschaft, Fakturierung und Fahrzeugverwaltung keine nennenswerten Probleme gegeben, das Programm hat sich bewährt.

Die grundsätzliche Entscheidung wiederkehrende Leistungen nicht per Einzelauftrag sondern als Dauerauftrag zu beauftragen hat sich positiv entwickelt.

Die Fakturierung der Daueraufträge erfolgt in der Regel monatlich, es sei denn es sind bereits hohe Kosten aufgelaufen, die eine Zwischenrechnung sinnvoll erscheinen. Die Einzelaufträge werden nach Abschluss der Arbeiten fakturiert, Abschlagsrechnungen zu Einzelaufträgen sind aber nicht ausgeschlossen.

## **7. Investitionen**

Mit dem Baubeginn am 25.09.2017 wurde der Bauhof am 24.09.2018 in Bezug genommen. Innerhalb eines Jahres ist der neue Bauhof an der Herforder Straße entstanden. Die Auftragssumme von 7.358 TEUR (Brutto) wurde nur durch einen Nachtrag in Höhe von 13 TEUR für eine höherwertige Trafostation überschritten. Die Mehrkosten werden von den Stadtwerken Lemgo zu 100 % übernommen, da sie die Station nun für ihr Stromnetz mit nutzen können. Für weitere notwendige Investitionen auf dem Bauhof wurden im Haushalt 2019 25 TEUR eingeplant.

Im Fahrzeugbereich werden die SBL in 2019 in die Elektromobilität investieren. Für den Standort Heustraße sind zwei Elektrofahrzeuge eingeplant, entsprechende Förderanträge wurden gestellt. Die Ladeinfrastruktur ist ebenfalls berücksichtigt.

Weitere Ersatzbeschaffungen erfolgen für Transporter, Radlader, Kleinkehrmaschine, Tandemwalze, und Anbaugeräte für Fahrzeuge und Traktoren.

Im Bereich der Friedhöfe sind weitere Kolumbarien, Bänke und Zäune geplant. Bei den Parkanlagen sind Austausche von Müllgefäßen, Absturzsicherungen und Bänke beabsichtigt.

Investitionen für Kleingeräte und der Aufsitzmäher sind jeweils Ersatzbeschaffungen für überalterte Geräte.

Der Einsatz mobiler Erfassungsgeräte soll die Dokumentation der Arbeitseinsätze erleichtern und zu einer deutlichen Reduzierung von Dateneingaben von Hand führen. Dieses wurde 2018 noch nicht umgesetzt.

## **8. Ertrag und Aufwand**

Die geplanten Erträge orientieren sich anhand der Budgets der Kernverwaltung, der städtischen Fachbereiche, der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und Zuwendungen die zugunsten der SBL beauftragt werden sollen bzw. die durch die SBL in Rechnung gestellt werden.

Die Stadtwerke Lemgo haben sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Auftraggeber für die SBL entwickelt.

Im Haushalt 2019 mit den Produkten „Städtische Betriebe“, „Betrieb gewerblicher Art“, „Städtische Grünflächen“ und „Friedhöfe“ sind ordentliche Aufwendungen i.H. von 7.504 TEUR vorgesehen, denen ordentliche Erträge i.H. von 6.779 TEUR gegenüberstehen.

Der Personalkostenanteil beträgt ca. 63 % vom Gesamtaufwand.

## 9. Rückblick und Prognose

Der Bauhof ist als Dienstleister für die Fachbereiche der Stadt Lemgo, für die Eigenbetriebe und für die Stadtwerke Lemgo nicht mehr wegzudenken. Durch die klare Auftraggeber-/ Auftragnehmerstruktur mit den damit verbundenen Beauftragungen und Abrechnungen von Leistungen ist eine Kostentransparenz für alle ersichtlich geworden. Das Leistungsbild wurde in den letzten Jahren nach dem Bedarf weiterhin angepasst. Neuen Aufgaben hat sich die SBL gestellt und die Beschäftigten durch Qualifizierungen weitergebildet.

Mit dem Neubau des Bauhofes an der Herforder Straße wurde ein deutliches Zeichen für die Beschäftigten des Bauhofes der Stadt Lemgo gesetzt. Der neue Bauhof bedeutet Arbeitsplatzsicherung und ein Arbeitsumfeld, das sich mit den neuen Gebäuden und Einrichtungen sehen lassen kann. Der Betrieb wurde im Bereich der Arbeitssicherheit und den Arbeitsstättenrichtlinien nach dem neusten Stand errichtet. Den Beschäftigten wurden deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen geschaffen. Mit einem Umgewöhnungsprozess werden sich die Kolleginnen und Kollegen noch einige Zeit beschäftigen müssen. Dem Gewohnten auf dem alten Standort folgt das Ungewohnte am neuen Arbeitsplatz.

Der Umzug vom alten Standort zum neuen Standort wurde mit einem Umzugsteam aus eigenen Beschäftigten hervorragend umgesetzt und mit den Einschränkungen, Schwierigkeiten und nicht mehr zu glatt laufenden Arbeitsabläufen sind die anderen Beschäftigten, die nicht beim Umzug eingesetzt wurden ebenfalls vorbildlich umgegangen. Neben dem Umzug blieb ein Großteil des Kerngeschäfts im Betrieb.

Das Jahresergebnis 2018 wird sicherlich durch den Umzug geprägt sein, der nicht kostenfrei durchgeführt werden konnte. Es wurde aber innerhalb eines kurzen Zeitfensters versucht mit eigenen Bordmitteln den Umzug zu stemmen. Der Umzugsplan wurde eingehalten, am 24.09.2018 wurde der Betrieb an der Herforder Straße aufgenommen.

Hierzu ist auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten angebracht.

Die Optimierungen bei Personal und Geräten gehen immer weiter. Der Investitionsstau bei den Fahrzeugen und Geräten wird den Bauhof noch länger begleiten. Betriebsabläufe werden weiterhin hinterfragt und ergänzt.

Die Arbeitsgruppen sind personell und fachlich gut besetzt. In den nächsten Jahren muss für absehbar ausscheidende Beschäftigte frühzeitig nach Ersatz gesucht werden soweit ehemalige Auszubildende nicht über die entsprechende Ausbildung verfügen.

Zum 01.01.2019 werden die ehemaligen Produkte der FGL „Städtische Grünflächen“ und „Friedhöfe“ organisatorisch und personell zu den SBL wechseln. Die SBL ist in den Bereichen kein Auftragsempfänger mehr, sondern hat die komplette Budgetverantwortung für diese Bereiche. Mit den bekannten umgesetzten Kolleginnen und Kollegen der FGL wird die frühere gute Zusammenarbeit als Auftraggeber der FGL weiter Bestand haben. Die beschäftigten sind bereits Anfang Oktober 2018 in das neue Bauhofgebäude umgezogen und haben ein entsprechendes und ansprechendes Arbeitsumfeld vorgefunden.

Auch im Jahr 2019 wird auf dem neuen Bauhof die Findungsphase noch Bestand haben, die meisten Beschäftigten waren bis zu 40 Jahre am alten Standort und werden sich mit den neuen Situationen anfreunden müssen.

Mit dem Einstieg in die Elektromobilität durch zwei Fahrzeuge im Fahrzeugpool stellen sich die SBL und die Stadt der Forderung nach „sauberen“ Fahrzeugen und Geräten. Dieses ist der erste Schritt, sicherlich gibt es noch andere Fahrzeuge oder auch Baumaschinen mit Elektroantrieb, sie sind aber noch nicht so weit ausgereift, dass sie im Betriebsablauf wirtschaftlich eingesetzt werden können, es sei denn die Anschaffungspreise werden entsprechend bezuschusst.

Im Bereich der Kleingeräte werden immer mehr akkubetriebene Geräte eingesetzt. Die Leistungsfähigkeit ist in diesem Bereich schon fast gleich den Verbrennungsmotoren. Die Beschaffungskosten sind ebenfalls in den letzten Jahren deutlich gefallen. Forderungen nach lärmreduzierten Maschinen kommen aus dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (Geräte- und Maschinenschutzverordnung), wo lärmintensive Geräte in reinen Wohnbebauungen nur begrenzt eingesetzt werden dürfen. Diese Einschränkungen sind für die Unterhaltungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau nur durch entsprechende akkubetriebene Geräte zukünftig unabdingbar. Hierzu wurde im Haushalt 2019 ein deutlich höherer Betrag für die Beschaffung von Kleingeräten eingesetzt.

Tariferhöhungen, teurer gewordenen Ausstattungen (z.B. in die Stundenlöhne verrechnete Sicherheits- und Arbeitskleidung, Kleingeräte und Werkzeug), erforderliche Weiterbildungen und Qualifizierungen sind die Gründe für das Anpassen von Stundenverrechnungssätzen. Im Bereich der Fahrzeuge und Geräte, die auf dem Bauhof vorgehalten werden müssen, werden durch erhöhte Anschaffungskosten, Steuern und sonstige Abgaben und Folgekosten ebenfalls die Stundenverrechnungssätze anzupassen sein.

Die Stundenverrechnungssätze sind seit Januar 2015 nicht mehr angepasst worden. Bei stetigen Tarifabschlüssen von ca. 3,5 – 4,0 % p.a. ist hier eine Anpassung in 2019 unbedingt erforderlich.

Aufgabebereiche und Standards sind zu überdenken und zu hinterfragen. Durch Übertragung weiterer Aufgaben zum Bauhof, bei gleichem Standard in der Unterhaltung und Pflege, kommen die Städtischen Betriebe zum Ende seiner Leistungsfähigkeit bei gleichem Personal, Geräte und Fahrzeugbestand. Konjunkturelle Schwankungen führen zu ungewissen Situationen ob Personal aufgebaut werden kann, oder abgebaut werden soll weil Einnahmen wegbrechen. Die Fragen, wo kann man sparen, können nur gemeinsam beantwortet werden, Standardfragen werden aber auf jeden Fall diskutiert werden müssen.

**Städtische Betriebe Lemgo (SBL)**  
**Gesamtergebnisplan**



Städtische Betriebe  
Lemgo

| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €      | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                | 0                | 10.598           | 11.740            | 11.740            | 11.740            |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                | 0                | 489.059          | 494.741           | 499.534           | 504.226           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.783.595,99        | 5.966.559        | 5.526.723        | 5.462.623         | 5.275.223         | 5.351.348         |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.450,00            | 6.500            | 715.095          | 715.095           | 715.095           | 715.095           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                       | 24.472,90           | 5.963            | 37.261           | 36.814            | 36.494            | 36.495            |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.815.518,89</b> | <b>5.979.022</b> | <b>6.778.736</b> | <b>6.721.013</b>  | <b>6.538.086</b>  | <b>6.618.904</b>  |
| - Personalaufwendungen                               | 3.651.620,94        | 3.905.000        | 4.709.301        | 4.800.110         | 4.895.791         | 4.993.386         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.541.482,65        | 1.649.421        | 1.958.149        | 1.946.711         | 1.908.489         | 1.927.723         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         | 393.281,00          | 380.000          | 552.477          | 567.162           | 584.166           | 617.002           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 194.886,39          | 319.050          | 284.642          | 260.187           | 258.856           | 259.397           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>5.781.270,98</b> | <b>6.253.471</b> | <b>7.504.569</b> | <b>7.574.170</b>  | <b>7.647.302</b>  | <b>7.797.508</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>34.247,91</b>    | <b>-274.449</b>  | <b>-725.833</b>  | <b>-853.157</b>   | <b>-1.109.216</b> | <b>-1.178.604</b> |
| + Finanzerträge                                      | 1.341,00            | 500              | 1.000            | 1.200             | 2.400             | 3.400             |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 22.898,23           | 173.000          | 172.500          | 177.500           | 186.500           | 195.500           |
| <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-21.557,23</b>   | <b>-172.500</b>  | <b>-171.500</b>  | <b>-176.300</b>   | <b>-184.100</b>   | <b>-192.100</b>   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>12.690,68</b>    | <b>-446.949</b>  | <b>-897.333</b>  | <b>-1.029.457</b> | <b>-1.293.316</b> | <b>-1.370.704</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>12.690,68</b>    | <b>-446.949</b>  | <b>-897.333</b>  | <b>-1.029.457</b> | <b>-1.293.316</b> | <b>-1.370.704</b> |
| <b>= = Ergebnis</b>                                  | <b>12.690,68</b>    | <b>-446.949</b>  | <b>-897.333</b>  | <b>-1.029.457</b> | <b>-1.293.316</b> | <b>-1.370.704</b> |
| + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 162.805,22          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 95.002,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Verrechnungssaldo</b>                           | <b>67.803,22</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



Städtische Betriebe  
Lemgo

## Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtfinanzplan

| Finanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE<br>2019 | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00                 | 0                 | 9.000             | 0          | 9.000             | 9.000             | 9.000              |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                 | 0                 | 655.000           | 0          | 655.000           | 655.000           | 655.000            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 5.819.184,41         | 5.966.559         | 5.526.723         | 0          | 5.462.623         | 5.275.223         | 5.351.348          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | 22.903,60            | 6.500             | 715.095           | 0          | 715.095           | 715.095           | 715.095            |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                            | 142.544,42           | 120.000           | 151.300           | 0          | 151.300           | 151.300           | 151.300            |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                       | 950,98               | 500               | 1.000             | 0          | 1.200             | 2.400             | 3.400              |
| <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.985.583,41</b>  | <b>6.093.559</b>  | <b>7.058.118</b>  | <b>0</b>   | <b>6.994.218</b>  | <b>6.808.018</b>  | <b>6.885.143</b>   |
| - Personalauszahlungen                                         | 3.680.607,03         | 3.950.000         | 4.733.668         | 0          | 4.800.110         | 4.895.791         | 4.993.386          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.594.715,56         | 1.679.421         | 1.988.149         | 0          | 1.946.711         | 1.908.489         | 1.927.723          |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                       | 22.907,73            | 173.000           | 172.500           | 0          | 177.500           | 186.500           | 195.500            |
| - Sonstige Auszahlungen                                        | 275.610,15           | 406.520           | 371.058           | 0          | 338.453           | 337.122           | 337.663            |
| <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.573.840,47</b>  | <b>6.208.941</b>  | <b>7.265.375</b>  | <b>0</b>   | <b>7.262.774</b>  | <b>7.327.902</b>  | <b>7.454.272</b>   |
| <b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>411.742,94</b>    | <b>-115.382</b>   | <b>-207.257</b>   | <b>0</b>   | <b>-268.556</b>   | <b>-519.884</b>   | <b>-569.129</b>    |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                 | 27.400            | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 149.622,22           | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>149.622,22</b>    | <b>0</b>          | <b>27.400</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.480.530,03         | 5.500.000         | 40.000            | 0          | 35.000            | 35.000            | 35.000             |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.                 | 650.516,99           | 592.000           | 583.500           | 0          | 529.500           | 469.500           | 479.500            |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>3.131.047,02</b>  | <b>6.092.000</b>  | <b>623.500</b>    | <b>0</b>   | <b>564.500</b>    | <b>504.500</b>    | <b>514.500</b>     |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-2.981.424,80</b> | <b>-6.092.000</b> | <b>-596.100</b>   | <b>0</b>   | <b>-564.500</b>   | <b>-504.500</b>   | <b>-514.500</b>    |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-2.569.681,86</b> | <b>-6.207.382</b> | <b>-803.357</b>   | <b>0</b>   | <b>-833.056</b>   | <b>-1.024.384</b> | <b>-1.083.629</b>  |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00                 | 4.530.334         | 623.500           | 0          | 564.500           | 504.500           | 514.500            |
| - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 3.044.533,03         | 450.000           | 230.000           | 0          | 232.000           | 250.000           | 266.000            |
| <b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>-3.044.533,03</b> | <b>4.080.334</b>  | <b>393.500</b>    | <b>0</b>   | <b>332.500</b>    | <b>254.500</b>    | <b>248.500</b>     |
| <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>       | <b>-5.614.214,89</b> | <b>-2.127.048</b> | <b>-409.857</b>   | <b>0</b>   | <b>-500.556</b>   | <b>-769.884</b>   | <b>-835.129</b>    |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln                              | -25.445,41           | -5.639.660        | -7.766.708        | 0          | -8.176.565        | -8.677.121        | -9.447.005         |
| <b>= Liquide Mittel</b>                                        | <b>-5.639.660,30</b> | <b>-7.766.708</b> | <b>-8.176.565</b> | <b>0</b>   | <b>-8.677.121</b> | <b>-9.447.005</b> | <b>-10.282.134</b> |

**Städtische Betriebe Lemgo (SBL)**  
**Gesamtergebnisplan**



Städtische Betriebe  
Lemgo

| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €      | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>10.598</b>    | <b>11.740</b>    | <b>11.740</b>    | <b>11.740</b>    |
| 4141000 Landeszuweisung                              | 0,00                | 0                | 4.700            | 4.700            | 4.700            | 4.700            |
| 4142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemeinden               | 0,00                | 0                | 4.300            | 4.300            | 4.300            | 4.300            |
| 4161000 Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen             | 0,00                | 0                | 1.598            | 2.740            | 2.740            | 2.740            |
| <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>489.059</b>   | <b>494.741</b>   | <b>499.534</b>   | <b>504.226</b>   |
| 4311000 Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0                | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 4321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.               | 0,00                | 0                | 143.000          | 143.000          | 143.000          | 143.000          |
| 4321001 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.               | 0,00                | 0                | 313.059          | 318.741          | 323.534          | 328.226          |
| 4321002 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.               | 0,00                | 0                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>5.783.595,99</b> | <b>5.966.559</b> | <b>5.526.723</b> | <b>5.462.623</b> | <b>5.275.223</b> | <b>5.351.348</b> |
| 4411000 Mieten und Pachten                           | 0,00                | 0                | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 4411600 Mieten und Pachten, SWL                      | 0,00                | 0                | 56               | 56               | 56               | 56               |
| 4421000 Erträge aus Verkauf                          | 16.237,65           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 4421002 Erträge aus Verkauf, Jobticket               | 121,25              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4421019 Erträge aus Verkauf an Dritte                | 80.555,60           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 4421100 Erträge aus Verkauf an Stadt                 | 754.953,72          | 819.690          | 935.067          | 950.967          | 943.567          | 949.692          |
| 4421200 Erträge aus Verkauf an GWL                   | 1.554.379,37        | 1.604.000        | 1.869.000        | 1.719.000        | 1.469.000        | 1.469.000        |
| 4421300 Erträge aus Verkauf an FGL                   | 982.002,91          | 1.033.932        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4421500 Erträge aus Verkauf an SEL                   | 1.874.561,84        | 2.023.937        | 2.225.300        | 2.295.300        | 2.365.300        | 2.435.300        |
| 4421619 Erträge aus Verkauf an SWL                   | 520.783,65          | 440.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>7.450,00</b>     | <b>6.500</b>     | <b>715.095</b>   | <b>715.095</b>   | <b>715.095</b>   | <b>715.095</b>   |
| 4480000 Kostenerstattung Bund                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4482100 Kostenerstattungen Stadt                     | 0,00                | 0                | 141.225          | 141.225          | 141.225          | 141.225          |
| 4482101 Kostenerstattungen Stadt                     | 0,00                | 0                | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 4485200 Kostenerstattungen GWL                       | 0,00                | 0                | 33.390           | 33.390           | 33.390           | 33.390           |
| 4485500 Kostenerstattungen SEL                       | 0,00                | 0                | 32.980           | 32.980           | 32.980           | 32.980           |
| 4488004 KE Dienstkleidung                            | 7.450,00            | 6.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>24.472,90</b>    | <b>5.963</b>     | <b>37.261</b>    | <b>36.814</b>    | <b>36.494</b>    | <b>36.495</b>    |
| 4547000 Verr. ET aus Vermögensgegenst.               | 162.805,22          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4547009 Verr. ET a. VG, PseudoGegenkto               | -162.805,22         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4571000 Auflösung sonstiger SoPo                     | 962,00              | 963              | 961              | 514              | 194              | 195              |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder               | 6.597,46            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge               | 16.648,84           | 5.000            | 36.300           | 36.300           | 36.300           | 36.300           |
| 4591019 Sonstige Erträge, 19% Dritte                 | 264,60              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.815.518,89</b> | <b>5.979.022</b> | <b>6.778.736</b> | <b>6.721.013</b> | <b>6.538.086</b> | <b>6.618.904</b> |
| <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>3.651.620,94</b> | <b>3.905.000</b> | <b>4.709.301</b> | <b>4.800.110</b> | <b>4.895.791</b> | <b>4.993.386</b> |
| 5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte                | 2.867.908,46        | 3.065.000        | 3.689.889        | 3.763.690        | 3.838.965        | 3.915.746        |
| 5012901 Zufü. Rückstellung ATZ Beschä.               | 0,00                | 5.000            | 3.000            | 0                | 0                | 0                |
| 5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschä.              | 199.106,88          | 212.000          | 253.186          | 258.253          | 263.420          | 268.690          |
| 5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.            | 584.605,60          | 623.000          | 763.226          | 778.167          | 793.406          | 808.950          |
| <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.541.482,65</b> | <b>1.649.421</b> | <b>1.958.149</b> | <b>1.946.711</b> | <b>1.908.489</b> | <b>1.927.723</b> |
| 5232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt               | 190.000,00          | 190.000          | 262.980          | 262.980          | 262.980          | 262.980          |
| 5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV                 | 92.330,00           | 93.465           | 139.253          | 139.253          | 139.253          | 139.253          |
| 5232104 Gesetzl. Unfallversicherung                  | 7.786,28            | 8.700            | 11.748           | 12.093           | 12.448           | 12.814           |
| 5232105 Haftpflichtversicherung                      | 47.817,86           | 48.700           | 49.215           | 50.640           | 52.108           | 53.620           |
| 5232106 Erstattung von Aufw. Cash Pool               | 285,58              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke                  | 0,00                | 0                | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| 5241110 Grundsteuer an Stadt                         | 4.343,17            | 12.000           | 10.200           | 10.200           | 10.200           | 10.200           |
| 5241200 Bewirtschaft. Grundstücke GWL                | 15.386,55           | 21.500           | 37.200           | 37.944           | 38.700           | 39.480           |
| 5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL                | 0,00                | 720              | 12.220           | 12.220           | 12.220           | 12.220           |
| 5241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL                | 23.551,41           | 22.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 5241602 Bewirtschaft. Grundstücke SWL                | 3.909,01            | 6.250            | 6.250            | 6.250            | 6.250            | 6.250            |

Fortsetzung folgt ...



Städtische Betriebe  
Lemgo

## Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtergebnisplan

| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5241603 Bewirtschaft. Grundstücke SWL           | 3.379,75            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500             | 3.500             |
| 5241604 Bewirtschaft. Grundstücke SWL           | 1.621,60            | 1.300            | 1.700            | 1.700            | 1.700             | 1.700             |
| 5241605 Bewirtschaft. Grundstücke SWL           | 14.671,47           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500            | 15.500            |
| 5242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM           | 0,00                | 0                | 50.500           | 50.500           | 50.500            | 50.500            |
| 5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.          | 0,00                | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000             | 2.000             |
| 5281003 Nicht bestandsgef. Material             | 386.465,56          | 483.200          | 460.758          | 455.969          | 441.967           | 447.655           |
| 5281006 Fuhrparkaufwendungen                    | 171.941,17          | 168.186          | 181.369          | 179.412          | 173.689           | 176.014           |
| 5281008 Lagerentnahme                           | 134.769,76          | 144.000          | 155.459          | 153.782          | 148.876           | 150.869           |
| 5281010 Lagerentnahme Betriebsstoffe            | 129.069,71          | 137.000          | 147.902          | 146.306          | 141.639           | 143.535           |
| 5281013 Wareneinkauf Kleinmaterial              | 5.221,82            | 6.000            | 6.477            | 6.408            | 6.203             | 6.286             |
| 5281019 Fremdreparaturen                        | 28.898,31           | 29.000           | 63.207           | 62.525           | 60.530            | 61.341            |
| 5281020 Entsorgungskosten                       | 89.718,19           | 115.000          | 124.152          | 122.812          | 118.894           | 120.486           |
| 5281021 Miete für KFZ und Gerät                 | 37.733,79           | 18.000           | 35.712           | 35.326           | 34.199            | 34.657            |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen               | 152.581,66          | 125.000          | 144.947          | 143.491          | 139.233           | 140.963           |
| - <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             | <b>393.281,00</b>   | <b>380.000</b>   | <b>552.477</b>   | <b>567.162</b>   | <b>584.166</b>    | <b>617.002</b>    |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen          | 393.281,00          | 380.000          | 552.477          | 567.162          | 584.166           | 617.002           |
| - <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>194.886,39</b>   | <b>319.050</b>   | <b>284.642</b>   | <b>260.187</b>   | <b>258.856</b>    | <b>259.397</b>    |
| 5412000 Besondere AW für Beschäftigte           | 15.826,21           | 20.000           | 21.500           | 21.500           | 21.500            | 21.500            |
| 5412001 Ausbildungskosten Azubi                 | 24.395,48           | 15.000           | 24.000           | 20.000           | 20.000            | 20.000            |
| 5412004 Dienstkleidung                          | 19.304,42           | 19.000           | 26.218           | 25.935           | 25.108            | 25.444            |
| 5412005 Schutzkleidung                          | 18.994,61           | 22.000           | 15.957           | 15.785           | 15.281            | 15.486            |
| 5422000 Mieten und Pachten                      | 0,00                | 120.000          | 3.650            | 3.650            | 3.650             | 3.650             |
| 5422200 Mieten an die GWL                       | 4.000,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000             | 4.000             |
| 5422202 Nebenkosten an die GWL                  | 3.043,05            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000             | 3.000             |
| 5422300 Mieten an die FGL                       | 1.620,00            | 1.620            | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 5422800 Mieten und Pachten, ALG                 | 0,00                | 0                | 18               | 18               | 18                | 18                |
| 5423000 Leasing                                 | 18.217,48           | 40.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000            | 42.000            |
| 5429000 Inanspr. Rechte & Dienste               | 0,00                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000             | 2.000             |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                   | 37.063,84           | 27.000           | 42.800           | 42.800           | 42.800            | 42.800            |
| 5431001 Aufwendungen Wirtschaftsprüfer          | 6.682,00            | 11.600           | 28.600           | 8.600            | 8.600             | 8.600             |
| 5431002 Kosten des Geldverkehrs                 | 854,75              | 700              | 900              | 900              | 900               | 900               |
| 5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 13.455,74           | 15.000           | 26.500           | 26.500           | 26.500            | 26.500            |
| 5431100 Geschäftsaufwand Poststelle             | 1.551,20            | 3.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600             | 4.600             |
| 5441000 Steuern, Versich., Schadensfä.          | 13.621,72           | 11.000           | 23.700           | 23.700           | 23.700            | 23.700            |
| 5441010 Steuern (ohne KFZ u. Grundstüc          | 12.350,00           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 5441090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA        | 0,00                | 0                | 5.944            | 5.944            | 5.944             | 5.944             |
| 5441100 Gewerbesteuer (an die Stadt)            | 0,00                | 0                | 5.710            | 5.710            | 5.710             | 5.710             |
| 5473000 Wertverän. beim Umlaufvermögen          | 3.882,37            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500             | 1.500             |
| 5473003 Ausbuchen von Kleinbeträgen             | 0,02                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 5474000 Verluste aus Abgang von VG's            | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000             | 1.000             |
| 5477000 Verr. AW aus Vermögensgegenst.          | 95.002,00           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 5477009 Verr. AW a. VG, PseudoGegenkto          | -95.002,00          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 5483000 Inanspr. von Gewährverträgen            | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000             | 1.000             |
| 5799000 Centabsplittung                         | 23,50               | 30               | 45               | 45               | 45                | 45                |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.781.270,98</b> | <b>6.253.471</b> | <b>7.504.569</b> | <b>7.574.170</b> | <b>7.647.302</b>  | <b>7.797.508</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>34.247,91</b>    | <b>-274.449</b>  | <b>-725.833</b>  | <b>-853.157</b>  | <b>-1.109.216</b> | <b>-1.178.604</b> |
| + <b>Finanzerträge</b>                          | <b>1.341,00</b>     | <b>500</b>       | <b>1.000</b>     | <b>1.200</b>     | <b>2.400</b>      | <b>3.400</b>      |
| 4615100 ZinsET verbundener Unternehmen          | 681,35              | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000             | 1.000             |
| 4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten         | 659,65              | 0                | 0                | 200              | 1.400             | 2.400             |
| - <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>       | <b>22.898,23</b>    | <b>173.000</b>   | <b>172.500</b>   | <b>177.500</b>   | <b>186.500</b>    | <b>195.500</b>    |
| 5515100 ZinsAW verbundene Unternehmen           | 9,09                | 3.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500             | 2.500             |
| 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute          | 22.857,73           | 170.000          | 170.000          | 175.000          | 184.000           | 193.000           |

Fortsetzung folgt ...

**Städtische Betriebe Lemgo (SBL)**  
**Gesamtergebnisplan**



Städtische Betriebe  
Lemgo

| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5591000 Kreditbeschaffungskosten                            | 31,41             | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                     | <b>-21.557,23</b> | <b>-172.500</b> | <b>-171.500</b> | <b>-176.300</b>   | <b>-184.100</b>   | <b>-192.100</b>   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>12.690,68</b>  | <b>-446.949</b> | <b>-897.333</b> | <b>-1.029.457</b> | <b>-1.293.316</b> | <b>-1.370.704</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                     | <b>12.690,68</b>  | <b>-446.949</b> | <b>-897.333</b> | <b>-1.029.457</b> | <b>-1.293.316</b> | <b>-1.370.704</b> |
| <b>= = Ergebnis</b>                                         | <b>12.690,68</b>  | <b>-446.949</b> | <b>-897.333</b> | <b>-1.029.457</b> | <b>-1.293.316</b> | <b>-1.370.704</b> |
| <b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>      | <b>162.805,22</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4547000 Verr. ET aus Vermögensgegenst.                      | 162.805,22        | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b> | <b>95.002,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5477000 Verr. AW aus Vermögensgegenst.                      | 95.002,00         | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Verrechnungssaldo</b>                                  | <b>67.803,22</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



Städtische Betriebe  
Lemgo

## Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtfinanzplan

| Finanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | VE<br>2019 | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>9.000</b>     | <b>0</b>   | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     |
| 6141000 Landeszuweisung                              | 0,00                | 0                | 4.700            | 0          | 4.700            | 4.700            | 4.700            |
| 6142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemeinden               | 0,00                | 0                | 4.300            | 0          | 4.300            | 4.300            | 4.300            |
| <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>655.000</b>   | <b>0</b>   | <b>655.000</b>   | <b>655.000</b>   | <b>655.000</b>   |
| 6311000 Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0                | 3.000            | 0          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 6321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.               | 0,00                | 0                | 143.000          | 0          | 143.000          | 143.000          | 143.000          |
| 6321001 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.               | 0,00                | 0                | 479.000          | 0          | 479.000          | 479.000          | 479.000          |
| 6321002 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.               | 0,00                | 0                | 30.000           | 0          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>5.819.184,41</b> | <b>5.966.559</b> | <b>5.526.723</b> | <b>0</b>   | <b>5.462.623</b> | <b>5.275.223</b> | <b>5.351.348</b> |
| 6411000 Mieten und Pachten                           | 0,00                | 0                | 2.300            | 0          | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 6411600 Mieten und Pachten, SWL                      | 0,00                | 0                | 56               | 0          | 56               | 56               | 56               |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                     | 13.743,06           | 20.000           | 20.000           | 0          | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 6421002 EZ aus Verkauf, Jobticket                    | 121,25              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6421019 Einzahl. aus Verkauf an Dritte               | 77.096,80           | 25.000           | 25.000           | 0          | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 6421100 Einzahl. aus Verkauf an Stadt                | 819.930,88          | 819.690          | 935.067          | 0          | 950.967          | 943.567          | 949.692          |
| 6421200 Einzahl. aus Verkauf an GWL                  | 1.571.828,26        | 1.604.000        | 1.869.000        | 0          | 1.719.000        | 1.469.000        | 1.469.000        |
| 6421300 Einzahl. aus Verkauf an FGL                  | 954.477,96          | 1.033.932        | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6421500 Einzahl. aus Verkauf an SEL                  | 1.862.257,44        | 2.023.937        | 2.225.300        | 0          | 2.295.300        | 2.365.300        | 2.435.300        |
| 6421619 Einzahl. aus Verkauf an SWL                  | 519.728,76          | 440.000          | 450.000          | 0          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>22.903,60</b>    | <b>6.500</b>     | <b>715.095</b>   | <b>0</b>   | <b>715.095</b>   | <b>715.095</b>   | <b>715.095</b>   |
| 6480000 Kostenerstattung Bund                        | 15.453,60           | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6482100 Kostenerstattungen Stadt                     | 0,00                | 0                | 141.225          | 0          | 141.225          | 141.225          | 141.225          |
| 6482101 Kostenerstattungen Stadt                     | 0,00                | 0                | 500.000          | 0          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 6485200 Kostenerstattungen GWL                       | 0,00                | 0                | 33.390           | 0          | 33.390           | 33.390           | 33.390           |
| 6485500 Kostenerstattungen SEL                       | 0,00                | 0                | 32.980           | 0          | 32.980           | 32.980           | 32.980           |
| 6488004 KE Dienstkleidung                            | 7.450,00            | 6.500            | 7.500            | 0          | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| <b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>           | <b>142.544,42</b>   | <b>120.000</b>   | <b>151.300</b>   | <b>0</b>   | <b>151.300</b>   | <b>151.300</b>   | <b>151.300</b>   |
| 6521000 Einzahlungen von Steuern                     | 127.524,73          | 115.000          | 115.000          | 0          | 115.000          | 115.000          | 115.000          |
| 6551999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZE               | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit             | 14.755,09           | 5.000            | 36.300           | 0          | 36.300           | 36.300           | 36.300           |
| 6591019 Sonst. Einzahlungen, 19% Dritte              | 264,60              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>      | <b>950,98</b>       | <b>500</b>       | <b>1.000</b>     | <b>0</b>   | <b>1.200</b>     | <b>2.400</b>     | <b>3.400</b>     |
| 6615100 ZinsEZ verbundener Unternehm-                | 291,33              | 500              | 1.000            | 0          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute               | 659,65              | 0                | 0                | 0          | 200              | 1.400            | 2.400            |
| <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.985.583,41</b> | <b>6.093.559</b> | <b>7.058.118</b> | <b>0</b>   | <b>6.994.218</b> | <b>6.808.018</b> | <b>6.885.143</b> |
| <b>- Personalauszahlungen</b>                        | <b>3.680.607,03</b> | <b>3.950.000</b> | <b>4.733.668</b> | <b>0</b>   | <b>4.800.110</b> | <b>4.895.791</b> | <b>4.993.386</b> |
| 7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte              | 2.855.827,51        | 3.065.000        | 3.689.889        | 0          | 3.763.690        | 3.838.965        | 3.915.746        |
| 7012001 AZ ATZ Beschä. gg Rückstellung               | 48.280,17           | 50.000           | 27.367           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschä.              | 198.896,63          | 212.000          | 253.186          | 0          | 258.253          | 263.420          | 268.690          |
| 7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.            | 577.602,72          | 623.000          | 763.226          | 0          | 778.167          | 793.406          | 808.950          |
| <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.594.715,56</b> | <b>1.679.421</b> | <b>1.988.149</b> | <b>0</b>   | <b>1.946.711</b> | <b>1.908.489</b> | <b>1.927.723</b> |
| 7232101 Esttg. Verwaltungskosten Stadt               | 190.000,00          | 190.000          | 262.980          | 0          | 262.980          | 262.980          | 262.980          |
| 7232102 Kostenerstattung Stadt - EDV                 | 92.330,00           | 93.465           | 139.253          | 0          | 139.253          | 139.253          | 139.253          |
| 7232104 Gesetzl. Unfallversicherung                  | 7.786,28            | 8.700            | 11.748           | 0          | 12.093           | 12.448           | 12.814           |
| 7232105 Haftpflichtversicherung                      | 47.817,86           | 48.700           | 49.215           | 0          | 50.640           | 52.108           | 53.620           |
| 7232106 Erstattung von Ausz. Cash Pool               | 251,03              | 400              | 400              | 0          | 400              | 400              | 400              |
| 7241000 Bewirtschaftung Grundstücke                  | 0,00                | 0                | 10.500           | 0          | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| 7241110 Grundsteuer an Stadt                         | 4.420,61            | 12.000           | 10.200           | 0          | 10.200           | 10.200           | 10.200           |
| 7241200 Bewirtschaft. Grundstücke GWL                | 14.586,00           | 21.500           | 37.200           | 0          | 37.944           | 38.700           | 39.480           |
| 7241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL                | 0,00                | 720              | 12.220           | 0          | 12.220           | 12.220           | 12.220           |
| 7241601 Bewirtschaft. Grundstücke SWL                | 22.334,50           | 22.000           | 25.000           | 0          | 25.000           | 25.000           | 25.000           |

Fortsetzung folgt ...

# Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

## Gesamtfinanzplan



Städtische Betriebe  
Lemgo

| Finanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €        | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | VE<br>2019 | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 7241602 Bewirtschaft. Grundstücke SWL               | 3.941,92            | 6.250            | 6.250            | 0          | 6.250            | 6.250            | 6.250            |
| 7241603 Bewirtschaft. Grundstücke SWL               | 4.538,34            | 3.500            | 3.500            | 0          | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 7241604 Bewirtschaft. Grundstücke SWL               | 4.777,42            | 1.300            | 1.700            | 0          | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 7241605 Bewirtschaft. Grundstücke SWL               | 15.705,45           | 15.500           | 15.500           | 0          | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
| 7242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM               | 0,00                | 0                | 50.500           | 0          | 50.500           | 50.500           | 50.500           |
| 7251000 Haltung Fahrzeuge                           | 60,00               | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 7255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.              | 0,00                | 0                | 2.000            | 0          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 7281003 Nicht bestandsgef. Material                 | 407.699,39          | 513.200          | 490.758          | 0          | 455.969          | 441.967          | 447.655          |
| 7281006 Reifen und Nebenkosten                      | 182.754,53          | 168.186          | 181.369          | 0          | 179.412          | 173.689          | 176.014          |
| 7281008 Lagerentnahme                               | 150.175,50          | 144.000          | 155.459          | 0          | 153.782          | 148.876          | 150.869          |
| 7281010 Lagerentnahme Betriebsstoffe                | 125.582,92          | 137.000          | 147.902          | 0          | 146.306          | 141.639          | 143.535          |
| 7281013 Wareneinkauf Kleinmaterial                  | 5.586,84            | 6.000            | 6.477            | 0          | 6.408            | 6.203            | 6.286            |
| 7281019 Fremdreparaturen                            | 27.847,09           | 29.000           | 63.207           | 0          | 62.525           | 60.530           | 61.341           |
| 7281020 Entsorgungskosten                           | 89.852,85           | 115.000          | 124.152          | 0          | 122.812          | 118.894          | 120.486          |
| 7281021 Miete für KFZ und Gerät                     | 37.729,43           | 18.000           | 35.712           | 0          | 35.326           | 34.199           | 34.657           |
| 7291000 Sonstige Dienstleistungen                   | 158.937,60          | 125.000          | 144.947          | 0          | 143.491          | 139.233          | 140.963          |
| <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>     | <b>22.907,73</b>    | <b>173.000</b>   | <b>172.500</b>   | <b>0</b>   | <b>177.500</b>   | <b>186.500</b>   | <b>195.500</b>   |
| 7515100 ZinsAZ verbundene Unternehmen               | 9,09                | 3.000            | 2.500            | 0          | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute              | 22.867,23           | 170.000          | 170.000          | 0          | 175.000          | 184.000          | 193.000          |
| 7591000 Kreditbeschaffungskosten                    | 31,41               | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>275.610,15</b>   | <b>406.520</b>   | <b>371.058</b>   | <b>0</b>   | <b>338.453</b>   | <b>337.122</b>   | <b>337.663</b>   |
| 7412000 Besondere AZ für Beschäftigte               | 15.893,42           | 20.000           | 21.500           | 0          | 21.500           | 21.500           | 21.500           |
| 7412001 Ausbildungskosten Azubi                     | 23.360,75           | 15.000           | 24.000           | 0          | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 7412004 Dienstkleidung                              | 19.030,65           | 19.000           | 26.218           | 0          | 25.935           | 25.108           | 25.444           |
| 7412005 Schutzkleidung                              | 18.930,67           | 22.000           | 15.957           | 0          | 15.785           | 15.281           | 15.486           |
| 7422000 Mieten und Pachten                          | 0,00                | 120.000          | 3.650            | 0          | 3.650            | 3.650            | 3.650            |
| 7422200 Mieten an die GWL                           | 4.000,00            | 4.000            | 4.000            | 0          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 7422202 Nebenkosten an die GWL                      | 3.008,88            | 3.000            | 3.000            | 0          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 7422300 Mieten an die FGL                           | 1.620,00            | 1.620            | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 7422800 Mieten und Pachten, ALG                     | 0,00                | 0                | 18               | 0          | 18               | 18               | 18               |
| 7423000 Leasing                                     | 18.217,48           | 40.000           | 42.000           | 0          | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
| 7429000 Inanspr. Rechte & Dienste                   | 0,00                | 2.000            | 2.000            | 0          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen                       | 42.083,49           | 27.000           | 42.800           | 0          | 42.800           | 42.800           | 42.800           |
| 7431001 Auszahlungen Wirtschaftsprüfer              | 7.176,00            | 11.600           | 30.911           | 0          | 10.911           | 10.911           | 10.911           |
| 7431002 Kosten des Geldverkehrs                     | 854,75              | 700              | 900              | 0          | 900              | 900              | 900              |
| 7431100 Geschäftsauszahlung Poststelle              | 687,84              | 3.600            | 4.600            | 0          | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
| 7441000 Steuern, Versch., Schadensfä.               | 13.717,72           | 11.000           | 23.700           | 0          | 23.700           | 23.700           | 23.700           |
| 7441011 USt, Zahllast an Finanzamt                  | 106.000,68          | 105.000          | 105.000          | 0          | 105.000          | 105.000          | 105.000          |
| 7441090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA            | 0,00                | 0                | 14.094           | 0          | 5.944            | 5.944            | 5.944            |
| 7441100 Gewerbesteuer (an die Stadt)                | 0,00                | 0                | 5.710            | 0          | 5.710            | 5.710            | 5.710            |
| 7483000 Inanspr. von Gewährverträgen                | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 0          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 7499999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZA              | 1.027,82            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.573.840,47</b> | <b>6.208.941</b> | <b>7.265.375</b> | <b>0</b>   | <b>7.262.774</b> | <b>7.327.902</b> | <b>7.454.272</b> |
| <b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>411.742,94</b>   | <b>-115.382</b>  | <b>-207.257</b>  | <b>0</b>   | <b>-268.556</b>  | <b>-519.884</b>  | <b>-569.129</b>  |
| <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>27.400</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6811000. A19000005 Landeszuw. für Investitionen     | 0,00                | 0                | 14.400           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6812000. A19000006 Gemeindezuw. für Investitionen   | 0,00                | 0                | 13.000           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>  | <b>149.622,22</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6831001 Veräußerung v. beweglichen VG               | 149.622,22          | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>149.622,22</b>   | <b>0</b>         | <b>27.400</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Fortsetzung folgt ...



Städtische Betriebe  
Lemgo

## Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtfinanzplan

| Finanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €          | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                | <b>2.480.530,03</b> | <b>5.500.000</b> | <b>40.000</b>  | <b>0</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 7851000. H15000002 Hochbau                            | 2.480.530,03        | 5.500.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7852900. A19013012 Sonstige Baumaßnahmen              | 0,00                | 0                | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7852900. A19013062 Sonstige Baumaßnahmen              | 0,00                | 0                | 30.000         | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| - <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b> | <b>650.516,99</b>   | <b>592.000</b>   | <b>583.500</b> | <b>0</b>   | <b>529.500</b>  | <b>469.500</b>  | <b>479.500</b>  |
| 7831000. A13000001 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 90.973,02           | 72.500           | 22.500         | 0          | 54.000          | 74.000          | 54.000          |
| 7831000. A15000001 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 293.051,60          | 0                | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A15000002 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 89.420,37           | 82.500           | 82.500         | 0          | 82.500          | 82.500          | 82.500          |
| 7831000. A15000003 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 5.788,15            | 0                | 7.000          | 0          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 7831000. A15000004 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 12.400,00           | 16.000           | 16.000         | 0          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 7831000. A15000005 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 13.781,73           | 41.000           | 61.500         | 0          | 42.500          | 42.500          | 42.500          |
| 7831000. A15000006 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 570,80              | 15.000           | 15.000         | 0          | 15.000          | 0               | 0               |
| 7831000. A16000001 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 14.780,25           | 0                | 0              | 0          | 120.000         | 150.000         | 150.000         |
| 7831000. A16000002 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 14.623,97           | 30.000           | 0              | 0          | 55.000          | 30.000          | 30.000          |
| 7831000. A16000003 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 54.195,62           | 0                | 0              | 0          | 60.000          | 0               | 60.000          |
| 7831000. A16000005 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 0                | 35.000         | 0          | 0               | 30.000          | 0               |
| 7831000. A17000001 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 270.000          | 20.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A17000002 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 46.517,10           | 0                | 0              | 0          | 40.000          | 0               | 0               |
| 7831000. A17000003 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 25.000           | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A18000001 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 25.000           | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A19000001 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 0                | 42.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A19000002 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 0                | 120.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A19000003 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 0                | 32.500         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A19000004 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 0                | 30.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A19000005 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 0                | 36.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A19000006 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 0                | 26.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A19013011 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 0                | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7831000. A19013061 Erwerb VMs über 410 EUR netto      | 0,00                | 0                | 11.000         | 0          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 7832001 Erwerb VMs unter 410 EUR netto                | 14.414,38           | 15.000           | 21.500         | 0          | 21.500          | 21.500          | 21.500          |

Fortsetzung folgt ...

**Städtische Betriebe Lemgo (SBL)**  
**Gesamtfinanzplan**



Städtische Betriebe  
Lemgo

| Finanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 3.131.047,02     | 6.092.000      | 623.500        | 0          | 564.500         | 504.500         | 514.500         |
| = Saldo der Investitionstätigkeit                              | -2.981.424,80    | -6.092.000     | -596.100       | 0          | -564.500        | -504.500        | -514.500        |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | -2.569.681,86    | -6.207.382     | -803.357       | 0          | -833.056        | -1.024.384      | -1.083.629      |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00             | 4.530.334      | 623.500        | 0          | 564.500         | 504.500         | 514.500         |
| 6927100 EZ a. Krediten f. Investitionen                        | 0,00             | 4.530.334      | 623.500        | 0          | 564.500         | 504.500         | 514.500         |
| - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 3.044.533,03     | 450.000        | 230.000        | 0          | 232.000         | 250.000         | 266.000         |
| 7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.                         | 3.044.533,03     | 450.000        | 230.000        | 0          | 232.000         | 250.000         | 266.000         |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit                             | -3.044.533,03    | 4.080.334      | 393.500        | 0          | 332.500         | 254.500         | 248.500         |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln              | -5.614.214,89    | -2.127.048     | -409.857       | 0          | -500.556        | -769.884        | -835.129        |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln                              | -25.445,41       | -5.639.660     | -7.766.708     | 0          | -8.176.565      | -8.677.121      | -9.447.005      |
| 9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel                         | -25.445,41       | -5.639.660     | -7.766.708     | 0          | -8.176.565      | -8.677.121      | -9.447.005      |
| = Liquide Mittel                                               | -5.639.660,30    | -7.766.708     | -8.176.565     | 0          | -8.677.121      | -9.447.005      | -10.282.134     |



Städtische Betriebe  
Lemgo

## **Städtische Betriebe Lemgo (SBL)**

### **Gesamtfinanzplan**



|   | Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                 | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                | 0                | 1.598             | 2.740             | 2.740             | 2.740             |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 5.783.595,99        | 5.966.559        | 5.524.367         | 5.460.267         | 5.272.867         | 5.348.992         |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 7.450,00            | 6.500            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 24.472,90           | 5.963            | 36.961            | 36.514            | 36.194            | 36.195            |
| = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>5.815.518,89</b> | <b>5.979.022</b> | <b>5.570.426</b>  | <b>5.507.021</b>  | <b>5.319.301</b>  | <b>5.395.427</b>  |
| - | Personalaufwendungen                                               | 3.651.620,94        | 3.905.000        | 4.391.318         | 4.475.851         | 4.565.132         | 4.656.199         |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.541.197,07        | 1.649.021        | 1.751.194         | 1.739.462         | 1.700.940         | 1.719.868         |
| - | Bilanzielle Abschreibungen                                         | 393.281,00          | 380.000          | 525.940           | 538.365           | 557.578           | 584.648           |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 23,50               | 30               | 30                | 30                | 30                | 30                |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 194.862,89          | 319.020          | 265.929           | 241.474           | 240.143           | 240.684           |
| = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.780.985,40</b> | <b>6.253.071</b> | <b>6.934.411</b>  | <b>6.995.182</b>  | <b>7.063.823</b>  | <b>7.201.429</b>  |
| = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>34.533,49</b>    | <b>-274.049</b>  | <b>-1.363.985</b> | <b>-1.488.161</b> | <b>-1.744.522</b> | <b>-1.806.002</b> |
| = | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>34.533,49</b>    | <b>-274.049</b>  | <b>-1.363.985</b> | <b>-1.488.161</b> | <b>-1.744.522</b> | <b>-1.806.002</b> |
| = | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>34.533,49</b>    | <b>-274.049</b>  | <b>-1.363.985</b> | <b>-1.488.161</b> | <b>-1.744.522</b> | <b>-1.806.002</b> |
| + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 528.495,83          | 0                | 890.000           | 890.000           | 890.000           | 890.000           |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 528.495,83          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>890.000</b>    | <b>890.000</b>    | <b>890.000</b>    | <b>890.000</b>    |
| = | <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>34.533,49</b>    | <b>-274.049</b>  | <b>-473.985</b>   | <b>-598.161</b>   | <b>-854.522</b>   | <b>-916.002</b>   |



Städtische Betriebe  
Lemgo

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE<br>2019 | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 5.819.184,41         | 5.966.559         | 5.524.367         | 0          | 5.460.267         | 5.272.867         | 5.348.992         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 22.903,60            | 6.500             | 7.500             | 0          | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 142.544,42           | 120.000           | 151.000           | 0          | 151.000           | 151.000           | 151.000           |
| = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.984.632,43</b>  | <b>6.093.059</b>  | <b>5.682.867</b>  | <b>0</b>   | <b>5.618.767</b>  | <b>5.431.367</b>  | <b>5.507.492</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 3.680.607,03         | 3.950.000         | 4.415.685         | 0          | 4.475.851         | 4.565.132         | 4.656.199         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.594.464,53         | 1.679.021         | 1.781.194         | 0          | 1.739.462         | 1.700.940         | 1.719.868         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 275.610,15           | 406.520           | 356.579           | 0          | 323.974           | 322.643           | 323.184           |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.550.681,71</b>  | <b>6.035.541</b>  | <b>6.553.458</b>  | <b>0</b>   | <b>6.539.287</b>  | <b>6.588.715</b>  | <b>6.699.251</b>  |
| = <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>433.950,72</b>    | <b>57.518</b>     | <b>-870.591</b>   | <b>0</b>   | <b>-920.520</b>   | <b>-1.157.348</b> | <b>-1.191.759</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 0,00                 | 0                 | 27.400            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 149.622,22           | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>149.622,22</b>    | <b>0</b>          | <b>27.400</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 2.480.530,03         | 5.500.000         | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 650.516,99           | 592.000           | 561.000           | 0          | 507.000           | 447.000           | 457.000           |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3.131.047,02</b>  | <b>6.092.000</b>  | <b>561.000</b>    | <b>0</b>   | <b>507.000</b>    | <b>447.000</b>    | <b>457.000</b>    |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-2.981.424,80</b> | <b>-6.092.000</b> | <b>-533.600</b>   | <b>0</b>   | <b>-507.000</b>   | <b>-447.000</b>   | <b>-457.000</b>   |
| = <b>Saldo weitere Investitionstätigkeit</b>             | <b>-2.547.474,08</b> | <b>-6.034.482</b> | <b>-1.404.191</b> | <b>0</b>   | <b>-1.427.520</b> | <b>-1.604.348</b> | <b>-1.648.759</b> |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-2.547.474,08</b> | <b>-6.034.482</b> | <b>-1.404.191</b> | <b>0</b>   | <b>-1.427.520</b> | <b>-1.604.348</b> | <b>-1.648.759</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                    | Gesamt-<br>ausg.-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A13000001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR</b> |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                           | 0                  | 91               | 72             | 22             | 0          | 54              | 74              | 54              |
| = <b>Saldo A13000001</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-91</b>       | <b>-72</b>     | <b>-22</b>     | <b>0</b>   | <b>-54</b>      | <b>-74</b>      | <b>-54</b>      |
| <b>A15000001 Spül- und Saugwagen</b>                           |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                           | 0                  | 293              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Saldo A15000001</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-293</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A15000002 Transporter (diverse)</b>                         |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                           | 0                  | 89               | 82             | 82             | 0          | 82              | 82              | 82              |
| = <b>Saldo A15000002</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-89</b>       | <b>-82</b>     | <b>-82</b>     | <b>0</b>   | <b>-82</b>      | <b>-82</b>      | <b>-82</b>      |
| <b>A15000003 Anhänger für Transporter (diverse)</b>            |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                           | 0                  | 6                | 0              | 7              | 0          | 7               | 7               | 7               |
| = <b>Saldo A15000003</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-6</b>        | <b>0</b>       | <b>-7</b>      | <b>0</b>   | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       |
| <b>A15000004 Aufsitzmäher (diverse)</b>                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                           | 0                  | 12               | 16             | 16             | 0          | 16              | 16              | 16              |
| = <b>Saldo A15000004</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-12</b>       | <b>-16</b>     | <b>-16</b>     | <b>0</b>   | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      |
| <b>A15000005 Kleingeräte (diverse)</b>                         |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                           | 0                  | 14               | 41             | 61             | 0          | 42              | 42              | 42              |
| = <b>Saldo A15000005</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-14</b>       | <b>-41</b>     | <b>-61</b>     | <b>0</b>   | <b>-42</b>      | <b>-42</b>      | <b>-42</b>      |
| <b>A15000006 mobile Datenerfassungsgeräte (diverse)</b>        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0                           | 0                  | 1                | 15             | 15             | 0          | 15              | 0               | 0               |

Fortsetzung folgt ...



|                                           | Investitionsmaßnahmen in T€            | Gesamt-<br>ausg.-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| =                                         | Saldo A15000006                        | 0                           | 0                  | -1               | -15            | -15            | 0          | -15             | 0               | 0               |
| <b>A16000001 Klein-Lkw (Hakenlift)</b>    |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 15               | 0              | 0              | 0          | 120             | 150             | 150             |
| =                                         | Saldo A16000001                        | 0                           | 0                  | -15              | 0              | 0              | 0          | -120            | -150            | -150            |
| <b>A16000002 Streuautomat</b>             |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 15               | 30             | 0              | 0          | 55              | 30              | 30              |
| =                                         | Saldo A16000002                        | 0                           | 0                  | -15              | -30            | 0              | 0          | -55             | -30             | -30             |
| <b>A16000003 Traktor</b>                  |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 54               | 0              | 0              | 0          | 60              | 0               | 60              |
| =                                         | Saldo A16000003                        | 0                           | 0                  | -54              | 0              | 0              | 0          | -60             | 0               | -60             |
| <b>A16000005 Radlader gebraucht</b>       |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 35             | 0          | 0               | 30              | 0               |
| =                                         | Saldo A16000005                        | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -35            | 0          | 0               | -30             | 0               |
| <b>A17000001 Einrichtung Bauhof Neu</b>   |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 0                | 270            | 20             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =                                         | Saldo A17000001                        | 0                           | 0                  | 0                | -270           | -20            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A17000002 Bagger</b>                   |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 47               | 0              | 0              | 0          | 40              | 0               | 0               |
| =                                         | Saldo A17000002                        | 0                           | 0                  | -47              | 0              | 0              | 0          | -40             | 0               | 0               |
| <b>A17000003 E-Gabelstapler</b>           |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 0                | 25             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =                                         | Saldo A17000003                        | 0                           | 0                  | 0                | -25            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A18000001 Rasenkehrmaschine</b>        |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 0                | 25             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =                                         | Saldo A18000001                        | 0                           | 0                  | 0                | -25            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A19000001 Heckenprofi</b>              |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 42             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =                                         | Saldo A19000001                        | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -42            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A19000002 Kleinkehrmaschine Swingo</b> |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 120            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =                                         | Saldo A19000002                        | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -120           | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A19000003 Tandemwalze</b>              |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 32             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =                                         | Saldo A19000003                        | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -32            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A19000004 Verti Drain</b>              |                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 30             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =                                         | Saldo A19000004                        | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -30            | 0          | 0               | 0               | 0               |

Fortsetzung folgt ...



Städtische Betriebe  
Lemgo

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen in T€                           | Gesamt-<br>ausg.-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A19000005 E-Nissan</b>                             |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 14             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 36             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo A19000005                                     | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -22            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A19000006 E-Renault</b>                            |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 13             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 26             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo A19000006                                     | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -13            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>H15000002 Bauhof neu</b>                           |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 7.700                       | 2.481              | 2.481            | 5.500          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo H15000002                                     | -7.700                      | -2.481             | -2.481           | -5.500         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                           | 0                  | 150              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                           | 0                  | 14               | 15             | 15             | 0          | 15              | 15              | 15              |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                      | 0                           | 0                  | 135              | -15            | -15            | 0          | -15             | -15             | -15             |
| Saldo Investitionstätigkeit                           | -7.700                      | -2.481             | -2.981           | -6.092         | -534           | 0          | -507            | -447            | -457            |



| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 285,58            | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>285,58</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-285,58</b>    | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |
| + Finanzerträge                                                      | 1.341,00          | 500             | 1.000           | 1.200           | 2.400           | 3.400           |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 22.898,23         | 173.000         | 172.500         | 177.500         | 186.500         | 195.500         |
| = <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>-21.557,23</b> | <b>-172.500</b> | <b>-171.500</b> | <b>-176.300</b> | <b>-184.100</b> | <b>-192.100</b> |
| = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-21.842,81</b> | <b>-172.900</b> | <b>-171.900</b> | <b>-176.700</b> | <b>-184.500</b> | <b>-192.500</b> |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.842,81</b> | <b>-172.900</b> | <b>-171.900</b> | <b>-176.700</b> | <b>-184.500</b> | <b>-192.500</b> |
| = <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-21.842,81</b> | <b>-172.900</b> | <b>-171.900</b> | <b>-176.700</b> | <b>-184.500</b> | <b>-192.500</b> |



Städtische Betriebe  
Lemgo

Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €               | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                             | 950,98               | 500              | 1.000           | 0          | 1.200           | 2.400           | 3.400           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>950,98</b>        | <b>500</b>       | <b>1.000</b>    | <b>0</b>   | <b>1.200</b>    | <b>2.400</b>    | <b>3.400</b>    |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 251,03               | 400              | 400             | 0          | 400             | 400             | 400             |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                             | 22.907,73            | 173.000          | 172.500         | 0          | 177.500         | 186.500         | 195.500         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>23.158,76</b>     | <b>173.400</b>   | <b>172.900</b>  | <b>0</b>   | <b>177.900</b>  | <b>186.900</b>  | <b>195.900</b>  |
| <b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-22.207,78</b>    | <b>-172.900</b>  | <b>-171.900</b> | <b>0</b>   | <b>-176.700</b> | <b>-184.500</b> | <b>-192.500</b> |
| <b>= Saldo weitere Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-22.207,78</b>    | <b>-172.900</b>  | <b>-171.900</b> | <b>0</b>   | <b>-176.700</b> | <b>-184.500</b> | <b>-192.500</b> |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.177.237,89         | 4.530.334        | 623.500         | 0          | 564.500         | 504.500         | 514.500         |
| - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 3.044.533,03         | 450.000          | 230.000         | 0          | 232.000         | 250.000         | 266.000         |
| <b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>-1.867.295,14</b> | <b>4.080.334</b> | <b>393.500</b>  | <b>0</b>   | <b>332.500</b>  | <b>254.500</b>  | <b>248.500</b>  |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-1.889.502,92</b> | <b>3.907.434</b> | <b>221.600</b>  | <b>0</b>   | <b>155.800</b>  | <b>70.000</b>   | <b>56.000</b>   |

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 006  
**Produkt** 005

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Städtische Betriebe**



Städtische Betriebe  
Lemgo

#### Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

#### Zielgruppe

Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

#### Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Dirk Tolkemitt, Gerhard Reineke

| Kennzahlen                         | Einh. | Ist<br>2015 | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatz je VZÄ-MitarbeiterIn        | €     | 89.752,02   | 93.417,85   | 84.728,92   | 86.083,04    | 73.260,09    | 72.423,28    |
| Personalaufwand je Produktivstunde | €     | 33,69       | 34,60       | 35,19       | 37,96        | 40,35        | 41,13        |
| Krankenquote                       | %     | 6,12        | 4,38        | 6,10        | 5,00         | 6,10         | 6,10         |
| Quote der produktiven Stunden      | %     | 80,18       | 82,14       | 77,59       | 77,40        | 77,59        | 77,59        |
| Ertrag je VZÄ-MitarbeiterIn        | €     | 90.737,78   | 94.822,52   | 85.196,58   | 87.733,26    | 72.720,97    | 71.893,22    |
| Personalaufwand je VZÄ-Mitarbeiter | €     | 53.603,79   | 54.058,25   | 53.495,77   | 57.300,07    | 57.327,91    | 58.431,48    |
| Aufwandsdeckungsquote              | €     | 1,12        | 1,09        | 1,01        | 0,96         | 0,90         | 0,89         |

| Leistungen                                | Einh. | Ist<br>2015 | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ-MitarbeiterInnen                      | Pers. | 62,0        | 67,0        | 68,3        | 68,2         | 76,6         | 76,6         |
| Umsatz                                    | €     | 5.564.625   | 6.258.996   | 5.783.596   | 5.866.559    | 5.611.723    | 5.547.623    |
| Anzahl der Jahresarbeitsstunden           | Anz.  | 121.921     | 121.150     | 133.100     | 132.893      | 149.273      | 149.273      |
| Anzahl der produktiven Stunden            | Anz.  | 97.753      | 99.509      | 103.271     | 102.859      | 115.821      | 115.821      |
| Anzahl der Ausfallstunden durch Krankheit | Anz.  | 7.461       | 5.307       | 8.123       | 6.645        | 9.106        | 9.106        |
| Personalaufwand                           | €     | 3.293.435   | 3.443.383   | 3.633.780   | 3.905.000    | 4.673.001    | 4.763.408    |

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                     | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>1.598</b>     | <b>2.740</b>     | <b>2.740</b>     | <b>2.740</b>     |
| 4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                             | 0,00                | 0                | 1.598            | 2.740            | 2.740            | 2.740            |
| <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>5.182.256,74</b> | <b>5.501.559</b> | <b>5.049.367</b> | <b>4.985.267</b> | <b>4.797.867</b> | <b>4.873.992</b> |
| 4421000 Erträge aus Verkauf                                            | 16.237,65           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 4421002 Erträge aus Verkauf, Jobticket                                 | 121,25              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4421100 Erträge aus Verkauf an Stadt                                   | 754.953,72          | 819.690          | 935.067          | 950.967          | 943.567          | 949.692          |
| 4421200 Erträge aus Verkauf an GWL                                     | 1.554.379,37        | 1.604.000        | 1.869.000        | 1.719.000        | 1.469.000        | 1.469.000        |
| 4421300 Erträge aus Verkauf an FGL                                     | 982.002,91          | 1.033.932        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4421500 Erträge aus Verkauf an SEL                                     | 1.874.561,84        | 2.023.937        | 2.225.300        | 2.295.300        | 2.365.300        | 2.435.300        |
| <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                          | <b>7.450,00</b>     | <b>6.500</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.500</b>     |
| 4480000 Kostenerstattung vom Bund                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4488004 Kostenerstattung Dienstkleidung                                | 7.450,00            | 6.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                  | <b>22.824,40</b>    | <b>5.963</b>     | <b>36.961</b>    | <b>36.514</b>    | <b>36.194</b>    | <b>36.195</b>    |
| 4571000 Auflösung sonstiger SoPo                                       | 962,00              | 963              | 961              | 514              | 194              | 195              |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 6.597,46            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge                            | 15.264,94           | 5.000            | 36.000           | 36.000           | 36.000           | 36.000           |

Fortsetzung folgt ...



Städtische Betriebe  
Lemgo

**Produktbereich 001**  
**Produktgruppe 006**  
**Produkt 005**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Städtische Betriebe**

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                     | <b>Ergebnis</b>     | <b>Ansatz</b>    | <b>Ansatz</b>    | <b>Planung</b>   | <b>Planung</b>   | <b>Planung</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>                                       | <b>2017</b>         | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>5.212.531,14</b> | <b>5.514.022</b> | <b>5.095.426</b> | <b>5.032.021</b> | <b>4.844.301</b> | <b>4.920.427</b> |
| <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>3.651.620,94</b> | <b>3.569.170</b> | <b>3.985.118</b> | <b>4.061.788</b> | <b>4.142.787</b> | <b>4.225.406</b> |
| 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 2.867.908,46        | 2.801.410        | 3.121.953        | 3.184.393        | 3.248.081        | 3.313.043        |
| 5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte                | 0,00                | 4.570            | 2.742            | 0                | 0                | 0                |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 199.106,88          | 193.768          | 214.608          | 218.901          | 223.280          | 227.746          |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 584.605,60          | 569.422          | 645.815          | 658.494          | 671.426          | 684.617          |
| <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>1.511.379,03</b> | <b>1.611.635</b> | <b>1.734.182</b> | <b>1.722.450</b> | <b>1.683.928</b> | <b>1.702.856</b> |
| 5232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt                                  | 190.000,00          | 190.000          | 190.000          | 190.000          | 190.000          | 190.000          |
| 5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV                                        | 92.330,00           | 93.465           | 109.041          | 109.041          | 109.041          | 109.041          |
| 5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt                    | 7.786,28            | 8.700            | 11.500           | 11.845           | 12.200           | 12.566           |
| 5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt                        | 47.817,86           | 48.700           | 47.500           | 48.925           | 50.393           | 51.905           |
| 5241110 Grundsteuer an Stadt                                                | 4.343,17            | 12.000           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke durch GWL                           | 15.386,55           | 21.500           | 22.500           | 22.950           | 23.406           | 23.880           |
| 5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL                           | 0,00                | 720              | 720              | 720              | 720              | 720              |
| 5241601 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL, Fernwärme                | 23.551,41           | 22.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 5241602 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL, Gas                      | 3.909,01            | 6.250            | 6.250            | 6.250            | 6.250            | 6.250            |
| 5241603 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL, Wasser/Abwasser          | 3.379,75            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 5241604 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL, STRO                     | 1.621,60            | 1.300            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 5241605 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL, ST                       | 14.671,47           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
| 5281003 Nicht bestandsgef. Material                                         | 366.147,14          | 446.000          | 443.746          | 438.957          | 424.955          | 430.643          |
| 5281006 Fuhrparkaufwendungen                                                | 171.931,81          | 168.000          | 181.369          | 179.412          | 173.689          | 176.014          |
| 5281008 Lagerentnahme                                                       | 134.769,76          | 144.000          | 155.459          | 153.782          | 148.876          | 150.869          |
| 5281010 Lagerentnahme Betriebsstoffe intern                                 | 129.069,71          | 137.000          | 147.902          | 146.306          | 141.639          | 143.535          |
| 5281013 Wareneinkauf Kleinmaterial                                          | 5.221,82            | 6.000            | 6.477            | 6.408            | 6.203            | 6.286            |
| 5281019 Fremdreparaturen                                                    | 28.898,31           | 29.000           | 63.207           | 62.525           | 60.530           | 61.341           |
| 5281020 Entsorgungskosten                                                   | 89.395,67           | 115.000          | 124.152          | 122.812          | 118.894          | 120.486          |
| 5281021 Miete für KFZ und Gerät                                             | 37.733,79           | 18.000           | 35.712           | 35.326           | 34.199           | 34.657           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                           | 143.413,92          | 125.000          | 134.947          | 133.491          | 129.233          | 130.963          |
| <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>393.281,00</b>   | <b>380.000</b>   | <b>525.940</b>   | <b>538.365</b>   | <b>557.578</b>   | <b>584.648</b>   |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                                      | 393.281,00          | 380.000          | 525.940          | 538.365          | 557.578          | 584.648          |
| <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>23,50</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        |
| 5799000 Centabsplittung                                                     | 23,50               | 30               | 30               | 30               | 30               | 30               |
| <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>182.512,89</b>   | <b>319.020</b>   | <b>254.275</b>   | <b>229.820</b>   | <b>228.489</b>   | <b>229.030</b>   |
| 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | 15.826,21           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 5412001 Ausbildungskosten Azubi                                             | 24.395,48           | 15.000           | 24.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 5412004 Dienstkleidung                                                      | 19.304,42           | 19.000           | 26.218           | 25.935           | 25.108           | 25.444           |
| 5412005 Schutzkleidung                                                      | 18.994,61           | 22.000           | 15.957           | 15.785           | 15.281           | 15.486           |
| 5422000 Mieten und Pachten                                                  | 0,00                | 120.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5422200 Mieten an die GWL                                                   | 4.000,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 5422202 Nebenkosten an die GWL                                              | 3.043,05            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001  
Produktgruppe 006  
Produkt 005

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Städtische Betriebe



Städtische Betriebe  
Lemgo

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                         | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5422300 Mieten an die FGL                                                  | 1.620,00            | 1.620            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5423000 Leasing                                                            | 18.217,48           | 40.000           | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                        | 0,00                | 2.000            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                                              | 37.063,84           | 27.000           | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 5431001 Aufwendungen Wirtschaftsprüfer                                     | 6.682,00            | 11.600           | 26.600            | 6.600             | 6.600             | 6.600             |
| 5431002 Kosten des Geldverkehrs                                            | 854,75              | 700              | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410<br>EUR netto              | 13.455,74           | 15.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 5431100 Geschäftsaufwand Poststelle                                        | 1.551,20            | 3.600            | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                             | 13.621,72           | 11.000           | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermö-<br>gen                         | 3.882,37            | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5473003 Ausbuchen von Kleinbeträgen                                        | 0,02                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5474000 Verluste aus Abgang von Vermögensge-<br>genständen                 | 0,00                | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5483000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen                                | 0,00                | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>5.738.817,36</b> | <b>5.879.855</b> | <b>6.499.545</b>  | <b>6.552.453</b>  | <b>6.612.812</b>  | <b>6.741.970</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-526.286,22</b>  | <b>-365.833</b>  | <b>-1.404.119</b> | <b>-1.520.432</b> | <b>-1.768.511</b> | <b>-1.821.543</b> |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-526.286,22</b>  | <b>-365.833</b>  | <b>-1.404.119</b> | <b>-1.520.432</b> | <b>-1.768.511</b> | <b>-1.821.543</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-<br/>tungsbeziehungen</b> | <b>-526.286,22</b>  | <b>-365.833</b>  | <b>-1.404.119</b> | <b>-1.520.432</b> | <b>-1.768.511</b> | <b>-1.821.543</b> |
| <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>528.495,83</b>   | <b>0</b>         | <b>890.000</b>    | <b>890.000</b>    | <b>890.000</b>    | <b>890.000</b>    |
| 4811000 ILB                                                                | 528.495,83          | 0                | 890.000           | 890.000           | 890.000           | 890.000           |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>528.495,83</b>   | <b>0</b>         | <b>890.000</b>    | <b>890.000</b>    | <b>890.000</b>    | <b>890.000</b>    |
| <b>= Ergebnis</b>                                                          | <b>2.209,61</b>     | <b>-365.833</b>  | <b>-514.119</b>   | <b>-630.432</b>   | <b>-878.511</b>   | <b>-931.543</b>   |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €               | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE<br>2019 | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 5.222.358,85         | 5.501.559         | 5.049.367         | 0          | 4.985.267         | 4.797.867         | 4.873.992         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | 22.903,60            | 6.500             | 7.500             | 0          | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                            | 13.371,19            | 5.000             | 36.000            | 0          | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>5.258.633,64</b>  | <b>5.513.059</b>  | <b>5.092.867</b>  | <b>0</b>   | <b>5.028.767</b>  | <b>4.841.367</b>  | <b>4.917.492</b>  |
| - Personalauszahlungen                                         | 3.679.335,30         | 3.610.300         | 4.007.280         | 0          | 4.061.788         | 4.142.787         | 4.225.406         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.545.646,08         | 1.631.635         | 1.754.182         | 0          | 1.722.450         | 1.683.928         | 1.702.856         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                            | 168.581,65           | 301.520           | 231.775           | 0          | 207.320           | 205.989           | 206.530           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>5.393.563,03</b>  | <b>5.543.455</b>  | <b>5.993.237</b>  | <b>0</b>   | <b>5.991.558</b>  | <b>6.032.704</b>  | <b>6.134.792</b>  |
| <b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-134.929,39</b>   | <b>-30.396</b>    | <b>-900.370</b>   | <b>0</b>   | <b>-962.791</b>   | <b>-1.191.337</b> | <b>-1.217.300</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                  | 0,00                 | 0                 | 27.400            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 149.622,22           | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>149.622,22</b>    | <b>0</b>          | <b>27.400</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.480.530,03         | 5.500.000         | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-<br>verm.            | 650.516,99           | 592.000           | 561.000           | 0          | 507.000           | 447.000           | 457.000           |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>3.131.047,02</b>  | <b>6.092.000</b>  | <b>561.000</b>    | <b>0</b>   | <b>507.000</b>    | <b>447.000</b>    | <b>457.000</b>    |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-2.981.424,80</b> | <b>-6.092.000</b> | <b>-533.600</b>   | <b>0</b>   | <b>-507.000</b>   | <b>-447.000</b>   | <b>-457.000</b>   |
| <b>= Saldo weitere Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.116.354,19</b> | <b>-6.122.396</b> | <b>-1.433.970</b> | <b>0</b>   | <b>-1.469.791</b> | <b>-1.638.337</b> | <b>-1.674.300</b> |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-3.116.354,19</b> | <b>-6.122.396</b> | <b>-1.433.970</b> | <b>0</b>   | <b>-1.469.791</b> | <b>-1.638.337</b> | <b>-1.674.300</b> |



Städtische Betriebe  
Lemgo

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 006  
**Produkt** 005

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Städtische Betriebe**

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                              | Gesamt-<br>ausg.-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A13000001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR</b>                                           |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A13000001 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Erwerb von Vermögensgegen-<br>ständen über 410 EUR | 0                           | 0                  | 91               | 72             | 22             | 0          | 54              | 74              | 54              |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>91</b>        | <b>72</b>      | <b>22</b>      | <b>0</b>   | <b>54</b>       | <b>74</b>       | <b>54</b>       |
| = <b>Saldo A13000001</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-91</b>       | <b>-72</b>     | <b>-22</b>     | <b>0</b>   | <b>-54</b>      | <b>-74</b>      | <b>-54</b>      |
| <b>A15000001 Spül- und Saugwagen</b>                                                                     |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A15000001 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Spül- und Saugwagen                                | 0                           | 0                  | 293              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>293</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Saldo A15000001</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-293</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A15000002 Transporter (diverse)</b>                                                                   |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A15000002 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Transporter (diverse)                              | 0                           | 0                  | 89               | 82             | 82             | 0          | 82              | 82              | 82              |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>89</b>        | <b>82</b>      | <b>82</b>      | <b>0</b>   | <b>82</b>       | <b>82</b>       | <b>82</b>       |
| = <b>Saldo A15000002</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-89</b>       | <b>-82</b>     | <b>-82</b>     | <b>0</b>   | <b>-82</b>      | <b>-82</b>      | <b>-82</b>      |
| <b>A15000003 Anhänger für Transporter (diverse)</b>                                                      |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A15000003 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Anhänger für Transporter (diver-<br>se)            | 0                           | 0                  | 6                | 0              | 7              | 0          | 7               | 7               | 7               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>6</b>         | <b>0</b>       | <b>7</b>       | <b>0</b>   | <b>7</b>        | <b>7</b>        | <b>7</b>        |
| = <b>Saldo A15000003</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-6</b>        | <b>0</b>       | <b>-7</b>      | <b>0</b>   | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       |
| <b>A15000004 Aufsitzmäher (diverse)</b>                                                                  |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A15000004 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Aufsitzmäher (diverse)                             | 0                           | 0                  | 12               | 16             | 16             | 0          | 16              | 16              | 16              |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>12</b>        | <b>16</b>      | <b>16</b>      | <b>0</b>   | <b>16</b>       | <b>16</b>       | <b>16</b>       |
| = <b>Saldo A15000004</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-12</b>       | <b>-16</b>     | <b>-16</b>     | <b>0</b>   | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      |
| <b>A15000005 Kleingeräte (diverse)</b>                                                                   |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A15000005 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Kleingeräte (diverse)                              | 0                           | 0                  | 14               | 41             | 61             | 0          | 42              | 42              | 42              |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>14</b>        | <b>41</b>      | <b>61</b>      | <b>0</b>   | <b>42</b>       | <b>42</b>       | <b>42</b>       |
| = <b>Saldo A15000005</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-14</b>       | <b>-41</b>     | <b>-61</b>     | <b>0</b>   | <b>-42</b>      | <b>-42</b>      | <b>-42</b>      |
| <b>A15000006 mobile Datenerfassungsgeräte (diverse)</b>                                                  |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A15000006 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - mobile Datenerfassungsgeräte<br>(diverse)          | 0                           | 0                  | 1                | 15             | 15             | 0          | 15              | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>1</b>         | <b>15</b>      | <b>15</b>      | <b>0</b>   | <b>15</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Saldo A15000006</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-1</b>        | <b>-15</b>     | <b>-15</b>     | <b>0</b>   | <b>-15</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A16000001 Klein-Lkw (Hakenlift)</b>                                                                   |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A16000001 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Klein-Lkw (Hakenlift)                              | 0                           | 0                  | 15               | 0              | 0              | 0          | 120             | 150             | 150             |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>15</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>120</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| = <b>Saldo A16000001</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-15</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-120</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001  
Produktgruppe 006  
Produkt 005

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Städtische Betriebe



Städtische Betriebe  
Lemgo

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                    | Gesamt-<br>ausg.-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A16000002 Streuautomat</b>                                                  |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A16000002 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Streuautomat             | 0                           | 0                  | 15               | 30             | 0              | 0          | 55              | 30              | 30              |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>15</b>        | <b>30</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>55</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       |
| = <b>Saldo A16000002</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-15</b>       | <b>-30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-55</b>      | <b>-30</b>      | <b>-30</b>      |
| <b>A16000003 Traktor</b>                                                       |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A16000003 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Traktor                  | 0                           | 0                  | 54               | 0              | 0              | 0          | 60              | 0               | 60              |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>54</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>60</b>       | <b>0</b>        | <b>60</b>       |
| = <b>Saldo A16000003</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-54</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-60</b>      | <b>0</b>        | <b>-60</b>      |
| <b>A16000005 Radlader gebraucht</b>                                            |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A16000005 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Radlader gebraucht       | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 35             | 0          | 0               | 30              | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>35</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>30</b>       | <b>0</b>        |
| = <b>Saldo A16000005</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-35</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>-30</b>      | <b>0</b>        |
| <b>A17000001 Einrichtung Bauhof Neu</b>                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A17000001 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Einrichtung Bauhof Neu   | 0                           | 0                  | 0                | 270            | 20             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>270</b>     | <b>20</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Saldo A17000001</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-270</b>    | <b>-20</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A17000002 Bagger</b>                                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A17000002 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Bagger                   | 0                           | 0                  | 47               | 0              | 0              | 0          | 40              | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>47</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>40</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Saldo A17000002</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>-47</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-40</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A17000003 E-Gabelstapler</b>                                                |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A17000003 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - E-Gabelstapler           | 0                           | 0                  | 0                | 25             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>25</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Saldo A17000003</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-25</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A18000001 Rasenkehrmaschine</b>                                             |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A18000001 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Rasenkehrmaschine        | 0                           | 0                  | 0                | 25             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>25</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Saldo A18000001</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-25</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A19000001 Heckenprofi</b>                                                   |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A19000001 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Heckenprofi              | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 42             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>42</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| = <b>Saldo A19000001</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-42</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A19000002 Kleinkehrmaschine Swingo</b>                                      |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A19000002 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Kleinkehrmaschine Swingo | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 120            | 0          | 0               | 0               | 0               |

Fortsetzung folgt ...



Städtische Betriebe  
Lemgo

Produktbereich 001  
Produktgruppe 006  
Produkt 005

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Städtische Betriebe

| Investitionsmaßnahmen in T€                                       | Gesamt-<br>ausg.-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 120            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Saldo A19000002</b>                                          | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -120           | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A19000003 Tandemwalze</b>                                      |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A19000003 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Tandemwalze | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 32             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 32             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Saldo A19000003</b>                                          | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -32            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A19000004 Verti Drain</b>                                      |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A19000004 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - Verti Drain | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 30             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 30             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Saldo A19000004</b>                                          | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -30            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A19000005 E-Nissan</b>                                         |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000. A19000005 Landeszuw. für Investi-<br>tionen - E-Nissan   | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 14             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 14             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A19000005 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - E-Nissan    | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 36             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 36             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Saldo A19000005</b>                                          | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -22            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A19000006 E-Renault</b>                                        |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6812000. A19000006 Gemeindezuw. für<br>Investitionen - E-Renault  | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 13             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 13             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831000. A19000006 Erwerb VMs über 410<br>EUR netto - E-Renault   | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 26             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 26             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Saldo A19000006</b>                                          | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -13            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>H15000002 Bauhof neu</b>                                       |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000. H15000002 Hochbau - Bauhof neu                           | 7.700                       | 2.481              | 2.481            | 5.500          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 7.700                       | 2.481              | 2.481            | 5.500          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Saldo H15000002</b>                                          | -7.700                      | -2.481             | -2.481           | -5.500         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>             |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                           | 0                  | 150              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                           | 0                  | 14               | 15             | 15             | 0          | 15              | 15              | 15              |
| = <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                           | 0                           | 0                  | 135              | -15            | -15            | 0          | -15             | -15             | -15             |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                | -7.700                      | -2.481             | -2.981           | -6.092         | -534           | 0          | -507            | -447            | -457            |

| Stellenplan | Einh. | Ist<br>2015 | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen     | Anz.  | 62,00       | 67,50       | 68,50       | 69,15        | 76,65        | 76,65        |

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 006  
**Produkt** 090

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Betrieb gewerblicher Art**



Städtische Betriebe  
Lemgo

#### Aufgabe

Erbringung von Leistungen, wie sie zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Aufgabenerledigung und Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht.

#### Zielgruppe

Dienststellen im Konzern Stadt die der Umsatzsteuerpflicht obliegen.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

#### Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Dirk Tolkemitt, Gerhard Reineke

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>601.339,25</b>  | <b>465.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b>  | <b>475.000</b>  | <b>475.000</b>  |
| 4421019 Erträge aus Verkauf an Dritte                                       | 80.555,60          | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 4421619 Erträge aus Verkauf an SWL                                          | 520.783,65         | 440.000        | 450.000        | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.648,50</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 1.383,90           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4591019 Sonstige Erträge, 19% Dritte                                        | 264,60             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>602.987,75</b>  | <b>465.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b>  | <b>475.000</b>  | <b>475.000</b>  |
| <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>335.830</b> | <b>406.200</b> | <b>414.063</b>  | <b>422.345</b>  | <b>430.793</b>  |
| 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0,00               | 263.590        | 319.507        | 325.898         | 332.416         | 339.065         |
| 5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte                | 0,00               | 430            | 258            | 0               | 0               | 0               |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 0,00               | 18.232         | 21.952         | 22.392          | 22.840          | 23.297          |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00               | 53.578         | 64.483         | 65.773          | 67.089          | 68.431          |
| <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>29.818,04</b>   | <b>37.386</b>  | <b>17.012</b>  | <b>17.012</b>   | <b>17.012</b>   | <b>17.012</b>   |
| 5281003 Nicht bestandsgef. Material                                         | 20.318,42          | 37.200         | 17.012         | 17.012          | 17.012          | 17.012          |
| 5281006 Fuhrparkaufwendungen                                                | 9,36               | 186            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5281020 Entsorgungskosten                                                   | 322,52             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                           | 9.167,74           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>12.350,00</b>   | <b>0</b>       | <b>11.654</b>  | <b>11.654</b>   | <b>11.654</b>   | <b>11.654</b>   |
| 5441010 Steuern (ohne KFZ u. Grundstüc                                      | 12.350,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5441090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA                                    | 0,00               | 0              | 5.944          | 5.944           | 5.944           | 5.944           |
| 5441100 Gewerbesteuer (an die Stadt)                                        | 0,00               | 0              | 5.710          | 5.710           | 5.710           | 5.710           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>42.168,04</b>   | <b>373.216</b> | <b>434.866</b> | <b>442.729</b>  | <b>451.011</b>  | <b>459.459</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>560.819,71</b>  | <b>91.784</b>  | <b>40.134</b>  | <b>32.271</b>   | <b>23.989</b>   | <b>15.541</b>   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>560.819,71</b>  | <b>91.784</b>  | <b>40.134</b>  | <b>32.271</b>   | <b>23.989</b>   | <b>15.541</b>   |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>        | <b>560.819,71</b>  | <b>91.784</b>  | <b>40.134</b>  | <b>32.271</b>   | <b>23.989</b>   | <b>15.541</b>   |
| <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>528.495,83</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5811000 ILB                                                                 | 528.495,83         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-528.495,83</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Ergebnis</b>                                                           | <b>32.323,88</b>   | <b>91.784</b>  | <b>40.134</b>  | <b>32.271</b>   | <b>23.989</b>   | <b>15.541</b>   |



Städtische Betriebe  
Lemgo

**Produktbereich** 001  
**Produktgruppe** 006  
**Produkt** 090

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Betrieb gewerblicher Art**

| <b>Teilfinanzplan</b>                                    | <b>Ergebnis</b>   | <b>Ansatz</b>  | <b>Ansatz</b>  | <b>VE</b>   | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>                    | <b>2017</b>       | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 596.825,56        | 465.000        | 475.000        | 0           | 475.000        | 475.000        | 475.000        |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 129.173,23        | 115.000        | 115.000        | 0           | 115.000        | 115.000        | 115.000        |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>725.998,79</b> | <b>580.000</b> | <b>590.000</b> | <b>0</b>    | <b>590.000</b> | <b>590.000</b> | <b>590.000</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 0,00              | 339.700        | 408.405        | 0           | 414.063        | 422.345        | 430.793        |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 48.818,45         | 47.386         | 27.012         | 0           | 17.012         | 17.012         | 17.012         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 106.000,68        | 105.000        | 124.804        | 0           | 116.654        | 116.654        | 116.654        |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>154.819,13</b> | <b>492.086</b> | <b>560.221</b> | <b>0</b>    | <b>547.729</b> | <b>556.011</b> | <b>564.459</b> |
| <b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>571.179,66</b> | <b>87.914</b>  | <b>29.779</b>  | <b>0</b>    | <b>42.271</b>  | <b>33.989</b>  | <b>25.541</b>  |
| <b>= Saldo weitere Investitionstätigkeit</b>             | <b>571.179,66</b> | <b>87.914</b>  | <b>29.779</b>  | <b>0</b>    | <b>42.271</b>  | <b>33.989</b>  | <b>25.541</b>  |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>571.179,66</b> | <b>87.914</b>  | <b>29.779</b>  | <b>0</b>    | <b>42.271</b>  | <b>33.989</b>  | <b>25.541</b>  |

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

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Städtische Grünflächen**



Städtische Betriebe  
Lemgo

#### Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz

Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen

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

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher

#### Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Dirk Tolkemitt, Gerhard Reineke

| Kennzahlen                                    | Einh. | Ist<br>2015 | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-----------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuschuss je EW                                | €     | –           | –           | –           | –            | 2,14         | 2,24         |
| Ordentlicher Aufwand je EW                    | €     | –           | –           | –           | –            | 7,01         | 7,10         |
| Sach- und Dienstleistungsintensität           | %.    | –           | –           | –           | –            | 34,00        | 33,51        |
| Ordentlicher Aufwand je m² Gesamtpflegefläche | €     | –           | –           | –           | –            | 0,39         | 0,39         |

| Leistungen                 | Einh. | Ist<br>2015 | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|----------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtpflegefläche         | qm    | 0           | 0           | 0           | 0            | 752.680      | 752.680      |
| davon in intensiver Pflege | qm    | –           | –           | –           | –            | 143.030      | 143.030      |
| davon in extensiver Pflege | qm    | –           | –           | –           | –            | 609.650      | 609.650      |

| Teilergebnisplan                                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| 4141000 Landeszuweisung                                                     | 0,00             | 0              | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 4142000 Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden                                 | 0,00             | 0              | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.856</b>   | <b>1.856</b>    | <b>1.856</b>    | <b>1.856</b>    |
| 4411000 Mieten und Pachten                                                  | 0,00             | 0              | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 4411600 Mieten und Pachten, SWL                                             | 0,00             | 0              | 56             | 56              | 56              | 56              |
| <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>607.595</b> | <b>607.595</b>  | <b>607.595</b>  | <b>607.595</b>  |
| 4482100 KE Grünflächenservice Stadt                                         | 0,00             | 0              | 41.225         | 41.225          | 41.225          | 41.225          |
| 4482101 Kostenerstattungen Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf                  | 0,00             | 0              | 500.000        | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 4485200 KE Grünflächenservice GWL                                           | 0,00             | 0              | 33.390         | 33.390          | 33.390          | 33.390          |
| 4485500 KE Grünflächenservice SEL                                           | 0,00             | 0              | 32.980         | 32.980          | 32.980          | 32.980          |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>618.451</b> | <b>618.451</b>  | <b>618.451</b>  | <b>618.451</b>  |
| <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>179.787</b> | <b>183.325</b>  | <b>186.934</b>  | <b>190.615</b>  |
| 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0,00             | 0              | 140.402        | 143.211         | 146.076         | 148.998         |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 0              | 9.372          | 9.560           | 9.752           | 9.948           |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00             | 0              | 30.013         | 30.554          | 31.106          | 31.669          |
| <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>99.614</b>  | <b>99.614</b>   | <b>99.614</b>   | <b>99.614</b>   |
| 5232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt                                  | 0,00             | 0              | 57.980         | 57.980          | 57.980          | 57.980          |
| 5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV                                        | 0,00             | 0              | 18.670         | 18.670          | 18.670          | 18.670          |
| 5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt                    | 0,00             | 0              | 124            | 124             | 124             | 124             |

Fortsetzung folgt ...



Städtische Betriebe  
Lemgo

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

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Städtische Grünflächen**

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>     | <b>Ergebnis</b><br><b>2017</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2018</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Planung</b><br><b>2020</b> | <b>Planung</b><br><b>2021</b> | <b>Planung</b><br><b>2022</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt                 | 0,00                           | 0                            | 1.340                        | 1.340                         | 1.340                         | 1.340                         |
| 5241110 Grundsteuer an Stadt                                         | 0,00                           | 0                            | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
| 5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL                    | 0,00                           | 0                            | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
| 5242000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch Dritte           | 0,00                           | 0                            | 20.500                       | 20.500                        | 20.500                        | 20.500                        |
| - <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>5.990</b>                 | <b>6.770</b>                  | <b>7.569</b>                  | <b>11.776</b>                 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                               | 0,00                           | 0                            | 5.990                        | 6.770                         | 7.569                         | 11.776                        |
| - <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>10</b>                    | <b>10</b>                     | <b>10</b>                     | <b>10</b>                     |
| 5799000 Centabsplittung                                              | 0,00                           | 0                            | 10                           | 10                            | 10                            | 10                            |
| - <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>7.568</b>                 | <b>7.568</b>                  | <b>7.568</b>                  | <b>7.568</b>                  |
| 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | 0,00                           | 0                            | 1.000                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| 5422000 Mieten und Pachten                                           | 0,00                           | 0                            | 3.650                        | 3.650                         | 3.650                         | 3.650                         |
| 5422800 Mieten und Pachten, ALG                                      | 0,00                           | 0                            | 18                           | 18                            | 18                            | 18                            |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00                           | 0                            | 900                          | 900                           | 900                           | 900                           |
| 5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR netto           | 0,00                           | 0                            | 1.500                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |
| 5431100 Geschäftsaufwand Poststelle                                  | 0,00                           | 0                            | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>292.969</b>               | <b>297.287</b>                | <b>301.695</b>                | <b>309.583</b>                |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>325.482</b>               | <b>321.164</b>                | <b>316.756</b>                | <b>308.868</b>                |
| = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>325.482</b>               | <b>321.164</b>                | <b>316.756</b>                | <b>308.868</b>                |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>325.482</b>               | <b>321.164</b>                | <b>316.756</b>                | <b>308.868</b>                |
| - <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>415.000</b>               | <b>415.000</b>                | <b>415.000</b>                | <b>415.000</b>                |
| 5811000 ILB                                                          | 0,00                           | 0                            | 415.000                      | 415.000                       | 415.000                       | 415.000                       |
| = <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-415.000</b>              | <b>-415.000</b>               | <b>-415.000</b>               | <b>-415.000</b>               |
| = <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-89.518</b>               | <b>-93.836</b>                | <b>-98.244</b>                | <b>-106.132</b>               |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis</b><br><b>2017</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2018</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>VE</b><br><b>2019</b> | <b>Planung</b><br><b>2020</b> | <b>Planung</b><br><b>2021</b> | <b>Planung</b><br><b>2022</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00                           | 0                            | 9.000                        | 0                        | 9.000                         | 9.000                         | 9.000                         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                           | 0                            | 1.856                        | 0                        | 1.856                         | 1.856                         | 1.856                         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | 0,00                           | 0                            | 607.595                      | 0                        | 607.595                       | 607.595                       | 607.595                       |
| = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>618.451</b>               | <b>0</b>                 | <b>618.451</b>                | <b>618.451</b>                | <b>618.451</b>                |
| - Personalauszahlungen                                         | 0,00                           | 0                            | 179.787                      | 0                        | 183.325                       | 186.934                       | 190.615                       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00                           | 0                            | 99.614                       | 0                        | 99.614                        | 99.614                        | 99.614                        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                            | 0,00                           | 0                            | 6.068                        | 0                        | 6.068                         | 6.068                         | 6.068                         |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>285.469</b>               | <b>0</b>                 | <b>289.007</b>                | <b>292.616</b>                | <b>296.297</b>                |
| = <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>332.982</b>               | <b>0</b>                 | <b>329.444</b>                | <b>325.835</b>                | <b>322.154</b>                |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                           | 0                            | 10.000                       | 0                        | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.                 | 0,00                           | 0                            | 6.500                        | 0                        | 6.500                         | 6.500                         | 6.500                         |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>16.500</b>                | <b>0</b>                 | <b>16.500</b>                 | <b>16.500</b>                 | <b>16.500</b>                 |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-16.500</b>               | <b>0</b>                 | <b>-16.500</b>                | <b>-16.500</b>                | <b>-16.500</b>                |
| = <b>Saldo weitere Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>316.482</b>               | <b>0</b>                 | <b>312.944</b>                | <b>309.335</b>                | <b>305.654</b>                |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>316.482</b>               | <b>0</b>                 | <b>312.944</b>                | <b>309.335</b>                | <b>305.654</b>                |

Produktbereich 013  
 Produktgruppe 001  
 Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün  
 Städtische Grünflächen



Städtische Betriebe  
 Lemgo

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                      | Gesamt-<br>ausg.-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A19013011 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR</b>                                   |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A19013011 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 5              | 0          | 5               | 5               | 5               |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 5              | 0          | 5               | 5               | 5               |
| = Saldo A19013011                                                                                | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -5             | 0          | -5              | -5              | -5              |
| <b>A19013012 Baumaßnahme Grünflächen</b>                                                         |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852900. A19013012 Sonstige Baumaßnahmen - Baumaßnahme Grünflächen                               | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 10             | 0          | 10              | 10              | 10              |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 10             | 0          | 10              | 10              | 10              |
| = Saldo A19013012                                                                                | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -10            | 0          | -10             | -10             | -10             |
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>                                            |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 1              | 0          | 1               | 1               | 1               |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                                                                 | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -1             | 0          | -1              | -1              | -1              |
| Saldo Investitionstätigkeit                                                                      | 0                           | 0                  | 0                | 0              | -16            | 0          | -16             | -16             | -16             |



Städtische Betriebe  
Lemgo

**Produktbereich** 013  
**Produktgruppe** 006  
**Produkt** 001

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe**

### Aufgabe

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht einschließlich Bürgerberatung

Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe

Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

### Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, BesucherInnen und BürgerInnen

### Ziele

Der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb beträgt mindestens 93%.

### Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Dirk Tolkemitt, Gerhard Reineke

| Kennzahlen                                                                          | Einh. | Ist<br>2015 | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuschuss je EW                                                                      | €     | –           | –           | –           | –            | 3,87         | 3,84         |
| Ordentlicher Aufwand je m² Friedhofsfläche                                          | €     | –           | –           | –           | –            | 1,41         | 1,43         |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                | %.    | –           | –           | –           | –            | 213,11       | 211,71       |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                                                 | %.    | –           | –           | –           | –            | 38,64        | 38,12        |
| Deckungsgrad Graberwerb                                                             | %.    | –           | –           | –           | –            | 65,36        | 66,54        |
| Auszahlungsdeckungsgrad                                                             | %.    | –           | –           | –           | –            | 298,09       | 294,57       |
| Friedhofsfläche je EW                                                               | qm    | –           | –           | –           | –            | 4,71         | 4,70         |
| Aufwandsdeckungsgrad (ohne Berücksichtigung Ertrag aus ILV - Öffentlichkeitsanteil) | %.    | –           | –           | –           | –            | 78,46        | 78,74        |

| Leistungen                    | Einh. | Ist<br>2015 | Ist<br>2016 | Ist<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Friedhofsfläche insgesamt     | km²   | –           | –           | –           | –            | 196.696      | 196.696      |
| Bestattungen insgesamt        | Anz.  | –           | –           | –           | –            | 275          | 275          |
| davon Erdbestattungen         | Anz.  | –           | –           | –           | –            | 70           | 70           |
| davon Urnenbestattungen       | Anz.  | –           | –           | –           | –            | 205          | 205          |
| Kapellenbenutzungen           | Anz.  | –           | –           | –           | –            | 180          | 180          |
| Kalkulierte Graberwerbskosten | €     | –           | –           | –           | –            | 479.000      | 479.000      |

| Teilergebnisplan                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>489.059</b> | <b>494.741</b>  | <b>499.534</b>  | <b>504.226</b>  |
| 4311000 Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren                    | 0,00             | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4321000 Begräbnis- u. Benutzungsgebühr, Wiederherstellung der Gräber | 0,00             | 0              | 143.000        | 143.000         | 143.000         | 143.000         |
| 4321001 Graberwerbsgebühren                                          | 0,00             | 0              | 313.059        | 318.741         | 323.534         | 328.226         |
| 4321002 Gebühren für Einebnung                                       | 0,00             | 0              | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 4411000 Mieten und Pachten                                           | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 4482100 Öffentlichkeitsanteil Stadt                                  | 0,00             | 0              | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>589.859</b> | <b>595.541</b>  | <b>600.334</b>  | <b>605.026</b>  |

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 013  
Produktgruppe 006  
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe



Städtische Betriebe  
Lemgo

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 138.196        | 140.934         | 143.725         | 146.572         |
| 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0,00             | 0              | 108.027        | 110.188         | 112.392         | 114.640         |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 0              | 7.254          | 7.400           | 7.548           | 7.699           |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00             | 0              | 22.915         | 23.346          | 23.785          | 24.233          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0              | 106.941        | 107.235         | 107.535         | 107.841         |
| 5232101 Erstattung Verwaltungskosten Stadt                                  | 0,00             | 0              | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5232102 Kostenerstattung Stadt - EDV                                        | 0,00             | 0              | 11.542         | 11.542          | 11.542          | 11.542          |
| 5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt                    | 0,00             | 0              | 124            | 124             | 124             | 124             |
| 5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt                        | 0,00             | 0              | 375            | 375             | 375             | 375             |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                   | 0,00             | 0              | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 5241110 Grundsteuer an Stadt                                                | 0,00             | 0              | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke durch GWL                           | 0,00             | 0              | 14.700         | 14.994          | 15.294          | 15.600          |
| 5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL                           | 0,00             | 0              | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5242000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch Dritte                  | 0,00             | 0              | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                    | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 0,00             | 0              | 20.547         | 22.027          | 19.019          | 20.578          |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                                      | 0,00             | 0              | 20.547         | 22.027          | 19.019          | 20.578          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 5799000 Centabsplittung                                                     | 0,00             | 0              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 5431001 Aufwendungen Wirtschaftsprüfer                                      | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR netto                  | 0,00             | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5431100 Geschäftsaufwand Poststelle                                         | 0,00             | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5441000 Steuern, Versich., Schadensfä. Friedhöfe                            | 0,00             | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
| = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 276.789        | 281.301         | 281.384         | 286.096         |
| = Ordentliches Ergebnis                                                     | 0,00             | 0              | 313.070        | 314.240         | 318.950         | 318.930         |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 313.070        | 314.240         | 318.950         | 318.930         |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen               | 0,00             | 0              | 313.070        | 314.240         | 318.950         | 318.930         |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00             | 0              | 475.000        | 475.000         | 475.000         | 475.000         |
| 5811000 ILB                                                                 | 0,00             | 0              | 475.000        | 475.000         | 475.000         | 475.000         |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | -475.000       | -475.000        | -475.000        | -475.000        |
| = Ergebnis                                                                  | 0,00             | 0              | -161.930       | -160.760        | -156.050        | -156.070        |



Städtische Betriebe  
Lemgo

Produktbereich 013  
Produktgruppe 006  
Produkt 001

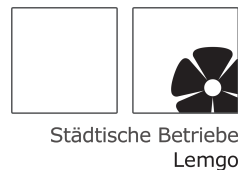
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 0              | 655.000        | 0          | 655.000         | 655.000         | 655.000         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0              | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00             | 0              | 100.000        | 0          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 0,00             | 0              | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>755.800</b> | <b>0</b>   | <b>755.800</b>  | <b>755.800</b>  | <b>755.800</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 0,00             | 0              | 138.196        | 0          | 140.934         | 143.725         | 146.572         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0              | 106.941        | 0          | 107.235         | 107.535         | 107.841         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 0,00             | 0              | 8.411          | 0          | 8.411           | 8.411           | 8.411           |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>253.548</b> | <b>0</b>   | <b>256.580</b>  | <b>259.671</b>  | <b>262.824</b>  |
| = <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>502.252</b> | <b>0</b>   | <b>499.220</b>  | <b>496.129</b>  | <b>492.976</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0              | 30.000         | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 0,00             | 0              | 16.000         | 0          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>46.000</b>  | <b>0</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-46.000</b> | <b>0</b>   | <b>-41.000</b>  | <b>-41.000</b>  | <b>-41.000</b>  |
| = <b>Saldo weitere Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>456.252</b> | <b>0</b>   | <b>458.220</b>  | <b>455.129</b>  | <b>451.976</b>  |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>456.252</b> | <b>0</b>   | <b>458.220</b>  | <b>455.129</b>  | <b>451.976</b>  |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                                                      | Gesamt-<br>ausg.-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A19013061 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR</b>                                   |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000. A19013061 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 11             | 0          | 11              | 11              | 11              |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>11</b>      | <b>0</b>   | <b>11</b>       | <b>11</b>       | <b>11</b>       |
| = <b>Saldo A19013061</b>                                                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-11</b>     | <b>0</b>   | <b>-11</b>      | <b>-11</b>      | <b>-11</b>      |
| <b>A19013062 Baumaßnahme Friedhöfe</b>                                                           |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852900. A19013062 Sonstige Baumaßnahmen - Baumaßnahme Friedhöfe                                 | 0                           | 0                  | 0                | 0              | 30             | 0          | 25              | 25              | 25              |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>30</b>      | <b>0</b>   | <b>25</b>       | <b>25</b>       | <b>25</b>       |
| = <b>Saldo A19013062</b>                                                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-30</b>     | <b>0</b>   | <b>-25</b>      | <b>-25</b>      | <b>-25</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>                                            |                             |                    |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>5</b>       | <b>0</b>   | <b>5</b>        | <b>5</b>        | <b>5</b>        |
| = <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-5</b>      | <b>0</b>   | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       |
| = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-46</b>     | <b>0</b>   | <b>-41</b>      | <b>-41</b>      | <b>-41</b>      |

Produktbereich 001  
 Produktgruppe 009  
 Produkt 001

Innere Verwaltung  
 Allgemeine Verwaltung  
 Allgemeine Verwaltung



Städtische Betriebe  
 Lemgo

### Aufgabe

Rein internes Produkt zur Abbildung notwendiger kassentechnischer Vorgänge.

| Teilergebnisplan<br>Ertrag- und Aufwandsarten in €            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Ordentliche Erträge                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = Ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = Ordentliches Ergebnis                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = Finanzergebnis                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = Außerordentliches Jahresergebnis                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| = Ergebnis                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Personalauszahlungen                            | 1.271,73         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen               | 1.027,82         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.299,55         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit             | -2.299,55        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo der Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo weitere Investitionstätigkeit             | -2.299,55        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -2.299,55        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

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



Städtische Betriebe  
Lemgo

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

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

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrag- und Aufwandsarten in €</b>     | <b>Ergebnis</b><br><b>2017</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2018</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Planung</b><br><b>2020</b> | <b>Planung</b><br><b>2021</b> | <b>Planung</b><br><b>2022</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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>285,58</b>                  | <b>400</b>                   | <b>400</b>                   | <b>400</b>                    | <b>400</b>                    | <b>400</b>                    |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-285,58</b>                 | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                   | <b>-400</b>                   | <b>-400</b>                   |
| + <b>Finanzerträge</b>                                               | <b>1.341,00</b>                | <b>500</b>                   | <b>1.000</b>                 | <b>1.200</b>                  | <b>2.400</b>                  | <b>3.400</b>                  |
| 4615100 Zinserträge verbundener Unternehmen                          | 681,35                         | 500                          | 1.000                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten                             | 659,65                         | 0                            | 0                            | 200                           | 1.400                         | 2.400                         |
| - <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                            | <b>22.898,23</b>               | <b>173.000</b>               | <b>172.500</b>               | <b>177.500</b>                | <b>186.500</b>                | <b>195.500</b>                |
| 5515100 Zinsaufwendung verbundene Unternehmen                        | 9,09                           | 3.000                        | 2.500                        | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                         |
| 5517000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute                             | 22.857,73                      | 170.000                      | 170.000                      | 175.000                       | 184.000                       | 193.000                       |
| 5591000 Kreditbeschaffungskosten                                     | 31,41                          | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| = <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>-21.557,23</b>              | <b>-172.500</b>              | <b>-171.500</b>              | <b>-176.300</b>               | <b>-184.100</b>               | <b>-192.100</b>               |
| = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-21.842,81</b>              | <b>-172.900</b>              | <b>-171.900</b>              | <b>-176.700</b>               | <b>-184.500</b>               | <b>-192.500</b>               |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.842,81</b>              | <b>-172.900</b>              | <b>-171.900</b>              | <b>-176.700</b>               | <b>-184.500</b>               | <b>-192.500</b>               |
| = <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-21.842,81</b>              | <b>-172.900</b>              | <b>-171.900</b>              | <b>-176.700</b>               | <b>-184.500</b>               | <b>-192.500</b>               |

| <b>Teilfinanzplan</b><br><b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis</b><br><b>2017</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2018</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>VE</b><br><b>2019</b> | <b>Planung</b><br><b>2020</b> | <b>Planung</b><br><b>2021</b> | <b>Planung</b><br><b>2022</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                             | 950,98                         | 500                          | 1.000                        | 0                        | 1.200                         | 2.400                         | 3.400                         |
| = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>950,98</b>                  | <b>500</b>                   | <b>1.000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>1.200</b>                  | <b>2.400</b>                  | <b>3.400</b>                  |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 251,03                         | 400                          | 400                          | 0                        | 400                           | 400                           | 400                           |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                             | 22.907,73                      | 173.000                      | 172.500                      | 0                        | 177.500                       | 186.500                       | 195.500                       |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>23.158,76</b>               | <b>173.400</b>               | <b>172.900</b>               | <b>0</b>                 | <b>177.900</b>                | <b>186.900</b>                | <b>195.900</b>                |
| = <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-22.207,78</b>              | <b>-172.900</b>              | <b>-171.900</b>              | <b>0</b>                 | <b>-176.700</b>               | <b>-184.500</b>               | <b>-192.500</b>               |
| = <b>Saldo weitere Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-22.207,78</b>              | <b>-172.900</b>              | <b>-171.900</b>              | <b>0</b>                 | <b>-176.700</b>               | <b>-184.500</b>               | <b>-192.500</b>               |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.177.237,89                   | 4.530.334                    | 623.500                      | 0                        | 564.500                       | 504.500                       | 514.500                       |
| - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 3.044.533,03                   | 450.000                      | 230.000                      | 0                        | 232.000                       | 250.000                       | 266.000                       |
| = <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>-1.867.295,14</b>           | <b>4.080.334</b>             | <b>393.500</b>               | <b>0</b>                 | <b>332.500</b>                | <b>254.500</b>                | <b>248.500</b>                |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-1.889.502,92</b>           | <b>3.907.434</b>             | <b>221.600</b>               | <b>0</b>                 | <b>155.800</b>                | <b>70.000</b>                 | <b>56.000</b>                 |

## Investitionen im HH 2019 ff im HH der SBL 068/100

### Anschaffungskosten

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                          | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | Kfz Fahrzeugpool                     |              | 18.000,00 €  | 18.000,00 €  | 18.000,00 €  |
| 2        | Anbaugeräte Winterdienst             |              | 12.500,00 €  | 12.500,00 €  | 12.500,00 €  |
| 3        | Container                            | 20.000,00 €  |              | 20.000,00 €  |              |
| 4        | Handrasenmäher                       | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   |
| 5        | Anbaugeräte                          |              | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |
| 6        | Kfz Bauhof                           |              | 16.000,00 €  | 16.000,00 €  | 16.000,00 €  |
| 7        | Transporter                          | 82.500,00 €  | 82.500,00 €  | 82.500,00 €  | 82.500,00 €  |
| 8        | Anhänger Transporter                 | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   | 7.000,00 €   |
| 9        | Aufsitzmäher                         | 16.000,00 €  | 16.000,00 €  | 16.000,00 €  | 16.000,00 €  |
| 10       | Kleingeräte                          | 42.500,00 €  | 42.500,00 €  | 42.500,00 €  | 42.500,00 €  |
| 11       | Kleingeräte (Laubsauger, Frontbesen) | 19.000,00 €  |              |              |              |
| 12       | mobile Datenerfassungsgeräte         | 15.000,00 €  | 15.000,00 €  |              |              |
| 13       | Klein-Lkw                            |              | 120.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 14       | Streuautomat / Zweiseitenkipper      |              | 55.000,00 €  | 30.000,00 €  | 30.000,00 €  |
| 15       | Traktor                              |              | 60.000,00 €  |              | 60.000,00 €  |
| 16       | Radlader                             | 35.000,00 €  |              | 30.000,00 €  |              |
| 17       | Einrichtung Bauhof neu               | 20.000,00 €  |              |              |              |
| 18       | Bagger                               |              | 40.000,00 €  |              |              |
| 19       | Heckenprofi                          | 42.000,00 €  |              |              |              |
| 20       | Kleinkehrmaschine Swingo             | 120.000,00 € |              |              |              |
| 21       | Tandemwalze                          | 32.500,00 €  |              |              |              |
| 22       | Verti Drain                          | 30.000,00 €  |              |              |              |
| 23       | E-Nissan                             | 36.000,00 €  |              |              |              |
| 24       | E-Renault                            | 26.000,00 €  |              |              |              |
| 25       | Grünflächen Bänke                    | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |
| 26       | Abfallbehälter / Absturzsicherung    | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  |
| 27       | Friedhöfe Bänke                      | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   |
| 28       | Friedhöfe Stahlmattenzaun            | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |
| 29       | Friedhöfe Kolumbarium                | 30.000,00 €  | 25.000,00 €  | 25.000,00 €  | 25.000,00 €  |

Summe

602.000,00 € 543.000,00 € 483.000,00 € 493.000,00 €



**Städtische Betriebe Lemgo**  
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

| Entgeltgruppe                 | 2019         | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tariflich Beschäftigte</b> |              |                       |                                                |                                                                                                                              |
| <b>Betriebsleitung</b>        |              |                       |                                                |                                                                                                                              |
| 14                            | 1,00         | 1,00                  | 1,00                                           | Zwei weitere Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der SBL sind. |
| <b>Beschäftigte</b>           |              |                       |                                                |                                                                                                                              |
| 11                            | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           |                                                                                                                              |
| 10                            | 1,00         | 1,00                  | 0,72                                           | zzgl. 0,5 Stellen ATZ Freistellungsphase                                                                                     |
| 9c                            | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           |                                                                                                                              |
| 9b                            | 3,50         | 1,00                  | 1,00                                           |                                                                                                                              |
| 9a                            | 2,00         | 2,00                  | 2,00                                           |                                                                                                                              |
| 8                             | 1,65         | 0,65                  | 0,64                                           | 0,65 x kw                                                                                                                    |
| 7                             | 3,00         | 3,00                  | 3,00                                           |                                                                                                                              |
| 6                             | 54,00        | 51,00                 | 51,00                                          | 1,00 x kw                                                                                                                    |
| 5                             | 7,00         | 6,00                  | 6,00                                           |                                                                                                                              |
| 4                             | 2,00         | 2,00                  | 2,00                                           |                                                                                                                              |
| 3                             | 1,50         | 1,50                  | 1,50                                           |                                                                                                                              |
| <b>Endsumme</b>               | <b>76,65</b> | <b>69,15</b>          | <b>68,86</b>                                   | <b>1,65 x kw</b>                                                                                                             |

**Nachrichtlich**

| Bezeichnung            | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2019 | beschäftigt am 01.10.2018 | Erläuterungen |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Auszubildende</b>   |                      |                     |                           |               |
| Elektroniker/in        | Ausbildungsvergütung | 2                   | 1                         |               |
| Landschaftsgärtner/in  | Ausbildungsvergütung | 6                   | 5                         |               |
| KFZ-Mechatroniker/in   | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |               |
| Straßenbauer/in        | Ausbildungsvergütung | 5                   | 5                         |               |
| Tiefbaufacharbeiter/in | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |               |
| Tischler/in            | Ausbildungsvergütung | 0                   | 0                         |               |
| <b>Endsumme</b>        |                      | <b>15</b>           | <b>13</b>                 |               |

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**Städtische Betriebe Lemgo**

Im Wirtschaftsplan 2019 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2019 sowie im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 sind keine Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren vorgesehen.