

12.15 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Anlage zum Haushaltsplan 2024

12.15.1 Wirtschaftsplan 2024 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	2
12.15.2 Neuester Jahresabschluss SEL	88
12.15.3 Wirtschaftsplan 2024 Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	206
12.15.4 Neuester Jahresabschluss GWL	269
12.15.5 Wirtschaftsplan 2024 Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	379
12.15.6 Neuester Jahresabschluss SBL	436

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Wirtschaftsplan

2024

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorbericht	3
2.1 Allgemeines.....	3
2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich).....	5
2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)	7
2.4 Öffentliche Verkehrsflächen	7
2.5 Öffentlicher Personennahverkehr	10
2.6 Wasser und Wasserbau	10
2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....	12
2.8 Kreditwirtschaft.....	12
2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung	13
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	14
4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	17
5 Darstellung der Produktbereiche	27
011 - Ver- und Entsorgung.....	27
012 - Verkehrsflächen und -anlagen	32
013 - Natur- und Landschaftspflege	39
014 - Umweltschutz	42
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	43
6 Teilpläne mit Konten	45
110301 - Abwasserbeseitigung	46
110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich.....	56
120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	58
120401 - Öffentlicher Personennahverkehr	70
130401 - Wasser und Wasserbau	73
140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....	78
160401 - Kreditwirtschaft.....	81
7 Anlagen zum Wirtschaftsplan.....	84
7.1 Stellenübersicht	84
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW	85

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

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

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

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

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

2.1.1 Hauptaufgaben der SEL

I. HAUPTAUFGABE - ABWASSERBESEITIGUNG

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender Abwasseranlagen:

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

II. HAUPTAUFGABE – ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgenden Infrastrukturvermögens:

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

III. HAUPTAUFGABE - WASSERBAU UND GEWÄSSER

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender wasserbaulichen Anlagen:

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

IV. HAUPTAUFGABE - ALTLASTEN

Hierzu gehören:

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

2.1.2 Eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

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

2.1.3 Gesamtergebnis der SEL

Ergebnis lt. Gesamtergebnisplan 2024: -1.937.174 EUR

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

Teilergebnisse der Produkte 2024:

Abwasserbeseitigung	161.147 EUR
Abwasserbeseitigung nicht hoheitlich	1.173 EUR
Öffentliche Verkehrsflächen	-2.249.494 EUR
Öffentlicher Personennahverkehr	0 EUR
Wasser und Wasserbau	0 EUR
Altlastenbedingte Gefahren	0 EUR
Kreditwirtschaft	150.000 EUR

Die SEL hat in den vergangenen Jahren mit der Umsetzung von diversen Maßnahmen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung des städtischen Haushalts geleistet. Für die Produkte Abwasserbeseitigung (110301), Öffentliche Verkehrsflächen (120101), öffentlicher Personennahverkehr (120401), Wasser- und Wasserbau (130401) und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren (140601) gibt es entsprechende „Verzahnungsprodukte“ im städtischen Haushalt. Für alle Produkte außer im „Abwasserbeseitigung“ wird von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich gezahlt, so dass Kosten an diesen Stellen direkte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben.

Durch die Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg ist es zu erheblichen Preissteigerungen gekommen, die sich auch im Baubereich deutlich bemerkbar machen. Die Ansätze im Wirtschaftsplan

sind dementsprechend angepasst worden, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Preise durch weitere Störungen noch wesentlich verändern werden.

In dem vorgelegten Wirtschaftsplan sind für die Jahre 2024–2027 folgende Fehlbetragsausgleiche durch die Stadt für das Produkt 120101 ausgewiesen:

2024:	7.700 TEUR
2025:	7.800 TEUR
2026:	7.900 TEUR
2027:	8.000 TEUR

Vor dem Hintergrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre und der Gewinnvorträge, sowie dem zu erwartenden Jahresabschluss für das laufende Jahr ist es vertretbar und angezeigt in den Wirtschaftsjahren 2024 ff. mit den vorgenannten Ansätzen zu planen, wohlwissend, dass damit unter Umständen höhere Defizite in diesem Produkt entstehen.

2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)

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

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

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

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

Die Abwasserbeseitigung gliedert sich in folgende wesentliche Aufgaben:

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

2.2.1 Teilergebnis des Produktes Abwasserbeseitigung

Das Ergebnis in diesem Produkt stellt die Ausschüttung dar und ist an die Stadt abzuführen. Nach dem Kommunalabgabengesetz ist in die Gebührenbedarfsberechnung die Verzinsung des eingesetzten Kapitals einzurechnen. Durch die neue Rechtsprechung, sowie die daraus wahrscheinlich folgende Änderung des KAG wird es zu wesentlichen Veränderungen kommen. Ob und wie in den kommenden Jahren eine Ausschüttung an die Stadt Lemgo erfolgt, kann derzeit noch nicht verlässlich ermittelt werden.

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

2.2.2 Investitionen

In 2024 sind im Produkt „Abwasserbeseitigung“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 8.277.000 EUR vorgesehen.

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

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

	Investitionsmaßnahmen	Ansatz WEP	Stadtziele
		2024 in	Nr.
		EUR	
K08000001	Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	1.800.000	Nr. 7
K08000002	Erneuerung von Kanälen nach der SöwV-Kan	500.000	Nr. 7
K08000003	Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	400.000	Nr.7
K08000004	Grunderwerb und Durchleitungsrechte	100.000	
K08000018	Erschließung weiterer Wohngebiete	20.000	Nr.2,7
K08000055	Stiftstraße	865.000	Nr.1,7
K10000017	Wasserstraße, MWK	140.000	Nr.1, 7
K11000001	Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.	20.000	
K15000004	Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.v.m. Straßenbau	110.000	Nr.1,7
K16000005	Krumme Straße	250.000	Nr.7
K16000008	Twelenkämpe	400.000	Nr.7
K18000001	Lagesche Str. MKW Bahnhof-Steinweg	1.105.000	Nr.6,7

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

K19000002	Baugebiet Am Lehnsland	1.160.000	Nr.3,7,8
K20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	425.000	Nr.3,7,8
K21000002	Risikomanagement Überflutungsvorsorge	50.000	Nr.7
K21000003	Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	825.000	Nr.6,7
K22000004	Starkregenvorsorge Ableit. Oberflächenwasser Detm. Weg zum Butterbach	27.000	Nr.6,7
K23000001	BWK M3 Gewässerertüchtigung	80.000	Nr.6,7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

K 08 000 03 Druckentwässerungsmaßnahmen:

Die dezentralen Pumpstationen der Druckentwässerung haben ihre Nutzungsdauer erreicht, so dass diese in größeren Maße abgängig sind. Daher werden die Anlagen in den Jahren 2024-2025 ersetzt.

K 08 0000 05 Stiftstraße

Weiterführung des Neubaus der Kanalisation in Verbindung mit Umgestaltung der Straßen im Rahmen der geförderten Neugestaltung des Straßenzuges Schuh- und Stiftstraße.

K 10 000 17 Wasserstraße, K 15 000 04 Rosenstraße:

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

K 16 0000 05 Krumme Straße, K 16 0000 08 Twelenkämpe:

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

K 19 0000 02 Baugebiet Am Lehnsland; K 20 0000 01 Baugebiet Hinter den Pösten:

Erschließung der Neubaugebiete i.V.m. Erstausbau der Straßen.

K 21 0000 03 Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek:

Bau eines Rückhaltebeckens zur Entlastung Kanalisation zur Behebung eines Starkregenschwerpunktes im Stadtgebiet.

2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)

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

2.4 Öffentliche Verkehrsflächen

Nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW sind die Bereitstellung und Erhaltung von Straßen für den öffentlichen Verkehr öffentliche Aufgaben, die von den Gemeinden als Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen wahrzunehmen sind. Die Straßen sind nach Leistungsfähigkeit in einem dem

Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern, sowie regelmäßig zu unterhalten. Beim Bau und der Unterhaltung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

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

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

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

2.4.1 Teilergebnis des Produktes Öffentliche Verkehrsflächen

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

2.4.2 Investitionen

In 2024 sind im Produkt „Öffentliche Verkehrsflächen“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 6.666.000 EUR vorgesehen. Im Folgenden aufgelistet sind die Maßnahmen mit Investitionen von \geq 50.000 EUR.

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

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

	Investitionsmaßnahmen	Ansatz WEP	Einzahlung	Stadtziele
		2024 in €	2024 in €	
S08000025	Anlagen des Radverkehrs	250.000		1,2,3,5,6,7
S08000100	Vorsorge Starkregen	50.000		Nr. 7
S09000001	Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	80.000		Nr.3
S09100003	Südring III. BA	120.000	156.000	Nr.1,3,6
S10000012	Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne		395.700	Nr.1,5
S11000001	Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissicherung usw.	45.000		
S11000013	Stiftstraße Stadterneuerungsprogramm	1.000.000		Nr.1,3,6

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

S11000015	Wasserfurche	100.000	300.000	Nr.2,6
S12000012	Durchlässe in Stadtstraßen und Wirtschaftswegen, Erneuerung	50.000		Nr. 7
S12000018	Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	50.000		Nr.1,7,8
S13000003	Dünnebieberstraße	10.000		Nr.1,7,8
S13000004	Wasserstraße	140.000		Nr.1,7,8
S15000002	Rosenstraße i.V.m. Mittelstraße Straßenerneuerung	130.000		Nr.1,7,8
S16000005	Krumme Straße	530.000	318.000	Nr.7,8
S16000008	Twelenkämpe	670.000	603.000	Nr.7,8
S16000015	Im Winkel Straßenendausbau	20.000	60.000	Nr.7,8
S16000100	Vermögensgegenstände	25.000		Nr.1,6,7
S17000001	Erschließung IG Lieme-West	20.000		Nr.2,6,7
S17000002	Innovationcampus Hochschule OWL	75.000		Nr.3,4,5,8
S17000004	Papierbentrup Brückenbau	170.000		Nr.7
S18000001	Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	650.000		Nr.1,3,7
S19000002	Baugebiet Am Lehnsland	400.000		Nr.3,7
S20000001	Baugebiet Hinter den Pösten	200.000		Nr.1,3
S20000002	Baugebiet Wilmersiek	100.000	380.700	Nr.2,7
S20000005	Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	25.000		Nr.2,7
S20000010	Leopoldstr./Schützentwete/Rosengarten	50.000		Nr.1,3,7
S20000012	Erneuerung von Wirtschaftswegen	350.000		Nr.2,3
S20000014	Bahnhofstraße Brückensanierung	430.000		Nr.2,3
S20000015	Ziegeleiweg Brückensanierung	40.000		Nr.2,3
S21000001	Lehmkuhle	195.000	100.000	Nr.2,3
S22000004	Herstellung eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	50.000		
S23000001	Kreisel Detmolder Weg /Am Wasserturm	300.000		Nr.2,3
S23000002	Brückensanierung An der Gauske	100.000		Nr.2,3
S23000006	Begaterrasse	206.000	123.600	Nr.1,3

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

S 08 0000 25 Anlagen des Radverkehrs:

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept und ggfls. Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept.

S 11 0000 13 Stiftstraße:

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

S 13 000 04 Wasserstraße, S 15 000 02 Rosenstraße:

Erneuerung der Straßenoberflächen im Rahmen der Umsetzung der geförderten Neugestaltung der „Tweten“ zur Mittelstraße.

S 16 0000 05 Krumme Straße, S 16 0000 08 Twelenkämpe:

Straßenausbau in Verbindung mit Kanalbaumaßnahme

S 18 0000 01 Lagesche Straße

Umgestaltung der Lageschen Straße und Neubau des Kreuzungsbereiches Lagesche Straße / Paulinenstraße

S 17 0000 04; S20 0000 05, S 20 0000 14 und S 20 0000 15, S 23 0000 02 An der Gauske

Grundhafte Ertüchtigung der städtischen Brücken zur Erhaltung der dauerhaften Nutzung

S 19 0000 02 Baugebiet Am Lehnsland; S 20 0000 01 Baugebiet Hinter den Pösten

Straßenerstausbau der Baugebiete

S 23 0000 01 Kreisel Detmolder Weg / Am Wasserturm

Grundlegende Sanierung des Kreisels sowie der Straße Detmolder Weges zwischen Kreisel und Kreuzung Langenbrücker Tor

S 23 0000 06 Begaterrasse

Auf die ursprüngliche Baumaßnahme "Begabalkon" wird verzichtet. Es soll nun eine alternative, vereinfachte Planung "Begaterrasse" entwickelt werden.

2.5 Öffentlicher Personennahverkehr

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

In 2024 erhält die SEL durch die Stadt weitergeleitet Gelder für die Finanzierung des Deutschlandtickets, sowie die Weiterleitung der einmaligen Energiepauschale.

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

2.6 Wasser und Wasserbau

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

Gerade in den vergangenen Jahren wurden nach zahlreichen Starkregenereignissen Defizite im Hochwasserschutz deutlich. Insbesondere in den Ortsteilen konnten bereits durch lokale Ausbaumaßnahmen wesentliche Verbesserungen für den Hochwasserschutz erreicht werden, gleichzeitig bewirkten diese Maßnahmen auch eine Verbesserung der ökologischen Gewässersituation hin zu dem angestrebten „guten Zustand“ der Gewässer. Darüber hinaus zeigt sich, dass bei Starkregenereignissen gerade in den Übergangsbereichen von landwirtschaftlichen Flächen zu bebauten Flächen – als Folge des Strukturwandels in der Landwirtschaft – weitere Vorsorgemaßnahmen in Form extensiv bewirtschafteter Grünlandflächen oder auch als Ausgleichsflächen zur Verbesserung der Abflussverhältnisse und Vermeidung von Überschwemmungen in zahlreichen Randbereichen zukünftig getroffen und realisiert werden müssen.

Neben dem weiteren Ausbau von Gewässern an lokalen kleinräumigen Hochwasserschwerpunkten wird in den Jahren 2024 weiterhin der Ausbau der Bega eine zentrale Aufgabe darstellen. Vor dem Hintergrund des extrem hohen Schadens durch ein potentielles Jahrhunderthochwasser in der Stadt Lemgo muss die Umsetzung der Planung zum Hochwasserschutz und der ökologischen Verbesserung der Bega im Kernstadtbereich vorrangiges Ziel sein.

Für das Jahr 2024 steht der Ausbau des VI.a und VI.b und der damit letzten Bauabschnittes im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen Bega zwischen der Pagenhelle und dem Schloß Brake an.

2.6.1 Teilergebnis des Produktes Wasser und Wasserbau

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

In 2024 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 662.154 Euro geplant, so dass das Produkt ausgeglichen wird.

2.6.2 Investitionen des Produktes Wasser und Wasserbau

In 2024 sind im Produkt „Wasser und Wasserbau“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 2.200.000 EUR vorgesehen.

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

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

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

	Investitionsmaßnahmen	Ansatz WEP 2024	Stadtziele
		EUR	Nr.
A08000044	Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	100.000	Nr. 6,7
A08000073	Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie	50.000	Nr. 6,7
A10013006	Bega VI.BA	1.800.000	Nr. 1,3,5,6,7
A11013012	EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlursprungskonzept)	50.000	Nr. 6,7
A15013001	Hochwasserrisikomanagement/Urbane Sturzfluten	50.000	Nr.6,7
A22000001	Gewässerausbau Hochwasserschutz	50.000	Nr. 6,7
A23000001	Hochwasserschutz Passade und Ilse	50.000	Nr. 6,7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

A 10 0130 06 Bega VI.BA

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

A 23 0000 01 Hochwasserschutz Passade und Ilsteal

Planungen zum Hochwasserschutz

2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

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

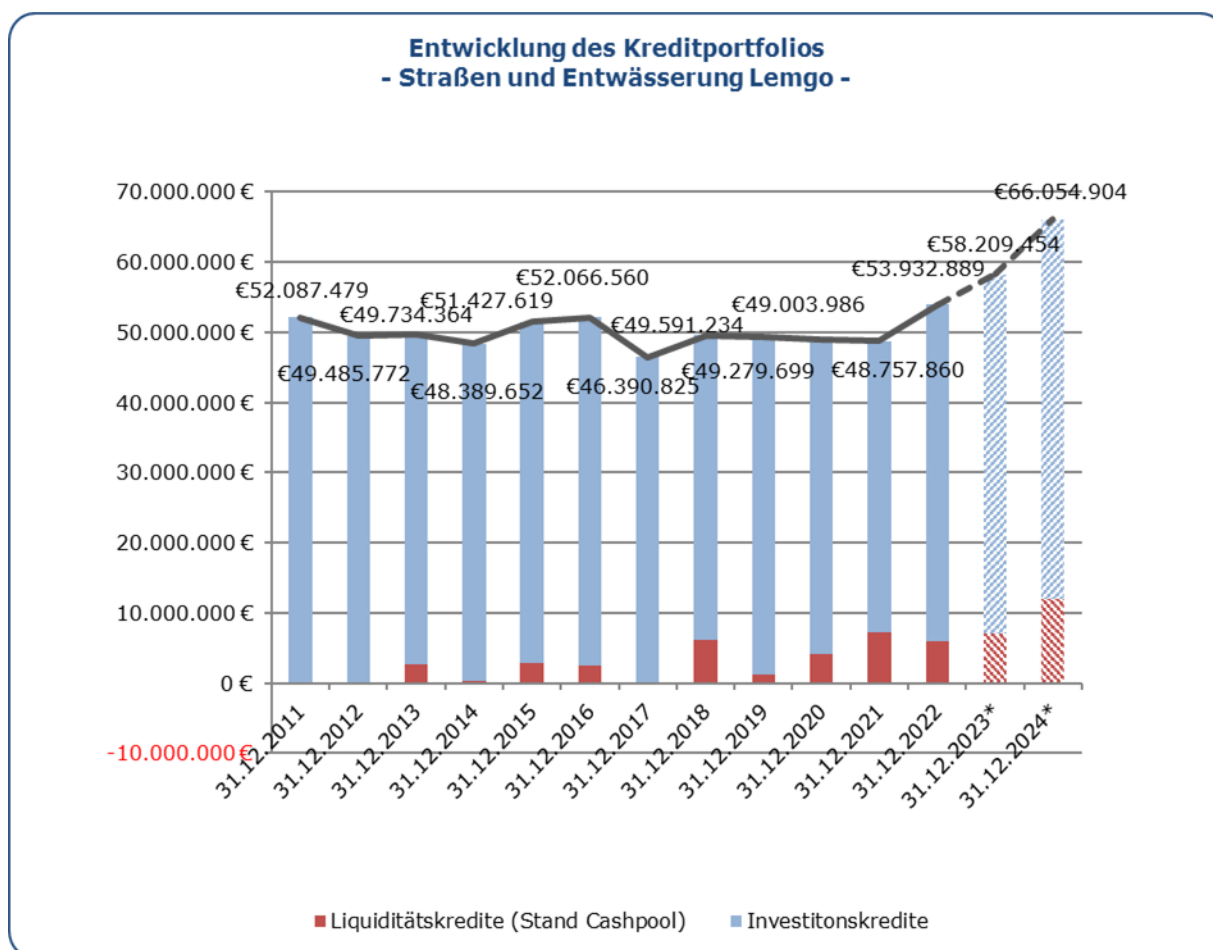
Sofern es sich bei den kontaminierten Grundstücken um städtische Flächen handelt ist die Stadt Lemgo selbst – in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden - für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsplanungen und durchzuführende Sanierungen zuständig.

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

In 2024 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 56.751 Euro vorgesehen, so dass das Produkt ausgeglichen wird.

2.8 Kreditwirtschaft

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



Insgesamt plant die SEL im Zeitraum 2024 – 2027 Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 63.235.000 EUR, so dass im Wirtschaftsjahr 2024 die Aufnahme neuer Kredite notwendig

wird. Die Kreditaufnahme wird sich aufgrund der erhöhten Investitionen im Jahr 2024 auf voraussichtlich 7.000.000 EUR belaufen.

2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo erfüllt die ihr nach der Betriebssatzung obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen. Es erfolgt eine kostendeckende Gebührenerhebung und Abführung einer Gewinnausschüttung des eingesetzten Kapitals an den städtischen Haushalt. Durch die neue Rechtsprechung, sowie die daraus wahrscheinlich folgende Änderung des KAG ist es hier zu wesentlichen Veränderungen gekommen. Die Umstellung auf Wiederbeschaffungszeitwerte wird zu einer (rechnerischen) Erhöhung der Abwassergebühren führen.

Der Landesgesetzgeber hat in 2021ff die Förderquote für Anliegerbeiträge nach dem KAG auf 100% erhöht, so dass bei Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Erstellung des Straßen- und Wegekonzeptes) **und ausreichender Mittelbereitstellung durch das Land** von den Anliegern derzeit keine Straßenbaubeiträge mehr zu entrichten sind. Nunmehr liegt der Gesetzesentwurf der Landesregierung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vor. Sollte der Gesetzesentwurf in der derzeitigen Form verabschiedet werden, würde dies für die Stadt Lemgo zu Mehreinnahmen führen, da sich die Erstattungsbeiträge des Landes an den Maximal-Sätzen der Mustersatzung orientieren (in Anliegerstraßen sind dies 80% der umlagefähigen Kosten).

Zusätzlich bleibt die Marktsituation durch die Energiekrise in Folge des Ukraine-Krieges weiterhin angespannt. Eine Vielzahl von Gütern kann nur zu höheren Preisen beschafft werden. Dies hat bei einzelnen Maßnahmen bereits zu Verschiebungen in der Ausführung geführt. Das erhöhte Preisniveau ist Grundlage der Ansätze in diesem Wirtschaftsplan.

Lemgo, den 11.12.2023

Kugelmann
(Betriebsleiterin)

Ladage
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.635,76	2.073.500	2.919.492	2.513.500	2.243.500	2.241.500
03 - Sonstige Transfererträge	11.124.337,26	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.888,27	1.383.275	1.397.275	1.371.275	1.358.875	1.323.275
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.117,89	22.985	22.535	22.535	22.535	22.535
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.194.359,87	8.360.984	8.517.954	8.574.230	8.797.973	8.956.198
07 - Sonstige ordentliche Erträge	340.562,51	293.988	278.532	275.400	268.572	261.755
08 - Aktivierte Eigenleistungen	134.767,57	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	23.325.669,13	23.684.232	24.685.288	24.306.440	24.240.955	24.354.763
11 - Personalaufwendungen	2.791.046,25	3.235.237	3.420.638	3.489.062	3.558.853	3.630.040
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704.394,74	8.869.820	9.836.900	8.750.243	8.580.568	8.673.799
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.217.475,46	7.690.000	7.700.000	7.910.000	8.130.000	7.750.000
15 - Transferaufwendungen	248.888,72	277.000	927.500	726.000	584.000	537.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077.022,45	3.278.890	3.558.424	3.591.025	3.582.724	3.563.810
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.038.827,62	23.350.947	25.443.462	24.466.330	24.436.145	24.154.649
18 - Ordentliches Ergebnis	3.286.841,51	333.285	-758.174	-159.890	-195.190	200.114
19 - Finanzerträge	0,00	71.000	241.000	221.000	206.000	198.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	670.576,12	1.080.000	1.420.000	1.420.000	1.470.000	1.553.000
21 - Finanzergebnis	-670.576,12	-1.009.000	-1.179.000	-1.199.000	-1.264.000	-1.355.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.265,39	-675.715	-1.937.174	-1.358.890	-1.459.190	-1.154.886
23 - Außerordentliche Erträge	4.542,07	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	4.542,07	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	2.620.807,46	-675.715	-1.937.174	-1.358.890	-1.459.190	-1.154.886
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.620.807,46	-675.715	-1.937.174	-1.358.890	-1.459.190	-1.154.886
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.438,00	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	122.781,59	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-118.343,59	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.507,39	659.500	1.481.492	1.048.500	686.500	639.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,44	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.276,56	22.985	22.535	22.535	22.535	22.535
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.210.151,62	8.360.984	8.517.954	8.574.230	8.797.973	8.956.198
7 - Sonstige Einzahlungen	17.977,50	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	71.000	241.000	221.000	206.000	198.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.207.130,76	20.456.036	21.604.548	21.207.832	21.054.575	21.157.800
10 - Personalauszahlungen	2.806.207,69	3.235.237	3.420.638	3.489.062	3.558.853	3.630.040
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555.553,79	10.654.820	10.656.900	9.335.243	9.165.568	9.173.799
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.361.201,90	3.680.000	4.020.000	4.020.000	4.070.000	4.153.000
14 - Transferauszahlungen	248.930,45	277.000	927.500	726.000	584.000	537.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.089.664,12	3.289.832	3.569.366	3.601.967	3.593.666	3.574.752
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	16.061.557,95	21.136.889	22.594.404	21.172.272	20.972.087	21.068.591
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.145.572,81	-680.853	-989.856	35.560	82.488	89.209
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080.360,11	5.559.550	4.002.300	4.867.000	3.530.250	4.803.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320,00	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.695.690,68	465.000	1.140.700	600.000	2.582.720	2.430.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781.370,79	6.024.550	5.143.000	5.467.000	6.112.970	7.233.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.376,79	355.000	230.000	135.000	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.776.081,57	17.097.000	16.913.000	16.575.000	17.338.000	10.855.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.607,63	135.000	0	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.983.065,99	17.587.000	17.293.000	16.860.000	17.623.000	11.140.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.201.695,20	-11.562.450	-12.150.000	-11.393.000	-11.510.030	-3.906.500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.056.122,39	-12.243.303	-13.139.856	-11.357.440	-11.427.542	-3.817.291
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	24.037.665,53	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	3.906.500
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	17.712.215,34	3.705.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.150.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.450,19	3.295.000	2.900.000	900.000	900.000	-243.500
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.269.327,80	-8.948.303	-10.239.856	-10.457.440	-10.527.542	-4.060.791
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.272.592,79	-6.002.172	-14.950.475	-25.190.331	-35.647.771	-46.175.313
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.093,21	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.002.171,78	-14.950.475	-25.190.331	-35.647.771	-46.175.313	-50.236.104

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.635,76	2.073.500	2.919.492	2.513.500	2.243.500	2.241.500
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.586,00	100.000	100.000	100.000	0	--
41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	1.329,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.073,04	0	236.000	189.000	47.000	--
41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	462.594,59	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.487.052,19	1.414.000	1.438.000	1.465.000	1.557.000	1.602.000
03 - Sonstige Transfererträge	11.124.337,26	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.124.337,26	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.888,27	1.383.275	1.397.275	1.371.275	1.358.875	1.323.275
43110001 - Verwaltungsgebühren	1.398,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	775	775	775
43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.935,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.519.187,62	1.370.000	1.384.000	1.358.000	1.345.600	1.310.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.117,89	22.985	22.535	22.535	22.535	22.535
44110001 - Mieten und Pachten	5.464,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	285	285	285
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	754,65	1.200	750	750	750	750
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.613,94	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.194.359,87	8.360.984	8.517.954	8.574.230	8.797.973	8.956.198
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	-611,16	--	--	--	--	--
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	2.578,70	--	--	--	--	--
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.132.845,00	8.333.384	8.490.354	8.546.630	8.770.373	8.928.598
44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	10.345,17	--	--	--	--	--
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	22.602,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	340.562,51	293.988	278.532	275.400	268.572	261.755
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	--	--
45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0,00	--	--	--	--	--
45620001 - Säumniszuschläge	3.930,21	--	--	--	--	--
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	310.375,00	286.138	270.682	267.550	260.722	253.905
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.608,92	--	--	--	--	--
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	11.596,50	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	11.051,88	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
08 - Aktivierte Eigenleistungen	134.767,57	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	134.767,57	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	23.325.669,13	23.684.232	24.685.288	24.306.440	24.240.955	24.354.763
11 - Personalaufwendungen	2.791.046,25	3.235.237	3.420.638	3.489.062	3.558.853	3.630.040
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	203.526,27	208.999	230.273	234.881	239.580	244.373
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.002.826,08	2.343.143	2.497.153	2.547.099	2.598.043	2.650.006
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	43.685,88	50.858	45.953	46.873	47.811	48.768
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	125.976,10	148.422	134.905	137.605	140.359	143.168
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.885,96	1.867	1.334	1.361	1.389	1.417
50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	404.072,61	471.393	501.884	511.924	522.165	532.611
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.073,35	10.555	9.136	9.319	9.506	9.697
50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704.394,74	8.869.820	9.836.900	8.750.243	8.580.568	8.673.799
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	148.586,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	3.248,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	238.716,86	280.000	510.000	250.000	100.000	100.000
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	215.221	237.820	261.237	285.495
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	213.310,00	190.124	225.350	225.350	225.350	225.350
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	117.293,00	104.500	115.138	117.442	119.791	122.187
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	16.936,30	17.450	18.300	18.800	19.400	20.000
52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	787,27	500	500	500	500	500
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	9.641,79	39.177	46.803	47.743	48.702	49.679
52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	211.829,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.580,57	18.581	0	0	0	--
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	108.885,32	152.000	180.000	162.000	295.000	300.000
52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmit.	45.578,23	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	252.469,91	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	415.680,56	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	11.409,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	9.898,62	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	169.897,46	196.600	181.600	181.600	181.600	181.600
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	421.376,48	539.502	500.000	500.000	500.000	500.000
52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.285,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	798.695,93	895.000	910.000	925.000	930.000	940.000
52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	158.068,02	650.000	1.000.000	300.000	150.000	150.000
52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	--	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
52420006 - Ums. Radverkehrs-/Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	44.273,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	--	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.256.894,87	2.330.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
52424002 - Straßenreinigung SBL	235.641,70	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	17.021,10	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	1.001,36	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	0,00	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.483,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	20.474,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	5.083,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	9.847,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	280.073,64	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0,00	370.000	390.000	300.000	300.000	300.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.936,24	--	9.502	9.502	9.502	9.502
52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	32.130,00	70.000	90.000	35.000	--	--
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	26.500,00	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52914001 - Dienstleistungen SBL	18.440,16	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.217.475,46	7.690.000	7.700.000	7.910.000	8.130.000	7.750.000
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	7.217.475,46	7.690.000	7.700.000	7.910.000	8.130.000	7.750.000
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	248.888,72	277.000	927.500	726.000	584.000	537.000
53154001 - Zuweisungen an SBL	4.412,58	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53156001 - Zuweisungen an SWL	239.032,38	239.500	654.000	499.500	499.500	499.500
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	5.443,76	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
53990001 - Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	--	--	236.000	189.000	47.000	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077.022,45	3.278.890	3.558.424	3.591.025	3.582.724	3.563.810
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	152,70	--	--	--	--	--
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	253,69	--	--	--	--	--
54120002 - Aus- u. Fortbildung	7.293,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	6.105,02	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.827,02	--	--	--	--	--
54126001 - Jobticket von SWL	801,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54220001 - Mieten und Pachten	5.878,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54222001 - Mieten an die GWL	98.126,00	98.126	101.773	101.773	101.773	101.737
54222002 - Nebenkosten an die GWL	41.765,16	50.000	50.000	51.000	52.020	53.070
54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.541.150,72	2.615.384	2.834.271	2.925.872	2.916.551	2.896.623

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54290002 - Abwasserabgabe, Ein- ltg. Kläranlage staatl. Gewässer	143.182,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	53.023,51	57.710	57.710	57.710	57.710	57.710
54310002 - Abwasserkataster u. Untersu- chungen	32.624,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	951,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.864,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	137.010,35	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
54710001 - Wertveränderungen bei Sachan- lagen	10,00	--	--	--	--	--
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,50	--	--	--	--	--
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0,00	--	--	--	--	--
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentli- che Aufwendungen	--	320	320	320	320	320
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.038.827,62	23.350.947	25.443.462	24.466.330	24.436.145	24.154.649
18 - Ordentliches Ergebnis	3.286.841,51	333.285	-758.174	-159.890	-195.190	200.114
19 - Finanzerträge	0,00	71.000	241.000	221.000	206.000	198.000
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46160001 - Zinserträge sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	--	--	0	0	0	0
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	61.000	81.000	61.000	46.000	38.000
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	670.576,12	1.080.000	1.420.000	1.420.000	1.470.000	1.553.000
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	665.754,36	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.533.000
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	4.110,08	--	--	--	--	--
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	711,68	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-670.576,12	-1.009.000	-1.179.000	-1.199.000	-1.264.000	-1.355.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	2.616.265,39	-675.715	-1.937.174	-1.358.890	-1.459.190	-1.154.886
23 - Außerordentliche Erträge	4.542,07	--	--	--	--	--
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	4.542,07	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	4.542,07	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	2.620.807,46	-675.715	-1.937.174	-1.358.890	-1.459.190	-1.154.886
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.620.807,46	-675.715	-1.937.174	-1.358.890	-1.459.190	-1.154.886
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.438,00	--	--	--	--	--
20119992 - Zugänge Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.438,00	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	122.781,59	--	--	--	--	--
20119982 - Zugänge Verrechnete Aufwen- dungen bei Vermögensgegenständen	122.781,59	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendun- gen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-118.343,59	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.507,39	659.500	1.481.492	1.048.500	686.500	639.500
6140001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	100.000	100.000	100.000	0	--
6140002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	839,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.073,04	0	236.000	189.000	47.000	--
61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	462.594,59	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,44	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
63110001 - Verwaltungsgebühren	1.884,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	775	775	775
63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.276,56	22.985	22.535	22.535	22.535	22.535
64110001 - Mieten und Pachten	5.499,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	285	285	285
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	754,65	1.200	750	750	750	750
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.737,61	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.210.151,62	8.360.984	8.517.954	8.574.230	8.797.973	8.956.198
64810001 - Kostenerstattung vom Land	4.741,10	--	--	--	--	--
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	2.578,70	--	--	--	--	--
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.132.845,00	8.333.384	8.490.354	8.546.630	8.770.373	8.928.598
64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	17.102,02	--	--	--	--	--
64856001 - Kostenerstattung SWL	3.682,64	--	--	--	--	--
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.602,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	17.977,50	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.848,09	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942
65620001 - Säumniszuschläge	1.927,61	--	--	--	--	--
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14.201,80	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	71.000	241.000	221.000	206.000	198.000
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66160001 - Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	--	--	0	0	0	0
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	61.000	81.000	61.000	46.000	38.000
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.207.130,76	20.456.036	21.604.548	21.207.832	21.054.575	21.157.800
10 - Personalauszahlungen	2.806.207,69	3.235.237	3.420.638	3.489.062	3.558.853	3.630.040
70100001 - Dienstbezüge	-85,05	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	209.915,83	208.999	230.273	234.881	239.580	244.373

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.013.013,11	2.343.143	2.497.153	2.547.099	2.598.043	2.650.006
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	43.685,90	50.858	45.953	46.873	47.811	48.768
70220001 - Beitr. zu Versorgungsklassen tariflich Beschäftigte	125.713,62	148.422	134.905	137.605	140.359	143.168
70290001 - Beitr. zu Versorgungsklassen sonstige Beschäftigte	1.885,96	1.867	1.334	1.361	1.389	1.417
70320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	403.004,97	471.393	501.884	511.924	522.165	532.611
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.073,35	10.555	9.136	9.319	9.506	9.697
70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555.553,79	10.654.820	10.656.900	9.335.243	9.165.568	9.173.799
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	22.242,17	30.000	320.000	85.000	85.000	--
72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	197.734,49	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an Klass. Straßen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	238.895,85	280.000	510.000	250.000	100.000	100.000
72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	291.343,75	1.755.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	215.221	237.820	261.237	285.495
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	211.580,00	190.124	225.350	225.350	225.350	225.350
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	117.293,00	104.500	115.138	117.442	119.791	122.187
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	17.450	18.300	18.800	19.400	20.000
72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	500	500	500	500
72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	39.177	46.803	47.743	48.702	49.679
72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	219.699,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	0	0	0	--
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	116.803,09	152.000	180.000	162.000	295.000	300.000
72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	44.438,81	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	257.796,33	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	400.004,83	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	11.409,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	--	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	142.282,02	196.600	181.600	181.600	181.600	181.600
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	345.675,42	539.502	500.000	500.000	500.000	500.000
72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.269,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	773.278,11	895.000	910.000	925.000	930.000	940.000
72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	-21.136,49	650.000	1.000.000	300.000	150.000	150.000
72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	--	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
72420006 - Ums. Radverkehrs-/Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	46.163,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	--	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.161.509,09	2.330.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72424002 - Straßenreinigung SBL	194.692,68	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	22.400,44	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000
72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	500,68	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	29.715,97	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	14.503,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	20.294,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.226,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlungen	--	500	500	500	500	500
72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	7.744,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72700003 - Klärschlambeseitigung Kläranlage	278.316,69	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	-41.983,20	370.000	390.000	300.000	300.000	300.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.372,48	--	9.502	9.502	9.502	9.502
72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	32.130,00	70.000	90.000	35.000	--	--
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	26.500,00	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
72914001 - Dienstleistungen SBL	4.169,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.361.201,90	3.680.000	4.020.000	4.020.000	4.070.000	4.153.000
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	693.609,14	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.533.000
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	4.110,08	--	--	--	--	--
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	711,68	--	--	--	--	--
75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt	2.662.771,00	0	0	0	0	--
75991992 - Gewinnausschüttung	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
14 - Transferauszahlungen	248.930,45	277.000	927.500	726.000	584.000	537.000
73154001 - Zuweisungen an SBL	4.412,58	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	654.000	499.500	499.500	499.500
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	5.496,27	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
73990001 - Sonstige Transferauszahlungen (Weiterleitungen)	--	--	236.000	189.000	47.000	--
15 - Sonstige Auszahlungen	3.089.664,12	3.289.832	3.569.366	3.601.967	3.593.666	3.574.752
74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	152,70	--	--	--	--	--
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	550,00	--	--	--	--	--
74120002 - Aus- und Fortbildung	7.293,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	7.122,38	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.827,02	--	--	--	--	--
74126001 - Jobticket von SWL	801,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74220001 - Mieten und Pachten	5.878,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74222001 - Mieten an die GWL	98.126,00	98.126	101.773	101.773	101.773	101.737
74222002 - Nebenkosten an die GWL	33.000,00	50.000	50.000	51.000	52.020	53.070

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.541.150,72	2.615.384	2.834.271	2.925.872	2.916.551	2.896.623
74290002 - Abwasserabgabe, Ein- ltg. Kläranlage staatl. Gewässer	149.782,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	52.390,76	57.710	57.710	57.710	57.710	57.710
74310002 - Abwasserkataster u. Untersu- chungen	36.684,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	486,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.993,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
74410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	142.277,91	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
74420001 - Umsatzsteuer	4.145,39	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	--	320	320	320	320	320
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit*	16.061.557,95	21.136.889	22.594.404	21.172.272	20.972.087	21.068.591
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 9 und 16)	4.145.572,81	-680.853	-989.856	35.560	82.488	89.209
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080.360,11	5.559.550	4.002.300	4.867.000	3.530.250	4.803.500
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.481.750,00	5.159.550	3.602.300	4.467.000	3.130.250	4.403.500
68110002 - Allgemeine Investitionszuschüsse	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	171.610,11	--	--	--	--	--
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	27.000,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320,00	--	--	--	--	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	5.320,00	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnli- chen Entgelten	1.695.690,68	465.000	1.140.700	600.000	2.582.720	2.430.000
68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	837.972,65	0	0	0	--	--
68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	816.787,94	65.000	540.700	0	765.000	2.230.000
68810003 - Beiträge u.ä. Entgelte	15.343,77	--	--	--	--	--
68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalan- schlussbeiträge	41.691,32	400.000	600.000	600.000	1.817.720	200.000
68810005 - Stellplatzablässe	-16.105,00	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781.370,79	6.024.550	5.143.000	5.467.000	6.112.970	7.233.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.376,79	355.000	230.000	135.000	135.000	135.000
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	200.376,79	355.000	230.000	135.000	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.776.081,57	17.097.000	16.913.000	16.575.000	17.338.000	10.855.000
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	833,00	--	--	--	--	--
78521001 - Straßenbau	8.295.118,79	8.595.000	6.586.000	7.910.000	8.985.000	7.095.000
78522001 - Kanalbau	3.047.511,61	5.973.000	8.177.000	7.765.000	7.553.000	3.360.000
78523001 - Gewässer Ausbau	1.432.618,17	2.529.000	2.150.000	900.000	800.000	400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.607,63	135.000	0	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.607,63	135.000	0	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000
78450001 - AZ f.d. Erwerb v. Wertpapieren des Anlagevermögens	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.983.065,99	17.587.000	17.293.000	16.860.000	17.623.000	11.140.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.201.695,20	-11.562.450	-12.150.000	-11.393.000	-11.510.030	-3.906.500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.056.122,39	-12.243.303	-13.139.856	-11.357.440	-11.427.542	-3.817.291
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	24.037.665,53	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	3.906.500
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	10.000.000,00	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	3.906.500
69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	14.037.665,53	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	17.712.215,34	3.705.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.150.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	17.512.215,34	3.705.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.150.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.450,19	3.295.000	2.900.000	900.000	900.000	-243.500
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	10.000.000,00	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	3.906.500
69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	14.037.665,53	--	--	--	--	--
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	-17.512.215,34	-3.705.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.150.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	-200.000,00	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.269.327,80	-8.948.303	-10.239.856	-10.457.440	-10.527.542	-4.060.791
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.272.592,79	-6.002.172	-14.950.475	-25.190.331	-35.647.771	-46.175.313
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.093,21	--	--	--	--	--
69600001 - Ungekärter Zahlungsverkehr - UZE	1.093,21	--	--	--	--	--
79600001 - Ungekärter Zahlungsverkehr - UZA	-0,00	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.002.171,78	-14.950.475	-25.190.331	-35.647.771	-46.175.313	-50.236.104

5 Darstellung der Produktbereiche

011 - Ver- und Entsorgung

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.927	352.500	538.500	481.500	336.500	284.500
+	3 - Sonstige Transfererträge	11.124.337	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.382	460.000	439.000	428.000	425.000	420.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.691	12.200	11.750	11.750	11.750	11.750
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.769	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.076	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	28.122	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.984.305	12.261.700	12.426.250	12.358.250	12.210.250	12.153.250
-	11 - Personalaufwendungen	2.011.387	2.252.135	2.457.433	2.506.585	2.556.719	2.607.857
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937.886	3.442.499	3.576.715	3.595.005	3.613.981	3.633.590
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.186.053	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
-	15 - Transferaufwendungen	--	--	236.000	189.000	47.000	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.575	3.199.733	3.480.173	3.512.454	3.503.827	3.484.616
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	11.130.901	12.094.367	12.950.321	13.003.044	13.021.527	13.026.063
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	853.404	167.333	-524.071	-644.794	-811.277	-872.813
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	853.404	167.333	-524.071	-644.794	-811.277	-872.813
+	23 - Außerordentliche Erträge	2.434	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.434	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	855.837	167.333	-524.071	-644.794	-811.277	-872.813
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.422	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.434	350.995	513.609	549.295	599.345	509.125
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	877.988	849.005	686.391	650.705	600.655	690.875
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.733.825	1.016.338	162.320	5.911	-210.622	-181.938
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.733.825	1.016.338	162.320	5.911	-210.622	-181.938

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,76	2.500	238.500	--	191.500	49.500	2.500
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.962,49	12.200	11.750	--	11.750	11.750	11.750
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.870,50	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	13.769,89	11.582	11.582	--	11.582	11.582	11.582

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.530.545,89	11.335.782	11.571.332	--	11.524.332	11.382.332	11.335.332
-	10	Personalauszahlungen	2.023.692,00	2.252.135	2.457.433	--	2.506.585	2.556.719	2.607.857
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.683,74	5.197.499	4.076.715	--	4.095.005	4.113.981	4.133.590
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.662.771,00	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
-	14	Transferauszahlungen	--	--	236.000	--	189.000	47.000	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.005.846,51	3.203.815	3.484.255	--	3.516.536	3.507.909	3.488.698
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.782.993,25	13.253.449	12.854.403	--	12.907.126	12.825.609	12.830.145
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.552,64	-1.917.667	-1.283.071	--	-1.382.794	-1.443.277	-1.494.813
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.790,11	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.691,32	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.481,43	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.902,00	175.000	100.000	--	5.000	5.000	5.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047.511,61	5.973.000	8.177.000	3.400.000	7.765.000	7.553.000	3.360.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.899,63	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.313,24	6.148.000	8.277.000	3.400.000	7.770.000	7.558.000	3.365.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.880.831,81	-5.748.000	-7.677.000	-3.400.000	-7.170.000	-5.740.280	-3.165.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.133.279,17	-7.665.667	-8.960.071	-3.400.000	-8.552.794	-7.183.557	-4.659.813
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.133.279,17	-7.665.667	-8.960.071	-3.400.000	-8.552.794	-7.183.557	-4.659.813

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
011 - Ver- und Entsorgung	-2.880.831,81	-5.748.000	-7.677.000	-3.400.000	-7.170.000	-5.740.280	-3.165.000
Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	-772.112,31	-800.000	-1.800.000	--	-1.200.000	-800.000	-800.000
<i>Auszahlung</i>	772.112,31	800.000	1.800.000	--	1.200.000	800.000	800.000
Erneuerung von Kanälen nach der SÜW-Kan	-238.220,60	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	238.220,60	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	-182.258,23	-400.000	-400.000	--	-300.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	182.258,23	400.000	400.000	--	300.000	50.000	50.000
Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-175.000	-100.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	175.000	100.000	--	5.000	5.000	5.000
Erschließung weiterer Wohngebiete	22.947,75	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	22.947,75	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Dünneberstraße	--	-160.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--
Gewerbegebiet Schratwege (Drechslerstraße u.a.)	171.610,11	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	171.610,11	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	--
Stiftstraße	--	0	-865.000	0	0	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	0	--	--	--
Auszahlung	--	0	865.000	--	0	--	--
Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	-486.000,00	-130.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	486.000,00	130.000	--	--	--	--	--
Wasserstraße, MWK	--	-160.000	-140.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	160.000	140.000	--	--	--	--
Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.	0,00	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	0,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Schuhstr. i.V.m. Straße	-811.262,45	-650.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	811.262,45	650.000	--	--	--	--	--
Grevenmarsch, Sanierung MW-Sammler	-1.200,68	--	--	--	0	--	--
Auszahlung	1.200,68	--	--	--	0	--	--
Grünstraße i. V. m. Straßen	-88.066,25	--	--	--	0	--	--
Auszahlung	88.066,25	--	--	--	0	--	--
Regenstorstraße	-3.346,02	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.346,02	--	--	--	--	--	--
Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	--	-110.000	-110.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	110.000	110.000	--	--	--	--
Sauerstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	-118.999,22	-35.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	118.999,22	35.000	--	--	--	--	--
Hinter dem Friedhof	--	--	0	--	-815.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	815.000	--	--
Braker Weg	-14,27	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	14,27	--	--	--	--	--	--
Alter Knick	-37.308,12	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	37.308,12	--	--	--	--	--	--
Krumme Straße	--	-385.000	-250.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	385.000	250.000	--	--	--	--
Pöpelbreite	--	0	0	--	-350.000	--	--
Auszahlung	--	0	0	--	350.000	--	--
Twelenkämpe	--	-410.000	-400.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	410.000	400.000	--	--	--	--
Steinweg	--	0	0	--	--	-1.110.000	--
Auszahlung	--	0	0	--	--	1.110.000	--
Hanken-Jüsken-Straße	-216.426,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	216.426,00	--	--	--	--	--	--
Detmolder Weg	-34.712,84	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	34.712,84	--	--	--	--	--	--
Vermögensgegenstände	-3.899,63	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.899,63	--	--	--	--	--	--
Erschließung IG Lieme-West	--	0	0	--	-20.000	0	--
Auszahlung	--	0	0	--	20.000	0	--
Innovationscampus Hochschule OWL	--	-53.000	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	53.000	--	--	--	--	--
Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	--	0	-1.105.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	1.105.000	--	--	--	--
Sportplatz Vogelsang RWK	-50.419,84	-120.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.419,84	120.000	--	--	--	--	--
Baugebiet Am Lehnsländ	--	-800.000	-1.160.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	1.160.000	--	1.000.000	--	--
Sanierung Entlastungsleitungen Sieben Linden	-5.127,91	-305.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.127,91	305.000	--	--	--	--	--
Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	--	-50.000	-425.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	425.000	--	--	--	--
Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-952,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	952,00	--	--	--	--	--	--
Langer Graben i.V.m. Straße	--	0	--	--	0	-250.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	250.000	--
Luherheide	--	-100.000	0	-2.400.000	-1.200.000	-1.200.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	2.400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	1.200.000	1.200.000	--
Paulinenstraße	--	--	0	--	-590.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	590.000	--	--
Stuckenstraße i.V.m. Straße	--	0	0	--	--	-245.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	245.000	--
Saarstraße i.V.m. Straße	--	0	0	--	-365.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	365.000	--	--
Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	--	0	0	--	-255.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	255.000	--	--
Güldene Mine i.V.m. Straße	--	0	--	--	0	0	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	0	400.000
Leopoldstr./Schützentwete/Rosengarten m.Str.	--	--	0	--	-915.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	915.000	--	--
Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße	--	--	0	--	0	-395.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	395.000	--
Kanalanschlussbeiträge	13.821,07	400.000	600.000	--	600.000	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	13.821,07	400.000	600.000	--	600.000	200.000	200.000
Risikomanagement Überflutungsvorsorge	8.180,00	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	8.180,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	-50.902,00	-585.000	-825.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.902,00	585.000	825.000	--	--	--	--
Freiligathstraße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	0	-440.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	440.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Düsseldorfer Straße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	380.000	--
Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	0	-1.080.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	1.080.000
Starkregenvorsorge Ab- leit.Oberflächenwasser Detm.W	-1.084,87	-130.000	-27.000	--	-165.000	-915.280	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	1.617.720	--
<i>Auszahlung</i>	1.084,87	130.000	27.000	--	165.000	2.533.000	0
BWK M3 Gewässerertüchtigung Butterbach	--	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--
Sammler Migration	4.922,50	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.922,50	0	0	--	0	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

012 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.953	1.471.000	2.110.992	1.752.000	1.617.000	1.657.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.506	923.275	958.275	943.275	933.875	903.275
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.558.601	7.638.592	7.799.049	7.870.820	7.941.105	8.041.396
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	322.950	285.989	270.533	267.401	260.573	253.756
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	106.646	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	10.466.029	10.449.641	11.269.634	10.964.281	10.883.338	10.986.212
-	11 - Personalaufwendungen	654.238	818.642	795.665	811.582	827.817	844.376
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474.287	5.071.696	5.899.234	4.811.234	4.488.487	4.555.977
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.746.666	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.000.000
-	15 - Transferaufwendungen	248.889	277.000	691.500	537.000	537.000	537.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.263	70.097	69.009	69.269	69.534	69.805
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	8.184.342	10.337.435	11.555.408	10.529.085	10.322.838	10.007.158
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.281.687	112.206	-285.774	435.196	560.500	979.054
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.110	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.110	--	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.277.577	112.206	-285.774	435.196	560.500	979.054
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.995	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.995	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.279.572	112.206	-285.774	435.196	560.500	979.054
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641.488	1.804.259	1.963.720	1.949.997	1.959.068	2.102.002
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641.488	-1.804.259	-1.963.720	-1.949.997	-1.959.068	-2.102.002
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	638.084	-1.692.053	-2.249.494	-1.514.801	-1.398.568	-1.122.948
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	638.084	-1.692.053	-2.249.494	-1.514.801	-1.398.568	-1.122.948

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.667,63	657.000	1.242.992	--	857.000	637.000	637.000
+	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,44	13.275	13.275	--	13.275	13.275	13.275
+	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,24	10.785	10.785	--	10.785	10.785	10.785
+	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.567.635,98	7.638.592	7.799.049	--	7.870.820	7.941.105	8.041.396
+	7 Sonstige Einzahlungen	1.250,00	7.210	7.210	--	7.210	7.210	7.210
=	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060.929,29	8.326.862	9.073.311	--	8.759.090	8.609.375	8.709.666
-	10 Personalauszahlungen	655.952,93	818.642	795.665	--	811.582	827.817	844.376

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159.332,41	5.071.696	5.899.234	--	4.811.234	4.488.487	4.555.977
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.110,08	--	--	--	--	--	--
-	14	Transferauszahlungen	248.930,45	277.000	691.500	--	537.000	537.000	537.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	54.427,66	76.957	75.869	--	76.129	76.394	76.665
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122.753,53	6.244.295	7.462.268	--	6.235.945	5.929.698	6.014.018
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.175,76	2.082.567	1.611.043	--	2.523.145	2.679.677	2.695.648
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756.570,00	4.114.950	1.997.300	--	4.302.000	2.265.250	3.978.500
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320,00	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.653.999,36	65.000	540.700	--	0	765.000	2.230.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.889,36	4.179.950	2.538.000	--	4.302.000	3.030.250	6.208.500
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.273,19	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.295.951,79	8.595.000	6.586.000	3.125.000	7.910.000	8.985.000	7.095.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.708,00	135.000	0	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.418.932,98	8.810.000	6.666.000	3.125.000	7.990.000	9.065.000	7.175.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.003.043,62	-4.630.050	-4.128.000	-3.125.000	-3.688.000	-6.034.750	-966.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	2.064.867,86	-2.547.483	-2.516.957	-3.125.000	-1.164.855	-3.355.073	1.729.148
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.064.867,86	-2.547.483	-2.516.957	-3.125.000	-1.164.855	-3.355.073	1.729.148

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
012 - Verkehrsflächen und -anlagen	6.002.161,62	-4.630.050	-4.128.000	-3.125.000	-3.688.000	-6.034.750	-966.500
Anlagen des Radverkehrs	7.482,62	-250.000	-250.000	--	-750.000	-700.000	-350.000
<i>Einzahlung</i>	27.000,00	0	0	--	0	--	350.000
<i>Auszahlung</i>	19.517,38	250.000	250.000	--	750.000	700.000	700.000
Weißer Weg	235.050,39	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	235.050,39	--	--	--	--	--	--
Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-118.890,56	-80.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	4.918,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	123.808,56	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
Pöstenweg, Endausbau	-893,19	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-893,19	--	--	--	--	--	--
Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	--	--	--
Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	137.245,94	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	137.245,94	--	--	--	--	--	--
Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	-242.449,97	-54.300	395.700	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	-4.500,00	395.700	395.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	237.949,97	450.000	--	--	--	--	--
Stiller Winkel	5.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.000,00	--	--	--	--	--	--
Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweiss- ich. usw.	-15.985,57	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	15.985,57	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm	-13.344,40	0	-1.000.000	-1.350.000	-140.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.350.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	1.210.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.344,40	0	1.000.000	--	1.350.000	--	--
Wasserfurche	--	300.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	100.000	--	--	--	--
Durchlässe in Stadtstr.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-413.535,50	170.000	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	345.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	413.535,50	175.000	--	--	--	--	--
Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal	960,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	960,00	--	--	--	--	--	--
Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	-62.175,27	-1.850.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	94.600,00	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	156.775,27	1.850.000	50.000	--	--	--	--
Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad ein- schl.Leuchte	4.412,18	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.412,18	--	--	--	--	--	--
Dünnebieberstraße	-1.183,90	-27.750	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	172.250	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,90	200.000	10.000	--	--	--	--
Wasserstraße	-1.183,90	-140.000	-140.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,90	140.000	140.000	--	--	--	--
Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	--	--	0	--	270.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	895.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	625.000	--	--
Rosenstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	-1.183,91	-115.000	-130.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,91	115.000	130.000	--	--	--	--
Sauerstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	-3.629,35	-90.000	20.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	110.000	20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.629,35	200.000	--	--	--	--	--
Drosselweg Straßenendausbau	1.200,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.200,00	--	--	--	--	--	--
Orpingstraße Radverkehrs-	-45.084,14	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
maßn./Feuerwehrbedarfsplan							
<i>Auszahlung</i>	45.084,14	--	--	--	--	--	--
Heustraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplanung	-19.851,64	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.851,64	--	--	--	--	--	--
Senefelder Straße Straßenendausbau	--	0	39.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	39.000	--	--	--	--
Gutenbergstraße Endausbau	--	0	42.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	42.000	--	--	--	--
Mittelstraße II.-IV.BA	773.599,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	774.911,40	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.312,40	--	--	--	--	--	--
Hinter dem Friedhof	--	0	0	--	0	-875.000	400.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	0	1.200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	875.000	800.000
Hornscher Kamp	3.300,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.300,00	--	--	--	--	--	--
Braker Weg	32.467,82	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	62.774,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.306,32	--	--	--	--	--	--
Alter Knick	-355.623,70	200.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	600.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	355.623,70	400.000	--	--	--	--	--
Krumme Straße	-337,39	-315.000	-212.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	230.000	318.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	337,39	545.000	530.000	--	--	--	--
Pöppelbreite	--	0	0	--	-161.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	299.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	460.000	--	--
Schubertstraße	90.190,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.190,00	--	--	--	--	--	--
Twelenkämpe	--	-610.000	-67.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	603.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	610.000	670.000	--	--	--	--
Steinweg	--	0	0	--	0	-309.750	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	575.250	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	885.000	--
Hanken-Jüsken-Straße	-625.646,77	275.000	--	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	625.646,77	25.000	--	--	0	0	--
Kleiner Schratweg Endausbau	-	580.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	780.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.027.415,25	200.000	--	--	--	--	--
Im Winkel Straßenendausbau	--	35.000	40.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	65.000	60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	20.000	--	--	--	--
Vermögensgegenstände	-17.107,44	-72.400	-25.000	--	-25.000	-25.000	63.000
<i>Einzahlung</i>	1.580,00	87.600	--	--	--	--	88.000
<i>Auszahlung</i>	18.687,44	160.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
Erschließung IG Lieme-West	--	0	-20.000	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	20.000	--	0	0	--
Innovationcampus Hochschule OWL	3.250.186,95	-971.600	-75.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	498.000,00	638.400	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.748.186,95	1.610.000	75.000	--	--	--	--
Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz	-134.789,81	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	134.789,81	--	--	--	--	--	--
Papierbentrop Brückenbau	-3.808,00	-170.000	-170.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	170.000	170.000	--	--	--	--
Papenhauser Straße Gehwegausbau	287,11	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	287,11	--	--	--	--	--	--
Regenstorstr. i.V.m. Kanal	13.260,24	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	49.700,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	36.439,76	--	--	--	--	--	--
Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	--	0	-650.000	-1.075.000	75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.075.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	650.000	--	1.075.000	--	--
Ilsepark Lieme	-833,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	833,00	--	--	--	--	--	--
Baugebiet Am Lehnstand	-12.546,41	-100.000	-400.000	-550.000	-550.000	--	765.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	550.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	1.670.000
<i>Auszahlung</i>	12.546,41	100.000	400.000	--	550.000	--	905.000
Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	--	0	0	--	50.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	350.000	--	--
Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-10.103,72	-20.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	285.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	150.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	560.000
<i>Auszahlung</i>	10.103,72	20.000	200.000	--	150.000	0	275.000
Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	-30.446,37	-45.000	280.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	380.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.446,37	45.000	100.000	--	--	--	--
Langer Graben i.V.m. Kanal	--	0	0	--	0	-865.000	700.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	1.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	865.000	800.000
Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	-4.760,00	--	-25.000	--	--	-220.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	4.760,00	--	25.000	--	--	220.000	--
Stuckenstraße i.V.m. Kanal	-1.129,23	0	0	--	--	-335.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	200.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.129,23	0	0	--	--	535.000	--
Saarstraße i.V.m. Kanal	-1.007,16	0	0	--	-380.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	180.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.007,16	0	0	--	560.000	--	--
Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	-990,92	0	0	--	-352.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	168.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	990,92	0	0	--	520.000	--	--
Güldene Mine i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	--	-360.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	210.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	--	570.000
Leopoldstr./Schützente/Rosengarten m.Kan	--	--	-50.000	--	-1.000.000	-660.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	225.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	1.000.000	885.000	--
Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-200.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	230.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	430.000	--
Erneuerung von Wirtschaftswegen	--	-125.000	-350.000	--	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
Am Brink Brückensanierung	-3.808,00	-250.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	250.000	--	--	--	--	--
Bahnhofstraße Brückensanierung	-3.808,00	-375.000	-430.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	375.000	430.000	--	--	--	--
Ziegeleiweg Brückensanierung	-3.808,00	-345.000	-40.000	--	0	-270.000	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	345.000	40.000	--	0	270.000	--
Detmolder Weg Geh-/Radwegumbau	-15.534,55	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.534,55	--	--	--	--	--	--
Barrierefreier Umbau Treppen anl. Entruper Weg	-47.686,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	47.686,74	--	--	--	--	--	--
Papenstraße Straßensanierung	--	--	0	--	0	0	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	325.000
Rampendal Straßensanierung	--	--	0	--	0	0	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	325.000
Deichbreite Straßenendausbau	--	--	0	--	0	-85.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	765.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	850.000	--
Zur Maibolte Straßenendausbau	--	--	0	--	0	-90.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	775.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	865.000	--
Begaaupark Freiflächengestaltung	168.195,00	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	449.195,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	281.000,00	25.000	--	--	--	--	--
Lehmkuhle Straßenendausbau	--	--	-95.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	195.000	--	--	--	--
Freiligathstraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	0	-685.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	685.000
Düsseldorfer Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	-140.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	260.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	400.000	--
Goethestraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	0	-339.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	630.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	970.000
Herst. eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	--	-50.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	--	--	--
Kreisel Detmolder Weg /Am Wasserturm	--	--	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--
Brückensanierung An der Gauske	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
Paulinenstraße	--	--	--	--	--	-685.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	685.000	--
Neue Torstraße	--	--	--	--	--	--	-220.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	220.000
Begaterrasse	--	--	-82.400	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	123.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	206.000	--	--	--	--
Polleranlage Breite Straße	--	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	--	--	--	--
Migration Anlagenbuchhaltung	-949.255,83	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	16.627,77	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	965.883,60	--	--	--	--	--	--
Sammler Migration	-34.787,38	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	-34.787,38	0	0	--	0	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

013 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.756	250.000	270.000	280.000	290.000	300.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	581.513	689.016	662.154	669.206	694.198	751.692
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	576	499	499	499	499	499
=	10 - Ordentliche Erträge	825.896	939.515	932.653	949.705	984.697	1.052.191
-	11 - Personalaufwendungen	115.635	148.789	150.647	153.663	156.738	159.875
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.244	340.212	323.421	329.380	335.377	341.407
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.757	390.000	400.000	410.000	430.000	450.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.675	6.268	6.414	6.454	6.495	6.536
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	708.311	885.269	880.482	899.497	928.610	957.818
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	117.585	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.585	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
+	23 - Außerordentliche Erträge	113	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	113	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	117.698	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-54.246	-52.171	-50.208	-56.087	-94.373
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	77.698	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	77.698	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,31	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.513,37	689.016	662.154	--	669.206	694.198	751.692
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.563,68	689.016	662.154	--	669.206	694.198	751.692
-	10	Personalauszahlungen	116.107,39	148.789	150.647	--	153.663	156.738	159.875
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.723,36	340.212	323.421	--	329.380	335.377	341.407
-	15	Sonstige Auszahlungen	17.850,05	6.268	6.414	--	6.454	6.495	6.536
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.680,80	495.269	480.482	--	489.497	498.610	507.818
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.882,88	193.747	181.672	--	179.709	195.588	243.874
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.000,00	1.044.600	1.605.000	--	165.000	865.000	425.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000,00	1.044.600	1.605.000	--	165.000	865.000	425.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.201,60	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.618,17	2.529.000	2.150.000	--	900.000	800.000	400.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.819,77	2.629.000	2.200.000	--	950.000	850.000	450.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.819,77	-1.584.400	-595.000	--	-785.000	15.000	-25.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-549.936,89	-1.390.653	-413.328	--	-605.291	210.588	218.874
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-549.936,89	-1.390.653	-413.328	--	-605.291	210.588	218.874

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
013 - Natur- und Landschaftspflege	-717.819,77	-1.584.400	-595.000	--	-785.000	15.000	-25.000
Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-28.920,60	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.920,60	50.000	--	--	--	--	--
Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	-48.412,25	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
<i>Auszahlung</i>	48.412,25	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-281,00	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
<i>Auszahlung</i>	281,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Bega III. BA	-132.183,25	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	132.183,25	--	--	--	--	--	--
Bega V.BA	-361.956,53	509.600	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	700.000,00	519.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.061.956,53	10.000	--	--	--	--	--
Bega VI.BA	-782,59	-1.744.000	-360.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	44.000,00	296.000	1.440.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.782,59	2.040.000	1.800.000	--	--	--	--
Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-20.000	--	-200.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	20.000	--	200.000	--	--
EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittsstein, Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Alter Fluss III.BA	--	-50.000	0	--	0	-150.000	110.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	260.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	150.000	150.000
Hochwasserrisikomanagement/ Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Tipper Bach in Leese	-143.270,03	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	143.270,03	50.000	--	--	--	--	--
Gewässeroffenlegung Vogelsang	-2.013,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.013,52	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	-400.000	300.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	700.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	400.000	400.000	--
Gewässerausbau Hochwasserschutz	--	-12.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	38.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	--	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	36.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	89.000	--	--	--	--	--
Hochwasserschutz Passade und Ilse	--	--	-50.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	50.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

014 - Umweltschutz

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.477	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.000	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	44.480	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
-	11 - Personalaufwendungen	9.786	15.671	16.893	17.232	17.579	17.932
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	14.913	37.030	14.124	142.223	142.325
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509	2.792	2.828	2.848	2.868	2.853
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	14.486	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.993	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.993	0	0	0	0	0
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.993	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	29.993	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.993	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,52	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.476,92	33.376	56.751	--	34.204	162.670	163.110
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.479,44	33.376	56.751	--	34.204	162.670	163.110
-	10	Personalauszahlungen	9.806,65	15.671	16.893	--	17.232	17.579	17.932
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420,17	44.913	357.030	--	99.124	227.223	142.325
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.420,32	2.792	2.828	--	2.848	2.868	2.853
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.647,14	63.376	376.751	--	119.204	247.670	163.110
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832,30	-30.000	-320.000	--	-85.000	-85.000	0
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	4.832,30	-30.000	-320.000	--	-85.000	-85.000	0
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.832,30	-30.000	-320.000	--	-85.000	-85.000	0

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.948	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	2.948	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	787	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.161	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	0	71.000	241.000	221.000	206.000	198.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	666.466	1.080.000	1.420.000	1.420.000	1.470.000	1.553.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-666.466	-1.009.000	-1.179.000	-1.199.000	-1.264.000	-1.355.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-664.305	-1.009.500	-1.179.500	-1.199.500	-1.264.500	-1.355.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-664.305	-1.009.500	-1.179.500	-1.199.500	-1.264.500	-1.355.500
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803.500	1.009.500	1.329.500	1.349.500	1.414.500	1.505.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	803.500	1.009.500	1.329.500	1.349.500	1.414.500	1.505.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	139.195	0	150.000	150.000	150.000	150.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	139.195	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.927,61	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	71.000	241.000	--	221.000	206.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927,61	71.000	241.000	--	221.000	206.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	500	500	--	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	694.320,82	1.080.000	1.420.000	--	1.420.000	1.470.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	10.119,58	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.834,51	1.080.500	1.420.500	--	1.420.500	1.470.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.906,90	-1.009.500	-1.179.500	--	-1.199.500	-1.264.500
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	150.000	--	150.000	150.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	150.000	--	150.000	150.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	250.000	--	250.000	250.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-302.906,90	-609.500	-929.500	--	-949.500	-1.014.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsver-	24.037.665,53	7.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		hältnissen							
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investi- tionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnis- sen	17.712.215,34	3.705.000	4.100.000	--	4.100.000	4.100.000	4.150.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.450,19	3.295.000	2.900.000	--	900.000	900.000	-243.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	6.022.543,29	2.685.500	1.970.500	--	-49.500	-114.500	-1.349.000

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	400.000,00	400.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
Erwerb von Wertpapieren	--	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	150.000	150.000	150.000
Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
<i>Einzahlung</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>

6 Teilpläne mit Konten

110301 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele

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

2. Monitoring integrierte Kanalnetzsteuerung bis Ende 2024

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einhaltung/signifikante Unterschreitung Überwachungswerte	%	100	100	100	100	100	100
Monitoring integr. Kanalnetzsteuerung	%	--	--	0	--	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	-80,84	-84,35	-41,37	-24,46	-3,88	-0,11

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresabwassermenge	cbm	4.725.014	4.404.689	4.255.716	5.250.000	5.250.000	5.250.000

Teilergebnisplan 110301 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.927	352.500	538.500	481.500	336.500	284.500
	41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	1.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	236.000	189.000	47.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	317.597	350.000	300.000	290.000	287.000	282.000
+	3 - Sonstige Transfererträge	11.124.337	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.124.337	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.382	460.000	439.000	428.000	425.000	420.000
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	465.382	460.000	439.000	428.000	425.000	420.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	624	1.200	750	750	750	750
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	624	1.200	750	750	750	750
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.769	--	--	--	--	--
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	2.579	--	--	--	--	--
	44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	10.190	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.076	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45620001 - Säumniszuschläge	-1.030	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	304	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	9.801	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	28.122	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	28.122	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.959.236	12.250.700	12.415.250	12.347.250	12.199.250	12.142.250
-	11 - Personalaufwendungen	2.011.387	2.252.135	2.457.433	2.506.585	2.556.719	2.607.857
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	108.772	112.244	123.918	126.397	128.925	131.504
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.461.533	1.639.831	1.811.606	1.847.839	1.884.796	1.922.492
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	43.686	50.858	45.953	46.873	47.811	48.768
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.896	103.867	97.598	99.550	101.541	103.572
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.886	1.867	1.334	1.361	1.389	1.417
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	295.541	332.913	367.888	375.246	382.751	390.407
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.073	10.555	9.136	9.319	9.506	9.697
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.853	3.432.695	3.566.898	3.585.188	3.604.164	3.623.773
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300	224.300	151.798	167.738	184.254	201.364
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	133.346	125.395	157.835	157.835	157.835	157.835
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	62.994	56.122	61.959	63.199	64.463	65.752
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	16.936	12.092	12.754	13.103	13.522	13.940
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	4.222	32.253	37.969	38.730	39.507	40.299
	52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	211.830	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	45.578	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	252.470	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	415.681	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	9.899	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	412.699	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	375.717	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	418.389	655.000	650.000	650.000	650.000	650.000
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	1.001	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	20.474	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	5.083	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	9.847	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	280.074	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833	8.833	13.083	13.083	13.083	13.083
52914001 - Dienstleistungen SBL	8.442	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.186.053	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.186.053	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
- 15 - Transferaufwendungen	--	--	236.000	189.000	47.000	--
53990001 - Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	--	--	236.000	189.000	47.000	--
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.571	3.199.723	3.480.163	3.512.444	3.503.817	3.484.606
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153	--	--	--	--	--
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	254	--	--	--	--	--
54120002 - Aus- u. Fortbildung	5.388	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	5.731	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.744	--	--	--	--	--
54126001 - Jobticket von SWL	802	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54222001 - Mieten an die GWL	63.839	63.839	66.392	66.392	66.392	66.392
54222002 - Nebenkosten an die GWL	29.062	34.000	34.000	34.680	35.374	36.091
54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.541.151	2.615.384	2.834.271	2.925.872	2.916.551	2.896.623
54290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	143.182	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	40.484	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	20.180	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	727	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137.010	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	--	--	--	--	--
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	11.126.864	12.084.553	12.940.494	12.993.217	13.011.700	13.016.236
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	832.373	166.147	-525.244	-645.967	-812.450	-873.986
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	832.373	166.147	-525.244	-645.967	-812.450	-873.986
+	23 - Außerordentliche Erträge	2.434	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	2.434	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.434	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	834.806	166.147	-525.244	-645.967	-812.450	-873.986
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.422	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	48110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	1.135.422	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.434	350.995	513.609	549.295	599.345	509.125
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	257.434	350.995	513.609	549.295	599.345	509.125
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	877.988	849.005	686.391	650.705	600.655	690.875
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.712.794	1.015.152	161.147	4.738	-211.795	-183.111
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.712.794	1.015.152	161.147	4.738	-211.795	-183.111

Teilfinanzplan 110301 - Abwasserbeseitigung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,76	2.500	238.500	--	191.500	49.500	2.500
		61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	839,76	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	--	236.000	--	189.000	47.000	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,88	1.200	750	--	750	750	750
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	623,88	1.200	750	--	750	750	750
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.870,50	--	--	--	--	--	--
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	2.578,70	--	--	--	--	--	--
		64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	27.291,80	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	11.921,80	7.975	7.975	--	7.975	7.975	7.975
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	475	475	--	475	475	475
		65620001 - Säumniszuschläge	-1.030,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	12.951,80	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.494.359,19	11.321.175	11.556.725	--	11.509.725	11.367.725	11.320.725
-	10	Personalauszahlungen	2.023.692,00	2.252.135	2.457.433	--	2.506.585	2.556.719	2.607.857
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	112.510,57	112.244	123.918	--	126.397	128.925	131.504
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.470.854,15	1.639.831	1.811.606	--	1.847.839	1.884.796	1.922.492
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	43.685,90	50.858	45.953	--	46.873	47.811	48.768

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.747,03	103.867	97.598	--	99.550	101.541	103.572
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.885,96	1.867	1.334	--	1.361	1.389	1.417
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	294.935,04	332.913	367.888	--	375.246	382.751	390.407
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.073,35	10.555	9.136	--	9.319	9.506	9.697
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.695,26	5.187.695	4.066.898	--	4.085.188	4.104.164	4.123.773
		72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	0,00	--	--	--	--	--	--
		72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	291.343,75	1.755.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300,00	224.300	151.798	--	167.738	184.254	201.364
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	132.216,00	125.395	157.835	--	157.835	157.835	157.835
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	62.994,00	56.122	61.959	--	63.199	64.463	65.752
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	12.092	12.754	--	13.103	13.522	13.940
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	32.253	37.969	--	38.730	39.507	40.299
		72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	219.699,44	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	44.438,81	30.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	257.796,33	250.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
		72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	400.004,83	370.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925,18	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	--	17.200	21.000	--	21.000	21.000	21.000
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	335.349,42	530.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
		72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	377.363,87	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
		72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	389.150,42	655.000	650.000	--	650.000	650.000	650.000
		72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	500,68	7.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	20.294,82	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
		72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.226,90	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	7.744,53	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		72700003 - Klärschlambeseitigung Kläranlage	278.316,69	300.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	13.083	--	13.083	13.083	13.083
		72914001 - Dienstleistungen SBL	2.084,89	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.662.771,00	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt	2.662.771,00	0	0	--	0	0	--
		75991992 - Gewinnausschüttung	--	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	14	Transferauszahlungen	--	--	236.000	--	189.000	47.000	--
		73990001 - Sonstige Transferauszahlungen (Weiterleitungen)	--	--	236.000	--	189.000	47.000	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.001.700,88	3.200.198	3.480.638	--	3.512.919	3.504.292	3.485.081
		74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	152,70	--	--	--	--	--	--
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	550,00	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	5.387,60	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	6.831,50	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.744,02	--	--	--	--	--	--
		74126001 - Jobticket von SWL	801,90	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
		74222001 - Mieten an die GWL	63.839,00	63.839	66.392	--	66.392	66.392	66.392
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	22.500,00	34.000	34.000	--	34.680	35.374	36.091
		74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.541.150,72	2.615.384	2.834.271	--	2.925.872	2.916.551	2.896.623
		74290002 - Abwasserabgabe, Einflg. Kläranlage staatl. Gewässer	149.782,43	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	33.947,36	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	25.774,17	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	262,60	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.698,97	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	142.277,91	80.000	140.000	--	80.000	80.000	80.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	475	475	--	475	475	475
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.759.859,14	13.240.028	12.840.969	--	12.893.692	12.812.175	12.816.711
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.500,05	-1.918.853	-1.284.244	--	-1.383.967	-1.444.450	-1.495.986
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.790,11	--	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	8.180,00	--	--	--	--	--	--
		68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	171.610,11	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.691,32	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
		68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge	41.691,32	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.481,43	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.902,00	175.000	100.000	--	5.000	5.000	5.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.902,00	175.000	100.000	--	5.000	5.000	5.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047.511,61	5.973.000	8.177.000	3.400.000	7.765.000	7.553.000	3.360.000
		78522001 - Kanalbau	3.047.511,61	5.973.000	8.177.000	3.400.000	7.765.000	7.553.000	3.360.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.899,63	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.899,63	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.313,24	6.148.000	8.277.000	3.400.000	7.770.000	7.558.000	3.365.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.880.831,81	-5.748.000	-7.677.000	-3.400.000	-7.170.000	-5.740.280	-3.165.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.146.331,76	-7.666.853	-8.961.244	-3.400.000	-8.553.967	-7.184.730	-4.660.986

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.146.331,76	-7.666.853	-8.961.244	-3.400.000	-8.553.967	-7.184.730	-4.660.986

Investitionen 110301 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110301 - Abwasserbeseitigung	-2.880.831,81	-5.748.000	-7.677.000	-3.400.000	-7.170.000	-5.740.280	-3.165.000
Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	-772.112,31	-800.000	-1.800.000	--	-1.200.000	-800.000	-800.000
<i>Auszahlung</i>	<i>772.112,31</i>	<i>800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>--</i>	<i>1.200.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>
Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kan	-238.220,60	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>238.220,60</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	-182.258,23	-400.000	-400.000	--	-300.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>182.258,23</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-175.000	-100.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>175.000</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
Erschließung weiterer Wohngebiete	22.947,75	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	<i>22.947,75</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
Dünnebieberstraße	--	-160.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>160.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Gewerbegebiet Schratwege (Drechsler- straße u.a.)	171.610,11	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>171.610,11</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Stiftstraße	--	0	-865.000	0	0	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>865.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	-486.000,00	-130.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>486.000,00</i>	<i>130.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Wasserstraße, MWK	--	-160.000	-140.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>160.000</i>	<i>140.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.	0,00	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
Schuhstr. i.V.m. Straße	-811.262,45	-650.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>811.262,45</i>	<i>650.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Grevenmarsch, Sanierung MW- Sammeler	-1.200,68	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.200,68</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Grünstraße i. V. m. Straßen	-88.066,25	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>88.066,25</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Regenstorstraße	-3.346,02	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.346,02</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Rosenstraße MWK (Mittelstra- ße)i.V.m.Straßenbau	--	-110.000	-110.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Sauerstraße MWK (Mittelstra- ße)i.V.m.Straßenbau	-118.999,22	-35.000	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	118.999,22	35.000	--	--	--	--	--
Hinter dem Friedhof	--	--	0	--	-815.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	815.000	--	--
Braker Weg	-14,27	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14,27	--	--	--	--	--	--
Alter Knick	-37.308,12	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	37.308,12	--	--	--	--	--	--
Krumme Straße	--	-385.000	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	385.000	250.000	--	--	--	--
Pöppelbreite	--	0	0	--	-350.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	350.000	--	--
Twelenkämpe	--	-410.000	-400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	410.000	400.000	--	--	--	--
Steinweg	--	0	0	--	--	-1.110.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	1.110.000	--
Hanken-Jüsken-Straße	-216.426,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	216.426,00	--	--	--	--	--	--
Detmolder Weg	-34.712,84	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.712,84	--	--	--	--	--	--
Vermögensgegenstände	-3.899,63	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.899,63	--	--	--	--	--	--
Erschließung IG Lieme-West	--	0	0	--	-20.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	20.000	0	--
Innovationscampus Hochschule OWL	--	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	53.000	--	--	--	--	--
Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	--	0	-1.105.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	1.105.000	--	--	--	--
Sportplatz Vogelsang RWK	-50.419,84	-120.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.419,84	120.000	--	--	--	--	--
Baugebiet Am Lehnsländ	--	-800.000	-1.160.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	1.160.000	--	1.000.000	--	--
Sanierung Entlastungsleitungen Sieben Linden	-5.127,91	-305.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.127,91	305.000	--	--	--	--	--
Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	--	-50.000	-425.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	425.000	--	--	--	--
Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-952,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	952,00	--	--	--	--	--	--
Langer Graben i.V.m. Straße	--	0	--	--	0	-250.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	250.000	--
Luherheide	--	-100.000	0	-2.400.000	-1.200.000	-1.200.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	2.400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	1.200.000	1.200.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Paulinenstraße	--	--	0	--	-590.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	590.000	--	--
Stuckenstraße i.V.m. Straße	--	0	0	--	--	-245.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	245.000	--
Saarstraße i.V.m. Straße	--	0	0	--	-365.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	365.000	--	--
Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	--	0	0	--	-255.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	255.000	--	--
Güldene Mine i.V.m. Straße	--	0	--	--	0	0	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	0	400.000
Leopoldstr./Schützenwete/Rosengarten m.Str.	--	--	0	--	-915.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	915.000	--	--
Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße	--	--	0	--	0	-395.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	395.000	--
Kanalanschlussbeiträge	13.821,07	400.000	600.000	--	600.000	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	13.821,07	400.000	600.000	--	600.000	200.000	200.000
Risikomanagement Überflutungsvor- sorge	8.180,00	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	8.180,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	-50.902,00	-585.000	-825.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.902,00	585.000	825.000	--	--	--	--
Freiligrathstraße MWK i.V.m. Straßen- bau	--	--	--	--	--	0	-440.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	440.000
Düsseldorfer Straße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	380.000	--
Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	0	-1.080.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	1.080.000
Starkregenvorsorge Ab- leit.Oberflächenwasser Detm.W	-1.084,87	-130.000	-27.000	--	-165.000	-915.280	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	1.617.720	--
<i>Auszahlung</i>	1.084,87	130.000	27.000	--	165.000	2.533.000	0
BWK M3 Gewässerertüchtigung Butterbach	--	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--
Sammler Migration	4.922,50	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.922,50	0	0	--	0	--	--

Erläuterungen

41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

53990001 Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen):

Hierbei handelt es sich um eine Förderung des Landes für die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes innovativ. Hierzu wurde ein Förderantrag gestellt, dessen Bewilligung bis November in Aussicht gestellt wurde. Im Rahmen des (Forschungs-)Projektes wird die FH Aachen das

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Projekt wissenschaftlich mitbegleiten. Die dadurch entstehenden Kosten sind förderfähig und werden der FH Aachen über das Sachkonto 53990001 ausgezahlt.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	29,12	29,12	29,47	29,68	30,22	30,22

110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

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

Aufgabe

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	-0,11	0,03	-0,51	-0,03	-0,03	-0,03

Teilergebnisplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.068	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.068	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	25.068	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033	9.804	9.817	9.817	9.817	9.817
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	292	302	315	315	315	315
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	0	0	0	0	--
	52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	8.677	9.502	0	0	0	--
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.936	--	9.502	9.502	9.502	9.502
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	10	10	10	10	10
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	4	10	10	10	10	10
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	4.037	9.814	9.827	9.827	9.827	9.827
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.031	1.186	1.173	1.173	1.173	1.173
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.031	1.186	1.173	1.173	1.173	1.173
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.031	1.186	1.173	1.173	1.173	1.173
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	21.031	1.186	1.173	1.173	1.173	1.173
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.031	1.186	1.173	1.173	1.173	1.173

Teilfinanzplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.338,61	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.338,61	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.848,09	3.607	3.607	--	3.607	3.607	3.607
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.848,09	3.607	3.607	--	3.607	3.607	3.607
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.186,70	14.607	14.607	--	14.607	14.607	14.607
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.988,48	9.804	9.817	--	9.817	9.817	9.817
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	290,00	302	315	--	315	315	315
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	0	0	--	0	0	--
		72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	10.326,00	9.502	0	--	0	0	--
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.372,48	--	9.502	--	9.502	9.502	9.502
-	15	Sonstige Auszahlungen	4.145,63	3.617	3.617	--	3.617	3.617	3.617
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	0,24	10	10	--	10	10	10
		74420001 - Umsatzsteuer	4.145,39	3.607	3.607	--	3.607	3.607	3.607
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.134,11	13.421	13.434	--	13.434	13.434	13.434
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.052,59	1.186	1.173	--	1.173	1.173	1.173
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	13.052,59	1.186	1.173	--	1.173	1.173	1.173
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	13.052,59	1.186	1.173	--	1.173	1.173	1.173

120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fertigstellung Auenparks und Erentreffs inklusive Begabalkon	%	--	25	50	75	100	100
Umbau der historischen Seitenstraßen der Mittelstraße bis Ende 2024	%	--	80	25	25	100	100
Umsetzung Straßen- und Wegeausbau ICL	%	20	25	55	80	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	-19,98	-9,95	-16,07	40,77	54,20	36,50

Teilergebnisplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.358	914.000	968.000	995.000	980.000	1.020.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.586	100.000	100.000	100.000	0	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.073	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	925.699	814.000	868.000	895.000	980.000	1.020.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.506	923.275	958.275	943.275	933.875	903.275
	43110001 - Verwaltungsgebühren	1.399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767	775	775	775	775	775
	43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.935	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.053.806	910.000	945.000	930.000	920.600	890.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785
	44110001 - Mieten und Pachten	5.464	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	285	285	285	285	285	285
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	78	--	--	--	--	--
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.548.591	7.627.600	7.727.600	7.827.600	7.927.600	8.027.600
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	-611	--	--	--	--	--
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
	44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	22.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	322.950	285.989	270.533	267.401	260.573	253.756
	45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--
	45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	309.876	285.639	270.183	267.051	260.223	253.406
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	304	--	--	--	--	--
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	11.520	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.250	350	350	350	350	350
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	106.646	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	106.646	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	9.993.425	9.881.649	10.055.193	10.164.061	10.232.833	10.335.416
-	11 - Personalaufwendungen	646.756	810.437	786.074	801.797	817.834	834.192
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	86.838	88.542	97.639	99.592	101.584	103.616
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	442.638	572.116	549.794	560.790	572.006	583.447
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.430	36.137	29.936	30.535	31.146	31.769
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	88.850	113.642	108.705	110.880	113.098	115.360
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.077	4.789.109	5.386.084	4.557.999	4.385.165	4.452.565
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	148.586	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an Klass. Straßen	3.249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900	69.900	53.806	59.456	65.310	71.374
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	68.863	55.871	58.276	58.276	58.276	58.276
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.690	44.271	48.820	49.796	50.792	51.808

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52321004	- Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	4.432	4.603	4.729	4.879	5.030
52321008	- Erstattung an Stadt - Personalkosten	3.332	6.335	8.110	8.273	8.439	8.608
52360002	- Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.581	18.581	0	0	0	--
52410001	- Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	94	--	--	--	--	--
52411001	- Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	484	500	500	500	500	500
52414001	- Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
52416002	- Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.285	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420001	- Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	422.978	445.000	460.000	475.000	480.000	490.000
52420002	- Erneuerung Straßenbeleuchtung	158.068	650.000	1.000.000	300.000	150.000	150.000
52420005	- Unterh. Vorsorge Starkregen	--	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
52420006	- Ums. Radverkehrs-/Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	44.273	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420007	- Unterhaltung d. Wirtschaftswege	--	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52421001	- Reinigungsleistungen Innenstadt	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52424001	- Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	1.838.506	1.675.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
52424002	- Straßenreinigung SBL	235.642	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52424003	- Unterhaltung d. Wanderwege SBL	17.021	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52426002	- Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	0	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
52426003	- Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.483	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550001	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	150	150	150	150	150
52700001	- Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
52706001	- Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0	370.000	390.000	300.000	300.000	300.000
52910003	- Verkehrsentwicklungsplan	32.130	70.000	90.000	35.000	--	--
52912001	- Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833	8.833	13.083	13.083	13.083	13.083
52914001	- Dienstleistungen SBL	9.999	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52914002	- Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.746.666	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.000.000
57110001	- Abschreibungen auf Sachanlagen	3.746.666	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.000.000
57990001	- Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.026	69.897	68.809	69.069	69.334	69.605
54120002	- Aus- u. Fortbildung	1.906	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54120004	- Dienst- u. Schutzkleidung	374	850	850	850	850	850
54120005	- Aus- und Fortbildung (Loga)	1.083	--	--	--	--	--
54220001	- Mieten und Pachten	5.878	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54222001	- Mieten an die GWL	29.727	29.727	30.639	30.639	30.639	30.639
54222002	- Nebenkosten an die GWL	10.623	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
54310001	- Geschäftsaufwendungen	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310099	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	224	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311001	- Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	10	--	--	--	--	--
	54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	120	120	120	120	120
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.684.524	9.769.443	10.340.967	9.728.865	9.672.333	9.356.362
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.308.900	112.206	-285.774	435.196	560.500	979.054
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.110	--	--	--	--	--
	55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	4.110	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.110	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.304.790	112.206	-285.774	435.196	560.500	979.054
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.930	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	1.930	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.930	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.306.720	112.206	-285.774	435.196	560.500	979.054
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641.488	1.804.259	1.963.720	1.949.997	1.959.068	2.102.002
	58110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	1.135.422	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	506.066	604.259	763.720	749.997	759.068	902.002
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641.488	-1.804.259	-1.963.720	-1.949.997	-1.959.068	-2.102.002
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	665.232	-1.692.053	-2.249.494	-1.514.801	-1.398.568	-1.122.948
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	665.232	-1.692.053	-2.249.494	-1.514.801	-1.398.568	-1.122.948

Teilfinanzplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,04	100.000	100.000	--	100.000	0	--
		61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	100.000	100.000	--	100.000	0	--
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.073,04	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,44	13.275	13.275	--	13.275	13.275	13.275
		63110001 - Verwaltungsgebühren	1.884,85	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	--	775	775	775
		63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,24	10.785	10.785	--	10.785	10.785	10.785
		64110001 - Mieten und Pachten	5.499,30	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	--	285	285	285
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	77,94	--	--	--	--	--	--
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,00	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557.626,01	7.627.600	7.727.600	--	7.827.600	7.927.600	8.027.600

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	4.741,10	--	--	--	--	--	--
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000,11	7.600.000	7.700.000	--	7.800.000	7.900.000	8.000.000
		64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		64856001 - Kostenerstattung SWL	3.682,64	--	--	--	--	--	--
		64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.602,16	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	7.210	7.210	--	7.210	7.210	7.210
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	6.860	6.860	--	6.860	6.860	6.860
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.250,00	350	350	--	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588.324,73	7.758.870	7.858.870	--	7.958.870	7.958.870	8.058.870
-	10	Personalauszahlungen	648.312,13	810.437	786.074	--	801.797	817.834	834.192
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	88.923,01	88.542	97.639	--	99.592	101.584	103.616
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	442.458,15	572.116	549.794	--	560.790	572.006	583.447
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.360,97	36.137	29.936	--	30.535	31.146	31.769
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	88.570,00	113.642	108.705	--	110.880	113.098	115.360
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.095,55	4.789.109	5.386.084	--	4.557.999	4.385.165	4.452.565
		72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	197.734,49	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
		72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an Kass. Straßen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	178,99	--	--	--	--	--	--
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900,00	69.900	53.806	--	59.456	65.310	71.374
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	68.362,00	55.871	58.276	--	58.276	58.276	58.276
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.690,00	44.271	48.820	--	49.796	50.792	51.808
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	4.432	4.603	--	4.729	4.879	5.030
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	6.335	8.110	--	8.273	8.439	8.608
		72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	0	--	0	0	--
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstku.baul.Anl.	18,75	--	--	--	--	--	--
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	484,12	500	500	--	500	500	500
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	15.300,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.269,82	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	395.914,24	445.000	460.000	--	475.000	480.000	490.000
		72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	-21.136,49	650.000	1.000.000	--	300.000	150.000	150.000
		72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	--	120.000	80.000	--	50.000	50.000	50.000
		72420006 - Ums. Radverkehrs-/Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	46.163,24	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	--	50.000	75.000	--	50.000	50.000	50.000
		72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	25.500,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
		72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	1.772.358,67	1.675.000	1.800.000	--	1.850.000	1.900.000	1.950.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72424002 - Straßenreinigung SBL	194.692,68	330.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
		72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	22.400,44	16.500	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	29.715,97	200.000	250.000	--	250.000	200.000	200.000
		72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	14.503,94	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	150	150	--	150	150	150
		72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
		72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	-41.983,20	370.000	390.000	--	300.000	300.000	300.000
		72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	32.130,00	70.000	90.000	--	35.000	--	--
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	13.083	--	13.083	13.083	13.083
		72914001 - Dienstleistungen SBL	2.084,89	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	36.636	36.636	--	36.636	36.636	36.636
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.110,08	--	--	--	--	--	--
		75180001 - Zinsauszahlungen sonst. incl. Bereich	4.110,08	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	54.422,94	76.757	75.669	--	75.929	76.194	76.465
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.906,38	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	290,88	850	850	--	850	850	850
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.083,00	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	5.878,43	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
		74222001 - Mieten an die GWL	29.727,00	29.727	30.639	--	30.639	30.639	30.639
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	8.500,00	13.000	13.000	--	13.260	13.525	13.796
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.568,79	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	224,20	4.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	244,26	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	6.860	6.860	--	6.860	6.860	6.860
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	120	120	--	120	120	120
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.624.940,70	5.676.303	6.247.827	--	5.435.725	5.279.193	5.363.222
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.384,03	2.082.567	1.611.043	--	2.523.145	2.679.677	2.695.648
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756.570,00	4.114.950	1.997.300	--	4.302.000	2.265.250	3.978.500
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	729.570,00	4.114.950	1.997.300	--	4.302.000	2.265.250	3.978.500
		68110002 - Allgemeine Investitions-pauschale	--	0	0	--	0	--	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	27.000,00	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320,00	--	--	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	5.320,00	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.653.999,36	65.000	540.700	--	0	765.000	2.230.000
		68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	837.972,65	0	0	--	0	--	--
		68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	816.787,94	65.000	540.700	--	0	765.000	2.230.000
		68810003 - Beiträge u.ä. Entgelte	15.343,77	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		68810005 - Stellplatzablöse	-16.105,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.889,36	4.179.950	2.538.000	--	4.302.000	3.030.250	6.208.500
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.273,19	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.273,19	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.295.951,79	8.595.000	6.586.000	3.125.000	7.910.000	8.985.000	7.095.000
		78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	833,00	--	--	--	--	--	--
		78521001 - Straßenbau	8.295.118,79	8.595.000	6.586.000	3.125.000	7.910.000	8.985.000	7.095.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.708,00	135.000	0	--	--	--	--
		78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.708,00	135.000	0	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.418.932,98	8.810.000	6.666.000	3.125.000	7.990.000	9.065.000	7.175.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.003.043,62	-4.630.050	-4.128.000	-3.125.000	-3.688.000	-6.034.750	-966.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	2.039.659,59	-2.547.483	-2.516.957	-3.125.000	-1.164.855	-3.355.073	1.729.148
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.039.659,59	-2.547.483	-2.516.957	-3.125.000	-1.164.855	-3.355.073	1.729.148

Investitionen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	6.002.161,62	-4.630.050	-4.128.000	-3.125.000	-3.688.000	-6.034.750	-966.500
Anlagen des Radverkehrs	7.482,62	-250.000	-250.000	--	-750.000	-700.000	-350.000
<i>Einzahlung</i>	27.000,00	0	0	--	0	--	350.000
<i>Auszahlung</i>	19.517,38	250.000	250.000	--	750.000	700.000	700.000
Weißer Weg	235.050,39	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	235.050,39	--	--	--	--	--	--
Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-118.890,56	-80.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	4.918,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	123.808,56	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
Pöstenweg, Endausbau	-893,19	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-893,19	--	--	--	--	--	--
Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	--	--	--
Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	137.245,94	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	137.245,94	--	--	--	--	--	--
Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	-242.449,97	-54.300	395.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-4.500,00	395.700	395.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	237.949,97	450.000	--	--	--	--	--
Stiller Winkel	5.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.000,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.	-15.985,57	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	15.985,57	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm	-13.344,40	0	-1.000.000	-1.350.000	-140.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.350.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	1.210.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.344,40	0	1.000.000	--	1.350.000	--	--
Wasserfurche	--	300.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	100.000	--	--	--	--
Durchlässe in Stadtstr.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-413.535,50	170.000	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	345.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	413.535,50	175.000	--	--	--	--	--
Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal	960,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	960,00	--	--	--	--	--	--
Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	-62.175,27	-1.850.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	94.600,00	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	156.775,27	1.850.000	50.000	--	--	--	--
Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad einsch. Leuchte	4.412,18	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.412,18	--	--	--	--	--	--
Dünnebieberstraße	-1.183,90	-27.750	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	172.250	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,90	200.000	10.000	--	--	--	--
Wasserstraße	-1.183,90	-140.000	-140.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,90	140.000	140.000	--	--	--	--
Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	--	--	0	--	270.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	895.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	625.000	--	--
Rosenstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	-1.183,91	-115.000	-130.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,91	115.000	130.000	--	--	--	--
Sauerstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	-3.629,35	-90.000	20.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	110.000	20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.629,35	200.000	--	--	--	--	--
Drosselweg Straßenendausbau	1.200,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.200,00	--	--	--	--	--	--
Orpingstraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplan	-45.084,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.084,14	--	--	--	--	--	--
Heustraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplanung	-19.851,64	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.851,64	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Senefelder Straße Straßenausbau	--	0	39.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	39.000	--	--	--	--
Gutenbergstraße Endausbau	--	0	42.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	42.000	--	--	--	--
Mittelstraße II.-IV.BA	773.599,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	774.911,40	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.312,40	--	--	--	--	--	--
Hinter dem Friedhof	--	0	0	--	0	-875.000	400.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	0	1.200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	875.000	800.000
Hornscher Kamp	3.300,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.300,00	--	--	--	--	--	--
Braker Weg	32.467,82	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	62.774,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.306,32	--	--	--	--	--	--
Alter Knick	-355.623,70	200.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	600.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	355.623,70	400.000	--	--	--	--	--
Krumme Straße	-337,39	-315.000	-212.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	230.000	318.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	337,39	545.000	530.000	--	--	--	--
Pöppelbreite	--	0	0	--	-161.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	299.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	460.000	--	--
Schubertstraße	90.190,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.190,00	--	--	--	--	--	--
Twelenkämpe	--	-610.000	-67.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	603.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	610.000	670.000	--	--	--	--
Steinweg	--	0	0	--	0	-309.750	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	575.250	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	885.000	--
Hanken-Jüsken-Straße	-625.646,77	275.000	--	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	625.646,77	25.000	--	--	0	0	--
Kleiner Schratweg Endausbau	-	580.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.027.415,25	780.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.027.415,25	200.000	--	--	--	--	--
Im Winkel Straßenausbau	--	35.000	40.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	65.000	60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	20.000	--	--	--	--
Vermögensgegenstände	-17.107,44	-72.400	-25.000	--	-25.000	-25.000	63.000
<i>Einzahlung</i>	1.580,00	87.600	--	--	--	--	88.000
<i>Auszahlung</i>	18.687,44	160.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erschließung IG Lieme-West	--	0	-20.000	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	20.000	--	0	0	--
Innovationcampus Hochschule OWL	-	-971.600	-75.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	498.000,00	638.400	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.748.186,95	1.610.000	75.000	--	--	--	--
Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstor- platz	-134.789,81	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	134.789,81	--	--	--	--	--	--
Papierbentrop Brückenbau	-3.808,00	-170.000	-170.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	170.000	170.000	--	--	--	--
Papenhauser Straße Gehwegausbau	287,11	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	287,11	--	--	--	--	--	--
Regenstorstr. i.V.m. Kanal	13.260,24	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	49.700,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	36.439,76	--	--	--	--	--	--
Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	--	0	-650.000	-1.075.000	75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.075.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	650.000	--	1.075.000	--	--
Ilsepark Lieme	-833,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	833,00	--	--	--	--	--	--
Baugebiet Am Lehnland	-12.546,41	-100.000	-400.000	-550.000	-550.000	--	765.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	550.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	1.670.000
<i>Auszahlung</i>	12.546,41	100.000	400.000	--	550.000	--	905.000
Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	--	0	0	--	50.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	350.000	--	--
Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-10.103,72	-20.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	285.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	150.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	560.000
<i>Auszahlung</i>	10.103,72	20.000	200.000	--	150.000	0	275.000
Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	-30.446,37	-45.000	280.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	380.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.446,37	45.000	100.000	--	--	--	--
Langer Graben i.V.m. Kanal	--	0	0	--	0	-865.000	700.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	1.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	865.000	800.000
Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	-4.760,00	--	-25.000	--	--	-220.000	--
<i>Auszahlung</i>	4.760,00	--	25.000	--	--	220.000	--
Stuckenstraße i.V.m. Kanal	-1.129,23	0	0	--	--	-335.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	200.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.129,23	0	0	--	--	535.000	--
Saarstraße i.V.m. Kanal	-1.007,16	0	0	--	-380.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	180.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.007,16	0	0	--	560.000	--	--
Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	-990,92	0	0	--	-352.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	168.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	990,92	0	0	--	520.000	--	--
Güldene Mine i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	--	-360.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	210.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	--	570.000
Leopoldstr./Schützentele/Rosengarten m.Kan	--	--	-50.000	--	-1.000.000	-660.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	225.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	1.000.000	885.000	--
Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-200.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	230.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	430.000	--
Erneuerung von Wirtschaftswegen	--	-125.000	-350.000	--	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
Am Brink Brückensanierung	-3.808,00	-250.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	250.000	--	--	--	--	--
Bahnhofstraße Brückensanierung	-3.808,00	-375.000	-430.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	375.000	430.000	--	--	--	--
Ziegeleiweg Brückensanierung	-3.808,00	-345.000	-40.000	--	0	-270.000	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	345.000	40.000	--	0	270.000	--
Detmolder Weg Geh-/Radwegumbau	-15.534,55	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.534,55	--	--	--	--	--	--
Barrierefreier Umbau Treppenani. Entruper Weg	-47.686,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	47.686,74	--	--	--	--	--	--
Papenstraße Straßensanierung	--	--	0	--	0	0	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	325.000
Rampendal Straßensanierung	--	--	0	--	0	0	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	325.000
Deichbreite Straßenendausbau	--	--	0	--	0	-85.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	765.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	850.000	--
Zur Maibolte Straßenendausbau	--	--	0	--	0	-90.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	775.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	865.000	--
Begaaupark Freiflächengestaltung	168.195,00	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	449.195,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	281.000,00	25.000	--	--	--	--	--
Lehmkuhle Straßenendausbau	--	--	-95.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	195.000	--	--	--	--
Freiligathstraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	0	-685.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	685.000
Düsseldorfer Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	-140.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	260.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	400.000	--
Goethestraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	0	-339.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	630.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	970.000
Herst. eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	--	-50.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	--	--	--
Kreisel Detmolder Weg /Am Wasserturm	--	--	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--
Brückensanierung An der Gauske	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
Paulinenstraße	--	--	--	--	--	-685.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	685.000	--
Neue Torstraße	--	--	--	--	--	--	-220.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	220.000
Begaterrasse	--	--	-82.400	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	123.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	206.000	--	--	--	--
Polleranlage Breite Straße	--	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	--	--	--	--
Migration Anlagenbuchhaltung	-949.255,83	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	16.627,77	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	965.883,60	--	--	--	--	--	--
Sammler Migration	-34.787,38	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	-34.787,38	0	0	--	0	--	--

Erläuterungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	9,07	9,07	8,84	10,52	10,80	10,80

120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120401	Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Busunternehmen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
barrierefrei ausgebaut Haltestellen in Prozent	%	42,77	44,05	51,45	63,34	72,35	80,39

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der zu verbessernden Haltestellen	Anz	311	311	311	311	311	311
Gesamtzahl der bis Ende des Jahres verbesserten Haltestellen	Anz	133	137	160	197	225	250
davon aus Fördermitteln verbesserte Haltestellen im lfd. Jahr (Stadtbus, KVG)	Anz	31	25	23	25	25	25

Teilergebnisplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.595	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
	41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	462.595	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.010	10.992	71.449	43.220	13.505	13.796
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	10.010	10.992	71.449	43.220	13.505	13.796
=	10 - Ordentliche Erträge	472.605	567.992	1.214.441	800.220	650.505	650.796
-	11 - Personalaufwendungen	7.482	8.205	9.591	9.785	9.983	10.184
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.953	3.014	3.065	3.127	3.190	3.254
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.560	4.120	5.210	5.315	5.422	5.531
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	224	247	268	274	280	286

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	746	824	1.048	1.069	1.091	1.113
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.211	282.587	513.150	253.235	103.322	103.412
	52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	238.717	280.000	510.000	250.000	100.000	100.000
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	--	--	461	509	559	611
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	834	864	901	901	901	901
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.691	1.507	1.533	1.564	1.595	1.627
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	1.969	216	255	261	267	273
-	15 - Transferaufwendungen	248.889	277.000	691.500	537.000	537.000	537.000
	53154001 - Zuweisungen an SBL	4.413	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	53156001 - Zuweisungen an SWL	239.032	239.500	654.000	499.500	499.500	499.500
	53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	5.444	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	200	200	200	200	200
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	237	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	499.818	567.992	1.214.441	800.220	650.505	650.796
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.213	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.213	0	0	0	0	0
+	23 - Außerordentliche Erträge	65	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	65	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	65	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.148	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.148	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.148	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.594,59	557.000	1.142.992	--	757.000	637.000	637.000
		61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	462.594,59	557.000	1.142.992	--	757.000	637.000	637.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.009,97	10.992	71.449	--	43.220	13.505	13.796
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	10.009,97	10.992	71.449	--	43.220	13.505	13.796
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.604,56	567.992	1.214.441	--	800.220	650.505	650.796
-	10	Personalauszahlungen	7.640,80	8.205	9.591	--	9.785	9.983	10.184
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	3.111,05	3.014	3.065	--	3.127	3.190	3.254
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.564,80	4.120	5.210	--	5.315	5.422	5.531
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	222,78	247	268	--	274	280	286
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	742,17	824	1.048	--	1.069	1.091	1.113
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	0	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.236,86	282.587	513.150	--	253.235	103.322	103.412
		72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	238.716,86	280.000	510.000	--	250.000	100.000	100.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	--	--	461	--	509	559	611
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	829,00	864	901	--	901	901	901
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.691,00	1.507	1.533	--	1.564	1.595	1.627
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	216	255	--	261	267	273
-	14	Transferauszahlungen	248.930,45	277.000	691.500	--	537.000	537.000	537.000
		73154001 - Zuweisungen an SBL	4.412,58	7.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	654.000	--	499.500	499.500	499.500
		73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	5.496,27	30.000	22.500	--	22.500	22.500	22.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	4,72	200	200	--	200	200	200
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4,72	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	497.812,83	567.992	1.214.441	--	800.220	650.505	650.796
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.208,27	0	0	--	0	0	0
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-25.208,27	0	0	--	0	0	0
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-25.208,27	0	0	--	0	0	0

Erläuterungen

41451001 Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL: -827.992,00

Wir erhalten für 2024 und (und geplant auch 2025 ff) Mittel in Höhe von rd. 260.000,00 EUR zusätzlich für die Bereitstellung des Deutschlandtickets. Die Stadt nimmt die Mittel ein und leitet sie dann an die SEL weiter. Von der SEL werden die Mittel an die SWL über das Sachkonto **53156001 (Zuweisungen an SWL)** ausgezahlt. Hinzu kommt für das Jahr 2024 noch der einmalige Energiekostenzuschuss (rd. 175.000 EUR), der ebenfalls an die SWL weitergeleitet wird.

53156001 Zuweisungen an SWL:

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10	0,09	0,13	0,13

130401 - Wasser und Wasserbau

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130401	Wasser und Wasserbau

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt VI

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fertigstellung VI BA Gewässerausbau Bega	%	--	10	25	100	1.000	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	-0,83	-0,85	-1,88	-0,00	-0,00	-0,00

Teilergebnisplan 130401 - Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.756	250.000	270.000	280.000	290.000	300.000
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	0	0	0	0	--
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	243.756	250.000	270.000	280.000	290.000	300.000
+ 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	--	--	--	--	--
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	50	--	--	--	--	--
+ 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	581.513	689.016	662.154	669.206	694.198	751.692
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	581.358	689.016	662.154	669.206	694.198	751.692
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenu. von gesetzl.SV	155	--	--	--	--	--
+ 7 - Sonstige ordentliche Erträge	576	499	499	499	499	499
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	499	499	499	499	499	499
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	77	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	10 - Ordentliche Erträge	825.896	939.515	932.653	949.705	984.697	1.052.191
-	11 - Personalaufwendungen	115.635	148.789	150.647	153.663	156.738	159.875
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.963	5.199	5.651	5.765	5.881	5.999
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.449	114.583	116.911	119.250	121.635	124.068
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.926	7.368	6.361	6.489	6.619	6.752
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.297	21.639	21.724	22.159	22.603	23.056
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.244	340.212	323.421	329.380	335.377	341.407
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700	15.700	8.286	9.156	10.058	10.992
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.584	6.698	6.986	6.986	6.986	6.986
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.918	2.600	2.826	2.883	2.941	3.000
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	807	820	842	869	896
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	119	373	469	479	489	499
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	108.792	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	143.297	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834	8.834	8.834	8.834	8.834	8.834
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	200	200	200
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.757	390.000	400.000	410.000	430.000	450.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	284.757	390.000	400.000	410.000	430.000	450.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.675	6.268	6.414	6.454	6.495	6.536
	54222001 - Mieten an die GWL	3.648	3.648	3.794	3.794	3.794	3.794
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.502	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.080	420	420	420	420	420
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	12.445	--	--	--	--	--
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	708.311	885.269	880.482	899.497	928.610	957.818
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	117.585	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.585	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
+	23 - Außerordentliche Erträge	113	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	113	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	113	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	117.698	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	40.000	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-54.246	-52.171	-50.208	-56.087	-94.373
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	77.698	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	77.698	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzplan 130401 - Wasser und Wasserbau

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,31	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	50,31	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.513,37	689.016	662.154	--	669.206	694.198	751.692
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	581.358,00	689.016	662.154	--	669.206	694.198	751.692
		64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	155,37	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.563,68	689.016	662.154	--	669.206	694.198	751.692
-	10	Personalauszahlungen	116.107,39	148.789	150.647	--	153.663	156.738	159.875
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	5.371,20	5.199	5.651	--	5.765	5.881	5.999
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.692,10	114.583	116.911	--	119.250	121.635	124.068
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.890,57	7.368	6.361	--	6.489	6.619	6.752
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.153,52	21.639	21.724	--	22.159	22.603	23.056
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.723,36	340.212	323.421	--	329.380	335.377	341.407
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700,00	15.700	8.286	--	9.156	10.058	10.992
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.505,00	6.698	6.986	--	6.986	6.986	6.986
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.918,00	2.600	2.826	--	2.883	2.941	3.000
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	807	820	--	842	869	896
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	373	469	--	479	489	499
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	116.784,34	140.000	145.000	--	150.000	155.000	160.000
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	126.982,02	165.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834,00	8.834	8.834	--	8.834	8.834	8.834
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	--	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	17.850,05	6.268	6.414	--	6.454	6.495	6.536
		74222001 - Mieten an die GWL	3.648,00	3.648	3.794	--	3.794	3.794	3.794
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.500,00	2.000	2.000	--	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.748,18	420	420	--	420	420	420
		74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	10.909,85	--	--	--	--	--	--
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	44,02	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.680,80	495.269	480.482	--	489.497	498.610	507.818
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.882,88	193.747	181.672	--	179.709	195.588	243.874
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.000,00	1.044.600	1.605.000	--	165.000	865.000	425.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	744.000,00	1.044.600	1.605.000	--	165.000	865.000	425.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000,00	1.044.600	1.605.000	--	165.000	865.000	425.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.201,60	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.201,60	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.618,17	2.529.000	2.150.000	--	900.000	800.000	400.000
		78523001 - Gewässerausbau	1.432.618,17	2.529.000	2.150.000	--	900.000	800.000	400.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.819,77	2.629.000	2.200.000	--	950.000	850.000	450.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.819,77	-1.584.400	-595.000	--	-785.000	15.000	-25.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-549.936,89	-1.390.653	-413.328	--	-605.291	210.588	218.874
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-549.936,89	-1.390.653	-413.328	--	-605.291	210.588	218.874

Investitionen 130401 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130401 - Wasser und Wasserbau	-717.819,77	-1.584.400	-595.000	--	-785.000	15.000	-25.000
Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-28.920,60	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.920,60	50.000	--	--	--	--	--
Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	-48.412,25	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
<i>Auszahlung</i>	48.412,25	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-281,00	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
<i>Auszahlung</i>	281,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Bega III. BA	-132.183,25	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	132.183,25	--	--	--	--	--	--
Bega V.BA	-361.956,53	509.600	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	700.000,00	519.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.061.956,53	10.000	--	--	--	--	--
Bega VI.BA	-782,59	-1.744.000	-360.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	44.000,00	296.000	1.440.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.782,59	2.040.000	1.800.000	--	--	--	--
Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-20.000	--	-200.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	20.000	--	200.000	--	--
EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Alter Fluss III.BA	--	-50.000	0	--	0	-150.000	110.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	260.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	150.000	150.000
Hochwasserrisikomanagement/ Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Tipper Bach in Leese	-143.270,03	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	143.270,03	50.000	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewässeroffenlegung Vogelsang	-2.013,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.013,52	--	--	--	--	--	--
Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	-400.000	300.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	700.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	400.000	400.000	--
Gewässerausbau Hochwasserschutz	--	-12.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	38.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	--	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	36.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	89.000	--	--	--	--	--
Hochwasserschutz Passade und Ilse	--	--	-50.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	50.000	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,53	1,53	1,51	1,62	1,62	1,62

140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produkt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Aufgabe

Überwachung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten zur Reduzierung von schädlichen Einwirkungen.

Vorsorge gegen nachteilig Einwirkungen der Gefährdungspotentiale Luft, Boden, Wasser.

Führen eines Altlastenkatasters.

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücksflächen und sonstige gefährdete Personen

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele

Sanierung der Altlast Neue Torstraße (zweite Projektstufe). Einrichtung der Brunnen (Pump & Tre-at)

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung 2. Projektstufe (Einrichtung Grundwassermessstellen und -brunnen)	%	--	100	25	100	50	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	-0,42	-0,37	-0,72	-0,00	-0,00	-0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Altlastflächen	Anz	9	9	9	9	9	9
Altlast-Verdachtsflächen	Anz	415	415	415	415	415	415

Teilergebnisplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.477	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	41.477	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.000	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	44.480	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
-	11 - Personalaufwendungen	9.786	15.671	16.893	17.232	17.579	17.932
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.647	12.493	13.632	13.905	14.184	14.468

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	501	803	742	757	773	789
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.639	2.375	2.519	2.570	2.622	2.675
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	14.913	37.030	14.124	142.223	142.325
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800	1.800	870	961	1.056	1.154
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.391	994	1.037	1.037	1.037	1.037
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	119	123	126	130	134
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	12.000	35.000	12.000	140.000	140.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509	2.792	2.828	2.848	2.868	2.853
	54222001 - Mieten an die GWL	912	912	948	948	948	912
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	578	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	19	80	80	80	80	80
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	800	800	800	800	800
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	14.486	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.993	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.993	0	0	0	0	0
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.993	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	29.993	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.993	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,52	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	2,52	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.476,92	33.376	56.751	--	34.204	162.670	163.110
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	41.476,92	33.376	56.751	--	34.204	162.670	163.110
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.479,44	33.376	56.751	--	34.204	162.670	163.110
-	10	Personalauszahlungen	9.806,65	15.671	16.893	--	17.232	17.579	17.932
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.710,14	12.493	13.632	--	13.905	14.184	14.468
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	492,27	803	742	--	757	773	789
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.604,24	2.375	2.519	--	2.570	2.622	2.675
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420,17	44.913	357.030	--	99.124	227.223	142.325
		72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	22.242,17	30.000	320.000	--	85.000	85.000	--
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800,00	1.800	870	--	961	1.056	1.154
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.378,00	994	1.037	--	1.037	1.037	1.037
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	119	123	--	126	130	134
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	--	12.000	35.000	--	12.000	140.000	140.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.420,32	2.792	2.828	--	2.848	2.868	2.853
		74222001 - Mieten an die GWL	912,00	912	948	--	948	948	912
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	500,00	1.000	1.000	--	1.020	1.040	1.061
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1,89	80	80	--	80	80	80
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	6,43	800	800	--	800	800	800
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.647,14	63.376	376.751	--	119.204	247.670	163.110
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832,30	-30.000	-320.000	--	-85.000	-85.000	0
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	4.832,30	-30.000	-320.000	--	-85.000	-85.000	0
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.832,30	-30.000	-320.000	--	-85.000	-85.000	0

Erläuterungen

52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen:

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

160401 - Kreditwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.948	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	2.948	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	2.948	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	787	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	787	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.161	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	0	71.000	241.000	221.000	206.000	198.000
	46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0	61.000	81.000	61.000	46.000	38.000
	46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	666.466	1.080.000	1.420.000	1.420.000	1.470.000	1.553.000
	55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	665.754	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.533.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	712	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-666.466	-1.009.000	-1.179.000	-1.199.000	-1.264.000	-1.355.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-664.305	-1.009.500	-1.179.500	-1.199.500	-1.264.500	-1.355.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-664.305	-1.009.500	-1.179.500	-1.199.500	-1.264.500	-1.355.500
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803.500	1.009.500	1.329.500	1.349.500	1.414.500	1.505.500
	48110002 - ILB Kreditwirtschaft	803.500	1.009.500	1.329.500	1.349.500	1.414.500	1.505.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	803.500	1.009.500	1.329.500	1.349.500	1.414.500	1.505.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	139.195	0	150.000	150.000	150.000	150.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	139.195	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.927,61	--	--	--	--	--	--
		65620001 - Säumniszuschläge	1.927,61	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	0,00	71.000	241.000	--	221.000	206.000	198.000
		66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	61.000	81.000	--	61.000	46.000	38.000
		66910001 - Sonstige Finanzeinzah- lungen	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927,61	71.000	241.000	--	221.000	206.000	198.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	394,11	500	500	--	500	500	500
		72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszah- lungen	694.320,82	1.080.000	1.420.000	--	1.420.000	1.470.000	1.553.000
		75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	80.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	693.609,14	1.000.000	1.400.000	--	1.400.000	1.450.000	1.533.000
		75910001 - Kreditbeschaffungskos- ten	711,68	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	10.119,58	--	--	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	10.119,58	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.834,51	1.080.500	1.420.500	--	1.420.500	1.470.500	1.553.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-702.906,90	-1.009.500	-1.179.500	--	-1.199.500	-1.264.500	-1.355.500
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		68110002 - Allgemeine Investitions- pauschale	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
		78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Wertpapieren des Anlagevermö- gens	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-302.906,90	-609.500	-929.500	--	-949.500	-1.014.500	-1.105.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaft- lich gleichkommenden Rechtsver- hältnissen	24.037.665,53	7.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	3.906.500
		69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	10.000.000,00	7.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	3.906.500
		69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	14.037.665,53	--	--	--	--	--	--
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investi- tionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnis- sen	17.712.215,34	3.705.000	4.100.000	--	4.100.000	4.100.000	4.150.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	17.512.215,34	3.705.000	4.100.000	--	4.100.000	4.100.000	4.150.000
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	--	--	--
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.450,19	3.295.000	2.900.000	--	900.000	900.000	-243.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	6.022.543,29	2.685.500	1.970.500	--	-49.500	-114.500	-1.349.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Investitionen 160401 Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160401 - Kreditwirtschaft	400.000,00	400.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
Erwerb von Wertpapieren	--	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	--	150.000	--	150.000	150.000	150.000
Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
Einzahlung	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000

Erläuterungen

55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute:

Für Kreditneuaufnahmen wird hier mit einem Zinssatz von 4,5 % geplant. Daraus resultiert die Erhöhung des geplanten Zinsaufwands.

7 Anlagen zum Wirtschaftsplan

7.1 Stellenübersicht

<u>Straßen und Entwässerung Lemgo</u>				
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2023/2024				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung				
14	1,00	1,00	1,00	Eine weitere Betriebsleiterin wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigte der SEL ist.
Beschäftigte				
12	3,00	3,00	2,77	
11	11,94	10,09	10,08	0,5 x kw
10	0,00	1,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	5,00	5,00	4,87	1 x kw
9a	2,50	2,50	2,00	0,5 x ku
8	0,50	0,50	0,50	0,5 x ku
7	13,50	13,50	13,50	
6	1,00	1,00	1,00	
5	0,00	1,00	1,00	
4	1,00	0,00	0,00	
Endsumme	39,44	38,59	36,72	1,5 x kw; 1,0 x ku
Nachrichtlich				
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte				
A 11	2,75	2,75	2,58	
A 10	0,74	0,74	0,74	
Endsumme	3,49	3,49	3,32	
Bezeichnung Auszubildende	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Elektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bauing. (Duales Studium)	ges. Vergütung	2	2	
Endsumme		4	4	

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

In 2023 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2023	2024	2025	2026
110301	K08000055	940.000,00	540.000,00	400.000,00		
110301	K19000002	400.000,00	400.000,00			
110301	K20000001	290.000,00	290.000,00			
120101	S11000013	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		
120101	S19000002	400.000,00	400.000,00			
120101	S20000001	230.000,00	115.000,00	115.000,00		
Summe		3.760.000,00	2.745.000,00	1.015.000,00	-	
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.582.000,00	

In 2024 neu veranschlagte VE:

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

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

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

12.15.2 Neuester Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



Straßen und Entwässerung
Lemgo

Jahresabschluss 2020

Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung

**Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Bilanz	5
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	7
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	8
Ergebnisrechnung (mit Konten)	10
Finanzrechnung (mit Konten)	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	25
01.0109.010901 Allgemeine Verwaltung	25
11.1103.110301 Abwasserbeseitigung	27
11.1103.110302 Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich	33
12.1201.120101 Öffentliche Verkehrsflächen	35
12.1204.120401 Öffentlicher Personennahverkehr	43
13.1304.130401 Wasser und Wasserbau	45
14.1406.140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	49
16.1604.160401 Kreditwirtschaft	51
Anhang	53
Anlagespiegel	63
Forderungsspiegel	64
Verbindlichkeitenspiegel	65
Eigenkapitalspiegel	66
Stellenplan	67
Angaben gem § 95 (2) GO	68
Lagebericht	71

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)
Jahresabschluss 2020
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.013,72	1.945.586	0	0	1.945.586,00	1.819.166,28	-126.419,72
+ Sonstige Transfererträge	11.527.159,96	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.673.374,93	242.624,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.707,61	1.378.375	0	0	1.378.375,00	2.550.924,70	1.172.549,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.640,50	22.735	0	0	22.735,00	36.390,80	13.655,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967.019,21	8.110.147	0	0	8.110.147,00	8.131.171,66	21.024,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	551.214,62	325.544	0	0	325.544,00	536.236,68	210.692,68
+ Aktivierte Eigenleistungen	221.445,48	240.000	0	0	240.000,00	147.407,52	-92.592,48
= Ordentliche Erträge	24.422.201,10	23.453.137	0	0	23.453.137,00	24.894.672,57	1.441.535,57
- Personalaufwendungen	2.593.911,91	2.890.001	0	0	2.890.001,00	2.513.918,29	-376.082,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.404,34	7.448.340	0	0	7.448.340,00	7.325.105,77	-123.234,23
- Bilanzielle Abschreibungen	6.692.371,33	7.100.000	0	0	7.100.000,00	6.781.426,33	-318.573,67
- Transferaufwendungen	268.044,48	297.000	0	0	297.000,00	279.509,71	-17.490,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.858,96	2.557.495	0	0	2.557.495,00	2.874.938,74	317.443,74
= Ordentliche Aufwendungen	19.278.591,02	20.292.836	0	0	20.292.836,00	19.774.898,84	-517.937,16
= Ordentliches Ergebnis	5.143.610,08	3.160.301	0	0	3.160.301,00	5.119.773,73	1.959.472,73
+ Finanzerträge	166.400,27	168.000	0	0	168.000,00	0,54	-167.999,46
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.131,90	970.000	0	0	970.000,00	771.091,66	-198.908,34
= Finanzergebnis	-649.731,63	-802.000	0	0	-802.000,00	-771.091,12	30.908,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.348.682,61	1.990.381,61
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
= Jahresergebnis	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.365.971,07	2.007.670,07
= Ergebnis	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.365.971,07	2.007.670,07
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.019,00	0	0	0	0,00	66.473,69	66.473,69
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	139.719,16	0	0	0	0,00	26.719,70	26.719,70
= Verrechnungssaldo	-89.700,16	0	0	0	0,00	39.753,99	39.753,99

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.668,47	647.000	0	0	647.000,00	254.578,83	-392.421,17
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.763.318,29	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.749.909,96	319.159,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,15	11.375	0	0	11.375,00	11.971,66	596,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.463,61	22.735	0	0	22.735,00	40.141,57	17.406,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.982.028,63	8.110.147	0	0	8.110.147,00	8.134.070,52	23.923,52
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	236.826,25	236.826,25
+ Sonstige Einzahlungen	9.386,20	9.491	0	0	9.491,00	208.015,79	198.524,79
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.231,60	168.000	0	0	168.000,00	1,51	-167.998,49
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.339.750,95	20.399.498	0	0	20.399.498,00	20.635.516,09	236.018,09
- Personalauszahlungen	2.609.677,64	2.890.001	0	0	2.890.001,00	2.556.248,39	-333.752,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.264.561,10	8.801.340	0	0	8.801.340,00	6.845.034,84	-1.956.305,16
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.361.818,01	3.493.150	0	0	3.493.150,00	3.295.823,37	-197.326,63
- Transferauszahlungen	277.600,62	297.000	0	0	297.000,00	262.853,36	-34.146,64
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	2.660,44	2.660,44
- Sonstige Auszahlungen	2.425.727,66	2.561.421	0	0	2.561.421,00	2.324.873,53	-236.547,47
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.939.385,03	18.042.912	0	0	18.042.912,00	15.287.493,93	-2.755.418,07
= Saldo der laufenden Verwaltungstätig- keit	4.400.365,92	2.356.586	0	0	2.356.586,00	5.348.022,16	2.991.436,16
+ Zuwendungen für Investitionen	2.842.793,36	5.605.540	0	0	5.605.540,00	2.965.562,57	-2.639.977,43
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	2.081.044,08	2.727.500	0	0	2.727.500,00	1.179.804,22	-1.547.695,78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.343,44	8.333.040	0	0	8.333.040,00	4.192.797,29	-4.140.242,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	80.662,00	155.000	0	0	155.000,00	262.990,79	107.990,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.035.853,46	16.295.000	0	0	16.295.000,00	8.980.588,16	-7.314.411,84
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	6.679,86	2.500	0	0	2.500,00	21.527,28	19.027,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.123.195,32	16.618.500	0	0	16.618.500,00	9.265.106,23	-7.353.393,77
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.197.851,88	-8.285.460	0	0	-8.285.460,00	-5.072.308,94	3.213.151,06
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.514,04	-5.928.874	0	0	-5.928.874,00	275.713,22	6.204.587,22
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.368.300,77	5.000.000	0	0	5.000.000,00	8.281.934,71	3.281.934,71
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.831.367,62	3.511.000	0	0	3.511.000,00	11.625.436,53	8.114.436,53
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.536.933,15	1.489.000	0	0	1.489.000,00	-3.343.501,82	-4.832.501,82
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.739.447,19	-4.439.874	0	0	-4.439.874,00	-3.067.788,60	1.372.085,40
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.846.902,76	0	0	-1.107.456	-1.107.455,57	-1.107.455,57	0,00
= Liquide Mittel	-1.107.455,57	-4.439.874	0	-1.107.456	-5.547.329,57	-4.175.244,17	1.372.085,40

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.013,72	1.945.586	0	0	1.945.586,00	1.819.166,28	-126.419,72
4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	30.142,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	8.586	0	0	8.586,00	8.586,00	0,00
4140002 KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	0,00	50.000	0	0	50.000,00	2.051,63	-47.948,37
4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	17.128,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
4145100 Förderung ÖPNV, Pauschale Land	192.348,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4145101 Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	0,00	557.000	0	0	557.000,00	502.594,59	-54.405,41
4145101 Förderung ÖPNV, Ausbi-Pausch L.	104.021,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4145102 Förderung ÖPNV, NWL Förderung	48.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.270.866,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4161001 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	1.290.000	0	0	1.290.000,00	1.305.934,06	15.934,06
4199000 Centabsplittung Anbu	5,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	11.527.159,96	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.673.374,93	242.624,93
4291100 Abwassergebühren (von Stadt)	11.527.159,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42911001 Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	0,00	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.673.374,93	242.624,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.707,61	1.378.375	0	0	1.378.375,00	2.550.924,70	1.172.549,70
4311000 Verwaltungsgebühren	2.108,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4311001 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0	0	2.500,00	1.839,00	-661,00
4311600 Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43116001 Verwaltungsgebühren SWL	0,00	4.600	0	0	4.600,00	5.750,00	1.150,00
4321000 Benutzungsgebühren	766,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	775	0	0	775,00	866,94	91,94
43216001 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	0,00	3.500	0	0	3.500,00	9.558,44	6.058,44
4371000 Auflösung v. SoPo f. Beiträge	1.370.607,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	1.367.000	0	0	1.367.000,00	1.384.161,32	17.161,32
4381000 Auflösung v. SoPo f. Gebühren	1.078.625,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0,00	1.148.749,00	1.148.749,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.640,50	22.735	0	0	22.735,00	36.390,80	13.655,80
4411000 Miet- und Pächterträge	1.865,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44110001 Mieten und Pachten	0,00	1.750	0	0	1.750,00	1.742,80	-7,20
4411600 Miet- und Pächterträge SWL	285,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	285	0	0	285,00	285,00	0,00
44210002 Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	0,00	1.200	0	0	1.200,00	973,05	-226,95
4421002 Erträge aus Verkauf, Jobticket	923,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4461000 Sonst. privatr. Leistungsentgelt	32.567,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	0	0	19.500,00	33.389,95	13.889,95

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967.019,21	8.110.147	0	0	8.110.147,00	8.131.171,66	21.024,66
4481000 Kostenerstattung vom Land	58.239,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstat- tung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	0	0	0,00	17.226,39	17.226,39
4482100 Kostenerstattung von der Stadt	22.600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44821001 Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	0,00	8.085.147	0	0	8.085.147,00	8.085.147,00	0,00
44821002 KE von der Stadt, BgA Dua- les System	0,00	24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	0,00
4482101 Kostenerstatt. durch die Stadt	7.880.408,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0,00	339,90	339,90
4485600 Kostenerstattung SWL	4.998,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44856001 Kostenerstattung SWL	0,00	0	0	0	0,00	3.959,96	3.959,96
4488000 Kostenerstattung v. übr. Ber.	773,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kos- tenuml. von übr. Bereich	0,00	1.000	0	0	1.000,00	498,41	-501,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	551.214,62	325.544	0	0	325.544,00	536.236,68	210.692,68
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	1.160,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45410001 Erträge a. d. Veräußerung. von Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	190,00	190,00
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	50.019,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4547009 Pseudo-Gegenkto verr. ET b. VG	-50.019,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4562000 Säumniszuschläge	525,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45620001 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	297,65	297,65
4571000 Auflösung v. sonst. SoPos	320.440,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	320.194	0	0	320.194,00	328.848,13	8.654,13
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	250,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4582000 Auflösung von Rückstellungen	223.234,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	3.094,89	3.094,89
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.604,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.350	0	0	5.350,00	203.806,01	198.456,01
+ Aktivierte Eigenleistungen	221.445,48	240.000	0	0	240.000,00	147.407,52	-92.592,48
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	221.445,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	240.000	0	0	240.000,00	147.407,52	-92.592,48
= Ordentliche Erträge	24.422.201,10	23.453.137	0	0	23.453.137,00	24.894.672,57	1.441.535,57
- Personalaufwendungen	2.593.911,91	2.890.001	0	0	2.890.001,00	2.513.918,29	-376.082,71
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	203.825,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	189.435	0	0	189.435,00	181.324,44	-8.110,56
5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäftigte	1.891.081,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.117.374	0	0	2.117.374,00	1.809.553,75	-307.820,25
50190001 Dienstaufwendungen sonsti- ge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	29.124,72	29.124,72
5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	118.880,34	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	140.417	0	0	140.417,00	114.658,20	-25.758,80
50290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	676,92	676,92
5032000 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	376.063,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	427.775	0	0	427.775,00	367.502,52	-60.272,48

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
50390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	5.792,87	5.792,87
5042000 Beihilfen, Unterstützungsleist.	4.061,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
50420001 Beihilfen für Beamte	0,00	15.000	0	0	15.000,00	5.284,87	-9.715,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.071.404,34	7.448.340	0	0	7.448.340,00	7.325.105,77	-123.234,23
5211004 Gem. maßnahme an klass. Straßen	3.248,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5216000 Instandhaltung Infrastrukturv.	619.423,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52160001 Instandhaltung des Infra- strukturvermögens	0,00	375.000	0	0	375.000,00	348.418,10	-26.581,90
52160002 Instandh. Gemeinschafts- maßnahmen an klass. Straßen	0,00	26.416	0	0	26.416,00	0,00	-26.416,00
52160003 Barrierefreier Umbau Halte- stellen	0,00	280.000	0	0	280.000,00	268.828,53	-11.171,47
52321001 Verwaltungskostenerstattung an Stadt	0,00	327.700	0	0	327.700,00	327.700,00	0,00
52321002 EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	0,00	213.870	0	0	213.870,00	213.870,00	0,00
52321003 Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	0,00	94.719	0	0	94.719,00	94.719,00	0,00
52321004 Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	0,00	15.800	0	0	15.800,00	13.411,60	-2.388,40
52321006 Erstatt. an Stadt, Cash Poo- ling	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
5232101 Verw.-Kosten-Erstatt. an Stadt	335.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232102 EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	188.320,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232103 Erstatt. an Stadt Beihilfe u Pe	103.930,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	15.377,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232106 Erstatt. von AW Stadt Cash Pool	335,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5232107 Erstattung an die Stadt für Ve	24.965,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5235600 Erstattungen Aufwendungen SWL	245.745,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52356001 Erstatt. für Aufwendungen an SWL	0,00	250.000	0	0	250.000,00	322.991,75	72.991,75
5235800 Erstattung an die ALG	5.081,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52358001 Erstatt. für Aufwendungen an ALG	0,00	5.500	0	0	5.500,00	5.100,25	-399,75
5236000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	18.580,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52360002 Erst. f. Aufwendungen Deut- sche Bahn AG	0,00	18.581	0	0	18.581,00	21.829,09	3.248,09
5241000 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	87.162,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	0,00	122.000	0	0	122.000,00	122.629,83	629,83
52410002 Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	0,00	30.000	0	0	30.000,00	22.444,83	-7.555,17
52410003 Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	0,00	250.000	0	0	250.000,00	206.792,54	-43.207,46
52410004 Unterh. Kläranlagen, Pump- werke, Regenwasserbeh. (Sonderbau- werke)	0,00	350.000	0	0	350.000,00	261.033,82	-88.966,18
5241001 Bewirtschaft. Verbrauchsmat- er.	15.143,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241002 Bewirtschaft. Chemikalien u. ä.	284.559,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241011 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	463.949,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5241100 Bewirtschaft. v. Grundstücken	24,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52411001 Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u. ä.	0,00	15.500	0	0	15.500,00	10.949,24	-4.550,76
52412001 Unterhaltung Gebäude GWL	0,00	16.200	0	0	16.200,00	15.678,00	-522,00
5241201 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	16.638,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
5241400 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	156.644,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52414001 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	0,00	177.600	0	0	177.600,00	141.940,50	-35.659,50
5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.256,32	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52416001 Bewirtschaft.; Wasser, Wär- me SWL	0,00	471.124	0	0	471.124,00	328.162,62	-142.961,38
52416002 Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	0,00	2.500	0	0	2.500,00	2.639,18	139,18
5241603 Bewirtschaft. Wasser, Wär- me(SWL)	384.109,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242000 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	1.645.260,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52420001 Unterh. / Bewirt. Infrastruk- turvermögen	0,00	905.000	0	0	905.000,00	1.924.339,60	1.019.339,60
52420002 Erneuerung Straßenbeleuch- tung(auch im Zuge von Baumaßnah- men)	0,00	150.000	0	0	150.000,00	0,00	-150.000,00
52420005 Unterh. Vorsorge Starkregen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	1.139,63	-18.860,37
52420006 Ums. Radverkehrsmaßnah- men/Radverkehrskonzept	0,00	30.000	0	0	30.000,00	30.127,70	127,70
52420007 Unterhaltung d. Wirtschafts- wege	0,00	50.000	0	0	50.000,00	1.376,57	-48.623,43
5242003 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	5.842,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242005 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	38.535,34	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242006 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	13.681,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242007 Unterh. der Wirtschaftswege	6.137,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242100 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	25.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52421001 Reinigungsleistungen Innen- stadt	0,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
5242400 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	1.653.939,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52424001 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur- vermögen SBL	0,00	1.875.000	0	0	1.875.000,00	1.753.845,10	-121.154,90
52424002 Straßenreinigung SBL	0,00	200.000	0	0	200.000,00	182.403,49	-17.596,51
52424003 Unterhaltung d. Wanderwege SBL	0,00	10.000	0	0	10.000,00	16.209,13	6.209,13
5242401 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	109.200,82	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242402 Straßenreinigung SBL	161.315,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242403 Unterh. der Wanderwege SBL	11.256,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5242600 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	11.718,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52426001 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur- vermögen SWL	0,00	7.500	0	0	7.500,00	1.995,06	-5.504,94
52426002 Erneuerung Straßenbe- leuchtung SWL(auch im Zuge von Baumaßnahmen)	0,00	200.000	0	0	200.000,00	0,00	-200.000,00
52426003 Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	0,00	15.000	0	0	15.000,00	12.227,28	-2.772,72
5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.921,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen	0,00	18.000	0	0	18.000,00	13.610,33	-4.389,67
5251400 Haltung von Fahrzeugen SBL	153,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52514001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen SBL	0,00	1.000	0	0	1.000,00	5.040,68	4.040,68
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.150	0	0	1.150,00	0,00	-1.150,00
5270000 Fäkalschlammabfuhr Haus- kläran.	10.133,37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52700001 Bes. Verw. - u. Betriebsauf- wendungen	0,00	500	0	0	500,00	1.468,65	968,65
52700002 Fäkalschlammabfuhr Haus- kläranlagen	0,00	8.000	0	0	8.000,00	27.794,51	19.794,51
52700003 Klärschlammabfuhr Kläranlage	0,00	360.000	0	0	360.000,00	213.257,76	-146.742,24

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
5270001 Klärschlammabeseitig. Kläranlage	314.425,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52706001 Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0,00	400.000	0	0	400.000,00	299.185,82	-100.814,18
5281000 Sonstige Sachleistungen	6.354,10	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0,00	4.787,50	4.787,50
52910002 Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
52912001 Dienstleistungen GWL Grunderwerb	0,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
5291201 Dienstleist. GWL, Grunderwerb	26.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5291400 Dienstleistungen durch SBL	14.351,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52914001 Dienstleistungen SBL	0,00	19.200	0	0	19.200,00	21.850,40	2.650,40
52914002 Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	0,00	32.980	0	0	32.980,00	32.980,00	0,00
5291401 Grünflächenservice SBL	32.980,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.692.371,33	7.100.000	0	0	7.100.000,00	6.781.426,33	-318.573,67
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.692.371,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57110001 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.100.000	0	0	7.100.000,00	6.781.426,33	-318.573,67
- Transferaufwendungen	268.044,48	297.000	0	0	297.000,00	279.509,71	-17.490,29
53154001 Zuweisungen an SBL	0,00	7.500	0	0	7.500,00	1.810,38	-5.689,62
5315600 Zuweisung an SWL	259.021,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53156001 Zuweisungen an SWL	0,00	259.500	0	0	259.500,00	239.029,20	-20.470,80
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	9.022,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	30.000	0	0	30.000,00	38.670,13	8.670,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.858,96	2.557.495	0	0	2.557.495,00	2.874.938,74	317.443,74
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	81,31	81,31
5412000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	7.344,10	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54120001 Besondere AW für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	-141,66	-141,66
54120002 Aus- u. Fortbildung	0,00	22.000	0	0	22.000,00	7.703,25	-14.296,75
54120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	9.350	0	0	9.350,00	12.616,00	3.266,00
54120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	5.564,14	5.564,14
5412001 Aus- und Fortbildung	17.606,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5412600 Jobticket von SWL	987,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54126001 Jobticket von SWL	0,00	1.300	0	0	1.300,00	1.281,60	-18,40
5422000 Mieten und Pachten	1.628,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54220001 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	1.700,00	1.478,43	-221,57
5422200 Mieten an die GWL	66.580,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54222001 Mieten an die GWL	0,00	71.402	0	0	71.402,00	71.402,00	0,00
54222002 Nebenkosten an die GWL	0,00	32.000	0	0	32.000,00	21.376,99	-10.623,01
5422202 Nebenkosten an die GWL	26.114,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5422800 Pacht für die Anlagen der ALG	2.032.244,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54228001 Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	0,00	1.947.998	0	0	1.947.998,00	1.923.443,46	-24.554,54
5429000 Sonst. Aufwend. Rechte u. Dienste	116.756,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54290002 Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	0,00	300.000	0	0	300.000,00	152.740,54	-147.259,46
5431000 Geschäftsaufwendungen	28.929,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	57.710	0	0	57.710,00	72.010,87	14.300,87
54310002 Abwasserkataster u. Untersuchungen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	15.030,92	-4.969,08
54310003 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	319,37	-4.680,63

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
5431001 Geschäftsaufwendungen Abwasser	22.010,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	6.000	0	0	6.000,00	3.041,36	-2.958,64
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.206,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	7.386,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54311001 Poststelle (Büromaterial, Porto u. ä.)	0,00	7.500	0	0	7.500,00	7.843,41	343,41
5441000 Steuern, Versicher., Schadensf.	72.229,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	75.000	0	0	75.000,00	61.304,41	-13.695,59
54731001 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,00	0	0	0	0,00	1,40	1,40
54740001 Einstellung i. d. SoPo Gebüh- renausgleich	0,00	0	0	0	0,00	505.101,39	505.101,39
5474001 Einst. SoPo Gebührenauss- gleich	251.774,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	139.719,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5477009 Pseudo-Gegenkonto verr. AW b. VG	-139.719,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	320	0	0	320,00	12.739,55	12.419,55
5799000 Centabsplittung	59,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	215	0	0	215,00	0,00	-215,00
= Ordentliche Aufwendungen	19.278.591,02	20.292.836	0	0	20.292.836,00	19.774.898,84	-517.937,16
= Ordentliches Ergebnis	5.143.610,08	3.160.301	0	0	3.160.301,00	5.119.773,73	1.959.472,73
+ Finanzerträge	166.400,27	168.000	0	0	168.000,00	0,54	-167.999,46
4615100 Zinserträge v. verb. Unterneh- men	520,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46151001 Zinserträge Stadt (Cashpool- ing)	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,54	-1.999,46
4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4691000 Sonstige Finanzerträge	165.880,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46910001 Sonstige Finanzerträge	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	816.131,90	970.000	0	0	970.000,00	771.091,66	-198.908,34
55110001 Zinsaufwendungen Land	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
55151001 Zinsaufwendungen an Stadt	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
5517000 Zinsaufwend. (Kreditinstitute)	801.360,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55170001 Zinsaufwendungen Kreditin- stitute	0,00	950.000	0	0	950.000,00	770.672,96	-179.327,04
5591000 Kreditbeschaffungskosten	14.770,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0,00	418,70	418,70
= Finanzergebnis	-649.731,63	-802.000	0	0	-802.000,00	-771.091,12	30.908,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.348.682,61	1.990.381,61
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	17.288,46	17.288,46
= Jahresergebnis	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.365.971,07	2.007.670,07
= Ergebnis	4.493.878,45	2.358.301	0	0	2.358.301,00	4.365.971,07	2.007.670,07
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	50.019,00	0	0	0	0,00	66.473,69	66.473,69
20119992 Zugänge Verr. Erträge bei beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0,00	642,88	642,88
20119993 Zugänge Verr. Erträge bei Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	65.830,81	65.830,81
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	50.019,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	139.719,16	0	0	0	0,00	26.719,70	26.719,70
20119982 Zugänge Verr. Aufw. bei beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0,00	-31.425,00	-31.425,00
20119983 Zugänge Verr. Aufw. bei Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	58.144,70	58.144,70
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	139.719,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	-89.700,16	0	0	0	0,00	39.753,99	39.753,99

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)
Jahresabschluss 2020
Finanzrechnung



Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.668,47	647.000	0	0	647.000,00	254.578,83	-392.421,17
6140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	41.669,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61400002 KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	0,00	50.000	0	0	50.000,00	-18.015,76	-68.015,76
6141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	17.128,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
6145100 Förderung ÖPNV, Pauschale Land	192.348,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61451001 Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	0,00	557.000	0	0	557.000,00	272.594,59	-284.405,41
6145101 Förderung ÖPNV, Ausbi-Pausch L.	104.021,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6145102 Förderung ÖPNV, NWL Förderung	48.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.763.318,29	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.749.909,96	319.159,96
6291100 Abwassergebühren (von Stadt)	11.763.318,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62911001 Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	0,00	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.749.909,96	319.159,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,15	11.375	0	0	11.375,00	11.971,66	596,66
6311000 Verwaltungsgebühren	2.266,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0	0	2.500,00	1.865,50	-634,50
6311600 Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63116001 Verwaltungsgebühren SWL	0,00	4.600	0	0	4.600,00	4.600,00	0,00
6321000 Benutzungsgebühren	766,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	775	0	0	775,00	866,94	91,94
6321600 Benutzungsgebühren SWL	4.021,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63216001 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	0,00	3.500	0	0	3.500,00	4.639,22	1.139,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.463,61	22.735	0	0	22.735,00	40.141,57	17.406,57
6411000 Mieten und Pachten	1.865,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	0,00	1.750	0	0	1.750,00	1.742,80	-7,20
6411600 Mieten und Pachten SWL	285,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	285	0	0	285,00	285,00	0,00
64210002 Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	0,00	1.200	0	0	1.200,00	973,05	-226,95
6421002 Einzahlungen aus Verkauf, Jobt	923,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6421600 Erträge aus Verkauf an SWL	-3.491,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6461000 Sonst. privatr. Leistungsentgelt	31.881,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	0	0	19.500,00	37.140,72	17.640,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.982.028,63	8.110.147	0	0	8.110.147,00	8.134.070,52	23.923,52
6481000 Kostenerstattung vom Land	58.364,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	0,00	20.465,55	20.465,55
6482100 Kostenerstattung von der Stadt	22.600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64821001 Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	0,00	8.085.147	0	0	8.085.147,00	8.085.147,00	0,00
64821002 KE von der Stadt, BgA Duales System	0,00	24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
6482101 Kostenerstatt. durch die Stadt	7.880.408,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6485600 Kostenerstattung SWL	4.998,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64856001 Kostenerstattung SWL	0,00	0	0	0	0,00	3.959,56	3.959,56
6488000 Kostenerstattung v. übr. Ber.	15.657,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	498,41	-501,59
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	236.826,25	236.826,25
69600001 Ungeklärter Zahlungsver- kehr - UZE	0,00	0	0	0	0,00	236.826,25	236.826,25
+ Sonstige Einzahlungen	9.386,20	9.491	0	0	9.491,00	208.015,79	198.524,79
6521001 Vorsteuer Einzahlung Finanz- amt	3.125,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	4.141	0	0	4.141,00	3.853,44	-287,56
6551999 (UZE)Ungeklärter Zahlungs- verke	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6562000 Säumniszuschläge	672,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65620001 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	191,65	191,65
6591000 Sonst. EZ lfd. VerwTätigkeit	5.587,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	5.350	0	0	5.350,00	203.970,70	198.620,70
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	138.231,60	168.000	0	0	168.000,00	1,51	-167.998,49
6615100 Zinseinzahl. v. verb. Unter- nehmen	519,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66151001 Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000	0	0	2.000,00	1,51	-1.998,49
6617000 Zinseinzahlungen von Kre- ditins	-28.167,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	165.880,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66910001 Sonstige Finanzeinzah- lungen	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.339.750,95	20.399.498	0	0	20.399.498,00	20.635.516,09	236.018,09
- Personalauszahlungen	2.609.677,64	2.890.001	0	0	2.890.001,00	2.556.248,39	-333.752,61
70100001 Dienstbezüge(LOGA)	0,00	0	0	0	0,00	0,02	0,02
7011000 Dienstbezüge Beamte	199.894,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70110001 Dienstbezüge Beamte	0,00	189.435	0	0	189.435,00	184.916,36	-4.518,64
7012000 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigte	1.869.228,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70120001 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	0,00	2.117.374	0	0	2.117.374,00	1.849.894,25	-267.479,75
7012001 AZ an Personen in ATZ gg Rücks	42.066,45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70190001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	28.601,74	28.601,74
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	118.778,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	140.417	0	0	140.417,00	114.490,23	-25.926,77
70290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	676,92	676,92
7032000 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	375.648,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	427.775	0	0	427.775,00	366.838,95	-60.936,05
70390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	5.792,87	5.792,87
7042000 Beihilfen, Unterstützungsleist.	4.061,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70420001 Beihilfen für Beamte	0,00	15.000	0	0	15.000,00	5.037,05	-9.962,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.264.561,10	8.801.340	0	0	8.801.340,00	6.845.034,84	-1.956.305,16
72150099 Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	0,00	353.000	0	0	353.000,00	19.056,41	-333.943,59

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7215099 Instandhaltungsrückst. Grundst.	12.746,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7216000 Instandhaltung Infrastruktur.	503.060,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72160001 Instandhaltung des Infra- strukturvermögens	0,00	375.000	0	0	375.000,00	297.664,13	-77.335,87
72160002 Instandh. Gemeinschafts- maßnahmen an klass. Straßen	0,00	26.416	0	0	26.416,00	0,00	-26.416,00
72160003 Barrierefreier Umbau Halte- stellen	0,00	280.000	0	0	280.000,00	250.168,89	-29.831,11
72160099 Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000,00	554.561,76	-445.438,24
7216099 Instandhaltungsrück. Infrastr.	607.854,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72321001 Verwaltungskostenerstat- tung an Stadt	0,00	327.700	0	0	327.700,00	327.700,00	0,00
72321002 EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	0,00	213.870	0	0	213.870,00	213.870,00	0,00
72321003 Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	0,00	94.719	0	0	94.719,00	94.719,00	0,00
72321004 Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	0,00	15.800	0	0	15.800,00	13.411,60	-2.388,40
72321006 Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
72321007 Erstatt. an Stadt, Gebühren- ausfall RA	0,00	0	0	0	0,00	24.965,00	24.965,00
7232101 Verw. kosten-Erstatt. an Stadt	335.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232102 EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	188.320,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232103 Erstatt. an Stadt Beihilfe u Pe	103.930,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	15.377,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7232106 Erstatt. von AW Stadt Cash Pool	628,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7235600 Erstattung für Auszahlungen an	199.729,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72356001 Erstatt. für Auszahlungen an SWL	0,00	250.000	0	0	250.000,00	372.063,30	122.063,30
7235800 Erstattung an die ALG	5.081,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72358001 Erstatt. für Auszahlungen an ALG	0,00	5.500	0	0	5.500,00	5.100,25	-399,75
72360002 Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	0,00	18.581	0	0	18.581,00	0,00	-18.581,00
7241000 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	87.425,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72410001 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anl.	0,00	122.000	0	0	122.000,00	122.478,35	478,35
72410002 Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	0,00	30.000	0	0	30.000,00	22.444,83	-7.555,17
72410003 Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	0,00	250.000	0	0	250.000,00	191.084,94	-58.915,06
72410004 Unterh. Kläranlagen, Pump- werke, Regenwasserbeh. (Sonder- bauwerke)	0,00	350.000	0	0	350.000,00	237.431,64	-112.568,36
7241001 Bewirtschaft. Verbrauchsmat- er.	16.942,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241002 Bewirtschaft. Chemikalien u. ä.	321.511,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241011 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	479.035,32	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241100 Bewirtschaft. v. Grundstücken	24,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72411001 Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u. ä.	0,00	15.500	0	0	15.500,00	10.949,24	-4.550,76
72412001 Unterhaltung Gebäude GWL	0,00	16.200	0	0	16.200,00	16.814,17	614,17
7241201 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	17.503,36	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7241400 Unterh. /Bewirt. Grundst. u. ä.	144.375,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72414001 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	0,00	177.600	0	0	177.600,00	147.353,29	-30.246,71

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.791,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72416001 Bewirtschaft.; Wasser, Wär- me SWL	0,00	471.124	0	0	471.124,00	364.859,04	-106.264,96
72416002 Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	0,00	2.500	0	0	2.500,00	1.193,90	-1.306,10
7241603 Bewirtschaft. Wasser, Wär- me(SWL)	372.333,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242000 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	702.942,64	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72420001 Unterh. / Bewirt. Infrastruk- turvermögen	0,00	905.000	0	0	905.000,00	806.042,31	-98.957,69
72420002 Erneuerung Straßenbe- leuchtung(auch im Zuge von Bau- maßnahmen)	0,00	150.000	0	0	150.000,00	29.359,62	-120.640,38
72420005 Unterh. Vorsorge Starkregen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	1.139,63	-18.860,37
72420006 Ums. Radverkehrsmaßnah- men/Radverkehrskonzept	0,00	30.000	0	0	30.000,00	30.127,70	127,70
72420007 Unterhaltung d. Wirtschafts- wege	0,00	50.000	0	0	50.000,00	1.376,57	-48.623,43
7242002 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	119.181,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242003 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	5.842,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242005 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	38.535,34	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242006 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	13.681,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242007 Unterh. der Wirtschaftswege	6.137,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242100 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	25.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72421001 Reinigungsleistungen Innen- stadt	0,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
7242400 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	1.632.495,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72424001 Unterh. /Bewirt. Infrastruk- turvermögen SBL	0,00	1.875.000	0	0	1.875.000,00	1.742.614,88	-132.385,12
72424002 Straßenreinigung SBL	0,00	200.000	0	0	200.000,00	182.033,08	-17.966,92
72424003 Unterhaltung d. Wanderwe- ge SBL	0,00	10.000	0	0	10.000,00	16.209,13	6.209,13
7242401 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	106.903,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242402 Straßenreinigung SBL	161.693,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242403 Unterh. der Wanderwege SBL	11.256,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7242600 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	11.640,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72426001 Unterh. /Bewirt. Infrastruk- turvermögen SWL	0,00	7.500	0	0	7.500,00	544,63	-6.955,37
72426002 Erneuerung Straßenbe- leuchtung SWL(auch im Zuge von Baumaßnahmen)	0,00	200.000	0	0	200.000,00	32.467,21	-167.532,79
72426003 Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	0,00	15.000	0	0	15.000,00	12.318,04	-2.681,96
7242602 Unterh. /Bewirt. Infrastruktur	234.513,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.261,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen	0,00	18.000	0	0	18.000,00	13.012,00	-4.988,00
7251400 Haltung von Fahrzeugen SBL	1.289,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72514001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen SBL	0,00	1.000	0	0	1.000,00	3.409,90	2.409,90
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.150	0	0	1.150,00	0,00	-1.150,00
7270000 Fäkalschlammabfuhr Haus- kläran.	9.102,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72700001 Bes. Verw. - u. Betriebsaus- zahlungen	0,00	500	0	0	500,00	1.468,65	968,65
72700002 Fäkalschlammabfuhr Haus- kläranlagen	0,00	8.000	0	0	8.000,00	27.024,88	19.024,88
72700003 Klärschlammabfuhr Kläranlage	0,00	360.000	0	0	360.000,00	247.648,54	-112.351,46

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7270001 Klärschlammabeseitig. Kläranlage	309.892,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7270600 Straßenbeleuchtungsvertrag	368.773,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72706001 Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0,00	400.000	0	0	400.000,00	299.185,82	-100.814,18
7281000 Sonstige Sachleistungen	6.437,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0,00	6.163,31	6.163,31
72910002 Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
72912001 Dienstleistungen GWL Grunderwerb	0,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
7291201 Dienstleist. GWL, Grunderwerb	26.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7291400 Dienstleistungen durch SBL	11.627,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72914001 Dienstleistungen SBL	0,00	19.200	0	0	19.200,00	20.019,20	819,20
72914002 Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	0,00	32.980	0	0	32.980,00	32.980,00	0,00
7291401 Grünflächenservice SBL	32.980,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.361.818,01	3.493.150	0	0	3.493.150,00	3.295.823,37	-197.326,63
75110001 Zinsauszahlungen Land	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
75151001 Zinsauszahlungen an Stadt	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
7517000 Zinsauszahl. (Kreditinstitute)	967.807,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	0,00	950.000	0	0	950.000,00	772.254,67	-177.745,33
7591000 Kreditbeschaffungskosten	14.770,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0,00	418,70	418,70
7599199 Sonstige Finanzauszahlungen; A	2.379.240,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75991991 Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt	0,00	2.523.150	0	0	2.523.150,00	2.523.150,00	0,00
- Transferauszahlungen	277.600,62	297.000	0	0	297.000,00	262.853,36	-34.146,64
73154001 Zuweisungen an SBL	0,00	7.500	0	0	7.500,00	1.810,38	-5.689,62
7315600 Zuweisung an SWL	259.064,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73156001 Zuweisungen an SWL	0,00	259.500	0	0	259.500,00	239.029,20	-20.470,80
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisung	18.535,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	30.000	0	0	30.000,00	22.013,78	-7.986,22
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	2.660,44	2.660,44
79600001 Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	0,00	0	0	0	0,00	2.660,44	2.660,44
- Sonstige Auszahlungen	2.425.727,66	2.561.421	0	0	2.561.421,00	2.324.873,53	-236.547,47
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	81,31	81,31
7412000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	7.385,09	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74120001 Besondere AZ für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	-141,66	-141,66
74120002 Aus- und Fortbildung	0,00	22.000	0	0	22.000,00	7.893,25	-14.106,75
74120004 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	9.350	0	0	9.350,00	12.585,66	3.235,66
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	0	0	0	0,00	5.542,37	5.542,37
7412001 Aus- und Fortbildung	18.123,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7412600 Jobticket von SWL	987,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74126001 Jobticket von SWL	0,00	1.300	0	0	1.300,00	1.281,60	-18,40
7422000 Mieten und Pachten	1.628,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74220001 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	1.700,00	1.478,43	-221,57
7422200 Mieten an die GWL	66.580,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74222001 Mieten an die GWL	0,00	71.402	0	0	71.402,00	71.402,00	0,00
74222002 Nebenkosten an die GWL	0,00	32.000	0	0	32.000,00	21.376,99	-10.623,01
7422202 Nebenkosten an die GWL	26.114,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
7422800 Pacht für die Anlagen der ALG	2.032.244,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74228001 Pacht baul. u. betriebl. Anla- gen ALG	0,00	1.947.998	0	0	1.947.998,00	1.923.443,46	-24.554,54
7429000 Sonst. Ausz. Rechte u. Dienste	148.525,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74290002 Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	0,00	300.000	0	0	300.000,00	116.756,48	-183.243,52
7431000 Geschäftsauszahlungen	18.524,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	57.710	0	0	57.710,00	71.798,12	14.088,12
74310002 Abwasserkataster u. Unter- suchungen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	7.074,01	-12.925,99
74310003 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	319,37	-4.680,63
7431001 Geschäftsauszahlungen	22.010,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74310099 Geringwertige Wirtschafts- güter	0,00	6.000	0	0	6.000,00	1.080,96	-4.919,04
7431100 Geschäftsauszahlung Post- stelle	7.346,97	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74311001 Poststelle (Büromaterial, Porto u. ä.)	0,00	7.500	0	0	7.500,00	6.241,09	-1.258,91
7441000 Steuern, Versicher., Scha- densf.	72.229,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	75.000	0	0	75.000,00	61.304,41	-13.695,59
7441001 Umsatzsteuerzahllast Finanz- amt	4.026,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74420001 Umsatzsteuer	0,00	4.141	0	0	4.141,00	2.616,13	-1.524,87
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	320	0	0	320,00	12.739,55	12.419,55
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.939.385,03	18.042.912	0	0	18.042.912,00	15.287.493,93	-2.755.418,07
= Saldo der laufender Verwaltungstätig- keit	4.400.365,92	2.356.586	0	0	2.356.586,00	5.348.022,16	2.991.436,16
+ Zuwendungen für Investitionen	2.842.793,36	5.605.540	0	0	5.605.540,00	2.965.562,57	-2.639.977,43
6811000 Investitionszuwend. vom Land	2.353.302,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.405.540	0	0	4.405.540,00	1.919.068,00	-2.486.472,00
68110002 Allgemeine Investitionspau- schale	0,00	400.000	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
6811001 Allgem. Investitionspauschale	400.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6812000 Investitionszuw. v. Gemein- den	51.148,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	145.000	0	0	145.000,00	0,00	-145.000,00
68150001 InvestitionsZw v. verb. UN, Beteiligg., SV	0,00	570.000	0	0	570.000,00	374.326,89	-195.673,11
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	85.000	0	0	85.000,00	272.167,68	187.167,68
6817001 Investitionszuw. v. Unter- nehm.	38.342,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
68210001 EZ a. d. Veräußer. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
6821001 Einz. aus Veräußer. v. Grund- stü.	1.506,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	2.081.044,08	2.727.500	0	0	2.727.500,00	1.179.804,22	-1.547.695,78
6881000 Beiträge und ähnliche Entgel- te	948.515,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68810001 Beiträge u. ä. Entgelte KAG	0,00	1.162.500	0	0	1.162.500,00	27.771,00	-1.134.729,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
68810002 Beiträge u. ä. Entgelte BauGB	0,00	1.165.000	0	0	1.165.000,00	709.946,22	-455.053,78
68810004 Beiträge u. ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
68810005 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0,00	442.087,00	442.087,00
6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.768,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6881100. Beiträge BauGB Straße	1.101.359,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6881101. Beiträge KAG Straße	5.400,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.343,44	8.333.040	0	0	8.333.040,00	4.192.797,29	-4.140.242,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.662,00	155.000	0	0	155.000,00	262.990,79	107.990,79
7821000. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	80.662,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	155.000	0	0	155.000,00	262.990,79	107.990,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.035.853,46	16.295.000	0	0	16.295.000,00	8.980.588,16	-7.314.411,84
7852100. Straßenbau	1.325.052,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78521001 Straßenbau	0,00	7.395.000	0	0	7.395.000,00	4.638.659,34	-2.756.340,66
7852101. Straßenbau	2.356.287,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7852200. Kanalbau	4.312.315,17	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78522001 Kanalbau	0,00	5.805.000	0	0	5.805.000,00	4.109.502,61	-1.695.497,39
7852300. Wasserbau	1.042.197,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78523001 Gewässerausbau	0,00	3.095.000	0	0	3.095.000,00	232.426,21	-2.862.573,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.679,86	2.500	0	0	2.500,00	21.527,28	19.027,28
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	2.500,00	21.527,28	19.027,28
7831001. Vermögen mit Auftrag	5.473,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.206,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
78450001 AZ f. d. Erwerb v. Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.123.195,32	16.618.500	0	0	16.618.500,00	9.265.106,23	-7.353.393,77
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.197.851,88	-8.285.460	0	0	-8.285.460,00	-5.072.308,94	3.213.151,06
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.514,04	-5.928.874	0	0	-5.928.874,00	275.713,22	6.204.587,22
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.368.300,77	5.000.000	0	0	5.000.000,00	8.281.934,71	3.281.934,71
69270001 Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	0,00	5.000.000	0	0	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
6927100 Einz. aus Krediten für Invest.	26.368.300,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69271001 Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	0,00	0	0	0	0,00	8.281.934,71	8.281.934,71
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.831.367,62	3.511.000	0	0	3.511.000,00	11.625.436,53	8.114.436,53
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	0,00	3.511.000	0	0	3.511.000,00	11.425.436,53	7.914.436,53
7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	21.831.367,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst. incl. Bereich	0,00	0	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.536.933,15	1.489.000	0	0	1.489.000,00	-3.343.501,82	-4.832.501,82
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.739.447,19	-4.439.874	0	0	-4.439.874,00	-3.067.788,60	1.372.085,40
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.846.902,76	0	0	-1.107.456	-1.107.455,57	-1.107.455,57	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.846.902,76	0	0	-1.107.456	-1.107.455,57	-1.107.455,57	0,00
= Liquide Mittel	-1.107.455,57	-4.439.874	0	-1.107.456	-5.547.329,57	-4.175.244,17	1.372.085,40

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0109 **Allgemeine Verwaltung**
Produkt 010901 **Allgemeine Verwaltung**



Aufgabe

Rein internes Produkt zur Abbildung notwendiger kassentechnischer Vorgänge.

Zielgruppe

SEL

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ordentliche Erträge	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ordentliches Ergebnis	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15
= Ergebnis	525,33	0	0	0	0,00	99,15	99,15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	672,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	672,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15
- Personalauszahlungen	-70,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-70,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	742,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15
= Saldo Sonstige Investition	742,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	742,33	0	0	0	0,00	123,15	123,15

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1103 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 110301 **Abwasserbeseitigung**



Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Einhaltung / signifikante Unterschreitung der Überwachungswerte der wasserrechtl. Erlaubnis der Zentralkläranlage. Die Werte gelten auch als eingehalten, wenn in 5 aufeinander folgenden Untersuchg. die Werte 4mal eingehalten wurden (gesetzl. Regelung).					
Einhaltung/signifikante Unterschreitung Überwachungswerte	%	100	100	100	0
-					
Umbau der Festbett- und Filtrationsanlage (Deamonifikation und Spurenstoffelimination auf der Zentralkläranlage) bis Ende 2021.					
Umbaufortschritt	%	-	60	50	-10
-					
Inbetriebnahme der Festbett- und Filtrationsanlage bis Ende 2022.					
Erfolgreiche Inbetriebnahme der Ozonung	%	-	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-82,53	-62,82	-45,16	17,66

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Jahresabwassermenge	m³	5.541.474	6.250.000	4.725.014	-1.524.986

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.520,63	400.000	0	0	400.000,00	345.377,51	-54.622,49
+ Sonstige Transfererträge	11.527.159,96	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.673.374,93	242.624,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.284,67	450.000	0	0	450.000,00	1.621.485,66	1.171.485,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,15	1.200	0	0	1.200,00	779,97	-420,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	322,90	322,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	225.497,98	5.000	0	0	5.000,00	203.502,07	198.502,07
+ Aktivierte Eigenleistungen	97.853,22	120.000	0	0	120.000,00	58.069,35	-61.930,65
= Ordentliche Erträge	13.757.239,61	12.406.950	0	0	12.406.950,00	13.902.912,39	1.495.962,39

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalaufwendungen	1.876.095,05	2.038.263	0	0	2.038.263,00	1.802.097,82	-236.165,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.828.472,90	3.271.498	0	0	3.271.498,00	3.918.023,27	646.525,27
- Bilanzielle Abschreibungen	2.868.264,33	2.950.000	0	0	2.950.000,00	2.920.069,18	-29.930,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597.722,52	2.490.730	0	0	2.490.730,00	2.804.819,46	314.089,46
= Ordentliche Aufwendungen	11.170.554,80	10.750.491	0	0	10.750.491,00	11.445.009,73	694.518,73
= Ordentliches Ergebnis	2.586.684,81	1.656.459	0	0	1.656.459,00	2.457.902,66	801.443,66
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.586.684,81	1.656.459	0	0	1.656.459,00	2.457.902,66	801.443,66
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	12.442,15	12.442,15
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	12.442,15	12.442,15
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.586.684,81	1.656.459	0	0	1.656.459,00	2.470.344,81	813.885,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.155.932,25	1.241.024	0	0	1.241.024,00	1.156.007,40	-85.016,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	322.720,00	290.524	0	0	290.524,00	290.524,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	833.212,25	950.500	0	0	950.500,00	865.483,40	-85.016,60
= Ergebnis	3.419.897,06	2.606.959	0	0	2.606.959,00	3.335.828,21	728.869,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.669,63	50.000	0	0	50.000,00	-18.015,76	-68.015,76
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.763.318,29	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.749.909,96	319.159,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.568,00	1.200	0	0	1.200,00	779,97	-420,03
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.247,97	5.000	0	0	5.000,00	203.630,42	198.630,42
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.807.667,89	11.486.950	0	0	11.486.950,00	11.936.304,59	449.354,59
- Personalauszahlungen	1.903.634,88	2.038.263	0	0	2.038.263,00	1.802.730,08	-235.532,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.486.998,64	4.271.498	0	0	4.271.498,00	3.445.577,86	-825.920,14
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.379.240,00	2.523.150	0	0	2.523.150,00	2.523.150,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.372.543,06	2.490.630	0	0	2.490.630,00	2.260.095,21	-230.534,79
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.142.416,58	11.323.541	0	0	11.323.541,00	10.031.553,15	-1.291.987,85
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665.251,31	163.409	0	0	163.409,00	1.904.751,44	1.741.342,44
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	85.000	0	0	85.000,00	262.209,78	177.209,78
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	948.515,22	400.000	0	0	400.000,00	26.271,00	-373.729,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.515,22	485.000	0	0	485.000,00	288.480,78	-196.519,22
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	5.000	0	0	5.000,00	5.560,01	560,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312.315,17	5.805.000	0	0	5.805.000,00	4.109.502,61	-1.695.497,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312.315,17	5.810.000	0	0	5.810.000,00	4.115.062,62	-1.694.937,38
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.363.799,95	-5.325.000	0	0	-5.325.000,00	-3.826.581,84	1.498.418,16
= Saldo Sonstige Investition	-1.698.548,64	-5.161.591	0	0	-5.161.591,00	-1.921.830,40	3.239.760,60
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.698.548,64	-5.161.591	0	0	-5.161.591,00	-1.921.830,40	3.239.760,60

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
110301-K08000001 Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.297,11	650.000	0	0	650.000,00	779.268,97	129.268,97
= Saldo 110301-K08000001	-595.297,11	-650.000	0	0	-650.000,00	-779.268,97	-129.268,97
110301-K08000002 Erneuerung von Kanälen nach der SöwV-Kan							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.877,34	800.000	0	0	800.000,00	573.934,73	-226.065,27
= Saldo 110301-K08000002	-65.877,34	-800.000	0	0	-800.000,00	-573.934,73	226.065,27
110301-K08000003 Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo 110301-K08000003	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00
110301-K08000004 Grunderwerb und Durchleitungsrechte							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.703,57	5.000	0	0	5.000,00	5.560,01	560,01
= Saldo 110301-K08000004	-100.703,57	-5.000	0	0	-5.000,00	-5.560,01	-560,01
110301-K08000018 Erschließung weiterer Wohngebiete							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	20.000	0	0	20.000,00	6.080,70	-13.919,30
= Saldo 110301-K08000018	-31.000,00	-20.000	0	0	-20.000,00	-6.080,70	13.919,30
110301-K08000042 Dünnebieberstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.505,68	1.505,68
= Saldo 110301-K08000042	0,00	0	0	0	0,00	-1.505,68	-1.505,68
110301-K08000046 Gewerbegebiet Schratwege (Drechslerstraße u. a.)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	262.209,78	262.209,78
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.468,84	0	0	0	0,00	1.143,44	1.143,44

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo 110301-K08000046	-299.468,84	0	0	0	0,00	261.066,34	261.066,34
110301-K08000057 Weißer Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.191,77	50.000	0	0	50.000,00	113.048,47	63.048,47
= Saldo 110301-K08000057	-126.191,77	-50.000	0	0	-50.000,00	-113.048,47	-63.048,47
110301-K10000015 Hinter den Pösten, MWK iVm Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	4.969,21	4.969,21
= Saldo 110301-K10000015	0,00	0	0	0	0,00	-4.969,21	-4.969,21
110301-K10000017 Wasserstraße, MWK							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.271,17	2.271,17
= Saldo 110301-K10000017	0,00	0	0	0	0,00	-2.271,17	-2.271,17
110301-K10000019 Kanalbau Wasserfurche MWK							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	0	0	285.000,00	219.789,49	-65.210,51
= Saldo 110301-K10000019	0,00	-285.000	0	0	-285.000,00	-219.789,49	65.210,51
110301-K11000001 Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo 110301-K11000001	-6.125,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
110301-K12000015 Wilmersiek i. V. m. Straße, Vogelsang bis Pöstenweg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.571,46	0	0	0	0,00	125.823,35	125.823,35
= Saldo 110301-K12000015	-16.571,46	0	0	0	0,00	-125.823,35	-125.823,35
110301-K12000017 Sommerhäuschenweg i. V. m. Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.731,05	80.000	0	0	80.000,00	92.980,97	12.980,97
= Saldo 110301-K12000017	-246.731,05	-80.000	0	0	-80.000,00	-92.980,97	-12.980,97
110301-K13000010 Breite Straße (Orpingstraße bis Langenbrücker Tor)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.325,71	0	0	0	0,00	2.108,54	2.108,54
= Saldo 110301-K13000010	-74.325,71	0	0	0	0,00	-2.108,54	-2.108,54
110301-K13000012 Grevenmarsch, Sanierung MW-Sammler							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.688,85	300.000	0	0	300.000,00	195.165,44	-104.834,56
= Saldo 110301-K13000012	-16.688,85	-300.000	0	0	-300.000,00	-195.165,44	104.834,56
110301-K14000001 Grünstraße i. V. m. Straßen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	0	0	260.000,00	20.716,52	-239.283,48
= Saldo 110301-K14000001	0,00	-260.000	0	0	-260.000,00	-20.716,52	239.283,48
110301-K14000002 Hornscher Weg i. V. m. Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.314,95	50.000	0	0	50.000,00	89.775,70	39.775,70
= Saldo 110301-K14000002	-523.314,95	-50.000	0	0	-50.000,00	-89.775,70	-39.775,70
110301-K14000003 Regenstorstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	10.000,00	-40.000,00
= Saldo 110301-K14000003	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-10.000,00	40.000,00
110301-K14000004 Leeser Weg, MWK							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.071,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K14000004	6.071,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K15000003 Elisenweg MWK einschl. Vermaschung Herforder Str.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K15000003	-805,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K15000004 Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i. V. m. Straßenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	957,23	957,23

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo 110301-K15000004	0,00	0	0	0	0,00	-957,23	-957,23
110301-K15000006 Sauerstraße MWK (Mittelstraße) i. V. m. Straßenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.486,17	1.486,17
= Saldo 110301-K15000006	0,00	0	0	0	0,00	-1.486,17	-1.486,17
110301-K15000007 Senefelder Straße MWK i. V. m. Straßenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0	0	0	0,00	9.639,53	9.639,53
= Saldo 110301-K15000007	-64.000,00	0	0	0	0,00	-9.639,53	-9.639,53
110301-K15000015 Mittelstraße II.-IV. BA							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.752,46	0	0	0	0,00	1.452,68	1.452,68
= Saldo 110301-K15000015	-617.752,46	0	0	0	0,00	-1.452,68	-1.452,68
110301-K16000001 Hinter dem Friedhof							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	26.271,00	26.271,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.779,15	0	0	0	0,00	28.194,10	28.194,10
= Saldo 110301-K16000001	-255.779,15	0	0	0	0,00	-1.923,10	-1.923,10
110301-K16000002 Hornscher Kamp							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	215.000,00	160.373,83	-54.626,17
= Saldo 110301-K16000002	0,00	-215.000	0	0	-215.000,00	-160.373,83	54.626,17
110301-K16000003 Braker Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	190.000,00	202.823,18	12.823,18
= Saldo 110301-K16000003	0,00	-190.000	0	0	-190.000,00	-202.823,18	-12.823,18
110301-K16000004 Alter Knick							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	5.546,10	5.546,10
= Saldo 110301-K16000004	0,00	0	0	0	0,00	-5.546,10	-5.546,10
110301-K16000007 Schubertstraße u. Slavertrift westl. Teil							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.172,25	50.000	0	0	50.000,00	137.979,54	87.979,54
= Saldo 110301-K16000007	-695.172,25	-50.000	0	0	-50.000,00	-137.979,54	-87.979,54
110301-K16000010 Hanken-Jüsken-Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	4.262,83	4.262,83
= Saldo 110301-K16000010	0,00	0	0	0	0,00	-4.262,83	-4.262,83
110301-K16000012 RÜ Finkenweg bis RÜ Topehlenweg (Brasseler)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	85.000,00	0,00	-85.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770.000	0	0	770.000,00	356.404,76	-413.595,24
= Saldo 110301-K16000012	0,00	-685.000	0	0	-685.000,00	-356.404,76	328.595,24
110301-K16000013 Detmolder Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0	0	290.000,00	0,00	-290.000,00
= Saldo 110301-K16000013	0,00	-290.000	0	0	-290.000,00	0,00	290.000,00
110301-K16000014 Baugebiet Lüttfeld Erschließung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K16000014	-1.915,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K17000001 Erschließung IG Lieme-West							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	170.000,00	0,00	-170.000,00
= Saldo 110301-K17000001	0,00	-170.000	0	0	-170.000,00	0,00	170.000,00
110301-K17000002 Innovationscampus Hochschule OWL							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.108,92	1.400.000	0	0	1.400.000,00	928.443,69	-471.556,31
= Saldo 110301-K17000002	-93.108,92	-1.400.000	0	0	-1.400.000,00	-928.443,69	471.556,31

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
110301-K17000006 Salzufler Straße RW							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.983,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K17000006	-58.983,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K18000002 Sportplatz Vogelsang RWK							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.914,09	0	0	0	0,00	30.827,84	30.827,84
= Saldo 110301-K18000002	-345.914,09	0	0	0	0,00	-30.827,84	-30.827,84
110301-K19000001 Erschließung Spielplatz Kuckuckungsweg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.659,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 110301-K19000001	-82.659,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
110301-K19000002 Baugebiet Am Lehnsländ							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	150.000,00	0,00	-150.000,00
= Saldo 110301-K19000002	0,00	-150.000	0	0	-150.000,00	0,00	150.000,00
110301-K20000004 Luherheide							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.528,75	2.528,75
= Saldo 110301-K20000004	0,00	0	0	0	0,00	-2.528,75	-2.528,75
110301-Z99999999 Abwasserbeseitigung-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
= Saldo 110301-Z99999999	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.515,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	948.515,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.363.799,95	-5.325.000	0	0	-5.325.000,00	-3.826.581,84	1.498.418,16

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	27,62	29,12	29,12	0,00

Aufgabe

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	0,00	0,01	-0,11	-0,12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.616,71	11.000	0	0	11.000,00	16.000,14	5.000,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,08	0	0	0	0,00	1,39	1,39
= Ordentliche Erträge	14.617,79	11.000	0	0	11.000,00	16.001,53	5.001,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638,75	11.451	0	0	11.451,00	10.823,52	-627,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	10	0	0	10,00	804,94	794,94
= Ordentliche Aufwendungen	14.642,75	11.461	0	0	11.461,00	11.628,46	167,46
= Ordentliches Ergebnis	-24,96	-461	0	0	-461,00	4.373,07	4.834,07
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,96	-461	0	0	-461,00	4.373,07	4.834,07
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24,96	-461	0	0	-461,00	4.373,07	4.834,07
= Ergebnis	-24,96	-461	0	0	-461,00	4.373,07	4.834,07

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.452,10	11.000	0	0	11.000,00	17.940,67	6.940,67
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.125,90	4.141	0	0	4.141,00	2.802,13	-1.338,87
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.578,00	15.141	0	0	15.141,00	20.742,80	5.601,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.704,70	11.451	0	0	11.451,00	13.197,31	1.746,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.026,99	4.151	0	0	4.151,00	3.415,07	-735,93
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.731,69	15.602	0	0	15.602,00	16.612,38	1.010,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.846,31	-461	0	0	-461,00	4.130,42	4.591,42
= Saldo Sonstige Investition	8.846,31	-461	0	0	-461,00	4.130,42	4.591,42
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.846,31	-461	0	0	-461,00	4.130,42	4.591,42

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen



Aufgabe

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Fertigstellung des Begaauparks zwischen Langenbrücker Tor und Begabrücke „Regentorplatz“					
Fertigstellung Begaaupark westlicher Teil	%	-	100	20	-80
Fertigstellung Begaaupark östlicher Teil	%	-	-	-	-
-					
Ausführungsreife Planung der historischen Tweten zur Mittelstraße bis Ende 2023.					
Planungsunterlagen für Ausschreibung	%	-	-	-	-
-					
Umsetzung des Straßen- und Wegeausbaus im Plangebiet Innovation Campus Lemgo bis Ende 2024.					
Umsetzung Straßen- und Wegeausbau	%	0	20	20	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-13,65	9,98	-19,91	-29,89

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.754,43	708.586	0	0	708.586,00	769.332,29	60.746,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.422,94	928.375	0	0	928.375,00	929.439,04	1.064,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100,64	10.535	0	0	10.535,00	19.547,81	9.012,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386.611,21	7.525.000	0	0	7.525.000,00	7.545.684,76	20.684,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	320.531,23	320.045	0	0	320.045,00	328.936,57	8.891,57
+ Aktivierte Eigenleistungen	123.592,26	120.000	0	0	120.000,00	89.338,17	-30.661,83
= Ordentliche Erträge	9.518.012,71	9.612.541	0	0	9.612.541,00	9.682.278,64	69.737,64
- Personalaufwendungen	564.496,67	681.124	0	0	681.124,00	573.121,23	-108.002,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.559,72	3.571.379	0	0	3.571.379,00	2.834.986,44	-736.392,56
- Bilanzielle Abschreibungen	3.595.216,00	3.850.000	0	0	3.850.000,00	3.632.468,15	-217.531,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.231,02	59.816	0	0	59.816,00	55.830,88	-3.985,12
= Ordentliche Aufwendungen	7.179.503,41	8.162.319	0	0	8.162.319,00	7.096.406,70	-1.065.912,30
= Ordentliches Ergebnis	2.338.509,30	1.450.222	0	0	1.450.222,00	2.585.871,94	1.135.649,94

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Finanzergebnis	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.338.509,30	1.435.222	0	0	1.435.222,00	2.585.871,94	1.150.649,94
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	3.176,31	3.176,31
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	3.176,31	3.176,31
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.338.509,30	1.435.222	0	0	1.435.222,00	2.589.048,25	1.153.826,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.772.943,25	1.849.419	0	0	1.849.419,00	1.764.402,40	-85.016,60
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-1.772.943,25	-1.849.419	0	0	-1.849.419,00	-1.764.402,40	85.016,60
= Ergebnis	565.566,05	-414.197	0	0	-414.197,00	824.645,85	1.238.842,85

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.128,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,15	11.375	0	0	11.375,00	11.971,66	596,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.579,51	10.535	0	0	10.535,00	21.358,05	10.823,05
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.401.620,63	7.525.000	0	0	7.525.000,00	7.548.923,52	23.923,52
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	340,00	350	0	0	350,00	340,00	-10,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.448.323,09	7.547.260	0	0	7.547.260,00	7.582.593,23	35.333,23
- Personalauszahlungen	545.569,99	681.124	0	0	681.124,00	604.660,88	-76.463,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.512.092,04	3.571.379	0	0	3.571.379,00	2.819.656,73	-751.722,27
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.930,52	59.716	0	0	59.716,00	48.713,00	-11.003,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.101.592,55	4.327.219	0	0	4.327.219,00	3.473.030,61	-854.188,39
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.346.730,54	3.220.041	0	0	3.220.041,00	4.109.562,62	889.521,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.373.085,66	3.032.540	0	0	3.032.540,00	2.063.352,79	-969.187,21
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	1.506,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.132.528,86	2.327.500	0	0	2.327.500,00	1.153.533,22	-1.173.966,78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.120,52	5.360.040	0	0	5.360.040,00	3.264.316,51	-2.095.723,49
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	78.373,76	80.000	0	0	80.000,00	155.682,84	75.682,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681.340,54	7.395.000	0	0	7.395.000,00	4.638.659,34	-2.756.340,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	6.679,86	2.500	0	0	2.500,00	21.527,28	19.027,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766.394,16	7.477.500	0	0	7.477.500,00	4.815.869,46	-2.661.630,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.259.273,64	-2.117.460	0	0	-2.117.460,00	-1.551.552,95	565.907,05
= Saldo Sonstige Investition	2.087.456,90	1.102.581	0	0	1.102.581,00	2.558.009,67	1.455.428,67
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.087.456,90	1.102.581	0	0	1.102.581,00	2.558.009,67	1.455.428,67

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S08000011 Stönebrink							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.834,58	1.834,58
= Saldo 120101-S08000011	0,00	0	0	0	0,00	1.834,58	1.834,58
120101-S08000025 Anlagen des Radverkehrs							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo 120101-S08000025	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
120101-S08000045 Hockefeldtwete							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,90	0	0	0	0,00	942,70	942,70
= Saldo 120101-S08000045	2.150,90	0	0	0	0,00	942,70	942,70
120101-S08000057 Weißer Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.658,29	75.000	0	0	75.000,00	106.042,90	31.042,90
= Saldo 120101-S08000057	-220.658,29	-75.000	0	0	-75.000,00	-106.042,90	-31.042,90
120101-S08000100 Vorsorge Starkregen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	133.859,16	128.859,16
= Saldo 120101-S08000100	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	-133.859,16	-128.859,16
120101-S09000001 Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.373,76	80.000	0	0	80.000,00	156.359,45	76.359,45

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo 120101-S09000001	-78.373,76	-80.000	0	0	-80.000,00	-156.359,45	-76.359,45
120101-S09000013 Pöstenweg, Endausbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.222,52	0	0	0	0,00	5.726,70	5.726,70
= Saldo 120101-S09000013	749.222,52	0	0	0	0,00	5.726,70	5.726,70
120101-S09000020 Gewerbegebiet Schratwege, Drechslerstr. u. a.							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.377,08	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.043,90	0	0	0	0,00	19.733,93	19.733,93
= Saldo 120101-S09000020	-205.666,82	0	0	0	0,00	-19.733,93	-19.733,93
120101-S09100003 Südring III. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.600	0	0	145.600,00	0,00	-145.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738,70	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Saldo 120101-S09100003	-4.738,70	25.600	0	0	25.600,00	0,00	-25.600,00
120101-S10000001 Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.082,67	0	0	0	0,00	251.390,67	251.390,67
= Saldo 120101-S10000001	142.082,67	0	0	0	0,00	251.390,67	251.390,67
120101-S10000012 Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.505,00	224.000	0	0	224.000,00	224.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.746,13	470.000	0	0	470.000,00	40.312,65	-429.687,35
= Saldo 120101-S10000012	171.758,87	-246.000	0	0	-246.000,00	183.687,35	429.687,35
120101-S10000025 Stiller Winkel							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S10000025	3.350,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
120101-S11000001 Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.207,81	45.000	0	0	45.000,00	47.397,03	2.397,03
= Saldo 120101-S11000001	-35.207,81	-45.000	0	0	-45.000,00	-47.397,03	-2.397,03
120101-S11000013 Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	5.428,80	-44.571,20
= Saldo 120101-S11000013	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-5.428,80	44.571,20
120101-S11000015 Wasserfurche							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388,73	600.000	0	0	600.000,00	489.043,12	-110.956,88
= Saldo 120101-S11000015	-1.388,73	-600.000	0	0	-600.000,00	-489.043,12	110.956,88
120101-S12000012 Durchlässe in Stadtstr. +Wirtschaftsw. , Erneuerung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.601,52	75.000	0	0	75.000,00	0,00	-75.000,00
= Saldo 120101-S12000012	-32.601,52	-75.000	0	0	-75.000,00	0,00	75.000,00
120101-S12000015 Hinter den Pösten i. V. m. Kanal							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.413,68	0	0	0	0,00	4.327,35	4.327,35
= Saldo 120101-S12000015	-10.413,68	0	0	0	0,00	-4.327,35	-4.327,35
120101-S12000016 Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i. V. m. Kanal							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	575.000	0	0	575.000,00	446.735,98	-128.264,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.678,17	0	0	0	0,00	114.679,28	114.679,28
= Saldo 120101-S12000016	-9.678,17	575.000	0	0	575.000,00	332.056,70	-242.943,30
120101-S12000017 Sommerhäuschenweg i. V. m. Kanal							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0	0	310.000,00	0,00	-310.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198,72	220.000	0	0	220.000,00	150.377,26	-69.622,74
= Saldo 120101-S12000017	-3.198,72	90.000	0	0	90.000,00	-150.377,26	-240.377,26

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S12000018 Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	5.428,80	-44.571,20
= Saldo 120101-S12000018	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-5.428,80	44.571,20
120101-S12000021 Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad einschl. Leuchte							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.035,59	1.035,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	745,54	745,54
= Saldo 120101-S12000021	0,00	0	0	0	0,00	290,05	290,05
120101-S13000003 Dünnebieberstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.505,68	1.505,68
= Saldo 120101-S13000003	0,00	0	0	0	0,00	-1.505,68	-1.505,68
120101-S13000004 Wasserstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.448,73	1.448,73
= Saldo 120101-S13000004	0,00	0	0	0	0,00	-1.448,73	-1.448,73
120101-S13000009 Sanierung Lüttfeld/Liebigstraße, Umfeld Schulen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.148,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S13000009	51.148,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
120101-S13000011 Lüttfeld							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.931,67	0	0	0	0,00	1.260,14	1.260,14
= Saldo 120101-S13000011	-17.931,67	100.000	0	0	100.000,00	-1.260,14	-101.260,14
120101-S13000014 Langenbrücker Tor, II. BA, Ufer-/Stadteingangsgest							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.590,21	0	0	0	0,00	225,06	225,06
= Saldo 120101-S13000014	-35.590,21	0	0	0	0,00	-225,06	-225,06
120101-S13000015 Mittelstraße I. BA, Städtebauförderung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S13000015	-5.829,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
120101-S14000002 Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.926,01	100.000	0	0	100.000,00	46.690,86	-53.309,14
= Saldo 120101-S14000002	-474.926,01	-100.000	0	0	-100.000,00	-46.690,86	53.309,14
120101-S15000002 Rosenstraße i. V. m. MittelstraßeStraßenerneuerung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	957,23	957,23
= Saldo 120101-S15000002	0,00	0	0	0	0,00	-957,23	-957,23
120101-S15000003 Sauerstraße i. V. m. MittelstraßeStraßenerneuerung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.602,17	1.602,17
= Saldo 120101-S15000003	0,00	0	0	0	0,00	-1.602,17	-1.602,17
120101-S15000005 Drosselweg Straßenendausbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.526,74	0	0	0	0,00	2.280,00	2.280,00
= Saldo 120101-S15000005	119.526,74	0	0	0	0,00	2.280,00	2.280,00
120101-S15000006 Schlosserstraße Straßenendausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	0	0	485.000,00	342.930,79	-142.069,21
= Saldo 120101-S15000006	0,00	-485.000	0	0	-485.000,00	-342.930,79	142.069,21
120101-S15000007 Drechslerstraße Straßenendausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	465.000	0	0	465.000,00	285.584,78	-179.415,22
= Saldo 120101-S15000007	0,00	-465.000	0	0	-465.000,00	-285.584,78	179.415,22

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S15000010 Senefelder Straße Straßenendausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00	0	0	0	0,00	6.013,05	6.013,05
= Saldo 120101-S15000010	-79.000,00	0	0	0	0,00	-6.013,05	-6.013,05
120101-S15000011 Gutenbergstraße Endausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	8.950,59	8.950,59
= Saldo 120101-S15000011	0,00	0	0	0	0,00	-8.950,59	-8.950,59
120101-S15000013 Mittelstr. einschl. Nebenstr.-Planungen z. Ausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.600,00	0	0	0	0,00	11.900,00	11.900,00
= Saldo 120101-S15000013	-53.600,00	0	0	0	0,00	-11.900,00	-11.900,00
120101-S15000015 Mittelstraße II.-IV. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.210,00	1.929.210	0	0	1.929.210,00	267.310,00	-1.661.900,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.086,18	350.000	0	0	350.000,00	317.510,12	-32.489,88
= Saldo 120101-S15000015	-318.876,18	1.579.210	0	0	1.579.210,00	-50.200,12	-1.629.410,12
120101-S16000001 Hinter dem Friedhof							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S16000001	-2.777,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
120101-S16000002 Hornscher Kamp							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185,24	310.000	0	0	310.000,00	177.547,95	-132.452,05
= Saldo 120101-S16000002	-3.185,24	-310.000	0	0	-310.000,00	-177.547,95	132.452,05
120101-S16000003 Braker Weg							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	388.130	0	0	388.130,00	127.800,00	-260.330,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,89	650.000	0	0	650.000,00	382.701,52	-267.298,48
= Saldo 120101-S16000003	-5.997,89	-261.870	0	0	-261.870,00	-254.901,52	6.968,48
120101-S16000004 Alter Knick							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.285,00	0	0	0	0,00	3.896,42	3.896,42
= Saldo 120101-S16000004	-9.285,00	0	0	0	0,00	-3.896,42	-3.896,42
120101-S16000007 Schubertstraße							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	75.000,00	0,00	-75.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.625,94	10.000	0	0	10.000,00	16.171,99	6.171,99
= Saldo 120101-S16000007	-59.625,94	65.000	0	0	65.000,00	-16.171,99	-81.171,99
120101-S16000010 Hanken-Jüsken-Straße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	7.358,85	7.358,85
= Saldo 120101-S16000010	0,00	0	0	0	0,00	-7.358,85	-7.358,85
120101-S16000014 Kleiner Schratweg Endausbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 120101-S16000014	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	0,00	50.000,00
120101-S16000015 Im Winkel Straßenendausbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo 120101-S16000015	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
120101-S16000016 Baugebiet Lüttfeld Erschließung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.876,50	0	0	0	0,00	54.795,63	54.795,63
= Saldo 120101-S16000016	-183.876,50	0	0	0	0,00	-54.795,63	-54.795,63
120101-S16000017 Isringhausen Neubau der LSA							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.412,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S16000017	-8.412,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S16000100 Vermögensgegenstände							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,62	0	0	0	0,00	24.850,00	24.850,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.473,20	2.500	0	0	2.500,00	40.011,43	37.511,43
= Saldo 120101-S16000100	-4.130,58	-2.500	0	0	-2.500,00	-15.161,43	-12.661,43
120101-S17000001 Erschließung IG Lieme-West							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 120101-S17000001	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	0,00	50.000,00
120101-S17000002 Innovationcampus Hochschule OWL							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.100,00	908.100	0	0	908.100,00	908.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.379,99	1.500.000	0	0	1.500.000,00	367.164,53	-1.132.835,47
= Saldo 120101-S17000002	-120.279,99	-591.900	0	0	-591.900,00	540.935,47	1.132.835,47
120101-S17000003 Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.332,22	50.000	0	0	50.000,00	160.943,01	110.943,01
= Saldo 120101-S17000003	-222.332,22	-50.000	0	0	-50.000,00	-160.943,01	-110.943,01
120101-S17000004 Papiernbentrup Brückenbau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000,00	476,76	-99.523,24
= Saldo 120101-S17000004	0,00	-100.000	0	0	-100.000,00	-476,76	99.523,24
120101-S17000005 Papenhauser Straße Gehwegausbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S17000005	-2.496,62	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00
120101-S17000006 Salzufler Str. Gehwegausbau i. V. m. Straßen. NRW							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	0	0	0	0,00	58.500,00	58.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.186,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 120101-S17000006	-33.186,77	0	0	0	0,00	58.500,00	58.500,00
120101-S17000007 Regenstorstr. i. V. m. Kanal							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393,48	0	0	0	0,00	13.111,43	13.111,43
= Saldo 120101-S17000007	-2.393,48	0	0	0	0,00	-13.111,43	-13.111,43
120101-S18000001 Lagesche Str. /Bahnhof-Steinweg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	3.860,91	3.860,91
= Saldo 120101-S18000001	0,00	0	0	0	0,00	-3.860,91	-3.860,91
120101-S18000002 Liebigstraße (Verkehrsberuhigung)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	315.000,00	103.775,80	-211.224,20
= Saldo 120101-S18000002	0,00	-315.000	0	0	-315.000,00	-103.775,80	211.224,20
120101-S19000001 Ilsepark Lieme							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	190.000,00	384.284,79	194.284,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.039,51	300.000	0	0	300.000,00	263.972,07	-36.027,93
= Saldo 120101-S19000001	-122.039,51	-110.000	0	0	-110.000,00	120.312,72	230.312,72
120101-S19000002 Baugebiet Am Lehnslund							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo 120101-S19000002	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
120101-S19000003 Entlastungsstr. Brake Neubau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.738,95	0	0	0	0,00	12.738,95	12.738,95
= Saldo 120101-S19000003	12.738,95	0	0	0	0,00	-12.738,95	-12.738,95

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
120101-S19000004 Breite Straße (Umgestaltung)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	150.000,00	11.848,00	-138.152,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	250.000,00	262.923,14	12.923,14
= Saldo 120101-S19000004	0,00	-100.000	0	0	-100.000,00	-251.075,14	-151.075,14
120101-S19000005 Vogelsang-Kleiststr. Geh-/Radwegverbindung							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780,00	0	0	0	0,00	52.860,00	52.860,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.796,79	0	0	0	0,00	47.502,82	47.502,82
= Saldo 120101-S19000005	-60.016,79	0	0	0	0,00	5.357,18	5.357,18
120101-S19000006 Helwingstr. i. V. m. Kanal Hinter dem Friedhof							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.604,84	0	0	0	0,00	5.645,84	5.645,84
= Saldo 120101-S19000006	-109.604,84	0	0	0	0,00	-5.645,84	-5.645,84
120101-S20000012 Erneuerung von Wirtschaftswegen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	180.000,00	109.729,83	-70.270,17
= Saldo 120101-S20000012	0,00	-180.000	0	0	-180.000,00	-109.729,83	70.270,17
120101-S20000016 Detmolder Weg Geh-/Radwegumbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	115.000,00	3.800,00	-111.200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	160.000,00	0,00	-160.000,00
= Saldo 120101-S20000016	0,00	-45.000	0	0	-45.000,00	3.800,00	48.800,00
120101-S20000017 Barrierefreier Umbau Treppen anl. Entruper Weg							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	70.000,00	0,00	-70.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	95.000,00	0,00	-95.000,00
= Saldo 120101-S20000017	0,00	-25.000	0	0	-25.000,00	0,00	25.000,00
120101-S20000022 Begaaupark Freiflächengestaltung							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	0	205.000,00	6.784,16	-198.215,84
= Saldo 120101-S20000022	0,00	-85.000	0	0	-85.000,00	-6.784,16	78.215,84
120101-Z99999999 Öffentliche Verkehrsflächen-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	442.087,00	442.087,00
= Saldo 120101-Z99999999	0,00	0	0	0	0,00	442.087,00	442.087,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.274,00	0	0	0	0,00	47.430,50	47.430,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,66	0	0	0	0,00	474.441,95	474.441,95
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	26.067,34	0	0	0	0,00	-427.011,45	-427.011,45
Saldo Investitionstätigkeit	-1.259.273,64	-2.117.460	0	0	-2.117.460,00	-1.551.552,95	565.907,05

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	8,06	9,07	9,07	0,00

Produktbereich 12
Produktgruppe 1204
Produkt 120401

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlicher Personennahverkehr



Aufgabe

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Busunternehmen

Rechtsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr
 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
 Personenbeförderungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Sukzessive Verbesserung von Haltestellen (z. B. Barrierefreiheit, Komfortverbesserung, Sitzgelegenheiten, etc.) in Abhängigkeit von bereitstehenden Fördermitteln.					
barrierefrei ausgebaute Haltestellen in Prozent	%	32,80	32,80	42,77	9,97

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Gesamtzahl der zu verbessernden Haltestellen	Anz.	311	311	311	0
Gesamtzahl der bis Ende des Jahres verbesserten Haltestellen	Anz.	102	102	133	31
davon aus Fördermitteln verbesserte Haltestellen im lfd. Jahr (Stadtbus, KVG)	Anz.	35	35	31	-4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.870,04	557.000	0	0	557.000,00	502.594,59	-54.405,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.251,00	29.367	0	0	29.367,00	29.367,00	0,00
= Ordentliche Erträge	369.121,04	586.367	0	0	586.367,00	531.961,59	-54.405,41
- Personalaufwendungen	6.942,03	7.364	0	0	7.364,00	6.925,28	-438,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,00	281.803	0	0	281.803,00	270.631,53	-11.171,47
- Transferaufwendungen	268.044,48	297.000	0	0	297.000,00	279.509,71	-17.490,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00	200	0	0	200,00	8.009,79	7.809,79
= Ordentliche Aufwendungen	276.997,51	586.367	0	0	586.367,00	565.076,31	-21.290,69
= Ordentliches Ergebnis	92.123,53	0	0	0	0,00	-33.114,72	-33.114,72
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.123,53	0	0	0	0,00	-33.114,72	-33.114,72
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	235,90	235,90
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	235,90	235,90
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	92.123,53	0	0	0	0,00	-32.878,82	-32.878,82
= Ergebnis	92.123,53	0	0	0	0,00	-32.878,82	-32.878,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.870,04	557.000	0	0	557.000,00	272.594,59	-284.405,41
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.251,00	29.367	0	0	29.367,00	29.367,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	369.121,04	586.367	0	0	586.367,00	301.961,59	-284.405,41
- Personalauszahlungen	7.393,04	7.364	0	0	7.364,00	6.826,50	-537,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.746,00	281.803	0	0	281.803,00	251.971,89	-29.831,11
- Transferauszahlungen	277.600,62	297.000	0	0	297.000,00	262.853,36	-34.146,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	200,00	7.725,79	7.525,79
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	286.739,66	586.367	0	0	586.367,00	529.377,54	-56.989,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.381,38	0	0	0	0,00	-227.415,95	-227.415,95
= Saldo Sonstige Investition	82.381,38	0	0	0	0,00	-227.415,95	-227.415,95
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.381,38	0	0	0	0,00	-227.415,95	-227.415,95

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00

Produktbereich 13
Produktgruppe 1304
Produkt 130401

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Wasser und Wasserbau



Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt V. (Langenbrücker Tor - Pagenhelle)					
Fertigstellung Va BA Gewässerausbau Bega	%	90	100	100	0
Fertigstellung Vb BA Gewässerausbau Bega	%	20	100	20	-80
-					
Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt VI					
Fertigstellung VI BA Gewässerausbau Bega	%	-	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-1,12	0,00	-0,80	-0,80

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.868,62	280.000	0	0	280.000,00	201.861,89	-78.138,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	59,88	59,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.893,00	522.221	0	0	522.221,00	522.238,00	17,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659,00	499	0	0	499,00	499,00	0,00
= Ordentliche Erträge	726.420,62	802.720	0	0	802.720,00	724.658,77	-78.061,23
- Personalaufwendungen	131.113,39	146.782	0	0	146.782,00	116.811,39	-29.970,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.777,13	296.643	0	0	296.643,00	287.247,33	-9.395,67
- Bilanzielle Abschreibungen	228.891,00	300.000	0	0	300.000,00	228.889,00	-71.111,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853,82	4.714	0	0	4.714,00	4.060,92	-653,08
= Ordentliche Aufwendungen	616.635,34	748.139	0	0	748.139,00	637.008,64	-111.130,36
= Ordentliches Ergebnis	109.785,28	54.581	0	0	54.581,00	87.650,13	33.069,13
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.785,28	54.581	0	0	54.581,00	87.650,13	33.069,13
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	1.077,10	1.077,10
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	1.077,10	1.077,10
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	109.785,28	54.581	0	0	54.581,00	88.727,23	34.146,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.419,00	54.581	0	0	54.581,00	54.581,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.419,00	-54.581	0	0	-54.581,00	-54.581,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ergebnis	46.366,28	0	0	0	0,00	34.146,23	34.146,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	59,88	59,88
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522.893,00	522.221	0	0	522.221,00	522.221,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	522.893,00	562.221	0	0	562.221,00	522.280,88	-39.940,12
- Personalauszahlungen	137.048,23	146.782	0	0	146.782,00	127.424,33	-19.357,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	240.771,33	296.643	0	0	296.643,00	291.179,41	-5.463,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.468,66	4.699	0	0	4.699,00	3.292,71	-1.406,29
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	381.288,22	448.124	0	0	448.124,00	421.896,45	-26.227,55
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	141.604,78	114.097	0	0	114.097,00	100.384,43	-13.712,57
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.069.707,70	2.088.000	0	0	2.088.000,00	240.000,00	-1.848.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.707,70	2.088.000	0	0	2.088.000,00	240.000,00	-1.848.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.288,24	70.000	0	0	70.000,00	101.747,94	31.747,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.197,75	3.095.000	0	0	3.095.000,00	232.426,21	-2.862.573,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.485,99	3.165.000	0	0	3.165.000,00	334.174,15	-2.830.825,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	25.221,71	-1.077.000	0	0	-1.077.000,00	-94.174,15	982.825,85
= Saldo Sonstige Investition	166.826,49	-962.903	0	0	-962.903,00	6.210,28	969.113,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	166.826,49	-962.903	0	0	-962.903,00	6.210,28	969.113,28

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130401-A08000042 Hochwasserschutzmaßnahme Bega							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,57	20.000	0	0	20.000,00	6.395,10	-13.604,90
= Saldo 130401-A08000042	-55,57	-5.000	0	0	-5.000,00	-6.395,10	-1.395,10
130401-A08000044 Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.034,29	100.000	0	0	100.000,00	2.297,47	-97.702,53
= Saldo 130401-A08000044	-8.034,29	-50.000	0	0	-50.000,00	-2.297,47	47.702,53
130401-A08000073 Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232,67	50.000	0	0	50.000,00	95.352,84	45.352,84
= Saldo 130401-A08000073	-2.232,67	-15.000	0	0	-15.000,00	-95.352,84	-80.352,84
130401-A10013005 Bega V. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.600,00	1.488.000	0	0	1.488.000,00	240.000,00	-1.248.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.070,03	1.860.000	0	0	1.860.000,00	207.472,57	-1.652.527,43
= Saldo 130401-A10013005	28.529,97	-372.000	0	0	-372.000,00	32.527,43	404.527,43
130401-A10013006 Bega VI. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	140.000,00	0,00	-140.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.929,54	180.000	0	0	180.000,00	7.753,15	-172.246,85
= Saldo 130401-A10013006	-8.929,54	-40.000	0	0	-40.000,00	-7.753,15	32.246,85
130401-A10013020 Gewässeroffenlegung Lattbergweg							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.107,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 130401-A10013020	36.107,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130401-A11013011 Alter Fluss II. BA Marktkauf bis Entruper Weg							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo 130401-A11013011	0,00	-10.000	0	0	-10.000,00	0,00	10.000,00
130401-A11013012 EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 130401-A11013012	0,00	-10.000	0	0	-10.000,00	0,00	10.000,00
130401-A13013001 Alter Fluss III. BA							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 130401-A13013001	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
130401-A15013001 Hochwasserrisikomanagement/Urbane Sturzfluten							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.139,70	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo 130401-A15013001	-10.139,70	-50.000	0	0	-50.000,00	0,00	50.000,00
130401-A18000001 Tipper Bach in Leese							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0	0	290.000,00	0,00	-290.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.000	0	0	435.000,00	0,00	-435.000,00
= Saldo 130401-A18000001	0,00	-145.000	0	0	-145.000,00	0,00	145.000,00
130401-A18000002 Gewässeroffenlegung Vogelsang							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.024,19	360.000	0	0	360.000,00	14.903,02	-345.096,98
= Saldo 130401-A18000002	-10.024,19	-360.000	0	0	-360.000,00	-14.903,02	345.096,98
Saldo Investitionstätigkeit	25.221,71	-1.077.000	0	0	-1.077.000,00	-94.174,15	982.825,85

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	1,53	1,53	1,53	0,00

Produktbereich 14
Produktgruppe 1406
Produkt 140601

Umweltschutz
Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Schutz vor altlastenbedingten Gefahren



Aufgabe

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

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücksflächen und sonstige gefährdete Personen

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Sanierung der Altlast Neue Torstraße 37.					
Durchführung 1. Projektstufe (Bodenaustausch mittels Großbohrtechnik)	%	-	100	50	-50
Durchführung 2. Projektstufe (Einrichtung Grundwassermessstellen und -brunnen)	%	-	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Zuschuss je EW	€	-0,39	0,00	-0,41	-0,41

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Altlastflächen	Anz.	9	9	9	0
Altlast-Verdachtsflächen	Anz.	415	415	415	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	3,00	3,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.264,00	33.559	0	0	33.559,00	33.559,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00
= Ordentliche Erträge	36.264,00	33.559	0	0	33.559,00	36.562,00	3.003,00
- Personalaufwendungen	15.264,77	16.468	0	0	16.468,00	14.962,57	-1.505,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,11	15.066	0	0	15.066,00	3.066,00	-12.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,60	2.025	0	0	2.025,00	1.412,75	-612,25
= Ordentliche Aufwendungen	19.921,48	33.559	0	0	33.559,00	19.441,32	-14.117,68
= Ordentliches Ergebnis	16.342,52	0	0	0	0,00	17.120,68	17.120,68
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.342,52	0	0	0	0,00	17.120,68	17.120,68
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	357,00	357,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	357,00	357,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	16.342,52	0	0	0	0,00	17.477,68	17.477,68
= Ergebnis	16.342,52	0	0	0	0,00	17.477,68	17.477,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	3,00	3,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.264,00	33.559	0	0	33.559,00	33.559,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.264,00	33.559	0	0	33.559,00	33.562,00	3,00
- Personalauszahlungen	16.101,50	16.468	0	0	16.468,00	15.296,89	-1.171,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620,37	368.066	0	0	368.066,00	23.451,64	-344.614,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.758,43	2.025	0	0	2.025,00	1.631,75	-393,25
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.480,30	386.559	0	0	386.559,00	40.380,28	-346.178,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216,30	-353.000	0	0	-353.000,00	-6.818,28	346.181,72
= Saldo Sonstige Investition	-216,30	-353.000	0	0	-353.000,00	-6.818,28	346.181,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216,30	-353.000	0	0	-353.000,00	-6.818,28	346.181,72

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan/Ist 2020
Stellen	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,00

Produktbereich 16
 Produktgruppe 1604
 Produkt 160401

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Kreditwirtschaft
 Kreditwirtschaft



Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	198,50	198,50
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	198,50	198,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,73	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
= Ordentliche Aufwendungen	335,73	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
= Ordentliches Ergebnis	-335,73	-500	0	0	-500,00	-129,18	370,82
+ Finanzerträge	166.400,27	168.000	0	0	168.000,00	0,54	-167.999,46
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.131,90	955.000	0	0	955.000,00	771.091,66	-183.908,34
= Finanzergebnis	-649.731,63	-787.000	0	0	-787.000,00	-771.091,12	15.908,88
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.067,36	-787.500	0	0	-787.500,00	-771.220,30	16.279,70
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-650.067,36	-787.500	0	0	-787.500,00	-771.220,30	16.279,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.150,00	953.500	0	0	953.500,00	953.500,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.150,00	953.500	0	0	953.500,00	953.500,00	0,00
= Ergebnis	353.082,64	166.000	0	0	166.000,00	182.279,70	16.279,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	68,50	68,50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.231,60	168.000	0	0	168.000,00	1,51	-167.998,49
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	138.231,60	168.000	0	0	168.000,00	70,01	-167.929,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	628,02	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	982.578,01	955.000	0	0	955.000,00	772.673,37	-182.326,63
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	983.206,03	955.500	0	0	955.500,00	772.673,37	-182.826,63
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.974,43	-787.500	0	0	-787.500,00	-772.603,36	14.896,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	400.000,00	400.000	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	400.000,00	234.000	0	0	234.000,00	400.000,00	166.000,00
= Saldo Sonstige Investition	-444.974,43	-553.500	0	0	-553.500,00	-372.603,36	180.896,64
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	26.368.300,77	5.000.000	0	0	5.000.000,00	8.281.934,71	3.281.934,71
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	21.831.367,62	3.511.000	0	0	3.511.000,00	11.625.436,53	8.114.436,53
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.536.933,15	1.489.000	0	0	1.489.000,00	-3.343.501,82	-4.832.501,82
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.091.958,72	935.500	0	0	935.500,00	-3.716.105,18	-4.651.605,18

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortschreibung des Ansatzes 2020		Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
160401-Z999999999 Kreditwirtschaft-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
= Saldo 160401-Z99999999	0,00	400.000	0	0	400.000,00	0,00	-400.000,00
160401-ZI0160401 Auftrag AIP 16 04 01							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00
= Saldo 160401-ZI0160401	0,00	0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000	0	0	166.000,00	0,00	-166.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	400.000,00	-166.000	0	0	-166.000,00	0,00	166.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	400.000,00	234.000	0	0	234.000,00	400.000,00	166.000,00

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Anhang zur Schlussbilanz 2020

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

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zum 01.01.2020 wechselte die Buchhaltungssoftware von KIRP auf newsystem aus dem Hause Infoma.

Die Betriebsleitung obliegt

Herrn Jürgen Hennigs
Frau Anke Kugelmann

Herr Jürgen Hennigs wurde mit Wirkung zum 31.12.2020 von der Betriebsleitung abberufen.

Mit Wirkung zum 01.01.2021 wurde Herr Björn Ladage zum neuen technischen Betriebsleiter bestellt.

Bewertungsansätze

Aktiva

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

17.288,46 EUR
(Vorjahr 0,00 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden für das Jahr 2020 aktiviert. Diese Position ist erstmalig bilanziert und ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände

19.574,10 EUR
(Vorjahr 19.239,00 EUR)

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich durch Nutzungsrechte und Software um 335 EUR erhöht. Eine Abschreibung erfolgte nicht.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.712.157,88 EUR
(Vorjahr 1.624.556,00 EUR)

Erhöhung durch Zugänge insbesondere für Ackerland und Grünflächen.

Infrastrukturvermögen

177.522.597,02 EUR
(Vorjahr 173.071.282,74 EUR)

Zugänge gab es insbesondere im Bereich Entwässerungs- und Abwasserbereich von 6,5 Mio. EUR und beim Straßennetz von 3,4 Mio. EUR. Darin enthalten ist die Erhöhung des Festwertes der Straßenbeleuchtung um 483 TEUR. Damit ist der Festwert auf dem Wert der 2017 durchgeführten Inventur angepasst und beträgt nun insgesamt 8,6 Mio. EUR. Die Abschreibungen von 6,7 Mio. EUR sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Bauten auf fremden Grund und Boden **388.163,00 EUR**
(Vorjahr 1,00 EUR)

Die Sitzstufenanlage im Ilsepark in Lieme ist im Berichtsjahr aktiviert worden und wird über 20 Jahre linear abgeschrieben.

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

Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge **0,00 EUR**
(Vorjahr 82,00 EUR)

Betriebs- und Geschäftsausstattung **160.956,00 EUR**
(Vorjahr 58.803,00 EUR)

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

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **7.384.845,36 EUR**
(Vorjahr 9.777.093,00 EUR)

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

- Kanäle in Bau 1.571 TEUR
- Gewerbegebiet Schratwege 1.639 TEUR
- Gewässerausbau 1.978 TEUR

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

Die Bewertung erfolgt nach § 95 GO in Verbindung mit § 36 Abs. 6 KomHVO nach dem Niederstwertprinzip.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe **41.221,76 EUR**
(Vorjahr 38.014,00 EUR)

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

Forderungen **483.029,03 EUR**
(Vorjahr 528.061,27 EUR)

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

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

Sonstige Vermögensgegenstände **7.976,01 EUR**
(Vorjahr 5.521,02 EUR)

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

Liquide Mittel

45,76 EUR
(Vorjahr 45,76 EUR)

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

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

1.227.096,42 EUR
(Vorjahr 1.249.242,19 EUR)

Es ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Januargehälter der Beamten in Höhe von 12 TEUR gebildet worden.

Für den Bau einer niveaufreien Kreuzung an der Lageschen Straße/B66 besteht für die daraus resultierende Eisenbahnkreuzungsmaßnahme ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.143 TEUR, der jährlich um 19 TEUR aufgelöst wird. Gleichzeitig ist über den Anteil (63%), der vom Kreis erstattet wurde, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet worden, der über den gleichen Zeitraum aufgelöst wird.

Auf der Gosebreite ist ein Geh-Radweg entstanden, für den sich die Stadt die Kosten mit dem Bund teilt. Die Aufwendungen werden als aktiver Rechnungsposten in Höhe von 71 TEUR bilanziert und dreißig Jahre lang mit 3 TEUR jährlich aufgelöst.

Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite beträgt

197.308.924,65 EUR.
(Vorjahr 194.715.884,71 EUR)

Passiva

Eigenkapital

62.411.392,17 EUR
(Vorjahr 60.528.817,11 EUR)

Der die Verbindlichkeiten, Sonderposten und den Gesamtbetrag der Rückstellungen übersteigende Wert des Anlage- und Umlaufvermögens und der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 62.411.392,17 EUR. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.365.971,07 EUR erzielt.

Die Vorauszahlung der Eigenkapitalzinsen 2020 an die Stadt Lemgo hat die Position des Eigenkapitals um 2.523.150,00 ERU (Vorjahr 2.379.240,00 EUR) vermindert. Der Jahresüberschuss 2019 abzüglich der abgeführten Eigenkapitalzinsen wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Erträge und Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr über die Ergebnisrechnung zu verbuchen. Im Berichtsjahr sind bei den Anlagenabgängen 66.473,69 EUR Erträge und 26.719,70 EUR Aufwendungen entstanden.

Sonderposten**70.634.479,89 EUR**

(Vorjahr 71.574.460,82 EUR)

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 32.078 TEUR und um Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 31.033 TEUR. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum wie die betreffenden Anlagen abgeschrieben werden. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich hat sich auf 757 TEUR verringert und muss innerhalb der nächsten vier Jahre aufgelöst werden. Die sonstigen Sonderposten betragen 6.766 TEUR und werden über den gleichen Zeitraum, wie die dazugehörigen Anlagegüter abgeschrieben werden, aufgelöst.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten**694.047,47 EUR**

(Vorjahr 732.306,19 EUR)

Es stehen Rückstellungen für die Altlast Leoser Weg in Höhe von 42 TEUR und für die Altlast Neue Torstraße 652 TEUR in der Bilanz. Für die anteilige Auflösung der Altlast Leoser Weg wurden 3 TEUR verbucht und für die Altlast Neue Torstraße 35 TEUR in Anspruch genommen.

Instandhaltungsrückstellungen**2.884.782,22 EUR**

(Vorjahr 2.587.745,80 EUR)

Im Bereich der Kanäle bestehen für die nächsten drei Jahre Rückstellungen in Höhe von 2.885 TEUR auf Grund der Selbstüberwachungsverordnung. Zusätzlich wurde eine Rückstellung für die Gebietssanierung des Kanals Lemgo Süd und Spiegelberg in Höhe von 1.065 TEUR gebildet. In Anspruch genommen wurden im Berichtsjahr 768 TEUR.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 + 5**317.017,78 EUR**

(Vorjahr 351.289,55 EUR)

	31.12.2019	Abgang	Zugang	31.12.2020
Überstunden	70.864,35	70.864,35	17.801,73	17.801,73
Urlaub	86.300,45	86300,45	92.551,62	92.551,62
Rufbereitschaften	7.070,01	7.070,01	7.068,74	7.068,74
Leistungsentgelt	55.592,35	55.592,35	58.795,69	58.795,69
Jahresabschlussprüfung	11.462,39	1.062,39	10.400,00	20.800,00
drohender Verlust	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	<u>351.289,55</u>	<u>220.889,55</u>	<u>186.617,78</u>	<u>317.017,78</u>

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**44.828.696,42 EUR**

(Vorjahr 48.172.198,24 EUR)

Die Schuldenstände per 31.12.2020 sind gegenüber dem Vorjahr um 3.344 TEUR gesunken.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.175.289,93 EUR

(Vorjahr 1.107.501,33 EUR)

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.032.028,72 EUR

(Vorjahr 1.682.356,28 EUR)

Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 204 TEUR gegen die Städtischen Betriebe Lemgo, von 25 TEUR gegen die Gebäudewirtschaft Lemgo, 3 TEUR gegen die Stadt Lemgo und 131 TEUR gegen die Stadtwerke Lemgo.

Sonstige Verbindlichkeiten

373.108,30 EUR

(Vorjahr 332.203,50 EUR)

Neben der Lohnsteuer in Höhe von 26 TEUR werden Zinsabgrenzungen in Höhe von 9 TEUR und Verbindlichkeiten aus Zinsen und Tilgung in Höhe von 134 TEUR ausgewiesen. Die Schmutzwasserabgabe an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ist mit 152 TEUR ausgewiesen.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

8.433.300,16 EUR

(Vorjahr 7.223.523,89 EUR)

Große Positionen bei den erhaltenen Anzahlungen sind:

- Bunsenstraße 280 TEUR
- Allgemeine Investitionspauschale 2.921 TEUR
- Gewässerausbau Bega 1.674 TEUR
- Gewerbegebiet Schratwege 296 TEUR
- Route der Sinne 474 TEUR
- Innovation Campus 1.098 TEUR
- Stellplatzablöse Innovation Spin 439 TEUR

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

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

524.781,59 EUR

(Vorjahr 533.482,00 EUR)

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

Die PASSIV-Seite schließt mit

197.308.924,65 EUR.

(Vorjahr 194.715.884,71 EUR)

Besondere Umstände

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

Abschreibung

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

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Bei den Zuwendungen sind gegenüber der Planung 126 TEUR weniger verbucht worden, da Sanierungen nicht durchgeführt wurden für die ansonsten Zuschüsse gekommen wären.

Dagegen wurden bei den Abwassergebühren 243 TEUR mehr erzielt. Die Abwassergebühren wurden in 2020 wie auch in den Vorjahren von der Stadt Lemgo erhoben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedient sie sich der Stadtwerke Lemgo GmbH als Verwaltungshelfer. Im Rahmen der Verbrauchsabrechnungen wurden die Gebührenbescheide an die Abgabepflichtigen versandt. Die Gebühren wurden dann in Summe von der Stadt an die SEL weitergeleitet. Insgesamt fielen 2020 1.930.739 m³ Schmutzwasser an im Vergleich zu 2019 mit 1.888.061 m³.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte liegen 1.185 TEUR über dem Ansatz, bedingt durch die Auflösung von Sonderposten. Die Kostenerstattungen liegen nur leicht über dem Ansatz und die sonstigen ordentlichen Erträge sind durch Erstattungen für 2017 aus Abwasserabgaben 211 TEUR mehr als der Ansatz. Aktivierten Eigenleistungen liegen 93 TEUR unter dem Planansatz.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 80 TEUR gesunken und weichen um -376 TEUR von den Planzahlen ab.

	2018	2019	2020
<u>Zahl der Stellen</u>			
Tariflich Beschäftigte	33,73	33,73	33,59
Beamte	3,75	3,75	3,49
Auszubildende	2	2	3
<u>Aufwendungen</u>			
Dienstaufw. Tarifl. Besch.	1.813.347,68	1.891.081,24	1.809.553,75
Dienstaufw. Beamte	192.471,78	203.825,68	181.324,44
Dinstaufw. Sonstige Beschäftigte			29.124,72
Beiträge Versorgungskassen	115.997,11	118.880,34	115.335,12
gesetzliche Sozialversicherung	356.502,12	376.063,43	373.295,39
Beihilfen	8.460,19	4.061,22	5.284,87
Summe:	2.486.778,88	2.593.911,91	2.513.918,29

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 125 TEUR unter dem Planansatz. Dabei wurden Schwankungen auf den unterschiedlichen Konten verzeichnet. Durch die Anpassung des Festwerts der Straßenbeleuchtung werden die Aufwandskonten für die Straßenbeleuchtung teilweise gegen das Anlagegut umgebucht bis der neue Festwert erreicht ist. Somit haben 484 TEUR von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den Festwert der Straßenbeleuchtung erhöht. Die Abschreibungen liegen 319 TEUR unter dem Ansatz von 7.100 TEUR.

Im Bereich der Transferaufwendungen sind insgesamt nur geringe Abweichungen zu verzeichnen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 317 TEUR mehr als im Plan, da

die Zuführung zum Sonderposten Entwässerungs-Gebührenhaushalt in Höhe von 505 TEUR nicht geplant war.

Durch geringere Zinsaufwendungen schließt das Finanzergebnis 31 TEUR besser als der Plan ab.

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von T€ 17 stehen im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie.

Insgesamt wurde eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 2.008 TEUR erreicht, obwohl das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 128 TEUR schlechter ist.

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen:

Aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden 2.966 TEUR, aus Veräußerungen 47 TEUR und für Beiträge 1.180 TEUR eingezahlt.

Insgesamt Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit: 4.193 TEUR

Auszahlungen:

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 263 TEUR, für Straßenbau 4.639 TEUR, für Kanalbau 4.110 TEUR und für Wasserbau 232 TEUR ausgezahlt. Für 21 TEUR wurde bewegliches Anlagevermögen angeschafft. Insgesamt Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: 9.265 TEUR

Erläuterung zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Eingezahlt wurden aus der Aufnahme von Krediten 8.282 TEUR und getilgt wurden 11.625 TEUR.

Angaben nach §24 Abs. 1 EigVO

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die SEL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 20,30 EUR für Ratsmitglieder und 26,20 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 2 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 671,30 EUR Sitzungsgelder ausgezahlt worden sind.

Der Betriebsleiter Jürgen Hennigs wird nach Entgeltgruppe 14 besoldet und erhält 84.280,03 EUR. Die Betriebsleiterin Anke Kugelman erhält keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die SEL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

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

Der Bestand an derivativen Finanzinstrumenten beträgt 5.289 TEUR, davon sind 1.456 TEUR kündbar.

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

Weiteres

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

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Die VBL ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die VBL wird durch eine Umlage finanziert. Die Umlage in Höhe von 8,26 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der SEL zu zahlen. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 1.785.000 Euro.

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

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

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

Lemgo, 29.08.2022

Lemgo, 29.08.2022

(Anke Kugelmann)
Betriebsleiterin

(Björn Ladage)
Betriebsleiter

Anlagespiegel der SEL per 31.12.2020

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Jahres EUR	Ab-schreibungen anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushalt-jahr EUR	Zu-schreibungen im Haushalt-jahr EUR	Abgänge im Haushalt-jahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushalt-jahr EUR	am 31.12. d. Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.321,00	128,76	0,00	206,34	41.656,10	22.082,00	0,00		0,00	22.082,00	19.574,10	19.239,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	1.459.595,00	0,00	0,00	60.318,85	1.519.913,85	0,00	0,00		0,00	0,00	1.519.913,85	1.459.595,00
1.2.1.2 Ackerland	123.720,00	0,00	0,00	27.095,55	150.815,55	0,00	0,00		0,00	0,00	150.815,55	123.720,00
1.2.1.3 Wald, Forsten												
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	41.241,00	0,00	0,00	187,48	41.428,48	0,00	0,00		0,00	0,00	41.428,48	41.241,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	30,52	30,52	0,00	0,00		0,00	0,00	30,52	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturverm.	18.189.758,00	24.018,52	13.093,18	185.376,28	18.386.059,62	0,00	0,00		0,00	0,00	18.386.059,62	18.189.758,00
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	5.234.220,00	0,00	42.612,00	911.511,17	6.103.119,17	909.555,00	111.823,17		20.290,00	1.001.088,17	5.102.031,00	4.324.665,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserb.	100.477.294,73		3.338,70	6.564.611,02	107.038.567,05	27.696.878,99	2.916.840,18		0,00	30.613.719,17	76.424.847,88	72.780.415,74
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.176.076,00	483.604,95	128.654,00	2.943.534,97	99.474.561,92	28.698.330,00	3.444.794,40		71.071,00	32.072.053,40	67.402.508,52	67.477.746,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	12.349.056,00	47.718,00	0,00	146.619,43	12.543.393,43	2.050.358,00	285.885,43		0,00	2.336.243,43	10.207.150,00	10.298.698,00
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	639,00	0,00	0,00	398.115,42	398.754,42	638,00	9.953,42		0,00	10.591,42	388.163,00	1,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, Technische Anlagen												
Fahrzeuge	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.640,00	82,00		0,00	1.722,00	0,00	82,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	95.317,00	21.398,52	0,00	92.802,21	209.517,73	36.514,00	12.047,73		0,00	48.561,73	160.956,00	58.803,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	9.777.093,00	8.938.161,60		-11.330.409,24	7.384.845,36	0,00	0,00		0,00	0,00	7.384.845,36	9.777.093,00
	243.925.734,73	9.514.901,59	187.697,88	-206,34	253.252.732,10	59.393.913,99	6.781.426,33	0,00	91.361,00	66.083.979,32	187.168.752,78	184.531.820,74
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.518.233,52	0,00	0,00	0,00	8.518.233,52	174.293,19	0,00		0,00	174.293,19	8.343.940,33	8.343.940,33
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8.518.233,52	0,00	0,00	0,00	8.518.233,52	174.293,19	0,00	0,00	0,00	174.293,19	8.343.940,33	8.343.940,33
Summe	252.485.289,25	9.515.030,35	187.697,88	0,00	261.812.621,72	59.590.289,18	6.781.426,33	0,00	91.361,00	66.280.354,51	195.532.267,21	192.895.000,07

Strassen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	153	153			356
1.2 Beiträge	84.609	72.519	7.892	4.197	81.157
1.3 Steuern	0				0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0				0
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	244.006	244.006			322.904
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.644	4.644			5.707
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.000	30.000			3.239
2.3 gegen verbundene Unternehmen	119.617	62.268	57.349		114.698
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. sonstige Vermögensgegenstände	7.976	7.976			5.521
Summe aller Forderungen	491.005	421.566	65.241	4.197	533.582

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					0
2.2 von Beteiligungen					0
2.3 von Sondervermögen					0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	37.228.696	3.143.476	12.095.189	21.990.031	40.372.198
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	7.600.000	200.000	800.000	6.600.000	7.800.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0				0
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.175.290	4.175.290			1.107.501
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.032.029	2.032.029			1.682.356
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	373.108	373.108			332.204
8. erhaltene Anzahlungen	8.433.300	8.433.300			7.113.524
9. Summe aller Verbindlichkeiten	59.842.424	18.357.203	12.895.189	28.590.031	58.407.783
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

Straßen und Entwässerung Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1 Stammkapital	2.000.000,00					2.000.000,00
1.1.2 Allgemeine Rücklage	56.414.178,66	2.114.638,45	39.753,99			58.568.571,10
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.493.878,45	-4.493.878,45			4.365.971,07	4.365.971,07
1.4.2 Vorabauschüttung an die Stadt	-2.379.240,00	2.379.240,00			-2.523.150,00	-2.523.150,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	60.528.817,11	0,00	39.753,99	0,00	1.842.821,07	62.411.392,17
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.951.914,49	2.355.162,23	2.114.638,45	6.421.715,17
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.951.914,49	2.355.162,23	2.114.638,45	6.421.715,17

Strassen und Entwässerung Lemgo
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2020/2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte					
Betriebsleitung					
14	1,00	1,00	1,00	1,00	Eine weitere Betriebsleiterin wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigte der SEL ist.
Beschäftigte					
12	2,00	2,00	2,00	1,77	
11	10,83	10,83	8,83	8,95	1 x kw
10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
9b	4,00	4,00	4,00	3,87	
9a	2,40	2,40	2,40	2,40	
8	2,00	2,00	0,50	0,50	
7	9,00	9,00	5,00	5,00	
6	4,00	4,00	9,00	8,00	
5	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	1,00	1,00	
Endsumme	36,23	36,23	33,73	32,49	1 x kw

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Beamte					
A 11	3,25	3,25	3,25	3,25	0,5 x kw
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50	
Endsumme	3,75	3,75	3,75	3,75	0,5 x kw

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende					
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Elektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Bauing. (Duales Studium)	ges. Vergütung	1	1	1	
Endsumme		3	3	2	

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit		Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
			in Lemgo	in sonstigen Orten						
Baer, Alexander Grasweg 54 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		x	Immobilienmakler, BWWerther Immobilien GmbH; Alter Markt 10, 33602 Bielefeld			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH		
Bauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12			Reinlerin			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12	x		Mediendesigner Bensel.media; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH		
Bintz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		x	Stadwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Bittner, Ralf Im Fahren 13 32657 Lemgo	sachkunde/r Bürger/in	2020 bis 31.10		x	SiG-Beikirch GmbH & Co. KG Trifte 89 32657 Lemgo					
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 an 01.12		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradmüller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020			Pensionär			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Christman-Brunsiak, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020	x		Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerung Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat, Stadwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Deutsch, Harald Liebigstraße 144 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		x	Rentner					
Drexhage, Oliver Flachsrottenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 10.02 und ab 01.12		x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH		Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat
Dübbert, Heinz-Werner Liebigstraße 144 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10			Rentner			Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH		
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 66 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12			Rentner					
Führung, Wolfgang Vothoer Straße 161 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12			Rentner					
Golabek, Udo, Dipl.-Verw.Wirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		x	Pensionär			Stadwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat ALG		

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Seitens 2020	Subsidiäre Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
Hagedorn, Eric im Buschekamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		x	Tischler Tischlerei Hagedorn Vlothoer Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadwerke Lippe GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH (ab 16.12.2020)		
Hanken, Erik Am Sellsiekbach 52 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		x	Unternehmer			Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH		
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020			Pensionär			Aufsichtsrat ALG (bis 16.12.2020)		
Jakobi, Oliver Grabbestraße 28 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10		x	Sparkasse Lemgo Mittelstraße 73-79 32657 Lemgo					
Johannimloh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln					
Kampmeier, Heinz-Werner Carl-Kölller-Straße 19 32657 Lemgo	Sachkundige/r Bürger/in	2020 11.02 - 14.09.2020		x						
Kaufmann, Harald Regerstraße 3 32657 Lemgo	sachkunde/r Bürger/in	2020 bis 08.01		x	Heizungsbau Kaufmann GmbH & Co. KG Grevensmarschstraße 33 32657 Lemgo					
Kersting, Ralf Am Stuenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12		x	IndustrieKaufmann Küfe-Weik GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup			Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020) Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketign e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12		x	Pharmazeutisch technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heldmanskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH;		
Krieger, Johannes Krügerkamp 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10		x	Land Niedersachsen, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Friedrichswall 1 30159 Hannover					
Krop, Christian Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10		x	Kreis Gütersloh 3334 Gütersloh			Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH; Zweckverband KRZ Minden-Ravensb./Lippe Beirat Aufsichtsrat ALG (bis 27.04.2020)		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020		x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rintelner Weg 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH		Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Mango, Jamal Bredaer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12			Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5					
Marx, Heiko Lehrbrinkweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo					
Meier, Bettina-Sophie Schiefe Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12			Rentnerin			Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020); Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad		Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat

Betriebsausschussmitglieder 2020

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit Umsatz Tätigkeit		Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
			x							
								Salzuffen, Lemgo; Stadwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		
Morgenthal, Rolf-Dieter 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10								
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12			Rentner					
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 ab 01.12			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		Lemgo Marketing e.V. Beirat; Volkshochschule Demtld-Lemgo Beirat; Stiftung Kloster St. Loyaen Vorstand
Rathmann, Thomas Zur langen Grund 10 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x		systema Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH Otto-Brenner-Str. 207-209 33604 Bielefeld			systema Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH (Geschäftsführer)		Familienverein Theodor & Etsabeth Rathmann e.V. (Vorstand)
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020		x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmülers Weg 30 33609 Bielefeld					
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 ab 01.12		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hamburg					
Schlotthauer, Johanna Mortz-Kabaker-Straße 18 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 11.02 - 31.10		x	Apothekerin Klinikum Lippe GmbH Rintalner Straße 85 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWW Lippe; Aufsichtsrat u. Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH		
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020			Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH Sparkassenzweckverbandversammlung des Kreises Bad Salzuffen, Lemgo - Verwaltungsrat		
Schraer, Ulrich Entruper Weg 169 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10	x		Schraer Mess- und Prüfsysteme e.K. Entruper Weg 169 32657 Lemgo					Kurt Schraer Mess- & Prüfsysteme e.K. (Inhaber)
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo	Ratsmitglied	2020		x	Key Account Manager Beckhoff Automaten GmbH & Co.KG Hildorsweg 20 Verl 33415			Verbandsversammlung AWW Lippe; Aufsichtsrat GAL; Gesellschafterversammlung Stadwerke Lippe GmbH		Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Stressenreuter, Brigitte Lüerdisser Weg 87 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020 bis 31.10		x	Okotrophologin			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		
Strussmann, Anna Laura Mittelstraße 57 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2020 bis 31.10								Lemgo Marketing e.V. - Beirat
von Nordheim, Bernd Wiembeker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2020			Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG (ab 16.12.2020)		Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Lagebericht 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage	3
2 Überblick.....	4
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung.....	4
2.2 Eigenkapitalentwicklung	6
2.3 Ertragsentwicklung	9
2.4 Aufwandsentwicklung	11
3 Zielerreichung: strategische Ziele.....	12
4 Analyse der wesentlichen Themen	13
4.1 Bedeutende Einflussfaktoren	13
4.1.1 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)	14
4.1.2 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)	17
4.1.3 Öffentliche Verkehrsflächen	18
4.1.4 Öffentlicher Personennahverkehr.....	19
4.1.5 Wasser und Wasserbau	19
4.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	20
4.1.7 Kreditwirtschaft	21
4.1.8 Rückstellungen	22
4.2 NKF-Kennzahlen	23
5 Wesentliche Entwicklung	24
5.1 Ertragslage im Detail.....	24
5.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24
5.2 Aufwandslage im Detail	25
5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
5.2.2 Personalaufwand.....	25
5.3 Investitionen.....	26
5.4 Verbindlichkeiten	30
6 Vermögens- und Schuldenlage.....	31
7 Chancen, Risiken und Ausblick	35
7.1 Entwicklung Abwasserentsorgung	35

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

7.2 Entwicklung bei den Niederschlagswassergebühren	36
7.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens	36
7.4 Pachtkosten der Zentralkläranlage Lemgo	37
7.5 Kosten der Klärschlammabeseitigung	38
7.6 Entwicklung der Kosten im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen.....	39
7.7 Entwicklung der Kosten im Produkt Wasser und Wasserbau	41
7.8 Entwicklung der Kosten im Produkt Altlasten	41
7.9 Bedeutende Baumaßnahmen	42
7.10 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag	45

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage

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

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

Die SEL nimmt somit die Aufgaben:

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

als Kernaufgaben wahr.

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

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

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

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

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

2 Überblick

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das Jahresergebnis der SEL schließt mit einem Saldo von 4.365.971,07 Euro ab und somit -127.907,38 geringer als das Vorjahr.

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/Plan
Ordentliche Erträge	24.422.201	23.453.137	24.894.673	1.441.536 ↗
Ordentliche Aufwendungen	19.278.591	20.292.836	19.774.899	517.937 ↘
Ordentliches Ergebnis	5.143.610	3.160.301	5.119.774	1.959.473 ↗
Finanzerträge	166.400	168.000	1	-167.999 ↘

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/ Plan
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.132	970.000	771.092	198.908 ↘
Finanzergebnis	-649.732	-802.000	-771.091	30.909 ↗
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.493.878	2.358.301	4.348.683	1.990.382 ↗
Außerordentliche Erträge	--	--	17.288	17.288 ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	--	17.288	17.288 ↗
Jahresergebnis	4.493.878	2.358.301	4.365.971	2.007.670 ↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.493.878	2.358.301	4.365.971	2.007.670 ↗

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 5.119.773,73 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -23.836,35 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.959.472,73 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von - 771.091,12 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjaheresergebnis um -121.359,49 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 30.908,88 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 4.348.682,61 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -145.195,84 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 1.990.381,61 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 17.288,46 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 4.365.971,07 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -127.907,38 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 2.358.301 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.007.670,07 Euro.

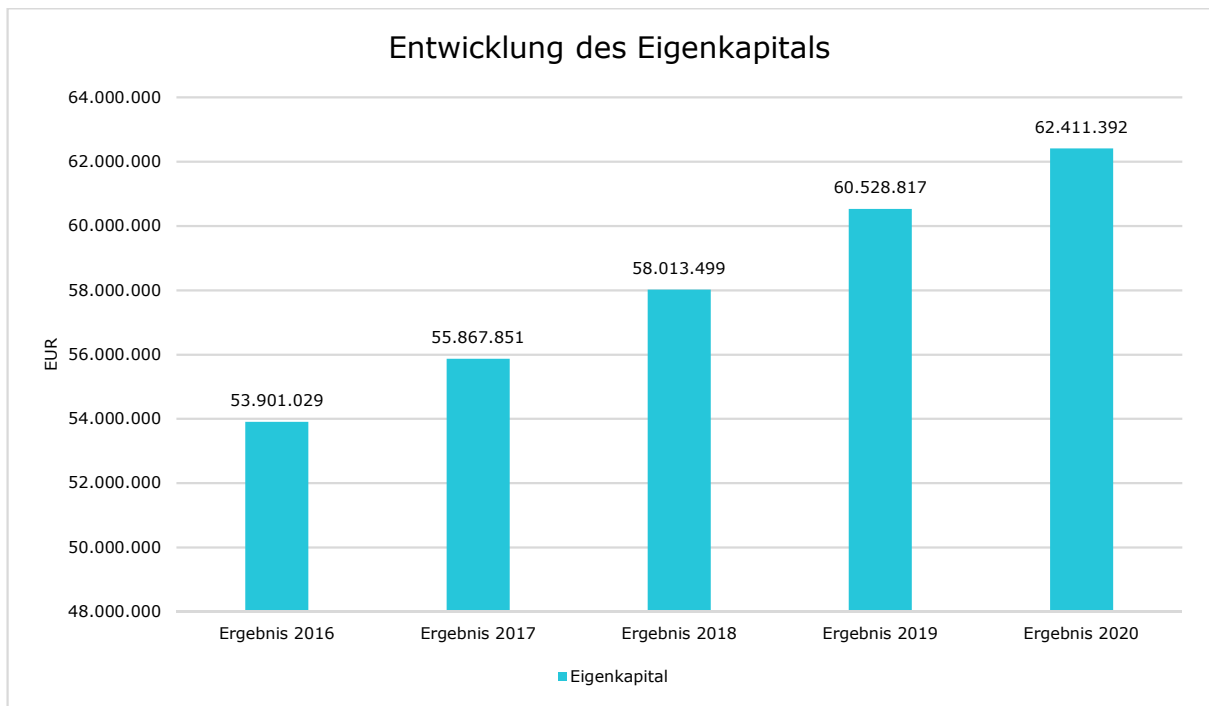
2.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Bilanz der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo schließt mit einer Bilanzsumme von 197.308.924,65 EUR ab.

Im Berichtsjahr wurden aufgrund der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Lemgo € 2.523.150,00 ausgeschüttet.

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

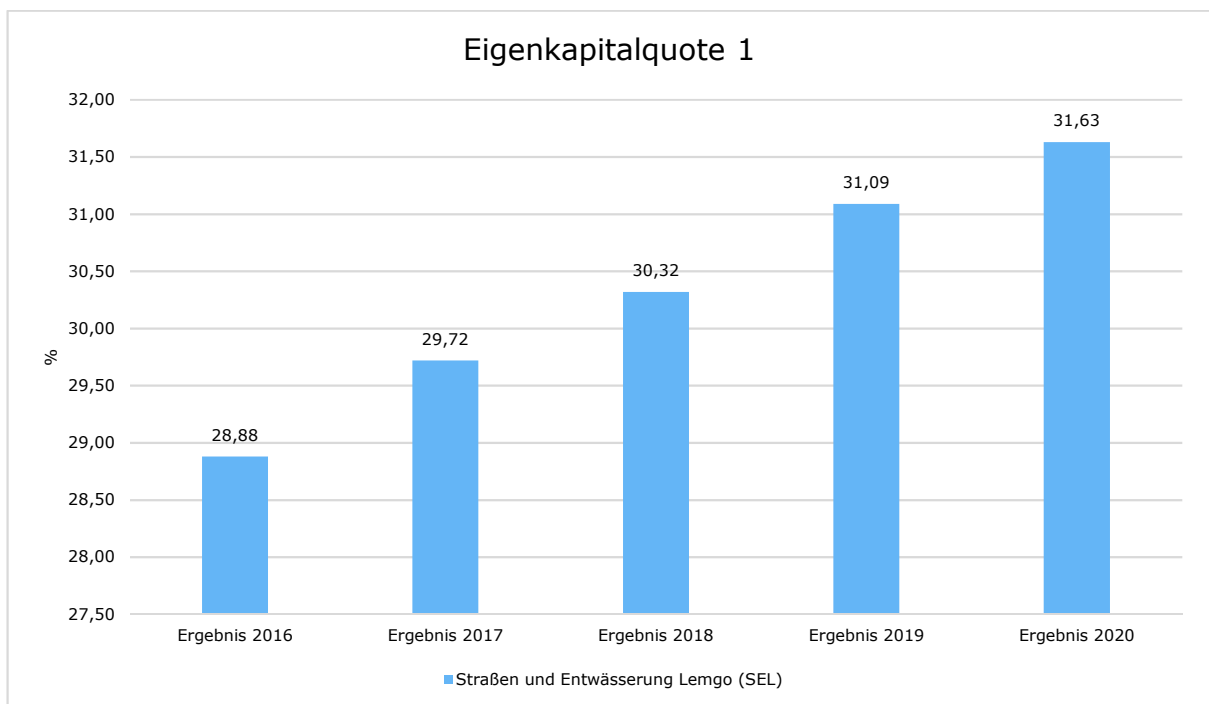
Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

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

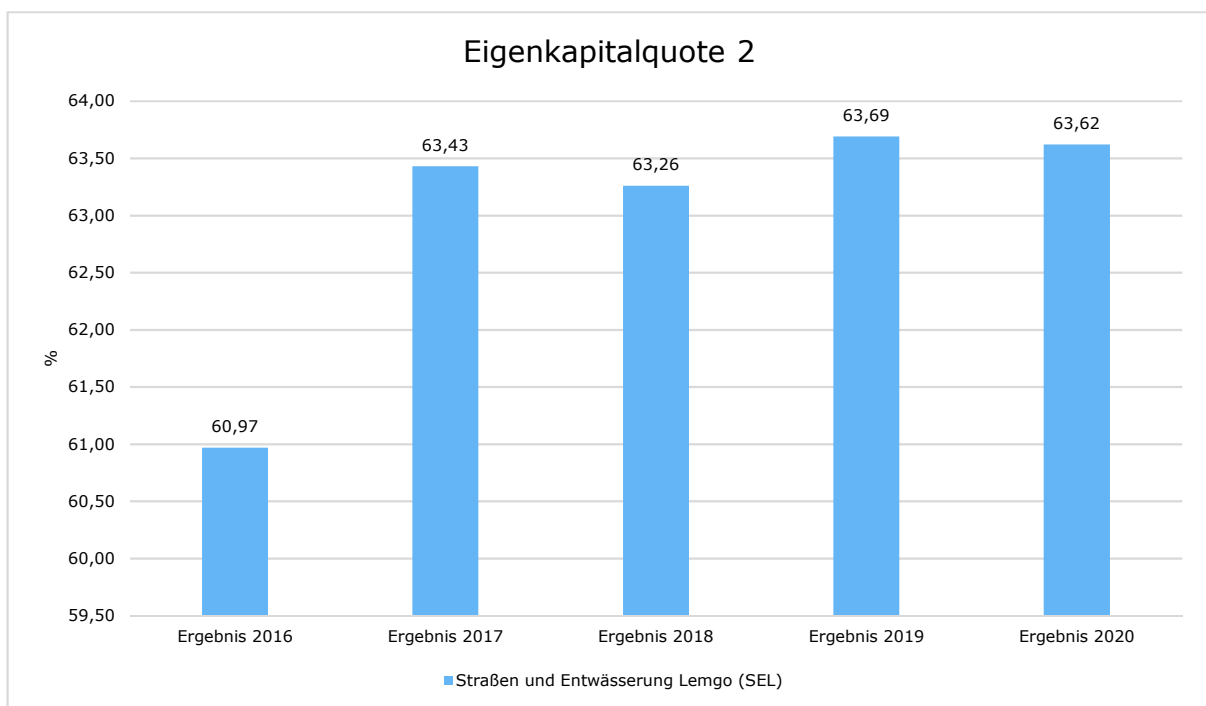
Eigenkapitalquote 1 = $\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$



Eigenkapitalquote 2 (NKF-Kennzahl)

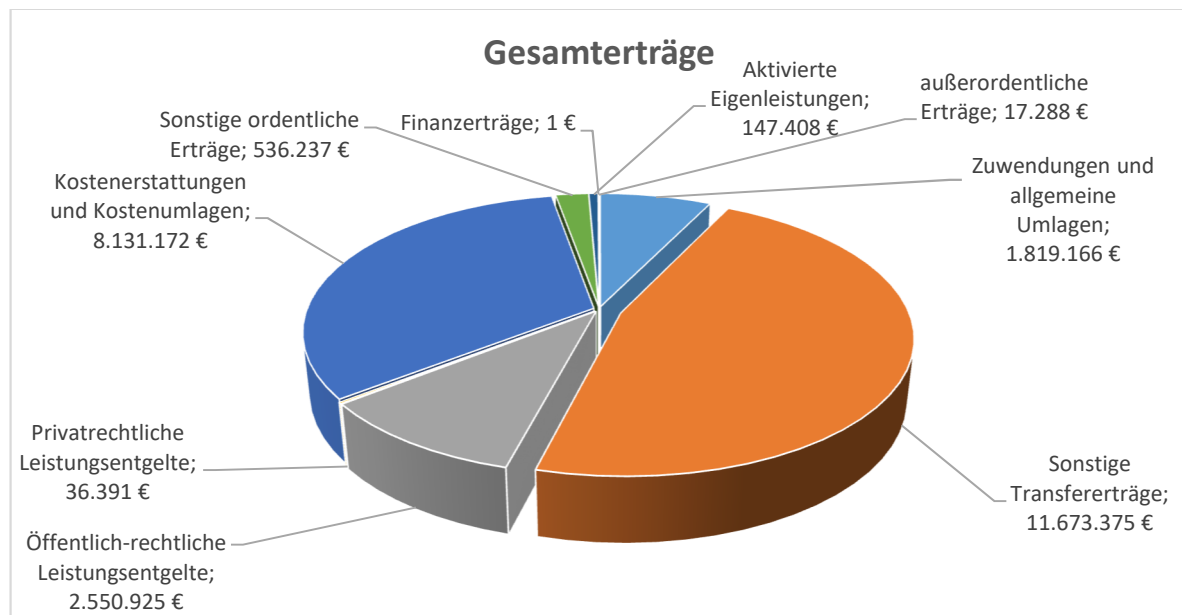
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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



Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

2.3 Ertragsentwicklung



Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.304	1.684.397	1.554.195	1.663.014	1.819.166
Sonstige Transfererträge	11.265.620	11.221.144	11.571.318	11.527.160	11.673.375
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.183	1.714.215	2.241.021	2.456.708	2.550.925
Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.938	91.804	91.039	35.641	36.391
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.664.300	7.905.147	7.882.196	7.967.019	8.131.172
Sonstige ordentliche Erträge	346.515	527.077	504.434	551.215	536.237
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	192.976	102.299	209.331	221.445	147.408
Ordentliche Erträge	22.487.836	23.246.083	24.053.534	24.422.201	24.894.673
Finanzerträge	195.377	205.920	29	166.400	1
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	17.288
Summe	22.683.213	23.452.003	24.053.563	24.588.601	24.911.962
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.319	36.009	76.775	50.019	66.474

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

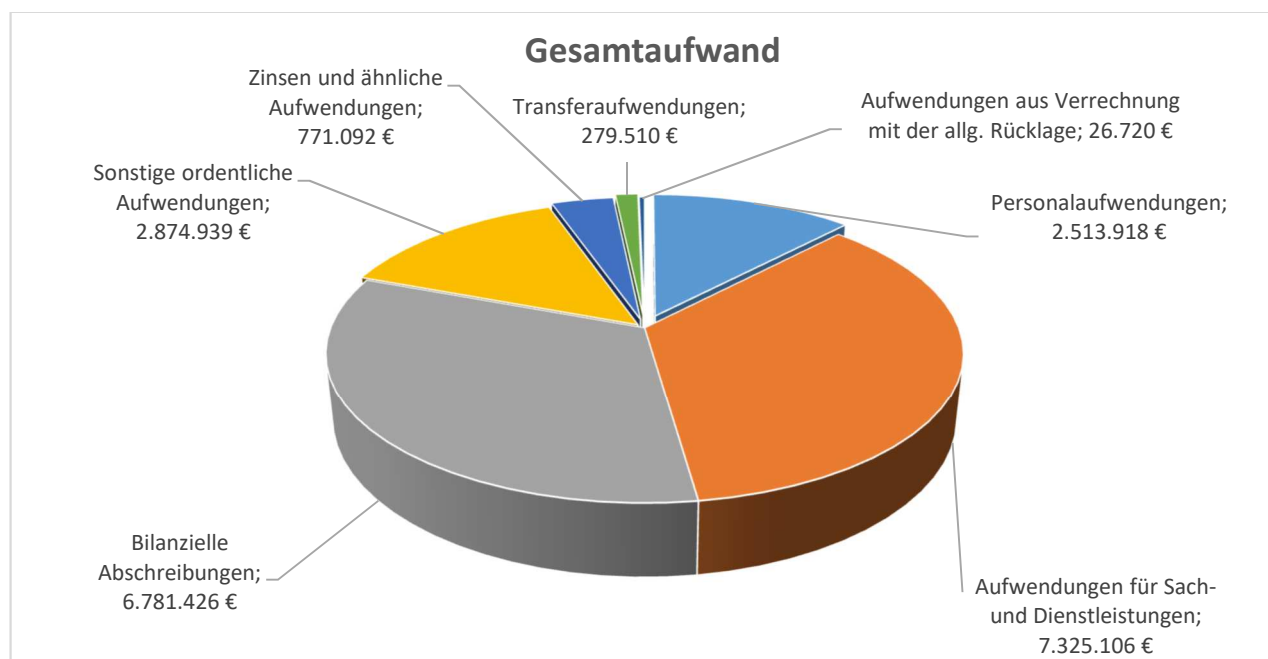
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.014	1.945.586	1.819.166	156.153 ↗
Sonstige Transfererträge	11.527.160	11.430.750	11.673.375	146.215 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.708	1.378.375	2.550.925	94.217 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.641	22.735	36.391	750 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.967.019	8.110.147	8.131.172	164.152 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	551.215	325.544	536.237	-14.978 ↘
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	221.445	240.000	147.408	-74.038 ↘
Ordentliche Erträge	24.422.201	23.453.137	24.894.673	472.472 ↗
Finanzerträge	166.400	168.000	1	-166.399 ↘
Außerordentliche Erträge	--	--	17.288	17.288 ↗
Summe	24.588.601	23.621.137	24.911.962	323.361 ↗
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	50.019	--	66.474	16.455 ↗

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

2.4 Aufwandsentwicklung



Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Personalaufwendungen	2.350.285	2.354.289	2.486.779	2.593.912	2.513.918
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426.076	5.590.090	5.788.099	7.071.404	7.325.106
Transferaufwendungen	0	283.516	291.422	268.044	279.510
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.986	2.916.723	3.288.736	2.652.859	2.874.939
Bilanzielle Abschreibungen	6.445.760	6.621.754	6.589.891	6.692.371	6.781.426
Ordentliche Aufwendungen	17.800.108	17.766.373	18.444.927	19.278.591	19.774.899
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	17.800.108	17.766.373	18.444.927	19.278.591	19.774.899
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.844.364	1.530.973	867.401	816.132	771.092
Summe Aufwand	19.644.472	19.297.345	19.312.328	20.094.723	20.545.991
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	149.933	21.102	286.289	139.719	26.720

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/Vorjahr
Personalaufwendungen	2.593.912	2.890.001	2.513.918	-79.994 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.404	7.448.340	7.325.106	253.702 ↗
Transferaufwendungen	268.044	297.000	279.510	11.466 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.799	2.557.280	2.874.939	222.140 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.692.431	7.100.215	6.781.426	88.995 ↗
Ordentliche Aufwendungen	19.278.591	20.292.836	19.774.899	496.308 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	19.278.591	20.292.836	19.774.899	496.308 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.132	970.000	771.092	-45.040 ↘
Summe Aufwand	20.094.723	21.262.836	20.545.991	451.268 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	139.719	--	26.720	-112.999 ↘

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 451.267,58 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.545.990,50 Euro weichen um -716.845,50 Euro vom Haushaltsansatz ab.

3 Zielerreichung: strategische Ziele

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

Beispielhaft ist hierzu der Ausbau der Wege und Plätze am Innovationcampus Lemgo zu nennen, der natürlich dazu beitragen wird, dass die Stadt und die TH OWL als Bildungs- und Wirtschaftsstandort gestärkt wird.

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

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

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

4 Analyse der wesentlichen Themen

4.1 Bedeutende Einflussfaktoren

Bei einem Abwasser- und Entwässerungsbetrieb, wie auch bei einem Straßenbetrieb, werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in besonderem Maße durch Witterungseinflüsse mitbestimmt. Zum einen werden die Aufwendungen durch die zu behandelnde Jahresabwassermenge, die einen direkten Einfluss auf Betriebsstoffe und Betriebsmittel (Stromverbrauch, Chemikalien, Schlammmenge, etc.) hat, beeinflusst. Zum anderen hat die Witterung Einfluss auf den Unterhaltungsumfang und auch den Zeitpunkt der Ausführbarkeit von Unterhaltungsmaßnahmen und nicht zuletzt auch auf die Lebensdauer der Anlagengüter. Dies trifft sowohl bei den Produkten Abwasserbeseitigung, Öffentliche Verkehrsflächen als auch bei dem Produkt Wasser und Wasserbau zu. Insbesondere aufgrund von Unwettern, Starkregenereignissen oder Frostperioden fallen zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an. Der Umfang und Aufwand des Winterdienstes wird durch Witterungseinflüsse bestimmt. Darüber hinaus wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand auch durch Störungen und Ausfälle an den maschinellen und elektrischen Anlagen der Kläranlage, Niederwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerken mitbestimmt. Die Kosten können daher nur im Voraus geschätzt werden und es wird immer zu Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan kommen.

Die Witterungsverhältnisse im Stadtgebiet von Lemgo waren im Jahr 2020 durchschnittlich. Im Gegensatz zu anderen Regionen und Nachbargemeinden

traten wenige Unwetter, Starkregenereignisse oder extremen Winterverhältnisse auf. Beim Niederschlag lag die Niederschlagshöhe mit 698 mm geringfügig unter dem Durchschnittswert der letzten 25 Jahre (858 mm). Durch den geringen Niederschlag einerseits und zum Teil langanhaltende Trockenperioden andererseits fiel auf der Zentralkläranlage lediglich eine Jahreswassermenge von 5,54 Mio. m³ an. Die aus dem Niederschlagswasser und Schmutzwasser sowie dem damit zusammen abfließenden Fremdwasser sich zusammensetzende Jahresabwassermenge lag damit um rund 10% unter dem Durchschnittswert der letzten 25 Jahre und aber rd. 0,816 Mio. m³ unter dem Wert des Vorjahres. Auch in Bezug auf Frost, Eis und Schneefall in den Wintermonaten waren die Verhältnisse eher gemäßigt und unauffällig. Besondere Störungen und Ausfälle an maschinellen und elektrischen Anlagen der Kläranlage, Niederschlagswasserbehandlungsanlagen und Pumpwerken sowie Verkehrsanlagen und dazugehörigen Nebenanlagen waren nicht zu verzeichnen.

4.1.1 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)

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

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

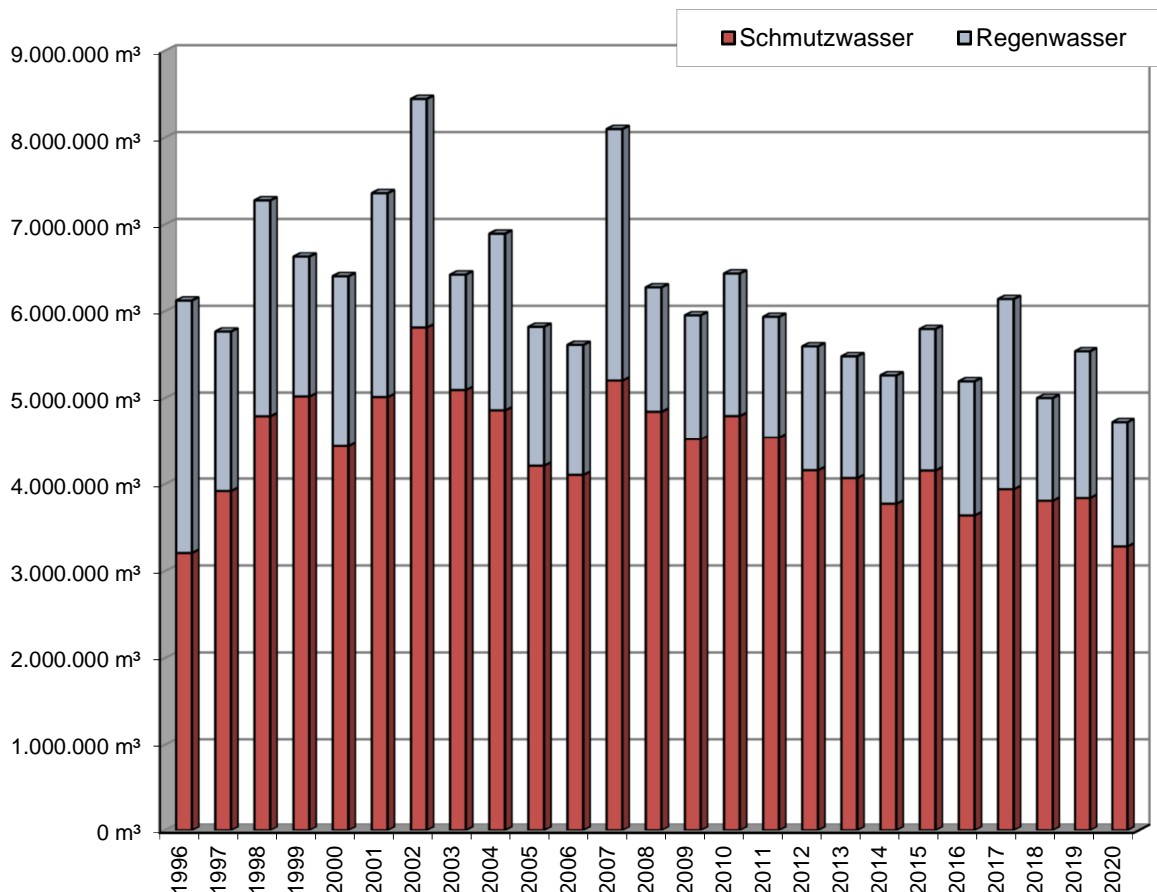
Zur Durchführung und Erledigung der vorgenannten Aufgaben stehen der SEL die gesamten Kanalisations- und Entwässerungsanlagen zur alleinigen tatsächlichen und wirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Des Weiteren betreibt die Straßen und Entwässerung Lemgo die Abwasser- und Niederschlagswasserbehandlungsanlagen sowie Pumpwerke, die im Eigentum der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH stehen. Mit Betriebspacht-

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

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

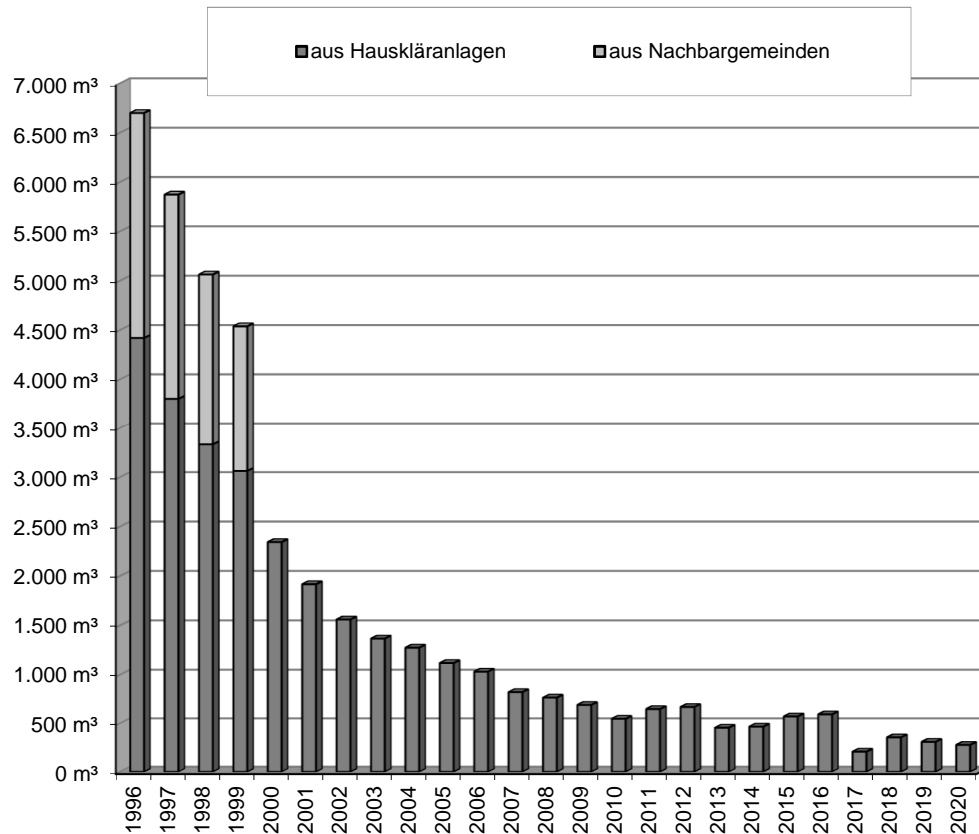
Auf der Zentralkläranlage Lemgo gereinigte Abwassermengen



2020: 4.725.014 m³ davon RW 1.439.646 m³, SW: 1.856.226 m³ und Fremdwasser: 1.429.142 m³

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Auf der Zentralkläranlage Lemgo behandelter Fäkalschlamm



2020: 278 m³

Das Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung (hoheitlich) schließt mit 3.335.828,21 EUR entgegen dem Planansatz von 2.606.959 EUR ab. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt 728.869,21 EUR.

4.1.1.1 Gebührenhaushalt

Das im Wirtschaftsplan bzw. im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis des Gebührenhaushalts lässt unmittelbar keine Rückschlüsse auf das Rechnungsergebnis im Gebührenhaushalt zu. Das Haushaltsergebnis ist zu bereinigen. Im Haushaltsergebnis enthalten ist die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Gebührenaussgleichsrücklage). Um ermitteln zu können, ob die Gebührenerträge des laufenden Jahres die Aufwendungen des laufenden Jahres decken können, sind diese aus dem Ergebnis herauszurechnen. Die übrigen Erträge

aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind gebührenrechtlich im Sinne des KAG Abzugskapital vom eingesetzten Kapital und fließen in die kalkulatorische Verzinsung mit ein. Da sie somit dort berücksichtigt werden, müssen sie als Ertrag aus der Gebührensicht herausgerechnet werden.

Der Gebührenhaushalt schließt damit vor der Abschlussbuchung (Entnahme SoPo Gebühren -1.148.749 EUR und Einstellung in den Sonderposten 505.101,39 EUR) mit einem Defizit von -643.647,61 EUR ab, der durch den Überschuss aus dem Jahr 2019 von 251.772,34 EUR vermindert wird. Der Gesamtstand des Sonderpostens beläuft sich somit zum 31.12.2020 auf 756.873,73 EUR.

Entwicklung der Gebühren in der Abwasserbeseitigung:

2016 wurde eine Grundgebühr gestaffelt nach der Größe des Wasserzählers eingeführt.

Die Gebühr beträgt pro Jahr:

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

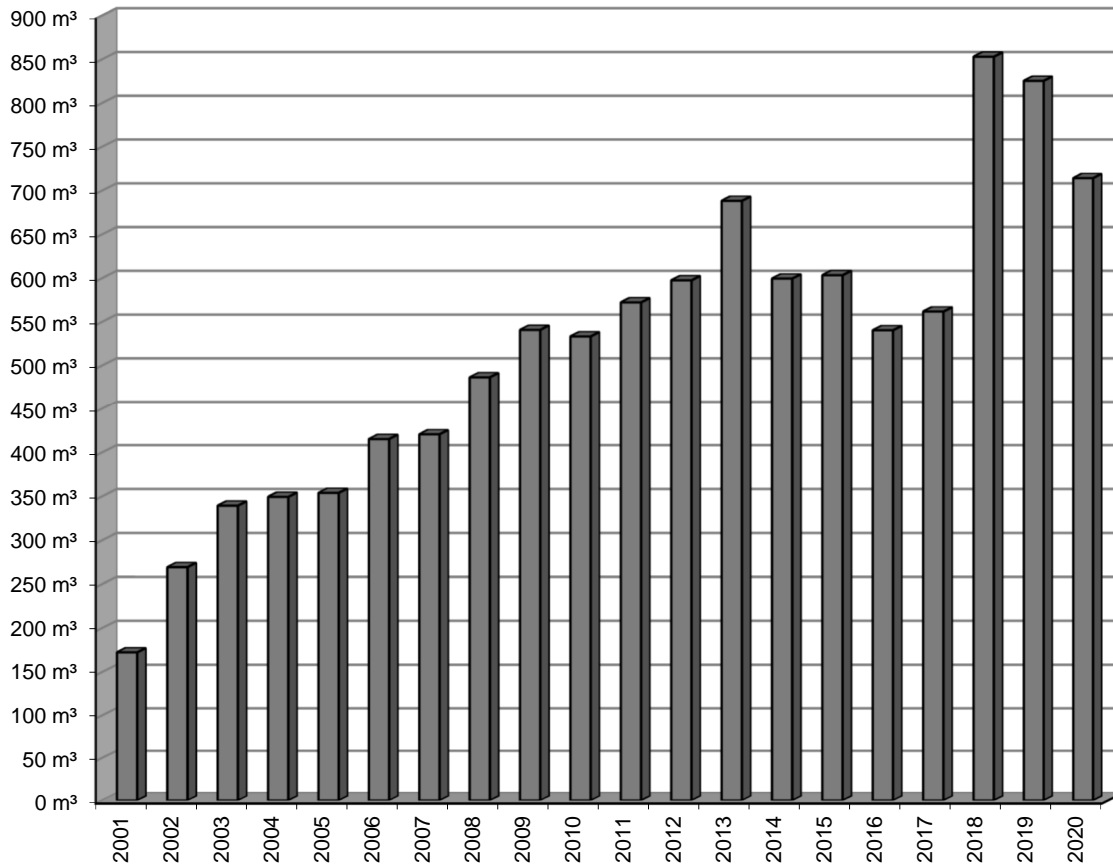
In 2020 wurden die angeschlossen Niederschlagswasserflächen noch pro 10m² abgerechnet, ab 2021 erfolgt eine quadratmetergenaue Abrechnung.

4.1.2 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)

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

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

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



Behandelte Fettabscheiderrückstände

2020: 714,4 m³

Das Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich) schließt mit 4.373,07 EUR entgegen dem Planansatz von -461 EUR ab. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt 4.834,07 EUR.

4.1.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW sind die Bereitstellung und Erhaltung von Straßen für den öffentlichen Verkehr öffentliche Aufgaben, die von den Gemeinden als Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen wahrzunehmen sind.

Die Straßen sind nach Leistungsfähigkeit in einem dem Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu errichten, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie regelmäßig zu unterhalten. Beim Bau und der Unterhaltung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

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

Das Jahresergebnis der Öffentlichen Verkehrsflächen schließt mit 824.645,85 EUR entgegen dem Planansatz von -414.197 EUR ab. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt 1.238.842,85 EUR.

4.1.4 Öffentlicher Personennahverkehr

Das Jahresergebnis des Öffentlichen Personennahverkehrs schließt mit -32.878,82 EUR entgegen dem Planansatz von 0 EUR ab. Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz beträgt -32.878,82 EUR.

Im Wesentlichen beruht die Ergebnisverschlechterung aus Mindereinnahmen im Sachkonto 41451001 Weitergeleitete Förderung für den ÖPNV durch die AHL, da der barrierefreie Umbau von Haltestellen zum Teil nicht komplett fertig gestellt werden konnte, daher werden diese Mittel erst im Jahr 2021 abgerufen werden können.

4.1.5 Wasser und Wasserbau

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

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

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

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

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

Das Jahresergebnis des Produktes Wasser und Wasserbaus schließt mit 34.146,23 EUR entgegen dem Planansatz von 0 EUR ab. Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz beträgt 34.146,23 EUR.

4.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

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

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

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

Im Zuge der Sanierungsuntersuchungen auf dem Betriebsgrundstück der ehemaligen Chemischen Reinigung „Neue Torstraße 37“ ist festgestellt worden, dass auch die angrenzenden Wallanlagen und insbesondere die städtische Parzelle des „Inneren Wallgrabens“ erheblich mit leichtflüchtigen, chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) belastet sind. Für die durchzuführenden Sanierungen und die vorauslaufenden Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung der betroffenen städtischen Parzellen, ist die SEL zuständig. Aufgrund des Umfangs und Schwierigkeitsgrades dieser Sanierungsmaßnahme und dem mit der Abwicklung verbundenen zeitlichen und auch finanziellen Aufwand ist die weitere Abwicklung der Maßnahme in Abstimmung mit dem Kreis Lippe als zuständiger Bodenschutzbehörde, dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) mit einem Öffentlich-Rechtlichen Vertrag im Juli 2016 übertragen worden.

Die Sanierungsplanung wurde im Verlauf des Jahres 2018 und 2019 aufgestellt und vorgelegt, sodass in 2020 - 2021 dann in die Ausführung der Maßnahme eingetreten werden konnte.

Das Jahresergebnis schließt mit 17.477,68 EUR ab entgegen dem Planansatz von 0 EUR. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt somit 17.477,68 EUR.

4.1.7 Kreditwirtschaft

Die Zinsaufwendungen im Produkt Kreditwirtschaft werden durch interne Leistungsverrechnungen auf die anderen Produkte verteilt. Im Produkt werden neben den Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite auch Aufwendungen und Erträge aus der Geldanlage nachgewiesen.

Im Verlauf des Jahres 2020 wurde aber die Liquidität der SEL durch den Cash-Pool der Stadt Lemgo sichergestellt, wodurch 327,68 EUR an Erstattungen zu zahlen waren. Durch das geringere Zinsniveau und Umschuldungen konnten Einsparungen bei den Zinsaufwendungen in Höhe von 183.908,34 EUR erzielt werden. Es konnten wegen des geringen Zinsniveaus bei den Finanzerträgen ein Erlös von 0,54 EUR erzielt werden und somit 167.999,46 EUR weniger als geplant.

Das Jahresergebnis schließt mit 182.279,70 EUR ab entgegen dem Planansatz von 166.000 EUR. Das Ergebnis verbessert sich somit zum Ansatz um 16.279,70 EUR.

4.1.8 Rückstellungen

Die Stadt Lemgo hat entsprechend der Selbstüberwachungsverordnung Kanal das gesamte Kanalnetz in den Jahren systematisch untersuchen lassen. Seit 2001 erfolgt eine systematische gebietsweise Erneuerung und Reparatur der festgestellten Schäden. Neben der grundlegenden Erneuerung von Kanalisationsanlagen werden in den Sanierungsgebieten auch Teilerneuerungen und Reparaturen mit Kurzschläuchen, Abdichtungsarbeiten und Beschichtungen und somit Instandhaltungsarbeiten ausgeführt. Seit 2008 wird der 2. Zyklus der vorgeschriebenen systematischen Untersuchung des Kanalnetzes durchgeführt. Aufgrund verbesserter Untersuchungstechnik, aber auch aus Gründen der weiteren Abnutzung der Kanäle sind auch bei der Zweitbefahrung Schäden festzustellen. In den Jahren 2019 bis 2021 wurde die Beseitigung festgestellter Schäden und teilweise Erneuerung der schadhafte Kanäle in den Ortsteilen Hörstmar, Entrup und Lieme durchgeführt.

Im Rahmen der weiteren systematischen Zweitbefahrung im Gebiet Lemgo – Süd / Spiegelberg im Jahr 2020 wurden neue Schäden am Kanalnetz festgestellt. Die Sanierungskosten belaufen sich gemäß aktueller Kostenschätzung auf 1.065.000 EUR für die mit Jahresabschluss 2020 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wird.

Bei dem Sammler in der Heustraße und Heutorstraße handelt es sich um einen Mischwassersammler aus Kastenprofilen, der das im Bereich der Innenstadt anfallende Schmutz- und Regenwasser aufnimmt und zur Kläranlage transportiert. Festgestellt wurden hier undichte Rohrverbindungen, undichte Anschlüsse an Einsteigeschächte und zahlreiche undichte Anschlüsse mit sichtbarer Feuchtigkeit und/oder eindringendem Wasser. Diese Undichtigkeiten führen einerseits dazu, dass Grundwasser in den Sammler infiltriert. Andererseits können die Undichtigkeiten bei einem Einstau der Kanalisation auch dazu führen, dass Abwasser in den Untergrund gelangt. Die Baumaßnahme wurde in drei Bauabschnitte aufgeteilt, die bis zum Jahr 2023 abgewickelt werden sollen.

Im Produkt Schutz vor altlastenbedingten Gefahren sind 2011 und 2015 für weitere Untersuchungen und für die Sanierung von Boden- und Grundwasserbelastungen auf Flächen des Walls und insbesondere der Parzelle des ehemaligen Wallgrabens Rückstellungen von insgesamt 700.000 EUR gebildet worden. Die seit 2013 durchgeführten Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung und

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Feststellung des Schadensausmaßes haben gezeigt, dass sowohl auf dem ehemaligen Betriebsgrundstück der ehemaligen chemischen Reinigung als auch in der Parzelle des Inneren Wallgrabens eine erhebliche Belastung des Bodens mit Leichtflüchtigen Chlorierte Kohlenwasserstoffen (LCKW) vorliegt. Um einen Ausstrag der LCKW in das Grundwasser zu vermeiden bzw. zu minimieren, musste eine Sanierung auf Grundlage eines abgestimmten Sanierungsplanes durchgeführt werden. Im Rahmen eines Öffentlich-Rechtlichen Vertrages ist dem AAV die Durchführung weiterer Untersuchungen und die Aufstellung eines Sanierungsplanes übertragen worden. Dem AAV soll aber auch die weitere Abwicklung übertragen werden. An den Kosten hat sich die SEL mit einem Anteil von 20 % der auf dem Inneren Wallgraben entfallenden Sanierungskosten zu beteiligen.

Die Rückstellung für die Kontrolluntersuchungen der „Altlast Leeser Weg“ hat sich von 45.000 EUR auf 42.000 EUR verringert.

Im Rahmen der Prüfung der Schlussrechnung der Baumaßnahmen Mittelstraße II.-IV. BA wurde die Werklohnforderung des Auftragnehmers um rund 120.000 EUR gekürzt. Die Firma Kögel hat Ihren Vorbehalt gegen die Kürzung der Werklohnforderung angemeldet. Hierbei geht es insbesondere um die Frage der Beschaffung von rund 420qm Natursteinpflaster die durch die Fa. Kögel zusätzlich im Jahr 2019 beschafft wurden, jedoch nicht zum Ausbau der Mittelstraße benötigt wurden. Die Rückstellung musste 2020 nicht in Anspruch genommen werden. Da eine Klage noch möglich ist, bleibt die Rückstellung in unveränderter Höhe bestehen.

Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2020 auf 317.017,78 EUR.

Weiterhin wurde eine Rückstellung für die Leistungsentgelte 2020 in Höhe von 58.795,69 EUR eingestellt, die in 2021 ausbezahlt werden.

4.2 NKF-Kennzahlen

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

NKF-Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesamtsituation

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	126,34	130,84	130,41	126,68	125,89	-0,45 →
Eigenkapitalquote 1 [%]	28,88	29,72	30,32	31,09	31,63	2,76 ↗
Eigenkapitalquote 2 [%]	60,97	63,43	63,26	63,69	63,62	2,65 ↗
Fehlbetragsquote [%]	-5,74	-7,71	-8,52	-7,69	-7,47	-1,73 ↘

5 Wesentliche Entwicklung

5.1 Ertragslage im Detail

Die Erträge insgesamt weichen um 323.360,20 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.290.824,57 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 472.471,47 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.441.535,57 Euro.

5.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/ Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.014	1.945.586	1.819.166	156.153 ↗
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	392.141	655.586	513.232	121.091 ↗
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.270.866	1.290.000	1.305.934	35.068 ↗
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	6	--	--	-6 ↘

5.2 Aufwandslage im Detail

5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/Vorjahr
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.714.548	5.604.340	5.678.681	-35.867 →
Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.076	20.150	18.651	4.575 ↗
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	938.036	926.670	999.949	61.913 ↗
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	404.745	897.180	627.825	223.080 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.404	7.448.340	7.325.106	253.701 ↗

5.2.2 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/Vorjahr
Dienstaufwendungen Beamte	203.826	189.435	181.324	-22.501 ↘
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	1.891.081	2.117.374	1.809.554	-81.527 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	29.125	29.125 ↗
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118.880	140.417	115.335	-3.545 ↘

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ergebnis/Vorjahr
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	376.063	427.775	373.295	-2.768 →
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.061	15.000	5.285	1.224 ↗
Personalaufwendungen	2.593.912	2.890.001	2.513.918	-79.994 ↘
Personal- und Versorgungsaufwand	2.593.912	2.890.001	2.513.918	-79.994 ↘

5.3 Investitionen

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

Die Straßen und Entwässerung Lemgo hat im Jahr 2020 9.265.106,23 EUR in neue Sachanlagen investiert.

Den Investitionsauszahlungen gegenüber stehen vor allem Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, Entgelten in Höhe von 4.192.797,29 EUR.

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

K 08 0000 01 Grundstücksanschlussleitungen	779.268,97 EUR
K 08 0000 02 Erneuerung von Kanälen SüwV-Kan	573.934,73 EUR
K 08 0000 57 Kanalbau Weißer Weg	113.048,47 EUR
K 10 0000 19 Kanalbau Wasserfurche	219.789,49 EUR
K 12 0000 15 Kanalbau Wilmersiek	125.823,35 EUR
K 12 0000 17 Kanalbau Sommerhäuschenweg	92.980,97 EUR
K 13 0000 12 Grevenmarsch Sanierung MW-Sammler	195.165,44 EUR
K 14 0000 02 Kanalbau Hornscher Weg	89.775,70 EUR
K 16 0000 02 Kanalbau Hornscher Kamp	160.373,83 EUR
K 16 0000 03 Kanalbau Braker Weg	202.823,18 EUR
K 16 0000 07 Kanalbau Schubertstr. u. Slavertrift westl. Teil	137.979,54 EUR

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

K 16 0000 12 RÜ Finkenweg bis RÜ Topehlenweg (Brasseler)	356.404,76 EUR
K 17 0000 02 Kanalbau Innovationcampus	928.443,69 EUR
S 08 0000 57 Straßenendausbau Weißer Weg	106.042,90 EUR
S 09 0000 01 Grunderwerb und Freilegung	156.682,84 EUR
S 11 0000 15 Straßenendausbau Wasserfurche	489.043,12 EUR
S 12 0000 16 Straßenendausbau Wilmersiek	114.679,28 EUR
S 12 0000 17 Straßenendausbau Sommerhäuschenweg	150.377,26 EUR
S 15 0000 06 Straßenendausbau Schlosserstraße	342.930,79 EUR
S 15 0000 07 Straßenendausbau Drechslerstraße	285.584,78 EUR
S 15 0000 15 Straßenerneuerung Mittelstraße II.-IV. BA	317.510,12 EUR
S 16 0000 02 Straßenendausbau Hornscher Kamp	177.547,95 EUR
S 16 0000 02 Straßenerneuerung Braker Weg	382.701,52 EUR
S 16 0000 16 Erschließung Baugebiet Lüttfeld	54.795,63 EUR
S 17 0000 02 Innovationcampus Hochschule OWL	367.164,53 EUR
S 17 0000 03 Neubau Fußgänger- und Radfahrerbrücke Regenstorplatz	160.943,01 EUR
S 18 0000 02 Liebigstraße Verkehrsberuhigung	103.775,80 EUR
S 19 0000 01 Ilsepark Lieme	263.972,07 EUR
S 19 0000 04 Breite Straße (Umgestaltung)	262.923,14 EUR
S 20 0000 12 Erneuerung von Wirtschaftswegen	109.729,83 EUR
A 08 0000 73 Biotopschutzmaßnahmen nach EU-WRRL	95.352,84 EUR
A 100 13 005 Gewässerausbau Bega V. BA	207.472,57 EUR

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

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

Als Gründe sind im Einzelnen zu nennen:

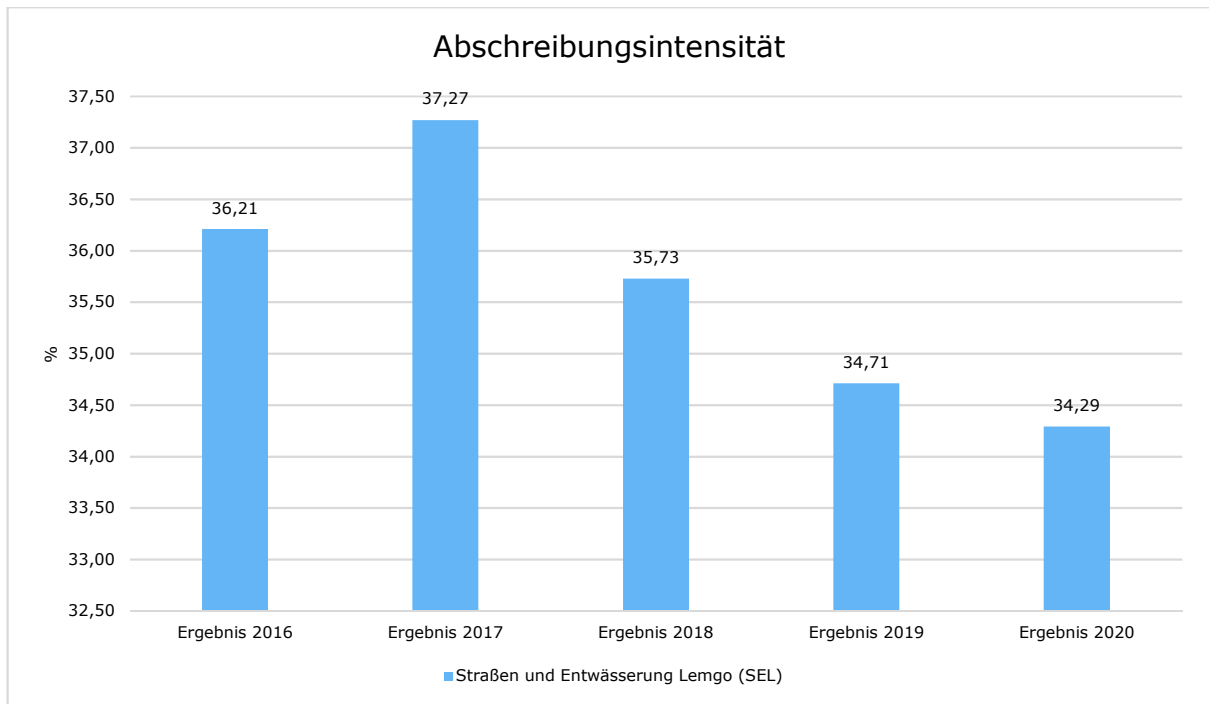
- Fördermittel stehen nicht rechtzeitig zur Verfügung
- Zeitliche Verschiebung durch Diskussion um das Bauprogramm und Planfeststellung von Bebauungsplänen (Beispiel: IG Lieme West, Am Lehnland)
- Witterungseinflüsse
- Veranschlagte Kosten können wegen fehlender Abrechnung nicht ausbezahlt werden (Beispiel: Südring III. BA, Abrechnung mit DB)
- Abweichende Ausschreibungsergebnisse

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.842.793,36	5.605.540	2.965.562,57	2.639.977,43	-47,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.506,00	--	47.430,50	47.430,50	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.081.044,08	2.727.500	1.179.804,22	1.547.695,78	-56,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.925.343,44	8.333.040	4.192.797,29	4.140.242,71 	-49,68
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.662,00	155.000	262.990,79	107.990,79	69,67
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.679,86	2.500	21.527,28	19.027,28	761,09
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	166.000	--	-166.000,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.035.853,46	16.295.000	8.980.588,16	7.314.411,84	-44,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.123.195,32	16.618.500	9.265.106,23	7.353.393,77 	-44,25

Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

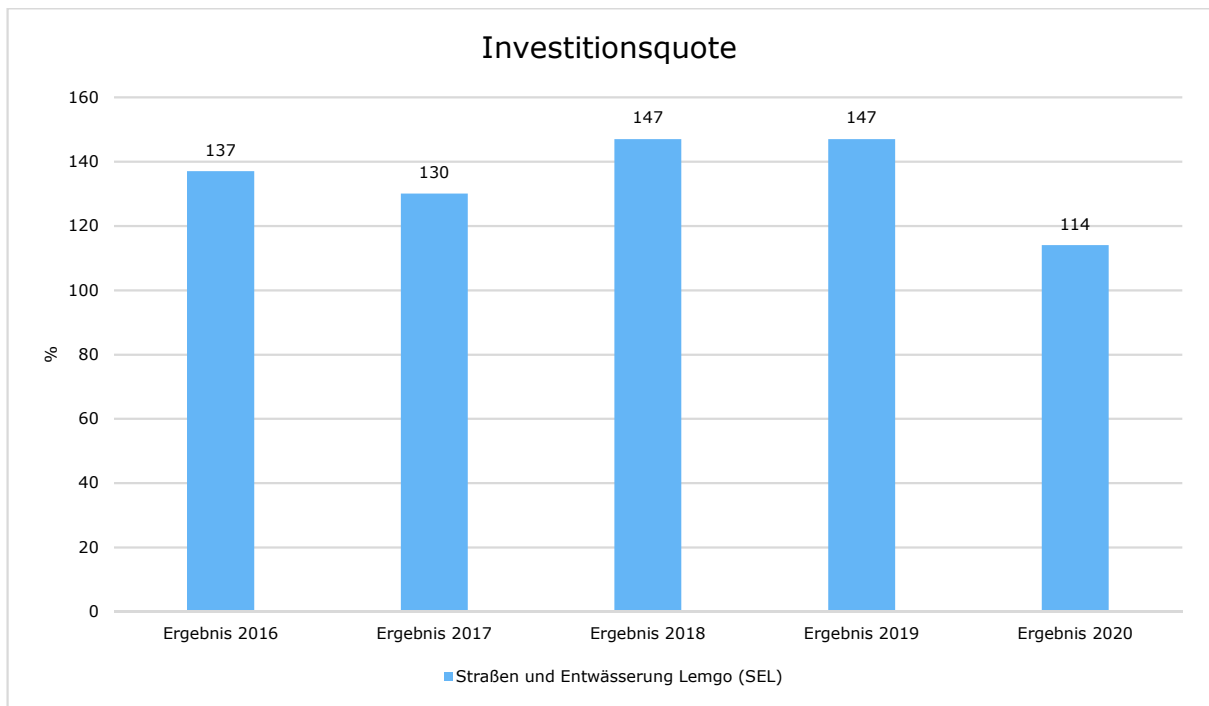
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Investitionsquote (NKF-Kennzahl)

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

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



5.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

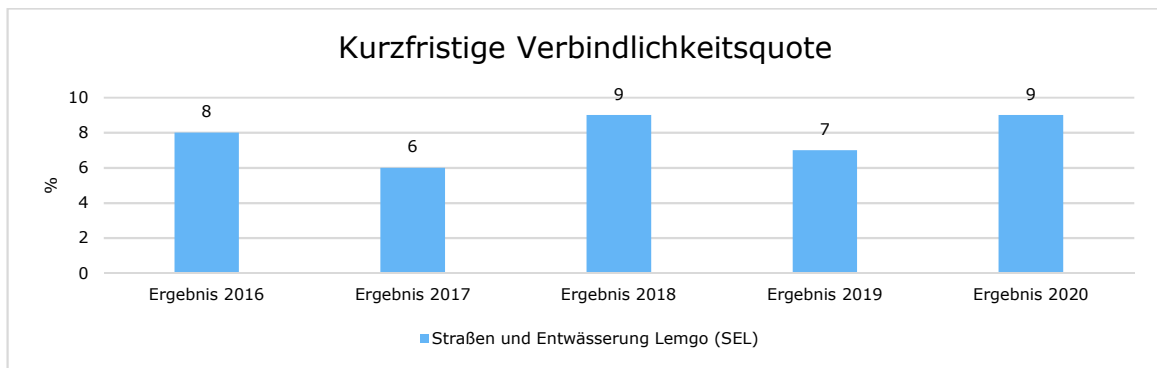
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
4. Verbindlichkeiten	60.697.960	55.818.774	57.338.313	58.407.783	59.842.424
4.2. Kredite für Investitionen	49.539.635	46.498.168	43.435.700	48.172.198	44.828.696
4.3. Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.527.963	0	5.846.969	1.107.501	4.175.290
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.164.638	1.862.487	1.592.908	1.682.356	2.032.029

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.901	0	43	0	0
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	7.456.824	7.458.119	6.462.693	7.445.727	8.806.408

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (NKF-Kennzahl)

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



6 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	17.288	17.288 ↗
1 - Anlagevermögen	192.895.000	195.532.267	2.637.267 ↗

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	19.239	19.574	335 ↗
1.2 - Sachanlagen	184.531.821	187.168.753	2.636.932 ↗
1.3 - Finanzanlagen	8.343.940	8.343.940	0 →
2 - Umlaufvermögen	571.642	532.273	-39.370 ↘
2.1 - Vorräte	38.014	41.222	3.207 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	533.582	491.005	-42.577 ↘
2.4 - Liquide Mittel	46	46	0 →
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.249.242	1.227.096	-22.146 ↘
Summe Aktiva	194.715.885	197.308.925	2.593.040 ↗
1 - Eigenkapital	60.528.817	62.411.392	1.882.575 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	58.414.179	60.528.817	2.114.638 ↗
1.4 - Jahresergebnis	2.114.638	1.842.821	-271.817 ↘
2 - Sonderposten	71.574.461	70.634.480	-939.981 ↘
2.1 - für Zuwendungen	32.223.744	32.078.452	-145.292 →
2.2 - für Beiträge	31.258.495	31.033.232	-225.263 →
2.3 - für den Gebührenaussgleich	1.400.521	756.874	-643.648 ↘
2.4 - Sonstige Sonderposten	6.691.701	6.765.922	74.221 ↗
3 - Rückstellungen	3.671.342	3.895.847	224.506 ↗
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	732.306	694.047	-38.259 ↘
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	2.587.746	2.884.782	297.036 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	351.290	317.018	-34.272 ↘
4 - Verbindlichkeiten	58.407.783	59.842.424	1.434.640 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	48.172.198	44.828.696	-3.343.502 ↘
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.107.501	4.175.290	3.067.789 ↗
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.682.356	2.032.029	349.672 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	332.204	373.108	40.905 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	7.113.524	8.433.300	1.319.776 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	533.482	524.782	-8.700 ↘
Summe Passiva	194.715.885	197.308.925	2.593.040 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

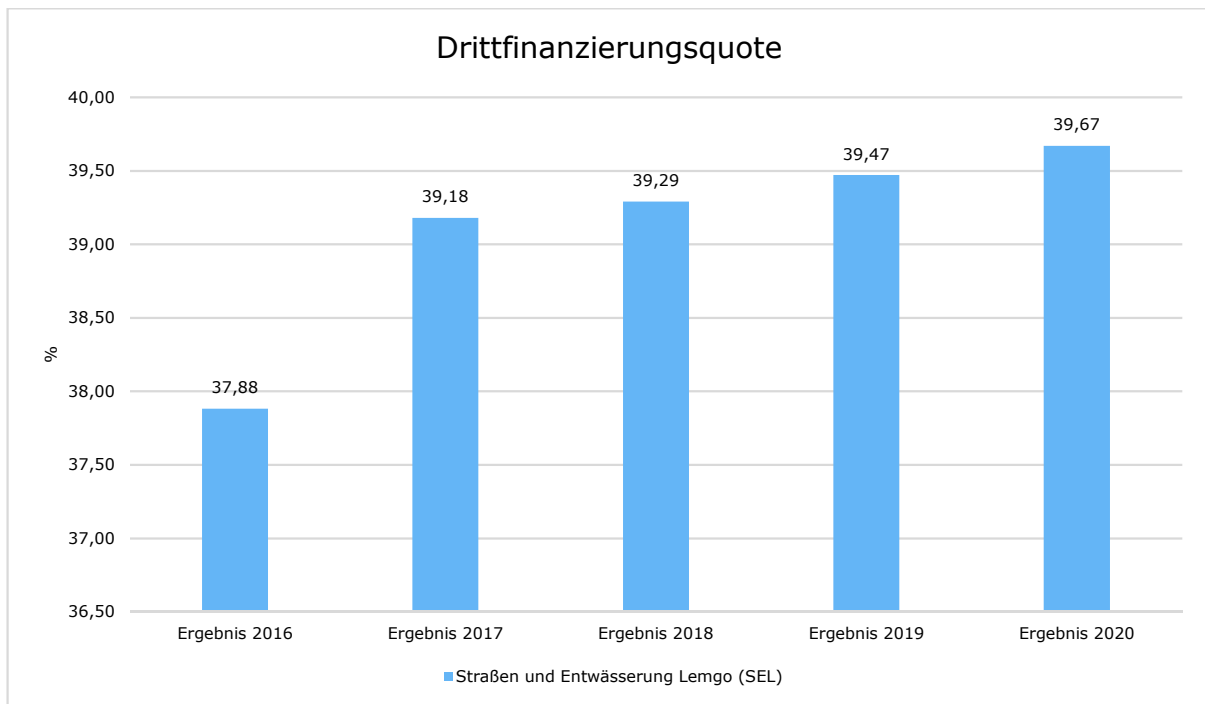
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	184.531.821	187.168.753	2.636.932 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.624.556	1.712.158	87.602 ↗
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	31	31 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	173.071.283	177.522.597	4.451.314 ↗
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	388.163	388.162 ↗
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3	3	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82	0	-82 ↘
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.803	160.956	102.153 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.777.093	7.384.845	-2.392.248 ↘

Drittfinanzierungsquote (NKF-Kennzahl)

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

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

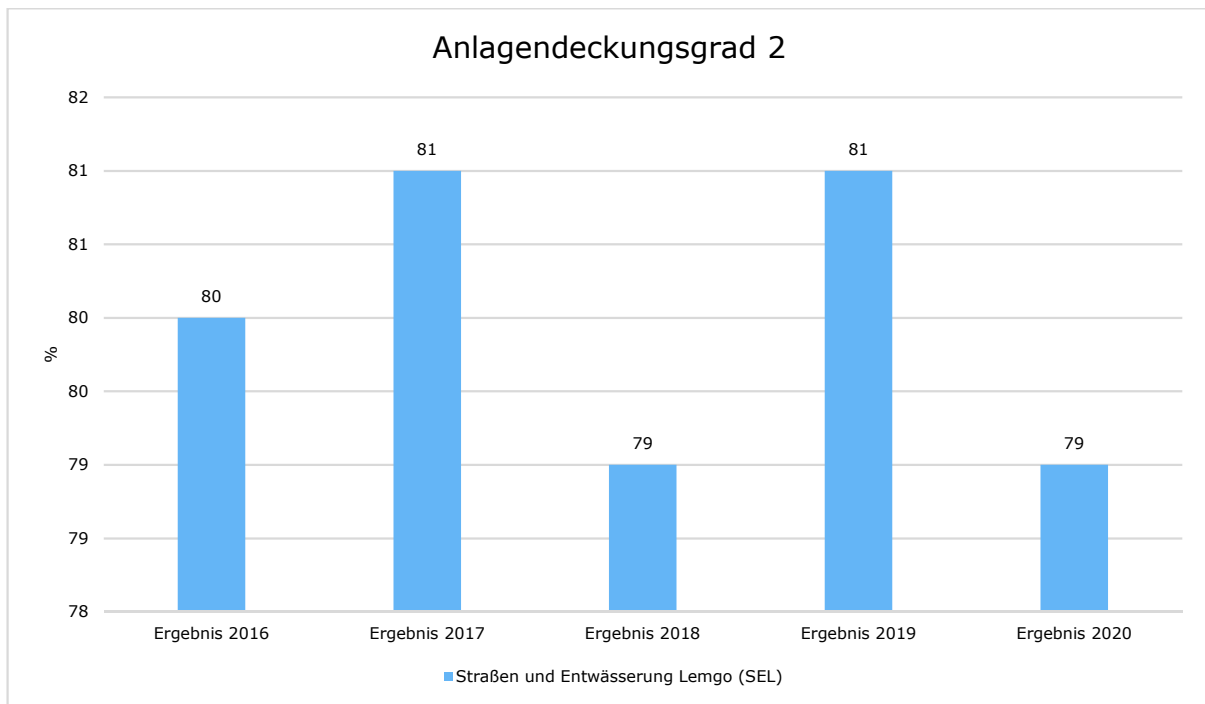


Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

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

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

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



7 Chancen, Risiken und Ausblick

7.1 Entwicklung Abwasserentsorgung

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

Die Entwicklung der Einwohnerzahl stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Einwohner</i>	43.271	43.074	42.978	42.971	42.771

Als Folge des demografischen Wandels aber auch des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bei den Haushaltsgeräten, der Haustechnik und den sanitären Anlagen und nicht zuletzt auch durch Veränderungen im gewerblichen und industriellen Bereich, ist das Schmutzwasseraufkommen seit 2008 immer

weiter zurückgegangen. Dieser Trend hat sich im Jahr 2014/2015 wieder umgekehrt. Die Schmutzwassermengen (= Frischwassermengen) ist zwischen 2014 und 2020 um rund 170.000m³ angestiegen.

Die Schmutzwassermengen scheinen sich somit auf einem Niveau von rund 1,8 – 1,9 Mio. m³ einzupendeln

7.2 Entwicklung bei den Niederschlagswassergebühren

Seit 2016 haben sich die Abrechnungseinheiten zur Gebührenerhebung für das Niederschlagswasser wie folgt entwickelt:

2016:	374.507 Einheiten
2017:	375.538 Einheiten
2018:	371.143 Einheiten
2019:	364.859 Einheiten
2020:	380.843 Einheiten

In der Rechtsprechung zur Gebührenveranlagung setzt sich - wie im Übrigen auch bei der Schmutzwassergebühr – die Tendenz zu einer sehr genauen und konkreten Abrechnung hin zu einer m²-genauen Abrechnung bei den Niederschlagswassergebühren durch. Daher wird die Gebührensatzung in 2021 dementsprechend angepasst.

7.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens

Die von der Stadt Lemgo im Produkt Abwasserbeseitigung weitergeleiteten Abwassergebühren – sonstige Transferzahlungen – stellen zum einen in der Summe die größte Ertragsposition dar, die zum anderen zudem über Gebühren gedeckt werden muss. Der Entwicklung des Gebührenaufkommens kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Das Gebührenaufkommen ergibt sich dabei aus den Gebührensätzen in den zur Abrechnung kommenden Schmutzwassermengen sowie den befestigten und abflusswirksamen Dach-, Hof- und Wegebefestigungen der Anschlussnehmer. Von 2000 bis Ende 2015 waren die Abwassergebühren in Lemgo stabil. Zum 01.01.2002 und 01.01.2009 sind die Gebühren für Schmutzwasser sogar gesenkt worden. Zu denselben Terminen sind aber auch

Tarifumstellungen bei den Gebührensätzen für Niederschlagswasser durchgeführt worden, die größtenteils kostenneutral, von Fall zu Fall aber auch zu geringfügig höheren Gebühren geführt haben können.

Aufgrund der rückläufigen Schmutzwassermengen einerseits und den sich durch die Baumaßnahmen auf der Zentralkläranlage Lemgo abzeichnenden Anstieg der Pachtkosten andererseits wurden die Abwassergebühren Ende 2015 mit Wirkung zum 01.01.2016 angehoben. Im Zusammenhang mit der Gebührenanhebung wurde auch die Gebührenstruktur verändert und für Schmutzwasser erstmals eine Grundgebühr eingeführt.

Durch den Trendwechsel beim Schmutzwasseraufkommen und eine um insgesamt rd. 120.000 m³ höhere Schmutzwassermenge gegenüber 2014, eine Zunahme der befestigten Flächen und nicht zuletzt auch die geänderte Gebührenstruktur ist das Gebührenaufkommen auf rd. 11,673 Mio. EUR angestiegen.

Durch die etwas unterdurchschnittlichen Niederschläge und zum Teil langanhaltende Trockenperioden ist auf der Zentralkläranlage Lemgo im Jahr 2020 lediglich eine Jahresabwassermenge von rd. 4.725 Mio. m³ angefallen. Die Fremdwassermenge, also die Wassermenge, die bei Trockenwetter mit dem Schmutzwasser anfällt, lag bei rund 1,35 Mio. m³ und damit rund 1,1 Mio. m³ unter dem Durchschnitt der letzten 25 Jahre.

Durch Urteil des OVG NRW im Jahr 2022 werden die bisherigen Gebührenkalkulationsgrundsätze wesentlich verändert. Dies wird im Ergebnis voraussichtlich zu deutlich reduzierten Ausschüttungen der Eigenkapitalverzinsung (EKZ) an die Stadt und zu geringeren Gebührensätzen für die Abwassergebühren führen. Gegen das Urteil des OVG NRW wurde durch die Beklagte Stadt Oer-Erkenschwick Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Mit einer Entscheidung ist jedoch im Jahr 2022 nicht mehr zu rechnen. Die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung und der Auslegung dieser kann daher noch nicht abgesehen werden.

7.4 Pachtkosten der Zentralkläranlage Lemgo

Auf der Zentralkläranlage Lemgo ist die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH in die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe eingetreten. Die maschinellen und elektrischen Anlagen der Anfang der 1980er Jahre errichteten biologischen Reinigungsstufe sind überholt und abgängig, so dass eine vollständig neu konzipierte biologische Reinigungsstufe errichtet werden muss. Nach dem Bauprogramm belaufen sich die veranschlagten Kosten für die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe und der zusätzlich aufgenommenen Anlagen zur Spurenstoffelimination im Zeitraum 2017 – 2021 auf – netto – 16,715 Mio. EUR.

Nach dem Betriebspachtvertrag errechnet sich die Pacht nach den tatsächlich in der Gesellschaft entstehenden Kosten zuzüglich eines Aufschlages von 5 %. Durch die geplanten Investitionen für die biologische Reinigungsstufe und die Anlage zur Spurenstoffelimination kam es durch die Aktivierung der neu gebauten Anlagen im Zuge der Erneuerung der ZKA zu einer deutlichen Steigerung des Pachtzinses auf rund 1,9 Mio. EUR.

Eine aktuelle Berechnung der Abschreibungskosten zeigt, dass die Abschreibungskosten bis 2022 auf rund 2,5 Mio. EUR ansteigen.

7.5 Kosten der Klärschlambeseitigung

Nach jahrelanger Diskussion hat die Bundesregierung am 27.09.2017 die Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost (Klärschlammverordnung – Abfallklärverordnung AbklärVg -) erlassen. Die Verordnung ist am 03.10.2017 in Kraft getreten. Mit der Verordnung wurden die bisher geltenden Anforderungen an die bodenbezogene Klärschlammverwertung sowie der Anwendungsbereich der Verordnung auf den Landschaftsbau ausgedehnt. Die Verordnung sieht zudem mittelfristig die Einstellung der bodenbezogenen Klärschlammverwertung im Wesentlichen vor und macht umfassende Vorgaben zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm und Klärschlammverbrennungsgaschen nach Ablauf einer zweistufigen Übergangsfrist. Die Pflicht zur Rückgewinnung von Phosphor greift 12 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung und damit im Jahr 2029 für Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 100.000 EW und 15 Jahre und damit im Jahr 2032 für Anlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 50.000 EW. Die Anlagen zur Phosphorrückgewinnung müssen verfahrenstechnisch noch entwickelt bzw. weiterentwickelt und auch ausgebaut werden.

In Verbindung mit der im März 2017 bereits erfolgten Änderung des Düngegesetzes und der im Mai 2017 erfolgten Änderung der Düngeverordnung wird auch die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung erheblich eingeschränkt. Mit der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten der Verordnung ist bei den Entsorgungsunternehmen und der Landwirtschaft eine erhebliche Verunsicherung eingetreten mit der Folge, dass Entsorgungsverträge gekündigt oder nicht mehr erfüllt worden sind und auch Mehrkosten aufgrund der Einschränkungen bei der bodenbezogenen Klärschlammverwertung geltend gemacht wurden.

Aufgrund der bestehenden bzw. sich weiter verändernden Entsorgungssituation hat sich bereits 2018 eine Kooperation gebildet, die eine gemeinsame Klärschlammverwertung in Ostwestfalen zum Ziel hat. Das Klärschlammaufkommen aus dem Kreis der Interessenten beläuft sich auf rd. 178.000 t Klärschlamm (rund 44.500 t Trockensubstanz) mit einem Feststoffgehalt von ca. 25 %. Eine abschließende und verbindliche Zusage einer Beteiligung an der Kooperation wurde von

den Städten und Gemeinden bzw. Abwasserverbänden in 2020 abgegeben. Im Februar 2020 wurde einer Kooperationsvereinbarung bei der Bezirksregierung Detmold unterzeichnet. In der Folgezeit wurde dann der Gesellschaftervertrag abgeschlossen und die Klärschlammverwertung OWL GmbH gegründet. Aktuell findet eine Ausschreibung für die Vergabe einer strategischen Partnerschaft statt, die den gemeinsamen Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage zur Entsorgung der bei den Gesellschaftern der Klärschlammverwertung OWL GmbH (KSV OWL) ab 2024 bis 2043 anfallenden Klärschlamm beinhaltet.

Für die SEL ist es wichtig und entscheidend, zu einer Lösung zu kommen, die unter

- Kosten- und Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Gründen der Unterhaltungs- und Betriebssicherheit
- Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes
- vergaberechtlichen Gründen
- genehmigungsrechtlichen Gründen

die größte Gewähr für eine Umsetzung und Realisierung und eine langfristige und dauerhafte Lösung bietet. Mit jährlichen Kosten in einer Größenordnung von 300.000 bis 350.000 EUR stellt die Klärschlammverwertung eine große Aufwandsposition dar, die sich auch auf die Gebührenentwicklung auswirkt.

Aktuell hat die SEL einen Klärschlammverwertungsvertrag abgeschlossen, der zum 31.12.2022 abläuft. In 2022 wird diese Leistung für 2023 neu ausgeschrieben.

7.6 Entwicklung der Kosten im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen

In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Straßen, Gehwege und Plätze gebaut oder ausgebaut worden. Beispielhaft sind hier zu nennen:

- Forschungs- und Bildungsmeile
- Bunsenstraße
- Pöstenweg
- Brücke und Sitzstufenanlage Langenbrücker Tor
- Wilmersiek
- Mittelstraße

Mit dem Ausbau verbunden sind neben dem Ausbau der Wege- und Straßenflächen zusätzlich immer auch Nebenanlagen, wie der Ausbau der Straßenbeleuchtung mit zusätzlichen Lichtpunkten, Ausbau der Straßenentwässerung mit zu-

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

sätzlichen Einläufen, Ausbau von Bushaltestellen und Buswartehäuschen mit zusätzlichen Sitzgelegenheiten und Papierkörben und nicht zuletzt auch Straßenbegleitgrün und Bäume. Neben einer Ausweitung bei der Straßenreinigung und dem Winterdienst führen die Ausbaumaßnahmen auch bei den aufgezählten Nebenanlagen zu zusätzlichem Unterhaltungsaufwand, zusätzlichen Betriebskosten und zusätzlichen Entsorgungskosten. Gerade die Entsorgungskosten und die Deponiekosten, z.B. für die Entsorgung des Bodens von Straßenbanketten und den Aushub von Boden aus Straßenseitengräben sind in den letzten Jahren überproportional gestiegen.

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

- InnovationCampus
- Ilse-Park
- Bega-Auen-Park
- Erlentreff

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

Die deutlichen Ergebnisverbesserungen in den Jahren 2018 und 2019 beruhen zum großen Teil auf dem Einmaleffekt der Anpassung des Festwertes der Beleuchtung nach Umrüstung auf LED-Technik.

Aufgrund dieser Entwicklung ist für die nächsten Jahre eine moderate Erhöhung der Fehlbeträge angedacht und eingeplant. Im Einzelnen sind für die kommenden Jahre folgende Fehlbeträge im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020/2021 veranschlagt:

2021:	7.500 TEUR
2022	7.500 TEUR
2023:	7.600 TEUR
2024:	7.700 TEUR
2025:	7.800 TEUR

Vor dem Hintergrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre und den positiven Abschluss im Berichtsjahr sowie den zu erwartenden Jahresabschluss für das laufende Jahr ist es durchaus vertretbar, mit den vorgenannten Ansätzen zu planen, wohlwissend, dass damit u.U. höhere Defizite in diesen Produkten entstehen werden und weitere Anpassungen der Fehlbeträge in Zukunft erforderlich machen.

7.7 Entwicklung der Kosten im Produkt Wasser und Wasserbau

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

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie vom 22.12.2000 verpflichtet alle Mitgliedsstaaten, die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige Veränderung des ökologischen und chemischen Zustandes vermieden und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten und erreicht wird. Im Dezember 2011 hat der Rat der Stadt Lemgo einen Umsetzungsfahrplan zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele gem. der EU-Wasserrahmenrichtlinie für das Stadtgebiet von Lemgo beschlossen. Nachdem alle Städte und Gemeinden durch entsprechende Beschlussfassungen in den Räten dem entwickelten Umsetzungsfahrplan zugestimmt haben, liegt ein kreisweit abgestimmtes verbindliches Handlungskonzept vor, das die SEL im Stadtgebiet von Lemgo zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele der „Bega“ und seiner Nebengewässer nunmehr bis 2027 umzusetzen hat. Im Hinblick auf die Berichtspflicht gegenüber der EU-Kommission für den Zeitraum 2015 – 2021 wird die Forderung nach Umsetzung von Maßnahmen deutlich zunehmen.

7.8 Entwicklung der Kosten im Produkt Altlasten

Die von der ehemaligen Chemischen Reinigung Neue Torstraße 37 ausgehenden Boden- und Grundwasserbelastungen im Wall und insbesondere in der Trasse des ehemaligen Hauptsammlers "Wall" (innerer Wallgraben) sind nach der Sanierungsuntersuchung ansatzweise einzuschätzen. Nach der Sanierungsuntersuchung wird von einer LCKW-Masse im Boden in einer Größenordnung von 1.300 kg ausgegangen. Aufgrund dieser Belastung ist eine Sanierung unumgänglich. Die Sanierung der von der Chemischen-Reinigung ausgehenden Boden- und Grundwasserbelastungen und die damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben und Tätigkeiten wird die SEL wegen des besonderen öffentlichen Interesses, der

Vielzahl betroffener Anlieger, einer Vielzahl zu klärender Rechtsfragen um nur einige Punkte zu nennen, sowohl personell als auch finanziell erheblich belasten. Auf Grund der Ergebnisse der Sanierungsuntersuchung und danach zu erwartenden Sanierungskosten bzw. Sanierungsaufwendungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine weitere Rückstellung in Höhe von 200.000,00 EUR gebildet. Insgesamt beläuft sich die Rückstellung für die Chemische Reinigung „Neue Torstraße 37“ damit auf 700.000,00 EUR. Nachdem weitere Untersuchungsergebnisse zum Baugrund und dem baulichen Zustand der angrenzenden Bebauung einschließlich einer statischen Beurteilung vorlagen, konnte eine genauere Kosteneinschätzung und -berechnung in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt, und somit auch das genaue Sanierungsverfahren festgelegt, werden. In 2020 werden die Sanierungsmaßnahmen an der chemischen Reinigung mit Hilfe von Großbohrverfahren vorbereitet und in 2021 durchgeführt werden. Im Folgenden wird dann der weitere Bereich entlang des ehemaligen Wallkanales saniert, sowie anschließend eine genaue Überwachung der Werte mit entsprechender Behandlung des Grundwassers (Pump & Treat) durchgeführt.

7.9 Bedeutende Baumaßnahmen

Erneuerung Mittelstraße

Mit der Auswahl einer geeigneten Planungsgemeinschaft bestehend aus Fachplanern, Stadtplanern, Landschaftsplanern und Lichtplanern und der Vorbereitung einer ersten Anliegerversammlung ist Ende 2014 der Einstieg in die Erneuerung und den Ausbau der Mittelstraße begonnen worden. Im Verlauf des Jahres 2015 ist im Rahmen eines Werkstattverfahrens eine breite Anlieger- und Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt worden. Aufbauend auf dem Ergebnis des Werkstattverfahrens ist in der Folgezeit die Entwurfsplanung erarbeitet worden, die positiv aufgenommen wurde. Neben der Beteiligung der Anlieger, Eigentümer und der Öffentlichkeit sind aber auch die Geschäftsleute durch weitere Veranstaltungen in den Planungsprozess eingebunden worden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und des Planungsprozesses ist deutlich geworden, welche Herausforderungen aber auch Risiken mit dem Ausbau und der Erneuerung der Mittelstraße in Bezug auf die Bauausführung bei den beengten Platzverhältnissen, den Boden- und Grundwasserverhältnissen und nicht zuletzt auch dem zeitlich eingeschränkten Ausführungszeitraum von März bis November für die einzelnen Bauabschnitte verbunden ist. Der Ausbau des 1. und 2. Bauabschnittes vom Lippegarten bis zur Haferstraße/Kramerstraße konnte in der vorgegebenen Zeit jeweils von März bis November termingerecht und ohne nennenswerte Schäden realisiert werden. Auch der 3. Bauabschnitt von der Haferstraße/Kramerstraße bis über die Sauerstraße hinaus ist bis November 2018 termingerecht und ebenfalls ohne nennenswerte Schäden abgewickelt worden.

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Der 4. und letzte Bauabschnitt ist 2019 in der Bauausführung. Aufgrund des Umfangs des 4. Bauabschnittes und dem Rückbau der vorhandenen Fernwärmeleitung aus Asbestzement ist mit den Bauarbeiten bereits im Verlauf des Januar 2019 begonnen worden. Durch den Ausbau der neuen Fernwärmeleitung durch die Stadtwerke bis zur Bismarckstraße und damit über das geplante Ausbauende der Mittelstraße hinaus, haben sich bei der Verlegung der Versorgungsleitungen und bei der Ausführung der Pflasterarbeiten Verzögerungen ergeben. Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen werden die Pflasterarbeiten im Bereich des Ostertors nicht vollständig bis Mitte November 2019 ausgeführt werden können. In Verbindung mit der erst im Verlauf des Jahres 2019 beschlossenen Planänderung für das Ostertor (Abschlussmauer mit Sitzelementen) und die Erneuerung des Kanzlerbrunnens, hat sich die Fertigstellung der Mittelstraße im Bereich des Ostertors in Abhängigkeit von der Witterung schätzungsweise 3 – 4 Monate zeitlich verzögern. Auch wenn der letzte Bauabschnitt aus den genannten Gründen zeitlich verspätet fertiggestellt wird, wird die Maßnahme und auch die Ausführung der Maßnahme sowie das Miteinander mit der bauausführenden Firma sowohl von den Gewerbetreibenden und Anliegern als auch von den Besuchern im Wesentlichen als positiv bewertet. Die im Planungsprozess getroffene Entscheidung, den Ausbau der Mittelstraße in 4 Bauabschnitten und damit in 4 Jahren abzuwickeln, hat sich auch im Rückblick als richtig erwiesen, der Bau der Mittelstraße ist nun abgeschlossen.

Gewässerausbau „Bega“

Aufbauend auf dem Planfeststellungsbeschluss des Kreises Lippe für den Bauabschnitt V und dem Förderbescheid der Bezirksregierung für den Bauabschnitt Va wurde 2020 der Begaausbau zwischen Langenbrücker Mühle und Regenstorplatz weitgehend festgestellt. Der naturnahe Hauptverlauf der Bega wurde vollständig belassen. Die früher im südlichen Bauabschnitt vorhandenen Kleingartenanlagen wurden aufgegeben, um hier das für den Hochwasserabfluss erforderliche Abflussprofil über eine Flutmulde herstellen zu können. Im nördlichen Bauabschnitt konnte durch die Anbindung des „Ententeiches“ an den Hauptverlauf der Bega im freien Gefälle eine weitere Verbesserung des Gewässerzustandes und des Hochwasserabflusses – durch erhebliche Profilaufweitungen - erreicht werden. Durch die flankierende Herstellung von Flachwasserzonen und die Einbringung von Gehölz- und Initialpflanzungen sind hier wichtige auentypische Lebensräume hergestellt worden, die dem Artenschutz dienen. Für die Erfüllung der Vorgaben der EU-WRRL zum „guten Zustand“ des Gewässers sind dies wesentliche Maßnahmen. Die umfangreichen Bodenbewegungen und Abtransporte aus dem Bauabschnitt wurden im Vorfeld durch ein Bodenmanagement festgelegt. Dadurch konnten die anfallenden Bodenmengen weitgehend einer Verwertung zugeführt werden und die Kosten für eine Deponierung minimiert werden.

Lagebericht 2020 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Für den Schutz der Innenstadt kommt diesem Bauabschnitt – neben den Veränderungen an der Langenbrücker Mühle/Brückenbauwerk – eine besondere Bedeutung zu. Hochwasserabflüsse werden jetzt schadlos an der Kernstadt Lemgo vorbeigeführt (Standard mindestens BHQ 100). Der Bauabschnitt Vb (zwischen Regenstorplatz und Pagenhelle), Ausführung 2021, wird über einen separaten Förderbescheid durch die Bezirksregierung Detmold gefördert.

Erschließungsmaßnahmen

Eine kanal- und straßenmäßige Erschließung ist wesentliche Voraussetzung zur Ausweisung von Gewerbe – und Industrieflächen und die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben. Als Infrastrukturunternehmen der Stadt leistet die SEL mit den Fachplanungen und der Bauausführung einen wesentlichen Beitrag. Voraussetzung für die Planungen und Ausführung der Maßnahmen ist, dass die entsprechenden Bauleitplanungen abgeschlossen sind oder zumindest einen verlässlichen Stand erreicht haben müssen, auf deren Grundlage in die Entwurfsplanungen eingetreten werden kann. In den Wirtschaftsplänen 2018 und 2019 der SEL waren bereits erste Kostenansätze zur Erstellung der Fachplanungen zum Ausbau des Innovation Campus und zur Erweiterung des Industriegebietes Lieme veranschlagt. Im Jahr 2020 wurde mit der Umsetzung der Baumaßnahme ICL begonnen. Um zu einer zeitnahen Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen zu kommen, ist es notwendig, die entsprechenden Bauleitplanungen zu forcieren.

Das Jahresergebnis 2020 der SEL schließt mit einem Saldo von 4.365.971,07 EUR ab und liegt damit 127.907,38 EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert dabei im Wesentlichen aus den Produkten

Abwasserbeseitigung (hoheitlich):	+ 729 TEUR
Öffentliche Verkehrsflächen:	+ 1.239 TEUR

Für die Jahre 2020 – 2022 wird mit Jahresergebnissen gerechnet, wie im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesen und prognostiziert. Dazu muss allerdings immer wieder angemerkt werden, dass das Jahresergebnis von Straßen und Entwässerung Lemgo durch äußere und nicht beeinflussbare Faktoren sowohl auf der Ertrags-, als auch auf der Aufwandsseite in besonderer Weise beeinflusst und insofern vom Wirtschaftsplan und auch den Ergebnissen der Vorjahre abweichen kann. Die Verbesserung im Produkt Abwasserbeseitigung ist Folge der sehr geringen Jahresschmutzwassermenge und daraus resultierender geringerer Aufwandskosten (Stromkosten, Chemikalien, etc.). Bei dem Produkt Öffentliche Verkehrsflächen ergibt sich die Ergebnisverbesserung im Wesentlichen aus Einmal-effekt der Neubewertung der Beleuchtung im Festwertverfahren.

Die jährlich wiederkehrenden Unwetter- und Starkregenereignisse haben deutlich gemacht, mit welchen Ausmaßen derartige Ereignisse auftreten können. Die in der Presse und den Medien veröffentlichten Berichte und Bilder lassen nur ansatzweise das Ausmaß solcher Ereignisse erkennen. Den mit der Schadensbehebung verbundenen Aufwand kann man hingegen noch nicht einmal erahnen. Nach einer Untersuchung des LANUV NRW ist die Anzahl der registrierten Starkregen in NRW in den letzten 20 Jahren deutlich angestiegen. Auch im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen sind massive witterungsbedingte Einflüsse infolge von Schnee und Eis in den Wintermonaten nicht gänzlich auszuschließen und können durch erforderliche Winterdienstesätze zu erheblichen Kosten führen.

Die besonderen Herausforderungen aber auch Risiken der SEL liegen – unbeschadet der betrieblichen und witterungsbedingten Verhältnisse, der Unterhaltungsaufwendungen und finanzieller Veränderungen - in den nächsten Jahren in der Abwicklung und Ausführung der bedeutenden und bereits angesprochenen Baumaßnahmen. Die mit diesen Maßnahmen verbundenen Risiken sind dabei weder vollständig und umfassend vorherzusehen, noch sind die damit verbundenen Kosten zu quantifizieren.

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

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

7.10 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Geopolitische Lage:

Durch Corona und den Krieg in der Ukraine haben sich Lieferzeiten und Preise für Materialien (Stahl, Holz, Zementprodukte und Kraftstoffe) erheblich erhöht. Es ist derzeit mit Preissteigerungen von mehr als 10% pro Jahr zu rechnen. Um Angebote im Vergabeverfahren bei längerfristigen Baumaßnahmen zu erhalten und gleichzeitig die Preise für die Bieter kalkulierbar zu machen, werden aktuell

Preisgleitklauseln in Verträge aufgenommen. Mehrkosten hieraus halten sich derzeit noch in engen Grenzen, die Entwicklung muss weiter beobachtet werden.

Abwassergebühren:

Durch Urteil des OVG NRW im Jahr 2022 werden die bisherigen Gebührenkalkulationsgrundsätze wesentlich verändert. Dies wird im Ergebnis voraussichtlich zu deutlich reduzierten Ausschüttungen der Eigenkapitalverzinsung (EKZ) an die Stadt und zu geringeren Gebührensätzen für die Abwassergebühren führen. Gegen das Urteil des OVG NRW wurde durch die Beklagte Stadt Oer-Erkenschwick Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Mit einer Entscheidung ist jedoch im Jahr 2022 nicht mehr zu rechnen. Die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung und der Auslegung dieser kann daher noch nicht abgesehen werden.

Änderung der Gesetzgebung zum Veranlagung zu Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und Übernahme der Straßenausbaubeiträge nach dem KAG durch das Land NRW:

Durch das am 01.06.2022 in Kraft getretene Dritte Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) hat der Landesgesetzgeber gesetzliche Ausschlussfristen für die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen eingeführt. Nach derzeitigem Wortlaut des Gesetzes (§3a des BauGB-AG NRW) führt dieses zu Ertragsausfällen in Höhe von mehreren Millionen Euro, da Straßen die länger als 25 Jahre nicht endgültig hergestellt worden sind, nicht mehr nach dem BauGB abgerechnet werden können, sondern nach dem KAG. Dadurch können im Durchschnitt rund 30% der Kosten nicht mehr auf die Anlieger (60% nach dem KAG anstatt 90 % nach dem BauGB) umgelegt werden können. Dieses betrifft im Stadtgebiet Lemgo einige Straßen die sich derzeit und zukünftig im Ausbau befinden (z.B. Alter Knick, Kleiner Schratweg, Hanken-Jüsken-Straße). Gleichzeitig hat der Landesgesetzgeber im Jahr 2021 angekündigt, bis auf Weiteres die gesamten von Anliegern zu tragenden Straßenausbaubeiträge nach dem KAG mit Landesmitteln zu fördern. Ob die vom Land NRW bereitgestellten Fördermittel hierfür ausreichen ist aktuell noch fraglich.

Lemgo, 29. August 2022

Björn Ladage

Betriebsleiter

Anke Kugelmann

Betriebsleiterin

12.15.3 Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Wirtschaftsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht Wirtschaftsplan.....	3
1.1 Produkte der Gebäudewirtschaft Lemgo.....	3
2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	8
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	11
4 Darstellung der Produktbereiche	20
001 - Innere Verwaltung	20
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25
5 Teilpläne mit Konten.....	27
011301 - Grundstücksmanagement.....	27
011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte.....	32
011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte.....	44
011370 - Touristische Einrichtungen.....	49
011380 - PV-Anlagen.....	51
011390 - Betriebe gewerblicher Art	53
160401 - Kreditwirtschaft.....	57
6 Anlagen zum Wirtschaftsplan	60
6.1 Stellenübersicht.....	60
6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	62

1 Vorbericht Wirtschaftsplan

Die Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) wird seit 01.01.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Mit der Gründung wurden der Gebäudewirtschaft die Aufgaben der Hochbauverwaltung, der Verwaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften übertragen.

Die Unternehmensbereiche der GWL werden im Wirtschaftsplan in sieben Produkten zusammengefasst, wobei die Produkte touristische Einrichtungen und PV-Anlagen in 2023 neu dazugekommen sind.

1. Grundstücksmanagement
2. Kommunalnutzungsorientierte Objekte
3. Nicht Kommunalnutzungsorientierte Objekte
4. Touristische Einrichtungen
5. PV-Anlagen
6. Betriebe gewerblicher Art
7. Kreditwirtschaft

1.1 Produkte der Gebäudewirtschaft Lemgo

1.1.1 Grundstücksmanagement

Zu diesem Geschäftsfeld gehören

- Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- An- und Verpachtung von Flächen
- Vergabe von Erbbaurechten
- Grundbucheinheiten, Ausübung bzw. Verzicht von Vorkaufsrechten
- Grundstücksverhandlungen und Fertigung von Vertragsentwürfen
- Abwicklung von Katasterangelegenheiten (Teilung, Zuschreibung- und Vereinigung von Grundstücken)
- An- und Verkauf von Bau-, Gewerbe- und Industriegrundstücken sowie Gebäuden, bis zur vertraglichen und notariellen Abwicklung

Die vorgenannten Leistungen werden gleichermaßen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) erbracht. Die GWL erhält für die Leistungserbringung eine jährliche Kostenerstattung in Höhe von 35.000 Euro.

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

1.1.2 Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Im Vordergrund dieses Geschäftsfeldes steht die bedarfsgerechte Vorhaltung und Bewirtschaftung eines qualitätsvollen Raumangebotes unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, der Schulentwicklungs- und der Kindergartenbedarfsplanung.

Die zuverlässige Verfügbarkeit von Gebäuden und Einrichtungen sowie die professionelle und wirtschaftliche Durchführung der Sekundärprozesse sind heute entscheidende Erfolgsparameter. Ziel und zugleich Leistungsversprechen ist die substanz- und wertorientierte Bewirtschaftung von kommunalnutzungsorientierten Objekten wie Büro und Verwaltungsimmobilien, Schulen, Kindergärten, kulturellen Einrichtungen und sonstigen Gebäuden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Steuerung aller Dienstleistungen, die technische Betriebsführung sowie die permanente Prozess- und Qualitätsoptimierung, aber auch die langfristige Sicherung und Erhaltung der in diesem Unternehmensbereich

genutzten Baudenkmale.

1.1.3 Nicht Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Im Fokus des Geschäftsfeldes steht die umfassende Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsimmobilien und der zugehörigen Liegenschaften. Ein prozessorientiertes Leistungsportfolio verknüpft Maßnahmen zum Immobilienmanagement sowie zur Mieterbetreuung mit technischen und infrastrukturellen Dienstleistungen im Objekt. Der ganzheitliche Serviceansatz eröffnet deutliche Kostensenkungspotenziale im Bereich der Betriebskosten und zielt auf die nachhaltige, betriebswirtschaftlich positive Entwicklung von Arealen und Liegenschaften ab.

1.1.4 Touristische Einrichtungen

Lemgo hat eine schöne historische Innenstadt. Mit der Vorhaltung von touristischen Einrichtungen, u.a. eines Campingplatzes, wird die Besucherzahl gefördert. Touristen bringen zusätzliche Kaufkraft in die Innenstadt, wovon Einzelhandel und Gastronomie ebenso profitieren wie die kulturellen Einrichtungen.

1.1.5 PV-Anlagen

Der Ausbau von PV-Anlagen ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Lemgo verankert. Die Gebäudewirtschaft wird in den nächsten Jahren sukzessive auf allen geeigneten Dachflächen des eigenen Gebäudebestands PV-Anlagen errichten.

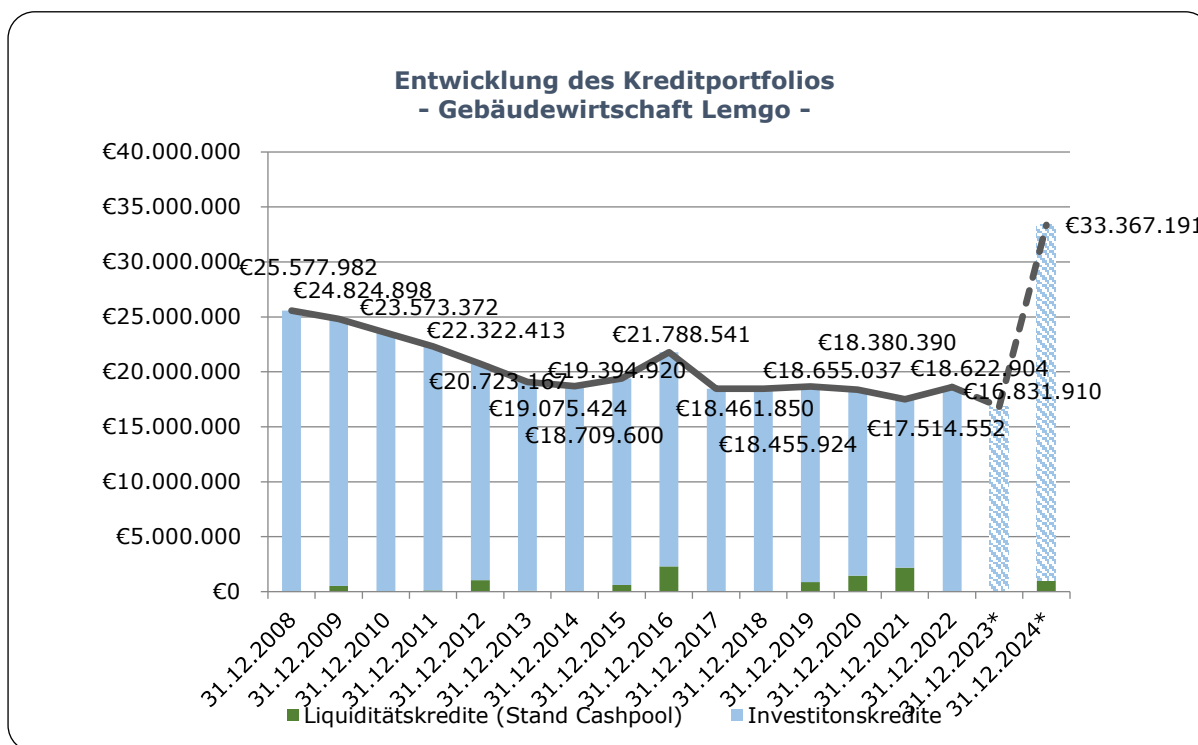
1.1.6 Betriebe gewerblicher Art

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

1.1.7 Kreditwirtschaft

Die komplette Kreditabwicklung sowohl für den Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo als auch für die Betriebe wird in der Abteilung Finanzen der Stadt abgewickelt und vollständig im Haushalt der Alten Hansestadt Lemgo mit allen Facetten dargestellt. Aus diesem Grund erscheint hier nur als Übersicht die Entwicklung des Kreditportfolios bezogen auf die GWL, wie sie sich über die Jahre darstellt:

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)



Hierbei beruhen die Schuldenstände zum Ende des Jahres 2023 auf Prognose- bzw. Planzahlen. Die geplante Erhöhung beruht auf den vorgesehenen erheblichen Investitionen.

Investitionen

Im Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 - 2027 sind nachfolgende Investitionen geplant:

Maßnahme	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
Rathaus, Dachgarten	353			
Rathaus, Barrierefreiheit	291			
Haus Brockhausen, Fenster und Fassade	100			
Neubau Kindergarten Dewitzstraße	3.000	2.700		
Realschule	7.400	10.300	6.400	9.600
Wallschule, Gesamtanierung	88	352	2.200	8.712
Grundschule Lemgo-West, Erweiterung	1.500	1.500		
Grundschule Kirchheide, Erweiterung	1.500	1.500		
MWG, Anbau	1.000			
MWG, Umbau Chemieraum	380			
MWG, Neubau überdachte Fahrradständer	75			
EKG, Sanierung Sporthalle	15	185	1.595	
Erweiterung/Umbau FWGH Wahmbeck	48			
FWGH Lemgo-Ost, Lager-/Maschinenhalle	430			
Feuerwehrgerätehaus Lieme, Neubau	440	1.990	1.890	
Campingplatz	1.610	690		
Errichtung von PV-Anlagen	200	200	200	200
Sporthaus Lieme, Gesamtanierung	15	75	710	
Gutachten und Planungsvorleistungen	50	50	50	50

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Neubau überdachter Fahrrad- und Mülltonnenunterstand Frenkelhaus	15			
Beschaffung unbewegliches Anlagevermögen	70			
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	70			
Erwerb von Grundstücken einschl. Erschließungskosten	75			
Grunderwerb (ohne Umlaufvermögen)	500	500	500	500

Die Investitionsmaßnahme "Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge am Standort Anne-Frank-Schule" ist in der Auflistung nicht enthalten. Die Maßnahme ist mit 2,5 Millionen € im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt worden. Für die Durchführung der Maßnahme wird ein Haushaltsausgaberesort gebildet.

Betriebliche Entwicklung

Wirtschaftsjahr	Ansatz	Jahresergebnis
2018	-555.544 €	108.334,30 €
2019	-521.754 €	99.918,70 €
2020	-543.537 €	32.568,70 €
2021	-691.882 €	-274.406,34 €
2022	-983.596 €	
2023	-2.396.145 €	
2024	-884.670 €	
2025	-1.616.927 €	
2026	-1.785.834 €	
2027	-1.970.033 €	

Rückblick und Prognose

Die zuletzt hohe Inflationsrate macht der Gebäudewirtschaft deutlich zu schaffen. Die Baukosten sind in den letzten Jahren exorbitant angestiegen und spiegeln sich unmittelbar bei den Ansätzen der Baumaßnahmen wider. Die Erhöhung der Leitzinsen zeigt langsam Wirkung und es ist mit keinen größeren Baukostensteigerungen zu rechnen, allerdings haben sich die Preise auf dem hohen Niveau eingependelt.

Die Anforderungen an die Gebäudewirtschaft zur Umsetzung von Baumaßnahmen war noch nie so hoch wie aktuell. Aufgrund rechtlicher Vorgaben können die meisten Maßnahmen nicht verschoben werden.

Besonderes im Augenmerk liegt der Bereich Schulen. Neben dem Großprojekt Realschule und dem Anbau am MWG liegt ein Schwerpunkt bei den Grundschulen. Ab 2026 wird Schrittweise der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter eingeführt. Die Gebäudewirtschaft

hat eine Machbarkeitsstudie beauftragt, deren Ergebnisse zwischenzeitlich vorliegen. Nach Beschlussfassung durch die politischen Gremien muss umgehend mit den weiteren Planungsschritten begonnen werden, damit die Räumlichkeiten termingerecht bereitgestellt werden können.

Die Unterbringung von Schutzsuchenden stellt die Kommunen - so auch die Stadt Lemgo - vor große Herausforderungen. Die aktuell zur Verfügung stehenden Plätze sind nicht ausreichend, um allen Schutzsuchenden eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Auf der Grundlage des Beschlusses vom 04.09.2023 des Gemeinsamen Betriebsausschusses ist am Standort der ehemaligen Anne-Frank-Schule eine Unterkunft für Familien zu errichten. Im Hinblick auf die Fördermittel und der akuten Raumnot kann die Maßnahme nicht verschoben werden.

Im Brandschutzbedarfsplan 2021- 2026 ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Lieme festgeschrieben. Aufgrund der Größe müsste die Stadt Lemgo eine ständig besetzte Feuerwache mit feuerwehrtechnischen Beamt*innen haben. Die guten Strukturen und die Tagesverfügbarkeit von freiwilligen Feuerwehrleuten ist so gut, dass Lemgo eine Ausnahmegenehmigung hat, die regelmäßig neu zu beantragen ist. Um künftige Ausnahmegenehmigungen nicht zu gefährden, sind die festgesetzten Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan zwingend umzusetzen.

Das Klimaschutzkonzept der Stadt Lemgo hat Auswirkungen auf die Gebäudewirtschaft. Um die Ziele zur Klimaneutralität der Stadt Lemgo erreichen zu können, sind die Gebäude energetisch zu sanieren. Der Gemeinsame Betriebsausschuss hat in der Sitzung am 04. September 2023 das Worst-First-Konzept beschossen. In den nächsten 5 Jahren sollen alle Gebäude analysiert und auf Basis der jeweiligen Daten ein Maßnahmenpaket entwickelt werden. Unter Berücksichtigung der Kriterien CO²-Einsparung und Return of Invest (ROI) sind in den nächsten Jahren möglichst effiziente energetische Gebäudesanierungen durchzuführen. Die Gebäudesanierungen sollen sukzessiv bis 2035 umgesetzt werden, wofür ausreichende Finanzmittel und das notwendige Personal zur Verfügung gestellt werden muss.

Im Klimaschutzkonzept 2022 ist ferner festgehalten, dass auf städtischen Gebäuden PV-Anlagen zu errichten sind, sofern es technisch möglich ist. Die Prüfung der Statik potentieller Dachflächen hat ergeben, dass nicht alle eingeplanten Objekte mit der PV-Anlage ausgestattet werden können. Für 2024 sind PV-Anlagen auf den Dächern

- des Bauamtes, Heustraße
- des Gebäudes Großer Schratweg 23,
- der Feuerwache und
- der Sporthalle MWG

geplant.

Darüber hinaus wird für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) eine PV-Freiflächenanlage auf dem Gelände des Klärwerkes geplant.

Die Erhöhung der Leitzinsen schlägt voll auf den Ergebnisplan der Gebäudewirtschaft durch. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit sind zusätzliche Kredite erforderlich und der Ansatz bei den Zinsauszahlungen steigt die nächsten Jahre. Hat die GWL in 2022 noch Zinsen in Höhe von rund 172.000 Euro Zinsen gezahlt, steigt der Ansatz in den nächsten Jahren kontinuierlich von 1,1 Millionen Euro in 2024 auf kalkulierte 1,8 Millionen Euro in 2027.

Das planmäßige Jahresergebnis der Gebäudewirtschaft schließt 2024 mit -884.670 Euro.

2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.631,96	2.270.474	2.331.241	2.345.763	2.358.781	2.365.752
03 - Sonstige Transfererträge	9.505,31	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.738,36	17.324	22.824	23.024	23.224	23.424
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943.928,18	11.653.573	12.713.481	12.708.464	12.822.185	12.942.628
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	124.281,75	98.000	149.000	149.000	149.000	149.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	58.166,28	34.019	33.251	33.019	32.724	32.465
08 - Aktivierte Eigenleistungen	299.023,95	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	12.677.275,79	14.593.390	15.769.297	15.528.770	15.655.414	15.782.769
11 - Personalaufwendungen	3.534.280,34	4.156.001	4.313.150	4.399.419	4.487.413	4.577.167
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523.284,59	8.095.128	7.053.423	7.326.497	7.295.621	7.324.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.909.348,94	3.166.462	3.221.630	3.257.517	3.197.950	3.159.031
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.320,08	1.032.744	1.061.564	930.064	907.064	928.564
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.863.233,95	16.450.335	15.649.767	15.913.497	15.888.048	15.989.602
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.185.958,16	-1.856.945	119.530	-384.727	-232.634	-206.833
19 - Finanzerträge	1.301,52	88.000	107.000	79.000	58.000	48.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.510,10	627.200	1.111.200	1.311.200	1.611.200	1.811.200
21 - Finanzergebnis	-165.208,58	-539.200	-1.004.200	-1.232.200	-1.553.200	-1.763.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.166,74	-2.396.145	-884.670	-1.616.927	-1.785.834	-1.970.033
23 - Außerordentliche Erträge	7.569,75	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	7.569,75	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-1.343.596,99	-2.396.145	-884.670	-1.616.927	-1.785.834	-1.970.033
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.343.596,99	-2.396.145	-884.670	-1.616.927	-1.785.834	-1.970.033
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	139.628,59	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.395,60	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	135.232,99	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.581,54	830.790	859.349	875.000	875.000	875.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	9.505,31	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.626,96	17.324	22.824	23.024	23.224	23.424
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.957.001,25	11.653.573	15.738.481	16.383.464	12.822.185	12.942.628
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.946,03	98.000	149.000	149.000	149.000	149.000
7 - Sonstige Einzahlungen	8.992,24	358.250	371.502	199.784	70.858	72.654
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302,69	88.000	107.000	79.000	58.000	48.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.930.956,02	13.065.937	17.267.656	17.728.772	14.017.767	14.130.206
10 - Personalauszahlungen	3.524.830,14	4.123.301	4.340.216	4.427.027	4.515.574	4.605.892
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431.384,46	9.457.128	11.228.423	7.526.497	7.495.621	7.774.840
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	171.923,75	627.200	1.111.200	1.311.200	1.611.200	1.811.200
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	906.646,30	1.405.132	1.442.066	1.138.848	986.922	1.010.218
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	11.034.784,65	15.612.761	18.121.905	14.403.572	14.609.317	15.202.150
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.828,63	-2.546.824	-854.249	3.325.200	-591.550	-1.071.944
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.109.619,17	3.682.676	2.819.709	2.913.909	4.537.909	2.373.909
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.811.855,01	2.000.000	0	0	0	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.921.474,18	5.682.676	2.819.709	2.913.909	4.537.909	2.373.909
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.127.352,86	2.145.000	645.000	645.000	645.000	645.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048.194,78	10.773.500	18.510.000	19.542.000	13.045.000	18.562.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.301,70	490.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.849,34	13.408.500	19.225.000	20.257.000	13.760.000	19.277.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.659.624,84	-7.725.824	-16.405.291	-17.343.091	-9.222.091	-16.903.091
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.555.796,21	-10.272.648	-17.259.540	-14.017.891	-9.813.641	-17.975.035
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.808.726,88	7.725.824	10.000.000	9.000.000	5.500.000	6.000.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	9.355.063,43	1.892.000	2.300.000	2.451.000	2.303.000	2.205.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.453.663,45	5.833.824	7.700.000	6.549.000	3.197.000	3.795.000
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.009.459,66	-4.438.824	-9.559.540	-7.468.891	-6.616.641	-14.180.035
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.174.006,19	2.835.453	-1.603.371	-11.162.911	-18.631.802	-25.248.443
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.835.453,47	-1.603.371	-11.162.911	-18.631.802	-25.248.443	-39.428.478

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.631,96	2.270.474	2.331.241	2.345.763	2.358.781	2.365.752
41400005 - Zuweis.u.Zusch.Bund Energetische Gebäudesan.	--	--	37.500	75.000	75.000	75.000
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	851.209,46	830.790	821.849	800.000	800.000	800.000
41410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	1.839,50	--	--	--	--	--
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.375.583,00	1.439.684	1.471.892	1.470.763	1.483.781	1.490.752
03 - Sonstige Transfererträge	9.505,31	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
42911001 - Transfer Inklusion von Stadt	9.505,31	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.738,36	17.324	22.824	23.024	23.224	23.424
43110001 - Verwaltungsgebühren	7.157,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.756,91	5.000	10.500	10.700	10.900	11.100
43216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943.928,18	11.653.573	12.713.481	12.708.464	12.822.185	12.942.628
44110001 - Mieten und Pachten	570.292,56	610.400	581.300	591.300	591.300	591.300
44110002 - Mieten von der VHS	179.994,67	160.000	165.884	165.884	165.884	165.884
44110003 - Erbbauzinsen	153.519,40	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
44111001 - Mieten von der Stadt	4.737.769,00	5.011.305	6.053.061	5.979.864	5.979.864	5.979.864
44111002 - Nebenkosten von der Stadt	4.138.822,23	5.530.000	5.552.000	5.608.900	5.721.078	5.835.500
44114001 - Mieten + NK von der SBL	7.990,24	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
44115001 - Mieten + NK von der SEL	139.891,16	148.126	151.773	152.773	153.793	154.833
44116001 - Mieten + NK von der SWL	--	0	0	0	0	--
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	361,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.006,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.281,32	20.500	30.500	30.500	30.500	35.000
44616001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	3.702	2.423	2.703	3.226	3.707
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	124.281,75	98.000	149.000	149.000	149.000	149.000
44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	24.369,78	--	--	--	--	--
44821001 - Kostenerstattung von der Stadt	1.109,46	0	40.000	40.000	40.000	40.000
44854001 - Kostenerstattung SBL	40.866,50	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44855001 - Kostenerstattung SEL	45.260,81	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44856001 - Kostenerstattung SWL	12.675,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	58.166,28	34.019	33.251	33.019	32.724	32.465
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	--	--
45410002 - Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0,00	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	--	--	--	--	--
45620001 - Säumniszuschläge	470,00	--	--	--	--	--
45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	52,40	--	--	--	--	--
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	33.414,00	33.919	33.251	33.019	32.724	32.465
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42,00	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	24.187,88	100	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	299.023,95	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	299.023,95	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	12.677.275,79	14.593.390	15.769.297	15.528.770	15.655.414	15.782.769
11 - Personalaufwendungen	3.534.280,34	4.156.001	4.313.150	4.399.419	4.487.413	4.577.167
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	65.535,69	0	0	0	--	--
50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.716.369,92	3.236.512	3.418.360	3.486.729	3.556.465	3.627.596
50129001 - Zuführ. Rückstellung ATZ tarifl. Beschäftigte	7.415,04	37.000	0	--	--	--
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.800,00	0	0	--	--	--
50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	177.471,53	211.126	185.568	189.282	193.070	196.934
50229001 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	741,50	--	--	--	--	--
50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	563.834,40	671.363	709.222	723.408	737.878	752.637
50329001 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für ATZ	1.112,26	--	--	--	--	--
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	0	0	0	--	--
50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523.284,59	8.095.128	7.053.423	7.326.497	7.295.621	7.324.840
52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.619.265,07	2.075.000	1.060.000	1.020.000	960.000	960.000
52150002 - Instandhaltung Inklusion	8.366,89	0	0	0	0	--
52150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	--	215.000	500.000	500.000	500.000
52150027 - Instandhaltung Digitalpakt	19.298,36	--	--	--	--	--
52154001 - Instandhaltung durch SBL	856.975,38	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
52156001 - Instandhaltung durch SWL	4.666,29	20.000	0	0	0	--
52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	230.000,00	230.000	258.789	285.962	314.119	343.288
52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	151.194,00	164.198	171.266	171.266	171.266	171.266
52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	89.579,29	0	0	0	--	--
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	20.066,05	19.150	20.500	21.000	21.500	22.000
52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.906,08	9.700	8.250	8.600	9.000	9.500
52321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	787,27	500	500	500	500	500

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	653.930,89	709.800	745.800	745.800	745.800	745.800
52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	296.593,03	220.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.879,22	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	17.267,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	197.255,63	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	275.923,37	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	482.162,51	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.370.463,47	2.597.733	2.085.682	2.085.733	2.085.800	2.084.850
52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	--	11.000	0	0	0	--
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.339,66	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910002 - Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
52910003 - Gutach. Worst-First-Konz. Energetische Gebäudesan.	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000
52910009 - Arbeitsschutz	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
52914001 - Dienstleistungen SBL	149.384,86	176.000	106.000	106.000	106.000	106.000
52914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980,00	37.047	36.636	36.636	36.636	36.636
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.909.348,94	3.166.462	3.221.630	3.257.517	3.197.950	3.159.031
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.909.348,94	3.166.462	3.221.630	3.257.517	3.197.950	3.159.031
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.320,08	1.032.744	1.061.564	930.064	907.064	928.564
54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	2.217,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120002 - Aus- und Fortbildung	11.501,17	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.313,32	--	--	--	--	--
54126001 - Jobticket von SWL	1.336,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	5.144	3.264	3.264	3.264	3.264
54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	639.337,21	756.000	674.000	524.000	474.000	474.000
54220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	23.958,87	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.263,54	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	4.438,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155.446,65	169.000	253.000	271.500	298.500	320.000
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	25.043,97	--	--	--	--	--
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,47	--	--	--	--	--
54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	--	--
54999981 - Bankrückläufer	52,40	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.863.233,95	16.450.335	15.649.767	15.913.497	15.888.048	15.989.602
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.185.958,16	-1.856.945	119.530	-384.727	-232.634	-206.833
19 - Finanzerträge	1.301,52	88.000	107.000	79.000	58.000	48.000
46121001 - Zinserträge von der Stadt	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	1.301,52	78.000	97.000	69.000	48.000	38.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.510,10	627.200	1.111.200	1.311.200	1.611.200	1.811.200
55151001 - Zinsaufwand verbund. Unternehmen (Cash Pooling)	--	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	165.560,23	530.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000	1.800.000
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	395,65	--	--	--	--	--
55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	--	16.500	500	500	500	500
55990002 - Kreditverwaltungsgebühren	554,22	700	700	700	700	700
21 - Finanzergebnis	-165.208,58	-539.200	-1.004.200	-1.232.200	-1.553.200	-1.763.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.166,74	-2.396.145	-884.670	-1.616.927	-1.785.834	-1.970.033
23 - Außerordentliche Erträge	7.569,75	--	--	--	--	--
49111001 - Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	7.569,75	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	7.569,75	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-1.343.596,99	-2.396.145	-884.670	-1.616.927	-1.785.834	-1.970.033
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.343.596,99	-2.396.145	-884.670	-1.616.927	-1.785.834	-1.970.033
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	139.628,59	--	--	--	--	--
20118004 - Zugänge Verr. Erträge bei beweglichem Vermögen	139.628,59	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.395,60	--	--	--	--	--
20119004 - Zugänge Verr. Aufw. bei beweglichem Vermögen	4.395,60	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	135.232,99	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.581,54	830.790	859.349	875.000	875.000	875.000
61400005 - Zuweisg.u.Zusch. Bund Energetische Gebäudesan.	--	--	37.500	75.000	75.000	75.000
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	849.581,54	830.790	821.849	800.000	800.000	800.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	9.505,31	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
62911001 - Transfer Inklusion von der Stadt	9.505,31	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.626,96	17.324	22.824	23.024	23.224	23.424
63110001 - Verwaltungsgebühren	7.046,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.756,91	5.000	10.500	10.700	10.900	11.100
63216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.957.001,25	11.653.573	15.738.481	16.383.464	12.822.185	12.942.628
64110001 - Mieten und Pachten	575.006,47	610.400	581.300	591.300	591.300	591.300
64110002 - Mieten von der VHS	179.994,67	160.000	165.884	165.884	165.884	165.884
64110003 - Erbbauzinsen	152.402,07	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
64111001 - Mieten von der Stadt	4.737.769,00	5.011.305	6.053.061	5.979.864	5.979.864	5.979.864
64111002 - Nebenkosten von der Stadt	4.158.184,53	5.530.000	5.552.000	5.608.900	5.721.078	5.835.500
64114001 - Mieten + NK von der SBL	7.990,24	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
64115001 - Mieten + NK von der SEL	131.126,00	148.126	151.773	152.773	153.793	154.833
64116001 - Mieten + NK von der SBL	--	0	0	0	0	--
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	366,40	3.000	3.028.000	3.678.000	3.000	3.000
64210002 - Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.006,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.155,67	20.500	30.500	30.500	30.500	35.000
64616001 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	3.702	2.423	2.703	3.226	3.707
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.946,03	98.000	149.000	149.000	149.000	149.000
64800001 - Kostenerstattung vom Bund	24.369,78	--	--	--	--	--
64821001 - Kostenerstattung von der Stadt	3.030,62	0	40.000	40.000	40.000	40.000
64854001 - Kostenerstattung SBL	17.088,37	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
64855001 - Kostenerstattung SEL	35.362,19	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
64856001 - Kostenerstattung SWL	11.095,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	8.992,24	358.250	371.502	199.784	70.858	72.654
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	7.167,22	358.150	371.502	199.784	70.858	72.654
65620001 - Säumniszuschläge	376,00	--	--	--	--	--
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.449,02	100	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302,69	88.000	107.000	79.000	58.000	48.000
66121001 - Zinseinzahlungen von der Stadt	1,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.301,52	78.000	97.000	69.000	48.000	38.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.930.956,02	13.065.937	17.267.656	17.728.772	14.017.767	14.130.206
10 - Personalauszahlungen	3.524.830,14	4.123.301	4.340.216	4.427.027	4.515.574	4.605.892
70100001 - Dienstbezüge	3.238,97	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	63.419,56	0	0	0	--	--
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.715.973,40	3.236.512	3.418.360	3.486.729	3.556.465	3.627.596
70120011 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	--	4.300	27.066	27.608	28.161	28.725
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.800,00	0	0	--	--	--
70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	177.292,40	211.126	185.568	189.282	193.070	196.934
70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	563.105,81	671.363	709.222	723.408	737.878	752.637
70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	0	0	0	--	--
70420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	0	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431.384,46	9.457.128	11.228.423	7.526.497	7.495.621	7.774.840
72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	777.563,48	2.087.000	1.160.000	1.020.000	960.000	960.000
72150002 - Instandhaltung Inklusion	8.366,89	0	0	0	0	--
72150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	--	215.000	500.000	500.000	500.000
72150027 - Instandhaltung Digitalpakt	19.298,36	--	--	--	--	--
72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	165.647,79	1.350.000	700.000	200.000	200.000	450.000
72154001 - Instandhaltung durch SBL	815.844,26	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
72154099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen SBL	9.136,74	--	--	--	--	--
72156001 - Instandhaltung durch SWL	4.666,29	20.000	0	0	0	--
72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	230.000,00	230.000	258.789	285.962	314.119	343.288
72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	151.194,00	164.198	171.266	171.266	171.266	171.266
72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	85.037,00	0	0	0	--	--
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	20.066,05	19.150	20.500	21.000	21.500	22.000
72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.906,08	9.700	8.250	8.600	9.000	9.500
72321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	394,11	500	500	500	500	500
72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	640.701,72	709.800	745.800	745.800	745.800	745.800
72410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	314.554,70	220.000	380.000	380.000	380.000	380.000
72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.879,22	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	13.325,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	197.255,63	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	283.055,68	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	491.773,13	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.679.443,14	2.597.733	2.085.682	2.085.733	2.085.800	2.084.850

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	9.802,43	11.000	0	0	0	--
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	20.515,52	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	300.000,00	--	3.375.000	--	--	--
72910002 - Rechtsberatung , Gutachten u.ä.	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
72910003 - Gutach. Worst-First-Konz. Energetische Gebäudesan.	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000
72910009 - Arbeitsschutz	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
72914001 - Dienstleistungen SBL	133.976,85	176.000	106.000	106.000	106.000	106.000
72914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980,00	37.047	36.636	36.636	36.636	36.636
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	171.923,75	627.200	1.111.200	1.311.200	1.611.200	1.811.200
75151001 - Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	--	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	170.973,88	530.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000	1.800.000
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	395,65	--	--	--	--	--
75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	16.500	500	500	500	500
75990002 - Kreditverwaltungsgebühren	554,22	700	700	700	700	700
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	906.646,30	1.405.132	1.442.066	1.138.848	986.922	1.010.218
74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	2.217,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74120002 - Aus- und Fortbildung	10.541,17	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.313,30	--	--	--	--	--
74126001 - Jobticket von SWL	1.336,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	5.144	3.264	3.264	3.264	3.264
74220001 - Mieten und Pachten	559.369,48	756.000	674.000	524.000	474.000	474.000
74220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74225001 - Beiträge nach KAG an SEL	22.797,31	--	--	--	--	--
74310001 - Geschäftsauszahlungen	24.386,87	35.800	40.000	40.000	40.000	40.000
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	109.538,55	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	3.310,03	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	155.446,65	169.000	253.000	271.500	298.500	320.000
74420001 - Umsatzsteuer	10.926,76	358.150	371.502	199.784	70.858	72.654
74845001 - Besondere ordentliche Auszahlungen	--	5.238	--	--	--	--
74999981 - Bankrückläufer	52,40	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	11.034.784,65	15.612.761	18.121.905	14.403.572	14.609.317	15.202.150
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.828,63	-2.546.824	-854.249	3.325.200	-591.550	-1.071.944
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.109.619,17	3.682.676	2.819.709	2.913.909	4.537.909	2.373.909
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.247.529,48	1.493.500	625.800	720.000	2.344.000	180.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
68110011 - Allgemeine Investitions- pauschale	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	1.734.186	1.734.186	1.734.186
68110021 - Schulpauschale	358.430,00	442.657	459.723	459.723	459.723	459.723
68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	1.811.855,01	2.000.000	0	0	0	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	1.583.176,76	--	--	--	--	--
68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	228.574,75	2.000.000	0	0	0	--
68310001 - Einzahlungen aus der Ver- äußerung v. beweglichen VG	103,50	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.921.474,18	5.682.676	2.819.709	2.913.909	4.537.909	2.373.909
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.127.352,86	2.145.000	645.000	645.000	645.000	645.000
78210001 - Grundstücke u. Gebäude	1.127.352,86	2.145.000	645.000	645.000	645.000	645.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048.194,78	10.773.500	18.510.000	19.542.000	13.045.000	18.562.000
78510001 - Hochbaumaßnahmen	2.048.194,78	10.433.500	18.310.000	19.342.000	12.845.000	18.362.000
78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.301,70	490.000	70.000	70.000	70.000	70.000
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	86.301,70	490.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.261.849,34	13.408.500	19.225.000	20.257.000	13.760.000	19.277.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.659.624,84	-7.725.824	-16.405.291	-17.343.091	-9.222.091	-16.903.091
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehl- trag (= Zeilen 17 und 31)	1.555.796,21	-10.272.648	-17.259.540	-14.017.891	-9.813.641	-17.975.035
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	12.808.726,88	7.725.824	10.000.000	9.000.000	5.500.000	6.000.000
69270001 - Kreditaufnahmen für In- vest., Kreditinstitute	5.000.000,00	7.725.824	10.000.000	9.000.000	5.500.000	6.000.000
69271001 - Kreditaufnahmen für In- vest., KI, Umschuldung	7.803.809,88	--	--	--	--	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsver- kehr - UZE	4.917,00	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investiti- onen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	9.355.063,43	1.892.000	2.300.000	2.451.000	2.303.000	2.205.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. In- vest., Kreditinstitute	9.345.063,43	1.892.000	2.300.000	2.451.000	2.303.000	2.205.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. In- vest., sonst.inl.Bereich	10.000,00	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	0,00	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.453.663,45	5.833.824	7.700.000	6.549.000	3.197.000	3.795.000
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	5.000.000,00	7.725.824	10.000.000	9.000.000	5.500.000	6.000.000
69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	7.803.809,88	--	--	--	--	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	4.917,00	--	--	--	--	--
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	-9.345.063,43	-1.892.000	-2.300.000	-2.451.000	-2.303.000	-2.205.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	-10.000,00	--	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-0,00	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.009.459,66	-4.438.824	-9.559.540	-7.468.891	-6.616.641	-14.180.035
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.174.006,19	2.835.453	-1.603.371	-11.162.911	-18.631.802	-25.248.443
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.835.453,47	-1.603.371	-11.162.911	-18.631.802	-25.248.443	-39.428.478

4 Darstellung der Produktbereiche

001 - Innere Verwaltung

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	001	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.632	2.270.474	2.331.241	2.345.763	2.358.781	2.365.752
+	3 - Sonstige Transfererträge	9.505	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.738	17.324	22.824	23.024	23.224	23.424
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943.928	11.653.573	12.713.481	12.708.464	12.822.185	12.942.628
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	124.282	98.000	149.000	149.000	149.000	149.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	57.602	34.019	33.251	33.019	32.724	32.465
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	299.024	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
=	10 - Ordentliche Erträge	12.676.711	14.593.390	15.769.297	15.528.770	15.655.414	15.782.769
-	11 - Personalaufwendungen	3.534.280	4.156.001	4.313.150	4.399.419	4.487.413	4.577.167
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.497	8.094.628	7.052.923	7.325.997	7.295.121	7.324.340
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.909.349	3.166.462	3.221.630	3.257.517	3.197.950	3.159.031
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.836	1.023.444	1.052.064	920.564	897.564	919.064
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	13.852.963	16.440.535	15.639.767	15.903.497	15.878.048	15.979.602
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.176.251	-1.847.145	129.530	-374.727	-222.634	-196.833
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.176.251	-1.847.145	129.530	-374.727	-222.634	-196.833
+	23 - Außerordentliche Erträge	7.570	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.570	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.168.682	-1.847.145	129.530	-374.727	-222.634	-196.833
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.778	35.845	22.571	28.460	39.313	49.235
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778	35.845	22.571	28.460	39.313	49.235
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.168.682	-1.847.145	129.530	-374.727	-222.634	-196.833
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.168.682	-1.847.145	129.530	-374.727	-222.634	-196.833

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.581,54	830.790	859.349	--	875.000	875.000	875.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.505,31	20.000	19.500	--	19.500	19.500	19.500
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.626,96	17.324	22.824	--	23.024	23.224	23.424
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.962.876,99	11.653.573	15.738.481	--	16.383.464	12.822.185	12.942.628
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.946,03	98.000	149.000	--	149.000	149.000	149.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	8.569,34	358.250	371.502	--	199.784	70.858	72.654
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.935.106,17	12.977.937	17.160.656	--	17.649.772	13.959.767	14.082.206
-	10	Personalauszahlungen	3.522.524,29	4.123.301	4.340.216	--	4.427.027	4.515.574	4.605.892
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430.990,35	9.456.628	11.227.923	--	7.525.997	7.495.121	7.774.340
-	15	Sonstige Auszahlungen	897.354,48	1.386.832	1.423.566	--	1.120.348	968.422	991.718
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.850.869,12	14.966.761	16.991.705	--	13.073.372	12.979.117	13.371.950
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.237,05	-1.988.824	168.951	--	4.576.400	980.650	710.256
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.606.459,48	1.936.157	1.085.523	--	1.179.723	2.803.723	639.723
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.811.855,01	2.000.000	0	--	0	0	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.418.314,49	3.936.157	1.085.523	--	1.179.723	2.803.723	639.723
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.127.352,86	2.145.000	645.000	--	645.000	645.000	645.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048.194,78	10.773.500	18.510.000	19.755.000	19.542.000	13.045.000	18.562.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.301,70	490.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.849,34	13.408.500	19.225.000	19.755.000	20.257.000	13.760.000	19.277.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.465,15	-9.472.343	18.139.477	19.755.000	19.077.277	10.956.277	18.637.277
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	240.702,20	11.461.167	17.970.526	19.755.000	14.500.877	-9.975.627	17.927.021
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	240.702,20	11.461.167	17.970.526	19.755.000	14.500.877	-9.975.627	17.927.021

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001 - Innere Verwaltung	1.597.395,96	-11.472.343	-18.139.477	-19.755.000	-19.077.277	-10.956.277	-18.637.277
Investitionen Gute Schule 2020	-26.298,52	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	26.298,52	--	--	--	--	--	--
Erwerb von Grundstücken	1.136.101,53	-2.000.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlung	2.196.360,86	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	1.060.259,33	2.000.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-68.140,56	-150.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlung	2.450,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	70.590,56	150.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.	-49.272,12	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
Auszahlung	49.272,12	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl.Kosten	--	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	--	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.234,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	7.234,03	--	--	--	--	--	--
Errichtung von PV-Anlagen	91.209,46	-340.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlung	91.209,46	--	180.000	--	180.000	180.000	180.000
Auszahlung	--	340.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
Umbau Haus Wippermann	-156.912,03	-50.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	338.800,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	495.712,03	50.000	--	--	--	--	--
Grundschule Kampstraße Erweiterungsba	-1.383,24	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.383,24	--	--	--	--	--	--
Realschule	-329.886,39	-2.825.000	-7.400.000	-10.300.000	-9.980.000	-6.080.000	-9.600.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	10.300.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	320.000	320.000	--
Auszahlung	329.886,39	2.825.000	7.400.000	--	10.300.000	6.400.000	9.600.000
Wallschule Gesamtansanierung	185.970,02	0	-88.000	-800.000	-352.000	-2.200.000	-8.712.000
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	800.000	--	--	--
Einzahlung	185.970,02	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	0	88.000	--	352.000	2.200.000	8.712.000
Mehrzweckhalle Laubke	-666.944,60	-725.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	265.500,00	675.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	932.444,60	1.400.000	--	--	--	--	--
Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit	-6.506,98	-355.000	-291.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	186.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	6.506,98	541.000	291.000	--	--	--	--
Neubau KiGa Dewitzstraße	-8.248,49	-1.200.000	-3.000.000	-2.700.000	-2.700.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	2.700.000	--	--	--
Auszahlung	8.248,49	1.200.000	3.000.000	--	2.700.000	--	--
Mehrzweckhalle Voßheide	-9.831,27	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	9.831,27	--	--	--	--	--	--
Sporthaus Lieme	--	--	-15.000	-75.000	-3.000	-142.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	75.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	0	--	72.000	568.000	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	75.000	710.000	--
Mensa Südschule	318.693,59	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	324.100,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.406,41	--	--	--	--	--	--
Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wahnbeck	-64.183,46	-270.000	-48.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	67.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	64.183,46	337.500	48.000	--	--	--	--
Feuerwehr Lemgo-Ost, Lager-/Maschinenhalle	-990,68	-450.000	-430.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	990,68	450.000	430.000	--	--	--	--
Haus Brockhausen, Fassade, Fenster und Instands.	--	-180.000	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	100.000	--	--	--	--
Energetische Sanierung Dachgeschoss Rathaus	-105.049,41	-403.000	-353.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.049,41	403.000	353.000	--	--	--	--
Einbau einer RLT-Anlage im Klassentrakt EKG	--	-144.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	196.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	340.000	--	--	--	--	--
PV-Anlage Ewerbeckstraße	40.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000,00	--	--	--	--	--	--
Grundschule am Schloss, Erweiterung/Umbau	--	-55.000	0	0	0	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	0	--	0	--	--
Grundschule Lemgo-West, Erweiterung	--	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	1.500.000	--	1.500.000	--	--
Grundschule Kirchheide, Erweiterung	--	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	1.500.000	--	1.500.000	--	--
Umgestaltung Campingplatz Lemgo	-87.031,82	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	87.031,82	--	--	--	--	--	--
Marianne-Weber-Gymnasium, Anbau	--	-541.000	-631.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	369.000	369.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	910.000	1.000.000	--	--	--	--
Feuerwehrgerätehaus Lieme, Neubau	--	--	-440.000	-1.990.000	-1.990.000	-1.890.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.990.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	440.000	--	1.990.000	1.890.000	--
Marianne-Weber-Gymnasium, Umbau Chemieraum	--	-40.000	-380.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	380.000	--	0	--	--
Engelbert-Kämpfer-Gymnasium, San. Turnhallendecke	--	-520.000	-3.000	-200.000	-37.000	-319.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	200.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	12.000	--	148.000	1.276.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	520.000	15.000	--	185.000	1.595.000	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gautachten und Planungsvorleistungen	--	-25.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Campingplatz	--	-1.387.000	-1.610.000	-690.000	-690.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	690.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.387.000	1.610.000	--	690.000	--	--
Neubau überdachte Fahrradständer MWG	--	--	-10.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	64.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	--	--	--
Frenkelhaus, Fahrrad- und Mülltonnenunterstand	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
Migration Anlagenbuchhaltung	1.054.904,96	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.054.904,96	--	--	--	--	--	--
Auftrag Schulpauschale 01 13 10	358.430,00	442.657	459.723	--	459.723	459.723	459.723
<i>Einzahlung</i>	358.430,00	442.657	459.723	--	459.723	459.723	459.723

016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	564	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	564	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	10.271	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.707	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
+	19 - Finanzerträge	1.302	88.000	107.000	79.000	58.000	48.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.510	627.200	1.111.200	1.311.200	1.611.200	1.811.200
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-165.209	-539.200	-1.004.200	-1.232.200	-1.553.200	-1.763.200
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-174.915	-549.000	-1.014.200	-1.242.200	-1.563.200	-1.773.200
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.915	-549.000	-1.014.200	-1.242.200	-1.563.200	-1.773.200
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.915	-549.000	-1.014.200	-1.242.200	-1.563.200	-1.773.200
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.915	-549.000	-1.014.200	-1.242.200	-1.563.200	-1.773.200

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	422,90	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302,69	88.000	107.000	--	79.000	58.000	48.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,59	88.000	107.000	--	79.000	58.000	48.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	171.923,75	627.200	1.111.200	--	1.311.200	1.611.200	1.811.200
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.291,82	18.300	18.500	--	18.500	18.500	18.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.609,68	646.000	1.130.200	--	1.330.200	1.630.200	1.830.200
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.884,09	-558.000	-1.023.200	--	1.251.200	1.572.200	1.782.200
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.323.275,60	1.188.519	710.986	--	482.986	161.986	-48.014
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.803.809,88	7.725.824	10.000.000	--	9.000.000	5.500.000	6.000.000
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.355.063,43	1.892.000	2.300.000	--	2.451.000	2.303.000	2.205.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.448.746,45	5.833.824	7.700.000	--	6.549.000	3.197.000	3.795.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.772.022,05	7.022.343	8.410.986	--	7.031.986	3.358.986	3.746.986

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
Auftrag AIP 16 04 01	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
<i>Einzahlung</i>	<i>1.503.159,69</i>	<i>1.746.519</i>	<i>1.734.186</i>	--	<i>1.734.186</i>	<i>1.734.186</i>	<i>1.734.186</i>

5 Teilpläne mit Konten

011301 - Grundstücksmanagement

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011301	Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

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

An- und Verpachtung von Kleingärten.

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

Zielgruppe

Grundstücksuchende

GrundstückseigentümerInnen

KleingärtnerInnen

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Ziele

1. Ausstellung von Urkunden zum Verzicht von Vorkaufsrechten innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.
2. Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.
3. Vermarktung stadteigener Grundstücke; 20% der Wohneinheiten für den geförderten Wohnungsbau.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,40	156,84	78,69	104,66	106,92	105,18
Vermarktung für geförderten Wohnungsbau	%	50,00	--	0,00	13,89	15,87	18,33

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	-0,17	-3,00	1,36	-0,24	-0,37	-0,28

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.083.666	1.100.711	1.110.632	1.092.529	1.033.000	1.059.000
Flächen Pachtgrundstücke	qm	713.663	725.657	724.038	715.017	668.258	668.258
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	119.987	119.179	117.813	117.813	117.813	117.813
Pachtertrag Pachtgrundstücke	EUR	23.720	20.459	20.507	21.468	19.426	20.026
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	EUR	151.046	150.632	153.315	155.001	164.250	172.250

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan 011301 - Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.157	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43110001 - Verwaltungsgebühren	7.157	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.203	177.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	44110001 - Mieten und Pachten	20.494	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44110003 - Erbbauzinsen	153.519	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189	--	10.000	10.000	10.000	10.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
=	10 - Ordentliche Erträge	207.860	220.500	236.500	236.500	236.500	236.500
-	11 - Personalaufwendungen	103.244	94.915	101.568	103.601	105.675	107.791
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	41.119	0	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	48.586	74.070	80.117	81.720	83.355	85.023
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	3.183	5.013	4.469	4.559	4.651	4.745
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	10.356	15.832	16.982	17.322	17.669	18.023
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.931	47.968	48.329	49.959	51.648	53.399
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800	13.800	15.527	17.158	18.847	20.597
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	5.376	10.068	10.501	10.501	10.501	10.501
	52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	53.013	0	0	0	--	--
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300	150	150	150	150	150
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	150	150	150	150	150	150
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.730	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	2.939	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	6.283	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.974	67.800	71.300	71.300	71.300	71.300
	54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	285	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.764	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	54220002 - Mieten und Pachten	2.410	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	444	800	800	800	800	800
	54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	264.149	210.683	221.197	224.860	228.623	232.490
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.289	9.817	15.303	11.640	7.877	4.010
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.289	9.817	15.303	11.640	7.877	4.010
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.289	9.817	15.303	11.640	7.877	4.010
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-56.289	9.817	15.303	11.640	7.877	4.010
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.289	9.817	15.303	11.640	7.877	4.010

Teilfinanzplan 011301 - Grundstücksmanagement

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.046,05	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
		63110001 - Verwaltungsgebühren	7.046,05	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.085,24	177.000	3.218.000	--	3.868.000	193.000	193.000
		64110001 - Mieten und Pachten	20.494,44	22.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
		64110003 - Erbbauzinsen	152.402,07	155.000	162.000	--	162.000	162.000	162.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	--	3.025.000	--	3.675.000	--	--
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,73	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
		64855001 - Kostenerstattung SEL	26.500,00	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.631,29	220.500	3.261.500	--	3.911.500	236.500	236.500
-	10	Personalauszahlungen	99.069,99	94.915	101.568	--	103.601	105.675	107.791
		70110001 - Dienstbezüge für Beamte	37.278,88	0	0	--	0	--	--
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.252,50	74.070	80.117	--	81.720	83.355	85.023
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.182,61	5.013	4.469	--	4.559	4.651	4.745
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.356,00	15.832	16.982	--	17.322	17.669	18.023
		70420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	--	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.632,97	47.968	3.423.329	--	49.959	51.648	53.399
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	13.800	15.527	--	17.158	18.847	20.597
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	5.376,00	10.068	10.501	--	10.501	10.501	10.501
		72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	53.013,00	0	0	--	0	--	--
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300,00	150	150	--	150	150	150
		72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	150,00	150	150	--	150	150	150
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	-364,63	3.800	2.000	--	2.000	2.000	2.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	12.858,11	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	2.844,32	--	--	--	--	--	--
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	300.000,00	--	3.375.000	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	3.656,17	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	63.899,47	67.800	71.300	--	71.300	71.300	71.300
		74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	285,00	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	850,00	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		74220001 - Mieten und Pachten	57.764,23	61.000	64.000	--	64.000	64.000	64.000
		74220002 - Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.259,21	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	331,03	800	800	--	800	800	800
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.602,43	210.683	3.596.197	--	224.860	228.623	232.490
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.971,14	9.817	-334.697	--	3.686.640	7.877	4.010
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.461.751,51	2.000.000	0	--	0	0	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.238.880,76	--	--	--	--	--	--
		68210002 - EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken	222.870,75	2.000.000	0	--	0	0	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.751,51	2.000.000	0	--	0	0	--
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.060.259,33	2.000.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
		78210001 - Grundstücke u. Gebäude	1.060.259,33	2.000.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.259,33	2.000.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	401.492,18	0	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	53.521,04	9.817	-834.697	--	3.186.640	-492.123	-495.990
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	53.521,04	9.817	-834.697	--	3.186.640	-492.123	-495.990

Investitionsübersicht B 011301 - Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
011301 - Grundstücksmanagement	1.495.571,99	-2.000.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
Erwerb von Grundstücken	1.136.101,53	-2.000.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlung	2.196.360,86	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.060.259,33	2.000.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
Migration Anlagenbuchhaltung	359.470,46	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	359.470,46	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

64210001 / 72810001

Der Grunderwerb für künftige Baulandflächen ist als Umlaufvermögen zu buchen. Die Ein- bzw. Auszahlungen von Grundstücken des Umlaufvermögens sind erstmalig in 2024 unter den Sachkonten 64210001 bzw. 72810001 veranschlagt. Analog dazu ist der Ansatz beim Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens reduziert worden.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,33	1,33	1,33	1,36	1,36	1,36

011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011310	Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle städtischen Dienststellen und Einrichtungen

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Ziele

Umsetzung der im Klimaschutzteilkonzept vorgeschlagenen wirtschaftl. Maßnahmen zur Sanierung bzw. Erneuerung abgängiger Bauteile. Ziel: Einsparung weiterer 10% des Energieverbrauchs bis 2025 (Grundlage: Baubestand u. Energieverbrauch 2016).

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2016	%	90,0	92,4	98,4	92,2	89,5	85,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	-0,10	8,58	24,55	37,34	-9,41	4,76
Energieverbrauch je m ² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt	kWh	84,20	86,43	92,06	86,30	83,74	79,51
Energieverbrauch je m ² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt, Basiswert 2016	kWh	93,6	86,4	92,1	86,3	83,7	79,5
Stromverbrauch je m ² BGF insgesamt	kWh	11,71	11,44	13,12	13,09	12,93	12,17
Stromverbrauch je m ² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	14,19	11,44	13,12	13,09	12,93	12,17
Wärmeenergieverbrauch je m ² BGF insgesamt	kWh	72,48	74,99	78,94	73,21	0,07	67,35
Wärmeenergieverbrauch je m ² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	79,38	74,98	78,94	73,21	80,81	67,35

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept gesamt	kWh	1.586.068	1.628.178	1.734.249	1.625.678	1.519.147	1.543.566
Stromverbrauch gesamt	kWh	220.653	215.573	247.211	246.583	234.576	236.179
davon Bauamt	kWh	31.089	32.505	33.953	34.367	33.953	33.539
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	8.303	8.360	7.808	9.147	0	4.463
davon Grundschule Süd	kWh	42.012	41.724	49.456	45.677	45.127	44.577
davon Grundschule Brake	kWh	57.359	57.675	66.102	58.284	57.582	56.880
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	29.000	28.350	32.300	26.842	26.519	26.196
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	42.860	37.442	52.956	58.648	57.942	57.235

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
davon Sporthalle EKG	kWh	10.030	9.517	10.643	13.618	13.454	13.290
Wärmeenergieverbrauch gesamt	kWh	1.365.415	1.412.605	1.487.037	1.379.095	1.285	1.307.388
davon Bauamt	kWh	188.122	32.505	170.340	186.659	184.411	182.162
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	90.872	8.360	96.406	78.861	0	38.480
davon Grundschule Süd	kWh	204.527	41.724	255.973	227.237	224.500	221.762
davon Grundschule Brake	kWh	329.631	57.675	361.153	327.240	323.298	319.356
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	252.150	28.350	279.510	222.163	219.487	216.810
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	216.274	37.442	249.503	236.504	233.655	230.806
davon Sporthalle EKG	kWh	83.839	9.517	74.153	100.431	99.221	98.011
Bruttogrundfläche (BGF) Klimaschutzteilkonzept insgesamt	qm	18.838	18.838	18.838	18.838	18.142	19.413
davon Bauamt	qm	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
davon Kindergarten Dewitzstraße	qm	696	696	696	696	0	1.271
davon Grundschule Süd	qm	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.144
davon Grundschule Brake	qm	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
davon Realschule/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	qm	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
davon Sportzentrum Heldmannskamp	qm	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
davon Sporthalle EKG	qm	968	968	968	968	968	968

Teilergebnisplan 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183.141	2.222.855	2.243.900	2.260.117	2.255.139	2.246.110
	41400005 - Zuweis.u.Zusch.Bund Energetische Gebäudesan.	--	--	37.500	75.000	75.000	75.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	851.209	830.790	800.000	800.000	800.000	800.000
	41410027 - Zuwendung vom Land Digitalpakt	1.840	--	--	--	--	--
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.330.092	1.392.065	1.406.400	1.385.117	1.380.139	1.371.110
+	3 - Sonstige Transfererträge	9.505	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	42911001 - Transfer Inklusion von Stadt	9.505	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
	43216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.342.795	11.023.971	12.065.758	12.050.461	12.163.659	12.279.121
	44110001 - Mieten und Pachten	127.101	140.000	108.500	108.500	108.500	108.500
	44110002 - Mieten von der VHS	179.995	160.000	165.884	165.884	165.884	165.884
	44111001 - Mieten von der Stadt	4.737.769	5.011.305	6.053.061	5.979.864	5.979.864	5.979.864
	44111002 - Nebenkosten von der Stadt	4.138.822	5.530.000	5.552.000	5.608.900	5.721.078	5.835.500
	44114001 - Mieten + NK von der SBL	7.990	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
	44115001 - Mieten + NK von der SEL	139.891	148.126	151.773	152.773	153.793	154.833
	44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.860	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	97.782	63.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	24.370	--	--	--	--	--
	44821001 - Kostenerstattung von der Stadt	1.109	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	44854001 - Kostenerstattung SBL	40.867	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	18.761	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44856001 - Kostenerstattung SWL	12.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	34.045	33.390	33.122	32.891	32.595	32.337
	45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--
	45410002 - Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	33.286	33.290	33.122	32.891	32.595	32.337
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	759	100	0	0	0	--
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	299.024	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	299.024	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.970.116	13.867.040	14.980.104	14.730.793	14.838.717	14.944.892
-	11 - Personalaufwendungen	3.350.368	3.919.467	4.116.269	4.198.595	4.282.568	4.368.220
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	24.417	0	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.604.292	3.050.010	3.262.393	3.327.641	3.394.194	3.462.078
	50129001 - Zuführ. Rückstellung ATZ tarifl. Beschäftigte	7.415	37.000	0	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.800	0	0	--	--	--
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	170.063	198.567	176.877	180.415	184.024	187.705
	50229001 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	742	--	--	--	--	--
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	540.528	633.890	676.999	690.539	704.350	718.437
	50329001 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für ATZ	1.112	--	--	--	--	--
	50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	0	0	0	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130.011	7.577.883	6.492.285	6.917.319	6.943.279	6.970.239
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.528.745	1.885.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	52150002 - Instandhaltung Inklusion	8.367	0	0	0	0	--
	52150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	--	100.000	500.000	500.000	500.000
	52150027 - Instandhaltung Digitalpakt	19.298	--	--	--	--	--
	52154001 - Instandhaltung durch SBL	824.336	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	52156001 - Instandhaltung durch SWL	4.666	20.000	0	0	0	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700	204.700	230.322	254.506	279.566	305.526
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	135.715	146.136	152.427	152.427	152.427	152.427
	52321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	36.566	0	0	0	--	--
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	19.396	18.650	20.000	20.500	21.000	21.500
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.566	9.350	7.900	8.250	8.650	9.150
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	599.632	657.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	296.593	220.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.879	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	168.270	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	255.974	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	478.981	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.326.370	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	--	10.000	0	0	0	--
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.340	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910002 - Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910003 - Gutach. Worst-First-Konz. Energetische Gebäudesan.	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000
	52910009 - Arbeitsschutz	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	142.636	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980	37.047	36.636	36.636	36.636	36.636
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.712.771	2.952.861	3.004.963	2.963.311	2.886.199	2.831.426
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.712.771	2.952.861	3.004.963	2.963.311	2.886.199	2.831.426
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.600	930.544	953.544	820.544	795.544	815.544
	54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.932	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54120002 - Aus- und Fortbildung	10.651	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.313	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	1.337	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	580.636	685.000	600.000	450.000	400.000	400.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	10.924	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.264	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	3.995	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.549	158.000	238.000	255.000	280.000	300.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	12.979.750	15.380.755	14.567.061	14.899.769	14.907.590	14.985.429
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.009.634	-1.513.715	413.043	-168.976	-68.873	-40.537
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.009.634	-1.513.715	413.043	-168.976	-68.873	-40.537
+	23 - Außerordentliche Erträge	7.570	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	7.570	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.570	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.002.064	-1.513.715	413.043	-168.976	-68.873	-40.537
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778	35.845	22.571	28.460	39.313	49.235
	58110002 - Aufwendungen ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	6.778	35.845	22.571	28.460	39.313	49.235
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.778	-35.845	-22.571	-28.460	-39.313	-49.235
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.008.842	-1.549.560	390.472	-197.436	-108.186	-89.772
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.008.842	-1.549.560	390.472	-197.436	-108.186	-89.772

Teilfinanzplan 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.581,54	830.790	837.500	--	875.000	875.000	875.000
		61400005 - Zuweisg.u.Zusch. Bund Energetische Gebäudesan.	--	--	37.500	--	75.000	75.000	75.000
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	849.581,54	830.790	800.000	--	800.000	800.000	800.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.505,31	20.000	19.500	--	19.500	19.500	19.500
		62911001 - Transfer Inklusion von der Stadt	9.505,31	20.000	19.500	--	19.500	19.500	19.500
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824,00	3.824	3.824	--	3.824	3.824	3.824
		63216001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	3.824	--	3.824	3.824	3.824
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.353.568,57	11.023.971	12.065.758	--	12.050.461	12.163.659	12.279.121
		64110001 - Mieten und Pachten	128.397,38	140.000	108.500	--	108.500	108.500	108.500
		64110002 - Mieten von der VHS	179.994,67	160.000	165.884	--	165.884	165.884	165.884
		64111001 - Mieten von der Stadt	4.737.769,00	5.011.305	6.053.061	--	5.979.864	5.979.864	5.979.864
		64111002 - Nebenkosten von der Stadt	4.158.184,53	5.530.000	5.552.000	--	5.608.900	5.721.078	5.835.500
		64114001 - Mieten + NK von der SBL	7.990,24	10.040	10.040	--	10.040	10.040	10.040
		64115001 - Mieten + NK von der SEL	131.126,00	148.126	151.773	--	152.773	153.793	154.833
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	366,40	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	64210002 - Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.006,20	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.734,15	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
+	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.446,03	63.000	114.000	--	114.000	114.000	114.000
	64800001 - Kostenerstattung vom Bund	24.369,78	--	--	--	--	--	--
	64821001 - Kostenerstattung von der Stadt	3.030,62	0	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	64854001 - Kostenerstattung SBL	17.088,37	40.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000
	64855001 - Kostenerstattung SEL	8.862,19	18.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
	64856001 - Kostenerstattung SWL	11.095,07	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
+	7 Sonstige Einzahlungen	2.176,42	700	570	--	570	570	570
	65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.224,30	600	570	--	570	570	570
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	952,12	100	0	--	0	0	--
=	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.283.101,87	11.942.285	13.041.152	--	13.063.355	13.176.553	13.292.015
-	10 Personalauszahlungen	3.342.744,01	3.886.767	4.143.335	--	4.226.203	4.310.729	4.396.945
	70100001 - Dienstbezüge	1.308,15	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	26.140,68	0	0	--	0	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.603.811,47	3.050.010	3.262.393	--	3.327.641	3.394.194	3.462.078
	70120011 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	--	4.300	27.066	--	27.608	28.161	28.725
	70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.800,00	0	0	--	--	--	--
	70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	169.883,99	198.567	176.877	--	180.415	184.024	187.705
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	539.799,72	633.890	676.999	--	690.539	704.350	718.437
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	0	0	--	0	--	--
	70420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	--	0	--	--
-	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753.943,42	8.889.883	7.192.285	--	7.117.319	7.143.279	7.420.239
	72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	707.892,70	1.897.000	1.000.000	--	900.000	900.000	900.000
	72150002 - Instandhaltung Inklusion	8.366,89	0	0	--	0	0	--
	72150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	--	100.000	--	500.000	500.000	500.000
	72150027 - Instandhaltung Digitalpakt	19.298,36	--	--	--	--	--	--
	72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	165.647,79	1.300.000	600.000	--	200.000	200.000	450.000
	72154001 - Instandhaltung durch SBL	783.205,32	700.000	760.000	--	760.000	760.000	760.000
	72156001 - Instandhaltung durch SWL	4.666,29	20.000	0	--	0	0	--
	72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	204.700,00	204.700	230.322	--	254.506	279.566	305.526
	72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	135.715,00	146.136	152.427	--	152.427	152.427	152.427

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72321003 - KE AHL Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	32.024,00	0	0	--	0	--	--
	72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	19.396,05	18.650	20.000	--	20.500	21.000	21.500
	72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.566,08	9.350	7.900	--	8.250	8.650	9.150
	72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	585.307,02	657.000	700.000	--	700.000	700.000	700.000
	72410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	314.554,70	220.000	380.000	--	380.000	380.000	380.000
	72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	18.879,22	30.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
	72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	168.270,21	175.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
	72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	263.580,32	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
	72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	488.686,75	520.000	520.000	--	520.000	520.000	520.000
	72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	1.633.328,47	2.500.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	9.537,50	10.000	0	--	0	0	--
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	20.515,52	25.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
	72910002 - Rechtsberatung , Gutachten u.ä.	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	72910003 - Gutach. Worst-First-Konz. Energetische Gebäudesan.	--	--	60.000	--	60.000	60.000	60.000
	72910009 - Arbeitsschutz	--	--	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	72914001 - Dienstleistungen SBL	129.825,23	170.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
	72914002 - Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	32.980,00	37.047	36.636	--	36.636	36.636	36.636
-	15 Sonstige Auszahlungen	811.333,12	936.382	954.114	--	821.114	796.114	816.114
	74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.932,28	3.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	74120002 - Aus- und Fortbildung	9.691,17	18.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.313,30	--	--	--	--	--	--
	74126001 - Jobticket von SWL	1.336,50	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
	74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	2.544	2.544	--	2.544	2.544	2.544
	74220001 - Mieten und Pachten	500.690,66	685.000	600.000	--	450.000	400.000	400.000
	74225001 - Beiträge nach KAG an SEL	22.797,31	--	--	--	--	--	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	11.505,82	16.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	109.538,55	40.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
	74311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	2.979,00	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	146.548,53	158.000	238.000	--	255.000	280.000	300.000
	74420001 - Umsatzsteuer	--	600	570	--	570	570	570
	74845001 - Besondere ordentliche Auszahlungen	--	5.238	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.908.020,55	13.713.032	12.289.734	--	12.164.636	12.250.122	12.633.298
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.081,32	-1.770.747	751.418	--	898.719	926.431	658.717
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.606.459,48	1.936.157	905.523	--	999.723	2.623.723	459.723
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.247.529,48	1.493.500	445.800	--	540.000	2.164.000	--
		68110021 - Schulpauschale	358.430,00	442.657	459.723	--	459.723	459.723	459.723
		68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.103,50	--	--	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	344.296,00	--	--	--	--	--	--
		68210002 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	5.704,00	--	--	--	--	--	--
		68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	103,50	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.562,98	1.936.157	905.523	--	999.723	2.623.723	459.723
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.093,53	145.000	145.000	--	145.000	145.000	145.000
		78210001 - Grundstücke u. Gebäude	67.093,53	145.000	145.000	--	145.000	145.000	145.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.642,96	9.046.500	16.700.000	19.065.000	18.652.000	12.845.000	18.362.000
		78510001 - Hochbaumaßnahmen	1.959.642,96	9.046.500	16.700.000	19.065.000	18.652.000	12.845.000	18.362.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.067,67	490.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	79.067,67	490.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.804,16	9.681.500	16.915.000	19.065.000	18.867.000	13.060.000	18.577.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.241,18	-7.745.343	16.009.477	19.065.000	17.867.277	10.436.277	18.117.277
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	225.840,14	-9.516.090	15.258.059	19.065.000	16.968.558	-9.509.846	17.458.560
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	225.840,14	-9.516.090	15.258.059	19.065.000	16.968.558	-9.509.846	17.458.560

Investitionsübersicht B 011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
011310 - Kommunal nutzungsorientierte Objekte	196.089,82	-7.745.343	-16.009.477	-19.065.000	-17.867.277	-10.436.277	-18.117.277
Investitionen Gute Schule 2020	-26.298,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.298,52	--	--	--	--	--	--
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-68.140,56	-150.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>	2.450,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.590,56	150.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.	-49.272,12	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	49.272,12	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl.Kosten	--	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
Errichtung von PV-Anlagen	91.209,46	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	91.209,46	--	--	--	--	--	--
Umbau Haus Wippermann	-156.912,03	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	338.800,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	495.712,03	50.000	--	--	--	--	--
Grundschule Kampstraße Erweiterungsbaue	-1.383,24	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.383,24	--	--	--	--	--	--
Realschule	-329.886,39	-2.825.000	-7.400.000	-10.300.000	-9.980.000	-6.080.000	-9.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	10.300.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	320.000	320.000	--
<i>Auszahlung</i>	329.886,39	2.825.000	7.400.000	--	10.300.000	6.400.000	9.600.000
Wallschule Gesamtsanierung	185.970,02	0	-88.000	-800.000	-352.000	-2.200.000	-8.712.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	800.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	185.970,02	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	88.000	--	352.000	2.200.000	8.712.000
Mehrzweckhalle Laubke	-666.944,60	-725.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	265.500,00	675.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	932.444,60	1.400.000	--	--	--	--	--
Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit	-6.506,98	-355.000	-291.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	186.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.506,98	541.000	291.000	--	--	--	--
Neubau KiGa Dewitzstraße	-8.248,49	-1.200.000	-3.000.000	-2.700.000	-2.700.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	2.700.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.248,49	1.200.000	3.000.000	--	2.700.000	--	--
Mehrzweckhalle Voßheide	-9.831,27	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.831,27	--	--	--	--	--	--
Sporthaus Lieme	--	--	-15.000	-75.000	-3.000	-142.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	75.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	72.000	568.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	75.000	710.000	--
Mensa Südschule	318.693,59	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	324.100,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.406,41	--	--	--	--	--	--
Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wahmbeck	-64.183,46	-270.000	-48.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	67.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	64.183,46	337.500	48.000	--	--	--	--
Feuerwehr Lemgo-Ost, Lager-/Maschinenhalle	-990,68	-450.000	-430.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	990,68	450.000	430.000	--	--	--	--
Haus Brockhausen, Fassade, Fenster und Instands.	--	-180.000	-100.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	100.000	--	--	--	--
Energetische Sanierung Dachgeschoss Rathaus	-105.049,41	-403.000	-353.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.049,41	403.000	353.000	--	--	--	--
Einbau einer RLT-Anlage im Klassentrakt EKG	--	-144.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	196.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	340.000	--	--	--	--	--
PV-Anlage Ewerbeckstraße	40.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000,00	--	--	--	--	--	--
Grundschule am Schloss, Erweiterung/Umbau	--	-55.000	0	0	0	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	0	--	0	--	--
Grundschule Lemgo-West, Erweiterung	--	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	1.500.000	--	1.500.000	--	--
Grundschule Kirchheide, Erweiterung	--	-55.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	1.500.000	--	1.500.000	--	--
Marianne-Weber-Gymnasium, Anbau	--	-541.000	-631.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	369.000	369.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	910.000	1.000.000	--	--	--	--
Feuerwehrgerätehaus Lieme, Neubau	--	--	-440.000	-1.990.000	-1.990.000	-1.890.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.990.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	440.000	--	1.990.000	1.890.000	--
Marianne-Weber-Gymnasium, Umbau Chemieraum	--	-40.000	-380.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	380.000	--	0	--	--
Engelbert-Kämpfer-Gymnasium, San. Turnhallendecke	--	-520.000	-3.000	-200.000	-37.000	-319.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	200.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	12.000	--	148.000	1.276.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	520.000	15.000	--	185.000	1.595.000	--
Gautachten und Planungsvorleistungen	--	-25.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Neubau überdachte Fahrradständer MWG	--	--	-10.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	64.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	--	--	--
Frenkelhaus, Fahrrad- und Mülltonnenunterstand	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
Migration Anlagenbuchhaltung	695.434,50	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	695.434,50	--	--	--	--	--	--
Auftrag Schulpauschale 01 13 10	358.430,00	442.657	459.723	--	459.723	459.723	459.723

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	358.430,00	442.657	459.723	--	459.723	459.723	459.723

Erläuterungen

44111001 Mieten von der Stadt

Aufgrund des hohen Defizits sind die Mieten von der Stadt pauschal angehoben worden. Im nächsten Jahr erfolgt eine Neukalkulation der Mieten auf der Grundlage der Aufwendungen der vergangenen 3 Jahren.

52150005 Energetische Gebäudesanierung

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

52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)

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

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

52416001 Wasserversorgung/Energie SWL

Die Aufwendungen für Strom, Gas und Fernwärme sind nicht so stark gestiegen, wie im letzten Jahr angenommen worden ist. Der Ansatz bei dem Sachkonto ist dementsprechend wieder reduziert worden.

52910009 Arbeitsschutz / 448211001 Kostenerstattung von der Stadt

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

54220001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Der Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen ist knapp. Falls nicht alle Hilfesuchenden in städtischen Unterkünften untergebracht werden können, muss Wohnraum angemietet werden. Vorsorglich sind bei dem Ansatz zusätzlich 100.000 Euro für die Anmietung einkalkuliert worden.

Investitionsmaßnahmen

H 18010002 Realschule

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

- Realschule, Neubau einschließlich Außenanlagen
- Realschule, Sanierung Verwaltung
- Realschule, Sanierung Hauptgebäude

	2024	2025	2026	2027
Neubau	5.400.000 €	7.680.000 €	4.080.000 €	
Verwaltung	2.000.000 €	300.000 €		
Hauptgebäude		2.000.000 €	2.000.000 €	9.600.000 €
	7.400.000 €	9.980.000 €	6.080.000 €	9.600.000 €
				33.060.000 €

H 18010004 Wallschule, Gesamtanierung

„Nutzer*innen der Wallschule sind die städtische Musikschule, das Marianne-Weber-Gymnasium und das Engelbert-Kämpfer-Gymnasium. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nur Schätzungen in Bezug auf den künftigen Raumbedarf vorgenommen werden. Unstrittig ist jedoch der grundsätzliche Sanierungsbedarf der vorhandenen Gebäudesubstanz. Das Gebäude besitzt eine Bruttogrundfläche von ca. 3.500 m². Vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit erscheint es nicht sinnvoll den östlichen Anbau zu ertüchtigen, so dass an dieser Seite ein Neubau entstehen könnte.“

Für den Wirtschaftsplan wird von einem Gesamtkostenrahmen in Höhe von 22 Millionen Euro ausgegangen bei einer Toleranz von +/- 30 %. Ziel ist, dass die Abteilung „Verwaltung der Schulen“ die Bedarfsplanung Anfang 2024 abschließt damit im Anschluss die weitere Grundlagenermittlung erfolgen kann. Für 2025 sind die Vergaben für die externen Planer vorgesehen, einschl. einer beschlussfähigen Entwurfsplanung mit Kostenberechnung. In 2026 müsste die baurechtliche Genehmigung erfolgen, damit das Gebäude in den Jahren 2027 bis 2030/2031 in möglicherweise 3 Bauabschnitten saniert, ggf. umgebaut und/oder erweitert werden kann.“

H 2301000- AFS

Für die Durchführung der Maßnahme werden Haushaltsausgabereste gebildet.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	68,02	68,02	70,24	74,65	74,61	74,61

011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011350	Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vorhaltung von Wohnraum und Geschäftsräumen im notwendigen Umfang. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen; technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohn- und Geschäftshäusern.

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter sowie Mietinteressenten

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Ziele

1. Begrenzung der Leerstandsquote der Wohn- und Geschäftsflächen auf 3% (bis 2019 = 2 %).
2. Erwirtschaftung der jährlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge.
3. Vermietung von mindestens 80 % der stadt eigenen Wohnungen an einkommensschwache Haushalte.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leerstandsquote Wohn- und Geschäftsflächen	%	0,57	1,03	0,22	3,00	3,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,81	87,84	87,31	62,07	66,06	79,31
Vermietung an einkommensschwache Haushalte	%	67,44	67,44	60,42	67,44	67,44	67,44

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	-0,52	1,46	1,66	6,80	6,07	2,95
Aufwand je m ² Gesamtmietfläche	EUR	97,39	102,46	112,58	161,11	166,88	132,85

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Wohnungen	Anz	43	43	48	43	43	43
Anzahl Geschäftslokale	Anz	6	8	8	6	4	4
Gesamtmietfläche	qm	4.619,33	4.811,86	4.811,86	4.619,33	4.447,35	4.447,35
davon Wohnfläche	qm	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82
davon Geschäftsflächen	qm	1.070,51	1.263,04	1.263,04	1.070,51	898,53	898,53

Teilergebnisplan 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.428	36.426	58.278	36.382	36.378	36.379

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	21.849	0	0	0
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	36.428	36.426	36.429	36.382	36.378	36.379
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757	5.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.757	5.000	10.500	10.700	10.900	11.100
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.354	420.500	421.500	421.500	421.500	426.000
	44110001 - Mieten und Pachten	408.641	420.000	421.000	421.000	421.000	421.000
	44111001 - Mieten von der Stadt	--	0	0	0	--	--
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713	500	500	500	500	5.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	23.429	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	23.429	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	472.967	461.926	490.278	468.582	468.778	473.479
-	11 - Personalaufwendungen	72.849	133.260	86.124	87.849	89.607	91.401
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.283	105.771	68.463	69.833	71.230	72.655
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	3.809	7.101	3.808	3.885	3.963	4.043
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	11.757	20.388	13.853	14.131	14.414	14.703
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.485	421.059	464.667	310.890	252.157	253.470
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	90.520	180.000	150.000	110.000	50.000	50.000
	52150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	--	115.000	--	--	--
	52154001 - Instandhaltung durch SBL	32.639	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350	10.350	11.646	12.868	14.135	15.448
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	9.214	7.259	7.572	7.572	7.572	7.572
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300	300	300	300	300	300
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	150	150	150	150	150	150
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	48.819	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	0	--	--	--
	52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	20.868	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	15.142	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	242	--	--	--	--	--
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	37.775	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	52416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	--	1.000	0	0	0	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.064	167.787	168.153	167.892	165.437	161.291
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	168.064	167.787	168.153	167.892	165.437	161.291
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.328	22.100	23.220	24.220	25.220	26.220
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	2.600	720	720	720	720
	54220001 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	937	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.382	500	500	500	500	500
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.965	8.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	25.044	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	541.726	744.206	742.164	590.851	532.421	532.382
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.759	-282.280	-251.886	-122.269	-63.643	-58.903
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.759	-282.280	-251.886	-122.269	-63.643	-58.903
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.759	-282.280	-251.886	-122.269	-63.643	-58.903
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.759	-282.280	-251.886	-122.269	-63.643	-58.903
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.759	-282.280	-251.886	-122.269	-63.643	-58.903

Teilfinanzplan 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	21.849	--	0	0	0
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	--	21.849	--	0	0	0
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756,91	5.000	10.500	--	10.700	10.900	11.100
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.756,91	5.000	10.500	--	10.700	10.900	11.100
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.717,76	420.500	421.500	--	421.500	421.500	426.000
		64110001 - Mieten und Pachten	410.004,57	420.000	421.000	--	421.000	421.000	421.000
		64111001 - Mieten von der Stadt	--	0	0	--	0	--	--
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,19	500	500	--	500	500	5.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	450,00	12.350	12.350	--	12.350	12.350	12.350
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	12.350	12.350	--	12.350	12.350	12.350
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	450,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.924,67	437.850	466.199	--	444.550	444.750	449.450
-	10	Personalauszahlungen	72.885,27	133.260	86.124	--	87.849	89.607	91.401
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.318,86	105.771	68.463	--	69.833	71.230	72.655
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.809,10	7.101	3.808	--	3.885	3.963	4.043
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.757,31	20.388	13.853	--	14.131	14.414	14.703

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.329,48	471.059	564.667	--	310.890	252.157	253.470
		72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	69.670,78	180.000	150.000	--	110.000	50.000	50.000
		72150005 - Energetische Gebäudesanierung	--	--	115.000	--	--	--	--
		72150099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen	--	50.000	100.000	--	--	--	--
		72154001 - Instandhaltung durch SBL	32.638,94	50.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72154099 - Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen SBL	9.136,74	--	--	--	--	--	--
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	10.350	11.646	--	12.868	14.135	15.448
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	9.214,00	7.259	7.572	--	7.572	7.572	7.572
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	300,00	300	300	--	300	300	300
		72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	150,00	150	150	--	150	150	150
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	47.178,46	45.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	0	--	--	--	--
		72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	20.868,04	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
		72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	14.041,48	25.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		72414002 - Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	242,06	--	--	--	--	--	--
		72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	38.778,60	80.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
		72416002 - Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	264,93	1.000	0	--	0	0	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	495,45	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.261,52	34.450	35.570	--	36.570	37.570	38.570
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	2.600	720	--	720	720	720
		74220001 - Mieten und Pachten	914,59	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.382,42	500	500	--	500	500	500
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.964,51	8.000	11.000	--	12.000	13.000	14.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	12.350	12.350	--	12.350	12.350	12.350
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.476,27	638.769	686.361	--	435.309	379.334	383.441
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.448,40	-200.919	-220.162	--	9.241	65.416	66.009
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.234,03	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	7.234,03	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.234,03	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.234,03	0	0	--	0	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	72.214,37	-200.919	-220.162	--	9.241	65.416	66.009
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	72.214,37	-200.919	-220.162	--	9.241	65.416	66.009

Investitionsübersicht B 011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
011350 - Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte	-7.234,03	--	--	--	--	--	--
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.234,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	7.234,03	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52150005 Energetische Gebäudesanierung

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,93	0,93	0,93	1,14	1,18	1,18

011370 - Touristische Einrichtungen

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011370	Touristische Einrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines touristischen Angebotes

Zielgruppe

Camper und Wohnmobilisten

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisplan 011370 - Touristische Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	2.200	2.200	2.200
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	--	--	--	2.200	2.200	2.200
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	500	0	0	0	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	500	0	0	0	--
=	10 - Ordentliche Erträge	--	500	0	2.200	2.200	2.200
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	7.300	0	57.800	57.800	57.800
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	--	7.300	0	57.800	57.800	57.800
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	7.300	0	57.800	57.800	57.800
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-6.800	0	-55.600	-55.600	-55.600
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-6.800	0	-55.600	-55.600	-55.600
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-6.800	0	-55.600	-55.600	-55.600
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	-6.800	0	-55.600	-55.600	-55.600
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-6.800	0	-55.600	-55.600	-55.600

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Teilfinanzplan 011370 - Touristische Einrichtungen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	263.500	305.900	--	131.100	0	--
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	263.500	305.900	--	131.100	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	263.500	305.900	--	131.100	0	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	263.500	305.900	--	131.100	0	--
		74420001 - Umsatzsteuer	--	263.500	305.900	--	131.100	0	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	263.500	305.900	--	131.100	0	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.387.000	1.610.000	690.000	690.000	--	--
		78510001 - Hochbaumaßnahmen	--	1.387.000	1.610.000	690.000	690.000	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.387.000	1.610.000	690.000	690.000	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	1.387.000	1.610.000	-690.000	-690.000	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	1.387.000	1.610.000	-690.000	-690.000	0	--
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	1.387.000	1.610.000	-690.000	-690.000	0	--

Investitionsübersicht B 011370 - Touristische Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
011370 - Touristische Einrichtungen	--	-1.387.000	-1.610.000	-690.000	-690.000	--	--
Campingplatz	--	-1.387.000	-1.610.000	-690.000	-690.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	690.000	--	--	--
Auszahlung	--	1.387.000	1.610.000	--	690.000	--	--

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	--	--	--	--	--	--

011380 - PV-Anlagen

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011380	PV-Anlagen

Produktbeschreibung

Nutzung von erneuerbarer Energie

Zielgruppe

Eigennutzung

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisplan 011380 - PV-Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	20.000	38.000	56.000	72.000
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	--	2.000	20.000	38.000	56.000	72.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.702	2.423	2.703	3.226	3.707
	44110002 - Mieten von der VHS	--	0	0	0	0	--
	44116001 - Mieten + NK von der SWL	--	0	0	0	0	--
	44616001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	3.702	2.423	2.703	3.226	3.707
=	10 - Ordentliche Erträge	--	5.702	22.423	40.703	59.226	75.707
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	7.733	7.682	7.733	7.800	7.850
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	--	7.733	7.682	7.733	7.800	7.850
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	10.000	20.000	40.000	60.000	80.000
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	--	10.000	20.000	40.000	60.000	80.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	17.733	27.682	47.733	67.800	87.850
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-12.031	-5.259	-7.030	-8.574	-12.143
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-12.031	-5.259	-7.030	-8.574	-12.143
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-12.031	-5.259	-7.030	-8.574	-12.143
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	35.845	22.571	28.460	39.313	49.235
	48110002 - Erträge ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	--	35.845	22.571	28.460	39.313	49.235
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	35.845	22.571	28.460	39.313	49.235
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	23.814	17.312	21.430	30.739	37.092
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	23.814	17.312	21.430	30.739	37.092

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilfinanzplan 011380 - PV-Anlagen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.702	2.423	--	2.703	3.226	3.707
		64110002 - Mieten von der VHS	--	0	0	--	0	0	--
		64116001 - Mieten + NK von der SBL	--	0	0	--	0	0	--
		64616001 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SWL	--	3.702	2.423	--	2.703	3.226	3.707
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	73.600	44.208	--	45.390	47.564	49.550
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	73.600	44.208	--	45.390	47.564	49.550
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	77.302	46.631	--	48.093	50.790	53.257
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	7.733	7.682	--	7.733	7.800	7.850
		72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	--	7.733	7.682	--	7.733	7.800	7.850
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	73.600	44.208	--	45.390	47.564	49.550
		74420001 - Umsatzsteuer	--	73.600	44.208	--	45.390	47.564	49.550
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	81.333	51.890	--	53.123	55.364	57.400
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-4.031	-5.259	--	-5.030	-4.574	-4.143
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	180.000	--	180.000	180.000	180.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	180.000	--	180.000	180.000	180.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	180.000	--	180.000	180.000	180.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	340.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	340.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	340.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-340.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-344.031	-25.259	--	-25.030	-24.574	-24.143
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-344.031	-25.259	--	-25.030	-24.574	-24.143

Investitionsübersicht B 011380 - PV-Anlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
011380 - PV-Anlagen	--	-340.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Errichtung von PV-Anlagen	--	-340.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	180.000	--	180.000	180.000	180.000
<i>Auszahlung</i>	--	340.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	--	--	--	--	--	--

011390 - Betriebe gewerblicher Art

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produkt	011390	Betriebe gewerblicher Art

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Pächterinnen und Pächter

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,38	68,91	48,33	47,24	48,97	60,61

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	0,43	0,42	0,84	1,02	1,00	0,78
Aufwand je m ² BGF insgesamt	EUR	30,63	29,77	35,68	81,82	83,67	84,51

Teilergebnisplan 011390 - Betriebe gewerblicher Art

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.063	9.193	9.063	9.064	9.064	9.063
	41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	9.063	9.193	9.063	9.064	9.064	9.063
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.577	28.400	30.800	40.800	40.800	40.800
	44110001 - Mieten und Pachten	14.057	28.400	30.800	40.800	40.800	40.800
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	128	129	129	128	129	128
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	128	129	129	128	129	128
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	25.768	37.722	39.992	49.992	49.993	49.991
-	11 - Personalaufwendungen	7.819	8.359	9.189	9.374	9.563	9.755

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.209	6.661	7.387	7.535	7.686	7.840
	50220001 - Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	417	445	414	423	432	441
	50320001 - Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	1.193	1.253	1.388	1.416	1.445	1.474
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.071	39.985	39.960	40.096	40.237	39.383
	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150	1.150	1.294	1.430	1.571	1.716
	52321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	889	735	766	766	766	766
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	70	50	50	50	50	50
	52321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	40	50	50	50	50	50
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.211	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	52410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	0	0	--	--
	52411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	467	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	8.117	--	--	--	--	--
	52414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	4.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	6.319	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514	28.514
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934	3.000	4.000	4.500	5.500	6.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.934	3.000	4.000	4.500	5.500	6.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	67.337	79.858	81.663	82.484	83.814	83.652
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.569	-42.136	-41.671	-32.492	-33.821	-33.661
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.569	-42.136	-41.671	-32.492	-33.821	-33.661
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.569	-42.136	-41.671	-32.492	-33.821	-33.661
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.778	--	--	--	--	--
	48110002 - Erträge ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	6.778	--	--	--	--	--
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.778	--	--	--	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.792	-42.136	-41.671	-32.492	-33.821	-33.661
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.792	-42.136	-41.671	-32.492	-33.821	-33.661

Teilfinanzplan 011390 - Betriebe gewerblicher Art

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.505,42	28.400	30.800	--	40.800	40.800	40.800

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		64110001 - Mieten und Pachten	21.985,82	28.400	30.800	--	40.800	40.800	40.800
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,60	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	5.942,92	8.100	8.474	--	10.374	10.374	10.184
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	5.942,92	8.100	8.474	--	10.374	10.374	10.184
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.448,34	36.500	39.274	--	51.174	51.174	50.984
-	10	Personalauszahlungen	7.825,02	8.359	9.189	--	9.374	9.563	9.755
		70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.215,54	6.661	7.387	--	7.535	7.686	7.840
		70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	416,70	445	414	--	423	432	441
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.192,78	1.253	1.388	--	1.416	1.445	1.474
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.084,48	39.985	39.960	--	40.096	40.237	39.383
		72150001 - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72321001 - Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	1.150	1.294	--	1.430	1.571	1.716
		72321002 - Kostenerstattung Stadt - EDV	889,00	735	766	--	766	766	766
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	70,00	50	50	--	50	50	50
		72321005 - Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	40,00	50	50	--	50	50	50
		72410001 - Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.580,87	4.000	3.800	--	3.800	3.800	3.800
		72410030 - Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	--	0	0	--	0	--	--
		72411001 - Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	467,28	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
		72411020 - Grundbesitzabgaben Stadt	8.117,38	--	--	--	--	--	--
		72414001 - Unterhaltung Grundstücke SBL	5.433,88	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72416001 - Wasserversorgung/Energie SWL	7.336,07	10.000	10.000	--	10.000	10.000	9.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	12.860,37	11.100	12.474	--	14.874	15.874	16.184
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.933,61	3.000	4.000	--	4.500	5.500	6.000
		74420001 - Umsatzsteuer	10.926,76	8.100	8.474	--	10.374	10.374	10.184
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.769,87	59.444	61.623	--	64.344	65.674	65.322
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.321,53	-22.944	-22.349	--	-13.170	-14.500	-14.338
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.551,82	--	--	--	--	--	--
		78510001 - Hochbaumaßnahmen	88.551,82	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.551,82	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.551,82	0	--	--	0	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110.873,35	-22.944	-22.349	--	-13.170	-14.500	-14.338
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-110.873,35	-22.944	-22.349	--	-13.170	-14.500	-14.338

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Investitionsübersicht B 011390 - Betriebe gewerblicher Art

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
011390 - Betriebe gewerblicher Art	-87.031,82	--	--	--	--	--	--
Umgestaltung Campingplatz Lemgo	-87.031,82	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>87.031,82</i>	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

160401 - Kreditwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	564	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	470	--	--	--	--	--
	45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	52	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	564	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	787	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	9.431	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	54999981 - Bankrückläufer	52	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	10.271	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.707	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
+	19 - Finanzerträge	1.302	88.000	107.000	79.000	58.000	48.000
	46121001 - Zinserträge von der Stadt	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	1.302	78.000	97.000	69.000	48.000	38.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.510	627.200	1.111.200	1.311.200	1.611.200	1.811.200
	55151001 - Zinsaufwand verbund. Unternehmen (Cash Pooling)	--	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	165.560	530.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000	1.800.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	396	--	--	--	--	--
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	--	16.500	500	500	500	500
	55990002 - Kreditverwaltungsgebühren	554	700	700	700	700	700
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-165.209	-539.200	-1.004.200	-1.232.200	-1.553.200	-1.763.200
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-174.915	-549.000	-1.014.200	-1.242.200	-1.563.200	-1.773.200
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.915	-549.000	-1.014.200	-1.242.200	-1.563.200	-1.773.200
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.915	-549.000	-1.014.200	-1.242.200	-1.563.200	-1.773.200
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.915	-549.000	-1.014.200	-1.242.200	-1.563.200	-1.773.200

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	422,90	--	--	--	--	--	--
		65620001 - Säumniszuschläge	376,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	46,90	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302,69	88.000	107.000	--	79.000	58.000	48.000
		66121001 - Zinseinzahlungen von der Stadt	1,17	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.301,52	78.000	97.000	--	69.000	48.000	38.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,59	88.000	107.000	--	79.000	58.000	48.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	500	500	--	500	500	500
		72321006 - Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	394,11	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	171.923,75	627.200	1.111.200	--	1.311.200	1.611.200	1.811.200
		75151001 - Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	--	80.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	170.973,88	530.000	1.100.000	--	1.300.000	1.600.000	1.800.000
		75910001 - Kreditbeschaffungskosten	395,65	--	--	--	--	--	--
		75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	16.500	500	--	500	500	500
		75990002 - Kreditverwaltungsgebühren	554,22	700	700	--	700	700	700
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.291,82	18.300	18.500	--	18.500	18.500	18.500
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	9.239,42	18.300	18.500	--	18.500	18.500	18.500
		74999981 - Bankrückläufer	52,40	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.609,68	646.000	1.130.200	--	1.330.200	1.630.200	1.830.200
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.884,09	-558.000	-1.023.200	--	1.251.200	1.572.200	1.782.200
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
		68110011 - Allgemeine Investitionspauschale	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.323.275,60	1.188.519	710.986	--	482.986	161.986	-48.014
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.803.809,88	7.725.824	10.000.000	--	9.000.000	5.500.000	6.000.000
		69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	5.000.000,00	7.725.824	10.000.000	--	9.000.000	5.500.000	6.000.000
		69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	7.803.809,88	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.355.063,43	1.892.000	2.300.000	--	2.451.000	2.303.000	2.205.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	9.345.063,43	1.892.000	2.300.000	--	2.451.000	2.303.000	2.205.000
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	10.000,00	--	--	--	--	--	--
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.448.746,45	5.833.824	7.700.000	--	6.549.000	3.197.000	3.795.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.772.022,05	7.022.343	8.410.986	--	7.031.986	3.358.986	3.746.986

Investitionsübersicht B 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160401 - Kreditwirtschaft	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
Auftrag AIP 16 04 01	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186
<i>Einzahlung</i>	<i>1.503.159,69</i>	<i>1.746.519</i>	<i>1.734.186</i>	--	<i>1.734.186</i>	<i>1.734.186</i>	<i>1.734.186</i>

Erläuterungen

55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Darlehen)

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

6 Anlagen zum Wirtschaftsplan

6.1 Stellenübersicht

Gebäudewirtschaft Lemgo				
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2023/2024				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung				
X	X	X	X	Zwei Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der GWL sind.
Beschäftigte				
12	2,00	2,00	2,00	
11	6,00	6,00	5,79	
10	2,42	2,00	1,77	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	5,00	5,00	4,50	
8	0,50	0,50	0,49	
7	3,00	3,00	3,00	
6	11,00	12,00	10,00	
5	5,00	5,00	3,76	1,00 x kw
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,00	0,00	0,00	
2	18,33	19,12	17,85	14,96 x ku
1	20,03	19,65	14,76	
Endsumme	77,28	77,27	66,92	14,96 x ku; 1.00 x kw
Nachrichtlich				
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte				
A 11	0,00	0,00	0,00	
Endsumme	0,00	0,00	0,00	
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende				

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Bauzeichner/in	Ausbil- dungsver- gütung	0	0	
Endsumme		0	0	

6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

In 2023 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025	2026
01 13 10	H19010005	4.100.000,00	3.325.000,00	775.000,00	
01 13 10	H18010002	3.600.000,00	3.600.000,00		
01 13 10	H22010002	50.000,00	50.000,00		
01 13 10	H22010004	60.000,00	60.000,00		
01 13 10	H23010003	300.000,00	300.000,00		
01 13 10	H22010008	1.500.000,00	1.500.000,00		
01 13 10	H22010009	1.500.000,00	1.500.000,00		
01 13 10	H22010010	1.500.000,00	1.500.000,00		
Summe		12.610.000,00	11.835.000,00	775.000,00	-
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.725.824,00	12.152.824,00	15.465.824,00	5.290.824,00

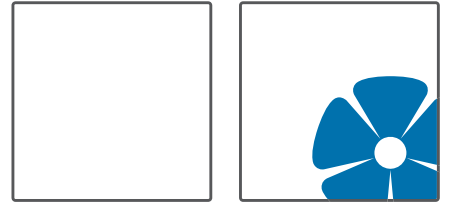
In 2024 neu veranschlagte VE:

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

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

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

12.15.4 Neuester Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)



Gebäudewirtschaft
Lemgo

Jahresabschluss 2021

Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung

GebäudeWirtschaft Lemgo
(GWL)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung	7
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	8
Ergebnisrechnung (mit Konten)	10
Finanzrechnung (mit Konten)	14
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	19
01.0113.011301.011301 Grundstücksmanagement	19
01.0113.011310.011310 Kommunal nutzungsorientierte Objekte	21
01.0113.011350.011350 Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte	27
01.0113.011390.011390 Betriebe gewerblicher Art	29
16.1604.160401 Kreditwirtschaft	31
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Konten	33
01.0113.011301.011301 Grundstücksmanagement	33
01.0113.011310.011310 Kommunal nutzungsorientierte Objekte	37
01.0113.011350.011350 Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte	47
01.0113.011390.011390 Betriebe gewerblicher Art	51
16.1604.160401 Kreditwirtschaft	55
Anhang	58
Instandhaltungsrückstellungen	67
Anlagespiegel	69
Forderungsspiegel	70
Verbindlichkeitenspiegel	71
Eigenkapitalsspiegel	73
Lagebericht	75
Angaben gem. § 95 (2) GO	105
Stellenplan	109

Bilanz zum 31.12.2021
Alte Hansestadt Lemgo - Gebäudewirtschaft

AKTIVA	in EUR			PASSIVA		
	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	236.883,30	0,2%	59.651,30			
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				1.1 Stammkapital	2.000.000,00	1,7%
1.1.1. Konzessionen, Schutzrechte, Software	0,00	0,0%	0,00	1.2 Allgemeine Rücklage	44.481.777,47	38,6%
				davon Überschuss aus Vorjahren	925.160,23	0,8%
				1.3 Sonderrücklage	0,00	0,0%
				1.4 Gewinnvortrag	0,00	0,0%
				1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-274.406,34	-0,2%
	0,00	0,0%	0,00		46.207.371,13	40,1%
<u>1.2 Sachanlagen</u>				2. Sonderposten		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.450.121,31	10,8%	12.407.715,82	2.1 für Zuwendungen	42.547.696,00	36,9%
1.2.1.1 Grünflächen	5.200.194,66		4.213.401,16	2.2 für Beiträge	0,00	0,0%
1.2.1.2 Ackerland	2.453.075,90		2.509.626,50	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,0%
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	711.756,00	0,6%
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	4.796.850,75		5.684.688,16		43.259.452,00	37,5%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.362.360,31	80,9%	93.532.122,77		42.294.865,00	
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	6.200.632,00		6.345.180,00			
1.2.2.2 Schulen	63.377.266,57		62.624.530,00			
1.2.2.3 Wohnbauten	5.617.811,00		5.922.524,00			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.166.650,74		18.639.888,77	3. Rückstellungen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		145,00	145,00	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,0%
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.	145,00		145,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,0%
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	0,00		0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	789.206,56	0,7%
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5	277.168,55	0,2%
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00		1.066.375,11	0,9%
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00		1.181.052,87	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,0%	0,00	4. Verbindlichkeiten		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,0%	0,00	4.1 Anleihen		
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	92.444,00	0,1%	96.508,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.286.926,62	11,5%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167.418,00	1,0%	1.142.604,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.000,00	
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	4.311.488,61	3,7%	3.915.743,75	4.2.5 von Kreditinstituten	13.276.926,62	
	111.383.977,23	96,6%	111.094.739,34	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.227.625,16	3,7%
				Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lemgo = statistische Finanzmittelkto.		
<u>1.3 Finanzanlagen</u>		0,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%
				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893.596,51	0,8%
				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,0%
				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	182.141,72	0,2%
				4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.225.268,93	5,4%
2. Umlaufvermögen				5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.958,81	0,0%
<u>2.1 Vorräte</u>						
2.1.1 Waren - Grundstücke	687.692,67		0,00		24.815.558,94	21,5%
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00		0,00		24.424.751,32	
	687.692,67	0,6%	0,00			
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.918.559,98	2,5%	2.709.392,45			
2.2.1.1 Gebühren	0,00		83,55			
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00			
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	2.918.392,08		2.709.200,00			
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	167,90		108,90			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	114.061,06	0,1%	97.763,28			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.705,14		89.627,56			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	96.307,09		5.040,23			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.048,83		3.095,49			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.829,08	0,0%	166.655,19			
	3.035.450,12	2,6%	2.973.810,92			
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,0%	0,00			
<u>2.4 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	8,97	0,0%	8,97			
	3.723.151,76	3,2%	2.973.819,89			
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	7.703,70	0,0%	7.575,75			
	115.351.715,99	100%	114.135.786,28		115.351.715,99	100%
					114.135.786,28	

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Jahresabschluss 2021
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.330,79	2.182.560	0	0	2.182.560,00	2.226.671,29	44.111,29
+ Sonstige Transfererträge	708.375,73	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.656,30	21.124	0	0	21.124,00	15.675,37	-5.448,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.444.585,88	9.619.523	0	0	9.619.523,00	9.643.628,28	24.105,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.904,15	91.524	0	0	91.524,00	104.627,86	13.103,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	123.794,84	19.803	0	0	19.803,00	124.940,51	105.137,51
+ Aktivierte Eigenleistungen	34.169,79	250.000	0	0	250.000,00	24.879,45	-225.120,55
= Ordentliche Erträge	12.609.817,48	12.224.534	0	0	12.224.534,00	12.140.422,76	-84.111,24
- Personalaufwendungen	3.483.244,69	3.679.601	0	0	3.679.601,00	3.492.438,70	-187.162,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652.004,98	5.398.078	0	0	5.398.078,00	5.425.489,00	27.411,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.832.965,58	2.954.954	0	0	2.954.954,00	2.828.520,77	-126.433,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.457,85	520.583	0	0	520.583,00	709.649,80	189.066,80
= Ordentliche Aufwendungen	12.482.673,10	12.553.216	0	0	12.553.216,00	12.456.098,27	-97.117,73
= Ordentliches Ergebnis	127.144,38	-328.682	0	0	-328.682,00	-315.675,51	13.006,49
+ Finanzerträge	15.021,17	2.000	0	0	2.000,00	19.895,43	17.895,43
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.248,15	365.200	0	0	365.200,00	155.858,26	-209.341,74
= Finanzergebnis	-154.226,98	-363.200	0	0	-363.200,00	-135.962,83	227.237,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.082,60	-691.882	0	0	-691.882,00	-451.638,34	240.243,66
+ Außerordentliche Erträge	59.651,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	59.651,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
= Jahresergebnis	32.568,70	-691.882	0	0	-691.882,00	-274.406,34	417.475,66
= Ergebnis	32.568,70	-691.882	0	0	-691.882,00	-274.406,34	417.475,66
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	444.595,44	0	0	0	0,00	331.855,63	331.855,63
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	80.759,00	80.759,00
= Verrechnungssaldo	444.595,44	0	0	0	0,00	251.096,63	251.096,63

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.423,25	810.800	0	0	810.800,00	936.356,50	125.556,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.851,25	21.124	0	0	21.124,00	15.758,92	-5.365,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190.840,56	9.619.523	0	0	9.619.523,00	9.642.199,49	22.676,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.798,16	91.524	0	0	91.524,00	114.692,69	23.168,69
+ Sonstige Einzahlungen	41.988,56	9.600	0	0	9.600,00	-27.412,24	-37.012,24
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.102,14	2.000	0	0	2.000,00	19.894,26	17.894,26
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.302.494,64	10.594.571	0	0	10.594.571,00	10.701.489,62	106.918,62
- Personalauszahlungen	3.475.303,33	3.679.601	0	0	3.679.601,00	3.445.663,25	-233.937,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.855.231,58	5.698.078	0	0	5.698.078,00	5.198.468,04	-499.609,96
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.319,46	365.200	0	0	365.200,00	147.067,45	-218.132,55
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	112.385,91	112.385,91
- Sonstige Auszahlungen	488.896,26	530.000	0	0	530.000,00	621.161,87	91.161,87
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.988.750,63	10.272.879	0	0	10.272.879,00	9.524.746,52	-748.132,48
= Saldo der laufenden Verwaltungstätig- keit	313.744,01	321.692	0	0	321.692,00	1.176.743,10	855.051,10
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.246.936,63	2.465.725	0	0	2.465.725,00	3.050.854,85	585.129,85
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	999.199,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	830.487,83	-169.512,17
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.365,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.301.501,30	3.465.725	0	0	3.465.725,00	3.881.342,68	415.617,68
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.167.363,35	1.680.000	0	2.658.361	4.338.361,00	648.441,72	-3.689.919,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.611,04	5.200.000	0	0	5.200.000,00	3.394.629,20	-1.805.370,80
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	216.584,19	55.000	0	0	55.000,00	262.456,44	207.456,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.425.558,58	6.935.000	0	2.658.361	9.593.361,00	4.305.527,36	-5.287.833,64
= Saldo der Investitionstätigkeit	-124.057,28	-3.469.275	0	-2.658.361	-6.127.636,00	-424.184,68	5.703.451,32
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.686,73	-3.147.583	0	-2.658.361	-5.805.944,00	752.558,42	6.558.502,42
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.453.164,05	3.489.275	0	0	3.489.275,00	0,00	-3.489.275,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	337.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	6.546.366,40	1.910.000	0	0	1.910.000,00	1.483.230,60	-426.769,40
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-755.782,35	1.579.275	0	0	1.579.275,00	-1.483.230,60	-3.062.505,60
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-566.095,62	-1.568.308	0	-2.658.361	-4.226.669,00	-730.672,18	3.495.996,82
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-877.238,39	0	0	-1.443.334	-1.443.334,01	-1.443.334,01	0,00
= Liquide Mittel	-1.443.334,01	-1.568.308	0	-4.101.695	-5.670.003,01	-2.174.006,19	3.495.996,82

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.330,79	2.182.560	0	0	2.182.560,00	2.226.671,29	44.111,29
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	800.000,00	800.000	0	0	800.000,00	934.728,58	134.728,58
41410027 Zuwendung vom Land Digi- talpakt	74.423,25	10.800	0	0	10.800,00	0,00	-10.800,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.252.622,39	1.371.760	0	0	1.371.760,00	1.258.524,71	-113.235,29
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	29.285,15	0	0	0	0,00	33.418,00	33.418,00
+ Sonstige Transfererträge	708.375,73	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
42310001 Schuldendiensthilfen Land	670.885,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42911001 Transfer Inklusion von Stadt	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.656,30	21.124	0	0	21.124,00	15.675,37	-5.448,63
43110001 Verwaltungsgebühren	8.048,69	8.000	0	0	8.000,00	9.840,70	1.840,70
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.783,61	9.300	0	0	9.300,00	2.010,67	-7.289,33
43216001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	0	0	3.824,00	3.824,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.444.585,88	9.619.523	0	0	9.619.523,00	9.643.628,28	24.105,28
44110001 Mieten und Pachten	578.156,61	603.364	0	0	603.364,00	573.577,73	-29.786,27
44110002 Mieten von der VHS	90.615,25	129.118	0	0	129.118,00	129.519,49	401,49
44110003 Erbbauzinsen	151.046,26	151.000	0	0	151.000,00	150.378,96	-621,04
44111001 Mieten von der Stadt	4.851.252,00	4.852.108	0	0	4.852.108,00	4.740.420,00	-111.688,00
44111002 Nebenkosten von der Stadt	3.643.418,24	3.748.822	0	0	3.748.822,00	3.857.851,33	109.029,33
44114001 Mieten + NK von der SBL	7.568,56	7.569	0	0	7.569,00	7.642,26	73,26
44115001 Mieten + NK von der SEL	103.402,00	104.042	0	0	104.042,00	101.926,74	-2.115,26
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.718,49	3.000	0	0	3.000,00	1.351,08	-1.648,92
44210002 Erträge aus Verkauf Jobticket	1.322,35	0	0	0	0,00	1.272,45	1.272,45
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.086,12	20.500	0	0	20.500,00	79.688,24	59.188,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	126.904,15	91.524	0	0	91.524,00	104.627,86	13.103,86
44800001 Erträge aus Kostenerstat- tung, Kostenuml. vom Bund	34.273,96	0	0	0	0,00	13.959,13	13.959,13
44821001 Kostenerstattung von der Stadt	5.040,23	4.500	0	0	4.500,00	3.030,62	-1.469,38
44854001 Kostenerstattung SBL	36.019,20	39.000	0	0	39.000,00	31.706,20	-7.293,80
44855001 Kostenerstattung SEL	42.178,00	43.024	0	0	43.024,00	43.318,75	294,75
44856001 Kostenerstattung SWL	9.392,76	5.000	0	0	5.000,00	12.613,16	7.613,16
+ Sonstige ordentliche Erträge	123.794,84	19.803	0	0	19.803,00	124.940,51	105.137,51
45410001 Erträge a. d. Veräußerung. von Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45620001 Säumniszuschläge	403,97	0	0	0	0,00	406,00	406,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	19.703	0	0	19.703,00	0,00	-19.703,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	281,93	0	0	0	0,00	8.102,34	8.102,34
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	123.108,94	100	0	0	100,00	116.432,17	116.332,17
+ Aktivierte Eigenleistungen	34.169,79	250.000	0	0	250.000,00	24.879,45	-225.120,55
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	34.169,79	250.000	0	0	250.000,00	24.879,45	-225.120,55
= Ordentliche Erträge	12.609.817,48	12.224.534	0	0	12.224.534,00	12.140.422,76	-84.111,24
- Personalaufwendungen	3.483.244,69	3.679.601	0	0	3.679.601,00	3.492.438,70	-187.162,30
50110001 Dienstaufwendungen Beam- te	114.506,34	118.085	0	0	118.085,00	119.450,12	1.365,12

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.656.887,86	2.797.799	0	0	2.797.799,00	2.592.654,94	-205.144,06
50129001 Zuführ. Rückstellung ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	29.323,05	29.323,05
50190001 Dienstaufwendungen sonsti- ge Beschäftigte	4.344,00	4.400	0	0	4.400,00	4.344,00	-56,00
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	173.878,44	182.739	0	0	182.739,00	174.078,64	-8.660,36
50229001 Beiträge zu Versorgungskas- sen für ATZ	0,00	0	0	0	0,00	2.927,62	2.927,62
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	532.757,19	571.378	0	0	571.378,00	538.990,57	-32.387,43
50329001 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für ATZ	0,00	0	0	0	0,00	4.423,33	4.423,33
50410001 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen für Beschäft.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
50420001 Beihilfen für Beamte	870,86	5.000	0	0	5.000,00	26.246,43	21.246,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.652.004,98	5.398.078	0	0	5.398.078,00	5.425.489,00	27.411,00
52150001 Instandhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	470.431,83	750.000	0	0	750.000,00	816.900,23	66.900,23
52150002 Instandhaltung Inklusion	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
52150026 Instandhaltung Gute Schule 2020	546.446,84	50.000	0	0	50.000,00	3.403,91	-46.596,09
52150027 Instandhaltung Digitalpakt	83.254,93	12.000	0	0	12.000,00	53.108,82	41.108,82
52154001 Instandhaltung durch SBL	665.324,00	315.000	0	0	315.000,00	632.795,76	317.795,76
52154026 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	125.062,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52156001 Instandhaltung durch SWL	1.204,07	20.000	0	0	20.000,00	2.743,78	-17.256,22
52321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	230.000,00	230.000	0	0	230.000,00	230.000,00	0,00
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	170.439,00	175.004	0	0	175.004,00	175.004,00	0,00
52321003 KE AHL - Beihilfe- und Pensi- onsrückstellungen	58.259,00	59.044	0	0	59.044,00	59.044,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	17.748,63	22.000	0	0	22.000,00	14.770,79	-7.229,21
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	8.275,61	8.600	0	0	8.600,00	7.852,26	-747,74
52321006 Erstattung von Aufwendun- gen Cash Pool an Stadt	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
52410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	618.525,47	601.800	0	0	601.800,00	466.706,78	-135.093,22
52410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	160.521,05	137.000	0	0	137.000,00	243.368,07	106.368,07
52410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	12.679,99	35.740	0	0	35.740,00	18.293,65	-17.446,35
52411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	22.425,49	25.000	0	0	25.000,00	18.855,91	-6.144,09
52411020 Grundbesitzabgaben Stadt	194.594,19	216.000	0	0	216.000,00	191.574,22	-24.425,78
52414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	271.448,40	445.000	0	0	445.000,00	276.267,93	-168.732,07
52414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	465.786,10	450.000	0	0	450.000,00	438.355,27	-11.644,73
52416001 Wasserversorgung/Energie SWL	1.343.347,49	1.570.000	0	0	1.570.000,00	1.536.907,25	-33.092,75
52416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	9.845,17	23.000	0	0	23.000,00	9.836,05	-13.163,95
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.790,01	19.000	0	0	19.000,00	19.522,84	522,84
52910002 Rechtsberatung, Gutachten u. ä.	16.158,72	0	0	0	0,00	4.938,50	4.938,50
52914001 Dienstleistungen SBL	136.108,59	160.000	0	0	160.000,00	171.864,87	11.864,87

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
52914002 Dienstleistungen SBL - Grün- flächenservice	0,00	33.390	0	0	33.390,00	32.980,00	-410,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.832.965,58	2.954.954	0	0	2.954.954,00	2.828.520,77	-126.433,23
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	2.832.965,58	2.954.954	0	0	2.954.954,00	2.828.520,77	-126.433,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.457,85	520.583	0	0	520.583,00	709.649,80	189.066,80
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.530,88	3.000	0	0	3.000,00	1.506,18	-1.493,82
54120002 Aus- und Fortbildung	7.404,35	21.000	0	0	21.000,00	9.134,00	-11.866,00
54120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	6.649,28	0	0	0	0,00	5.918,10	5.918,10
54126001 Jobticket von SWL	2.136,00	3.500	0	0	3.500,00	1.708,80	-1.791,20
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtli- che u. sonstige Tätigk.	2.580,00	2.600	0	0	2.600,00	1.200,00	-1.400,00
54220001 Mieten und Pachten, Erbbau- zinsen	284.405,59	256.550	0	0	256.550,00	280.555,59	24.005,59
54220002 Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	0	0	2.500,00	2.410,00	-90,00
54225001 Beiträge nach KAG an SEL	0,00	0	0	0	0,00	22.797,31	22.797,31
54310001 Geschäftsaufwendungen	34.798,38	26.500	0	0	26.500,00	34.926,78	8.426,78
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	19.971,70	42.000	0	0	42.000,00	186.607,17	144.607,17
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	4.528,25	5.000	0	0	5.000,00	3.675,67	-1.324,33
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.872,47	157.850	0	0	157.850,00	146.447,33	-11.402,67
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.167,15	0	0	0	0,00	12.755,11	12.755,11
54731001 Ausbuchung von Kleinbeträ- gen	0,00	0	0	0	0,00	0,16	0,16
54999981 Bankrückläufer	3,80	0	0	0	0,00	7,60	7,60
57990001 Centabsplittung	0,00	83	0	0	83,00	0,00	-83,00
= Ordentliche Aufwendungen	12.482.673,10	12.553.216	0	0	12.553.216,00	12.456.098,27	-97.117,73
= Ordentliches Ergebnis	127.144,38	-328.682	0	0	-328.682,00	-315.675,51	13.006,49
+ Finanzerträge	15.021,17	2.000	0	0	2.000,00	19.895,43	17.895,43
46121001 Zinserträge von der Stadt	0,87	2.000	0	0	2.000,00	1,37	-1.998,63
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	15.020,30	0	0	0	0,00	19.894,06	19.894,06
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.248,15	365.200	0	0	365.200,00	155.858,26	-209.341,74
55151001 Zinsaufwand verbund. Unter- nehmen (Cash Pooling)	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
55170001 Zinsaufwendungen Kreditin- stitut (Darlehen)	168.296,91	360.000	0	0	360.000,00	154.443,61	-205.556,39
55910001 Kreditbeschaffungskosten	256,48	0	0	0	0,00	463,51	463,51
55990001 Sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	500	0	0	500,00	316,00	-184,00
55990002 Kreditverwaltungsgebühren	694,76	700	0	0	700,00	635,14	-64,86
= Finanzergebnis	-154.226,98	-363.200	0	0	-363.200,00	-135.962,83	227.237,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit	-27.082,60	-691.882	0	0	-691.882,00	-451.638,34	240.243,66
+ Außerordentliche Erträge	59.651,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	59.651,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	59.651,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
= Jahresergebnis	32.568,70	-691.882	0	0	-691.882,00	-274.406,34	417.475,66
= Ergebnis	32.568,70	-691.882	0	0	-691.882,00	-274.406,34	417.475,66
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	444.595,44	0	0	0	0,00	331.855,63	331.855,63
20118001 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	-83.088,00	-83.088,00
20118003 Zugang Verrechnete Erträge bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0,00	30,00	30,00
20118004 Zugang Verrechnete Erträge Grundstücke	444.595,44	0	0	0	0,00	414.913,63	414.913,63
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	80.759,00	80.759,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
20119001 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	-83.088,00	-83.088,00
20119002 Zugang Verrechnete Auf- wend. Grundst. u. Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	91.916,00	91.916,00
20119003 Zugang Verrechnete Auf- wend. bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0,00	1.423,00	1.423,00
20119004 Zugang Verrechnete Aufwen- dungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0,00	70.508,00	70.508,00
= Verrechnungssaldo	444.595,44	0	0	0	0,00	251.096,63	251.096,63

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	874.423,25	810.800	0	0	810.800,00	936.356,50	125.556,50
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	800.000,00	800.000	0	0	800.000,00	936.356,50	136.356,50
61410027 Zuwendung vom Land Digi- talpakt	74.423,25	10.800	0	0	10.800,00	0,00	-10.800,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
62911001 Transfer Inklusion von der Stadt	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.851,25	21.124	0	0	21.124,00	15.758,92	-5.365,08
63110001 Verwaltungsgebühren	8.243,64	8.000	0	0	8.000,00	9.924,25	1.924,25
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.783,61	9.300	0	0	9.300,00	2.010,67	-7.289,33
63216001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	0	0	3.824,00	3.824,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190.840,56	9.619.523	0	0	9.619.523,00	9.642.199,49	22.676,49
64110001 Mieten und Pachten	566.780,18	603.364	0	0	603.364,00	581.257,62	-22.106,38
64110002 Mieten von der VHS	90.615,25	129.118	0	0	129.118,00	129.519,49	401,49
64110003 Erbbauzinsen	151.845,85	151.000	0	0	151.000,00	141.255,28	-9.744,72
64111001 Mieten von der Stadt	4.851.252,00	4.852.108	0	0	4.852.108,00	4.740.420,00	-111.688,00
64111002 Nebenkosten von der Stadt	3.410.067,01	3.748.822	0	0	3.748.822,00	3.857.851,33	109.029,33
64114001 Mieten + NK von der SBL	7.568,56	7.569	0	0	7.569,00	7.642,26	73,26
64115001 Mieten + NK von der SEL	92.778,99	104.042	0	0	104.042,00	101.926,74	-2.115,26
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	1.743,44	3.000	0	0	3.000,00	1.346,08	-1.653,92
64210002 Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.322,35	0	0	0	0,00	1.272,45	1.272,45
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.866,93	20.500	0	0	20.500,00	79.708,24	59.208,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	126.798,16	91.524	0	0	91.524,00	114.692,69	23.168,69
64800001 Kostenerstattung vom Bund	34.273,96	0	0	0	0,00	13.959,13	13.959,13
64821001 Kostenerstattung von der Stadt	5.477,06	4.500	0	0	4.500,00	5.040,23	540,23
64854001 Kostenerstattung SBL	36.830,98	39.000	0	0	39.000,00	34.801,60	-4.198,40
64855001 Kostenerstattung SEL	44.109,17	43.024	0	0	43.024,00	43.318,75	294,75
64856001 Kostenerstattung SWL	6.106,99	5.000	0	0	5.000,00	17.572,98	12.572,98
+ Sonstige Einzahlungen	41.988,56	9.600	0	0	9.600,00	-27.412,24	-37.012,24
65220001 Erstattung von Umsatzsteu- er	4.704,56	9.500	0	0	9.500,00	2.939,24	-6.560,76
65620001 Säumniszuschläge	300,97	0	0	0	0,00	347,00	347,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.710,56	100	0	0	100,00	1.540,85	1.440,85
69600001 Ungeklärter Zahlungsver- kehr - UZE	35.272,47	0	0	0	0,00	-32.239,33	-32.239,33
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	15.102,14	2.000	0	0	2.000,00	19.894,26	17.894,26
66121001 Zinseinzahlungen von der Stadt	81,84	2.000	0	0	2.000,00	0,20	-1.999,80
66170001 Zinseinzahlungen Kreditin- stitute	15.020,30	0	0	0	0,00	19.894,06	19.894,06
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.302.494,64	10.594.571	0	0	10.594.571,00	10.701.489,62	106.918,62
- Personalauszahlungen	3.475.303,33	3.679.601	0	0	3.679.601,00	3.445.663,25	-233.937,75
70100001 Dienstbezüge	1.093,70	0	0	0	0,00	2.832,29	2.832,29
70110001 Dienstbezüge für Beamte	114.739,72	118.085	0	0	118.085,00	116.590,77	-1.494,23

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.649.149,32	2.797.799	0	0	2.797.799,00	2.582.491,03	-215.307,97
70190001 Entgelte für sonstige Be- schäftigte	4.344,00	4.400	0	0	4.400,00	4.344,00	-56,00
70220001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	173.642,32	182.739	0	0	182.739,00	174.026,61	-8.712,39
70320001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	531.816,60	571.378	0	0	571.378,00	538.778,93	-32.599,07
70410001 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäft.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
70420001 Beihilfe für Beamte	517,67	5.000	0	0	5.000,00	26.599,62	21.599,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.855.231,58	5.698.078	0	0	5.698.078,00	5.198.468,04	-499.609,96
72150001 Instandhaltung des unbe- weglichen Vermögens	478.413,29	750.000	0	0	750.000,00	789.615,33	39.615,33
72150002 Instandhaltung Inklusion	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
72150026 Instandhaltung Gute Schule 2020	534.072,20	50.000	0	0	50.000,00	18.086,26	-31.913,74
72150027 Instandhaltung Digitalpakt	83.254,93	12.000	0	0	12.000,00	53.108,82	41.108,82
72150099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen	104.348,37	300.000	0	0	300.000,00	91.124,92	-208.875,08
72154001 Instandhaltung durch SBL	668.942,50	315.000	0	0	315.000,00	629.785,95	314.785,95
72154026 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	129.052,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72154099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen SBL	32.044,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72156001 Instandhaltung durch SWL	1.204,07	20.000	0	0	20.000,00	2.743,78	-17.256,22
72321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	230.000,00	230.000	0	0	230.000,00	230.000,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	170.439,00	175.004	0	0	175.004,00	175.004,00	0,00
72321003 KE AHL Beihilfe- und Pensi- onsrückstellungen	58.259,00	59.044	0	0	59.044,00	59.044,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	17.748,63	22.000	0	0	22.000,00	14.770,79	-7.229,21
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	8.275,61	8.600	0	0	8.600,00	7.852,26	-747,74
72321006 Erstattung von Aufwendun- gen Cash Pool an Stadt	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
72410001 Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	627.934,05	601.800	0	0	601.800,00	461.128,13	-140.671,87
72410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	158.913,51	137.000	0	0	137.000,00	229.008,47	92.008,47
72410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	12.849,57	35.740	0	0	35.740,00	18.293,65	-17.446,35
72411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	22.425,49	25.000	0	0	25.000,00	18.855,91	-6.144,09
72411020 Grundbesitzabgaben Stadt	194.573,50	216.000	0	0	216.000,00	191.594,91	-24.405,09
72414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	270.772,62	445.000	0	0	445.000,00	259.641,53	-185.358,47
72414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	455.504,43	450.000	0	0	450.000,00	419.079,23	-30.920,77
72416001 Wasserversorgung/Energie SWL	1.416.601,21	1.570.000	0	0	1.570.000,00	1.306.512,50	-263.487,50
72416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	9.883,85	23.000	0	0	23.000,00	39,50	-22.960,50
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	24.096,11	19.000	0	0	19.000,00	19.228,32	228,32
72910002 Rechtsberatung , Gutachten u. ä.	17.013,44	0	0	0	0,00	4.938,50	4.938,50
72914001 Dienstleistungen SBL	128.609,48	160.000	0	0	160.000,00	165.703,60	5.703,60
72914002 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	33.390	0	0	33.390,00	32.980,00	-410,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.319,46	365.200	0	0	365.200,00	147.067,45	-218.132,55
75151001 Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	168.368,22	360.000	0	0	360.000,00	145.652,80	-214.347,20
75910001 Kreditbeschaffungskosten	256,48	0	0	0	0,00	463,51	463,51
75990001 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	500,00	316,00	-184,00
75990002 Kreditverwaltungsgebühren	694,76	700	0	0	700,00	635,14	-64,86
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	112.385,91	112.385,91
73110001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0,00	112.385,91	112.385,91
- Sonstige Auszahlungen	488.896,26	530.000	0	0	530.000,00	621.161,87	91.161,87
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.107,62	3.000	0	0	3.000,00	1.929,44	-1.070,56
74120002 Aus- und Fortbildung	7.404,35	21.000	0	0	21.000,00	9.134,00	-11.866,00
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	6.613,35	0	0	0	0,00	5.954,06	5.954,06
74126001 Jobticket von SWL	2.136,00	3.500	0	0	3.500,00	1.708,80	-1.791,20
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.580,00	2.600	0	0	2.600,00	1.200,00	-1.400,00
74220001 Mieten und Pachten	282.735,17	256.550	0	0	256.550,00	282.855,05	26.305,05
74220002 Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	0	0	2.500,00	2.410,00	-90,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	13.125,50	26.500	0	0	26.500,00	56.037,13	29.537,13
74310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.971,70	42.000	0	0	42.000,00	103.231,47	61.231,47
74311001 Geschäftsaufwand Poststelle	3.399,95	5.000	0	0	5.000,00	5.403,49	403,49
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	141.872,47	157.850	0	0	157.850,00	146.447,33	-11.402,67
74420001 Umsatzsteuer	2.725,45	9.500	0	0	9.500,00	7.654,40	-1.845,60
74999981 Bankrückläufer	3,80	0	0	0	0,00	7,60	7,60
79600001 Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	2.810,90	0	0	0	0,00	-2.810,90	-2.810,90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.988.750,63	10.272.879	0	0	10.272.879,00	9.524.746,52	-748.132,48
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	313.744,01	321.692	0	0	321.692,00	1.176.743,10	855.051,10
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246.936,63	2.465.725	0	0	2.465.725,00	3.050.854,85	585.129,85
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.714.009,63	998.200	0	0	998.200,00	1.340.611,31	342.411,31
68110011 Allgemeine Investitionspauschale	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54
68110021 Schulpauschale	226.054,00	216.069	0	0	216.069,00	297.662,00	81.593,00
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	999.199,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	830.487,83	-169.512,17
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	697.414,42	0	0	0	0,00	423.828,47	423.828,47
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	301.785,25	1.000.000	0	0	1.000.000,00	406.559,36	-593.440,64
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0	0	0	0,00	100,00	100,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.365,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68510001 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	55.365,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.301.501,30	3.465.725	0	0	3.465.725,00	3.881.342,68	415.617,68

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.167.363,35	1.680.000	0	2.658.361	4.338.361,00	648.441,72	-3.689.919,28
78210001 Grundstücke u. Gebäude	1.167.363,35	1.680.000	0	2.658.361	4.338.361,00	648.441,72	-3.689.919,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.611,04	5.200.000	0	0	5.200.000,00	3.394.629,20	-1.805.370,80
78510001 Hochbaumaßnahmen	3.041.611,04	5.200.000	0	0	5.200.000,00	3.332.536,93	-1.867.463,07
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	62.092,27	62.092,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	216.584,19	55.000	0	0	55.000,00	262.456,44	207.456,44
78310001 Erwerb von Sachanlagen	216.584,19	55.000	0	0	55.000,00	262.456,44	207.456,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.425.558,58	6.935.000	0	2.658.361	9.593.361,00	4.305.527,36	-5.287.833,64
= Saldo der Investitionstätigkeit	-124.057,28	-3.469.275	0	-2.658.361	-6.127.636,00	-424.184,68	5.703.451,32
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.686,73	-3.147.583	0	-2.658.361	-5.805.944,00	752.558,42	6.558.502,42
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.453.164,05	3.489.275	0	0	3.489.275,00	0,00	-3.489.275,00
69270001 Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	380.000,00	3.489.275	0	0	3.489.275,00	0,00	-3.489.275,00
69271001 Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	5.073.164,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69370001 Kreditaufn. zur Liquiditäts. bei Kreditinstitu	337.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.546.366,40	1.910.000	0	0	1.910.000,00	1.483.230,60	-426.769,40
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	6.536.366,40	1.900.000	0	0	1.900.000,00	1.473.230,60	-426.769,40
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst. incl. Bereich	10.000,00	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-755.782,35	1.579.275	0	0	1.579.275,00	-1.483.230,60	-3.062.505,60
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-566.095,62	-1.568.308	0	-2.658.361	-4.226.669,00	-730.672,18	3.495.996,82
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-877.238,39	0	0	-1.443.334	-1.443.334,01	-1.443.334,01	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	-877.238,39	0	0	-1.443.334	-1.443.334,01	-1.443.334,01	0,00
= Liquide Mittel	-1.443.334,01	-1.568.308	0	-4.101.695	-5.670.003,01	-2.174.006,19	3.495.996,82

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011301 **Grundstücksmanagement**
Kostenträger 011301 **Grundstücksmanagement**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Ausstellung von Urkunden zum Verzicht von Vorkaufsrechten innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.					
Bearbeitungsquote von Urkunden innerhalb von 4 Wochen	%	100,00	100,00	98,40	-1,60
-					
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	-42,31	98,84	58,19	-40,65
-					
Vermarktung stadteigener Grundstücke; 20 % der Wohneinheiten für den geförderten Wohnungsbau.					
Vermarktung für geförderten Wohnungsbau (in Prozent)	%	50,00	20,00	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	6,99	0,06	2,20	2,14
Bestandsmäßige Veränderung in m ²	qm	1,02	1,00	1,01	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.083.666	1.310.000	1.100.711	-209.289
Grundstücksbestand 31.12	qm	1.100.711	1.315.000	1.110.632	-204.368
Vermarktung von stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohneinheiten (WE)	Anz.	2	10	0	-10
davon für den geförderten Wohnungsbau (in WE)	Anz.	1	2	0	-2
Gesamtzahl Urkunden zum Verzicht auf Vorkaufsrecht	Anz.	261	260	250	-10
davon bearbeitet innerhalb von 4 Wochen	Anz.	261	260	246	-14
Flächen Pachtgrundstücke	qm	713.663	720.512	725.657	5.145
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	119.987	119.987	119.179	-808
Pachtertrag Pachtgrundstücke	€	23.720	17.000	20.459	3.459
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	€	151.046	154.000	150.632	-3.368

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,84	8.000	0	0	8.000,00	9.840,70	1.840,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.121,66	178.500	0	0	178.500,00	189.506,42	11.006,42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	114.697,60	114.697,60
= Ordentliche Erträge	209.642,50	213.000	0	0	213.000,00	340.544,72	127.544,72
- Personalaufwendungen	78.895,64	81.265	0	0	81.265,00	80.753,82	-511,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.384,93	74.926	0	0	74.926,00	66.029,10	-8.896,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.466,16	59.308	0	0	59.308,00	70.346,39	11.038,39
= Ordentliche Aufwendungen	202.746,73	215.499	0	0	215.499,00	217.129,31	1.630,31
= Ordentliches Ergebnis	6.895,77	-2.499	0	0	-2.499,00	123.415,41	125.914,41
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.895,77	-2.499	0	0	-2.499,00	123.415,41	125.914,41
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.895,77	-2.499	0	0	-2.499,00	123.415,41	125.914,41
= Ergebnis	6.895,77	-2.499	0	0	-2.499,00	123.415,41	125.914,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,24	8.000	0	0	8.000,00	9.924,25	1.924,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.878,94	178.500	0	0	178.500,00	183.567,03	5.067,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	210.511,18	213.000	0	0	213.000,00	219.991,28	6.991,28
- Personalauszahlungen	79.645,93	81.265	0	0	81.265,00	80.803,94	-461,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	65.363,81	74.926	0	0	74.926,00	64.785,06	-10.140,94
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.628,61	59.300	0	0	59.300,00	70.217,44	10.917,44
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	203.638,35	215.491	0	0	215.491,00	215.806,44	315,44
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.872,83	-2.491	0	0	-2.491,00	4.184,84	6.675,84
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	999.199,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	771.519,83	-228.480,17
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.365,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.564,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	771.519,83	-228.480,17
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	753.024,59	1.500.000	0	0	1.500.000,00	622.924,55	-877.075,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.024,59	1.500.000	0	0	1.500.000,00	622.924,55	-877.075,45
= Saldo der Investitionstätigkeit	301.540,08	-500.000	0	0	-500.000,00	148.595,28	648.595,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	308.412,91	-502.491	0	0	-502.491,00	152.780,12	655.271,12
= Saldo Finanzergebnis	308.412,91	-502.491	0	0	-502.491,00	152.780,12	655.271,12

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011301-A20001001 Erwerb von Grundstücken							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.730,00	0	0	0	0,00	106.693,16	106.693,16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.024,59	1.500.000	0	0	1.500.000,00	622.924,55	-877.075,45
= Saldo 011301-A20001001	-642.294,59	-1.500.000	0	0	-1.500.000,00	-516.231,39	983.768,61
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.834,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	664.826,67	-335.173,33
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	943.834,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	664.826,67	-335.173,33
Saldo Investitionstätigkeit	301.540,08	-500.000	0	0	-500.000,00	148.595,28	648.595,28

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,33	1,33	1,33	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011310 **Kommunal nutzungsorientierte Objekte**
Kostenträger 011310 **Kommunal nutzungsorientierte Objekte**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Umsetzung der im Klimaschutzteilkonzept vorgeschlagenen wirtschaftl. Maßnahmen zur Sanierung bzw. Erneuerung abgängiger Bauteile. Ziel: Einsparung weiterer 10 % des Energieverbrauchs bis 2025 (Grundlage: Baubestand u. Energieverbrauch 2016).					
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2016	%	90,0	94,5	100,0	5,5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-0,40	5,68	3,43	-2,25
Energieverbrauch je m ² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt	kWh	84,20	88,37	86,43	-1,94
Energieverbrauch je m ² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt, Basiswert 2016	kWh	93,57	93,57	86,42	-7,15
Stromverbrauch je m ² BGF insgesamt	kWh	11,71	13,40	11,44	-1,96
Stromverbrauch je m ² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	14,19	14,19	11,44	-2,75
Wärmeenergieverbrauch je m ² BGF insgesamt	kWh	72,48	74,97	74,99	0,02
Wärmeenergieverbrauch je m ² BGF insgesamt Basiswert, 2016	kWh	79,38	79,38	74,98	-4,40

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept gesamt	kWh	1.586.068	1.664.848	1.628.178	-36.670
Stromverbrauch gesamt	kWh	220.653	252.524	215.573	-36.951
davon Bauamt	kWh	31.089	35.195	32.505	-2.690
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	8.303	9.367	8.360	-1.007
davon Grundschule Süd	kWh	42.012	46.778	41.724	-5.054
davon Grundschule Brake	kWh	57.359	59.688	57.675	-2.013
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	29.000	27.489	28.350	861
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	42.860	60.061	37.442	-22.619
davon Sporthalle EKG	kWh	10.030	13.946	9.517	-4.429
Wärmeenergieverbrauch gesamt	kWh	1.365.415	1.412.324	1.412.605	281
davon Bauamt	kWh	188.122	191.157	189.137	-2.020
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	90.872	80.761	105.585	24.824
davon Grundschule Süd	kWh	204.527	232.712	231.075	-1.637
davon Grundschule Brake	kWh	329.631	335.125	339.713	4.588
davon Real-/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	252.150	227.516	237.600	10.084
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	216.274	242.202	229.574	-12.628
davon Sporthalle EKG	kWh	83.839	102.851	79.921	-22.930
Bruttogrundfläche (BGF) Klimaschutzteilkonzept insgesamt	qm	18.838	18.839	18.838	-1
davon Bauamt	qm	3.661	3.661	3.661	0
davon Kindergarten Dewitzstraße	qm	696	696	696	0
davon Grundschule Süd	qm	4.114	4.114	4.114	0
davon Grundschule Brake	qm	4.250	4.250	4.250	0
davon Realschule/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	qm	3.378	3.378	3.378	0
davon Sportzentrum Heldmannskamp	qm	1.771	1.771	1.771	0
davon Sporthalle EKG	qm	968	968	968	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110.645,79	2.136.941	0	0	2.136.941,00	2.181.052,29	44.111,29
+ Sonstige Transfererträge	708.375,73	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.851,85	3.824	0	0	3.824,00	3.952,54	128,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.807.769,00	8.958.823	0	0	8.958.823,00	9.042.786,25	83.963,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.404,15	65.024	0	0	65.024,00	78.127,86	13.103,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538,49	19.803	0	0	19.803,00	9.192,18	-10.610,82
+ Aktivierte Eigenleistungen	34.169,79	250.000	0	0	250.000,00	24.879,45	-225.120,55
= Ordentliche Erträge	11.766.754,80	11.474.415	0	0	11.474.415,00	11.339.990,57	-134.424,43
- Personalaufwendungen	3.325.332,53	3.526.979	0	0	3.526.979,00	3.332.339,52	-194.639,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379.340,74	4.994.271	0	0	4.994.271,00	5.108.668,74	114.397,74
- Bilanzielle Abschreibungen	2.629.598,58	2.758.647	0	0	2.758.647,00	2.632.218,77	-126.428,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.298,08	430.320	0	0	430.320,00	607.723,90	177.403,90
= Ordentliche Aufwendungen	11.762.569,93	11.710.217	0	0	11.710.217,00	11.680.950,93	-29.266,07
= Ordentliches Ergebnis	4.184,87	-235.802	0	0	-235.802,00	-340.960,36	-105.158,36
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.184,87	-235.802	0	0	-235.802,00	-340.960,36	-105.158,36
+ Außerordentliche Erträge	54.113,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	54.113,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	58.298,17	-235.802	0	0	-235.802,00	-163.728,36	72.073,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	12.508,67	12.508,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	-12.508,67	-12.508,67
= Ergebnis	58.298,17	-235.802	0	0	-235.802,00	-176.237,03	59.564,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.423,25	810.800	0	0	810.800,00	936.356,50	125.556,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,40	3.824	0	0	3.824,00	3.952,54	128,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558.661,42	8.958.823	0	0	8.958.823,00	9.042.508,86	83.685,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.298,16	65.024	0	0	65.024,00	88.192,69	23.168,69
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.256,56	100	0	0	100,00	1.090,85	990,85
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.576.065,51	9.878.571	0	0	9.878.571,00	10.072.101,44	193.530,44
- Personalauszahlungen	3.316.525,78	3.526.979	0	0	3.526.979,00	3.283.587,44	-243.391,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.507.986,84	5.294.271	0	0	5.294.271,00	4.884.835,39	-409.435,61
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	112.385,91	112.385,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	410.604,77	430.250	0	0	430.250,00	520.038,03	89.788,03
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.235.117,39	9.251.500	0	0	9.251.500,00	8.800.846,77	-450.653,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	340.948,12	627.071	0	0	627.071,00	1.271.254,67	644.183,67
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.970.063,63	1.214.269	0	0	1.214.269,00	1.641.273,31	427.004,31
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0,00	58.968,00	58.968,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.063,63	1.214.269	0	0	1.214.269,00	1.700.241,31	485.972,31
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	414.338,76	180.000	0	2.658.361	2.838.361,00	25.517,17	-2.812.843,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.611,04	5.200.000	0	0	5.200.000,00	3.394.629,20	-1.805.370,80
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	216.584,19	55.000	0	0	55.000,00	262.456,44	207.456,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.533,99	5.435.000	0	2.658.361	8.093.361,00	3.682.602,81	-4.410.758,19
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.702.470,36	-4.220.731	0	-2.658.361	-6.879.092,00	-1.982.361,50	4.896.730,50
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.361.522,24	-3.593.660	0	-2.658.361	-6.252.021,00	-711.106,83	5.540.914,17
= Saldo Finanzergebnis	-1.361.522,24	-3.593.660	0	-2.658.361	-6.252.021,00	-711.106,83	5.540.914,17

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-A09013010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-A09013010	-1.339,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-A17010001 Investitionen Gute Schule 2020							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	112.385,91	112.385,91
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.893,99	0	0	86.106	86.106,00	111.082,65	24.976,65
= Saldo 011310-A17010001	-143.893,99	0	0	-86.106	-86.106,00	1.303,26	87.409,26
011310-A20010001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	40.995,50	40.995,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.436,81	55.000	0	0	55.000,00	87.306,33	32.306,33
= Saldo 011310-A20010001	-41.436,81	-55.000	0	0	-55.000,00	-46.310,83	8.689,17
011310-A20010002 Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.092,85	80.000	0	0	80.000,00	36.126,31	-43.873,69
= Saldo 011310-A20010002	-69.092,85	-80.000	0	0	-80.000,00	-33.126,31	46.873,69
011310-A20010003 Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl. Kosten							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.025,09	100.000	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Saldo 011310-A20010003	-374.025,09	-100.000	0	0	-100.000,00	0,00	100.000,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-H10010201 EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Saldo 011310-H10010201	0,00	0	0	-60.000	-60.000,00	0,00	60.000,00
011310-H16010002 Investitionen am Schulzentrum Heldmanskamp							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.905,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H16010002	-73.905,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H16010004 Umbau Haus Wippermann							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.429,19	500.000	0	1.759.570	2.259.570,00	2.066.768,91	-192.801,09
= Saldo 011310-H16010004	-74.229,19	123.200	0	-1.759.570	-1.636.370,00	-1.425.568,91	210.801,09
011310-H18010001 Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0,00	487.226,00	487.226,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.352,75	0	0	250.000	250.000,00	374.404,74	124.404,74
= Saldo 011310-H18010001	-300.352,75	0	0	-250.000	-250.000,00	112.821,26	362.821,26
011310-H18010002 Realschule Gesamtanierung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.508,08	3.000.000	0	0	3.000.000,00	33.276,85	-2.966.723,15
= Saldo 011310-H18010002	-30.508,08	-3.000.000	0	0	-3.000.000,00	-33.276,85	2.966.723,15
011310-H18010003 Feuerwehrgerätehaus Hörstmar							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.934,31	0	0	100.000	100.000,00	79.065,07	-20.934,93
= Saldo 011310-H18010003	-620.934,31	0	0	-100.000	-100.000,00	-79.065,07	20.934,93
011310-H18010004 Wallschule Gesamtanierung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	200.000,00	0,00	-200.000,00
= Saldo 011310-H18010004	0,00	-200.000	0	0	-200.000,00	0,00	200.000,00
011310-H18010005 Dorfbegegnungszentrum Hörstmar							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.439,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.916,58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H18010005	64.523,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H19010001 Sporthalle Brake, Überdachung Notausgänge							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.652,30	0	0	0	0,00	2.795,60	2.795,60
= Saldo 011310-H19010001	-61.652,30	0	0	0	0,00	-2.795,60	-2.795,60
011310-H19010002 Mehrzweckhalle Laubke							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	375.000,00	0,00	-375.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954,70	1.000.000	0	0	1.000.000,00	249.954,67	-750.045,33
= Saldo 011310-H19010002	-3.954,70	-625.000	0	0	-625.000,00	-249.954,67	375.045,33
011310-H19010003 Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	20.600,00	20.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	275.000	275.000,00	43.312,86	-231.687,14
= Saldo 011310-H19010003	0,00	0	0	-275.000	-275.000,00	-22.712,86	252.287,14
011310-H19010004 Anne-Frank-Schule Umb. KiGaNutzung							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.592,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H19010004	-306.592,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H19010007 Heizung und Trinkwasserverteilung Hörstmar							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.190,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H19010007	-42.190,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-H20010001 Mehrzweckhalle Voßheide							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.369,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.314,24	0	0	127.685	127.685,00	179.222,05	51.537,05
= Saldo 011310-H20010001	150.055,56	0	0	-127.685	-127.685,00	-179.222,05	-51.537,05
011310-H21010001 Sporthaus Lieme							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	250.000,00	16.715,82	-233.284,18
= Saldo 011310-H21010001	0,00	-250.000	0	0	-250.000,00	-16.715,82	233.284,18
011310-H21010002 Sozialräume Feuerwehrgerätehaus Kirchheide							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	250.000,00	0,00	-250.000,00
= Saldo 011310-H21010002	0,00	-250.000	0	0	-250.000,00	0,00	250.000,00
011310-H21010003 Mensa Südschule							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	38.203,90	38.203,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	402.570,95	402.570,95
= Saldo 011310-H21010003	0,00	0	0	0	0,00	-364.367,05	-364.367,05
011310-Z99999999 Kommunal nutzungsorientierte Objekte-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
= Saldo 011310-Z99999999	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
011310-ZS0011310 Auftrag Schulpauschale 01 13 10							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.054,00	0	0	0	0,00	297.662,00	297.662,00
= Saldo 011310-ZS0011310	226.054,00	0	0	0	0,00	297.662,00	297.662,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	58.968,00	58.968,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.005,60	0	0	0	0,00	58.968,00	58.968,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.702.470,36	-4.220.731	0	-2.658.361	-6.879.092,00	-1.982.361,50	4.896.730,50

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	68,02	68,02	68,02	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011350 **Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte**
Kostenträger 011350 **Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Begrenzung der Leerstandsquote der Wohn- und Geschäftsflächen auf 3 % (bis 2019 = 2 %).					
Leerstandsquote Wohn- und Geschäftsflächen	%	0,57	3,00	1,03	-1,97
-					
Erwirtschaftung der jährlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,81	91,21	87,84	-3,37
-					
Vermietung von mindestens 80 % der stadteigenen Wohnungen an einkommensschwache Haushalte.					
Vermietung an einkommensschwache Haushalte	%	67,44	81,40	67,44	-13,96

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-0,66	1,16	1,46	0,30
Aufwand je m ² Gesamtmietfläche	€	-97,39	-118,32	-102,46	15,86

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Anzahl Objekte	Anz.	22	21	23	2
Anzahl Wohnungen	Anz.	43	43	43	0
Anzahl Geschäftslokale	Anz.	6	6	8	2
Gesamtmietfläche	qm	4.619,33	4.619,33	4.811,86	192,53
davon Wohnfläche	qm	3.548,82	3.548,82	3.548,82	0,00
davon Geschäftsflächen	qm	1.070,51	1.070,51	1.263,04	192,53

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494,00	36.428	0	0	36.428,00	36.426,00	-2,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783,61	9.300	0	0	9.300,00	1.882,13	-7.417,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.785,82	452.800	0	0	452.800,00	394.321,78	-58.478,22
+ Sonstige ordentliche Erträge	459,90	0	0	0	0,00	450,00	450,00
= Ordentliche Erträge	471.523,33	498.528	0	0	498.528,00	433.079,91	-65.448,09
- Personalaufwendungen	71.312,78	63.082	0	0	63.082,00	71.565,87	8.483,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.138,46	295.850	0	0	295.850,00	232.328,28	-63.521,72
- Bilanzielle Abschreibungen	174.853,00	167.793	0	0	167.793,00	167.788,00	-5,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.593,23	19.855	0	0	19.855,00	21.331,68	1.476,68
= Ordentliche Aufwendungen	449.897,47	546.580	0	0	546.580,00	493.013,83	-53.566,17
= Ordentliches Ergebnis	21.625,86	-48.052	0	0	-48.052,00	-59.933,92	-11.881,92
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.625,86	-48.052	0	0	-48.052,00	-59.933,92	-11.881,92
+ Außerordentliche Erträge	5.538,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	5.538,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	27.163,86	-48.052	0	0	-48.052,00	-59.933,92	-11.881,92
= Ergebnis	27.163,86	-48.052	0	0	-48.052,00	-59.933,92	-11.881,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783,61	9.300	0	0	9.300,00	1.882,13	-7.417,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.132,21	452.800	0	0	452.800,00	385.439,24	-67.360,76
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	454,00	0	0	0	0,00	450,00	450,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	442.369,82	462.100	0	0	462.100,00	387.771,37	-74.328,63
- Personalauszahlungen	71.204,93	63.082	0	0	63.082,00	71.593,20	8.511,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	253.679,85	295.850	0	0	295.850,00	234.469,95	-61.380,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.208,65	19.850	0	0	19.850,00	8.576,57	-11.273,43
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	335.093,43	378.782	0	0	378.782,00	314.639,72	-64.142,28
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	107.276,39	83.318	0	0	83.318,00	73.131,65	-10.186,35
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	107.276,39	83.318	0	0	83.318,00	73.131,65	-10.186,35
= Saldo Finanzergebnis	107.276,39	83.318	0	0	83.318,00	73.131,65	-10.186,35

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011390 **Betriebe gewerblicher Art**
Kostenträger 011390 **Betriebe gewerblicher Art**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Spätestens ab dem Jahr 2025 ist der jährliche Betriebsaufwand durch die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,38	54,03	46,65	-7,38

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	0,43	0,79	0,73	-0,06
Aufwand je m² BGF insgesamt	€	30,63	37,85	29,77	-8,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Bruttogrundfläche insgesamt	qm	1.887	1.887	1.887	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.191,00	9.191	0	0	9.191,00	9.193,00	2,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.909,40	29.400	0	0	29.400,00	17.013,83	-12.386,17
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,26	0	0	0	0,00	0,73	0,73
= Ordentliche Erträge	40.100,66	38.591	0	0	38.591,00	26.207,56	-12.383,44
- Personalaufwendungen	7.703,74	8.275	0	0	8.275,00	7.779,49	-495,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.813,17	32.531	0	0	32.531,00	18.068,77	-14.462,23
- Bilanzielle Abschreibungen	28.514,00	28.514	0	0	28.514,00	28.514,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,74	2.100	0	0	2.100,00	1.817,63	-282,37
= Ordentliche Aufwendungen	57.796,65	71.420	0	0	71.420,00	56.179,89	-15.240,11
= Ordentliches Ergebnis	-17.695,99	-32.829	0	0	-32.829,00	-29.972,33	2.856,67
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.695,99	-32.829	0	0	-32.829,00	-29.972,33	2.856,67
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.695,99	-32.829	0	0	-32.829,00	-29.972,33	2.856,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	12.508,67	12.508,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	12.508,67	12.508,67
= Ergebnis	-17.695,99	-32.829	0	0	-32.829,00	-17.463,66	15.365,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.360,25	29.400	0	0	29.400,00	25.822,15	-3.577,85
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.447,43	9.500	0	0	9.500,00	2.939,24	-6.560,76
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.807,68	38.900	0	0	38.900,00	28.761,39	-10.138,61
- Personalauszahlungen	7.731,46	8.275	0	0	8.275,00	7.775,22	-499,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	28.201,08	32.531	0	0	32.531,00	14.049,96	-18.481,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.491,19	11.600	0	0	11.600,00	9.472,03	-2.127,97
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	40.423,73	52.406	0	0	52.406,00	31.297,21	-21.108,79
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.616,05	-13.506	0	0	-13.506,00	-2.535,82	10.970,18
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.616,05	-13.506	0	0	-13.506,00	-2.535,82	10.970,18
= Saldo Finanzergebnis	-5.616,05	-13.506	0	0	-13.506,00	-2.535,82	10.970,18

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00

Produktbereich 16
 Produktgruppe 1604
 Produkt 160401

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzen
 Kreditwirtschaft



Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	121.796,19	0	0	0	0,00	600,00	600,00
= Ordentliche Erträge	121.796,19	0	0	0	0,00	600,00	600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.334,64	9.000	0	0	9.000,00	8.430,20	-569,80
= Ordentliche Aufwendungen	9.662,32	9.500	0	0	9.500,00	8.824,31	-675,69
= Ordentliches Ergebnis	112.133,87	-9.500	0	0	-9.500,00	-8.224,31	1.275,69
+ Finanzerträge	15.021,17	2.000	0	0	2.000,00	19.895,43	17.895,43
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.248,15	365.200	0	0	365.200,00	155.858,26	-209.341,74
= Finanzergebnis	-154.226,98	-363.200	0	0	-363.200,00	-135.962,83	227.237,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.093,11	-372.700	0	0	-372.700,00	-144.187,14	228.512,86
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.093,11	-372.700	0	0	-372.700,00	-144.187,14	228.512,86
= Ergebnis	-42.093,11	-372.700	0	0	-372.700,00	-144.187,14	228.512,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	300,97	0	0	0	0,00	347,00	347,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.102,14	2.000	0	0	2.000,00	19.894,26	17.894,26
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.403,11	2.000	0	0	2.000,00	20.241,26	18.241,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	169.319,46	365.200	0	0	365.200,00	147.067,45	-218.132,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.152,14	9.000	0	0	9.000,00	15.668,70	6.668,70
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	171.471,60	374.700	0	0	374.700,00	163.063,83	-211.636,17
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.068,49	-372.700	0	0	-372.700,00	-142.822,57	229.877,43
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.120.804,51	878.756	0	0	878.756,00	1.266.758,97	388.002,97
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.453.164,05	3.489.275	0	0	3.489.275,00	0,00	-3.489.275,00
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.546.366,40	1.910.000	0	0	1.910.000,00	1.483.230,60	-426.769,40
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-755.782,35	1.579.275	0	0	1.579.275,00	-1.483.230,60	-3.062.505,60
= Saldo Finanzergebnis	365.022,16	2.458.031	0	0	2.458.031,00	-216.471,63	-2.674.502,63

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
160401-Z999999999 Kreditwirtschaft-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
= Saldo 160401-Z99999999	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
160401-ZI0160401 Auftrag AIP 16 04 01							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.873,00	0	0	0	0,00	1.409.581,54	1.409.581,54
= Saldo 160401-ZI0160401	1.276.873,00	0	0	0	0,00	1.409.581,54	1.409.581,54
Saldo Investitionstätigkeit	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011301 **Grundstücksmanagement**
Kostenträger 011301 **Grundstücksmanagement**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Ausstellung von Urkunden zum Verzicht von Vorkaufsrechten innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.					
Bearbeitungsquote von Urkunden innerhalb von 4 Wochen	%	100,00	100,00	98,40	-1,60
-					
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	-42,31	98,84	58,19	-40,65
-					
Vermarktung stadteigener Grundstücke; 20 % der Wohneinheiten für den geförderten Wohnungsbau.					
Vermarktung für geförderten Wohnungsbau (in Prozent)	%	50,00	20,00	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	6,99	0,06	2,20	2,14
Bestandsmäßige Veränderung in m ²	qm	1,02	1,00	1,01	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.083.666	1.310.000	1.100.711	-209.289
Grundstücksbestand 31.12	qm	1.100.711	1.315.000	1.110.632	-204.368
Vermarktung von stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohneinheiten (WE)	Anz.	2	10	0	-10
davon für den geförderten Wohnungsbau (in WE)	Anz.	1	2	0	-2
Gesamtzahl Urkunden zum Verzicht auf Vorkaufsrecht	Anz.	261	260	250	-10
davon bearbeitet innerhalb von 4 Wochen	Anz.	261	260	246	-14
Flächen Pachtgrundstücke	qm	713.663	720.512	725.657	5.145
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	119.987	119.987	119.179	-808
Pachtertrag Pachtgrundstücke	€	23.720	17.000	20.459	3.459
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	€	151.046	154.000	150.632	-3.368

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,84	8.000	0	0	8.000,00	9.840,70	1.840,70
43110001 Verwaltungsgebühren	8.020,84	8.000	0	0	8.000,00	9.840,70	1.840,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.121,66	178.500	0	0	178.500,00	189.506,42	11.006,42
44110001 Mieten und Pachten	23.725,40	27.500	0	0	27.500,00	18.771,80	-8.728,20
44110003 Erbbauzinsen	151.046,26	151.000	0	0	151.000,00	150.378,96	-621,04
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0,00	20.355,66	20.355,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
44855001 Kostenerstattung SEL	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	114.697,60	114.697,60
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	114.697,60	114.697,60
= Ordentliche Erträge	209.642,50	213.000	0	0	213.000,00	340.544,72	127.544,72
- Personalaufwendungen	78.895,64	81.265	0	0	81.265,00	80.753,82	-511,18

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	57.132,05	58.917	0	0	58.917,00	57.963,03	-953,97
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	17.079,47	15.657	0	0	15.657,00	17.846,91	2.189,91
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	1.141,33	1.022	0	0	1.022,00	1.198,80	176,80
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	3.542,79	3.174	0	0	3.174,00	3.745,08	571,08
50420001 Beihilfen für Beamte	0,00	2.495	0	0	2.495,00	0,00	-2.495,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.384,93	74.926	0	0	74.926,00	66.029,10	-8.896,90
52321001 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	13.800,00	13.800	0	0	13.800,00	13.800,00	0,00
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	6.200,00	6.397	0	0	6.397,00	6.397,00	0,00
52321003 KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	29.068,00	29.459	0	0	29.459,00	29.459,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	320,00	330	0	0	330,00	300,00	-30,00
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	140,00	140	0	0	140,00	120,00	-20,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.700,14	3.800	0	0	3.800,00	1.367,78	-2.432,22
52411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	13.815,35	16.000	0	0	16.000,00	10.245,77	-5.754,23
52414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	0	0	0	0,00	410,94	410,94
52414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	0,00	0	0	0	0,00	787,59	787,59
52914001 Dienstleistungen SBL	341,44	5.000	0	0	5.000,00	3.141,02	-1.858,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.466,16	59.308	0	0	59.308,00	70.346,39	11.038,39
54120002 Aus- und Fortbildung	554,30	2.000	0	0	2.000,00	200,00	-1.800,00
54120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	142,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54220001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	54.591,72	53.000	0	0	53.000,00	54.591,72	1.591,72
54220002 Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	0	0	2.500,00	2.410,00	-90,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	486,82	1.000	0	0	1.000,00	11.835,59	10.835,59
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	281,02	800	0	0	800,00	1.309,08	509,08
57990001 Centabsplittung	0,00	8	0	0	8,00	0,00	-8,00
= Ordentliche Aufwendungen	202.746,73	215.499	0	0	215.499,00	217.129,31	1.630,31
= Ordentliches Ergebnis	6.895,77	-2.499	0	0	-2.499,00	123.415,41	125.914,41
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.895,77	-2.499	0	0	-2.499,00	123.415,41	125.914,41
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.895,77	-2.499	0	0	-2.499,00	123.415,41	125.914,41
= Ergebnis	6.895,77	-2.499	0	0	-2.499,00	123.415,41	125.914,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,24	8.000	0	0	8.000,00	9.924,25	1.924,25
63110001 Verwaltungsgebühren	8.132,24	8.000	0	0	8.000,00	9.924,25	1.924,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.878,94	178.500	0	0	178.500,00	183.567,03	5.067,03
64110001 Mieten und Pachten	23.683,09	27.500	0	0	27.500,00	21.956,09	-5.543,91
64110003 Erbbauzinsen	151.845,85	151.000	0	0	151.000,00	141.255,28	-9.744,72
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0,00	20.355,66	20.355,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
64855001 Kostenerstattung SEL	26.500,00	26.500	0	0	26.500,00	26.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	210.511,18	213.000	0	0	213.000,00	219.991,28	6.991,28
- Personalauszahlungen	79.645,93	81.265	0	0	81.265,00	80.803,94	-461,06
70110001 Dienstbezüge für Beamte	57.199,20	58.917	0	0	58.917,00	58.026,82	-890,18
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	17.762,61	15.657	0	0	15.657,00	17.833,24	2.176,24
70220001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	1.141,33	1.022	0	0	1.022,00	1.198,80	176,80
70320001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	3.542,79	3.174	0	0	3.174,00	3.745,08	571,08
70420001 Beihilfe für Beamte	0,00	2.495	0	0	2.495,00	0,00	-2.495,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	65.363,81	74.926	0	0	74.926,00	64.785,06	-10.140,94
72321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	13.800,00	13.800	0	0	13.800,00	13.800,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	6.200,00	6.397	0	0	6.397,00	6.397,00	0,00
72321003 KE AHL Beihilfe- und Pensi- onsrückstellungen	29.068,00	29.459	0	0	29.459,00	29.459,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	320,00	330	0	0	330,00	300,00	-30,00
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	140,00	140	0	0	140,00	120,00	-20,00
72410001 Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anlagen	1.700,14	3.800	0	0	3.800,00	1.367,78	-2.432,22
72411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	13.815,35	16.000	0	0	16.000,00	10.245,77	-5.754,23
72414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	0,00	0	0	0	0,00	410,94	410,94
72414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	0,00	0	0	0	0,00	787,59	787,59
72914001 Dienstleistungen SBL	320,32	5.000	0	0	5.000,00	1.896,98	-3.103,02
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.628,61	59.300	0	0	59.300,00	70.217,44	10.917,44
74120002 Aus- und Fortbildung	554,30	2.000	0	0	2.000,00	200,00	-1.800,00
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	142,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74220001 Mieten und Pachten	54.591,72	53.000	0	0	53.000,00	54.591,72	1.591,72
74220002 Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	0	0	2.500,00	2.410,00	-90,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	531,77	1.000	0	0	1.000,00	11.706,64	10.706,64
74311001 Geschäftsaufwand Poststel- le	398,52	800	0	0	800,00	1.309,08	509,08
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	203.638,35	215.491	0	0	215.491,00	215.806,44	315,44
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.872,83	-2.491	0	0	-2.491,00	4.184,84	6.675,84
+ Einz. aus der Veräußerung von Sach- anlagen	999.199,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	771.519,83	-228.480,17
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	697.414,42	0	0	0	0,00	332.560,47	332.560,47
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	301.785,25	1.000.000	0	0	1.000.000,00	438.959,36	-561.040,64
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.365,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68510001 Einzahlungen a. d. Abwick- lung v. Baumaßnahmen	55.365,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.564,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	771.519,83	-228.480,17

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	753.024,59	1.500.000	0	0	1.500.000,00	622.924,55	-877.075,45
78210001 Grundstücke u. Gebäude	753.024,59	1.500.000	0	0	1.500.000,00	622.924,55	-877.075,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.024,59	1.500.000	0	0	1.500.000,00	622.924,55	-877.075,45
= Saldo der Investitionstätigkeit	301.540,08	-500.000	0	0	-500.000,00	148.595,28	648.595,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	308.412,91	-502.491	0	0	-502.491,00	152.780,12	655.271,12
= Saldo Finanzergebnis	308.412,91	-502.491	0	0	-502.491,00	152.780,12	655.271,12

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011301-A20001001 Erwerb von Grundstücken							
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	106.693,16	106.693,16
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	55.365,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68510001 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	55.365,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.730,00	0	0	0	0,00	106.693,16	106.693,16
78210001 Grundstücke u. Gebäude	753.024,59	1.500.000	0	0	1.500.000,00	622.924,55	-877.075,45
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.024,59	1.500.000	0	0	1.500.000,00	622.924,55	-877.075,45
= Saldo 011301-A20001001	-642.294,59	-1.500.000	0	0	-1.500.000,00	-516.231,39	983.768,61
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.834,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	664.826,67	-335.173,33
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	943.834,67	1.000.000	0	0	1.000.000,00	664.826,67	-335.173,33
Saldo Investitionstätigkeit	301.540,08	-500.000	0	0	-500.000,00	148.595,28	648.595,28

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,33	1,33	1,33	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011310 **Kommunal nutzungsorientierte Objekte**
Kostenträger 011310 **Kommunal nutzungsorientierte Objekte**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Umsetzung der im Klimaschutzteilkonzept vorgeschlagenen wirtschaftl. Maßnahmen zur Sanierung bzw. Erneuerung abgängiger Bauteile. Ziel: Einsparung weiterer 10 % des Energieverbrauchs bis 2025 (Grundlage: Baubestand u. Energieverbrauch 2016).					
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2016	%	90,0	94,5	100,0	5,5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-0,40	5,68	3,43	-2,25
Energieverbrauch je m ² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt	kWh	84,20	88,37	86,43	-1,94
Energieverbrauch je m ² BGF Klimaschutzteilkonzept insgesamt, Basiswert 2016	kWh	93,57	93,57	86,42	-7,15
Stromverbrauch je m ² BGF insgesamt	kWh	11,71	13,40	11,44	-1,96
Stromverbrauch je m ² BGF insgesamt, Basiswert 2016	kWh	14,19	14,19	11,44	-2,75
Wärmeenergieverbrauch je m ² BGF insgesamt	kWh	72,48	74,97	74,99	0,02
Wärmeenergieverbrauch je m ² BGF insgesamt Basiswert, 2016	kWh	79,38	79,38	74,98	-4,40

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Energieverbrauch Klimaschutzteilkonzept gesamt	kWh	1.586.068	1.664.848	1.628.178	-36.670
Stromverbrauch gesamt	kWh	220.653	252.524	215.573	-36.951
davon Bauamt	kWh	31.089	35.195	32.505	-2.690
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	8.303	9.367	8.360	-1.007
davon Grundschule Süd	kWh	42.012	46.778	41.724	-5.054
davon Grundschule Brake	kWh	57.359	59.688	57.675	-2.013
davon Real-/ Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	29.000	27.489	28.350	861
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	42.860	60.061	37.442	-22.619
davon Sporthalle EKG	kWh	10.030	13.946	9.517	-4.429
Wärmeenergieverbrauch gesamt	kWh	1.365.415	1.412.324	1.412.605	281
davon Bauamt	kWh	188.122	191.157	189.137	-2.020
davon Kindergarten Dewitzstraße	kWh	90.872	80.761	105.585	24.824
davon Grundschule Süd	kWh	204.527	232.712	231.075	-1.637
davon Grundschule Brake	kWh	329.631	335.125	339.713	4.588
davon Real-/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	kWh	252.150	227.516	237.600	10.084
davon Sportzentrum Heldmannskamp	kWh	216.274	242.202	229.574	-12.628
davon Sporthalle EKG	kWh	83.839	102.851	79.921	-22.930
Bruttogrundfläche (BGF) Klimaschutzteilkonzept insgesamt	qm	18.838	18.839	18.838	-1
davon Bauamt	qm	3.661	3.661	3.661	0
davon Kindergarten Dewitzstraße	qm	696	696	696	0
davon Grundschule Süd	qm	4.114	4.114	4.114	0
davon Grundschule Brake	qm	4.250	4.250	4.250	0
davon Realschule/Heinrich-Drake-Schule Klinkerbau	qm	3.378	3.378	3.378	0
davon Sportzentrum Heldmannskamp	qm	1.771	1.771	1.771	0
davon Sporthalle EKG	qm	968	968	968	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110.645,79	2.136.941	0	0	2.136.941,00	2.181.052,29	44.111,29
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	800.000,00	800.000	0	0	800.000,00	934.728,58	134.728,58
41410027 Zuwendung vom Land Digi- talpakt	74.423,25	10.800	0	0	10.800,00	0,00	-10.800,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.207.065,39	1.326.141	0	0	1.326.141,00	1.213.034,71	-113.106,29
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	29.157,15	0	0	0	0,00	33.289,00	33.289,00
+ Sonstige Transfererträge	708.375,73	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
42310001 Schuldendiensthilfen Land	670.885,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42911001 Transfer Inklusion von Stadt	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.851,85	3.824	0	0	3.824,00	3.952,54	128,54
43110001 Verwaltungsgebühren	27,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	128,54	128,54
43216001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	0	0	3.824,00	3.824,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.807.769,00	8.958.823	0	0	8.958.823,00	9.042.786,25	83.963,25
44110001 Mieten und Pachten	93.435,99	111.264	0	0	111.264,00	147.386,55	36.122,55
44110002 Mieten von der VHS	90.615,25	129.118	0	0	129.118,00	129.519,49	401,49
44111001 Mieten von der Stadt	4.851.252,00	4.835.008	0	0	4.835.008,00	4.740.420,00	-94.588,00
44111002 Nebenkosten von der Stadt	3.643.418,24	3.748.822	0	0	3.748.822,00	3.857.851,33	109.029,33
44114001 Mieten + NK von der SBL	7.568,56	7.569	0	0	7.569,00	7.642,26	73,26
44115001 Mieten + NK von der SEL	103.402,00	104.042	0	0	104.042,00	101.926,74	-2.115,26
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.718,49	3.000	0	0	3.000,00	1.351,08	-1.648,92
44210002 Erträge aus Verkauf Jobticket	1.322,35	0	0	0	0,00	1.272,45	1.272,45
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.036,12	20.000	0	0	20.000,00	55.416,35	35.416,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	100.404,15	65.024	0	0	65.024,00	78.127,86	13.103,86
44800001 Erträge aus Kostenerstat- tung, Kostenuml. vom Bund	34.273,96	0	0	0	0,00	13.959,13	13.959,13
44821001 Kostenerstattung von der Stadt	5.040,23	4.500	0	0	4.500,00	3.030,62	-1.469,38
44854001 Kostenerstattung SBL	36.019,20	39.000	0	0	39.000,00	31.706,20	-7.293,80
44855001 Kostenerstattung SEL	15.678,00	16.524	0	0	16.524,00	16.818,75	294,75
44856001 Kostenerstattung SWL	9.392,76	5.000	0	0	5.000,00	12.613,16	7.613,16
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538,49	19.803	0	0	19.803,00	9.192,18	-10.610,82
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	19.703	0	0	19.703,00	0,00	-19.703,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	281,93	0	0	0	0,00	7.908,34	7.908,34
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.256,56	100	0	0	100,00	1.283,84	1.183,84
+ Aktivierte Eigenleistungen	34.169,79	250.000	0	0	250.000,00	24.879,45	-225.120,55
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	34.169,79	250.000	0	0	250.000,00	24.879,45	-225.120,55
= Ordentliche Erträge	11.766.754,80	11.474.415	0	0	11.474.415,00	11.339.990,57	-134.424,43
- Personalaufwendungen	3.325.332,53	3.526.979	0	0	3.526.979,00	3.332.339,52	-194.639,48
50110001 Dienstaufwendungen Beam- te	57.374,29	59.168	0	0	59.168,00	61.487,09	2.319,09
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.577.280,54	2.725.683	0	0	2.725.683,00	2.512.348,17	-213.334,83
50129001 Zuführ. Rückstellung ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	29.323,05	29.323,05
50190001 Dienstaufwendungen sonsti- ge Beschäftigte	4.344,00	4.400	0	0	4.400,00	4.344,00	-56,00
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	168.588,29	177.918	0	0	177.918,00	168.715,80	-9.202,20
50229001 Beiträge zu Versorgungskas- sen für ATZ	0,00	0	0	0	0,00	2.927,62	2.927,62

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	516.874,55	557.105	0	0	557.105,00	522.524,03	-34.580,97
50329001 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für ATZ	0,00	0	0	0	0,00	4.423,33	4.423,33
50410001 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen für Beschäft.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
50420001 Beihilfen für Beamte	870,86	2.505	0	0	2.505,00	26.246,43	23.741,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.379.340,74	4.994.271	0	0	4.994.271,00	5.108.668,74	114.397,74
52150001 Instandhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	439.674,61	680.000	0	0	680.000,00	768.809,11	88.809,11
52150002 Instandhaltung Inklusion	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
52150026 Instandhaltung Gute Schule 2020	546.446,84	50.000	0	0	50.000,00	3.403,91	-46.596,09
52150027 Instandhaltung Digitalpakt	83.254,93	12.000	0	0	12.000,00	53.108,82	41.108,82
52154001 Instandhaltung durch SBL	657.257,48	300.000	0	0	300.000,00	610.597,92	310.597,92
52154026 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	125.062,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52156001 Instandhaltung durch SWL	1.204,07	20.000	0	0	20.000,00	2.743,78	-17.256,22
52321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	204.700,00	204.700	0	0	204.700,00	204.700,00	0,00
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	152.972,00	157.067	0	0	157.067,00	157.067,00	0,00
52321003 KE AHL - Beihilfe- und Pensi- onsrückstellungen	29.191,00	29.585	0	0	29.585,00	29.585,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	17.018,63	21.250	0	0	21.250,00	14.100,79	-7.149,21
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.954,61	8.279	0	0	8.279,00	7.571,26	-707,74
52410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	584.466,32	550.000	0	0	550.000,00	419.858,10	-130.141,90
52410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	160.410,75	137.000	0	0	137.000,00	243.251,74	106.251,74
52410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	12.641,57	35.000	0	0	35.000,00	18.293,65	-16.706,35
52411020 Grundbesitzabgaben Stadt	173.587,45	175.000	0	0	175.000,00	170.282,13	-4.717,87
52414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	247.635,85	400.000	0	0	400.000,00	257.488,84	-142.511,16
52414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	465.526,13	450.000	0	0	450.000,00	437.309,15	-12.690,85
52416001 Wasserversorgung/Energie SWL	1.286.716,74	1.500.000	0	0	1.500.000,00	1.476.710,25	-23.289,75
52416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	9.586,92	22.000	0	0	22.000,00	9.571,12	-12.428,88
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.656,39	19.000	0	0	19.000,00	19.522,84	522,84
52910002 Rechtsberatung, Gutachten u. ä.	16.158,72	0	0	0	0,00	4.938,50	4.938,50
52914001 Dienstleistungen SBL	135.217,01	150.000	0	0	150.000,00	166.774,83	16.774,83
52914002 Dienstleistungen SBL - Grün- flächenservice	0,00	33.390	0	0	33.390,00	32.980,00	-410,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.629.598,58	2.758.647	0	0	2.758.647,00	2.632.218,77	-126.428,23
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	2.629.598,58	2.758.647	0	0	2.758.647,00	2.632.218,77	-126.428,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.298,08	430.320	0	0	430.320,00	607.723,90	177.403,90
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.530,88	3.000	0	0	3.000,00	1.506,18	-1.493,82
54120002 Aus- und Fortbildung	6.276,14	18.000	0	0	18.000,00	8.808,68	-9.191,32
54120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	6.506,98	0	0	0	0,00	5.918,10	5.918,10
54126001 Jobticket von SWL	2.136,00	3.500	0	0	3.500,00	1.708,80	-1.791,20
54220001 Mieten und Pachten, Erbbau- zinsen	228.944,17	193.550	0	0	193.550,00	225.094,17	31.544,17
54225001 Beiträge nach KAG an SEL	0,00	0	0	0	0,00	22.797,31	22.797,31

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
54310001 Geschäftsaufwendungen	24.672,52	16.000	0	0	16.000,00	14.668,59	-1.331,41
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.971,70	42.000	0	0	42.000,00	186.607,17	144.607,17
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	4.247,23	4.200	0	0	4.200,00	2.366,59	-1.833,41
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.012,46	150.000	0	0	150.000,00	138.248,15	-11.751,85
54731001 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,00	0	0	0	0,00	0,16	0,16
57990001 Centabsplittung	0,00	70	0	0	70,00	0,00	-70,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.762.569,93	11.710.217	0	0	11.710.217,00	11.680.950,93	-29.266,07
= Ordentliches Ergebnis	4.184,87	-235.802	0	0	-235.802,00	-340.960,36	-105.158,36
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.184,87	-235.802	0	0	-235.802,00	-340.960,36	-105.158,36
+ Außerordentliche Erträge	54.113,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	54.113,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	54.113,30	0	0	0	0,00	177.232,00	177.232,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	58.298,17	-235.802	0	0	-235.802,00	-163.728,36	72.073,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	12.508,67	12.508,67
58110002 Aufwendungen ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	0,00	0	0	0	0,00	12.508,67	12.508,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	-12.508,67	-12.508,67
= Ergebnis	58.298,17	-235.802	0	0	-235.802,00	-176.237,03	59.564,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.423,25	810.800	0	0	810.800,00	936.356,50	125.556,50
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	800.000,00	800.000	0	0	800.000,00	936.356,50	136.356,50
61410027 Zuwendung vom Land Digi- talpakt	74.423,25	10.800	0	0	10.800,00	0,00	-10.800,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
62911001 Transfer Inklusion von der Stadt	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,40	3.824	0	0	3.824,00	3.952,54	128,54
63110001 Verwaltungsgebühren	111,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	128,54	128,54
63216001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SWL	3.824,00	3.824	0	0	3.824,00	3.824,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558.661,42	8.958.823	0	0	8.958.823,00	9.042.508,86	83.685,86
64110001 Mieten und Pachten	87.586,73	111.264	0	0	111.264,00	147.094,16	35.830,16
64110002 Mieten von der VHS	90.615,25	129.118	0	0	129.118,00	129.519,49	401,49
64111001 Mieten von der Stadt	4.851.252,00	4.835.008	0	0	4.835.008,00	4.740.420,00	-94.588,00
64111002 Nebenkosten von der Stadt	3.410.067,01	3.748.822	0	0	3.748.822,00	3.857.851,33	109.029,33
64114001 Mieten + NK von der SBL	7.568,56	7.569	0	0	7.569,00	7.642,26	73,26
64115001 Mieten + NK von der SEL	92.778,99	104.042	0	0	104.042,00	101.926,74	-2.115,26
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	1.743,44	3.000	0	0	3.000,00	1.346,08	-1.653,92
64210002 Einzahlung aus Verkauf Jobticket	1.322,35	0	0	0	0,00	1.272,45	1.272,45
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.727,09	20.000	0	0	20.000,00	55.436,35	35.436,35
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.298,16	65.024	0	0	65.024,00	88.192,69	23.168,69
64800001 Kostenerstattung vom Bund	34.273,96	0	0	0	0,00	13.959,13	13.959,13
64821001 Kostenerstattung von der Stadt	5.477,06	4.500	0	0	4.500,00	5.040,23	540,23
64854001 Kostenerstattung SBL	36.830,98	39.000	0	0	39.000,00	34.801,60	-4.198,40
64855001 Kostenerstattung SEL	17.609,17	16.524	0	0	16.524,00	16.818,75	294,75
64856001 Kostenerstattung SWL	6.106,99	5.000	0	0	5.000,00	17.572,98	12.572,98
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.256,56	100	0	0	100,00	1.090,85	990,85
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.256,56	100	0	0	100,00	1.090,85	990,85
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.576.065,51	9.878.571	0	0	9.878.571,00	10.072.101,44	193.530,44
- Personalauszahlungen	3.316.525,78	3.526.979	0	0	3.526.979,00	3.283.587,44	-243.391,56
70100001 Dienstbezüge	898,47	0	0	0	0,00	896,09	896,09
70110001 Dienstbezüge für Beamte	57.540,52	59.168	0	0	59.168,00	58.563,95	-604,05
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.568.938,99	2.725.683	0	0	2.725.683,00	2.502.207,62	-223.475,38
70190001 Entgelte für sonstige Be- schäftigte	4.344,00	4.400	0	0	4.400,00	4.344,00	-56,00
70220001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	168.352,17	177.918	0	0	177.918,00	168.663,77	-9.254,23
70320001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	515.933,96	557.105	0	0	557.105,00	522.312,39	-34.792,61
70410001 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäft.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
70420001 Beihilfe für Beamte	517,67	2.505	0	0	2.505,00	26.599,62	24.094,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.507.986,84	5.294.271	0	0	5.294.271,00	4.884.835,39	-409.435,61
72150001 Instandhaltung des unbe- weglichen Vermögens	442.463,19	680.000	0	0	680.000,00	748.581,23	68.581,23
72150002 Instandhaltung Inklusion	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
72150026 Instandhaltung Gute Schule 2020	534.072,20	50.000	0	0	50.000,00	18.086,26	-31.913,74
72150027 Instandhaltung Digitalpakt	83.254,93	12.000	0	0	12.000,00	53.108,82	41.108,82

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
72150099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen	55.251,40	300.000	0	0	300.000,00	85.626,23	-214.373,77
72154001 Instandhaltung durch SBL	659.336,88	300.000	0	0	300.000,00	606.587,33	306.587,33
72154026 Instandhaltung Gute Schule 2020 SBL	129.052,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72154099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen SBL	23.548,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72156001 Instandhaltung durch SWL	1.204,07	20.000	0	0	20.000,00	2.743,78	-17.256,22
72321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	204.700,00	204.700	0	0	204.700,00	204.700,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	152.972,00	157.067	0	0	157.067,00	157.067,00	0,00
72321003 KE AHL Beihilfe- und Pensi- onsrückstellungen	29.191,00	29.585	0	0	29.585,00	29.585,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	17.018,63	21.250	0	0	21.250,00	14.100,79	-7.149,21
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	7.954,61	8.279	0	0	8.279,00	7.571,26	-707,74
72410001 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	590.574,43	550.000	0	0	550.000,00	417.144,86	-132.855,14
72410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	158.699,62	137.000	0	0	137.000,00	228.892,14	91.892,14
72410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	12.641,57	35.000	0	0	35.000,00	18.293,65	-16.706,35
72411020 Grundbesitzabgaben Stadt	173.566,76	175.000	0	0	175.000,00	170.302,82	-4.697,18
72414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	246.889,78	400.000	0	0	400.000,00	240.977,33	-159.022,67
72414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	455.244,46	450.000	0	0	450.000,00	418.033,11	-31.966,89
72416001 Wasserversorgung/Energie SWL	1.352.863,36	1.500.000	0	0	1.500.000,00	1.244.412,60	-255.587,40
72416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	9.625,60	22.000	0	0	22.000,00	39,50	-21.960,50
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	22.962,49	19.000	0	0	19.000,00	19.228,32	228,32
72910002 Rechtsberatung , Gutachten u. ä.	17.013,44	0	0	0	0,00	4.938,50	4.938,50
72914001 Dienstleistungen SBL	127.885,70	150.000	0	0	150.000,00	161.834,86	11.834,86
72914002 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	33.390	0	0	33.390,00	32.980,00	-410,00
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	112.385,91	112.385,91
73110001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0,00	112.385,91	112.385,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	410.604,77	430.250	0	0	430.250,00	520.038,03	89.788,03
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Schutzkl.	1.107,62	3.000	0	0	3.000,00	1.929,44	-1.070,56
74120002 Aus- und Fortbildung	6.276,14	18.000	0	0	18.000,00	8.808,68	-9.191,32
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	6.471,05	0	0	0	0,00	5.954,06	5.954,06
74126001 Jobticket von SWL	2.136,00	3.500	0	0	3.500,00	1.708,80	-1.791,20
74220001 Mieten und Pachten	227.491,18	193.550	0	0	193.550,00	227.393,63	33.843,63
74310001 Geschäftsauszahlungen	10.137,19	16.000	0	0	16.000,00	28.669,39	12.669,39
74310099 Geringwertige Wirtschafts- güter	19.971,70	42.000	0	0	42.000,00	103.231,47	61.231,47
74311001 Geschäftsaufwand Poststel- le	3.001,43	4.200	0	0	4.200,00	4.094,41	-105,59
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	134.012,46	150.000	0	0	150.000,00	138.248,15	-11.751,85
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.235.117,39	9.251.500	0	0	9.251.500,00	8.800.846,77	-450.653,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	340.948,12	627.071	0	0	627.071,00	1.271.254,67	644.183,67
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	1.970.063,63	1.214.269	0	0	1.214.269,00	1.641.273,31	427.004,31

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.714.009,63	998.200	0	0	998.200,00	1.340.611,31	342.411,31
68110021 Schulpauschale	226.054,00	216.069	0	0	216.069,00	297.662,00	81.593,00
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	58.968,00	58.968,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	91.268,00	91.268,00
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	-32.400,00	-32.400,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0	0	0	0,00	100,00	100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.063,63	1.214.269	0	0	1.214.269,00	1.700.241,31	485.972,31
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	414.338,76	180.000	0	2.658.361	2.838.361,00	25.517,17	-2.812.843,83
78210001 Grundstücke u. Gebäude	414.338,76	180.000	0	2.658.361	2.838.361,00	25.517,17	-2.812.843,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.611,04	5.200.000	0	0	5.200.000,00	3.394.629,20	-1.805.370,80
78510001 Hochbaumaßnahmen	3.041.611,04	5.200.000	0	0	5.200.000,00	3.332.536,93	-1.867.463,07
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	62.092,27	62.092,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	216.584,19	55.000	0	0	55.000,00	262.456,44	207.456,44
78310001 Erwerb von Sachanlagen	216.584,19	55.000	0	0	55.000,00	262.456,44	207.456,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.533,99	5.435.000	0	2.658.361	8.093.361,00	3.682.602,81	-4.410.758,19
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.702.470,36	-4.220.731	0	-2.658.361	-6.879.092,00	-1.982.361,50	4.896.730,50
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.361.522,24	-3.593.660	0	-2.658.361	-6.252.021,00	-711.106,83	5.540.914,17
= Saldo Finanzergebnis	-1.361.522,24	-3.593.660	0	-2.658.361	-6.252.021,00	-711.106,83	5.540.914,17

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-A09013010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	1.339,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-A09013010	-1.339,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-A17010001 Investitionen Gute Schule 2020							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	112.385,91	112.385,91
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	112.385,91	112.385,91
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	86.106	86.106,00	0,00	-86.106,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	143.893,99	0	0	0	0,00	111.082,65	111.082,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.893,99	0	0	86.106	86.106,00	111.082,65	24.976,65
= Saldo 011310-A17010001	-143.893,99	0	0	-86.106	-86.106,00	1.303,26	87.409,26
011310-A20010001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	40.995,50	40.995,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	40.995,50	40.995,50
78310001 Erwerb von Sachanlagen	41.436,81	55.000	0	0	55.000,00	87.306,33	32.306,33
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.436,81	55.000	0	0	55.000,00	87.306,33	32.306,33
= Saldo 011310-A20010001	-41.436,81	-55.000	0	0	-55.000,00	-46.310,83	8.689,17

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-A20010002 Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.							
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00
78210001 Grundstücke u. Gebäude	41.319,27	80.000	0	0	80.000,00	25.517,17	-54.482,83
78310001 Erwerb von Sachanlagen	27.773,58	0	0	0	0,00	10.609,14	10.609,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.092,85	80.000	0	0	80.000,00	36.126,31	-43.873,69
= Saldo 011310-A20010002	-69.092,85	-80.000	0	0	-80.000,00	-33.126,31	46.873,69
011310-A20010003 Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl. Kosten							
78210001 Grundstücke u. Gebäude	374.025,09	100.000	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.025,09	100.000	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Saldo 011310-A20010003	-374.025,09	-100.000	0	0	-100.000,00	0,00	100.000,00
011310-H10010201 EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle							
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	60.000	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Saldo 011310-H10010201	0,00	0	0	-60.000	-60.000,00	0,00	60.000,00
011310-H16010002 Investitionen am Schulzentrum Heldmanskamp							
78510001 Hochbaumaßnahmen	73.905,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.905,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H16010002	-73.905,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H16010004 Umbau Haus Wippermann							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	1.759.570	1.759.570,00	0,00	-1.759.570,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	840.429,19	500.000	0	0	500.000,00	2.066.768,91	1.566.768,91
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.429,19	500.000	0	1.759.570	2.259.570,00	2.066.768,91	-192.801,09
= Saldo 011310-H16010004	-74.229,19	123.200	0	-1.759.570	-1.636.370,00	-1.425.568,91	210.801,09
011310-H18010001 Grundschule Kampstraße Erweiterungsba							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	500.000,00	0	0	0	0,00	487.226,00	487.226,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0,00	487.226,00	487.226,00
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	250.000	250.000,00	0,00	-250.000,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	800.352,75	0	0	0	0,00	374.404,74	374.404,74
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.352,75	0	0	250.000	250.000,00	374.404,74	124.404,74
= Saldo 011310-H18010001	-300.352,75	0	0	-250.000	-250.000,00	112.821,26	362.821,26
011310-H18010002 Realschule Gesamtsanierung							
78510001 Hochbaumaßnahmen	30.508,08	3.000.000	0	0	3.000.000,00	33.276,85	-2.966.723,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.508,08	3.000.000	0	0	3.000.000,00	33.276,85	-2.966.723,15
= Saldo 011310-H18010002	-30.508,08	-3.000.000	0	0	-3.000.000,00	-33.276,85	2.966.723,15
011310-H18010003 Feuerwehrgerätehaus Hörstmar							
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	100.000	100.000,00	0,00	-100.000,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	620.934,31	0	0	0	0,00	79.065,07	79.065,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.934,31	0	0	100.000	100.000,00	79.065,07	-20.934,93
= Saldo 011310-H18010003	-620.934,31	0	0	-100.000	-100.000,00	-79.065,07	20.934,93
011310-H18010004 Wallsschule Gesamtsanierung							
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	200.000,00	0,00	-200.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	200.000,00	0,00	-200.000,00
= Saldo 011310-H18010004	0,00	-200.000	0	0	-200.000,00	0,00	200.000,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-H18010005 Dorfbegegnungszentrum Hörstmar							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	285.439,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.439,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.140,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	218.775,77	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.916,58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H18010005	64.523,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H19010001 Sporthalle Brake, Überdachung Notausgänge							
78510001 Hochbaumaßnahmen	61.652,30	0	0	0	0,00	2.795,60	2.795,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.652,30	0	0	0	0,00	2.795,60	2.795,60
= Saldo 011310-H19010001	-61.652,30	0	0	0	0,00	-2.795,60	-2.795,60
011310-H19010002 Mehrzweckhalle Laubke							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	375.000	0	0	375.000,00	0,00	-375.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	375.000,00	0,00	-375.000,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	3.954,70	1.000.000	0	0	1.000.000,00	249.954,67	-750.045,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954,70	1.000.000	0	0	1.000.000,00	249.954,67	-750.045,33
= Saldo 011310-H19010002	-3.954,70	-625.000	0	0	-625.000,00	-249.954,67	375.045,33
011310-H19010003 Rathaus, Maßn. zur Barrierefreiheit							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	20.600,00	20.600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	20.600,00	20.600,00
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	275.000	275.000,00	0,00	-275.000,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	43.312,86	43.312,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	275.000	275.000,00	43.312,86	-231.687,14
= Saldo 011310-H19010003	0,00	0	0	-275.000	-275.000,00	-22.712,86	252.287,14
011310-H19010004 Anne-Frank-Schule Umb. KiGaNutzung							
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	336.592,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.592,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H19010004	-306.592,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H19010007 Heizung und Trinkwasserverteilung Hörstmar							
78510001 Hochbaumaßnahmen	42.190,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.190,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 011310-H19010007	-42.190,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
011310-H20010001 Mehrzweckhalle Voßheide							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	162.369,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.369,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78210001 Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	127.685	127.685,00	0,00	-127.685,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	12.314,24	0	0	0	0,00	179.222,05	179.222,05
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.314,24	0	0	127.685	127.685,00	179.222,05	51.537,05
= Saldo 011310-H20010001	150.055,56	0	0	-127.685	-127.685,00	-179.222,05	-51.537,05
011310-H21010001 Sporthaus Lieme							
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	250.000,00	16.715,82	-233.284,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	250.000,00	16.715,82	-233.284,18
= Saldo 011310-H21010001	0,00	-250.000	0	0	-250.000,00	-16.715,82	233.284,18

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011310-H21010002 Sozialräume Feuerwehrgerätehaus Kirchheide							
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	250.000,00	0,00	-250.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	250.000,00	0,00	-250.000,00
= Saldo 011310-H21010002	0,00	-250.000	0	0	-250.000,00	0,00	250.000,00
011310-H21010003 Mensa Südschule							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	38.203,90	38.203,90
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	38.203,90	38.203,90
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	53.458,32	53.458,32
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	287.020,36	287.020,36
78590001 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	62.092,27	62.092,27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	402.570,95	402.570,95
= Saldo 011310-H21010003	0,00	0	0	0	0,00	-364.367,05	-364.367,05
011310-Z99999999 Kommunal nutzungsorientierte Objekte-Z99999999							
68110021 Schulpauschale	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
= Saldo 011310-Z99999999	0,00	216.069	0	0	216.069,00	0,00	-216.069,00
011310-ZS0011310 Auftrag Schulpauschale 01 13 10							
68110021 Schulpauschale	226.054,00	0	0	0	0,00	297.662,00	297.662,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.054,00	0	0	0	0,00	297.662,00	297.662,00
= Saldo 011310-ZS0011310	226.054,00	0	0	0	0,00	297.662,00	297.662,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	58.968,00	58.968,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.005,60	0	0	0	0,00	58.968,00	58.968,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.702.470,36	-4.220.731	0	-2.658.361	-6.879.092,00	-1.982.361,50	4.896.730,50

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	68,02	68,02	68,02	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011350 **Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte**
Kostenträger 011350 **Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Begrenzung der Leerstandsquote der Wohn- und Geschäftsflächen auf 3 % (bis 2019 = 2 %).					
Leerstandsquote Wohn- und Geschäftsflächen	%	0,57	3,00	1,03	-1,97
-					
Erwirtschaftung der jährlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,81	91,21	87,84	-3,37
-					
Vermietung von mindestens 80 % der stadteigenen Wohnungen an einkommensschwache Haushalte.					
Vermietung an einkommensschwache Haushalte	%	67,44	81,40	67,44	-13,96

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-0,66	1,16	1,46	0,30
Aufwand je m² Gesamtmietfläche	€	-97,39	-118,32	-102,46	15,86

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Anzahl Objekte	Anz.	22	21	23	2
Anzahl Wohnungen	Anz.	43	43	43	0
Anzahl Geschäftslokale	Anz.	6	6	8	2
Gesamtmietfläche	qm	4.619,33	4.619,33	4.811,86	192,53
davon Wohnfläche	qm	3.548,82	3.548,82	3.548,82	0,00
davon Geschäftsflächen	qm	1.070,51	1.070,51	1.263,04	192,53

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494,00	36.428	0	0	36.428,00	36.426,00	-2,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	36.494,00	36.428	0	0	36.428,00	36.426,00	-2,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783,61	9.300	0	0	9.300,00	1.882,13	-7.417,87
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.783,61	9.300	0	0	9.300,00	1.882,13	-7.417,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.785,82	452.800	0	0	452.800,00	394.321,78	-58.478,22
44110001 Mieten und Pachten	430.085,82	435.200	0	0	435.200,00	390.405,55	-44.794,45
44111001 Mieten von der Stadt	0,00	17.100	0	0	17.100,00	0,00	-17.100,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	0	0	500,00	3.916,23	3.416,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	459,90	0	0	0	0,00	450,00	450,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	459,90	0	0	0	0,00	450,00	450,00
= Ordentliche Erträge	471.523,33	498.528	0	0	498.528,00	433.079,91	-65.448,09
- Personalaufwendungen	71.312,78	63.082	0	0	63.082,00	71.565,87	8.483,87
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	56.388,86	49.882	0	0	49.882,00	56.293,36	6.411,36
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	3.733,41	3.340	0	0	3.340,00	3.744,90	404,90
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	11.190,51	9.860	0	0	9.860,00	11.527,61	1.667,61

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.138,46	295.850	0	0	295.850,00	232.328,28	-63.521,72
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.757,22	70.000	0	0	70.000,00	47.814,80	-22.185,20
52154001 Instandhaltung durch SBL	8.066,52	15.000	0	0	15.000,00	22.197,84	7.197,84
52321001 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	10.350,00	10.350	0	0	10.350,00	10.350,00	0,00
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	10.280,00	10.530	0	0	10.530,00	10.530,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	320,00	330	0	0	330,00	300,00	-30,00
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	140,00	140	0	0	140,00	120,00	-20,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.605,92	40.000	0	0	40.000,00	44.886,46	4.886,46
52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	110,30	0	0	0	0,00	116,33	116,33
52410030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	38,42	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
52411020 Grundbesitzabgaben Stadt	21.006,74	41.000	0	0	41.000,00	21.292,09	-19.707,91
52414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	21.443,43	40.000	0	0	40.000,00	16.313,14	-23.686,86
52414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	259,97	0	0	0	0,00	258,53	258,53
52416001 Wasserversorgung/Energie SWL	52.817,93	62.000	0	0	62.000,00	55.935,14	-6.064,86
52416002 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	258,25	1.000	0	0	1.000,00	264,93	-735,07
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.133,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52914001 Dienstleistungen SBL	550,14	5.000	0	0	5.000,00	1.949,02	-3.050,98
- Bilanzielle Abschreibungen	174.853,00	167.793	0	0	167.793,00	167.788,00	-5,00
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	174.853,00	167.793	0	0	167.793,00	167.788,00	-5,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.593,23	19.855	0	0	19.855,00	21.331,68	1.476,68
54120002 Aus- und Fortbildung	573,91	1.000	0	0	1.000,00	125,32	-874,68
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.580,00	2.600	0	0	2.600,00	1.200,00	-1.400,00
54220001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	869,70	10.000	0	0	10.000,00	869,70	-9.130,30
54310001 Geschäftsaufwendungen	308,20	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.094,27	5.750	0	0	5.750,00	6.381,55	631,55
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.167,15	0	0	0	0,00	12.755,11	12.755,11
57990001 Centabsplittung	0,00	5	0	0	5,00	0,00	-5,00
= Ordentliche Aufwendungen	449.897,47	546.580	0	0	546.580,00	493.013,83	-53.566,17
= Ordentliches Ergebnis	21.625,86	-48.052	0	0	-48.052,00	-59.933,92	-11.881,92
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.625,86	-48.052	0	0	-48.052,00	-59.933,92	-11.881,92
+ Außerordentliche Erträge	5.538,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	5.538,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	5.538,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	27.163,86	-48.052	0	0	-48.052,00	-59.933,92	-11.881,92
= Ergebnis	27.163,86	-48.052	0	0	-48.052,00	-59.933,92	-11.881,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783,61	9.300	0	0	9.300,00	1.882,13	-7.417,87
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.783,61	9.300	0	0	9.300,00	1.882,13	-7.417,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.132,21	452.800	0	0	452.800,00	385.439,24	-67.360,76
64110001 Mieten und Pachten	437.342,37	435.200	0	0	435.200,00	381.523,01	-53.676,99
64111001 Mieten von der Stadt	0,00	17.100	0	0	17.100,00	0,00	-17.100,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,84	500	0	0	500,00	3.916,23	3.416,23
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	454,00	0	0	0	0,00	450,00	450,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungst.	454,00	0	0	0	0,00	450,00	450,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	442.369,82	462.100	0	0	462.100,00	387.771,37	-74.328,63
- Personalauszahlungen	71.204,93	63.082	0	0	63.082,00	71.593,20	8.511,20
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	56.281,01	49.882	0	0	49.882,00	56.320,69	6.438,69
70220001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	3.733,41	3.340	0	0	3.340,00	3.744,90	404,90
70320001 Beiträge für tariflich Be- schäftigte	11.190,51	9.860	0	0	9.860,00	11.527,61	1.667,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	253.679,85	295.850	0	0	295.850,00	234.469,95	-61.380,05
72150001 Instandhaltung des unbe- weglichen Vermögens	32.995,69	70.000	0	0	70.000,00	40.705,26	-29.294,74
72150099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen	49.096,97	0	0	0	0,00	5.498,69	5.498,69
72154001 Instandhaltung durch SBL	9.605,62	15.000	0	0	15.000,00	23.198,62	8.198,62
72154099 Auszahlung Instandhal- tungsrückstellungen SBL	8.496,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72321001 Erstattung Verwaltungskos- ten Stadt	10.350,00	10.350	0	0	10.350,00	10.350,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	10.280,00	10.530	0	0	10.530,00	10.530,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	320,00	330	0	0	330,00	300,00	-30,00
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	140,00	140	0	0	140,00	120,00	-20,00
72410001 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	32.771,99	40.000	0	0	40.000,00	41.981,79	1.981,79
72410010 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Reinigung)	213,89	0	0	0	0,00	116,33	116,33
72410030 Bewirtschaftung der Grund- stücke (Sonstiges)	38,42	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
72411020 Grundbesitzabgaben Stadt	21.006,74	41.000	0	0	41.000,00	21.292,09	-19.707,91
72414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	21.513,72	40.000	0	0	40.000,00	16.824,65	-23.175,35
72414002 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen SBL	259,97	0	0	0	0,00	258,53	258,53
72416001 Wasserversorgung/Energie SWL	54.795,51	62.000	0	0	62.000,00	61.322,23	-677,77
72416002 Bewirtschaftung der Grund- stücke durch SWL	258,25	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.133,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72914001 Dienstleistungen SBL	403,46	5.000	0	0	5.000,00	1.971,76	-3.028,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.208,65	19.850	0	0	19.850,00	8.576,57	-11.273,43
74120002 Aus- und Fortbildung	573,91	1.000	0	0	1.000,00	125,32	-874,68
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.580,00	2.600	0	0	2.600,00	1.200,00	-1.400,00
74220001 Mieten und Pachten	652,27	10.000	0	0	10.000,00	869,70	-9.130,30
74310001 Geschäftsauszahlungen	308,20	500	0	0	500,00	0,00	-500,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.094,27	5.750	0	0	5.750,00	6.381,55	631,55
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	335.093,43	378.782	0	0	378.782,00	314.639,72	-64.142,28
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	107.276,39	83.318	0	0	83.318,00	73.131,65	-10.186,35
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	107.276,39	83.318	0	0	83.318,00	73.131,65	-10.186,35
= Saldo Finanzergebnis	107.276,39	83.318	0	0	83.318,00	73.131,65	-10.186,35

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0113 **Grundstücksmanagement**
Produkt 011390 **Betriebe gewerblicher Art**
Kostenträger 011390 **Betriebe gewerblicher Art**



Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Spätestens ab dem Jahr 2025 ist der jährliche Betriebsaufwand durch die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften.					
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,38	54,03	46,65	-7,38

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	0,43	0,79	0,73	-0,06
Aufwand je m² BGF insgesamt	€	30,63	37,85	29,77	-8,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Bruttogrundfläche insgesamt	qm	1.887	1.887	1.887	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.191,00	9.191	0	0	9.191,00	9.193,00	2,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	9.063,00	9.191	0	0	9.191,00	9.064,00	-127,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	128,00	0	0	0	0,00	129,00	129,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.909,40	29.400	0	0	29.400,00	17.013,83	-12.386,17
44110001 Mieten und Pachten	30.909,40	29.400	0	0	29.400,00	17.013,83	-12.386,17
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,26	0	0	0	0,00	0,73	0,73
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,26	0	0	0	0,00	0,73	0,73
= Ordentliche Erträge	40.100,66	38.591	0	0	38.591,00	26.207,56	-12.383,44
- Personalaufwendungen	7.703,74	8.275	0	0	8.275,00	7.779,49	-495,51
50120001 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.138,99	6.577	0	0	6.577,00	6.166,50	-410,50
50220001 Beiträge Versorgungsk. für tariflich Beschäftigte	415,41	459	0	0	459,00	419,14	-39,86
50320001 Beiträge gesetzl. Sozialv. tariflich Beschäftigte	1.149,34	1.239	0	0	1.239,00	1.193,85	-45,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.813,17	32.531	0	0	32.531,00	18.068,77	-14.462,23
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	276,32	276,32
52321001 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	1.150	0	0	1.150,00	1.150,00	0,00
52321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	987,00	1.010	0	0	1.010,00	1.010,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	90,00	90	0	0	90,00	70,00	-20,00
52321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	41,00	41	0	0	41,00	41,00	0,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.753,09	8.000	0	0	8.000,00	594,44	-7.405,56
52410030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	0,00	240	0	0	240,00	0,00	-240,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
52411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.610,14	9.000	0	0	9.000,00	8.610,14	-389,86
52414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	2.369,12	5.000	0	0	5.000,00	2.055,01	-2.944,99
52416001 Wasserversorgung/Energie SWL	3.812,82	8.000	0	0	8.000,00	4.261,86	-3.738,14
- Bilanzielle Abschreibungen	28.514,00	28.514	0	0	28.514,00	28.514,00	0,00
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	28.514,00	28.514	0	0	28.514,00	28.514,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,74	2.100	0	0	2.100,00	1.817,63	-282,37
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.765,74	2.100	0	0	2.100,00	1.817,63	-282,37
= Ordentliche Aufwendungen	57.796,65	71.420	0	0	71.420,00	56.179,89	-15.240,11
= Ordentliches Ergebnis	-17.695,99	-32.829	0	0	-32.829,00	-29.972,33	2.856,67
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.695,99	-32.829	0	0	-32.829,00	-29.972,33	2.856,67
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.695,99	-32.829	0	0	-32.829,00	-29.972,33	2.856,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	12.508,67	12.508,67
48110002 Erträge ILB aus unentgeltlicher Wertabgabe	0,00	0	0	0	0,00	12.508,67	12.508,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	12.508,67	12.508,67
= Ergebnis	-17.695,99	-32.829	0	0	-32.829,00	-17.463,66	15.365,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.360,25	29.400	0	0	29.400,00	25.822,15	-3.577,85
64110001 Mieten und Pachten	30.360,25	29.400	0	0	29.400,00	25.822,15	-3.577,85
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.447,43	9.500	0	0	9.500,00	2.939,24	-6.560,76
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	4.447,43	9.500	0	0	9.500,00	2.939,24	-6.560,76
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.807,68	38.900	0	0	38.900,00	28.761,39	-10.138,61
- Personalauszahlungen	7.731,46	8.275	0	0	8.275,00	7.775,22	-499,78
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.166,71	6.577	0	0	6.577,00	6.162,23	-414,77
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	415,41	459	0	0	459,00	419,14	-39,86
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.149,34	1.239	0	0	1.239,00	1.193,85	-45,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,08	32.531	0	0	32.531,00	14.049,96	-18.481,04
72150001 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.954,41	0	0	0	0,00	328,84	328,84
72321001 Erstattung Verwaltungskosten Stadt	1.150,00	1.150	0	0	1.150,00	1.150,00	0,00
72321002 Kostenerstattung Stadt - EDV	987,00	1.010	0	0	1.010,00	1.010,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt	90,00	90	0	0	90,00	70,00	-20,00
72321005 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt	41,00	41	0	0	41,00	41,00	0,00
72410001 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.887,49	8.000	0	0	8.000,00	633,70	-7.366,30
72410030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	169,58	240	0	0	240,00	0,00	-240,00
72411001 Bewirtsch. der Grundstücke und baul. Anlagen Stadt	8.610,14	9.000	0	0	9.000,00	8.610,14	-389,86
72414001 Unterhaltung Grundstücke SBL	2.369,12	5.000	0	0	5.000,00	1.428,61	-3.571,39
72416001 Wasserversorgung/Energie SWL	8.942,34	8.000	0	0	8.000,00	777,67	-7.222,33
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.491,19	11.600	0	0	11.600,00	9.472,03	-2.127,97
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.765,74	2.100	0	0	2.100,00	1.817,63	-282,37
74420001 Umsatzsteuer	2.725,45	9.500	0	0	9.500,00	7.654,40	-1.845,60
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.423,73	52.406	0	0	52.406,00	31.297,21	-21.108,79
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.616,05	-13.506	0	0	-13.506,00	-2.535,82	10.970,18
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.616,05	-13.506	0	0	-13.506,00	-2.535,82	10.970,18
= Saldo Finanzergebnis	-5.616,05	-13.506	0	0	-13.506,00	-2.535,82	10.970,18

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00

Produktverantwortung

Frank Limpke, Karl Patrick Wessel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	121.796,19	0	0	0	0,00	600,00	600,00
45620001 Säumniszuschläge	403,97	0	0	0	0,00	406,00	406,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	194,00	194,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	121.392,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	121.796,19	0	0	0	0,00	600,00	600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
52321006 Erstattung von Aufwendun- gen Cash Pool an Stadt	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.334,64	9.000	0	0	9.000,00	8.430,20	-569,80
54310001 Geschäftsaufwendungen	9.330,84	9.000	0	0	9.000,00	8.422,60	-577,40
54999981 Bankrückläufer	3,80	0	0	0	0,00	7,60	7,60
= Ordentliche Aufwendungen	9.662,32	9.500	0	0	9.500,00	8.824,31	-675,69
= Ordentliches Ergebnis	112.133,87	-9.500	0	0	-9.500,00	-8.224,31	1.275,69
+ Finanzerträge	15.021,17	2.000	0	0	2.000,00	19.895,43	17.895,43
46121001 Zinserträge von der Stadt	0,87	2.000	0	0	2.000,00	1,37	-1.998,63
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	15.020,30	0	0	0	0,00	19.894,06	19.894,06
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.248,15	365.200	0	0	365.200,00	155.858,26	-209.341,74
55151001 Zinsaufwand verbund. Unter- nehmen (Cash Pooling)	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
55170001 Zinsaufwendungen Kreditin- stitut (Darlehen)	168.296,91	360.000	0	0	360.000,00	154.443,61	-205.556,39
55910001 Kreditbeschaffungskosten	256,48	0	0	0	0,00	463,51	463,51
55990001 Sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	500	0	0	500,00	316,00	-184,00
55990002 Kreditverwaltungsgebühren	694,76	700	0	0	700,00	635,14	-64,86
= Finanzergebnis	-154.226,98	-363.200	0	0	-363.200,00	-135.962,83	227.237,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-42.093,11	-372.700	0	0	-372.700,00	-144.187,14	228.512,86
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.093,11	-372.700	0	0	-372.700,00	-144.187,14	228.512,86
= Ergebnis	-42.093,11	-372.700	0	0	-372.700,00	-144.187,14	228.512,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	300,97	0	0	0	0,00	347,00	347,00
65620001 Säumniszuschläge	300,97	0	0	0	0,00	347,00	347,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.102,14	2.000	0	0	2.000,00	19.894,26	17.894,26
66121001 Zinseinzahlungen von der Stadt	81,84	2.000	0	0	2.000,00	0,20	-1.999,80
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.020,30	0	0	0	0,00	19.894,06	19.894,06
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.403,11	2.000	0	0	2.000,00	20.241,26	18.241,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
72321006 Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an Stadt	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	169.319,46	365.200	0	0	365.200,00	147.067,45	-218.132,55
75151001 Zinsauszahlung verb. Untern. (Cash Pooling)	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	168.368,22	360.000	0	0	360.000,00	145.652,80	-214.347,20
75910001 Kreditbeschaffungskosten	256,48	0	0	0	0,00	463,51	463,51
75990001 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	500,00	316,00	-184,00
75990002 Kreditverwaltungsgebühren	694,76	700	0	0	700,00	635,14	-64,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.152,14	9.000	0	0	9.000,00	15.668,70	6.668,70
74310001 Geschäftsauszahlungen	2.148,34	9.000	0	0	9.000,00	15.661,10	6.661,10
74999981 Bankrückläufer	3,80	0	0	0	0,00	7,60	7,60
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.471,60	374.700	0	0	374.700,00	163.063,83	-211.636,17
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.068,49	-372.700	0	0	-372.700,00	-142.822,57	229.877,43
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54
68110011 Allgemeine Investitionspauschale	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.120.804,51	878.756	0	0	878.756,00	1.266.758,97	388.002,97
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.453.164,05	3.489.275	0	0	3.489.275,00	0,00	-3.489.275,00
69270001 Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	380.000,00	3.489.275	0	0	3.489.275,00	0,00	-3.489.275,00
69271001 Kreditaufnahmen für Invest., Kl, Umschuldung	5.073.164,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69370001 Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	337.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.546.366,40	1.910.000	0	0	1.910.000,00	1.483.230,60	-426.769,40
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	6.536.366,40	1.900.000	0	0	1.900.000,00	1.473.230,60	-426.769,40
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst. inl. Bereich	10.000,00	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-755.782,35	1.579.275	0	0	1.579.275,00	-1.483.230,60	-3.062.505,60
= Saldo Finanzergebnis	365.022,16	2.458.031	0	0	2.458.031,00	-216.471,63	-2.674.502,63

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
160401-Z999999999 Kreditwirtschaft-Z999999999							
68110011 Allgemeine Investitionspau- schale	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
= Saldo 160401-Z999999999	0,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	0,00	-1.251.456,00
160401-ZI0160401 Auftrag AIP 16 04 01							
68110011 Allgemeine Investitionspau- schale	1.276.873,00	0	0	0	0,00	1.409.581,54	1.409.581,54
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.873,00	0	0	0	0,00	1.409.581,54	1.409.581,54
= Saldo 160401-ZI0160401	1.276.873,00	0	0	0	0,00	1.409.581,54	1.409.581,54
Saldo Investitionstätigkeit	1.276.873,00	1.251.456	0	0	1.251.456,00	1.409.581,54	158.125,54

Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Anhang zur Schlussbilanz 2021

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

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

Der Gewinn des Vorjahres ist bis 2020 als Gewinnvortrag in der Bilanz ausgewiesen worden. Ab diesem Jahr wird der Gewinn, sofern ein entsprechender Beschluss des Gemeinsamen Betriebsausschusses und des Rates vorliegt, der Allgemeinen Rücklage zugeführt, auch wenn die Beschlussfassung erst im Zeitraum der Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt.

Die Betriebsleitung obliegt

Herrn Markus Baier bis zum 31.07.2021

Frau Marion Visser vom 01.11.2020 bis zum 31.05.2021

Herrn Karl Patrick Wessel seit dem 01.08.2021

Herrn Frank Limpke seit dem 01.06.2021

Bewertungsansätze

Aktiva

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

236.883,30 EUR
(Vorjahr 59.651,30 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden aktiviert. Diese Position ist erstmalig 2020 bilanziert und um die Schäden des Jahres 2021 erhöht worden. Beginnend im Haushaltsjahr 2025 ist dieser Bilanzposten linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Sachanlagen

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

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

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

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12.450.121,31 EUR
(Vorjahr 12.407.715,82 EUR)

Die Erhöhung der Bilanzposition erfolgte durch die Zugänge am Vogel-sang Wilmersiek, Auf der Goldbreite und beim Soccerfeld am MWG sowie Langenbruch. Die Abgänge betreffen Verkäufe von Grundstücken Richard-Wagner-Straße, Entruper Weg und Langenburch und die Umgliederung von Grundstücken der zukünftigen Baugebiete Pöstenweg und Oberer Pahnsiek.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 93.362.360,31 EUR
(Vorjahr 93.532.122,77 EUR)

Die Aktivierungen von bebauten Grundstücken beziehen sich zum größten Teil auf die Grundschule Kampstraße, die Grundschule Süd, die Mehrzweckhalle Voßheide und das Feuerwehrgerätehaus Hörstmar. Die Abgänge sind Entruper Weg 77, das Übergangwohnheim sowie das alte Feuerwehrgerätehaus Hörstmar.

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

Der Wirtschaftsweg Papieren Bentrup ist in dieser Position bilanziert.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 92.444,00 EUR
(Vorjahr 96.508,00 EUR)

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.167.418,00 EUR
(Vorjahr 1.142.504,00 EUR)

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich überwiegend um Inventar, das der GWL zugeordnet ist wie z. B. Büroausstattung. Angeschafft wurden unter anderem Luftreiniger, Aktenregale, Fahrradständer und eine Kücheneinrichtung. Die Abschreibungen sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.311.488,61 EUR
(Vorjahr 3.915.743,75 EUR)

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

Große Positionen daraus sind:

- Umbau Haus Wippermann 3.652 TEUR
- Gesamtanierung Realschule 94 TEUR
- Mehrzweckhalle Laubke 338 TEUR
- Südschule Bolzplatz 62 TEUR
- Langenbruch 53 TEUR

Umlaufvermögen

Vorräte 687.692,67 EUR
(Vorjahr 0,00 EUR)

Die Grundstücke der zukünftigen Baugebiete Pöstenweg und Oberer Pahnsiek sind vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgegliedert worden, da diese zukünftig verkauft werden sollen.

Forderungen 3.032.621,04 EUR
(Vorjahr 2.807.155,73 EUR)

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

Enthalten in den Forderungen sind die Transferleistungen für Gute Schule 2020 in Höhe von 2.595.920,00 EUR, wobei sich diese im Berichtsjahr um 113.280,00 EUR durch die Tilgung von Krediten vermindert hat.

Einzelwertberichtigungen sind in Höhe von 28.077,41 EUR und Pauschalwertberichtigung in Höhe von 5.700,00 EUR vorgenommen worden.

Sonstige Vermögensgegenstände 2.829,08 EUR
(Vorjahr 166.655,19 EUR)

Diese Position beinhaltet eine Umsatzsteuer-Forderung gegen die Finanzverwaltung und debitorische Kreditoren.

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

Als Bankbestände wird ein Konto bei der Deutschen Bank bilanziert. Durch die Teilnahme am Cash Pooling ist gegenüber der Stadt Lemgo eine Verbindlichkeit auszuweisen.

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

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 7.703,70 EUR
(Vorjahr 7.575,75 EUR)

Es ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Januargehälter der Beamten gebildet worden.

Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite beträgt 115.351.715,99 EUR
(Vorjahr 114.135.786,28 EUR)

Passiva

Eigenkapital 46.207.371,13 EUR
(Vorjahr 46.230.680,84 EUR)

Der die Verbindlichkeiten, Sonderposten, passiven Rechnungsabgrenzungsposten und den Gesamtbetrag der Rückstellungen übersteigende Wert des Anlage-, Umlaufvermögens und der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 46.207.371,13 EUR. Es ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 274.406,34 EUR entstanden.

Der Überschuss des Vorjahres in Höhe von 32.568,70 EUR ist genau wie das Ergebnis von 2019 der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden. Die Beschlussfassung für den Überschuss aus 2020 ist erst in 2022 während der Bilanzerstellung gefasst wurde. An dieser Stelle wird aufgrund der werterhellenden Aspekte von dem Vorgehen in der Vergangenheit abgewichen und eine sofortige Verbuchung laut Beschluss vorgenommen.

Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Erträge und Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr über die Ergebnisrechnung zu verbuchen. Im Berichtsjahr sind bei den Anlagenabgängen Erträge in Höhe von 331.855,63 EUR und Aufwendungen in Höhe von 80.759,00 EUR entstanden.

Sonderposten 43.259.452,00 EUR
(Vorjahr 42.294.865,00 EUR)

Zuwendungen für Luftreiniger, das Soccerfield, die Grundschule Kampstraße, die Mehrzweckhalle Voßheide und die Grundschule Süd erhöhen die Sonderposten. Vermindert wurden die Sonderposten ausschließlich um die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 1.291.942,71 EUR.

Rückstellungen: Instandhaltungsrückstellungen 789.206,56 EUR
(Vorjahr 945.749,32 EUR)

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

Rückstellungen: Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 + 6
KomHVO 277.168,55 EUR
(Vorjahr 235.305,55 EUR)

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für Personalaufwendungen

- Urlaub	93 TEUR (VJ 100 TEUR)
- Überstunden	35 TEUR (VJ 19 TEUR)
- Leistungsorientierte Bezahlung	60 TEUR (VJ 60 TEUR)
- Personalkostennachzahlungen	5 TEUR (VJ 1 TEUR)
- Altersteilzeit	37 TEUR (VJ 0 TEUR)
Jahresabschlussprüfung 2020 und 2021	15 TEUR (VJ 23 TEUR)
Herrichten von angemieteten Flüchtlingsunterkünften	32 TEUR (VJ 32 TEUR)

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 13.286.926,62 EUR
(Vorjahr 14.785.177,22 EUR)

Die Schuldenstände haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.498 TEUR vermindert. Im Betrag sind Kredite für „Gute Schule 2020“ in Höhe von 542 TEUR enthalten.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.227.625,16 EUR
(Vorjahr 3.595.212,98 EUR)

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen gegenüber der NRW Bank für „Gute Schule 2020“ in Höhe von 2.054 TEUR und bedingt durch das Cash Pooling gegenüber der Stadt Lemgo mit 2.174 TEUR.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 893.596,51 EUR
(Vorjahr 531.979,86 EUR)

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Städtischen Betrieben Lemgo in Höhe von 183 TEUR, der Stadt Lemgo in Höhe von 1 TEUR, den Stadtwerken Lemgo in Höhe von 89 TEUR und der Straßen und Entwässerung Lemgo in Höhe von 23 TEUR.

Sonstige Verbindlichkeiten 182.141,72 EUR
(Vorjahr 293.151,56 EUR)

Ein Großteil der sonstigen Verbindlichkeiten bestanden in der Vergangenheit gegenüber der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo für Erschließungskosten der Gewerbegrundstücke im Industriegebiet Lieme. Da alle

Gewerbegrundstücke vermarktet sind, ist die Verbindlichkeit erfolgswirksam ausgebucht worden.

Neben der Umsatz- und Lohnsteuerverbindlichkeit und Zinsenabgrenzungen wurden die Abrechnung für Energiesparen in Schulen für 2021 als sonstige Verbindlichkeit bilanziert. Unter dieser Position werden auch die kreditorischen Debitoren ausgewiesen.

Verbindlichkeiten: Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 6.225.268,93 EUR
(Vorjahr 5.219.229,70 EUR)

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich zusammen aus

- 3.248.100,93 EUR Allgemeine Investitionspauschale
- 779.268,00 EUR Schulpauschale
- 2.143.200,00 EUR Haus Wippermann
- 34.100,00 EUR Südschule Bolzplatz
- 20.600,00 EUR Rathaus Maßnahme zur Barrierefreiheit

Hierbei handelt es sich um die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW. Eine Einstellung als Sonderposten konnte aufgrund der fehlenden Aktivierung von Maßnahmen noch nicht erfolgen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 2.958,81 EUR
(Vorjahr 4.436,25 EUR)

Passiv abgegrenzt werden Zahlungseingang von Mieten für das Folgejahr.

Die PASSIV-Seite schließt mit 115.351.715,99 EUR.
(Vorjahr 114.135.786,28 EUR)

Besondere Umstände

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

Abschreibung

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

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den sonstigen Transfererträgen, den Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten, den Privatrechtlichen Leistungsentgelten und den

Kostenerstattungen und Kostenumlagen bestehen nur geringe Abweichungen zum Planansatz.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind positiv durch die Ausbuchung der sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der SEL geprägt. Mit nur 25 TEUR sind Eigenleistungen aktiviert worden, da entsprechende Maßnahmen noch nicht endgültig fertiggestellt sind. Somit liegt das Ist weit unter dem Planansatz.

Die Personalaufwendungen bleiben mit 187 TEUR unter dem Planansatz. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 27 TEUR über dem Planansatz. Die Abschreibungen sind 126 TEUR unter dem Planansatz von 2.955 TEUR.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist hauptsächlich durch die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter 189 TEUR mehr Aufwand als geplant entstanden.

Das Finanzergebnis liegt mit -136 TEUR deutlich unter dem Planansatz von -363 TEUR.

Aufgrund des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 177 TEUR verbucht worden, der das Ergebnis verbessert und als Gegenposten zur Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu betrachten ist.

Insgesamt wurde mit einem Fehlbetrag von 274.406,34 EUR eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 417 TEUR erreicht.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet.

Bei denen im Jahr 2021 eingesetzten Zinsderivaten handelt es sich ausschließlich um Zinsswaps.

Nominalwert Swap-Geschäfte 3,3 Mio. €.

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

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 3.051 TEUR geflossen. 830 TEUR sind aus der Veräußerung von Sachanlagen hinzugekommen, so dass insgesamt 3.881 TEUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vorliegen.

Auszahlungen:

Der Erwerb von Grundstücken bedurfte 648 TEUR, für den Hochbau wurden 3.395 TEUR und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 262 TEUR ausgegeben. Insgesamt kam es zu einer Auszahlungssumme von 4.306 TEUR.

Weiteres

Die GWL erhebt keine Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen. Geschäfte oder Buchungen mit einem Fremdwährungs- und/oder Kursrisiko sind nicht vorhanden.

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

Förderprogramm Gute Schule 2020

Für das Förderprogramm Gute Schule 2020 wurden noch Investitionen in Höhe von 112.385,91 EUR durchgeführt, für die bereits eine Forderung gegen das Land im Vorjahr ausgewiesen wurde. In gleicher Höhe ist ein Sonderposten gebildet worden. Eine Auflösung der Sonderposten erfolgte in Höhe von 18.684,91 EUR

Für konsumtive Maßnahmen ist das Förderprogramm Gute Schule 2020 abgeschlossen. Eine Tilgung der Darlehn erfolgt im Berichtsjahr in Höhe von 113.280,00 EUR.

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen	Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen	Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen	Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen	Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen	Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen	Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen	Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen	Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen	Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen
1. Kreditgewährung	185.200,00 €	532.220,00 €	100.000,00 €	617.420,00 €	- €	717.420,00 €	304.420,00 €	413.000,00 €	- €	- €
2. durchgeführte Maßnahmen	91.869,00 €	394.512,83 €	117.292,00 €	577.824,39 €	124.179,00 €	636.837,87 €	143.893,99 €	670.885,01 €	112.385,91 €	- €
3. Forderung an das Land	185.200,00 €	532.220,00 €	100.000,00 €	617.420,00 €	48.140,00 €	669.280,00 €	143.893,99 €	573.526,01 €	- €	- €
4. Erstellung Sonderposten	91.869,00 €	- -	117.292,00 €	- -	124.179,00 €	- -	143.893,99 €	- -	112.385,91 €	- -
5. Auflösung des Sonderpostens im Berichtsjahr	1.845,00 €	- -	4.306,00 €	- -	12.283,00 €	- -	14.743,39 €	- -	18.684,91 €	- -
6. Verminderung Kredit und Forderung durch Mittellung der NRW-Bank	- €	- €	4.880,00 €	14.000,00 €	12.390,00 €	44.250,00 €	15.020,00 €	69.940,00 €	15.020,00 €	98.260,00 €
7. Zinszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Erstattung Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Angaben nach §24 Abs. 1 EigVO

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die GWL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 21,20 EUR für Ratsmitglieder und 27,30 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 6 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 2.127,30 EUR ausgezahlt worden sind.

Die Betriebsleiter Markus Baier, Karl Patrick Wessel und Frank Limpke erhalten keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die GWL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten. Marion Visser hat keine zusätzliche Vergütung als Gegenleistung für die Tätigkeit als Betriebsleiterein erhalten. Für den im Berichtsjahr entfallenden Zeitraum als Betriebsleiterin beträgt die erfolgsunabhängigen Vergütungen 30.152,22 EUR.

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO

Gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW können in einem Haushaltsjahr nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Die aus der Nutzung der übertragenen Ermächtigungen resultierenden Zahlungen belasten die Jahresrechnung des Folgejahres. Gedacht ist dieses Instrument für die Fälle, in denen die zeitliche Bindung an das Haushaltsjahr aufgehoben werden soll, z. B. weil eine vorgesehene Maßnahme erst im Folgejahr zum Tragen kommt. Dieses Vorgehen soll die Ausnahme bleiben – vorzuziehen ist immer eine neue Veranschlagung der Beträge der zugrundeliegenden Sachverhalte.

Ermächtigungsübertragungen wurden von 2020 nach 2021 in Höhe von 2.658.361 EUR vorgenommen. Die Ergebnisrechnung war nicht betroffen, da hier lediglich Finanzmittel für Investitionen übertragen wurden. Von 2021 nach 2022 gab es keine Ermächtigungsübertragungen.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

- Anlagespiegel nach § 46 KomHVO
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO
- Verbindlichkeitspiegel nach §48 KomHVO
- Eigenkapitalsspiegel

Lemgo, 24.11.2022

Lemgo, 24.11.2022

(Karl Patrick Wessel)
Betriebsleiter

(Frank Limpke)
Betriebsleiter

Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Gebäude	Maßnahme	Stand 01.01.2021	Abgang (nur Buchung)	Abgang (Auszahlung)	Zugang	Stand: 31.12.2021	Spalte1
81	Bauamt	Allgemeine Instandsetzungsarbeiten	48.202,08 €				48.202,08 €	
1232	EKG	Fenstererneuerung Schürmann-Bau	39.549,72 €				39.549,72 €	Rehse
1703	Dewitzstr. 2+4	Außenfassade und Fenster	7.908,34 €	7.908,34 €			0,00 €	Ploger/Prüßner
1717	Sudschule	Erneuerung Bodenbeläge / Sonnenschutz	50.581,37 €				50.581,37 €	Ploger
1720	Kindergarten St. Johann	Dachsanierung	170.000,00 €				170.000,00 €	Ploger
1721	versch. Gebäude	Elektronische Schließenanlage	32.007,81 €		32.007,81 €		0,00 €	
1804	Altes Rathaus Brake	Dachsanierung	90.000,00 €				90.000,00 €	Ploger
1805	Regenstorstr. 8	Allgemeine Instandsetzungsarbeiten	7.500,00 €				7.500,00 €	Ploger
1810	HDS	Sanierung von 2 Klassenräumen	30.000,00 €				30.000,00 €	Pramschofer
1811	Rathaus	Sanierung BMA	60.000,00 €				60.000,00 €	Pramschofer
1812	Schmiedeamtshaus	Fassade, Klimaanlage (20.000 Euro)	120.000,00 €				120.000,00 €	
1901	Bahnhof	Luftungsanlage	50.000,00 €				50.000,00 €	Strate
1902	Sporthaus Voßheide	Dachsanierung	30.000,00 €				30.000,00 €	Ploger
1903	Ballhaus	Fassadensanierung	160.000,00 €		116.626,61 €		43.373,39 €	Ploger
1904	MWG	Dachsanierung	50.000,00 €				50.000,00 €	Ploger
		Summen	945.749,32 €	7.908,34 €	148.634,42 €	0,00 €	789.206,56 €	

Anlagenpiegel der GWL per 31.12.2021

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Jahres EUR	Ab-schreibungen anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Zu-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Abgänge im Haushaltjahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushaltjahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	5.002.988,16	474.054,09	46.907,30	611.598,23	6.041.733,18	789.587,00	51.951,52		0,00	841.538,52	5.200.194,66	4.213.401,16
1.2.1.2 Ackerland	2.509.626,50	0,00	56.550,60	0,00	2.453.075,90	0,00	0,00		0,00	0,00	2.453.075,90	2.509.626,50
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	5.684.688,16	106.516,88	994.354,29	0,00	4.796.850,75	0,00	0,00		0,00	0,00	4.796.850,75	5.684.688,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.	7.850.829,00		0,00		7.850.829,00	1.505.649,00	144.548,00		0,00	1.650.197,00	6.200.632,00	6.345.180,00
1.2.2.2 Schulen	82.794.689,87		0,00	2.373.285,14	85.167.975,01	20.170.159,87	1.620.548,57		0,00	21.790.708,44	63.377.266,57	62.624.530,00
1.2.2.3 Wohnbauten	7.637.261,00	0,00	88.900,00	0,00	7.548.361,00	1.714.737,00	227.485,00		11.672,00	1.930.550,00	5.617.811,00	5.922.524,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.771.291,89	0,00	140.100,00	256.062,97	25.887.254,86	7.131.403,12	635.113,00		45.912,00	7.720.604,12	18.166.650,74	18.639.888,77
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00		0,00	0,00	145,00	145,00
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen , Technische Anlagen Fahrzeuge	119.783,00	0,00	0,00	0,00	119.783,00	23.275,00	4.064,00		0,00	27.339,00	92.444,00	96.508,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.764.209,59	98.867,55	23.055,00	72.610,13	2.912.432,27	1.621.705,59	144.810,68		21.502,00	1.745.014,27	1.167.418,00	1.142.504,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.916.370,75	3.709.301,33	0,00	-3.313.556,47	4.312.115,61	627,00	0,00		0,00	627,00	4.311.488,61	3.915.743,75
	144.051.882,92	4.388.539,85	1.349.867,19	0,00	147.090.555,58	32.957.143,58	2.828.520,77	0,00	79.086,00	35.706.578,35	111.383.977,23	111.094.739,34
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	144.051.882,92	4.388.539,85	1.349.867,19	0,00	147.090.555,58	32.957.143,58	2.828.520,77	0,00	79.086,00	35.706.578,35	111.383.977,23	111.094.739,34

Gebäudewirtschaft Lemgo

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	0				84
1.2 Beiträge	0				0
1.3 Steuern	0				0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.918.392	473.512	604.160	1.840.720	2.709.200
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	168	168			109
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.705	14.705			89.628
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	96.307	96.307			5.040
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.049	3.049			3.095
2.4 gegen Beteiligungen	0				0
2.5 gegen Sondervermögen	0				0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.829	2.829			166.655
					0
Summe aller Forderungen	3.035.450	590.570	604.160	1.840.720	2.973.811

Gebäudewirtschaft Lemgo

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2021

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	0				0
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.000			20.000
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0				0
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.276.927	1.504.303	6.887.989	4.884.634	14.765.177
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0				0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0				0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.227.625	2.294.011	479.984	1.453.630	3.595.213
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893.597	885.191	8.406		531.980
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	182.142	176.904	5.238		293.152
8. erhaltene Anzahlungen	6.225.269	6.225.269			5.219.230
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.815.559	11.095.677	7.381.617	6.338.264	24.424.751
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

Gebäudewirtschaft Lemgo

Eigenkapitalpiegel per 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.0 Stammkapital	2.000.000,00					2.000.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	44.098.193,44	132.487,40	251.096,63			44.481.777,47
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					0,00
1.4 Gewinnvortrag	99.918,70	-99.918,70				0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	32.568,70	-32.568,70			-274.406,34	-274.406,34
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	46.230.680,84	0,00	251.096,63	0,00	-274.406,34	46.207.371,13
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	144.249,11	99.918,70	32.568,70	276.736,51
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	144.249,11	99.918,70	32.568,70	276.736,51

Stadt Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Lagebericht 2021

2021

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Überblick und Rechenschaft	4
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	4
2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung.....	6
2.3 Ertragsentwicklung	8
2.4 Aufwandsentwicklung	10
3 Analyse der wesentlichen Themen.....	13
3.1 NKF-Kennzahlen	13
4 Wesentliche Entwicklung	14
4.1 Ertragslage im Detail.....	14
4.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14
4.2 Aufwandslage im Detail	15
4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
4.2.2 Personalaufwand	17
4.3 Investitionen	18
4.4 Verbindlichkeiten	20
5 Vermögens- und Schuldenlage	23
6 Chancen und Risiken	27
6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	27
6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag	27

1 Allgemeines

Die Alte Hansestadt Lemgo hat zum 01.01.2008 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) gegründet. Im Zuge der konzeptionellen Umstrukturierung der Gebäudeverwaltung wurden der GWL die Aufgaben der Hochbauverwaltung, der Verwaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften sowie die internen Dienstleistungen Poststelle und Druckerei übertragen. In 2015 sind weitere Umstrukturierungen erfolgt und der Bereich Poststelle/Druckerei ist an die Alte Hansestadt Lemgo rückübertragen worden.

Mit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurden alle städtischen Immobilien, wie Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Museen, Wohn- und Geschäftsgebäude usw. und unbebaute Grundstücke in das Sondervermögen „Gebäudewirtschaft“ übertragen. Ausgenommen von der Übertragung sind die bebauten und unbebauten Grundstücke, die den anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Forst- und Grün, Straßen und Entwässerung und Städtische Betriebe Lemgo, zugeordnet worden sind.

Nach § 25 Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 16 der Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) vom 30.11.2007 ist ein Lagebericht zu erstellen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Gebäudewirtschaft verfolgt folgende Prinzipien bzw. Ziele:

- Die Gebäudewirtschaft ist alleiniger Ansprechpartner für alle Aufgaben des Immobilienbereiches. Sie gewährleistet im Rahmen der politischen Vorgaben die bedarfsgerechte Vorhaltung der benötigten Infrastruktur.
- Die Bündelung von Nutzer-(Mieter) und Eigentümerinteressen soll ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit und Qualität gewährleisten.
- Die Gebäudewirtschaft ist im Rahmen des Facility Managements für alle Aufgaben an einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Hierdurch wird u.a. ermöglicht, die Bewirtschaftungskosten einer Immobilie genau zu planen und zu optimieren. Dabei umfassen die Bewirtschaftungskosten neben den Betriebs- und Nebenkosten, die Instandhaltungskosten sowie die Personal- und Verwaltungskosten. Betriebs- und Nebenkosten sind die Kosten für Energie, Reinigung, Wartung, Sicherheit, Unterhaltung und Folgekosten für Kommunikation und Datentechnik. Diese Kosten können über die gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes verteilt mehr als die Investitionskosten ausmachen, sodass sie sehr bewusst gesteuert werden sollten.

Mit objektspezifischen, richtungweisenden Lösungen entlastet die Gebäudewirtschaft den Auftraggeber umfassend und effektiv. Durch die qualitätsorientierte Optimierung von Prozessen kann die Gebäudewirtschaft die Kosten senken und somit zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Kunden „Alte Hansestadt Lemgo“ beitragen.

Die Gebäudewirtschaft Lemgo ist mit ihrem breit gefächerten Geschäftsportfolio in folgenden Unternehmensbereichen tätig, die im Wirtschaftsplan in fünf Produkten zusammengefasst werden:

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

Grundstücksmanagement

Zu diesem Geschäftsfeld gehören die Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Vergabe von Erbaurechten, Grundbuchangelegenheiten, Ausübung bzw. Verzicht von Vorkaufsrechten, Grundstücksverhandlungen und Fertigung von Vertragsentwürfen, An- und Verkauf von Grundstücken sowie Gebäuden bis zur vertraglichen und notariellen Abwicklung.

Im Bereich der Grundbuchangelegenheiten ist es Aufgabe für das Grundstücksmanagement, notwendige Eintragungen in Abteilung II betreffender Grundbücher vorzunehmen bzw. Löschungen oder Pfandfreigaben für eingetragene Rechte der Stadt Lemgo zu erklären, soweit ihre rechtliche Grundlage entfallen sind (Zeitablauf, geänderte Planung).

Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten und Grunddienstbarkeiten (z.B. Wegerechte) sind in der Regel mit schuldrechtlichen Verträgen verbunden, die die Art und Weise der Nutzungsmöglichkeiten konkretisieren und Entschädigungszahlungen festlegen.

Da diese Nutzungen im Grundbuch dauerhaft abgesichert werden können, dienen diese Grundbuchrechte auch als Alternative zu Grundstückskäufen, wenn die Nebenkosten (hier insbesondere Vermessungskosten) in keinem Verhältnis zum Grunderwerb stehen (geringe Grundstückskaufpreise – hohe Nebenkosten).

Die vorgenannten Leistungen werden gleichermaßen für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SEL und SBL erbracht.

Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Die Bereitstellung von Büroräumen, Schulen, Kindergärten, Sportstätten, kulturellen Einrichtungen, Übergangwohnheimen, Feuerwehrgerätehäuser und sonstigen für öffentliche Zwecke benötigte Flächen ist primäres Ziel der Gebäudewirtschaft. Die bedarfsgerechte Vorhaltung und Bewirtschaftung eines qualitativ hochwertigen Raumangebotes steht im Vordergrund dieses Geschäftsfeldes. In enger Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin Stadt Lemgo wird der Flächenbedarf der einzelnen Geschäftsbereiche kontinuierlich an laufende Veränderungen angepasst.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Objekte / Betriebe gewerblicher Art

Diese Geschäftsfelder gehören nicht zu den Kernaufgaben der öffentlichen Hand. Infolgedessen ist das vom Rat der Alten Hansestadt Lemgo vorgegebene Ziel nicht kommunal genutzte Objekte zu veräußern, sofern dadurch eine Haushaltsentlastung erreicht werden kann, konsequent umgesetzt worden.

Kreditwirtschaft

Im Produkt Kreditwirtschaft werden alle finanzwirtschaftlichen Aktivitäten der Gebäudewirtschaft Lemgo abgebildet. Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind alle Zins- und Tilgungsleistungen übersichtlich zusammengefasst.

2 Überblick und Rechenschaft

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Ordentliche Erträge	12.609.817	12.224.534	12.140.423	-84.111 →
Ordentliche Auf- wendungen	12.482.673	12.553.216	12.456.098	-97.118 →
Ordentliches Er- gebnis	127.144	-328.682	-315.676	13.006 ↗
Finanzerträge	15.021	2.000	19.895	17.895 ↗
Zinsen und sons- tige Finanzaufwen- dungen	169.248	365.200	155.858	-209.342 ↘
Finanzergebnis	-154.227	-363.200	-135.963	227.237 ↗
Ergebnis laufen- der Verwaltungs- tätigkeit	-27.083	-691.882	-451.638	240.244 ↗
Außerordentliche Erträge	59.651	--	177.232	177.232 ↗
Außerordentli- ches Ergebnis	59.651	--	177.232	177.232 ↗
Jahresergebnis	32.569	-691.882	-274.406	417.476 ↗
Jahresergebnis nach Abzug glo- baler Minderauf- wand	32.569	-691.882	-274.406	417.476 ↗

Ergebnisentwicklung bei den einzelnen Produkten

Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Jahresergebnis	-288.534	-2.499	23.671	26.170 ↗

Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Jahresergebnis	27.164	-48.052	-59.934	-11.882 ↘

Kommunal nutzungsorientierte Objekte

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Jahresergebnis	24.128	-235.802	-176.237	59.565 ↗

Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Jahresergebnis	-42.093	-372.700	-144.187	228.513 ↗

Betriebe gewerbliche Art

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Jahresergebnis	-17.696	-32.829	-17.464	15.365 ↗

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -315.675,51 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -442.819,89 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 13.006,49 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -135.962,83 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 18.264,15 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 227.237,17 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -451.638,34 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -424.555,74 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 240.243,66 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 177.232,00 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt -274.406,34 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -306.975,04 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -691.882 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 417.475,66 Euro.

2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung

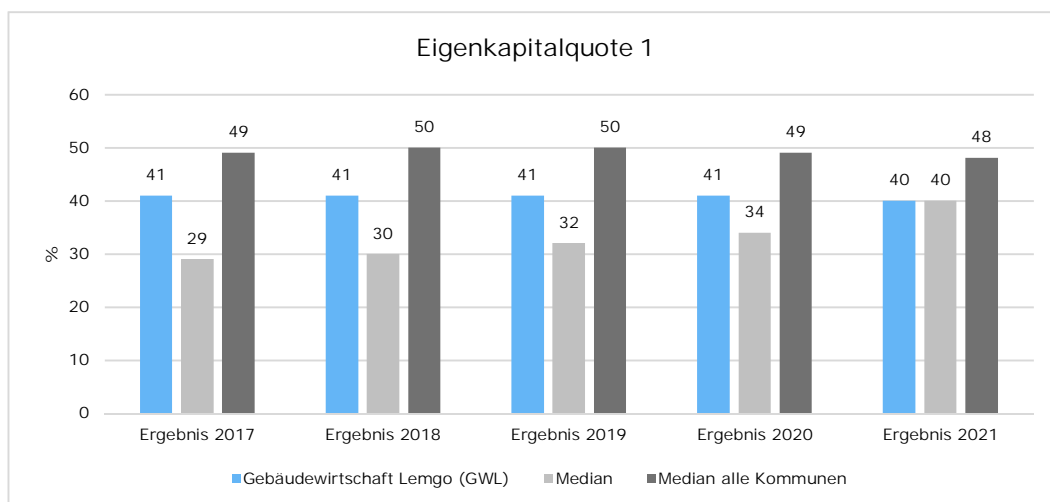
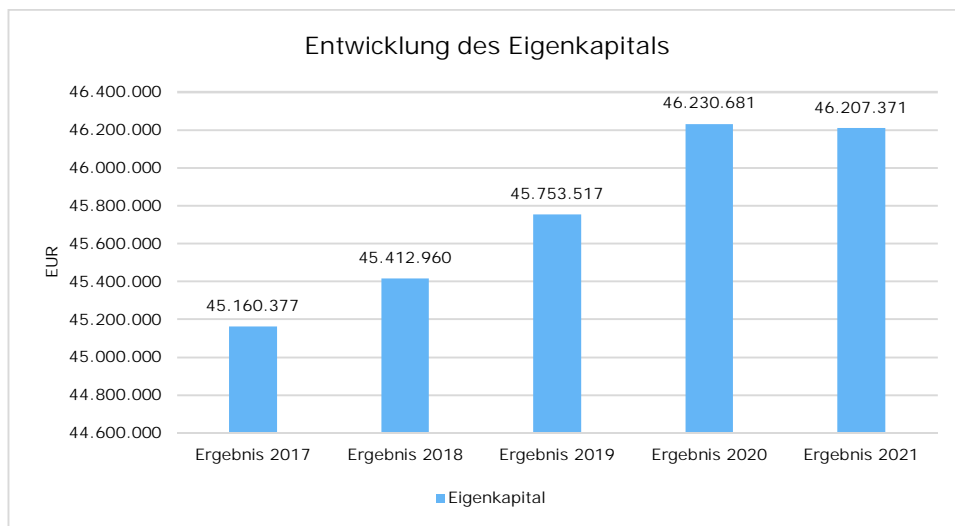
Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gebäudewirtschaft kann aufgrund der hohen Investitionstätigkeit stabil gehalten werden.

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

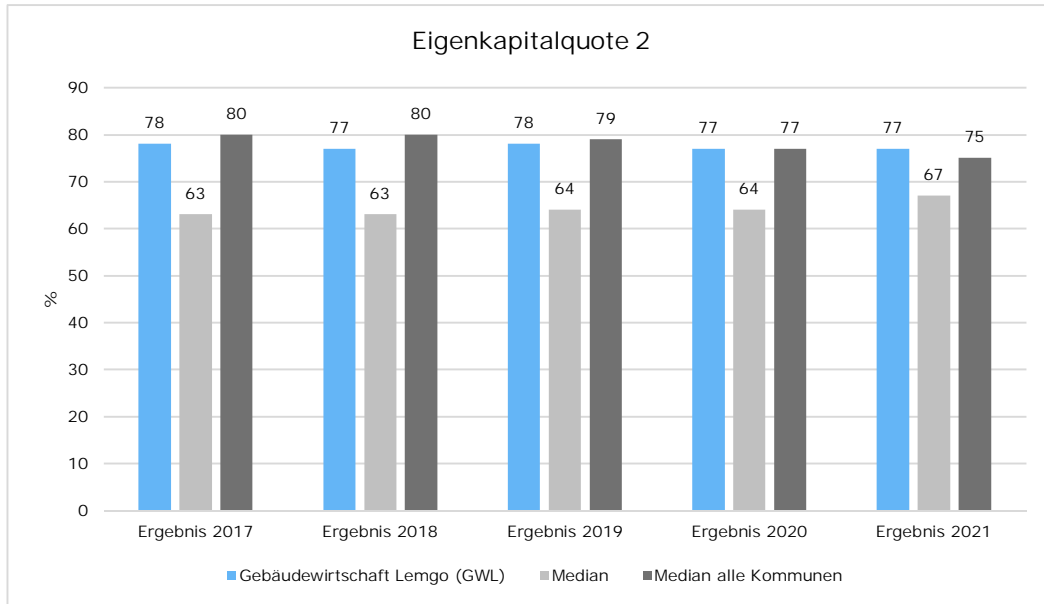
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Eigenkapitalquote kann bei der Gebäudewirtschaft Lemgo ein gewichtiger Bonitätsindikator sein.



Eigenkapitalquote 2 (NKF-Kennzahl)

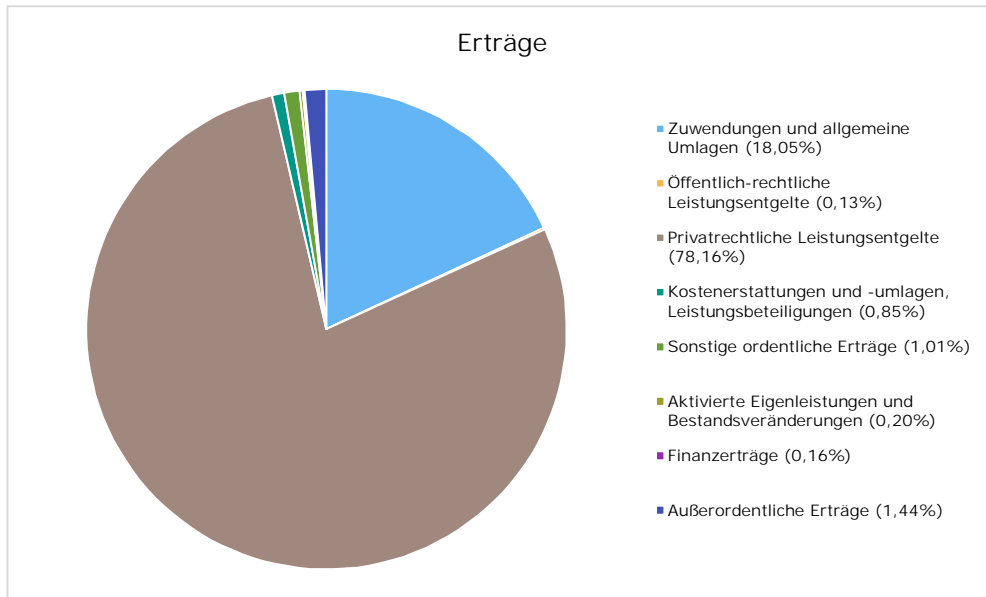
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei der Gebäudewirtschaft Lemgo die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um die langfristigen Sonderposten erweitert.



Rücklagenentwicklung

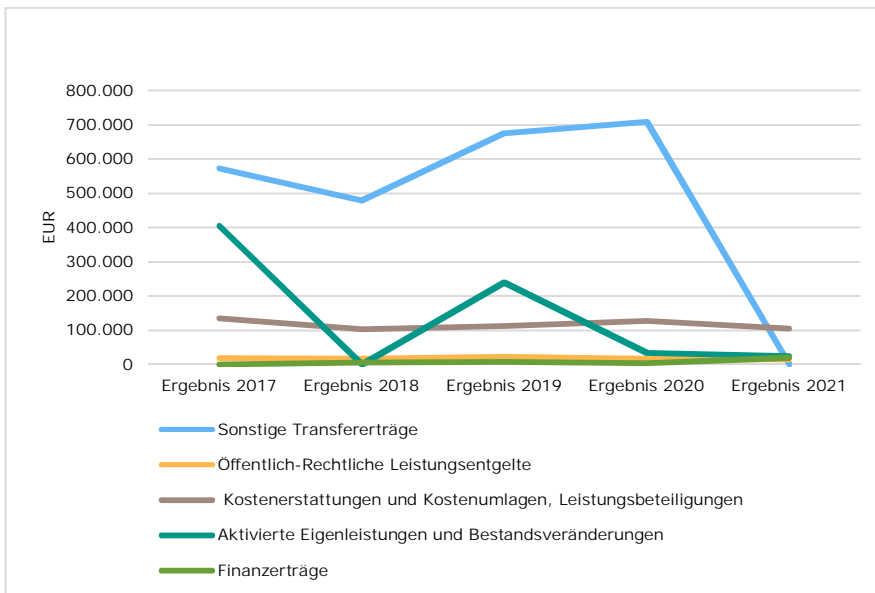
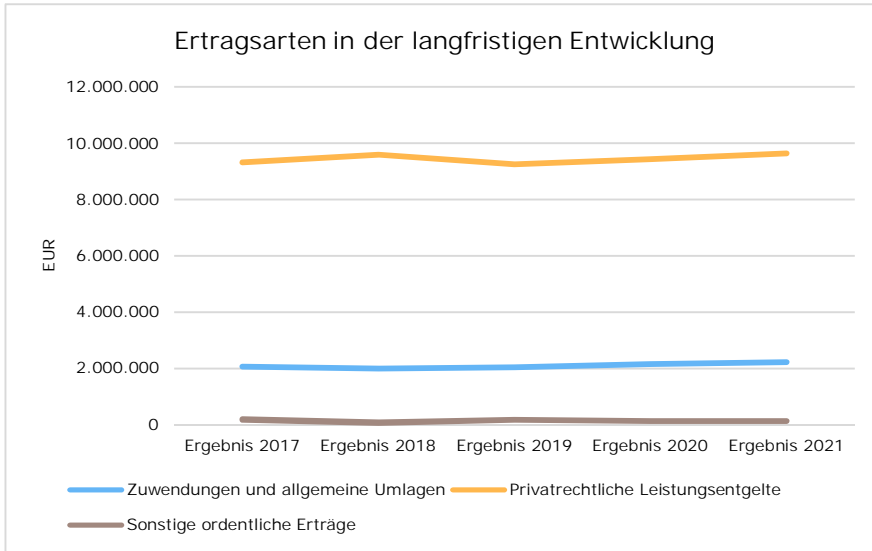
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Jahresergebnis	282.778	144.249	244.168	132.487	-274.406
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	44.877.599	45.268.711	45.509.349	46.098.193	46.481.777
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	338.529	391.112	240.638	588.845	383.584

2.3 Ertragsentwicklung



Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.078	1.989.965	2.031.920	2.156.331	2.226.671
Sonstige Transfererträge	572.005	478.964	674.607	708.376	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.573	17.243	21.627	15.656	15.675
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.319.752	9.597.872	9.259.154	9.444.586	9.643.628
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	134.298	102.526	111.511	126.904	104.628
Sonstige ordentliche Erträge	181.802	74.855	165.800	123.795	124.941
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	404.881	0	240.319	34.170	24.879
Ordentliche Erträge	12.692.389	12.261.424	12.504.938	12.609.817	12.140.423
Finanzerträge	309	5.343	8.331	15.021	19.895
Außerordentliche Erträge	0	0	0	59.651	177.232
Summe	12.692.699	12.266.767	12.513.268	12.684.489	12.337.550
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	394.644	163.666	243.585	444.595	331.856



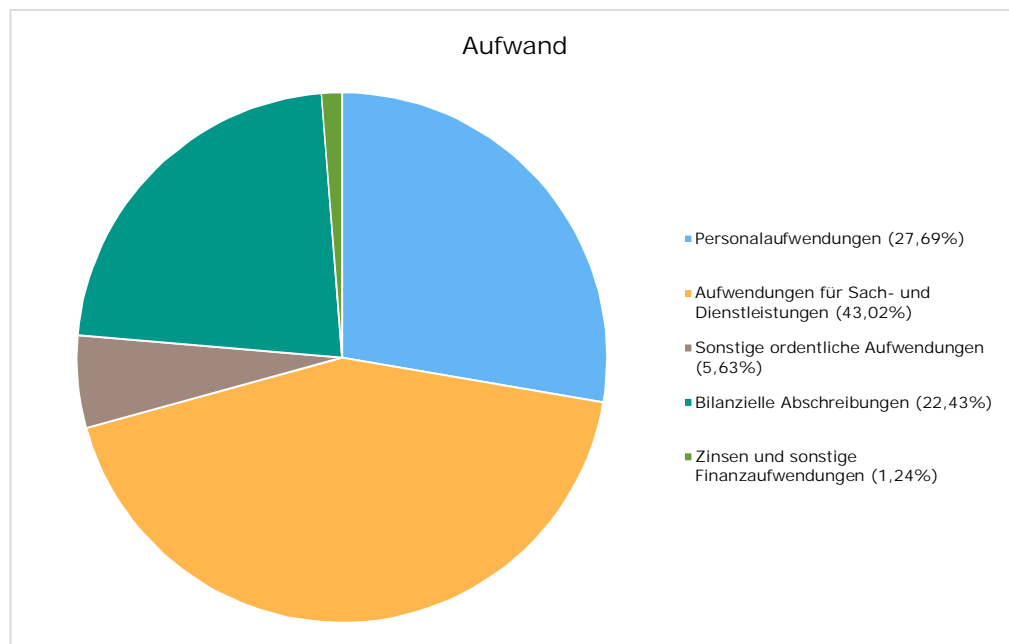
Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

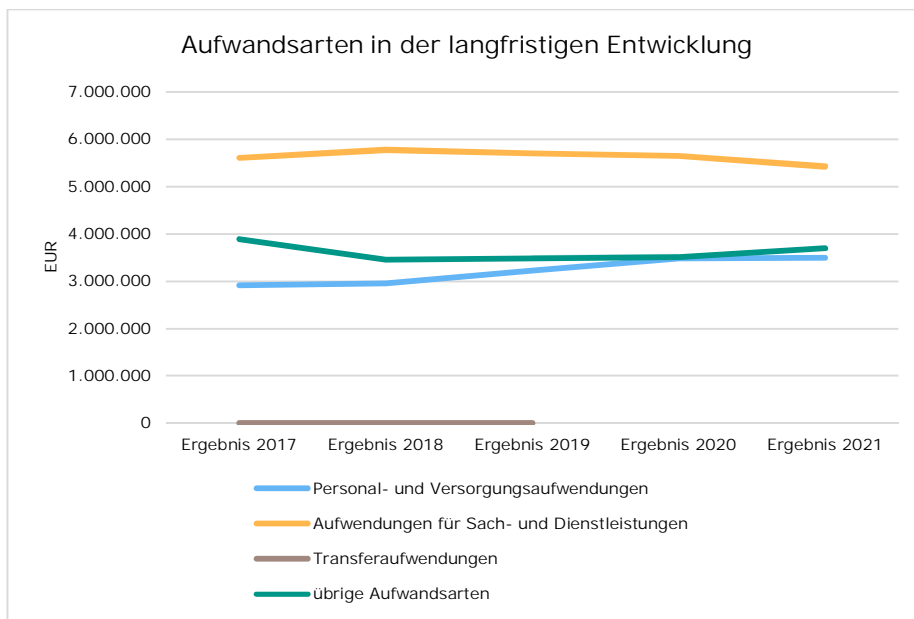
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.156.331	2.182.560	2.226.671	44.111 ↗
Sonstige Trans- fererträge	708.376	40.000	0	-40.000 ↘
Öffentlich-rechtli- che Leistungsent- gelte	15.656	21.124	15.675	-5.449 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.444.586	9.619.523	9.643.628	24.105 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeitri- gen	126.904	91.524	104.628	13.104 ↗
Sonstige ordentli- che Erträge	123.795	19.803	124.941	105.138 ↗
Aktivierte Eigen- leistungen und Be- standsveränderun- gen	34.170	250.000	24.879	-225.121 ↘
Ordentliche Er- träge	12.609.817	12.224.534	12.140.423	-84.111 ↗
Finanzerträge	15.021	2.000	19.895	17.895 ↗
Außerordentliche Erträge	59.651	--	177.232	177.232 ↗
Summe	12.684.489	12.226.534	12.337.550	111.016 ↗

2.4 Aufwandsentwicklung



Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	2.913.819	2.947.823	3.224.268	3.483.245	3.492.439
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.597	5.775.926	5.703.907	5.652.005	5.425.489
Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.447	481.684	530.063	514.458	709.650
Bilanzielle Abschreibungen	2.972.647	2.716.526	2.781.195	2.832.966	2.828.521
Ordentliche Aufwendungen	12.043.511	11.921.960	12.239.432	12.482.673	12.456.098
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	12.043.511	11.921.960	12.239.432	12.482.673	12.456.098
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.410	200.557	173.918	169.248	155.858
Summe Aufwand	12.409.921	12.122.518	12.413.350	12.651.921	12.611.957
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	55.332	2.947	--	80.759



Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

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

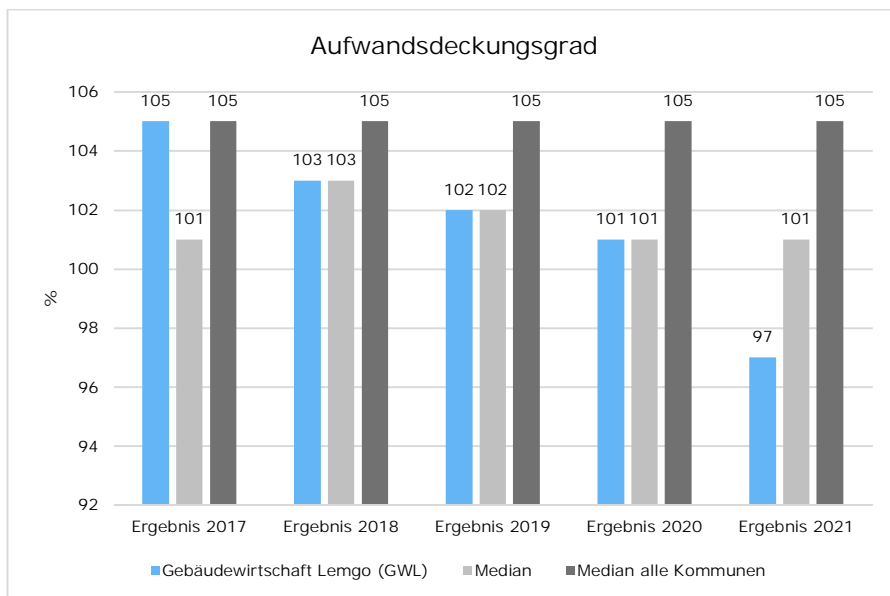
Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Personalaufwen- dungen	3.483.245	3.679.601	3.492.439	-187.162 ↓
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.652.005	5.398.078	5.425.489	27.411 →
Sonstige ordentli- che Aufwendungen	514.458	520.583	709.650	189.067 ↑
Bilanzielle Ab- schreibungen	2.832.966	2.954.954	2.828.521	-126.433 ↓
Ordentliche Auf- wendungen	12.482.673	12.553.216	12.456.098	-97.118 →
Ordentliche Auf- wendungen ab- zgl. globaler Min- deraufwand	12.482.673	12.553.216	12.456.098	-97.118 →
Zinsen und sons- tige Finanzaufwen- dungen	169.249	365.200	155.858	-209.342 ↓
Summe Aufwand	12.651.921	12.918.416	12.611.957	-306.459 ↓

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -39.964,72 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 12.611.956,53 Euro weichen um -306.459,47 Euro vom Planansatz ab.

Aufwandsdeckungsgrad (NKF-Kennzahl)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



3 Analyse der wesentlichen Themen

3.1 NKF-Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Nachfolgend werden die NKF-Kennzahlen in ihrer Gesamtheit als Übersicht dargestellt. Jede dieser Kennzahlen wird in diesem Bericht an der jeweils passenden Stelle erläutert (z. B. Eigenkapitalquote im Kapitel Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung).

NKF-Kennzahlen zur Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	105,39	102,85	102,17	101,02	97,47	-7,92 ↘
Eigenkapitalquote 1 [%]	41,38	41,21	40,77	40,50	40,06	-1,32 ↘
Eigenkapitalquote 2 [%]	78,20	77,07	77,53	76,91	76,94	-1,26 ↘
Fehlbetragsquote [%]	-0,63	-0,32	-0,22	-0,07	0,59	1,22 ↗

NKF-Kennzahlen zur Vermögenslage

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung 5 Jahre
Infrastrukturquote [%]	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00 ↗
Abschreibungsintensität [%]	24,68	22,79	22,72	22,70	22,71	-1,97 ↘
Drittfinanzierungsquote [%]	42,90	43,03	44,40	45,25	45,68	2,78 ↗
Investitionsquote [%]	37,17	94,34	162,22	133,58	105,03	67,86 ↗

NKF-Kennzahlen zur Ertragslage

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung 5 Jahre
Zuwendungsquote [%]	16,23	16,23	16,25	17,10	18,34	2,11 ↗
Personalintensität [%]	24,19	24,73	26,34	27,90	28,04	3,84 ↗
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	46,54	48,45	46,60	45,28	43,56	-2,99 ↘

NKF-Kennzahlen zur Finanzlage

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung 5 Jahre
Anlagendeckungsgrad 2	86,06	85,87	85,95	85,41	85,37	-0,68 →
Liquidität 2. Grades	16,14	35,90	33,43	4,16	8,36	-7,79 ↘
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,72	5,64	6,11	7,95	6,13	1,41 ↗
Zinslastquote	3,04	1,68	1,42	1,35	1,25	-1,79 ↘

4 Wesentliche Entwicklung

4.1 Ertragslage im Detail

Die Erträge insgesamt weichen um -346.939,76 Euro vom Vorjahresergebnis und um 111.016,19 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -469.394,72 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -84.111,24 Euro

4.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

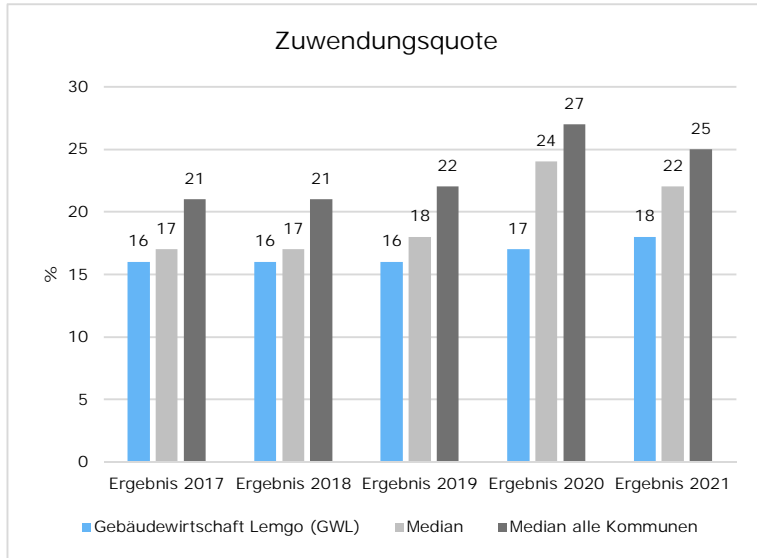
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und allgemeinen Umlagen:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.331	2.182.560	2.226.671	44.111 →
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	874.423	810.800	934.729	123.929 ↗
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.281.908	1.371.760	1.291.943	-79.817 ↘

Zuwendungsquote (NKF-Kennzahl)

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge ist die Schulpauschale vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



4.2 Aufwandslage im Detail

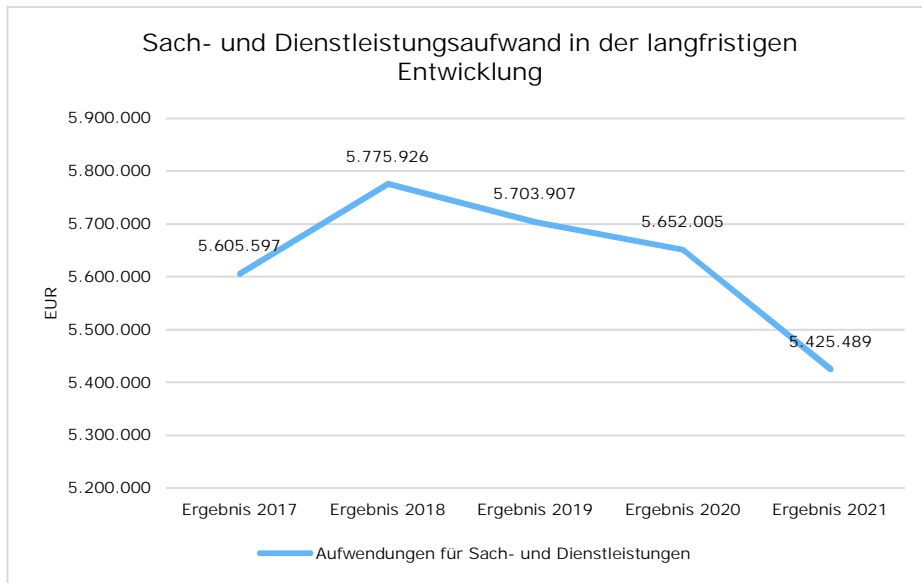
4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

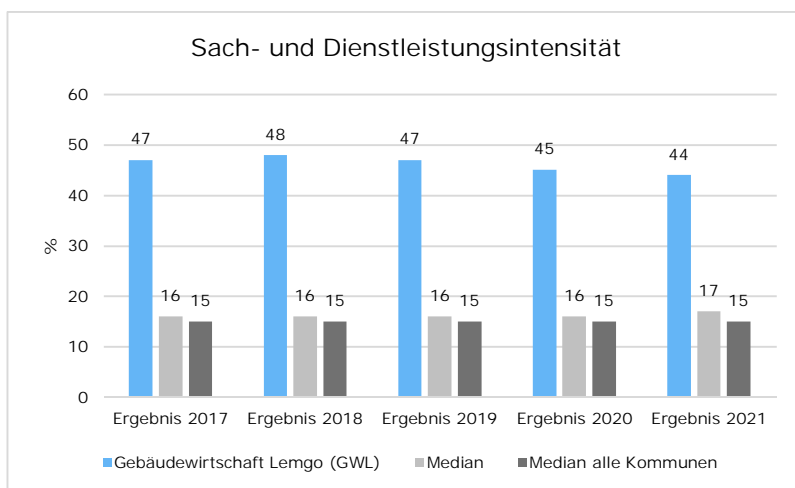
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Bewirtschaftung, Unter- u. Instand- haltung unbewegli- ches Vermögen	4.990.898	4.690.540	4.709.118	18.578 →
Unterhaltung be- wegliches Vermö- gen	23.790	19.000	19.523	523 ↗
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	485.050	495.148	487.065	-8.083 ↘
sonstiger Sach- und Dienstleis- tungsaufwand	152.267	193.390	209.783	16.393 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652.005	5.398.078	5.425.489	27.411 →

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität (NKF-Kennzahl)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



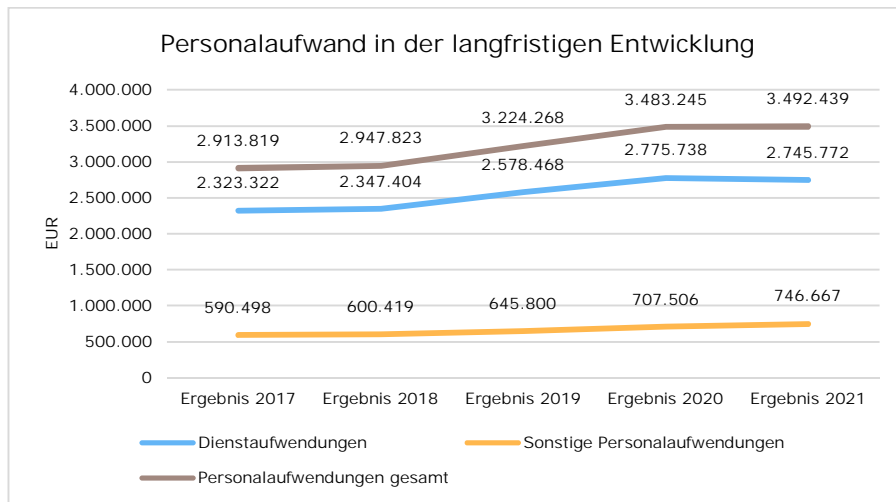
4.2.2 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Dienstaufwendun- gen Beamte	114.506	118.085	119.450	1.365 ↗
Dienstaufwendun- gen tarifliche Be- schäftigte	2.656.888	2.797.799	2.621.978	-175.821 ↘
Dienstaufwendun- gen sonstige Be- schäftigte	4.344	4.400	4.344	-56 ↘
Beiträge zu Versor- gungskassen für Beschäftigte	173.878	182.739	177.006	-5.733 ↘
Beiträge zur ge- setzlichen Sozial- versicherung	532.757	571.378	543.414	-27.964 ↘
Beihilfen, Unter- stützungsleistun- gen für Beschäf- tigte	871	5.200	26.246	21.046 ↗
Personalaufwen- dungen	3.483.245	3.679.601	3.492.439	-187.162 ↘
Personal- und Versorgungsauf- wand	3.483.245	3.679.601	3.492.439	-187.162 ↘

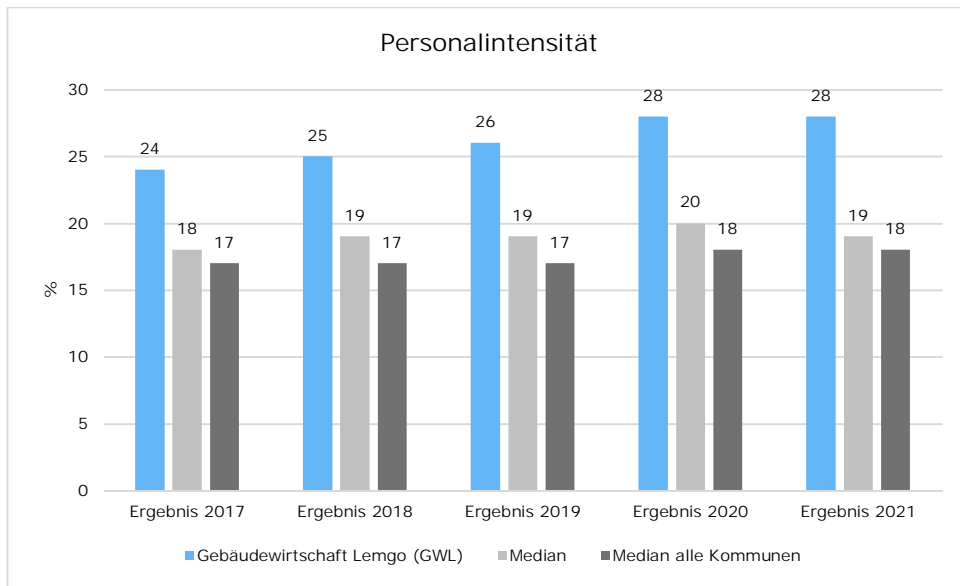
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität (NKF-Kennzahl)

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Personalkosten sind trotz Tarifierhöhung gegenüber 2020 stabil geblieben, da nach Ausscheiden einiger Mitarbeiter*innen nicht alle Stellen sofort wiederbesetzt werden konnten.

4.3 Investitionen

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

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.246.936,63	2.465.725	3.050.854,85	585.129,85 ↗	23,73 ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	999.199,67	1.000.000	830.387,83	-169.612,17 ↘	-16,96 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	--	100,00	100,00 ↗	-- ↗
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	55.365,00	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.301.501,30	3.465.725	3.881.342,68	415.617,68 ↗	11,99 ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.167.363,35	4.338.361	648.441,72	-3.689.919,28 ↘	-85,05 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	216.584,19	55.000	262.456,44	207.456,44 ↗	377,19 ↗

Lagebericht 2021 Gebäude-
wirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	3.041.611,04	5.200.000	3.394.629,20	-1.805.370,80 ▼	-34,72 ▼
Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit ge- samt	4.425.558,58	9.593.361	4.305.527,36	5.287.833,64 ▼	-55,12 ▼

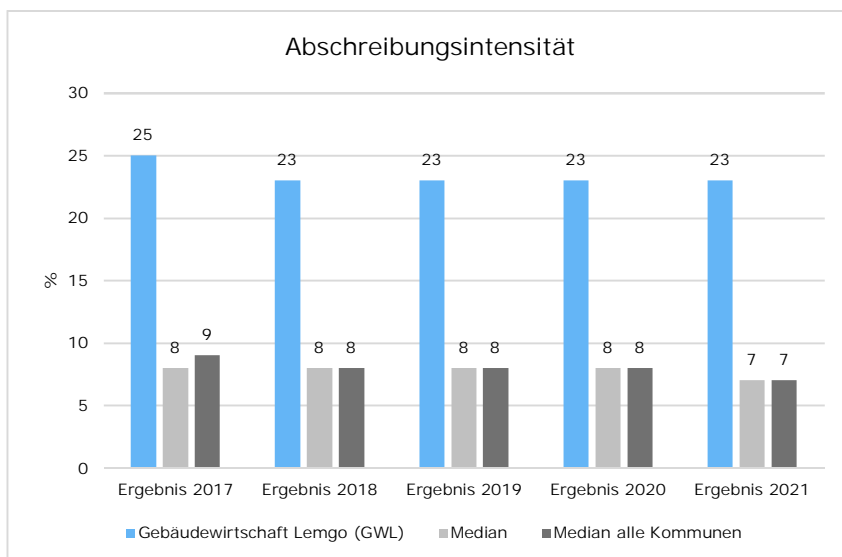
Die Auszahlungen für Investitionen 2021 belaufen sich auf insgesamt 4.305.527 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Veräußerungen und Zuwendungen in Höhe von 3.881.343 €.

Wesentliche Investitionen in 2021:

Umbau Haus Wippermann	2.066.769 €
Erweiterung Grundschule Kampstraße	374.405 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hörstmar	79.065 €
Neubau Quartierszentrum / Mehrzweckhalle Laubke	249.955 €
Erweiterung Mehrzweckhalle Voßheide	179.222 €
Mensa Südschule	340.479 €
Bolzplatz Südschule	62.092 €
Scoccerfield MWG	130.559 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.432 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.925 €

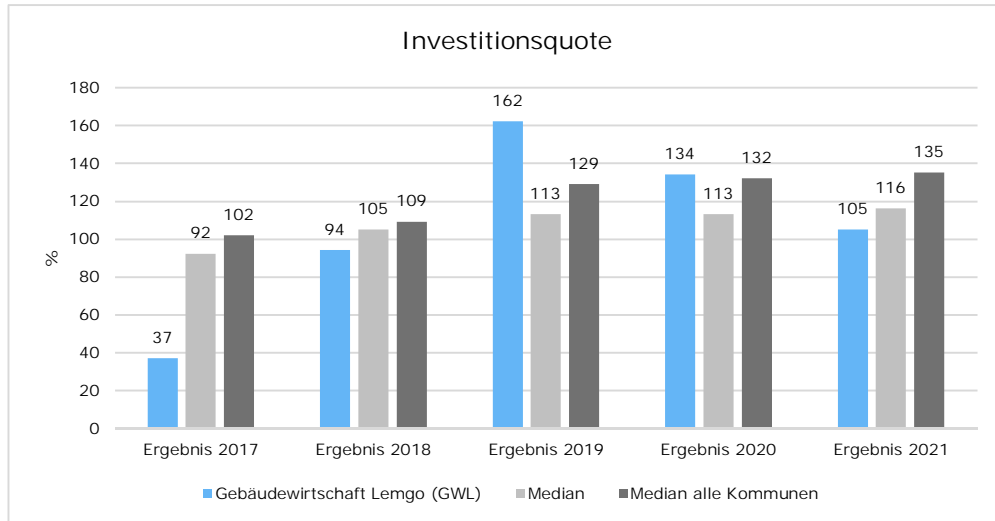
Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

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



Investitionsquote (NKF-Kennzahl)

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



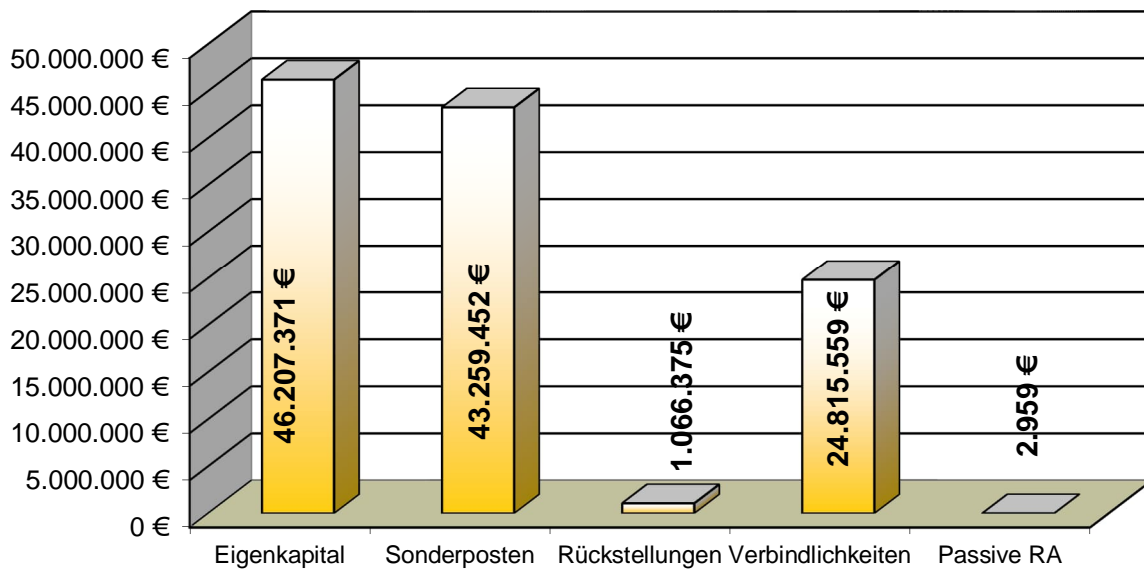
4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
4. Verbindlichkeiten	22.413.999	23.275.065	23.076.000	24.424.751	24.815.559
4.2. Kredite für Investitionen	18.469.713	17.320.284	15.968.980	14.785.177	13.286.927
4.3. Liquiditätskredite	699.855	1.135.640	2.807.441	3.595.213	4.227.625
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0	0
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	413.435	497.264	406.784	531.980	893.597
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	2.830.995	4.321.877	3.892.796	5.512.381	6.407.411

Die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2021 betragen 24.815.558,94 Euro. Hierbei ist anzumerken, dass 6.225.268,93 Euro als Verbindlichkeiten für erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten ausgewiesen sind, die mit Aktivierung des Anlagegutes passiviert werden und nicht zurückzuzahlen sind. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Alten Hansestadt Lemgo aus dem Cash Pool betragen zum Bilanzstichtag 4.227.625,16 Euro.

Passiva

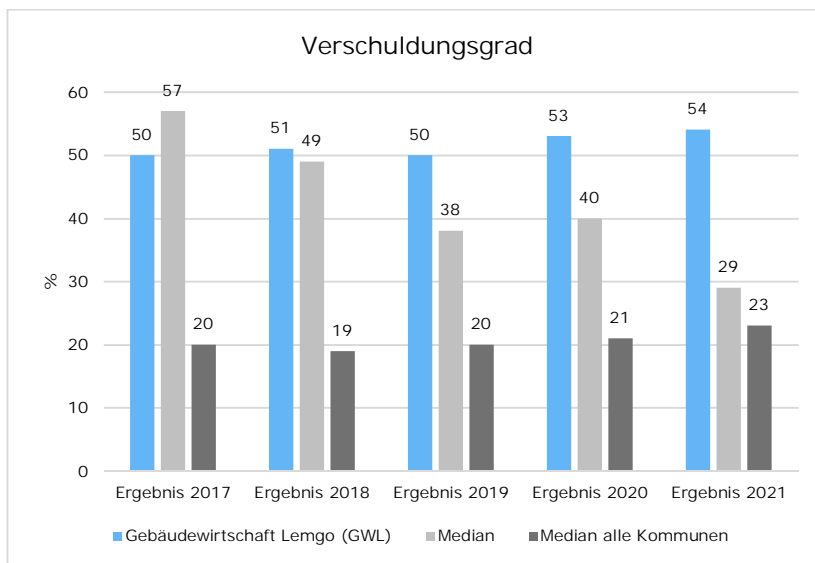


Mit 40,1 % oder 46.207.371,13 Euro bildet das Eigenkapital auf der Passivseite den größten Posten. Gefolgt wird diese Position mit rd. 43,3 Mio. Euro oder 37,5 % von den Sonderposten. Die Verbindlichkeiten machen 21,5 % oder 24,8 Mio. Euro der Passiva aus. 0,90 % der Bilanzseite bilden die Rückstellungen.

Verschuldungsgrad

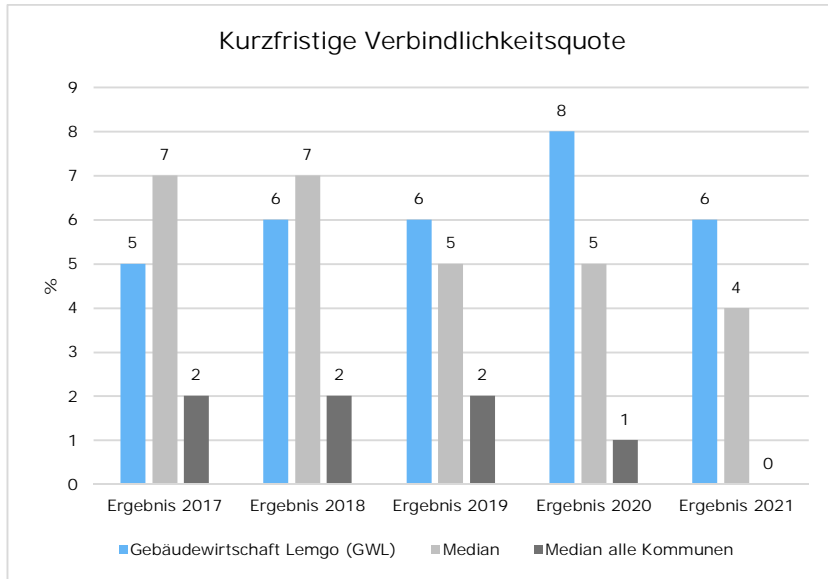
Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

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



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (NKF-Kennzahl)

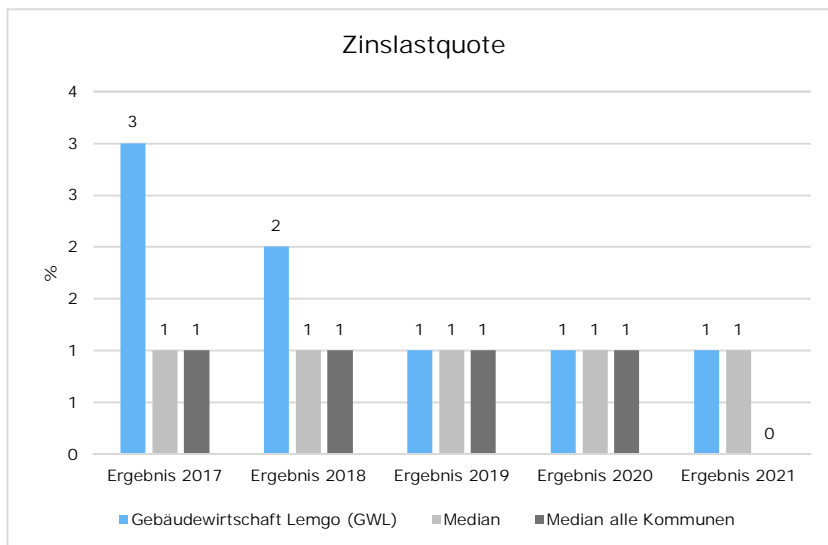
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht. Je höher diese Quote ist, desto mehr wird der finanzielle Spielraum eingeengt.

Eine Zinslastquote bis 5 % gilt als vertretbar, spätestens ab dann wird es kritisch.



5 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	59.651	236.883	177.232 ↗
1 - Anlagevermögen	111.094.739	111.383.977	289.238 →
1.2 - Sachanlagen	111.094.739	111.383.977	289.238 →
2 - Umlaufvermögen	2.973.820	3.723.152	749.332 ↗
2.1 - Vorräte	0	687.693	687.693 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.973.811	3.035.450	61.639 ↗
2.4 - Liquide Mittel	9	9	0 →
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.576	7.704	128 ↗
Summe Aktiva	114.135.786	115.351.716	1.215.930 ↗
1 - Eigenkapital	46.230.681	46.207.371	-23.310 →
1.1 - Allgemeine Rücklage	46.098.193	46.481.777	383.584 →
1.4 - Gewinnvortrag	99.918	0	-99.918 ↘
1.4 - Jahresergebnis	32.569	-274.406	-306.975 ↘
2 - Sonderposten	42.294.865	43.259.452	964.587 ↗
2.1 - für Zuwendungen	41.552.691	42.547.696	995.005 ↗
2.4 - Sonstige Sonderposten	742.174	711.756	-30.418 ↘
3 - Rückstellungen	1.181.053	1.066.375	-114.678 ↘
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	945.749	789.207	-156.543 ↘
3.4 - Sonstige Rückstellungen	235.304	277.169	41.865 ↗
4 - Verbindlichkeiten	24.424.751	24.815.559	390.808 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	14.785.177	13.286.927	-1.498.251 ↘
4.3 - Liquiditätskredite	3.595.213	4.227.625	632.412 ↗
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531.980	893.597	361.617 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	293.152	182.142	-111.010 ↘
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	5.219.230	6.225.269	1.006.039 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.436	2.959	-1.477 ↘
Summe Passiva	114.135.786	115.351.716	1.215.930 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

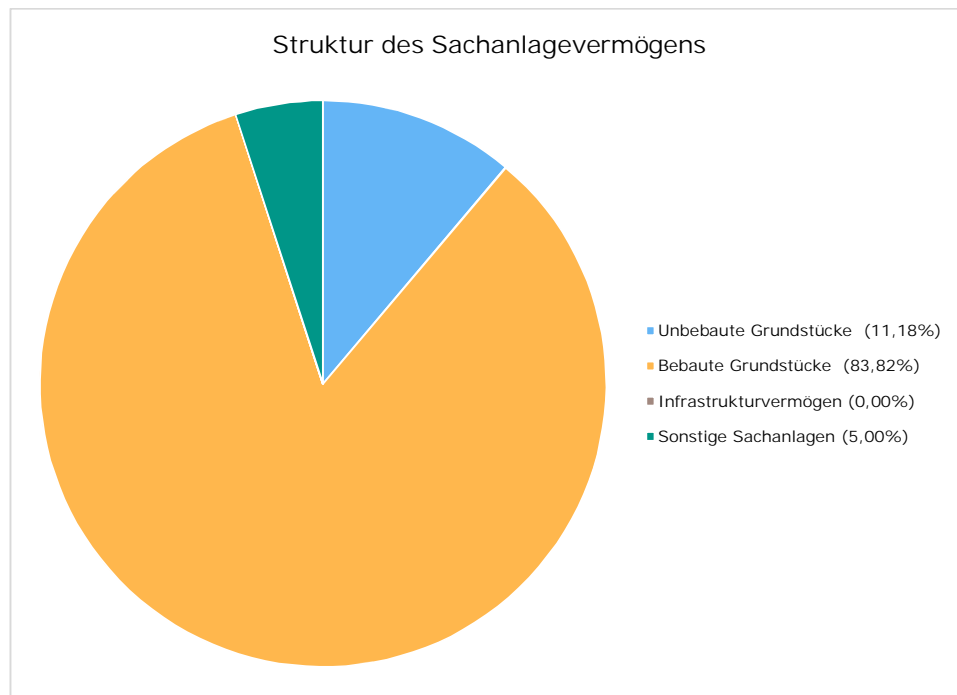
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen einen großen Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	111.094.739	111.383.977	289.238 →
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.407.716	12.450.121	42.405 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.532.123	93.362.360	-169.762 →
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	145	145	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	96.508	92.444	-4.064 ↘
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.142.504	1.167.418	24.914 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.915.744	4.311.489	395.745 ↗

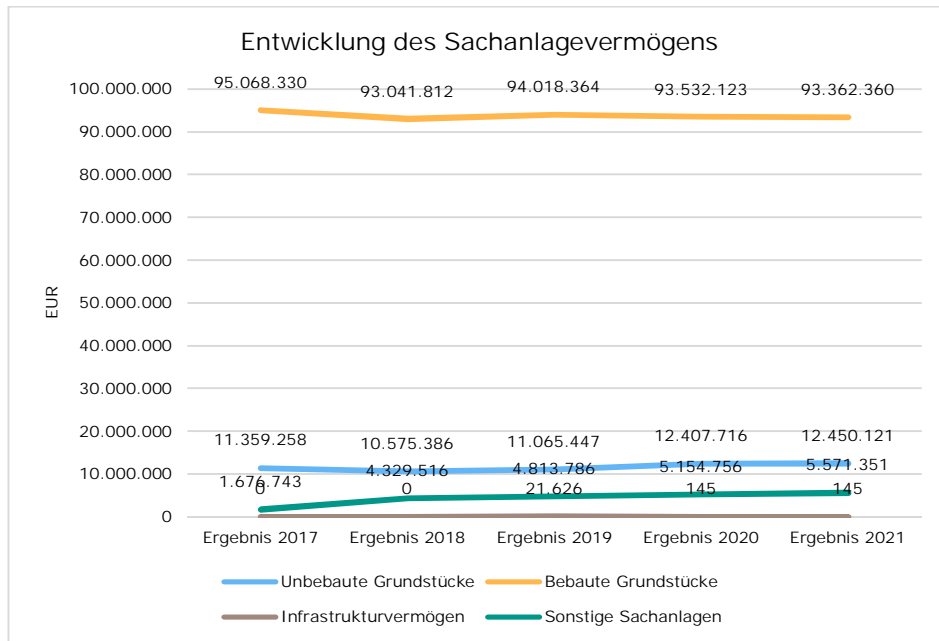
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



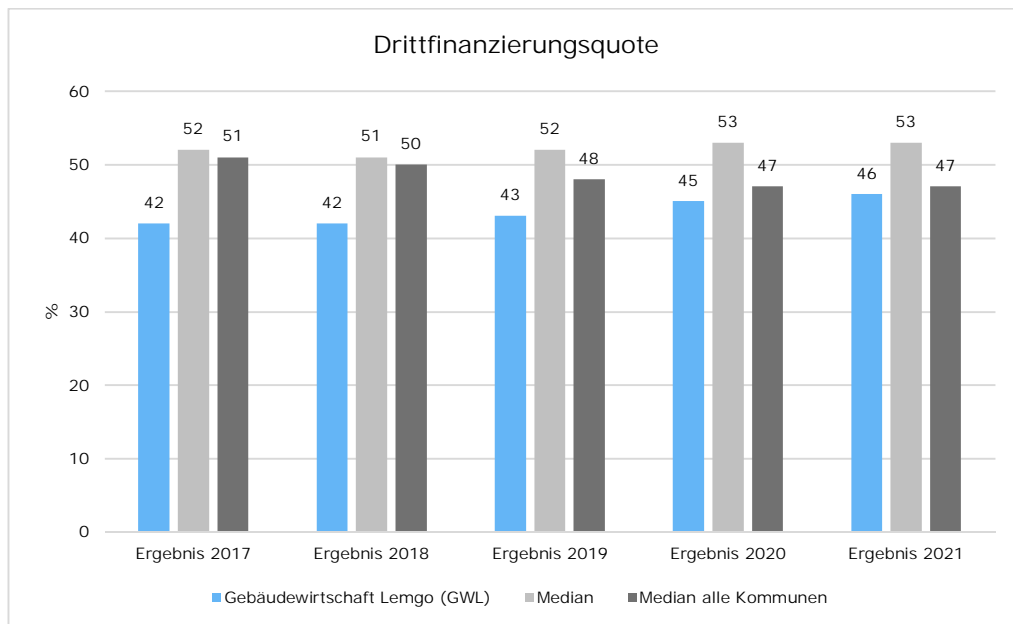
Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Drittfinanzierungsquote (NKF-Kennzahl)

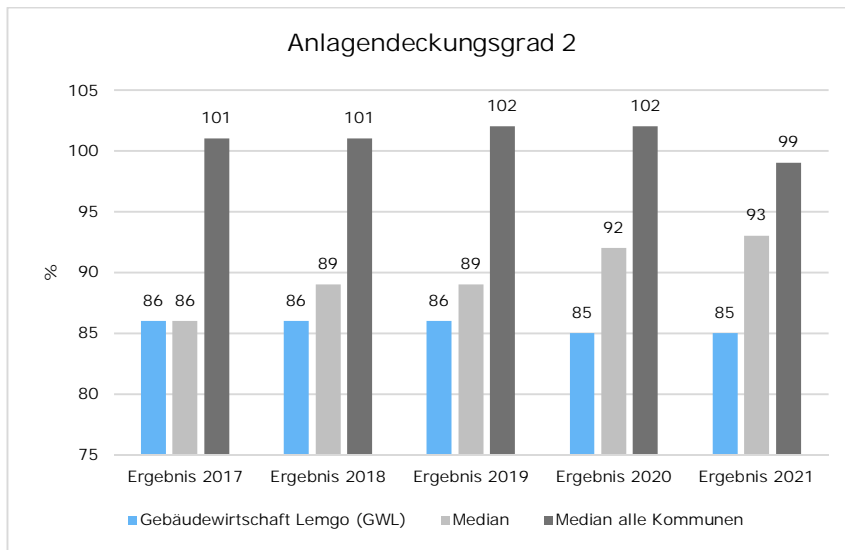
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit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



Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

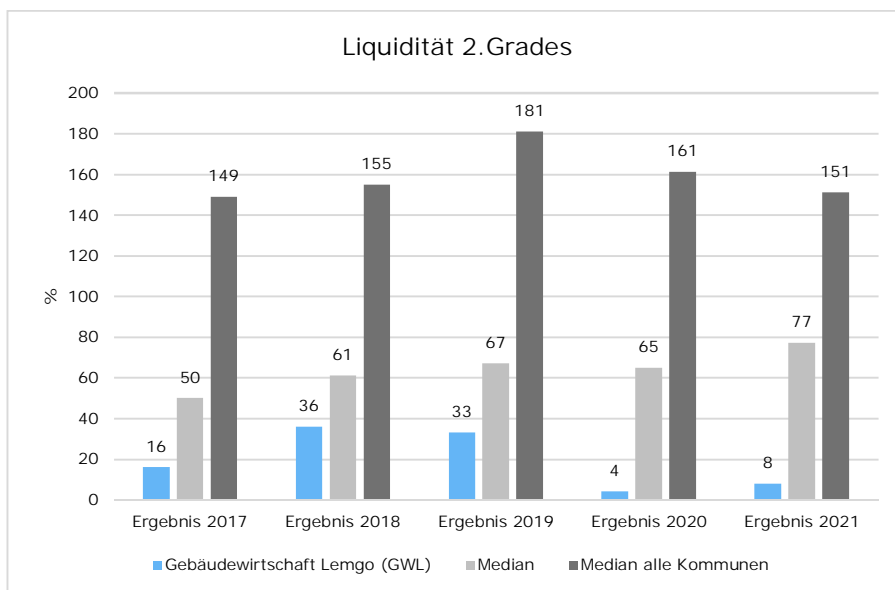
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



Liquidität 2. Grades (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In der Regel werden 40 % als akzeptabler Wert angesehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



6 Chancen und Risiken

Die Preissteigerungen aufgrund von Lieferengpässen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sind ein unkalkulierbares Risiko für die Gebäudewirtschaft.

6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Corona war auch in 2021 ein dominierendes Thema. Die Corona-bedingten Aufwendungen im Jahr 2021 belaufen sich auf 177.232 Euro. Hierzu zählen insbesondere die erhöhten Aufwendungen im Reinigungsbereich sowie die Mietreduzierungen im gewerblichen bzw. kulturellen Bereich. Ferner hat die Politik beschlossen, 54 nicht geförderte Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Die Aufwendungen für diese Luftreinigungsgeräte belaufen sich auf rd. 100.000 Euro.

Mit Durchführung der Maßnahmen Soccerfield MWG und Bolzplatz Südschule sind die restlichen Mittel aus dem Programm „Gute Schule“ aufgebraucht worden. Die Umsetzung des Förderprogramms ist in Lemgo gut gelaufen und die insgesamt bereitgestellten Mittel in Höhe von 2.869.680 Euro sind und frist- und zielgerichtet eingesetzt worden.

Für die Erweiterung der Realschule ist ein Realisierungswettbewerb durchgeführt worden. Das Wettbewerbsmanagement zur Durchführung eines architektonisch freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs ist an ein fachkundiges Planungsbüro vergeben worden. Die Planunterlagen mussten bis Anfang Dezember 2021 eingereicht werden und das Preisgericht tagte am 24. Februar 2022.

Der Zuwendungsbescheid für den Neubau der Mehrzweckhalle bzw. das Quartierszentrum Laubke ist am 09.07.2021 bei der Stadt Lemgo eingegangen. Erst mit Eingang des Bescheides durfte mit der Baumaßnahme begonnen werden, so dass eine erhebliche Zeitverzögerung eingetreten ist. Der Spatenstich war ursprünglich für April 2021 geplant und im November sollten die Rohbauarbeiten abgeschlossen sein. Tatsächlich waren bis Ende 2021 lediglich die planerischen Bauleistungen sowie ein Großteil der Erdarbeiten abgeschlossen. Die neue Halle wird somit erst im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen können.

Die Baugrundstücke für 5 Einfamilienhäuser und 6 Doppelhaushälften sind öffentlich ausgeschrieben worden. Mit Ablauf der Bewerbungsfrist sind insgesamt 152 Bewerbungen (die Interessenten konnten sich auf 2 Grundstücke bewerben) eingegangen. Die Vergabe der Bauplätze erfolgte im Losverfahren. Die Grundstückskaufverträge sind in 2022 abgeschlossen worden.

Für den Zeitraum vom 01.07. – 31.12.2021 war die Umsatzsteuer von 19 auf 16 % gesenkt worden. Die Reduzierung der Umsatzsteuer hat sich positiv auf die Höhe der Aufwendungen ausgewirkt.

Ein zentrales Thema in 2021 war die Neuverpachtung des Campingplatzes. Mit Unterstützung eines Unternehmensberaters ist die Neuverpachtung des Campingplatzes öffentlich ausgeschrieben worden. Weit über 100 Interessenten haben sich das Exposé zusenden lassen. Zum Stichtag sind insgesamt 15 Bewerbungen eingegangen, 9 Bewerber*innen sind zur Konzeptvorstellung eingeladen worden. Es wurde ein Arbeitskreis gebildet, in dem Vertreter*innen aus allen politischen Fraktionen vertreten waren. Der Arbeitskreis beschäftigte sich in insgesamt drei Sitzungen intensiv mit der Zukunftsfähigkeit des Campingplatzes und den vorliegenden Bewerbungen. 3 Bewerber haben sich im Gemeinsamen Betriebsausschuss im Januar 2022 vorgestellt und die Entscheidung über den neuen Pächter erfolgte am 14.03.2022.

6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Nach Abschluss des Auswahlverfahren für die Neuverpachtung des Campingplatzes ist ein Fachplaner mit der Neugestaltung des Campingplatzes beauftragt worden. Die Planung erfolgt in Abstimmung mit dem neuen Pächter, der sich finanziell an der Investition beteiligen wird.

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG) vom 02.10.2021 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert. Um den Rechtsanspruch ab 2026 gewährleisten zu können, ist die Bedarfsplanung beauftragt worden.

Aufgrund der Vielzahl von Mitarbeiter*innen und der anstehenden Baumaßnahmen, insbesondere im Bereich der Schulen, ist die Leitung der Gebäudewirtschaft nicht mehr durch eine Person leistbar. Der Gemeinsame Betriebsausschuss ist dem Vorschlag der Betriebsleitung gefolgt und im Stellenplan 2022 ist eine zusätzliche Stelle für eine technische Abteilungsleitung eingerichtet worden.

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine wirken sich direkt auf die Gebäudewirtschaft aus. Die Kosten für Energie und Bauleistungen sind exorbitant gestiegen und Materialien sind teilweise sehr schwer und mit langen Wartezeiten zu bekommen. Neben den höheren Kosten gibt es auch zeitliche Verzögerungen bei der Bauausführung.

Lemgo, 24.11.2022

Gebäudewirtschaft Lemgo

(Karl Patrick Wessel)
Betriebsleiter

(Frank Limpke)
Betriebsleiter

Betriebsausschussmitglieder 2021

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit		Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsBG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsBG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsBG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsBG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsBG)
			Umsatz	Tätigkeit						
Baer, Alexander Grasweg 54 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Immobilienmakler, BVWerther Immobilien GmbH; Alter Markt 10, 33602 Bielefeld			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		
Bauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Reinlerin					
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021	x		Mediendesigner Bensel.media; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Binz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Stadtwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradtmüller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Pensionär					
Christman-Brunsiek, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021	x		Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerung Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat, Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Deutsch, Harald Liebigstraße 144 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Rentner					
Drexhage, Oliver Flachsrottenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH		Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 66 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Rentner					
Führung, Wolfgang Vlothoer Straße 161 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021 bis 29.12.2021			Rentner					
Golabek, Udo, Dipl.-Verw.Wirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Pensionär			Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat bis 13.12.2021		
Hagedorn, Eric im Buschekamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Fischer Tischlerei Hagedorn Vlothoer Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH		
Hanken, Erik Am Sellsiebach 52 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Unternehmer			Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH ab 13.12.2021		

Betriebsausschussmitglieder 2021

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Seitens 2021	Umsatz Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Pensionär					
Johannsmoh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln					
Kersting, Ralf Am Stupenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	IndustrieKaufmann Kufa-Werk GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup			Aufsichtsrat ALG Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketing e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Pharmaziefach technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heldmannskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH;		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rintelner Weg 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH		Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Mango, Jamal Bredaer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5					
Marx, Heiko Lehrinsweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo					
Meier, Bettina-Sophie Schiefe Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021			Rechnerin			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo; Stadwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		Volkshochschule Detmold-Lemgo AOR Beirat
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Rechner					
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021			Rechner			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (bis 13.12.2021)		Lemgo Marketing e.V. Beirat, Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat, Stiftung Kloster St. Loyaen Vorstand
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmiller Weg 30 33609 Bielefeld					
Rösch, Marvin Lierner Weg 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021 ab 29.06		x	Gemeindeinspektor Mittelstraße 36, 32699 Extertal Gemeinde Extertal					
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hambrüg					
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021			Rechner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH Sparkassenzweckverbandversammlung des Kreises Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat		

Betriebsausschussmitglieder 2021

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit		Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
			Umsatz	Tätigkeit						
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo 32657	Ratsmitglied	2021		x	Key Account Manager Automaten GmbH & Co.KG Hülshorstweg 20 Verl 33415			Verbandsversammlung AWV Lippe, Aufsichtsrat GAL; Gesellschafterversammlung Stadwerke Lippe GmbH, Aufsichtsrat ALG ab 13.12.2021		Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
von Nordheim, Bernd Wiembecker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo bis 13.12.21		Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen

Gebäudewirtschaft Lemgo

Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2021/2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung				
X	X	X	X	Zwei Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der GWL sind.
Beschäftigte				
12	1,00	1,00	1,00	
11	6,00	6,00	4,71	
10	1,00	0,00	0,87	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	2,00	3,00	1,00	
9a	4,00	3,88	3,50	
8	0,50	0,50	0,49	
7	3,00	3,00	3,00	
6	10,00	7,00	9,00	
5	5,00	7,00	5,76	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,00	1,00	0,00	
2Ü	0,00	0,16	0,00	
2	19,12	17,60	20,62	16,39 x ku
1	16,98	16,23	15,64	
Endsumme	69,60	67,37	66,58	16,39 x ku

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte				
A 11	3,00	2,00	2,00	1,0 x kw
Endsumme	3,00	2,00	2,00	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende				
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Endsumme		0	0	

12.15.5 Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Wirtschaftsplan

2024

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorwort.....	3
2.1 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	3
2.2 Aufgaben.....	3
2.3 Betriebliche Entwicklung	4
2.4 Produkte der Städtischen Betriebe Lemgo.....	4
2.5 Personalaufwendungen.....	9
2.6 Investitionen.....	10
2.7 Rückblick und Prognose.....	10
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	12
4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	15
5 Darstellung der Produktbereiche	24
01 - Innere Verwaltung.....	24
13 - Natur- und Landschaftspflege	28
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	30
6 Teilpläne mit Konten.....	31
010605 - Städtische Betriebe.....	31
010690 - Betrieb gewerblicher Art.....	40
130101 - Städtische Grünflächen	42
130601 - Friedhöfe.....	47
160401 - Kreditwirtschaft.....	52
7 Anlagen zum Wirtschaftsplan	54
7.1 Stellenübersicht.....	54
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW.....	56

2 Vorwort

2.1 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden seit dem 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Die Betriebsleiter führen gemeinschaftlich die Städtischen Betriebe. Mit der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo zum 31.12.2018 wurden die Aufgaben Friedhofswesen und Städtische Grünflächen zum 01.01.2019 SBL zugeordnet.

2.2 Aufgaben

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung tritt vornehmlich als Dienstleister für die Alte Hansestadt Lemgo und deren eigenbetriebsähnliche Einrichtungen SEL und GWL in Erscheinung und wird durch diese im Bereich von unterschiedlichen Unterhaltungsarbeiten und Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet Lemgo beauftragt. Zudem werden im Bereich Betrieb gewerblicher Art ca. 10 % des Umsatzes bei Dritten erbracht. Auftraggeber ist hier insbesondere die Stadtwerke Lemgo GmbH.

Die gesamten Unterhaltungsarbeiten aller Gebäude, Grünflächen, Parkanlagen, Verkehrswege, Kanäle, Sportanlagen und der Fahrzeuge der Gesamtstadtverwaltung gehören damit zum Hauptumsatz. Seit dem 01.01.2019 sind die organisatorischen Bereiche der Park- und Grünanlagen und Friedhöfe (mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie jüdische Friedhöfe und Ehrenmale) aus der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo auf SBL übergegangen.

Die einzelnen Aufgabenbereiche und Unterhaltungsleistungen durch die SBL sind insbesondere:

- Unterhaltung von Verkehrsflächen und Nebenanlagen
- Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
- Unterhaltung von Verkehrsraumausstattung
- Sommer- und Winterreinigung
- Papierkorbleerung und Wilder Müll
- Reinigung von Kanälen, Schächte und Rückhaltebecken
- Schachtsanierungen und Schachtnagerbekämpfung
- Pflege der Parkanlagen und sonstige öffentlichen Grünflächen
- Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen
- Neubau, Unterhaltung und Kontrolle von Spielplätzen
- Sportanlagenerhaltung und Pflege
- Unterhaltung und Neubau von Außenanlagen aller städtischer Gebäude
- Friedhofsunterhaltung und Beisetzung
- Unterhaltung von Gebäuden im Bereich:
 - Gas, Wasser, und Sanitär, Dach und Wand, Tischlerarbeiten, Elektroarbeiten
- Unterhaltung von Fahrzeugen der AHL, SBL, SWL
- Wartung der Feuerwehrfahrzeuge und Kalletal
- Prüfung von Seilwinden (Feuerwehrfahrzeuge kreisweit)
- Baustellenkontrolle für die SWL

2.3 Betriebliche Entwicklung

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	7.862.182	8.018.153	8.427.055
Ordentliche Aufwendungen	7.875.769	8.811.530	9.281.832
Ordentliches Ergebnis	-13.587	-793.377	-854.777
Finanzerträge	369	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.667	221.000	205.000
Finanzergebnis	-144.297	-220.000	-204.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-157.884	-1.013.377	-1.058.777
Außerordentliche Erträge	1.300	42.300	0
Außerordentliches Ergebnis	1.300	42.300	0
Jahresergebnis	-156.584	-971.077	-1.058.777
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-156.584	-971.077	-1.058.777

Die geplanten ordentlichen Erträge orientieren sich insbesondere an den geplanten Budgets der Kernverwaltung, den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen GWL und SEL sowie den Stadtwerken Lemgo. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden im Produkt 130601 Friedhöfe erzielt. Der geplante ordentliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bilanziellen Abschreibungen geprägt.

2.4 Produkte der Städtischen Betriebe Lemgo

2.4.1 Städtische Betriebe 010605

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.850.747 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 6.178.724 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	5.099	-1.601
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769.052	6.122.930	353.878
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	7.500	7.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.195	43.195	18.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	5.808.447	6.178.724	370.277 ↗
Außerordentliche Erträge	42.300	0	-42.300 ↘
Summe	5.850.747	6.178.724	327.977 ↗

Die Hauptauftraggeber für die SBL sind die Alte Hansestadt Lemgo (AHL) sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Straßen- und Entwässerung Lemgo (SEL) und Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL). Bei der Stadt Lemgo und bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gibt es in den jeweiligen Haushalten Budgets zugunsten der SBL. Es besteht zwar kein ausgesprochener Kontrahierungszwang, es sind aber alle Fachabteilungen angehalten, vornehmlich die SBL zu beauftragen. Zu den Unterhaltungsarbeiten kommen unterjährig noch Maßnahmen aus jeweiligen Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche hinzu.

Über interne Leistungsverrechnungen werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.161.000 EUR verursachergerecht in die Produkte 130101 und 130601 verrechnet.

Bis zum Wirtschaftsplanjahr 2023 erfolgte die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sowie Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – durch das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Im Jahr 2023 wurde hierfür ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 42.300 EUR eingeplant. Dieser Betrag resultierte aus den seinerzeit erwarteten Mehraufwendungen für Strom und Fernwärme. Die Verordnung gilt nicht mehr für den Wirtschaftsplan 2024. Der außerordentliche Ertrag wird damit ab dem Jahr 2024 mit 0,00 EUR geplant.

2.4.2 Betriebe gewerblicher Art 010690

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 757.312 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 767.312 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.312	762.312	10.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0 →
Ordentliche Erträge	757.312	767.312	10.000 ↗
Summe	757.312	767.312	10.000 ↗

Hauptauftraggeber für die SBL ist die Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL). Weitere Aufträge werden durch Vereine, Institutionen, benachbarte Kommunen und Privatunternehmen im geringen Umfang erteilt. Die Leistungen werden im Rahmen dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes erbracht mit der Folge, dass je nach Ergebnis Körperschafts- Gewerbe- oder auch Kapitalertragssteuern an das Finanzamt abzuführen sind. Alle Leistungen werden

umsatzsteuerpflichtig abgerechnet. Die Personalaufwendungen werden seit 2022 nur noch im Produkt 010605 abgebildet und im Jahresabschluss zusammen mit weiteren Aufwendungen auf den Betrieb gewerblicher Art nach dem Verhältnis der Umsatzerlöse verrechnet.

2.4.3 Städt. Grünflächen 130101

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 816.597 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 811.520 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300	9.450	150 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	805.969	800.742	-5.227 →
Sonstige ordentliche Erträge	128	128	0 →
Ordentliche Erträge	816.597	811.520	-5.077 →
Summe	816.597	811.520	-5.077 →

Zu den Hauptaufgaben des Produktes Grünflächen gehören die Gestaltung, Entwicklung und Pflege der städtischen Grünanlagen, einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur auf einer Fläche von rd. 1.014.000 m², davon rd. 202.000 m² intensiv gepflegte Park- und Gartenanlagen. Die Anlagen dienen der Erholung in der Stadt, dem Umwelt- und Naturschutz, dem Stadtklima und der strukturellen Vielfalt im Siedlungsraum. Vom Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo wird für die betriebseigenen Flächen ein Fehlbetragsausgleich gezahlt. Durch weitere Umgestaltungen von Grünflächen zu Flächen mit einer erhöhten Aufenthaltsfunktion (insbesondere Auenpark und Innovation-Campus Lemgo) haben sich Flächen und Aufwand bei SBL weiter vergrößert. Seit dem HH-Jahr 2020 wurde der Fehlbetragsausgleich an SBL daher bereits um 250.000 EUR auf 750.000 EUR erhöht. Ab dem 01.01.2023 wurde der pauschale Fehlbetragsausgleich auf einen bedarfsgerechten Fehlbetragsausgleich angepasst und damit zu Gunsten des Kernhaushaltes verringert.

Zum Grünflächenservice für die anderen städt. Dienststellen und Betriebe im Rahmen ihrer Grün- und Außenanlagen gehören insbesondere die fachtechnische Beratung und Aufgabenunterstützung für Pflege-, Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen, einschließlich Mitwirkung bei Vergaben und Rechnungskontrollen, sowie die Organisation der notwendigen Verkehrssicherungskontrollen und -arbeiten in den betroffenen Anlagen, einschließlich der Bäume gemäß Baumkataster und die Pflege des Baumkatasters. Insgesamt wird ein Ertrag in Höhe von 122.122 EUR erzielt.

2.4.4 Friedhöfe 130601

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 635.797 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 669.499 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.397	539.099	33.702 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	130.000	130.000	0 →
Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0 →
Ordentliche Erträge	635.797	669.499	33.702 ↗
Summe	635.797	669.499	33.702 ↗

Auf den Friedhöfen werden Nutzungsrechte für Wahlgräber, Reihengräber und anonyme Gräber vergeben, jeweils für Erd- und Urnenbestattungen. Die Gesamtbetriebsfläche der städtischen Friedhöfe umfasst rd. 261.000 m². Die Nettopflegefläche für den Friedhofsbetrieb beträgt rd. 196.000 m². Auf diesen Flächen fallen regelmäßig Unterhaltungs- und Pflegearbeiten für Grünanlagen (Rasenflächen, Wiesen), Pflanzungen (Bäume, Gehölze, Rabatten, Blumenbeete, Hecken), Infrastruktur (Wege, Plätze, Beleuchtungsanlagen), Bauwerke (Mauern, Zäune, Brunnen) und Ausstattung (Bänke, Abfallbehälter) an.

Ab dem Jahr 2024 werden neue Grabarten angeboten. Für den Friedhof Rintelner Straße sollen künftig im Bereich der Kolumbarien und der zur Verfügung stehenden Freiflächen pflegefreie Urnenwahlgräber (2-stellig) mit und wahlweise ohne Grabstein angeboten werden (Urnenwahlgemeinschaftsgrabstätte). Mit dieser Alternative soll der starken Nachfrage nach pflegefreien Urnengräber begegnet werden. Auf dem Friedhof Lüningsheide werden 2-stellige Urnenwahlgräber für Baumbestattungen im Bereich des „alten“ Baumbestandes angeboten. Im Bereich der Wege werden naturnahe Erdwahlgräber angeboten. Im Bereich der Friedhofskapelle werden auf einer unbelegten Wiese Baumbestattungen als pflegefreie Urnenwahlgemeinschaftsgräber (2-stellig) mit Grabstein angeboten. Damit soll das Profil des Friedhofes im den Punkten Natur-/Klimaschutz und Nachhaltigkeit gestärkt und zusammen mit anderen Maßnahmen (siehe Beschluss des Rates vom 11.09.2023 Vorlage DS 98/2023) die Attraktivität des Friedhofes erhöht werden.

Die Kosten für die Unterhaltung und Pflege müssen strukturell aus den Graberwerbsgebühren finanziert werden. Bei den Graberwerbsgebühren gibt es die Besonderheit, dass den tatsächlichen Geldeingängen im Einnahmehbereich, die veranschlagte Summe aus der passiven Rechnungsabgrenzung gegenübersteht. Der Ertrag aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens berücksichtigt je 1/30 bzw. 1/25 der Einzahlungen der letzten 30 bzw. 25 Jahre.

Laut Produktziel soll der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb mindestens 93 % betragen. Eine Neukalkulation der Gebühren erfolgte für das Jahr 2023. Aufgrund der ab dem Jahr 2024 neu einzuführenden Grabarten muss eine erneute Anpassung der Gebührensatzung erfolgen. Für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026 wird in der Friedhofsunterhaltung außerdem von einer Steigung der Kosten von 524.000 EUR auf nun 567.000 EUR ausgegangen. Gründe hierfür sind die neue Gestaltung der Verrechnungspreise des Bauhofes und die tarifliche Erhöhung der Personalaufwendungen. Dies steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat der Alt-Hansestadt Lemgo die von der Verwaltung vorgelegte Gebührensatzung beschließt.

Darüber hinaus leistet die Stadt den gebührenrechtlich notwendigen Öffentlichkeitsanteil für die Sozialfunktion der verschiedenen Friedhofsanlagen im Stadtgebiet und den Ortsteilen an SBL. Der Öffentlichkeitsanteil wurde ab dem 01.01.2023 auf 130 TEUR festgelegt.

Auf den städtischen Friedhöfen befinden sich ca. 10.000 Grabstellen. Es werden jährlich ca. 250-300 Bestattungen mit dem Erwerb von entsprechenden Nutzungsrechten auf den städtischen Friedhöfen durchgeführt. Bei den Graberwerben hat sich der Trend zu den Urnengräbern weiter verstetigt.

	Gesamt	WL	RI	BR	EN	HÖ	LE	LÜ	VO	TR	KIR	BRÜ
2022												
Erdbestattungen	63	30	0	20	1	4	0	1	5	2	0	0
Urnenbestattungen	215	20	142	10	6	8	13	9	6	2	0	0
Kapellenbenutzung	188	35	65	49	5	0	10	5	7	2	8	2
2021												
Erdbestattungen	58	25	0	22	0	4	3	2	2	0	0	0
Urnenbestattungen	237	37	150	13	8	9	7	9	3	1	0	0
Kapellenbenutzung	160	28	63	37	4	0	6	8	2	1	11	0
2020												
Erdbestattungen	51	22	0	17	2	1	2	4	3	0	0	0
Urnenbestattungen	224	25	148	17	13	3	5	8	4	1	0	0
Kapellenbenutzung	161	18	63	44	5	1	5	6	7	0	10	2

WL=Waldfriedhof Lüningsheide / RI = Friedhof Rintelner Straße / BR, EN, Hö, LE LÜ, VO, TR, KIR, BRÜ = Ortsteil-Friedhöfe

2.4.5 Kreditwesen 160401

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

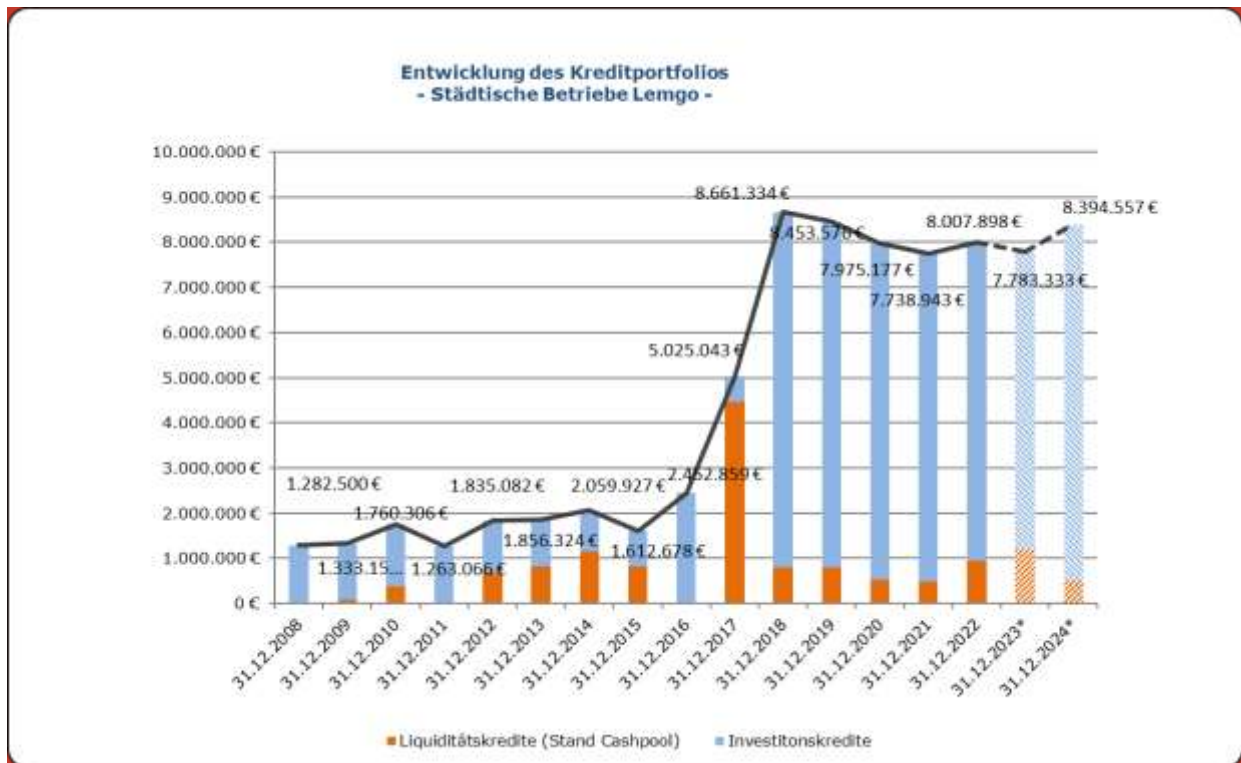
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.000 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 1.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Finanzerträge	1.000	1.000	0 →
Summe	1.000	1.000	0 →

In diesem Produkt werden die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite dargestellt. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten stellt sich bei SBL wie folgt dar:



2.5 Personalaufwendungen

Der Stellenplan weist in 2024 insgesamt 85,59 Stellen gegenüber dem Vorjahr mit 85,57 geringfügig mehr Stellen aus. Die KW-Vermerke wurden von 3,65 auf 0 Stellen reduziert. Dass die Anzahl der Stellen trotzdem unverändert ist, ergibt sich aus einem Stellenaufbau in der Arbeitsgruppe Tiefbau um 2 Stellen (Unterstützung Stadtwerke Lemgo zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - siehe Wirtschaftsplan 2022) sowie in der Gebäudeunterhaltung um 2 Stellen (Tischler gemäß Wirtschaftsplan/Stellenplan 2022, Dachdecker neu im Stellenplan 2023). Der Tarifabschluss 2023 führt zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen.

Im Jahr 2024 werden Ausbildungsstellen im Garten- und Landschaftsbau (2 Stellen), im Bereich Straßenbau (2 Stellen), als Elektroniker (1 Stelle) und als KFZ-Mechaniker (1 Stelle) angeboten.

2.6 Investitionen

Es sind die folgenden Investitionen geplant:

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	VE
A13000001	Erwerb von Vermögensgegenständen (z.B. Anbaugeräte Traktor)	65.100	38.000	30.000	40.000	
A15000002	Transporter 3,5 t gebraucht	55.000	80.000	50.000	50.000	VE für 2025
A15000003	Anhänger für Transporter	10.000	10.000	10.000	10.000	
A15000004	Aufsitzmäher	18.000	18.000	18.000	20.000	
A15000005	Kleingeräte	17.500	17.500	17.500	17.500	
A16000001	LKW diverse	0	155.000		110.000	VE für 2025
A16000005	Radlader gebraucht		0	35.000	0	
A19013012	Baumaßnahme Grünflächen, Abfallkörbe, Bänke u.s.w	15.000	15.000	15.000	15.000	
A19013061	Erwerb Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000	
A19013062	Baumaßnahmen Friedhöfe	102.000	30.000	30.000	30.000	
A20000007	Winterdienst (Streuer und Schneepflug) Ersatzbeschaffung	0	45.000	45.000	50.000	
A22000001	Kfz elektrisch Fahrzeugpool	20.000	30.000	30.000	30.000	
A22000002	Kfz Bauhof (elektrisch)	0	20.000	20.000	20.000	
A22000003	Transporter 3,5 t elektrisch	30.000	80.000	80.000	80.000	VE für 2025
A22000005	3-Seiten-Kipper mit Rampen (Ersatz)	0	0	30.000	0	
A22000007	Großflächenmäher	0	0	130.000	0	
A23000001	Kehmaschine-Elektro	360.000	0	0	0	
A23000003	Minibagger	0	0	50.000	0	
A24000001	Geräteträger	20.000	0	0	120.000	
A24000002	Anbaugerät Geräteträger	0	50.000	0	0	
A24000003	Palettenregale	25.000	0	0	0	
A24000004	Raupenmäher	77.000	0	0	0	
		820.600	594.500	596.500	598.500	

1. E-Fahrzeuge:

Mit dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz –SaubFahrzeugBeschG, werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Pkw sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse im ÖPNV, für die Beschaffung vorgegeben. Die Vorgaben gelten ab dem 2. August 2021. Demensprechend sind nun in den Investitionen vermehrt E-Fahrzeuge, insbesondere im PKW-und Transporterbereich, vorgesehen. Welche weiteren E-Fahrzeuge künftig derart ausgereift sind, dass sie im Betriebsablauf wirtschaftlich eingesetzt werden können, wird laufend überprüft.

2. Baumaßnahmen Friedhöfe: Im Bereich der Friedhöfe sind die Anlagen der neuen Urnenwahlgräber, die Beschaffung neuer Kolumbarien und die Wiederherstellung der Wege auf dem Friedhof Rintelner Straße geplant. Auf den Friedhof Lüerdissen soll eine Holzbrücke ersetzt werden.

Ansonsten beinhaltet der Investitionsplan im Jahr 2024 u.a. die Beschaffung weiterer Nutzfahrzeuge als Ersatzbeschaffung. Anbaugeräte für Fahrzeuge und Geräteträgern auch für den Winterdienst als Ersatzbeschaffung. Des Weiteren wird die Kleinkehmaschine in 2024 ersetzt. Neu ist die Anschaffung eines Raupengeräteträgers für die Grünpflege. Im Außenlager müssen neue Palettenregale beschafft werden.

2.7 Rückblick und Prognose

Der Bauhof tritt als Dienstleister für die Fachbereiche der Stadt Lemgo, für die Eigenbetriebe und für die Stadtwerke Lemgo auf. Durch die klare Auftraggeber-/ Auftragnehmerstruktur mit den damit verbundenen Beauftragungen und Abrechnungen von Leistungen ist eine Kostentransparenz für alle ersichtlich. Das Leistungsbild wurde in den letzten Jahren nach dem Bedarf weiterhin angepasst.

Mit dem Neubau des Bauhofes an der Herforder Straße wurde ein deutliches Zeichen für die Beschäftigten des Bauhofes der Stadt Lemgo gesetzt. Der neue Bauhof bedeutet Arbeitsplatzsicherung und für die Beschäftigten wurden deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen geschaffen. Die Arbeitsgruppen sind personell und fachlich gut besetzt. Für absehbar ausscheidende Beschäftigte wird frühzeitig nach Ersatz gesucht. Der Stellenplan wurde immer mehr an die Nachfrage der Auftraggeber angepasst.

Eine große Herausforderung für den Bauhof sind permanent steigende Beschaffungspreise. Einzelne Stundenverrechnungssätze wurden ab dem 01.01.2023 bereits angepasst. Davor erfolgte dies im Jahr 2019. Steigungen bei den Personalkosten und gestiegene Preise für Beschaffungen waren die Gründe für das weitere Anpassen von Stundenverrechnungssätzen. Ab dem Jahr 2024 soll eine weitere Anpassung erfolgen. Dann werden die Verrechnungspreise für alle Arbeitsgruppen des Bauhofs vereinheitlicht, so wie es auch auf anderen kommunalen Bauhöfen üblich ist. Hierbei wird es lediglich zu Verschiebungen unter den einzelnen Aufträgen kommen.

Juristischen Personen des öffentlichen Rechts (JPdöR) sollten spätestens ab dem 01.01.2023 die neue Rechtslage nach dem Steueränderungsgesetz 2015 anwenden. Die Umsatzbesteuerung wird durch die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz neu ausgerichtet. Entsprechend den Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU wird die unternehmerische Tätigkeit im Sinne des UStG erheblich ausgeweitet und die Besteuerung folgt unabhängig vom Vorhandensein eines Betriebs gewerblicher Art (UStG alter Form). Die Übergangsregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG), welche nach aktueller Gesetzeslage zum 1. Januar 2023 ausläuft, wurden mit dem Jahressteuergesetz 2022 um weitere zwei Jahre verlängert. Die Alte Hansestadt Lemgo wird die Option voraussichtlich bis zum 31.12.2024 weiter in Anspruch nehmen. Die nach künftiger Rechtslage geplanten Umsatzsteuern in den betroffenen Teilfinanzplänen würden dann im Wirtschaftsplan 2024 – mit Ausnahme im Produkte Betrieb gewerblicher Art – nicht in Anspruch genommen werden.

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.081,70	16.000	14.549	13.227	12.728	10.686
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.803,57	505.397	539.099	552.850	565.954	578.815
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354.113,27	6.522.664	6.886.542	6.926.542	6.946.542	7.008.542
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	964.479,00	943.469	938.242	945.485	952.265	958.484
07 - Sonstige ordentliche Erträge	31.886,05	30.623	48.623	30.623	30.623	30.623
08 - Aktivierte Eigenleistungen	23.818,51	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.862.182,10	8.018.153	8.427.055	8.468.727	8.508.112	8.587.150
11 - Personalaufwendungen	4.617.087,07	5.415.216	5.667.091	5.780.439	5.896.055	6.013.982
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.559,12	2.365.034	2.531.633	2.554.121	2.592.908	2.633.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen	654.301,60	710.000	741.800	787.800	812.000	870.500
15 - Transferaufwendungen	944,00	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.877,46	321.280	341.308	309.308	309.308	309.308
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.875.769,25	8.811.530	9.281.832	9.431.668	9.610.271	9.826.821
18 - Ordentliches Ergebnis	-13.587,15	-793.377	-854.777	-962.941	-1.102.159	-1.239.671
19 - Finanzerträge	369,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.666,58	221.000	205.000	205.000	215.000	220.000
21 - Finanzergebnis	-144.297,15	-220.000	-204.000	-204.000	-214.000	-219.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.884,30	-1.013.377	-1.058.777	-1.166.941	-1.316.159	-1.458.671
23 - Außerordentliche Erträge	1.300,00	42.300	0	0	0	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	1.300,00	42.300	0	0	0	--
26 - Jahresergebnis	-156.584,30	-971.077	-1.058.777	-1.166.941	-1.316.159	-1.458.671
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.584,30	-971.077	-1.058.777	-1.166.941	-1.316.159	-1.458.671
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.961,75	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.179,00	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	21.782,75	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503,50	9.300	9.450	9.450	9.450	9.450
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.435,17	692.000	765.000	765.000	765.000	765.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248.929,16	6.532.964	6.894.842	6.937.842	6.957.342	7.008.542
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.005,36	943.469	938.242	945.485	952.265	958.484
7 - Sonstige Einzahlungen	49.449,02	171.600	196.989	196.989	196.989	196.989
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.869.691,86	8.350.333	8.805.523	8.855.766	8.882.046	8.939.465
10 - Personalauszahlungen	4.590.048,27	5.402.350	5.691.659	5.805.499	5.921.617	6.040.056
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.675,37	2.357.134	2.537.533	2.561.021	2.792.908	2.833.031
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	145.369,28	221.000	205.000	205.000	215.000	220.000
14 - Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	435.526,96	459.580	523.097	490.397	490.697	490.997
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	7.521.563,88	8.440.064	8.957.289	9.061.917	9.420.222	9.584.084
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	348.127,98	-89.731	-151.766	-206.151	-538.176	-644.619
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	168.000	0	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229.967,25	--	18.000	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.967,25	0	186.000	0	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.570,00	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.105,46	550.000	25.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	834.052,09	659.500	795.600	594.500	596.500	598.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.727,55	1.209.500	820.600	594.500	596.500	598.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-633.760,30	-1.209.500	-634.600	-594.500	-596.500	-598.500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-285.632,32	-1.299.231	-786.366	-800.651	-1.134.676	-1.243.119
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	629.000,00	1.059.500	582.600	594.500	596.500	598.500

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	829.666,66	268.000	337.000	366.000	426.000	486.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	791.500	245.600	228.500	170.500	112.500
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-486.298,98	-507.731	-540.766	-572.151	-964.176	-1.130.619
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-480.859,18	-951.261	-1.458.992	-1.999.758	-2.571.909	-3.536.085
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.897,08	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-951.261,08	-1.458.992	-1.999.758	-2.571.909	-3.536.085	-4.666.704

4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.081,70	16.000	14.549	13.227	12.728	10.686
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	6.653,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.578,20	6.700	5.099	3.777	3.278	1.236
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.803,57	505.397	539.099	552.850	565.954	578.815
43110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	2.932,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	127.056,50	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
43210002 - Graberwerbsgebühren	319.840,07	337.397	341.099	354.850	367.954	380.815
43210003 - Gebühren für Einebnung	20.975,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354.113,27	6.522.664	6.886.542	6.926.542	6.946.542	7.008.542
44110001 - Mieten und Pachten	3.075,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44116001 - Mieten und Pachten SWL	--	0	0	0	--	--
44210001 - Erträge aus Verkauf	15.667,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44210019 - Erträge aus Verkauf an Dritte	65.819,81	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44211001 - Erträge aus Verkauf an Stadt	919.800,15	926.252	1.041.630	1.031.630	1.001.630	1.013.630
44212001 - Erträge aus Verkauf an GWL	1.841.026,80	1.826.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
44215001 - Erträge aus Verkauf an SEL	2.828.014,49	2.996.800	3.220.300	3.270.300	3.320.300	3.370.300
44216019 - Erträge aus Verkauf an SWL	680.708,85	712.312	712.312	712.312	712.312	712.312
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	964.479,00	943.469	938.242	945.485	952.265	958.484
44821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.949,00	48.848	48.848	48.848	48.848	48.848
44821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	683.849	678.622	685.865	692.645	698.864
44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
44855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
44880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	6.160,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	31.886,05	30.623	48.623	30.623	30.623	30.623
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	--	--
45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	610,00	--	18.000	--	--	--
45620001 - Säumniszuschläge	428,00	--	--	--	--	--
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	323,00	323	323	323	323	323
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	19.743,96	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
45910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	10.781,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	23.818,51	--	--	--	--	--
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	23.818,51	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.862.182,10	8.018.153	8.427.055	8.468.727	8.508.112	8.587.150
11 - Personalaufwendungen	4.617.087,07	5.415.216	5.667.091	5.780.439	5.896.055	6.013.982
50110001 - Dienstaufwendungen Be- amte	12.065,19	34.453	38.338	39.105	39.888	40.686
50120001 - Dienstaufwendungen tarif- lich Beschäftigte	3.344.006,97	3.878.641	4.226.452	4.310.983	4.397.205	4.485.150
50129002 - Zuführung zu Rückstellun- gen ATZ Beschäftigte	19.647,58	20.000	--	--	--	--
50190001 - Dienstaufwendungen sons- tige Beschäftigte	218.353,89	314.734	220.535	224.946	229.445	234.034
50220001 - Beitr. zu Versorgungskas- sen tariflich Beschäftigte	249.215,37	256.023	233.465	238.136	242.900	247.760
50229001 - Beitr. zu Versorgungskas- sen ATZ Beschäftigte	1.722,42	--	--	--	--	--
50290001 - Beitr. zu Versorgungskas- sen sonstige Beschäftigte	13.573,20	19.447	11.779	12.015	12.256	12.502
50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	708.340,25	825.632	891.438	909.268	927.455	946.005
50329001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. ATZ Beschäftigte	5.334,15	--	--	--	--	--
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	44.828,05	66.286	45.084	45.986	46.906	47.845
50420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	0	0	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.559,12	2.365.034	2.531.633	2.554.121	2.592.908	2.633.031
52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	230.000,00	230.000	340.024	375.728	412.723	451.047
52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	129.571,00	177.161	189.294	189.294	189.294	189.294
52321003 - KE AHL -Beihilfe- und Pen- sionsrückstellung	21.646,00	17.227	19.169	19.553	19.945	20.344
52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	15.434,39	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
52321005 - Haftpflichtversicherung	51.120,51	52.810	53.810	54.810	55.810	56.810
52321006 - Erstattung von Auw. Cash Pool	787,27	500	500	500	500	500
52321008 - Erstattung an Stadt - Perso- nalkosten	1.636,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	6.991,32	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52411001 - Grundsteuer an Stadt	8.562,40	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	40.866,50	41.200	48.000	48.000	48.000	48.000
52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.718,48	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	12.303,52	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	3.045,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Standrohre	1.545,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	16.374,46	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	6.932,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	341,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	--	3.500	0	0	0	--
52810003 - Nicht bestandsgef. Material	795.064,43	865.000	845.000	845.000	845.000	845.000
52810006 - Fuhrparkaufwendungen	173.786,25	193.100	200.000	200.000	200.000	200.000
52810008 - Lagerentnahme	189.362,21	166.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	158.756,27	131.100	160.000	160.000	160.000	160.000
52810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	4.793,53	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52810019 - Fremdreparaturen	24.597,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52810020 - Entsorgungskosten	133.915,40	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52810021 - Miete für KFZ und Gerät	54.515,22	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
52910001 - Sonstige Dienstleistungen	195.892,14	114.800	129.800	129.800	129.800	129.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	654.301,60	710.000	741.800	787.800	812.000	870.500
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	654.301,60	710.000	741.800	787.800	812.000	870.500
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	944,00	--	--	--	--	--
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	944,00	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.877,46	321.280	341.308	309.308	309.308	309.308
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	0,00	0	0	--	--	--
54120002 - Aus- und Fortbildung	19.251,00	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	31.160,64	39.820	45.000	45.000	45.000	45.000
54120005 - Aus- und Fortbildung (LOGA)	10.283,45	--	--	--	--	--
54120006 - Ausbildungskosten Azubi	33.070,96	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
54220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
54222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.990,24	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
54228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	18	18	18	18
54230001 - Leasing	34.367,20	29.000	3.000	--	--	--
54290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	--	15.000	30.000	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	86.923,56	68.400	78.400	78.400	78.400	78.400
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.464,32	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.812,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	21.121,60	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
54410003 - Mautgebühren	2.845,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	7.855,50	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	7.560,00	4.152	8.000	8.000	8.000	8.000
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13.507,69	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,56	--	--	--	--	--
54740001 - Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	--	--	--	--	--
54830001 - Inanspruchn. v. Gewähr- vertr. u. Bürgsch.	--	0	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.875.769,25	8.811.530	9.281.832	9.431.668	9.610.271	9.826.821
18 - Ordentliches Ergebnis	-13.587,15	-793.377	-854.777	-962.941	-1.102.159	-1.239.671
19 - Finanzerträge	369,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46151001 - Zinserträge Stadt (Cash- pooling)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	369,43	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	144.666,58	221.000	205.000	205.000	215.000	220.000
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditin- stitute	144.634,69	216.000	200.000	200.000	210.000	215.000
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	31,89	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-144.297,15	-220.000	-204.000	-204.000	-214.000	-219.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-157.884,30	-1.013.377	-1.058.777	-1.166.941	-1.316.159	-1.458.671
23 - Außerordentliche Erträge	1.300,00	42.300	0	0	0	--
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	1.300,00	42.300	0	0	0	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	1.300,00	42.300	0	0	0	--
26 - Jahresergebnis	-156.584,30	-971.077	-1.058.777	-1.166.941	-1.316.159	-1.458.671
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand	-156.584,30	-971.077	-1.058.777	-1.166.941	-1.316.159	-1.458.671
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.961,75	--	--	--	--	--
20118002 - Zugänge Verr. Erträge bei Vermögensabs. bew. VG	24.961,75	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwen- dungen bei Vermögensgegenständen	3.179,00	--	--	--	--	--
20119003 - Zugänge Verr. Aufw. bei Vermögensabgängen Grundstücke und Gebäude	3.179,00	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Auf- wendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	21.782,75	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503,50	9.300	9.450	9.450	9.450	9.450
61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	6.653,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.435,17	692.000	765.000	765.000	765.000	765.000
63110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.123,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	132.841,67	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
63210002 - Graberwerbsgebühren	437.867,00	524.000	567.000	567.000	567.000	567.000
63210003 - Gebühren für Einebnung	20.603,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248.929,16	6.532.964	6.894.842	6.937.842	6.957.342	7.008.542
64110001 - Mieten und Pachten	3.075,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64116001 - Mieten und Pachten SWL	--	0	0	0	--	--
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	18.116,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64210019 - Einzahl. aus Verkauf an Dritte	65.637,05	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64211001 - Einzahl. aus Verkauf an Stadt	848.577,29	926.252	1.041.630	1.031.630	1.001.630	1.013.630
64212001 - Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.814.809,02	1.826.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
64215001 - Einzahl. aus Verkauf an SEL	2.642.776,81	3.007.100	3.228.600	3.281.600	3.331.100	3.370.300
64216019 - Einzahl. aus Verkauf an SWL	855.936,69	712.312	712.312	712.312	712.312	712.312
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.005,36	943.469	938.242	945.485	952.265	958.484
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	526,42	--	--	--	--	--
64821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.948,94	48.848	48.848	48.848	48.848	48.848
64821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	683.849	678.622	685.865	692.645	698.864
64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
64852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
64855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
64880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	6.160,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 - Sonstige Einzahlungen	49.449,02	171.600	196.989	196.989	196.989	196.989
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	19.825,66	141.300	166.689	166.689	166.689	166.689
65410001 - Einz. aus Veräußerung von Grundstücken (Umlaufv.)	3.193,75	--	--	--	--	--
65620001 - Säumniszuschläge	372,00	--	--	--	--	--
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	12.627,16	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
65910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	13.430,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	369,43	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.869.691,86	8.350.333	8.805.523	8.855.766	8.882.046	8.939.465
10 - Personalauszahlungen	4.590.048,27	5.402.350	5.691.659	5.805.499	5.921.617	6.040.056
70100001 - Dienstbezüge	-1.784,85	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	12.537,69	34.453	38.338	39.105	39.888	40.686
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.340.683,12	3.878.641	4.226.452	4.310.983	4.397.205	4.485.150
70120002 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	8.094,47	7.134	24.568	25.060	25.562	26.074
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	219.745,27	314.734	220.535	224.946	229.445	234.034
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	226.489,42	256.023	233.465	238.136	242.900	247.760
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	13.573,20	19.447	11.779	12.015	12.256	12.502
70320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	725.881,90	825.632	891.438	909.268	927.455	946.005
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	44.828,05	66.286	45.084	45.986	46.906	47.845
70420001 - Breihilfe für Beamte	--	0	0	0	0	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.675,37	2.357.134	2.537.533	2.561.021	2.792.908	2.833.031
72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	230.000,00	230.000	340.024	375.728	412.723	451.047
72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	129.571,00	177.161	189.294	189.294	189.294	189.294
72321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	21.646,00	17.227	19.169	19.553	19.945	20.344
72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	15.434,39	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
72321005 - Haftpflichtversicherung	51.120,51	52.810	53.810	54.810	55.810	56.810
72321006 - Erstattung von Ausz. Cash Pool	394,11	500	500	500	500	500
72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.991,32	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72411001 - Grundsteuer an Stadt	8.562,40	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	17.088,37	41.200	48.000	48.000	48.000	48.000
72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	11.976,52	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
72416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	25.125,44	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	4.701,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	2.003,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	22.747,40	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72420001 - Unterhalt.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	7.669,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	341,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	--	3.500	0	0	0	--
72810003 - Nicht bestandsgef. Material	829.815,40	865.000	845.000	845.000	845.000	845.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72810006 - Fuhrparkaufwendungen	144.567,42	193.100	206.900	206.900	400.000	400.000
72810008 - Lagerentnahme	199.887,55	158.100	174.000	175.000	175.000	175.000
72810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	198.032,16	131.100	160.000	160.000	160.000	160.000
72810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	4.672,64	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
72810019 - Fremdreparaturen	26.985,01	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72810020 - Entsorgungskosten	133.442,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
72810021 - Miete für KFZ und Gerät	58.103,43	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
72910001 - Sonstige Dienstleistungen	198.796,76	114.800	129.800	129.800	129.800	129.800
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	145.369,28	221.000	205.000	205.000	215.000	220.000
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	145.337,39	216.000	200.000	200.000	210.000	215.000
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	31,89	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	--	--
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	944,00	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	435.526,96	459.580	523.097	490.397	490.697	490.997
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	320,00	0	0	--	--	--
74120002 - Aus- und Fortbildung	17.208,89	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	30.767,65	39.820	45.000	45.000	45.000	45.000
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	10.301,33	--	--	--	--	--
74120006 - Ausbildungskosten Azubi	31.849,06	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
74220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
74222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.990,24	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
74228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	18	18	18	18
74230001 - Leasing	34.367,20	29.000	3.000	--	--	--
74290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	--	15.000	30.000	--	--	--
74310001 - Geschäftsauszahlungen	103.700,04	68.400	86.500	86.800	87.100	87.400
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.724,62	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	1.812,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	20.738,60	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
74410003 - Mautgebühren	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	3.046,08	1.500	13.000	13.000	13.000	13.000
74411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	2.266,35	4.152	13.000	13.000	13.000	13.000
74420001 - Umsatzsteuer	135.271,73	141.300	166.689	166.689	166.689	166.689
74830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	0	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	7.521.563,88	8.440.064	8.957.289	9.061.917	9.420.222	9.584.084
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	348.127,98	-89.731	-151.766	-206.151	-538.176	-644.619
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	168.000	0	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	0	168.000	0	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229.967,25	--	18.000	--	--	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	207.581,25	--	--	--	--	--
68310001 - Veräußerung v. beweglichen VG	22.386,00	--	18.000	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.967,25	0	186.000	0	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.570,00	--	--	--	--	--
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.570,00	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.105,46	550.000	25.000	--	--	--
78510001 - Hochbaumaßnahmen	1.999,20	550.000	25.000	--	--	--
78530001 - sonstige Baumaßnahmen	21.106,26	0	0	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	834.052,09	659.500	795.600	594.500	596.500	598.500
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	834.052,09	659.500	795.600	594.500	596.500	598.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.727,55	1.209.500	820.600	594.500	596.500	598.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-633.760,30	-1.209.500	-634.600	-594.500	-596.500	-598.500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-285.632,32	-1.299.231	-786.366	-800.651	-1.134.676	-1.243.119
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	629.000,00	1.059.500	582.600	594.500	596.500	598.500
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	1.059.500	582.600	594.500	596.500	598.500
69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	629.000,00	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	829.666,66	268.000	337.000	366.000	426.000	486.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	663.000,00	268.000	337.000	366.000	426.000	486.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	166.666,66	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	791.500	245.600	228.500	170.500	112.500
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	1.059.500	582.600	594.500	596.500	598.500

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	629.000,00	--	--	--	--	--
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	-663.000,00	-268.000	-337.000	-366.000	-426.000	-486.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	-166.666,66	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-486.298,98	-507.731	-540.766	-572.151	-964.176	-1.130.619
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-480.859,18	-951.261	-1.458.992	-1.999.758	-2.571.909	-3.536.085
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.897,08	--	--	--	--	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	13.862,88	--	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	2.034,20	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-951.261,08	-1.458.992	-1.999.758	-2.571.909	-3.536.085	-4.666.704

5 Darstellung der Produktbereiche

01 - Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.578	6.700	5.099	3.777	3.278	1.236
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351.038	6.521.364	6.885.242	6.925.242	6.945.242	7.007.242
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.160	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	31.202	30.195	48.195	30.195	30.195	30.195
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	23.819	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	6.417.796	6.565.759	6.946.036	6.966.714	6.986.215	7.046.173
-	11 - Personalaufwendungen	4.292.803	5.046.041	5.312.185	5.418.432	5.526.804	5.637.343
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.217	2.176.836	2.334.617	2.354.868	2.391.338	2.429.061
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	628.220	680.000	711.000	753.000	776.000	834.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.203	300.312	319.840	287.840	287.840	287.840
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.368.443	8.203.189	8.677.642	8.814.140	8.981.982	9.188.244
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-950.647	-1.637.430	-1.731.606	-1.847.426	-1.995.767	-2.142.071
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-950.647	-1.637.430	-1.731.606	-1.847.426	-1.995.767	-2.142.071
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.300	42.300	0	0	0	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.300	42.300	0	0	0	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-949.347	-1.595.130	-1.731.606	-1.847.426	-1.995.767	-2.142.071
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.648	1.065.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.145	--	--	--	--	--
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	951.503	1.065.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.156	-530.130	-570.606	-686.426	-834.767	-981.071
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.156	-530.130	-570.606	-686.426	-834.767	-981.071

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.245.853,54	6.531.664	6.893.542	--	6.936.542	6.956.042	7.007.242
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686,42	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	45.699,28	171.300	196.689	--	196.689	196.689	196.689
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298.239,24	6.710.464	7.097.731	--	7.140.731	7.160.231	7.211.431

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	10	Personalauszahlungen	4.317.896,04	5.033.175	5.336.753	--	5.443.492	5.552.366	5.663.417
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.661,78	2.168.936	2.340.517	--	2.361.768	2.591.338	2.629.061
-	15	Sonstige Auszahlungen	428.158,72	438.612	501.629	--	468.929	469.229	469.529
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.716,54	7.640.723	8.178.899	--	8.274.189	8.612.933	8.762.007
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.477,30	-930.259	1.081.168	--	1.133.458	1.452.702	1.550.576
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	168.000	--	0	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	228.561,00	--	18.000	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.561,00	0	186.000	--	0	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20	550.000	25.000	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831.850,59	558.500	672.600	315.000	543.500	545.500	547.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.849,79	1.108.500	697.600	315.000	543.500	545.500	547.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.288,79	1.108.500	-511.600	-315.000	-543.500	-545.500	-547.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.271.766,09	2.038.759	1.592.768	-315.000	1.676.958	1.998.202	2.098.076
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.271.766,09	2.038.759	1.592.768	-315.000	1.676.958	1.998.202	2.098.076

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Innere Verwaltung	-396.535,79	-1.108.500	-529.600	-315.000	-543.500	-545.500	-547.500
A13000001 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.007,77	-23.000	-65.100	--	-38.000	-30.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	23.007,77	23.000	65.100	--	38.000	30.000	40.000
A15000002 - Transporter (diverse)	-15.400,27	-35.000	-55.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	10.354,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.754,27	35.000	55.000	80.000	80.000	50.000	50.000
A15000003 - Anhänger für Transporter	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
A15000004 - Aufsitzmäher	-12.877,81	-18.000	-18.000	--	-18.000	-18.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	1.401,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.278,81	18.000	18.000	--	18.000	18.000	20.000
A15000005 - Kleingeräte	-10.900,56	-17.500	-17.500	--	-17.500	-17.500	-17.500
<i>Einzahlung</i>	101,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.001,56	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
A16000001 - LKW (diverse)	-147.635,77	-150.000	0	-155.000	-155.000	--	-110.000
<i>Einzahlung</i>	2.151,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	149.786,77	150.000	0	155.000	155.000	--	110.000
A16000003 - Traktor	-54.275,90	-80.000	0	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	54.275,90	80.000	0	--	--	0	--

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A16000005 - Radlader	--	0	--	--	0	-35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	35.000	--
A20000001 - Großflächenmäher	-16.659,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.951,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.610,00	--	--	--	--	--	--
A20000007 - Winterdienstge- räte, z.B. Streuer, Schneepflug	-47.005,00	-65.000	0	--	-45.000	-45.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	47.005,00	65.000	0	--	45.000	45.000	50.000
A22000001 - E-KFZ Fahrzeug- pool	--	-20.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
A22000002 - E-KFZ Bauhof	--	-20.000	--	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	20.000	20.000	20.000
A22000003 - E-Transporter	-9.984,10	--	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.984,10	--	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A22000004 - Transporter Leicht- müllfahrzeug	-79.473,41	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	79.473,41	0	--	--	--	--	--
A22000005 - Dreiseitenkipper	--	-50.000	--	--	--	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	30.000	--
A22000006 - Anbaugerät Ausle- gerarm Dücker DUA 700	-69.496,00	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	69.496,00	--	--	--	0	--	--
A22000007 - Großflächenmäher	-160.650,00	--	--	--	--	-130.000	--
<i>Auszahlung</i>	160.650,00	--	--	--	--	130.000	--
A22000008 - Bonetti mit Gieß- arm	-164.527,00	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	164.527,00	--	--	--	--	0	--
A23000001 - Kehrmaschine	--	--	-192.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	168.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	360.000	--	--	--	--
A23000002 - Unkrautvernichter	--	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
A23000003 - Minibagger	--	-40.000	--	--	--	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	50.000	--
A23000004 - KFZ Fahrzeugpool	346,00	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	346,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
A24000001 - Geräteträger	--	--	-20.000	--	--	--	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	120.000
A24000002 - Anbaugerät Gerä- teträger	--	--	--	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	--	--
A24000003 - Palettenregale	--	--	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A24000004 - Raupenmäher	--	--	-77.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	77.000	--	--	--	--
H15000002 - Bauhof neu (Hochbau)	--	-300.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--
H22000002 - Überdachung Schüttgüter	-1.999,20	-250.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.999,20	250.000	--	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	416.460,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	416.460,00	--	--	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	550,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	550,00	--	--	--	--	--	--

13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	-------------------------------------

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.504	9.300	9.450	9.450	9.450	9.450
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.804	505.397	539.099	552.850	565.954	578.815
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	958.319	935.969	930.742	937.985	944.765	950.984
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	684	428	428	428	428	428
=	10 - Ordentliche Erträge	1.444.386	1.452.394	1.481.019	1.502.013	1.521.897	1.540.977
-	11 - Personalaufwendungen	324.284	369.175	354.906	362.007	369.251	376.639
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.555	187.698	196.516	198.753	201.070	203.470
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.082	30.000	30.800	34.800	36.000	36.500
-	15 - Transferaufwendungen	944	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.674	20.968	21.468	21.468	21.468	21.468
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	506.539	607.841	603.690	617.028	627.789	638.077
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	937.847	844.553	877.329	884.985	894.108	902.900
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	937.847	844.553	877.329	884.985	894.108	902.900
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	937.847	844.553	877.329	884.985	894.108	902.900
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951.503	1.065.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-951.503	-1.065.000	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.656	-220.447	-283.671	-276.015	-266.892	-258.100
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.656	-220.447	-283.671	-276.015	-266.892	-258.100

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503,50	9.300	9.450	--	9.450	9.450	9.450
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.435,17	692.000	765.000	--	765.000	765.000	765.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,62	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.318,94	935.969	930.742	--	937.985	944.765	950.984
+	7	Sonstige Einzahlungen	3.749,74	300	300	--	300	300	300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.082,97	1.638.869	1.706.792	--	1.714.035	1.720.815	1.727.034
-	10	Personalauszahlungen	303.162,30	369.175	354.906	--	362.007	369.251	376.639

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.619,48	187.698	196.516	--	198.753	201.070	203.470
-	14	Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	7.368,24	20.968	21.468	--	21.468	21.468	21.468
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.094,02	577.841	572.890	--	582.228	591.789	601.577
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.988,95	1.061.028	1.133.902	--	1.131.807	1.129.026	1.125.457
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.406,25	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,25	--	--	--	--	--	--
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.570,00	--	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.106,26	0	0	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.201,50	101.000	123.000	--	51.000	51.000	51.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.877,76	101.000	123.000	--	51.000	51.000	51.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.471,51	-101.000	-123.000	--	-51.000	-51.000	-51.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.100.517,44	960.028	1.010.902	--	1.080.807	1.078.026	1.074.457
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.100.517,44	960.028	1.010.902	--	1.080.807	1.078.026	1.074.457

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Natur- und Landschaftspflege	-28.471,51	-101.000	-123.000	--	-51.000	-51.000	-51.000
A19013012 - Baumaßnahme Grünflächen, z.B. Abfalkörbe, Absturzs.	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
A19013061 - Erwerb von Vermögensgegenständen	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
A19013062 - Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	-29.877,76	-80.000	-102.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	29.877,76	80.000	102.000	--	30.000	30.000	30.000
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	1.406,25	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.406,25	--	--	--	--	--	--

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	------------------------------------

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	787	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-787	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.667	221.000	205.000	205.000	215.000	220.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.297	-220.000	-204.000	-204.000	-214.000	-219.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.084	-220.500	-204.500	-204.500	-214.500	-219.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.084	-220.500	-204.500	-204.500	-214.500	-219.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-145.084	-220.500	-204.500	-204.500	-214.500	-219.500
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.084	-220.500	-204.500	-204.500	-214.500	-219.500

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	8	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	369,65	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,65	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	145.369,28	221.000	205.000	--	205.000	215.000	220.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.763,39	221.500	205.500	--	205.500	215.500	220.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.393,74	-220.500	-204.500	--	-204.500	-214.500	-219.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	145.393,74	-220.500	-204.500	--	-204.500	-214.500	-219.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	629.000,00	1.059.500	582.600	--	594.500	596.500	598.500
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	829.666,66	268.000	337.000	--	366.000	426.000	486.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	200.666,66	791.500	245.600	--	228.500	170.500	112.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	346.060,40	571.000	41.100	--	24.000	-44.000	-107.000

6 Teilpläne mit Konten

010605 - Städtische Betriebe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	010605	Städtische Betriebe

Aufgabe

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

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

Zielgruppe

Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatz je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	72.261,63	63.966,28	66.863,62	67.419,10	76.088,68	73.085,99
Personalaufwand je Produktivstunde	EUR	37,57	40,20	44,75	43,32	47,23	48,17
Krankenquote	%	9,85	6,97	9,18	9,38	9,68	9,68
Quote der produktiven Stunden	%	73,79	71,10	69,23	78,13	77,42	77,42
Ertrag je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	84.854,44	85.299,47	86.706,23	80.325,43	85.754,46	85.996,05
Personalaufwand je VZÄ-Mitarbeiter*in	EUR	55.740,63	56.665,35	55.083,36	63.284,05	66.212,07	67.536,38
Aufwandsdeckungsgrad	%	103	101	100	91	91	90

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VZÄ Mitarbeiter*innen	Anz	78,90	78,70	83,82	85,57	85,59	85,59
Umsatz	EUR	5.701.443	5.034.146	5.604.509	5.769.052	6.512.430	6.255.430
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz	158.659	156.011	149.047	160.000	155.000	155.000
Anzahl der produktiven Stunden	Anz	117.073	110.926	103.179	125.000	120.000	120.000
Anzahl der Ausfallstunden durch Krankheit	Anz	15.634	10.878	13.681	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 010605 - Städtische Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.578	6.700	5.099	3.777	3.278	1.236
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.578	6.700	5.099	3.777	3.278	1.236
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.604.509	5.769.052	6.122.930	6.162.930	6.182.930	6.244.930

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44210001 - Erträge aus Verkauf	15.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44211001 - Erträge aus Verkauf an Stadt	919.800	926.252	1.041.630	1.031.630	1.001.630	1.013.630
	44212001 - Erträge aus Verkauf an GWL	1.841.027	1.826.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
	44215001 - Erträge aus Verkauf an SEL	2.828.014	2.996.800	3.220.300	3.270.300	3.320.300	3.370.300
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.160	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	6.160	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	19.003	25.195	43.195	25.195	25.195	25.195
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	610	--	18.000	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	428	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	195	195	195	195	195	195
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	17.770	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	23.819	--	--	--	--	--
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	23.819	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	5.659.068	5.808.447	6.178.724	6.199.402	6.218.903	6.278.861
-	11 - Personalaufwendungen	4.292.803	5.046.041	5.312.185	5.418.432	5.526.804	5.637.343
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	13.565	34.453	38.338	39.105	39.888	40.686
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.093.783	3.589.517	3.945.157	4.024.061	4.104.543	4.186.634
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	19.648	20.000	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	218.354	314.734	220.535	224.946	229.445	234.034
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	228.807	236.830	218.207	222.572	227.024	231.565
	50229001 - Beitr. zu Versorgungskassen ATZ Beschäftigte	1.722	--	--	--	--	--
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	13.573	19.447	11.779	12.015	12.256	12.502
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	653.189	764.774	833.085	849.747	866.742	884.077
	50329001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. ATZ Beschäftigte	5.334	--	--	--	--	--
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	44.828	66.286	45.084	45.986	46.906	47.845
	50420001 - Beihilfe für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.273	2.096.836	2.244.617	2.264.868	2.301.338	2.339.061
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	190.000	190.000	318.731	352.198	386.876	422.800
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	106.958	160.309	171.717	171.717	171.717	171.717
	52321003 - KE AHL -Beihilfe- und Pensionsrückstellung	21.646	17.227	19.169	19.553	19.945	20.344
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	15.434	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
	52321005 - Haftpflichtversicherung	51.121	52.500	53.500	54.500	55.500	56.500
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	1.637	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	5.343	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	24.613	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	12.304	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	3.045	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Standrohre	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	16.374	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	340	--	--	--	--	--
	52810002 - Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	--	3.500	0	0	0	--
	52810003 - Nicht bestandsgef. Material	749.456	785.000	755.000	755.000	755.000	755.000
	52810006 - Fuhrparkaufwendungen	173.786	193.100	200.000	200.000	200.000	200.000
	52810008 - Lagerentnahme	189.362	166.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	158.756	131.100	160.000	160.000	160.000	160.000
	52810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	4.794	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	52810019 - Fremdreparaturen	24.597	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810020 - Entsorgungskosten	133.915	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52810021 - Miete für KFZ und Gerät	53.179	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	162.067	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	628.220	680.000	711.000	753.000	776.000	834.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	628.220	680.000	711.000	753.000	776.000	834.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.788	294.660	303.840	271.840	271.840	271.840
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	0	0	0	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	19.192	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	31.161	39.820	45.000	45.000	45.000	45.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (LOGA)	10.283	--	--	--	--	--
	54120006 - Ausbildungskosten Azubi	33.071	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	54222001 - Mieten an die GWL	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.990	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	54230001 - Leasing	34.367	29.000	3.000	--	--	--
	54290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	--	15.000	30.000	--	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	86.457	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.183	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	1.812	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	20.224	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	54410003 - Mautgebühren	2.846	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.202	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	--	--	--	--	--
	54740001 - Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--
	54830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	0	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.306.084	8.117.537	8.571.642	8.708.140	8.875.982	9.082.244
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.647.016	-2.309.090	-2.392.918	-2.508.738	-2.657.079	-2.803.383
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.647.016	-2.309.090	-2.392.918	-2.508.738	-2.657.079	-2.803.383
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.300	42.300	0	0	0	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKf-CUIG NRW	1.300	42.300	0	0	0	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.300	42.300	0	0	0	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.645.716	-2.266.790	-2.392.918	-2.508.738	-2.657.079	-2.803.383
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.648	1.065.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
	48110001 - ILB	1.608.648	1.065.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.648	1.065.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.067	-1.201.790	-1.231.918	-1.347.738	-1.496.079	-1.642.383
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.067	-1.201.790	-1.231.918	-1.347.738	-1.496.079	-1.642.383

Teilfinanzplan 010605 - Städtische Betriebe

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.324.279,80	5.779.352	6.131.230	--	6.174.230	6.193.730	6.244.930
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	18.116,68	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		64211001 - Einzahl. aus Verkauf an Stadt	848.577,29	926.252	1.041.630	--	1.031.630	1.001.630	1.013.630
		64212001 - Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.814.809,02	1.826.000	1.841.000	--	1.841.000	1.841.000	1.841.000
		64215001 - Einzahl. aus Verkauf an SEL	2.642.776,81	3.007.100	3.228.600	--	3.281.600	3.331.100	3.370.300
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686,42	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	526,42	--	--	--	--	--	--
		64880001 - Kostenerstattung Dienstkleidung	6.160,00	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	11.024,77	28.800	28.800	--	28.800	28.800	28.800
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
		65620001 - Säumniszuschläge	372,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	10.652,77	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.341.990,99	5.815.652	6.167.530	--	6.210.530	6.230.030	6.281.230

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	10	Personalauszahlungen	4.317.896,04	5.033.175	5.336.753	--	5.443.492	5.552.366	5.663.417
		70100001 - Dienstbezüge	-1.633,57	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Be- amte	14.037,69	34.453	38.338	--	39.105	39.888	40.686
		70120001 - Dienstbezüge tar- iflich Beschäftigte	3.139.377,22	3.589.517	3.945.157	--	4.024.061	4.104.543	4.186.634
		70120002 - Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstel- lung	8.094,47	7.134	24.568	--	25.060	25.562	26.074
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	219.745,27	314.734	220.535	--	224.946	229.445	234.034
		70220001 - Beitr. zu Versor- gungskassen tariflich Be- schäftigte	209.457,74	236.830	218.207	--	222.572	227.024	231.565
		70290001 - Beitr. zu Versor- gungskassen sonstige Be- schäftigte	13.573,20	19.447	11.779	--	12.015	12.256	12.502
		70320001 - Beitr. ges. Soz- Vers. tariflich Beschäftigte	670.415,97	764.774	833.085	--	849.747	866.742	884.077
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäf- tigte	44.828,05	66.286	45.084	--	45.986	46.906	47.845
		70420001 - Breihilfe für Be- amte	--	0	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.236,98	2.088.936	2.250.517	--	2.271.768	2.501.338	2.539.061
		72321001 - Verwaltungskos- ten an Stadt	190.000,00	190.000	318.731	--	352.198	386.876	422.800
		72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	106.958,00	160.309	171.717	--	171.717	171.717	171.717
		72321003 - KE AHL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	21.646,00	17.227	19.169	--	19.553	19.945	20.344
		72321004 - Gesetzl. Unfall- versicherung	15.434,39	16.000	16.400	--	16.800	17.200	17.600
		72321005 - Haftpflichtversi- cherung	51.120,51	52.500	53.500	--	54.500	55.500	56.500
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72411001 - Grundsteuer an Stadt	5.342,65	5.700	5.700	--	5.700	5.700	5.700
		72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	11.496,49	25.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
		72416002 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fern- wärme	25.125,44	40.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72416004 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Was- ser/Abwasser	4.701,21	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		72416005 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	2.003,62	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		72416006 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	22.747,40	34.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
		72420001 - Unterhaltg.u. Be- wirtschaftg. d. Infrastruktur- verm.	340,34	--	--	--	--	--	--
		72810002 - Fracht- u. Maut- kosten v. Lieferanten	--	3.500	0	--	0	0	--
		72810003 - Nicht bestands- gef. Material	741.980,33	785.000	755.000	--	755.000	755.000	755.000
		72810006 - Fuhrparkaufwen- dungen	144.567,42	193.100	206.900	--	206.900	400.000	400.000
		72810008 - Lagerentnahme	199.887,55	158.100	174.000	--	175.000	175.000	175.000
		72810010 - Lagerentnahme Betriebsstoffe	198.032,16	131.100	160.000	--	160.000	160.000	160.000

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72810013 - Wareneinkauf Kleinmaterial	4.672,64	7.100	7.100	--	7.100	7.100	7.100
		72810019 - Fremdreparaturen	26.985,01	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
		72810020 - Entsorgungskosten	133.442,06	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
		72810021 - Miete für KFZ und Gerät	56.513,70	40.000	55.000	--	40.000	40.000	40.000
		72910001 - Sonstige Dienst- leistungen	166.240,06	59.800	59.800	--	59.800	59.800	59.800
-	15	Sonstige Auszahlungen	284.665,01	295.460	312.740	--	280.040	280.340	280.640
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	320,00	0	0	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbil- dung	17.149,89	30.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
		74120004 - Dienst- u. Schutz- kleidung	30.767,65	39.820	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		74120005 - Aus- und Fortbil- dung (Loga)	10.301,33	--	--	--	--	--	--
		74120006 - Ausbildungskosten Azubi	31.849,06	37.300	37.300	--	37.300	37.300	37.300
		74222001 - Mieten an die GWL	4.000,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.990,24	4.040	4.040	--	4.040	4.040	4.040
		74230001 - Leasing	34.367,20	29.000	3.000	--	--	--	--
		74290001 - Inanspr. Rechte & Dienste	--	15.000	30.000	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszah- lungen	100.323,48	65.000	83.100	--	83.400	83.700	84.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.443,01	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
		74311001 - Geschäftsauszah- lung Poststelle	1.812,22	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	19.840,93	26.500	26.500	--	26.500	26.500	26.500
		74410003 - Mautgebühren	3.500,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
		74830001 - Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	--	0	0	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.731.798,03	7.417.571	7.900.010	--	7.995.300	8.334.044	8.483.118
=	17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-	-	-	--	-	-	-
			1.389.807,04	1.601.919	1.732.480	--	1.784.770	2.104.014	2.201.888
+	18	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	--	0	168.000	--	0	--	--
		68110001 - Investitionszuwei- sungen vom Land	--	0	168.000	--	0	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	228.561,00	--	18.000	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	206.175,00	--	--	--	--	--	--
		68310001 - Veräußerung v. beweglichen VG	22.386,00	--	18.000	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	228.561,00	0	186.000	--	0	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlun- gen für Baumaßnahmen	1.999,20	550.000	25.000	--	--	--	--
		78510001 - Hochbaumaßnah- men	1.999,20	550.000	25.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831.850,59	558.500	672.600	315.000	543.500	545.500	547.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	831.850,59	558.500	672.600	315.000	543.500	545.500	547.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.849,79	1.108.500	697.600	315.000	543.500	545.500	547.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.288,79	-	-511.600	-315.000	-543.500	-545.500	-547.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-	-	-	-315.000	-	-	-
			1.995.095,83	2.710.419	2.244.080		2.328.270	2.649.514	2.749.388
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	-315.000	-	-	-
			1.995.095,83	2.710.419	2.244.080		2.328.270	2.649.514	2.749.388

Investitionsübersicht B 010605 - Städtische Betriebe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010605 - Städtische Betriebe		-396.535,79	-1.108.500	-529.600	-315.000	-543.500	-545.500	-547.500
	A13000001 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.007,77	-23.000	-65.100	--	-38.000	-30.000	-40.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>23.007,77</i>	<i>23.000</i>	<i>65.100</i>	<i>--</i>	<i>38.000</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>
	A15000002 - Transporter (diverse)	-15.400,27	-35.000	-55.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>10.354,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>25.754,27</i>	<i>35.000</i>	<i>55.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	A15000003 - Anhänger für Transporter	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	A15000004 - Aufsitzmäher	-12.877,81	-18.000	-18.000	--	-18.000	-18.000	-20.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>1.401,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>14.278,81</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>--</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>
	A15000005 - Kleingeräte	-10.900,56	-17.500	-17.500	--	-17.500	-17.500	-17.500
	<i>Einzahlung</i>	<i>101,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>11.001,56</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>--</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
	A16000001 - LKW (diverse)	-147.635,77	-150.000	0	-155.000	-155.000	--	-110.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>2.151,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>149.786,77</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>--</i>	<i>110.000</i>
	A16000003 - Traktor	-54.275,90	-80.000	0	--	--	0	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>54.275,90</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
	A16000005 - Radlader	--	0	--	--	0	-35.000	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>
	A20000001 - Großflächenmäher	-16.659,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>5.951,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>22.610,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	A20000007 - Winterdienstgeräte, z.B. Streuer, Schneepflug	-47.005,00	-65.000	0	--	-45.000	-45.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>47.005,00</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>
	A22000001 - E-KFZ Fahrzeugpool	--	-20.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A22000002 - E-KFZ Bauhof	--	-20.000	--	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	20.000	20.000	20.000
A22000003 - E-Transporter	-9.984,10	--	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.984,10	--	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A22000004 - Transporter Leicht- müllfahrzeug	-79.473,41	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	79.473,41	0	--	--	--	--	--
A22000005 - Dreiseitenkipper	--	-50.000	--	--	--	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	30.000	--
A22000006 - Anbaugerät Ausle- gerarm Dücker DUA 700	-69.496,00	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	69.496,00	--	--	--	0	--	--
A22000007 - Großflächenmäher	-160.650,00	--	--	--	--	-130.000	--
<i>Auszahlung</i>	160.650,00	--	--	--	--	130.000	--
A22000008 - Bonetti mit Gieß- arm	-164.527,00	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	164.527,00	--	--	--	--	0	--
A23000001 - Kehrmaschine	--	--	-192.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	168.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	360.000	--	--	--	--
A23000002 - Unkrautvernichter	--	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
A23000003 - Minibagger	--	-40.000	--	--	--	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	50.000	--
A23000004 - KFZ Fahrzeugpool	346,00	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	346,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
A24000001 - Geräteträger	--	--	-20.000	--	--	--	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	120.000
A24000002 - Anbaugerät Gerä- teträger	--	--	--	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	--	--
A24000003 - Palettenregale	--	--	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--
A24000004 - Raupenmäher	--	--	-77.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	77.000	--	--	--	--
H15000002 - Bauhof neu (Hoch- bau)	--	-300.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--
H22000002 - Überdachung Schüttgüter	-1.999,20	-250.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.999,20	250.000	--	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagen- buchhaltung	416.460,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	416.460,00	--	--	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	550,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	550,00	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

Die Verkaufserlöse von GWL (44212001) und SEL (44215001) wurden angepasst.

Es werden höhere Personalaufwendungen gegenüber dem Plan 2023 durch den Tarifabschluss 2023 geplant.

Über das Sachkonto 48110001 erfolgt eine verursachergerechte interne Verrechnung von Personal- und Sachkosten in die Produkte 130101 (Grünflächen) und 130601 (Friedhöfe).

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	77,64	78,65	83,82	85,57	85,59	85,59

010690 - Betrieb gewerblicher Art

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	010690	Betrieb gewerblicher Art

Aufgabe

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

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

Zielgruppe

Dienststellen im Konzern Stadt die der Umsatzsteuerpflicht obliegen.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Teilergebnisplan 010690 - Betrieb gewerblicher Art

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.529	752.312	762.312	762.312	762.312	762.312
	44210019 - Erträge aus Verkauf an Dritte	65.820	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44216019 - Erträge aus Verkauf an SWL	680.709	712.312	712.312	712.312	712.312	712.312
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	12.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.418	--	--	--	--	--
	45910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	10.781	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	10 - Ordentliche Erträge	758.728	757.312	767.312	767.312	767.312	767.312
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.944	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52810003 - Nicht bestandsgef. Material	45.608	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52810021 - Miete für KFZ und Gerät	1.336	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.416	5.652	16.000	16.000	16.000	16.000
	54410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	7.856	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	54411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	7.560	4.152	8.000	8.000	8.000	8.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	62.360	85.652	106.000	106.000	106.000	106.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	696.369	671.660	661.312	661.312	661.312	661.312
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	696.369	671.660	661.312	661.312	661.312	661.312

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	696.369	671.660	661.312	661.312	661.312	661.312
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.145	--	--	--	--	--
	58110001 - ILB	657.145	--	--	--	--	--
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-657.145	--	--	--	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	39.224	671.660	661.312	661.312	661.312	661.312
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.224	671.660	661.312	661.312	661.312	661.312

Teilfinanzplan 010690 - Betrieb gewerblicher Art

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.573,74	752.312	762.312	--	762.312	762.312	762.312
		64210019 - Einzahl. aus Verkauf an Dritte	65.637,05	40.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		64216019 - Einzahl. aus Verkauf an SWL	855.936,69	712.312	712.312	--	712.312	712.312	712.312
+	7	Sonstige Einzahlungen	34.674,51	142.500	167.889	--	167.889	167.889	167.889
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	19.825,66	137.500	162.889	--	162.889	162.889	162.889
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.418,40	--	--	--	--	--	--
		65910019 - Sonstige Erträge, 19% Dritte	13.430,45	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.248,25	894.812	930.201	--	930.201	930.201	930.201
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.424,80	80.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
		72810003 - Nicht bestandsgef. Material	87.835,07	80.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
		72810021 - Miete für KFZ und Gerät	1.589,73	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	143.493,71	143.152	188.889	--	188.889	188.889	188.889
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.909,55	--	--	--	--	--	--
		74410090 - Körpersch.steuer, Soli u.ä. FA	3.046,08	1.500	13.000	--	13.000	13.000	13.000
		74411001 - Gewerbesteuer an die Stadt	2.266,35	4.152	13.000	--	13.000	13.000	13.000
		74420001 - Umsatzsteuer	135.271,73	137.500	162.889	--	162.889	162.889	162.889
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.918,51	223.152	278.889	--	278.889	278.889	278.889
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.329,74	671.660	651.312	--	651.312	651.312	651.312
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	723.329,74	671.660	651.312	--	651.312	651.312	651.312
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	723.329,74	671.660	651.312	--	651.312	651.312	651.312

Erläuterungen

Die geplanten Verkaufserlöse werden aufgrund der guten Auftragslage und den erzielten Vorjahresergebnissen erneut angepasst.

130101 - Städtische Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130101	Städtische Grünflächen

Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz
 Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen
 Betrieb und Unterhaltung von Naturschutz- und Naherholungsgebieten (-bereichen)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	4,54	5,08	5,65	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je EW	EUR	16,42	16,02	15,43	19,68	19,55	19,73
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	23,44	23,34	18,70	22,47	20,30	20,26
Ordentlicher Aufwand je m ² Gesamtpflegefläche	EUR	0,35	0,31	0,32	0,31	0,29	0,30

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtpflegefläche	qm	747.266	747.266	771.917	1.014.300	1.014.300	1.014.300
- davon in intensiver Pflege	qm	143.030	143.030	150.487	202.000	202.000	202.000
- davon in extensiver Pflege	qm	604.236	604.236	621.430	812.300	812.300	812.300

Teilergebnisplan 130101 - Städtische Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.504	9.300	9.450	9.450	9.450	9.450
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
	41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	6.653	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110001 - Mieten und Pachten	2.976	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	--	0	0	0	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	858.319	805.969	800.742	807.985	814.765	820.984

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.949	48.848	48.848	48.848	48.848	48.848
	44821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000	683.849	678.622	685.865	692.645	698.864
	44852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
	44855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	128	128	128	128	128	128
	45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	128	128	128	128	128	128
=	10 - Ordentliche Erträge	872.926	816.597	811.520	818.763	825.543	831.762
-	11 - Personalaufwendungen	190.107	228.399	218.282	222.649	227.104	231.647
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	-600	--	--	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	149.373	179.063	173.384	176.852	180.390	183.998
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.064	11.935	9.391	9.579	9.771	9.967
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	29.270	37.401	35.507	36.218	36.943	37.682
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.989	71.130	59.570	60.946	62.371	63.847
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	25.000	25.000	13.096	14.472	15.897	17.373
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	12.112	7.994	8.338	8.338	8.338	8.338
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	0	0	--	--
	52321005 - Haftpflichtversicherung	--	0	0	0	--	--
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	2.031	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
	52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	254	500	500	500	500	500
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	6.592	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.225	8.000	6.600	8.100	9.000	9.200
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	5.225	8.000	6.600	8.100	9.000	9.200
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	944	--	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	944	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663	9.068	9.068	9.068	9.068	9.068
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220001 - Mieten und Pachten	3.646	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54228001 - Mieten und Pachten an die ALG	17	18	18	18	18	18
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	900	900	900	900	900
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	--	500	500	500	500	500

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	245.927	316.597	293.520	300.763	307.543	313.762
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	626.999	500.000	518.000	518.000	518.000	518.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	626.999	500.000	518.000	518.000	518.000	518.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	626.999	500.000	518.000	518.000	518.000	518.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.904	500.000	518.000	518.000	518.000	518.000
	58110001 - ILB	392.904	500.000	518.000	518.000	518.000	518.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.904	-500.000	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	234.095	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	234.095	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 130101 - Städtische Grünflächen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503,50	9.300	9.450	--	9.450	9.450	9.450
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	4.850	--	4.850	4.850	4.850
		61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	6.653,13	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,62	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		64110001 - Mieten und Pachten	2.975,62	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	--	0	0	--	0	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.318,94	805.969	800.742	--	807.985	814.765	820.984
		64821001 - KE Grünflächenservice Stadt	41.948,94	48.848	48.848	--	48.848	48.848	48.848
		64821002 - KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	683.849	678.622	--	685.865	692.645	698.864
		64852001 - KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	36.636	36.636	--	36.636	36.636	36.636
		64855001 - KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	36.636	36.636	--	36.636	36.636	36.636
+	7	Sonstige Einzahlungen	3.193,75	--	--	--	--	--	--
		65410001 - Einz. aus Veräußerung von Grundstücken (Umlaufv.)	3.193,75	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.991,81	816.469	811.392	--	818.635	825.415	831.634
-	10	Personalauszahlungen	194.335,51	228.399	218.282	--	222.649	227.104	231.647
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	-600,00	--	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.635,32	179.063	173.384	--	176.852	180.390	183.998
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.438,05	11.935	9.391	--	9.579	9.771	9.967
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	29.862,14	37.401	35.507	--	36.218	36.943	37.682

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.796,04	71.130	59.570	--	60.946	62.371	63.847
		72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	25.000,00	25.000	13.096	--	14.472	15.897	17.373
		72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	12.112,00	7.994	8.338	--	8.338	8.338	8.338
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	0	--	0	--	--
		72321005 - Haftpflichtversicherung	--	0	0	--	0	--	--
		72411001 - Grundsteuer an Stadt	2.030,67	2.136	2.136	--	2.136	2.136	2.136
		72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	324,14	500	500	--	500	500	500
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	7.329,23	20.500	20.500	--	20.500	20.500	20.500
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
-	14	Transferauszahlungen	944,00	--	--	--	--	--	--
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	944,00	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.662,95	9.068	9.068	--	9.068	9.068	9.068
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	0	0	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74220001 - Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	3.650	--	3.650	3.650	3.650
		74228001 - Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	18	--	18	18	18
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	900	900	--	900	900	900
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	--	500	500	--	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.738,50	308.597	286.920	--	292.663	298.543	304.562
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.253,31	507.872	524.472	--	525.972	526.872	527.072
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.406,25	--	--	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	1.406,25	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,25	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.406,25	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	631.659,56	492.872	509.472	--	510.972	511.872	512.072
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	631.659,56	492.872	509.472	--	510.972	511.872	512.072

Investitionsübersicht B 130101 - Städtische Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130101 - Städtische Grünflächen	1.406,25	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
A19013012 - Baumaßnahme Grünflächen, z.B. Abfalkörbe, Absturzs.	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	1.406,25	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.406,25	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

Über das Sachkonto 58110001 erfolgt eine verursachergerechte interne Verrechnung von Personal- und Sachkosten aus dem Produkt 010605. Dieser Ansatz ist gegenüber dem Plan 2022 deutlich erhöht, da SBL ab dem Jahr 2023 die Pflege der neuen Grünflächen der Campusallee und des Auenparks obliegt.

Der Fehlbetragsausgleich der Stadt auf dem Sachkonto 448210002 wird seit dem Jahr 2023 von einer Pauschale (750 TEUR) auf einen reinen Verlustausgleich reduziert.

130601 - Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130601	Friedhöfe

Aufgabe

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht einschließlich Bürgerberatung
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, BesucherInnen und BürgerInnen

Produktverantwortung

Marc Brinkmann, Lars Becker

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad kalkulatorische Kosten Graberwerb	%	78,00	84,00	86,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW	EUR	-6,20	-5,82	-5,98	-5,31	-6,84	-6,65
Ordentlicher Aufwand je qm Friedhofsfläche (mit ILV)	EUR	4,13	4,13	4,16	4,35	4,85	4,88
Aufwandsdeckungsgrad	%	219	223	219	218	216	216
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	38,36	35,24	37,82	40,02	44,15	43,57
Auszahlungsdeckungsgrad	%	281,83	260,59	354,00	305,45	313,11	309,22
Friedhofsfläche je Einwohner	qm	4,75	4,78	4,75	4,74	4,74	4,74
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Berücksichtigung Ertrag aus ILV -Öffentlichkeitsanteil)	%	68,37	70,49	69,76	74,25	70,24	71,23

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Friedhofsfläche insgesamt	qm	196.696	196.696	196.696	196.696	196.696	196.696
Bestattungen insgesamt	Anz	275	295	278	280	300	300
- davon Erdbestattungen	Anz	51	58	63	60	60	60
- davon Urnenbestattungen	Anz	224	237	215	220	240	240
Kapellenbenutzungen	Anz	161	160	188	200	200	200
Kalkulierte Graberwerkskosten	EUR/Jahr	540.000	535.000	535.000	524.000	557.000	557.000

Teilergebnisplan 130601 - Friedhöfe

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.804	505.397	539.099	552.850	565.954	578.815
	43110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	2.932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	127.057	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43210002 - Graberwerbsgebühren	319.840	337.397	341.099	354.850	367.954	380.815
	43210003 - Gebühren für Einebnung	20.975	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	44110001 - Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	556	300	300	300	300	300
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	556	300	300	300	300	300
=	10 - Ordentliche Erträge	571.460	635.797	669.499	683.250	696.354	709.215
-	11 - Personalaufwendungen	134.177	140.776	136.624	139.358	142.147	144.992
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	-900	--	--	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.851	110.061	107.911	110.070	112.272	114.518
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.345	7.258	5.867	5.985	6.105	6.228
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.882	23.457	22.846	23.303	23.770	24.246
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.566	116.568	136.946	137.807	138.699	139.623
	52321001 - Verwaltungskosten an Stadt	15.000	15.000	8.197	9.058	9.950	10.874
	52321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	10.501	8.858	9.239	9.239	9.239	9.239
	52321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	0	--	--	--
	52321005 - Haftpflichtversicherung	--	310	310	310	310	310
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.991	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52411001 - Grundsteuer an Stadt	1.189	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	16.254	16.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	52416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.464	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	33.826	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.857	22.000	24.200	26.700	27.000	27.300
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	20.857	22.000	24.200	26.700	27.000	27.300
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.282	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54311001 - Geschäftsaufwand Poststelle	--	0	0	--	--	--
	54410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	898	900	900	900	900	900
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.306	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	260.611	291.244	310.170	316.265	320.246	324.315
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	310.848	344.553	359.329	366.985	376.108	384.900
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	310.848	344.553	359.329	366.985	376.108	384.900
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	310.848	344.553	359.329	366.985	376.108	384.900
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.599	565.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	58110001 - ILB	558.599	565.000	643.000	643.000	643.000	643.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.599	-565.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-247.751	-220.447	-283.671	-276.015	-266.892	-258.100
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.751	-220.447	-283.671	-276.015	-266.892	-258.100

Teilfinanzplan 130601 - Friedhöfe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.435,17	692.000	765.000	--	765.000	765.000	765.000
		63110001 - Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	3.123,50	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		63210001 - Begräbnis- u.a. Benutzungsgebühren	132.841,67	135.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000
		63210002 - Graberwerbsgebühren	437.867,00	524.000	567.000	--	567.000	567.000	567.000
		63210003 - Gebühren für Einsegnung	20.603,00	30.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	--	100	100	100
		64110001 - Mieten und Pachten	100,00	100	100	--	100	100	100
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
		64821003 - Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	555,99	300	300	--	300	300	300
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	555,99	300	300	--	300	300	300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.091,16	822.400	895.400	--	895.400	895.400	895.400
-	10	Personalauszahlungen	108.826,79	140.776	136.624	--	139.358	142.147	144.992
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	-900,00	--	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.529,37	110.061	107.911	--	110.070	112.272	114.518

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.593,63	7.258	5.867	--	5.985	6.105	6.228
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.603,79	23.457	22.846	--	23.303	23.770	24.246
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.823,44	116.568	136.946	--	137.807	138.699	139.623
		72321001 - Verwaltungskosten an Stadt	15.000,00	15.000	8.197	--	9.058	9.950	10.874
		72321002 - Erstatt. an Stadt, EDV	10.501,00	8.858	9.239	--	9.239	9.239	9.239
		72321004 - Gesetzl. Unfallversicherung	--	0	0	--	--	--	--
		72321005 - Haftpflichtversicherung	--	310	310	--	310	310	310
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.991,32	7.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
		72411001 - Grundsteuer an Stadt	1.189,08	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
		72412001 - Bewirtschaft. Grundstücke GWL	5.591,88	16.200	22.000	--	22.000	22.000	22.000
		72416001 - Bewirtschaft. Grundstücke SWL	11.652,38	25.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		72550001 - Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	341,08	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	32.556,70	40.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.705,29	11.900	12.400	--	12.400	12.400	12.400
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	0	0	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	59,00	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	467,01	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.281,61	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		74311001 - Geschäftsauszahlung Poststelle	--	0	0	--	--	--	--
		74410001 - Steuern, Vers., Schadensfä.	897,67	900	900	--	900	900	900
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.355,52	269.244	285.970	--	289.565	293.246	297.015
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.735,64	553.156	609.430	--	605.835	602.154	598.385
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.570,00	--	--	--	--	--	--
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.570,00	--	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.106,26	0	0	--	--	--	--
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	21.106,26	0	0	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.201,50	86.000	108.000	--	36.000	36.000	36.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	2.201,50	86.000	108.000	--	36.000	36.000	36.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.877,76	86.000	108.000	--	36.000	36.000	36.000

Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.877,76	-86.000	-108.000	--	-36.000	-36.000	-36.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	468.857,88	467.156	501.430	--	569.835	566.154	562.385
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	468.857,88	467.156	501.430	--	569.835	566.154	562.385

Investitionsübersicht B 130601 - Friedhöfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130601 - Friedhöfe	-29.877,76	-86.000	-108.000	--	-36.000	-36.000	-36.000
A19013061 - Erwerb von Vermögensgegenständen	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
A19013062 - Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	-29.877,76	-80.000	-102.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	29.877,76	80.000	102.000	--	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen

Der Zuschuss von der Stadt für den Öffentlichkeitsanteil auf dem Sachkonto 44821003 wurde aufgrund der Neukalkulation der Friedhofsgebühren 2023 auf 130.000 EUR erhöht. Die durch Graberwerbsgebühren zu deckenden Kosten werden aufgrund der Neukalkulation 2024 bis 2026 von 524.000 EUR auf 567.000 EUR angehoben. Grundlage sind die festgestellten Kosten der Nachkalkulation 2022 zuzüglich der Erhöhung der internen Verrechnungspreise (Tarifabschluss, gestiegene Beschaffungspreise).

Über das Sachkonto 58110001 erfolgt eine verursachergerechte interne Verrechnung von Personal- und Sachkosten aus dem Produkt 010605. Gegenüber dem Jahr 2023 sind diese aufgrund einer Erhöhung der Verrechnungspreise deutlich angestiegen.

160401 - Kreditwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstattung von Auw. Cash Pool	787	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	787	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-787	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	369	--	--	--	--	--
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.667	221.000	205.000	205.000	215.000	220.000
	55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	144.635	216.000	200.000	200.000	210.000	215.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	32	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.297	-220.000	-204.000	-204.000	-214.000	-219.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.084	-220.500	-204.500	-204.500	-214.500	-219.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.084	-220.500	-204.500	-204.500	-214.500	-219.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-145.084	-220.500	-204.500	-204.500	-214.500	-219.500
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.084	-220.500	-204.500	-204.500	-214.500	-219.500

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369,65	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,22	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	369,43	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,65	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	500	500	--	500	500	500

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72321006 - Erstattung von Ausz. Cash Pool	394,11	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	145.369,28	221.000	205.000	--	205.000	215.000	220.000
		75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	145.337,39	216.000	200.000	--	200.000	210.000	215.000
		75910001 - Kreditbeschaffungskosten	31,89	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.763,39	221.500	205.500	--	205.500	215.500	220.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 145.393,74	-220.500	-204.500	--	-204.500	-214.500	-219.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	- 145.393,74	-220.500	-204.500	--	-204.500	-214.500	-219.500
		79270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	1.059.500	582.600	--	594.500	596.500	598.500
		69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	--	1.059.500	582.600	--	594.500	596.500	598.500
		69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	629.000,00	--	--	--	--	--	--
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	663.000,00	268.000	337.000	--	366.000	426.000	486.000
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	166.666,66	--	--	--	--	--	--
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	829.666,66	268.000	337.000	--	366.000	426.000	486.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	663.000,00	268.000	337.000	--	366.000	426.000	486.000
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	166.666,66	--	--	--	--	--	--
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 200.666,66	791.500	245.600	--	228.500	170.500	112.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	- 346.060,40	571.000	41.100	--	24.000	-44.000	-107.000

7 Anlagen zum Wirtschaftsplan

7.1 Stellenübersicht

Städtische Betriebe Lemgo				
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2023/2024				
Entgeltgruppe	2024	2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung/ Betriebsstättenleitung				
13	1,00	1,00	1,00	Ein weitere Betriebsleiter wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da er kein tariflich Beschäftigter der SBL ist.
11	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte				
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	4,95	5,93	4,82	
9a	2,00	2,00	1,90	
8	1,65	1,65	1,64	
7	17,00	14,00	12,85	
6	51,77	52,77	49,77	
5	1,00	2,00	2,00	
4	5,00	5,00	5,00	
3	0,50	0,50	1,00	
Endsumme	84,87	84,85	79,98	
Nachrichtlich				
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte				
A 11	0,72	0,72	0,59	
Endsumme	0,72	0,72	0,59	
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
Auszubildende		2024	01.10.2023	
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	8	6	
KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	9	7	
Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	

Wirtschaftsplan Städtische Be-
triebe Lemgo (SBL)

Tischler/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Endsumme		20	14	

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

In 2023 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025	2026
010605	A16000001	150.000,00	150.000,00		
010605	A16000003	80.000,00	80.000,00		
010605	A22000001	20.000,00	20.000,00		
010605	A23000001	130.000,00	130.000,00		
Summe		380.000,00	380.000,00	-	-
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.209.500,00	581.500,00	513.500,00	568.500,00

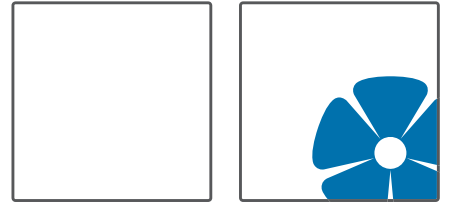
In 2024 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026	2027
010605	A15000002	80.000,00	80.000,00		
010605	A16000001	155.000,00	155.000,00		
010605	A22000003	80.000,00	80.000,00		
Summe		315.000,00	315.000,00	-	-
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		820.600,00	594.500,00	596.500,00	598.500,00

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

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

12.15.6 Neuester Jahresabschluss Städtische Betriebe Lemgo (SBL)



Städtische Betriebe
Lemgo

Jahresabschluss 2021

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Inhaltsverzeichnis

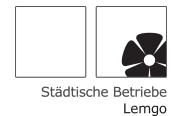
Inhaltsverzeichnis	3
Bilanz	5
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung	7
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	8
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung mit Konten	9
Ergebnisrechnung (mit Konten)	9
Finanzrechnung (mit Konten)	13
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	17
01.0106.010605.010605 Städtische Betriebe	17
01.0106.010690.010690 Betrieb gewerblicher Art	23
01.0109.010901.010901 Allgemeine Verwaltung	25
13.1301.130101.130101 Städtischen Grünflächen	27
13.1306.130601.130601 Friedhöfe	29
16.1604.160401.160401 Kreditwirtschaft	33
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Konten	35
01.0106.010605.010605 Städtische Betriebe	35
01.0106.010690.010690 Betrieb gewerblicher Art	43
01.0109.010901.010901 Allgemeine Verwaltung	45
13.1301.130101.130101 Städtischen Grünflächen	47
13.1306.130601.130601 Friedhöfe	51
16.1604.160401 Kreditwirtschaft	55
Anhang	57
Anlagespiegel	69
Forderungsspiegel	70
Verbindlichkeitenspiegel	71
Eigenkapitalspiegel	72
Lagebericht	73
Angaben gem. § 95 (2) GO	99
Stellenplan	102

Bilanz zum 31.12.2021

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

AKTIVA	PASSIVA								
	in EUR	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR	in EUR	in EUR	in %	Vorjahreswerte in EUR	
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		84.083,10	0,4%	76.901,56	1. Eigenkapital				
1. Anlagevermögen					1.1 Stammkapital	500.000,00	2,5%	500.000,00	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	4.060.266,62	20,0%	3.859.658,86	
1.1.1 Konzessionen, Schutzrechte, Software		0,00	0,0%	0,00	1.2 Allgemeine Rücklage aus PRAP	969.633,00	4,8%	1.057.782,00	
					1.3 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00	
1.2 Sachanlagen					1.4 Ausgleichsrücklage	0,00	0,0%	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.110.026,74	44,9%	8.978.598,60	1.5 Verlustvortrag	0,00	0,0%	-49.105,62	
1.2.1.1 Grünflächen	9.108.401,74			8.976.973,60	1.6 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-46.963,86	-0,2%	143.244,37	
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00		5.482.935,76	27,0%	5.511.579,61	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.625,00			1.625,00	2. Sonderposten				
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00			0,00	2.1 für Zuwendungen	20.476,20	0,1%	26.051,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.624.629,12	37,6%	7.816.284,12	2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00	
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00			0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,0%	0,00	
1.2.2.2 Schulen	0,00			0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	4.130,00	0,0%	4.453,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00			0,00		24.606,20	0,1%	30.504,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.624.629,12			7.816.284,12	3. Rückstellungen				
1.2.3 Infrastrukturvermögen			1,00%	1,00	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.	0,00			0,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,0%	0,00	
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	1,00			1,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5	490.260,04	2,4%	444.610,53	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00			0,00		490.260,04	2,4%	444.610,53	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,0%	0,00	4.1 Anleihen				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.317,00	0,0%	8.317,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		7.256.666,69	35,8%	7.457.333,35
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.653.227,35	8,1%	1.730.316,41	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		637.995,36	3,1%	641.074,44	4.2.5 von Kreditinstituten	7.256.666,69		7.457.333,35	
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		77.287,94	0,4%	51.872,67	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		482.276,17	2,4%	517.843,54
					4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,0%	0,00
		19.111.484,51	94,2%	19.226.464,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		88.869,83	0,4%	76.512,97
1.3 Finanzanlagen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,0%	0,00
		0,00	0,0%	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		127.703,59	0,6%	79.038,35
		19.111.484,51	94,2%	19.226.464,24	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		0,00	0,0%	0,00
2. Umlaufvermögen					5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		6.333.737,07	31,2%	6.189.663,07
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	274.922,61			384.846,60					
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00			0,00					
		274.922,61	1,4%	384.846,60					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		94.192,23	0,5%	52.745,43					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		652.103,25	3,2%	519.241,20					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.032,44			11.971,37					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	111.134,39			86.484,31					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	535.936,42			420.785,52					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		66.374,80	0,3%	45.939,14					
		812.670,28	4,0%	617.925,77					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,0%	0,00					
2.4 Liquide Mittel		1.416,99	0,0%	259,94					
		1.089.009,88	5,4%	1.003.032,31					
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		2.477,86	0,0%	687,31					
		20.287.055,35	100%	20.307.085,42					
						20.287.055,35	100%	20.307.085,42	

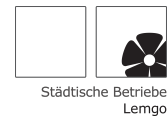
Städtische Betriebe Lemgo (SBL)
Jahresabschluss 2021
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.605,61	11.750	0	0	11.750,00	15.402,61	3.652,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.195,50	498.813	0	0	498.813,00	471.979,50	-26.833,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700.677,70	5.167.993	0	0	5.167.993,00	5.731.274,06	563.281,06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.255,00	965.505	0	0	965.505,00	970.208,27	4.703,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.505,03	35.622	0	0	35.622,00	49.080,61	13.458,61
+ Aktivierte Eigenleistungen	41.258,26	0	0	0	0,00	22.706,63	22.706,63
= Ordentliche Erträge	7.218.497,10	6.679.683	0	0	6.679.683,00	7.260.651,68	580.968,68
- Personalaufwendungen	4.397.935,32	4.918.183	0	0	4.918.183,00	4.459.563,20	-458.619,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.887,73	1.899.816	0	0	1.899.816,00	1.752.474,44	-147.341,56
- Bilanzielle Abschreibungen	623.811,05	646.587	0	0	646.587,00	619.477,12	-27.109,88
- Transferaufwendungen	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.256,47	297.147	0	0	297.147,00	333.560,77	36.413,77
= Ordentliche Aufwendungen	6.998.834,57	7.761.733	0	0	7.761.733,00	7.166.019,53	-595.713,47
= Ordentliches Ergebnis	219.662,53	-1.082.050	0	0	-1.082.050,00	94.632,15	1.176.682,15
+ Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,25	-1.999,75
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.319,72	172.500	0	0	172.500,00	148.777,80	-23.722,20
= Finanzergebnis	-153.319,72	-170.500	0	0	-170.500,00	-148.777,55	21.722,45
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.342,81	-1.252.550	0	0	-1.252.550,00	-54.145,40	1.198.404,60
+ Außerordentliche Erträge	76.901,56	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
= Außerordentliches Ergebnis	76.901,56	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
= Jahresergebnis	143.244,37	-1.252.550	0	0	-1.252.550,00	-46.963,86	1.205.586,14
= Ergebnis	143.244,37	-1.252.550	0	0	-1.252.550,00	-46.963,86	1.205.586,14
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	32.320,02	0	0	0	0,00	18.660,00	18.660,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	339,99	339,99
= Verrechnungssaldo	32.320,02	0	0	0	0,00	18.320,01	18.320,01

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.224,61	9.000	0	0	9.000,00	9.827,81	827,81
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.489,68	655.000	0	0	655.000,00	574.887,70	-80.112,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.785.880,70	5.167.993	0	0	5.167.993,00	5.731.259,72	563.266,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963.415,01	965.505	0	0	965.505,00	969.681,85	4.176,85
+ Sonstige Einzahlungen	116.774,89	150.300	0	0	150.300,00	56.557,46	-93.742,54
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,03	-1.999,97
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.455.784,89	6.949.798	0	0	6.949.798,00	7.342.214,57	392.416,57
- Personalauszahlungen	4.425.078,08	4.918.183	0	0	4.918.183,00	4.425.732,21	-492.450,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.679.612,32	1.899.816	0	0	1.899.816,00	1.801.939,03	-97.876,97
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.328,17	172.500	0	0	172.500,00	148.104,53	-24.395,47
- Transferauszahlungen	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
- Sonstige Auszahlungen	376.686,68	401.893	0	0	401.893,00	403.676,67	1.783,67
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.635.649,25	7.392.392	0	0	7.392.392,00	6.780.396,44	-611.995,56
= Saldo der laufender Verwaltungstätig- keit	820.135,64	-442.594	0	0	-442.594,00	561.818,13	1.004.412,13
+ Investitionszuwendungen	31.433,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	50.052,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.485,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.908,54	63.000	0	0	63.000,00	6.591,36	-56.408,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	391.858,90	513.000	0	0	513.000,00	336.500,69	-176.499,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.767,44	576.000	0	0	576.000,00	343.092,05	-232.907,95
= Saldo der Investitionstätigkeit	-342.282,42	-576.000	0	0	-576.000,00	-324.427,05	251.572,95
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	477.853,22	-1.018.594	0	0	-1.018.594,00	237.391,08	1.255.985,08
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitonen	374.000,00	576.000	0	0	576.000,00	0,00	-576.000,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitonen	574.666,66	246.000	0	0	246.000,00	200.666,66	-45.333,34
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	330.000	0	0	330.000,00	-200.666,66	-530.666,66
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	277.186,56	-688.594	0	0	-688.594,00	36.724,42	725.318,42
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-794.770,16	0	0	-517.584	-517.583,60	-517.583,60	0,00
= Liquide Mittel	-517.583,60	-688.594	0	-517.584	-1.206.177,60	-480.859,18	725.318,42

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)
Jahresabschluss 2021
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.605,61	11.750	0	0	11.750,00	15.402,61	3.652,61
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.247,17	4.700	0	0	4.700,00	4.850,37	150,37
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	0	0	4.300,00	4.977,44	677,44
41610001 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.381,00	2.750	0	0	2.750,00	5.574,80	2.824,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.195,50	498.813	0	0	498.813,00	471.979,50	-26.833,50
43110001 Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	2.217,50	3.000	0	0	3.000,00	3.815,50	815,50
43210001 Begräbnis- u. a. Benutzungs- gebühren	116.122,00	143.000	0	0	143.000,00	124.997,00	-18.003,00
43210002 Graberwerbsgebühren	313.144,00	322.813	0	0	322.813,00	316.121,00	-6.692,00
43210003 Gebühren für Einebnung	23.712,00	30.000	0	0	30.000,00	27.046,00	-2.954,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700.677,70	5.167.993	0	0	5.167.993,00	5.731.274,06	563.281,06
44110001 Mieten und Pachten	1.217,33	2.300	0	0	2.300,00	1.307,53	-992,47
44116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	56	0	0	56,00	0,00	-56,00
44210001 Erträge aus Verkauf	20.373,55	15.000	0	0	15.000,00	19.042,86	4.042,86
44210002 Erträge aus Verkauf, Job- ticket	299,40	0	0	0	0,00	24,95	24,95
44210019 Erträge aus Verkauf an Dritte	43.917,01	22.000	0	0	22.000,00	60.030,14	38.030,14
44211001 Erträge aus Verkauf an Stadt	908.953,64	881.967	0	0	881.967,00	834.069,19	-47.897,81
44212001 Erträge aus Verkauf an GWL	1.784.324,65	1.403.390	0	0	1.403.390,00	1.675.652,51	272.262,51
44215001 Erträge aus Verkauf an SEL	2.323.904,80	2.393.280	0	0	2.393.280,00	2.505.356,76	112.076,76
44216019 Erträge aus Verkauf an SWL	617.687,32	450.000	0	0	450.000,00	635.790,12	185.790,12
+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	965.255,00	965.505	0	0	965.505,00	970.208,27	4.703,27
44820001 Kostenerstattung von Ge- meinden (GV)	0,00	0	0	0	0,00	4.733,27	4.733,27
44821001 KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	0	0	41.225,00	41.225,00	0,00
44821002 KE Stadt, Ausgleich für Fehl- bedarf	750.000,00	750.000	0	0	750.000,00	750.000,00	0,00
44821003 Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
44852001 KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	33.800	0	0	33.800,00	33.390,00	-410,00
44855001 KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	0	0	32.980,00	32.980,00	0,00
44880001 Kostenerstattung Dienstklei- dung	7.660,00	7.500	0	0	7.500,00	7.880,00	380,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.505,03	35.622	0	0	35.622,00	49.080,61	13.458,61
45620001 Säumniszuschläge	203,00	0	0	0	0,00	333,00	333,00
45650001 Weitere sonst. ordentliche Erträge	3,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	642,00	322	0	0	322,00	323,00	1,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	4.236,00	4.236,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.165,88	30.300	0	0	30.300,00	34.269,32	3.969,32
45910019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	8.490,35	5.000	0	0	5.000,00	9.919,29	4.919,29
+ Aktivierte Eigenleistungen	41.258,26	0	0	0	0,00	22.706,63	22.706,63
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	41.258,26	0	0	0	0,00	22.706,63	22.706,63
= Ordentliche Erträge	7.218.497,10	6.679.683	0	0	6.679.683,00	7.260.651,68	580.968,68
- Personalaufwendungen	4.397.935,32	4.918.183	0	0	4.918.183,00	4.459.563,20	-458.619,80
50110001 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	0	0	0	0,00	4.672,36	4.672,36
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.249.591,67	3.860.999	0	0	3.860.999,00	3.240.065,16	-620.933,84

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
50129002 Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	30.135,27	30.135,27
50190001 Dienstaufwendungen sonsti- ge Beschäftigte	193.190,01	0	0	0	0,00	198.917,82	198.917,82
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	220.119,70	256.113	0	0	256.113,00	217.770,27	-38.342,73
50229001 Beitr. zu Versorgungskassen ATZ Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	2.553,71	2.553,71
50290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.551,17	0	0	0	0,00	11.719,56	11.719,56
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	684.601,63	801.071	0	0	801.071,00	704.242,26	-96.828,74
50329001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. ATZ Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	8.165,14	8.165,14
50390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	38.881,14	0	0	0	0,00	41.321,65	41.321,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.667.887,73	1.899.816	0	0	1.899.816,00	1.752.474,44	-147.341,56
52321001 Verwaltungskosten an Stadt	230.000,00	263.000	0	0	263.000,00	230.000,00	-33.000,00
52321002 Erstatt. an Stadt, EDV	117.838,00	120.160	0	0	120.160,00	120.160,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung	9.123,10	12.448	0	0	12.448,00	11.641,65	-806,35
52321005 Haftpflichtversicherung	49.497,15	52.108	0	0	52.108,00	49.665,90	-2.442,10
52321006 Erstattung von Auw. Cash Pool	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
52410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	4.903,62	10.500	0	0	10.500,00	4.914,69	-5.585,31
52411001 Grundsteuer an Stadt	8.841,33	11.836	0	0	11.836,00	8.841,33	-2.994,67
52412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	36.019,20	38.700	0	0	38.700,00	31.706,20	-6.993,80
52416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	15.302,59	16.089	0	0	16.089,00	12.087,63	-4.001,37
52416002 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	13.446,84	25.000	0	0	25.000,00	19.729,44	-5.270,56
52416004 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	2.874,72	3.890	0	0	3.890,00	3.810,21	-79,79
52416005 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.085,89	3.821	0	0	3.821,00	1.206,37	-2.614,63
52416006 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.627,72	16.000	0	0	16.000,00	18.853,40	2.853,40
52420001 Unterhalt. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	20.776,58	20.500	0	0	20.500,00	14.436,81	-6.063,19
52550001 Unterhalt. sonst. bew. Ver- mög.	408,99	2.000	0	0	2.000,00	422,52	-1.577,48
52810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	3.093,67	6.000	0	0	6.000,00	3.428,78	-2.571,22
52810003 Nicht bestandsgef. Material	443.877,18	527.785	0	0	527.785,00	429.905,50	-97.879,50
52810006 Fuhrparkaufwendungen	175.759,63	186.480	0	0	186.480,00	181.221,00	-5.259,00
52810008 Lagerentnahme	132.318,32	138.847	0	0	138.847,00	153.238,89	14.391,89
52810010 Lagerentnahme Betriebsstof- fe	109.277,52	120.272	0	0	120.272,00	137.905,70	17.633,70
52810013 Wareneinkauf Kleinmaterial	6.652,51	8.104	0	0	8.104,00	5.761,42	-2.342,58
52810019 Fremdreparaturen	29.566,19	17.905	0	0	17.905,00	45.077,45	27.172,45
52810020 Entsorgungskosten	119.914,47	118.435	0	0	118.435,00	96.600,89	-21.834,11
52810021 Miete für KFZ und Gerät	33.964,35	56.952	0	0	56.952,00	36.286,09	-20.665,91
52910001 Sonstige Dienstleistungen	88.390,48	122.484	0	0	122.484,00	135.178,46	12.694,46
- Bilanzielle Abschreibungen	623.811,05	646.587	0	0	646.587,00	619.477,12	-27.109,88
57110001 Abschreibungen auf Sachan- lagen	623.811,05	646.587	0	0	646.587,00	619.477,12	-27.109,88
- Transferaufwendungen	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.256,47	297.147	0	0	297.147,00	333.560,77	36.413,77

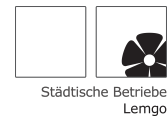
Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
54120001 Besondere AW für Beschäftigte	0,00	21.500	0	0	21.500,00	18.780,00	-2.720,00
54120002 Aus- und Fortbildung	14.508,62	0	0	0	0,00	7.571,25	7.571,25
54120004 Dienst- u. Schutzkleidung	27.773,77	39.820	0	0	39.820,00	28.412,62	-11.407,38
54120005 Aus- und Fortbildung (LOGA)	1.680,70	0	0	0	0,00	3.677,38	3.677,38
54120006 Ausbildungskosten Azubi	24.514,15	36.100	0	0	36.100,00	36.675,63	575,63
54220001 Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	0	0	3.650,00	3.646,01	-3,99
54222001 Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	0	0	4.000,00	4.000,00	0,00
54222002 Nebenkosten an die GWL	3.568,56	3.569	0	0	3.569,00	3.642,26	73,26
54228001 Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	0	0	18,00	16,94	-1,06
54230001 Leasing	41.658,84	42.200	0	0	42.200,00	42.197,40	-2,60
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D.	37.963,80	0	0	0	0,00	12.383,44	12.383,44
54310001 Geschäftsaufwendungen	70.902,77	52.600	0	0	52.600,00	78.165,85	25.565,85
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.010,57	45.000	0	0	45.000,00	40.663,55	-4.336,45
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	1.524,76	4.600	0	0	4.600,00	1.344,00	-3.256,00
54410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	21.504,57	28.871	0	0	28.871,00	26.997,73	-1.873,27
54410003 Mautgebühren	2.505,98	0	0	0	0,00	2.743,65	2.743,65
54410090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	5.256,86	5.944	0	0	5.944,00	10.703,72	4.759,72
54411001 Gewerbesteuer an die Stadt	8.339,85	5.710	0	0	5.710,00	8.891,00	3.181,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	6,00	6,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.875,57	1.500	0	0	1.500,00	3.042,34	1.542,34
54731001 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54740001 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
54830001 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
54999981 Bankrückläufer	3,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	65	0	0	65,00	0,00	-65,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.998.834,57	7.761.733	0	0	7.761.733,00	7.166.019,53	-595.713,47
= Ordentliches Ergebnis	219.662,53	-1.082.050	0	0	-1.082.050,00	94.632,15	1.176.682,15
+ Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,25	-1.999,75
46151001 Zinserträge Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,25	-1.999,75
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.319,72	172.500	0	0	172.500,00	148.777,80	-23.722,20
55151001 Zinsaufwendungen an Stadt	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	153.300,81	170.000	0	0	170.000,00	148.742,46	-21.257,54
55910001 Kreditbeschaffungskosten	18,91	0	0	0	0,00	35,34	35,34
= Finanzergebnis	-153.319,72	-170.500	0	0	-170.500,00	-148.777,55	21.722,45
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.342,81	-1.252.550	0	0	-1.252.550,00	-54.145,40	1.198.404,60
+ Außerordentliche Erträge	76.901,56	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	76.901,56	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
= Außerordentliches Ergebnis	76.901,56	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
= Jahresergebnis	143.244,37	-1.252.550	0	0	-1.252.550,00	-46.963,86	1.205.586,14
= Ergebnis	143.244,37	-1.252.550	0	0	-1.252.550,00	-46.963,86	1.205.586,14
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	32.320,02	0	0	0	0,00	18.660,00	18.660,00
20118002 Zugänge Verr. Erträge bei Vermögensabg. bew. VG	32.320,02	0	0	0	0,00	18.660,00	18.660,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	339,99	339,99
20119003 Zug. Verr. Aufw. bei Vermögensabg. Grundst. Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	339,99	339,99

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Verrechnungssaldo	32.320,02	0	0	0	0,00	18.320,01	18.320,01

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)
Jahresabschluss 2021
Finanzrechnung



Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.224,61	9.000	0	0	9.000,00	9.827,81	827,81
61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.247,17	4.700	0	0	4.700,00	4.850,37	150,37
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	0	0	4.300,00	4.977,44	677,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.489,68	655.000	0	0	655.000,00	574.887,70	-80.112,30
63110001 Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	2.217,50	3.000	0	0	3.000,00	3.564,00	564,00
63210001 Begräbnis- u. a. Benutzungsgebühren	110.394,18	143.000	0	0	143.000,00	83.924,70	-59.075,30
63210002 Graberwerbsgebühren	435.735,00	479.000	0	0	479.000,00	460.353,00	-18.647,00
63210003 Gebühren für Einebnung	24.143,00	30.000	0	0	30.000,00	27.046,00	-2.954,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.785.880,70	5.167.993	0	0	5.167.993,00	5.731.259,72	563.266,72
64110001 Mieten und Pachten	1.217,33	2.300	0	0	2.300,00	1.307,53	-992,47
64116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	56	0	0	56,00	0,00	-56,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	18.863,63	15.000	0	0	15.000,00	18.243,21	3.243,21
64210002 Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	299,40	0	0	0	0,00	24,95	24,95
64210019 Einzahl. aus Verkauf an Dritte	37.474,65	22.000	0	0	22.000,00	76.799,40	54.799,40
64211001 Einzahl. aus Verkauf an Stadt	942.818,32	881.967	0	0	881.967,00	812.435,96	-69.531,04
64212001 Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.767.218,29	1.403.390	0	0	1.403.390,00	1.623.903,60	220.513,60
64215001 Einzahl. aus Verkauf an SEL	2.290.088,20	2.393.280	0	0	2.393.280,00	2.498.856,48	105.576,48
64216019 Einzahl. aus Verkauf an SWL	727.900,88	450.000	0	0	450.000,00	699.688,59	249.688,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963.415,01	965.505	0	0	965.505,00	969.681,85	4.176,85
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0,00	4.206,85	4.206,85
64821001 KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	0	0	41.225,00	41.225,00	0,00
64821002 KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	750.000	0	0	750.000,00	750.000,00	0,00
64821003 Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
64852001 KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	33.800	0	0	33.800,00	33.390,00	-410,00
64855001 KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	0	0	32.980,00	32.980,00	0,00
64880001 Kostenerstattung Dienstkleidung	5.820,01	7.500	0	0	7.500,00	7.880,00	380,00
+ Sonstige Einzahlungen	116.774,89	150.300	0	0	150.300,00	56.557,46	-93.742,54
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	144.452,12	115.000	0	0	115.000,00	9.026,58	-105.973,42
65410001 Einz. aus Veräußerung von Grundstücken (Umlaufv.)	-70.620,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65620001 Säumniszuschläge	267,00	0	0	0	0,00	210,00	210,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	35.028,16	30.300	0	0	30.300,00	34.876,30	4.576,30
65910019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	9.052,24	5.000	0	0	5.000,00	12.578,78	7.578,78
69600001 Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-1.404,63	0	0	0	0,00	-134,20	-134,20
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,03	-1.999,97
66151001 Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,03	-1.999,97

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.455.784,89	6.949.798	0	0	6.949.798,00	7.342.214,57	392.416,57
- Personalauszahlungen	4.425.078,08	4.918.183	0	0	4.918.183,00	4.425.732,21	-492.450,79
70100001 Dienstbezüge (LOGA)	-1.218,77	0	0	0	0,00	132,82	132,82
70120001 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	3.280.305,42	3.860.999	0	0	3.860.999,00	3.250.729,02	-610.269,98
70120002 Auszahlung ATZ Beschäftig- te gegen Rückstellung	0,00	0	0	0	0,00	2.248,73	2.248,73
70190001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	191.058,74	0	0	0	0,00	198.523,45	198.523,45
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	219.802,01	256.113	0	0	256.113,00	217.935,27	-38.177,73
70290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.551,17	0	0	0	0,00	11.665,75	11.665,75
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	684.698,37	801.071	0	0	801.071,00	703.350,17	-97.720,83
70390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	38.881,14	0	0	0	0,00	41.147,00	41.147,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.679.612,32	1.899.816	0	0	1.899.816,00	1.801.939,03	-97.876,97
72321001 Verwaltungskosten an Stadt	230.000,00	263.000	0	0	263.000,00	230.000,00	-33.000,00
72321002 Erstatt. an Stadt, EDV	117.838,00	120.160	0	0	120.160,00	120.160,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung	9.123,10	12.448	0	0	12.448,00	11.641,65	-806,35
72321005 Haftpflichtversicherung	49.497,15	52.108	0	0	52.108,00	49.665,90	-2.442,10
72321006 Erstattung von Ausz. Cash Pool	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	4.903,62	10.500	0	0	10.500,00	4.914,69	-5.585,31
72411001 Grundsteuer an Stadt	8.841,33	11.836	0	0	11.836,00	8.841,33	-2.994,67
72412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	36.830,98	38.700	0	0	38.700,00	34.801,60	-3.898,40
72416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	12.932,35	16.089	0	0	16.089,00	10.761,13	-5.327,87
72416002 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	15.112,56	25.000	0	0	25.000,00	15.076,28	-9.923,72
72416003 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Gas	-934,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72416004 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	2.170,53	3.890	0	0	3.890,00	2.882,00	-1.008,00
72416005 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	-1.266,17	3.821	0	0	3.821,00	1.542,13	-2.278,87
72416006 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.627,72	16.000	0	0	16.000,00	14.960,00	-1.040,00
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	25.576,39	20.500	0	0	20.500,00	13.268,48	-7.231,52
72550001 Unterhalt. sonst. bew. Ver- mög.	304,59	2.000	0	0	2.000,00	526,92	-1.473,08
72810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	3.081,39	6.000	0	0	6.000,00	3.488,18	-2.511,82
72810003 Nicht bestandsgef. Material	457.173,35	527.785	0	0	527.785,00	468.525,87	-59.259,13
72810006 Fuhrparkaufwendungen	151.853,96	186.480	0	0	186.480,00	152.649,02	-33.830,98
72810008 Lagerentnahme	170.536,15	138.847	0	0	138.847,00	203.298,85	64.451,85
72810010 Lagerentnahme Betriebs- stoffe	104.144,23	120.272	0	0	120.272,00	135.373,29	15.101,29
72810013 Wareneinkauf Kleinmaterial	6.732,80	8.104	0	0	8.104,00	5.783,62	-2.320,38
72810019 Fremdreparaturen	30.431,46	17.905	0	0	17.905,00	43.849,78	25.944,78
72810020 Entsorgungskosten	111.280,19	118.435	0	0	118.435,00	103.361,33	-15.073,67
72810021 Miete für KFZ und Gerät	36.299,44	56.952	0	0	56.952,00	34.440,65	-22.511,35
72910001 Sonstige Dienstleistungen	82.521,25	122.484	0	0	122.484,00	131.798,65	9.314,65
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.328,17	172.500	0	0	172.500,00	148.104,53	-24.395,47
75151001 Zinsauszahlungen an Stadt	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00

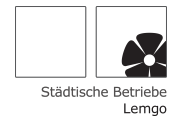
Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	153.309,26	170.000	0	0	170.000,00	148.069,19	-21.930,81
75910001 Kreditbeschaffungskosten	18,91	0	0	0	0,00	35,34	35,34
- Transferauszahlungen	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
- Sonstige Auszahlungen	376.686,68	401.893	0	0	401.893,00	403.676,67	1.783,67
74120001 Besondere AZ für Beschäftigte	410,00	21.500	0	0	21.500,00	18.460,00	-3.040,00
74120002 Aus- und Fortbildung	13.783,08	0	0	0	0,00	7.883,79	7.883,79
74120004 Dienst- u. Schutzkleidung	27.435,93	39.820	0	0	39.820,00	28.421,19	-11.398,81
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	1.646,03	0	0	0	0,00	3.694,12	3.694,12
74120006 Ausbildungskosten Azubi	18.083,22	36.100	0	0	36.100,00	46.115,56	10.015,56
74220001 Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	0	0	3.650,00	3.646,01	-3,99
74222001 Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	0	0	4.000,00	4.000,00	0,00
74222002 Nebenkosten an die GWL	3.568,56	3.569	0	0	3.569,00	3.642,26	73,26
74228001 Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	0	0	18,00	16,94	-1,06
74230001 Leasing	41.658,84	42.200	0	0	42.200,00	42.197,40	-2,60
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	37.963,80	0	0	0	0,00	12.383,44	12.383,44
74310001 Geschäftsauszahlungen	59.434,98	54.911	0	0	54.911,00	67.873,20	12.962,20
74310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.010,57	45.000	0	0	45.000,00	40.539,31	-4.460,69
74311001 Geschäftsauszahlung Poststelle	1.906,41	4.600	0	0	4.600,00	1.344,00	-3.256,00
74410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	21.226,28	28.871	0	0	28.871,00	27.113,73	-1.757,27
74410003 Mautgebühren	2.000,00	0	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00
74410090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	6.374,86	5.944	0	0	5.944,00	145,14	-5.798,86
74411001 Gewerbesteuer an die Stadt	-6.330,15	5.710	0	0	5.710,00	0,00	-5.710,00
74420001 Umsatzsteuer	101.735,19	105.000	0	0	105.000,00	92.502,31	-12.497,69
74830001 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
74999981 Bankrückläufer	3,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79600001 Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	1.112,33	0	0	0	0,00	1.198,27	1.198,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.635.649,25	7.392.392	0	0	7.392.392,00	6.780.396,44	-611.995,56
= Saldo der laufender Verwaltungstätigkeit	820.135,64	-442.594	0	0	-442.594,00	561.818,13	1.004.412,13
+ Investitionszuwendungen	31.433,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	28.843,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.588,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	50.052,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	50.052,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.485,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.908,54	63.000	0	0	63.000,00	6.591,36	-56.408,64
78510001 Hochbaumaßnahmen	11.080,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78530001 sonstige Baumaßnahmen	20.827,91	63.000	0	0	63.000,00	6.591,36	-56.408,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.858,90	513.000	0	0	513.000,00	336.500,69	-176.499,31
78310001 Erwerb von Sachanlagen	391.858,90	513.000	0	0	513.000,00	336.500,69	-176.499,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.767,44	576.000	0	0	576.000,00	343.092,05	-232.907,95
= Saldo der Investitionstätigkeit	-342.282,42	-576.000	0	0	-576.000,00	-324.427,05	251.572,95

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	477.853,22	-1.018.594	0	0	-1.018.594,00	237.391,08	1.255.985,08
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	374.000,00	576.000	0	0	576.000,00	0,00	-576.000,00
69270001 Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	0,00	576.000	0	0	576.000,00	0,00	-576.000,00
69271001 Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	374.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	574.666,66	246.000	0	0	246.000,00	200.666,66	-45.333,34
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	408.000,00	246.000	0	0	246.000,00	34.000,00	-212.000,00
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst. inl. Bereich	166.666,66	0	0	0	0,00	166.666,66	166.666,66
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	330.000	0	0	330.000,00	-200.666,66	-530.666,66
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	277.186,56	-688.594	0	0	-688.594,00	36.724,42	725.318,42
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-794.770,16	0	0	-517.584	-517.583,60	-517.583,60	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanz- mittel	-794.770,16	0	0	-517.584	-517.583,60	-517.583,60	0,00
= Liquide Mittel	-517.583,60	-688.594	0	-517.584	-1.206.177,60	-480.859,18	725.318,42

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Zentrale Dienste**
Produkt 010605 **Städtische Betriebe**
Kostenträger 010605 **Städtische Betriebe**



Aufgabe

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

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

Zielgruppe

Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Umsatz je VZÄ-MitarbeiterIn	€	72.261,63	63.802,38	63.966,28	163,90
Personalaufwand je Produktivstunde	€	37,77	39,84	39,70	-0,14
Krankenquote	%	9,85	9,00	6,97	-2,03
Quote der produktiven Stunden	%	73,79	77,59	71,10	-6,49
Ertrag je VZÄ-MitarbeiterIn	€	72.917,90	64.334,33	73.660,83	9.326,50
Personalaufwand je VZÄ-Mitarbeiter	€	51.619,38	56.744,68	52.716,38	-4.028,30
Aufwandsdeckungsquote	€	0,89	0,73	0,87	0,14

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
VZÄ-MitarbeiterInnen	Pers.	78,9	81,0	78,7	-2,3
Umsatz	€	5.701.443	5.167.993	5.034.146	-133.847
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	158.659	159.115	156.011	-3.104
Anzahl der produktiven Stunden	Anz.	117.073	123.458	110.926	-12.532
Anzahl der Ausfallstunden durch Krankheit	Anz.	15.634	14.320	10.878	-3.442

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.777,80	2.750	0	0	2.750,00	5.574,80	2.824,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037.856,04	4.693.637	0	0	4.693.637,00	5.034.146,27	340.509,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,00	7.500	0	0	7.500,00	12.613,27	5.113,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.437,64	30.194	0	0	30.194,00	32.694,12	2.500,12
+ Aktivierte Eigenleistungen	41.258,26	0	0	0	0,00	22.706,63	22.706,63
= Ordentliche Erträge	5.122.989,74	4.734.081	0	0	4.734.081,00	5.107.735,09	373.654,09
- Personalaufwendungen	4.072.768,78	4.182.649	0	0	4.182.649,00	4.159.497,95	-23.151,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.622,51	1.656.150	0	0	1.656.150,00	1.590.200,61	-65.949,39
- Bilanzielle Abschreibungen	596.578,05	614.387	0	0	614.387,00	596.472,25	-17.914,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.872,91	263.139	0	0	263.139,00	293.129,13	29.990,13
= Ordentliche Aufwendungen	6.442.842,25	6.716.325	0	0	6.716.325,00	6.639.299,94	-77.025,06
= Ordentliches Ergebnis	-1.319.852,51	-1.982.244	0	0	-1.982.244,00	-1.531.564,85	450.679,15
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.852,51	-1.982.244	0	0	-1.982.244,00	-1.531.564,85	450.679,15
+ Außerordentliche Erträge	72.772,26	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
= Außerordentliches Jahresergebnis	72.772,26	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.247.080,25	-1.982.244	0	0	-1.982.244,00	-1.524.383,31	457.860,69

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.025,67	941.000	0	0	941.000,00	1.605.333,57	664.333,57
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.025,67	941.000	0	0	941.000,00	1.605.333,57	664.333,57
= Ergebnis	324.945,42	-1.041.244	0	0	-1.041.244,00	80.950,26	1.122.194,26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.396,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019.287,84	4.693.637	0	0	4.693.637,00	4.953.464,20	259.827,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.820,01	7.500	0	0	7.500,00	12.086,85	4.586,85
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.902,12	30.000	0	0	30.000,00	32.864,10	2.864,10
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.060.406,77	4.731.137	0	0	4.731.137,00	4.998.415,15	267.278,15
- Personalauszahlungen	4.095.593,76	4.182.649	0	0	4.182.649,00	4.110.226,50	-72.422,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.468.700,74	1.656.150	0	0	1.656.150,00	1.610.240,35	-45.909,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	268.007,60	260.589	0	0	260.589,00	291.715,43	31.126,43
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.832.302,10	6.099.388	0	0	6.099.388,00	6.012.182,28	-87.205,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.895,33	-1.368.251	0	0	-1.368.251,00	-1.013.767,13	354.483,87
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	31.433,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	50.052,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.485,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.080,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	386.616,66	507.000	0	0	507.000,00	322.751,38	-184.248,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.697,29	507.000	0	0	507.000,00	322.751,38	-184.248,62
= Saldo der Investitionstätigkeit	-316.212,27	-507.000	0	0	-507.000,00	-304.086,38	202.913,62
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	-1.088.107,60	-1.875.251	0	0	-1.875.251,00	-1.317.853,51	557.397,49
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.088.107,60	-1.875.251	0	0	-1.875.251,00	-1.317.853,51	557.397,49

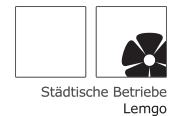
Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
010605-A13000001 Erwerb von Vermögensgegenständen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.793,88	38.000	0	0	38.000,00	80.095,24	42.095,24
= Saldo 010605-A13000001	-13.214,66	-38.000	0	0	-38.000,00	-80.095,24	-42.095,24
010605-A15000001 Spül- und Saugwagen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A15000001	-3.970,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A15000002 Transporter (diverse)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.690,81	82.500	0	0	82.500,00	59.144,44	-23.355,56
= Saldo 010605-A15000002	-55.322,81	-82.500	0	0	-82.500,00	-59.144,44	23.355,56
010605-A15000003 Anhänger für Transporter							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.012,13	7.000	0	0	7.000,00	0,00	-7.000,00
= Saldo 010605-A15000003	-7.218,13	-7.000	0	0	-7.000,00	0,00	7.000,00
010605-A15000004 Aufsitzmäher							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	16.000	0	0	16.000,00	12.373,25	-3.626,75
= Saldo 010605-A15000004	-12.000,00	-16.000	0	0	-16.000,00	-12.373,25	3.626,75
010605-A15000005 Kleingeräte							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.016,80	17.500	0	0	17.500,00	8.241,31	-9.258,69
= Saldo 010605-A15000005	-7.234,80	-17.500	0	0	-17.500,00	-8.241,31	9.258,69

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
010605-A15000006 Mobile Datenerfassungsgeräte							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo 010605-A15000006	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00
010605-A16000001 LKW (diverse)							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.288,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Saldo 010605-A16000001	40.288,00	-120.000	0	0	-120.000,00	0,00	120.000,00
010605-A19000001 Heckenprofi							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000001	3.828,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A19000002 Kleinkehrmaschine Swingo							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.701,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000002	13.701,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A20000002 Mähdeck Großflächenmäher							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.656,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A20000002	-25.656,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A20000003 Mobilbagger							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.829,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A20000003	-77.829,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A20000004 Unimog							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.657,55	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Saldo 010605-A20000004	-120.295,95	-120.000	0	0	-120.000,00	0,00	120.000,00
010605-A20000005 Zweiseitenkipper mit Auffahrrampe							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo 010605-A20000005	0,00	-30.000	0	0	-30.000,00	0,00	30.000,00
010605-A20000007 Winterdienstgeräte, z. B. Streuer, Schneepflug							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.988,29	61.000	0	0	61.000,00	13.597,19	-47.402,81
= Saldo 010605-A20000007	-53.988,29	-61.000	0	0	-61.000,00	-13.597,19	47.402,81
010605-A21000001 Friedhofsbagger							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	147.113,75	147.113,75
= Saldo 010605-A21000001	0,00	0	0	0	0,00	-147.113,75	-147.113,75
010605-H15000002 Bauhof neu (Hochbau)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.080,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-H15000002	-11.080,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-Z99999999 Städtische Betriebe-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.670,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-Z99999999	30.670,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.886,80	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.186,20	2.186,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.886,80	0	0	0	0,00	16.478,80	16.478,80
Saldo Investitionstätigkeit	-316.212,27	-507.000	0	0	-507.000,00	-304.086,38	202.913,62

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	77,64	78,65	78,65	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Zentrale Dienste**
Produkt 010690 **Betrieb gewerblicher Art**
Kostenträger 010690 **Betrieb gewerblicher Art**



Aufgabe

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

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

Zielgruppe

Dienststellen im Konzern Stadt, die der Umsatzsteuerpflicht obliegen.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

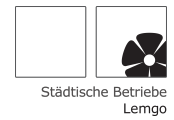
Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.604,33	472.000	0	0	472.000,00	695.820,26	223.820,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.886,65	5.000	0	0	5.000,00	16.258,49	11.258,49
= Ordentliche Erträge	671.490,98	477.000	0	0	477.000,00	712.078,75	235.078,75
- Personalaufwendungen	0,00	413.670	0	0	413.670,00	0,00	-413.670,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.607,92	36.111	0	0	36.111,00	17.835,16	-18.275,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.662,97	11.654	0	0	11.654,00	22.039,72	10.385,72
= Ordentliche Aufwendungen	37.270,89	461.435	0	0	461.435,00	39.874,88	-421.560,12
= Ordentliches Ergebnis	634.220,09	15.565	0	0	15.565,00	672.203,87	656.638,87
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	634.220,09	15.565	0	0	15.565,00	672.203,87	656.638,87
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	634.220,09	15.565	0	0	15.565,00	672.203,87	656.638,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.660,63	0	0	0	0,00	620.656,13	620.656,13
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-597.660,63	0	0	0	0,00	-620.656,13	-620.656,13
= Ergebnis	36.559,46	15.565	0	0	15.565,00	51.547,74	35.982,74

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.375,53	472.000	0	0	472.000,00	776.487,99	304.487,99
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	160.844,66	120.000	0	0	120.000,00	23.827,56	-96.172,44
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	926.220,19	592.000	0	0	592.000,00	800.315,55	208.315,55
- Personalauszahlungen	0,00	413.670	0	0	413.670,00	0,00	-413.670,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	50.491,40	36.111	0	0	36.111,00	47.397,66	11.286,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	94.356,27	116.654	0	0	116.654,00	92.647,45	-24.006,55
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	144.847,67	566.435	0	0	566.435,00	140.045,11	-426.389,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	781.372,52	25.565	0	0	25.565,00	660.270,44	634.705,44
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	781.372,52	25.565	0	0	25.565,00	660.270,44	634.705,44
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	781.372,52	25.565	0	0	25.565,00	660.270,44	634.705,44

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Allgemeine Verwaltung
Produkt	010901	Allgemeine Verwaltung
Kostenträger	010901	Allgemeine Verwaltung



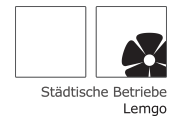
Aufgabe

Rein internes Produkt zur Abbildung notwendiger kassentechnischer Vorgänge.

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1301 **Öffentliches Grün**
Produkt 130101 **Städtische Grünflächen**
Kostenträger 130101 **Städtischen Grünflächen**



Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz
 Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen
 Betrieb und Unterhaltung von Naturschutz- und Naherholungsgebieten (-bereichen)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-4,56	-3,79	-5,08	-1,29
Ordentlicher Aufwand je EW	€	6,42	7,15	5,59	-1,56
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	23,44	32,16	23,34	-8,82
Ordentlicher Aufwand je m ² Gesamtpflegefläche	€	0,35	0,40	0,31	-0,09

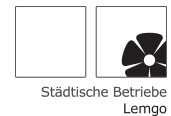
Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Gesamtpflegefläche	qm	747.266	747.266	747.266	0
davon in intensiver Pflege	qm	143.030	143.030	143.030	0
davon in extensiver Pflege	qm	604.236	604.236	604.236	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	0	0	9.000,00	9.827,81	827,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,33	1.856	0	0	1.856,00	1.207,53	-648,47
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.595,00	858.005	0	0	858.005,00	857.595,00	-410,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	128,00	128	0	0	128,00	128,00	0,00
= Ordentliche Erträge	868.668,14	868.989	0	0	868.989,00	868.758,34	-230,66
- Personalaufwendungen	192.286,51	183.651	0	0	183.651,00	161.652,33	-21.998,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.061,96	95.432	0	0	95.432,00	53.738,52	-41.693,48
- Bilanzielle Abschreibungen	5.852,00	9.100	0	0	9.100,00	5.223,00	-3.877,00
- Transferaufwendungen	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,95	8.578	0	0	8.578,00	8.637,15	59,15
= Ordentliche Aufwendungen	264.807,42	296.761	0	0	296.761,00	230.195,00	-66.566,00
= Ordentliches Ergebnis	603.860,72	572.228	0	0	572.228,00	638.563,34	66.335,34
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	603.860,72	572.228	0	0	572.228,00	638.563,34	66.335,34
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	603.860,72	572.228	0	0	572.228,00	638.563,34	66.335,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.724,73	415.000	0	0	415.000,00	429.404,22	14.404,22
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.724,73	-415.000	0	0	-415.000,00	-429.404,22	-14.404,22
= Ergebnis	188.135,99	157.228	0	0	157.228,00	209.159,12	51.931,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	0	0	9.000,00	9.827,81	827,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,33	1.856	0	0	1.856,00	1.207,53	-648,47
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.595,00	858.005	0	0	858.005,00	857.595,00	-410,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-70.620,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	797.920,14	868.861	0	0	868.861,00	868.630,34	-230,66
- Personalauszahlungen	190.797,81	183.651	0	0	183.651,00	159.910,93	-23.740,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	64.306,17	95.432	0	0	95.432,00	52.562,92	-42.869,08
- Transferauszahlungen	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.662,95	8.568	0	0	8.568,00	8.637,15	69,15
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	259.710,93	287.651	0	0	287.651,00	222.055,00	-65.596,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	538.209,21	581.210	0	0	581.210,00	646.575,34	65.365,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	538.209,21	566.210	0	0	566.210,00	646.575,34	80.365,34
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	538.209,21	566.210	0	0	566.210,00	646.575,34	80.365,34

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130101-A19013012 Baumaßnahme Grünflächen, z. B. Abfalkörbe, Absturzs.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo 130101-A19013012	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1306 **Friedhöfe**
Produkt 130601 **Friedhöfe**
Kostenträger 130601 **Friedhöfe**



Städtische Betriebe
Lemgo

Aufgabe

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht einschließlich Bürgerberatung
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, BesucherInnen und BürgerInnen

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb beträgt mindestens 93 %.					
Kostendeckungsgrad kalkulatorische Kosten Graberwerb	%	80,00	93,00	86,00	-7,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	6,22	5,13	5,82	0,69
Ordentlicher Aufwand je m² Friedhofsfläche	€	1,29	1,46	1,30	-0,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	219,00	209,13	223,25	14,12
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	38,36	38,93	35,24	-3,69
Deckungsgrad Graberwerb	%	57,99	67,39	59,09	-8,30
Auszahlungsdeckungsgrad	%	281,83	284,22	260,59	-23,63
Friedhofsfläche je EW	qm	4,77	4,74	4,78	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Berücksichtigung Ertrag aus ILV - Öffentlichkeitsanteil)	%	68,37	73,78	70,49	-3,29

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Friedhofsfläche insgesamt	km²	196.696	196.696	196.696	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	275	323	295	-28
davon Erdbestattungen	Anz.	51	59	58	-1
davon Urnenbestattungen	Anz.	224	264	237	-27
Kapellenbenutzungen	Anz.	161	217	160	-57
Kalkulierte Graberwerbskosten	€	540.000	479.000	535.000	56.000

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.195,50	498.813	0	0	498.813,00	471.979,50	-26.833,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	0	0	500,00	100,00	-400,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	52,74	300	0	0	300,00	0,00	-300,00
= Ordentliche Erträge	555.348,24	599.613	0	0	599.613,00	572.079,50	-27.533,50
- Personalaufwendungen	132.880,03	138.213	0	0	138.213,00	138.412,92	199,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.267,66	111.623	0	0	111.623,00	90.306,04	-21.316,96
- Bilanzielle Abschreibungen	21.381,00	23.100	0	0	23.100,00	17.781,87	-5.318,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,64	13.776	0	0	13.776,00	9.754,77	-4.021,23

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	253.586,33	286.712	0	0	286.712,00	256.255,60	-30.456,40
= Ordentliches Ergebnis	301.761,91	312.901	0	0	312.901,00	315.823,90	2.922,90
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	301.761,91	312.901	0	0	312.901,00	315.823,90	2.922,90
+ Außerordentliche Erträge	4.129,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	4.129,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	305.891,21	312.901	0	0	312.901,00	315.823,90	2.922,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	558.640,31	526.000	0	0	526.000,00	555.273,22	29.273,22
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-558.640,31	-526.000	0	0	-526.000,00	-555.273,22	-29.273,22
= Ergebnis	-252.749,10	-213.099	0	0	-213.099,00	-239.449,32	-26.350,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.489,68	655.000	0	0	655.000,00	574.887,70	-80.112,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	0	0	500,00	100,00	-400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	52,74	300	0	0	300,00	0,00	-300,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	672.642,42	755.800	0	0	755.800,00	674.987,70	-80.812,30
- Personalauszahlungen	140.494,25	138.213	0	0	138.213,00	157.855,38	19.642,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	96.114,01	111.623	0	0	111.623,00	91.410,42	-20.212,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.057,64	16.082	0	0	16.082,00	9.754,77	-6.327,23
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	238.665,90	265.918	0	0	265.918,00	259.020,57	-6.897,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	433.976,52	489.882	0	0	489.882,00	415.967,13	-73.914,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.827,91	48.000	0	0	48.000,00	6.591,36	-41.408,64
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	5.242,24	6.000	0	0	6.000,00	13.749,31	7.749,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.070,15	54.000	0	0	54.000,00	20.340,67	-33.659,33
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.070,15	-54.000	0	0	-54.000,00	-20.340,67	33.659,33
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	407.906,37	435.882	0	0	435.882,00	395.626,46	-40.255,54
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	407.906,37	435.882	0	0	435.882,00	395.626,46	-40.255,54

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130601-A19013061 Erwerb von Vermögensgegenständen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	6.000,00	5.511,22	-488,78
= Saldo 130601-A19013061	0,00	-6.000	0	0	-6.000,00	-5.511,22	488,78
130601-A19013062 Baumaßnahme Friedhöfe, z. B. Kolombarien, Zaunanl.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.070,15	48.000	0	0	48.000,00	14.829,45	-33.170,55
= Saldo 130601-A19013062	-26.070,15	-48.000	0	0	-48.000,00	-14.829,45	33.170,55
Saldo Investitionstätigkeit	-26.070,15	-54.000	0	0	-54.000,00	-20.340,67	33.659,33

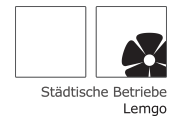
Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1604 **Kreditwirtschaft**
Produkt 160401 **Kreditwirtschaft**
Kostenträger 160401 **Kreditwirtschaft**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
= Ordentliche Aufwendungen	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
= Ordentliches Ergebnis	-327,68	-500	0	0	-500,00	-394,11	105,89
+ Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,25	-1.999,75
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.319,72	172.500	0	0	172.500,00	148.777,80	-23.722,20
= Finanzergebnis	-153.319,72	-170.500	0	0	-170.500,00	-148.777,55	21.722,45
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.647,40	-171.000	0	0	-171.000,00	-149.171,66	21.828,34
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.647,40	-171.000	0	0	-171.000,00	-149.171,66	21.828,34
= Ergebnis	-153.647,40	-171.000	0	0	-171.000,00	-149.171,66	21.828,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,03	-1.999,97
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,03	-1.999,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	153.328,17	172.500	0	0	172.500,00	148.104,53	-24.395,47
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	153.328,17	173.000	0	0	173.000,00	148.432,21	-24.567,79
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.328,17	-171.000	0	0	-171.000,00	-148.432,18	22.567,82
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	-153.328,17	-171.000	0	0	-171.000,00	-148.432,18	22.567,82
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	374.000,00	576.000	0	0	576.000,00	0,00	-576.000,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	574.666,66	246.000	0	0	246.000,00	200.666,66	-45.333,34
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	330.000	0	0	330.000,00	-200.666,66	-530.666,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.994,83	159.000	0	0	159.000,00	-349.098,84	-508.098,84

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Zentrale Dienste**
Produkt 010605 **Städtische Betriebe**
Kostenträger 010605 **Städtische Betriebe**



Aufgabe

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

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

Zielgruppe

Dienststellen der Alten Hansestadt Lemgo einschließlich ihrer Einrichtungen und Eigengesellschaften.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Umsatz je VZÄ-MitarbeiterIn	€	72.261,63	63.802,38	63.966,28	163,90
Personalaufwand je Produktivstunde	€	37,77	39,84	39,70	-0,14
Krankenquote	%	9,85	9,00	6,97	-2,03
Quote der produktiven Stunden	%	73,79	77,59	71,10	-6,49
Ertrag je VZÄ-MitarbeiterIn	€	72.917,90	64.334,33	73.660,83	9.326,50
Personalaufwand je VZÄ-Mitarbeiter	€	51.619,38	56.744,68	52.716,38	-4.028,30
Aufwandsdeckungsquote	€	0,89	0,73	0,87	0,14

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
VZÄ-MitarbeiterInnen	Pers.	78,9	81,0	78,7	-2,3
Umsatz	€	5.701.443	5.167.993	5.034.146	-133.847
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	158.659	159.115	156.011	-3.104
Anzahl der produktiven Stunden	Anz.	117.073	123.458	110.926	-12.532
Anzahl der Ausfallstunden durch Krankheit	Anz.	15.634	14.320	10.878	-3.442

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.777,80	2.750	0	0	2.750,00	5.574,80	2.824,80
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.396,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41610001 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.381,00	2.750	0	0	2.750,00	5.574,80	2.824,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037.856,04	4.693.637	0	0	4.693.637,00	5.034.146,27	340.509,27
44210001 Erträge aus Verkauf	20.373,55	15.000	0	0	15.000,00	19.042,86	4.042,86
44210002 Erträge aus Verkauf, Jobticket	299,40	0	0	0	0,00	24,95	24,95
44211001 Erträge aus Verkauf an Stadt	908.953,64	881.967	0	0	881.967,00	834.069,19	-47.897,81
44212001 Erträge aus Verkauf an GWL	1.784.324,65	1.403.390	0	0	1.403.390,00	1.675.652,51	272.262,51
44215001 Erträge aus Verkauf an SEL	2.323.904,80	2.393.280	0	0	2.393.280,00	2.505.356,76	112.076,76
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,00	7.500	0	0	7.500,00	12.613,27	5.113,27
44820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0,00	4.733,27	4.733,27
44880001 Kostenerstattung Dienstkleidung	7.660,00	7.500	0	0	7.500,00	7.880,00	380,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.437,64	30.194	0	0	30.194,00	32.694,12	2.500,12

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
45620001 Säumniszuschläge	203,00	0	0	0	0,00	333,00	333,00
45650001 Weitere sonst. ordentliche Erträge	3,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	514,00	194	0	0	194,00	195,00	1,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	119,00	119,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.716,84	30.000	0	0	30.000,00	32.047,12	2.047,12
+ Aktivierte Eigenleistungen	41.258,26	0	0	0	0,00	22.706,63	22.706,63
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	41.258,26	0	0	0	0,00	22.706,63	22.706,63
= Ordentliche Erträge	5.122.989,74	4.734.081	0	0	4.734.081,00	5.107.735,09	373.654,09
- Personalaufwendungen	4.072.768,78	4.182.649	0	0	4.182.649,00	4.159.497,95	-23.151,05
50110001 Dienstaufwendungen Beam- te	0,00	0	0	0	0,00	4.672,36	4.672,36
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.997.076,02	3.282.220	0	0	3.282.220,00	3.013.146,48	-269.073,52
50129002 Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	30.135,27	30.135,27
50190001 Dienstaufwendungen sonsti- ge Beschäftigte	193.190,01	0	0	0	0,00	198.917,82	198.917,82
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	203.533,24	217.651	0	0	217.651,00	200.992,42	-16.658,58
50229001 Beitr. zu Versorgungskassen ATZ Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	2.553,71	2.553,71
50290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.551,17	0	0	0	0,00	11.719,56	11.719,56
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	628.537,20	682.778	0	0	682.778,00	647.873,54	-34.904,46
50329001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. ATZ Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	8.165,14	8.165,14
50390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	38.881,14	0	0	0	0,00	41.321,65	41.321,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.484.622,51	1.656.150	0	0	1.656.150,00	1.590.200,61	-65.949,39
52321001 Verwaltungskosten an Stadt	190.000,00	190.000	0	0	190.000,00	190.000,00	0,00
52321002 Erstatt. an Stadt, EDV	91.609,00	96.287	0	0	96.287,00	96.287,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung	9.123,10	12.200	0	0	12.200,00	11.641,65	-558,35
52321005 Haftpflichtversicherung	49.197,96	50.393	0	0	50.393,00	49.371,81	-1.021,19
52411001 Grundsteuer an Stadt	5.501,33	8.000	0	0	8.000,00	5.501,33	-2.498,67
52412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	22.646,00	23.406	0	0	23.406,00	25.057,76	1.651,76
52416002 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	13.446,84	25.000	0	0	25.000,00	19.729,44	-5.270,56
52416004 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	2.874,72	3.890	0	0	3.890,00	3.810,21	-79,79
52416005 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.085,89	3.821	0	0	3.821,00	1.206,37	-2.614,63
52416006 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.627,72	16.000	0	0	16.000,00	18.853,40	2.853,40
52810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	2.934,28	6.000	0	0	6.000,00	3.369,59	-2.630,41
52810003 Nicht bestandsgef. Material	420.694,65	491.674	0	0	491.674,00	412.129,53	-79.544,47
52810006 Fuhrparkaufwendungen	175.759,63	186.480	0	0	186.480,00	181.221,00	-5.259,00
52810008 Lagerentnahme	132.318,32	138.847	0	0	138.847,00	153.238,89	14.391,89
52810010 Lagerentnahme Betriebsstof- fe	109.277,52	120.272	0	0	120.272,00	137.905,70	17.633,70
52810013 Wareneinkauf Kleinmaterial	6.652,51	8.104	0	0	8.104,00	5.761,42	-2.342,58
52810019 Fremdreparaturen	29.566,19	17.905	0	0	17.905,00	45.077,45	27.172,45
52810020 Entsorgungskosten	119.914,47	118.435	0	0	118.435,00	96.600,89	-21.834,11
52810021 Miete für KFZ und Gerät	33.698,35	56.952	0	0	56.952,00	36.286,09	-20.665,91
52910001 Sonstige Dienstleistungen	53.694,03	82.484	0	0	82.484,00	97.151,08	14.667,08

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Bilanzielle Abschreibungen	596.578,05	614.387	0	0	614.387,00	596.472,25	-17.914,75
57110001 Abschreibungen auf Sachan- lagen	596.578,05	614.387	0	0	614.387,00	596.472,25	-17.914,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.872,91	263.139	0	0	263.139,00	293.129,13	29.990,13
54120001 Besondere AW für Beschäf- tigte	0,00	20.000	0	0	20.000,00	17.891,50	-2.108,50
54120002 Aus- und Fortbildung	14.508,62	0	0	0	0,00	7.392,75	7.392,75
54120004 Dienst- u. Schutzkleidung	27.707,51	39.820	0	0	39.820,00	28.412,62	-11.407,38
54120005 Aus- und Fortbildung (LOGA)	1.680,70	0	0	0	0,00	3.677,38	3.677,38
54120006 Ausbildungskosten Azubi	24.514,15	36.100	0	0	36.100,00	36.675,63	575,63
54222001 Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	0	0	4.000,00	4.000,00	0,00
54222002 Nebenkosten an die GWL	3.568,56	3.569	0	0	3.569,00	3.642,26	73,26
54230001 Leasing	41.658,84	42.200	0	0	42.200,00	42.197,40	-2,60
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inan- spruch. v. Rechten u. D.	37.963,80	0	0	0	0,00	12.383,44	12.383,44
54310001 Geschäftsaufwendungen	70.100,48	47.800	0	0	47.800,00	73.953,69	26.153,69
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	36.617,87	35.000	0	0	35.000,00	29.651,44	-5.348,56
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	1.524,76	3.100	0	0	3.100,00	1.344,00	-1.756,00
54410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	20.641,92	28.000	0	0	28.000,00	26.115,03	-1.884,97
54410003 Mautgebühren	2.505,98	0	0	0	0,00	2.743,65	2.743,65
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	6,00	6,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.875,57	1.500	0	0	1.500,00	3.042,34	1.542,34
54731001 Ausbuchung von Kleinbeträ- gen	0,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54740001 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
54830001 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
54999981 Bankrückläufer	3,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57990001 Centabsplittung	0,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.442.842,25	6.716.325	0	0	6.716.325,00	6.639.299,94	-77.025,06
= Ordentliches Ergebnis	-1.319.852,51	-1.982.244	0	0	-1.982.244,00	-1.531.564,85	450.679,15
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.852,51	-1.982.244	0	0	-1.982.244,00	-1.531.564,85	450.679,15
+ Außerordentliche Erträge	72.772,26	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	72.772,26	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
= Außerordentliches Jahresergebnis	72.772,26	0	0	0	0,00	7.181,54	7.181,54
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.247.080,25	-1.982.244	0	0	-1.982.244,00	-1.524.383,31	457.860,69
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	1.572.025,67	941.000	0	0	941.000,00	1.605.333,57	664.333,57
48110001 ILB	1.572.025,67	941.000	0	0	941.000,00	1.605.333,57	664.333,57
= Saldo aus internen Leistungsbezieh- ungen	1.572.025,67	941.000	0	0	941.000,00	1.605.333,57	664.333,57
= Ergebnis	324.945,42	-1.041.244	0	0	-1.041.244,00	80.950,26	1.122.194,26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.396,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.396,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019.287,84	4.693.637	0	0	4.693.637,00	4.953.464,20	259.827,20
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	18.863,63	15.000	0	0	15.000,00	18.243,21	3.243,21
64210002 Einzahlungen aus Verkauf, Jobticket	299,40	0	0	0	0,00	24,95	24,95
64211001 Einzahl. aus Verkauf an Stadt	942.818,32	881.967	0	0	881.967,00	812.435,96	-69.531,04
64212001 Einzahl. aus Verkauf an GWL	1.767.218,29	1.403.390	0	0	1.403.390,00	1.623.903,60	220.513,60
64215001 Einzahl. aus Verkauf an SEL	2.290.088,20	2.393.280	0	0	2.393.280,00	2.498.856,48	105.576,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.820,01	7.500	0	0	7.500,00	12.086,85	4.586,85
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0,00	4.206,85	4.206,85
64880001 Kostenerstattung Dienstkleidung	5.820,01	7.500	0	0	7.500,00	7.880,00	380,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.902,12	30.000	0	0	30.000,00	32.864,10	2.864,10
65620001 Säumniszuschläge	267,00	0	0	0	0,00	210,00	210,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	27.635,12	30.000	0	0	30.000,00	32.654,10	2.654,10
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060.406,77	4.731.137	0	0	4.731.137,00	4.998.415,15	267.278,15
- Personalauszahlungen	4.095.593,76	4.182.649	0	0	4.182.649,00	4.110.226,50	-72.422,50
70100001 Dienstbezüge (LOGA)	588,97	0	0	0	0,00	2.393,42	2.393,42
70120001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.018.606,86	3.282.220	0	0	3.282.220,00	3.005.667,09	-276.552,91
70120002 Auszahlung ATZ Beschäftigte gegen Rückstellung	0,00	0	0	0	0,00	2.248,73	2.248,73
70190001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	191.058,74	0	0	0	0,00	198.523,45	198.523,45
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	203.575,26	217.651	0	0	217.651,00	201.191,93	-16.459,07
70290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	11.551,17	0	0	0	0,00	11.665,75	11.665,75
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	631.331,62	682.778	0	0	682.778,00	647.389,13	-35.388,87
70390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	38.881,14	0	0	0	0,00	41.147,00	41.147,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.700,74	1.656.150	0	0	1.656.150,00	1.610.240,35	-45.909,65
72321001 Verwaltungskosten an Stadt	190.000,00	190.000	0	0	190.000,00	190.000,00	0,00
72321002 Erstatt. an Stadt, EDV	91.609,00	96.287	0	0	96.287,00	96.287,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung	9.123,10	12.200	0	0	12.200,00	11.641,65	-558,35
72321005 Haftpflichtversicherung	49.197,96	50.393	0	0	50.393,00	49.371,81	-1.021,19
72411001 Grundsteuer an Stadt	5.501,33	8.000	0	0	8.000,00	5.501,33	-2.498,67
72412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	23.724,30	23.406	0	0	23.406,00	25.057,76	1.651,76
72416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	-3.331,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72416002 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Fernwärme	15.112,56	25.000	0	0	25.000,00	15.076,28	-9.923,72
72416003 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Gas	-934,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72416004 Bewirtschaft. Grundstücke SWL, Wasser/Abwasser	2.170,53	3.890	0	0	3.890,00	2.882,00	-1.008,00
72416005 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	-1.266,17	3.821	0	0	3.821,00	1.542,13	-2.278,87
72416006 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.627,72	16.000	0	0	16.000,00	14.960,00	-1.040,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
72810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	2.891,72	6.000	0	0	6.000,00	3.417,75	-2.582,25
72810003 Nicht bestandsgef. Material	407.188,16	491.674	0	0	491.674,00	421.198,64	-70.475,36
72810006 Fuhrparkaufwendungen	151.853,96	186.480	0	0	186.480,00	152.649,02	-33.830,98
72810008 Lagerentnahme	170.536,15	138.847	0	0	138.847,00	203.298,85	64.451,85
72810010 Lagerentnahme Betriebs- stoffe	104.144,23	120.272	0	0	120.272,00	135.373,29	15.101,29
72810013 Wareneinkauf Kleinmaterial	6.732,80	8.104	0	0	8.104,00	5.783,62	-2.320,38
72810019 Fremdreparaturen	30.431,46	17.905	0	0	17.905,00	43.849,78	25.944,78
72810020 Fremdsorgungskosten	111.280,19	118.435	0	0	118.435,00	103.361,33	-15.073,67
72810021 Miete für KFZ und Gerät	35.982,90	56.952	0	0	56.952,00	34.440,65	-22.511,35
72910001 Sonstige Dienstleistungen	52.124,16	82.484	0	0	82.484,00	94.547,46	12.063,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	268.007,60	260.589	0	0	260.589,00	291.715,43	31.126,43
74120001 Besondere AZ für Beschäf- tigte	410,00	20.000	0	0	20.000,00	17.571,50	-2.428,50
74120002 Aus- und Fortbildung	13.783,08	0	0	0	0,00	7.705,29	7.705,29
74120004 Dienst- u. Schutzkleidung	27.369,67	39.820	0	0	39.820,00	28.421,19	-11.398,81
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	1.646,03	0	0	0	0,00	3.694,12	3.694,12
74120006 Ausbildungskosten Azubi	18.083,22	36.100	0	0	36.100,00	46.115,56	10.015,56
74222001 Mieten an die GWL	4.000,00	4.000	0	0	4.000,00	4.000,00	0,00
74222002 Nebenkosten an die GWL	3.568,56	3.569	0	0	3.569,00	3.642,26	73,26
74230001 Leasing	41.658,84	42.200	0	0	42.200,00	42.197,40	-2,60
74290001 Sonst. AZ für die Inan- spruch. v. Rechten u. D.	37.963,80	0	0	0	0,00	12.383,44	12.383,44
74310001 Geschäftsauszahlungen	58.632,69	47.800	0	0	47.800,00	66.106,04	18.306,04
74310099 Geringwertige Wirtschafts- güter	36.617,87	35.000	0	0	35.000,00	29.527,20	-5.472,80
74311001 Geschäftsauszahlung Post- stelle	1.906,41	3.100	0	0	3.100,00	1.344,00	-1.756,00
74410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	20.363,63	28.000	0	0	28.000,00	26.231,03	-1.768,97
74410003 Mautgebühren	2.000,00	0	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00
74830001 Inanspruchn. v. Gewährver- tr. u. Bürgsch.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
74999981 Bankrückläufer	3,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79600001 Ungeklärter Zahlungsver- kehr - UZA	0,00	0	0	0	0,00	276,40	276,40
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.832.302,10	6.099.388	0	0	6.099.388,00	6.012.182,28	-87.205,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.895,33	-1.368.251	0	0	-1.368.251,00	-1.013.767,13	354.483,87
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	31.433,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	28.843,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.588,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sach- anlagen	50.052,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	50.052,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.485,02	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.080,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	11.080,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	386.616,66	507.000	0	0	507.000,00	322.751,38	-184.248,62
78310001 Erwerb von Sachanlagen	386.616,66	507.000	0	0	507.000,00	322.751,38	-184.248,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.697,29	507.000	0	0	507.000,00	322.751,38	-184.248,62
= Saldo der Investitionstätigkeit	-316.212,27	-507.000	0	0	-507.000,00	-304.086,38	202.913,62
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	-1.088.107,60	-1.875.251	0	0	-1.875.251,00	-1.317.853,51	557.397,49
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.088.107,60	-1.875.251	0	0	-1.875.251,00	-1.317.853,51	557.397,49

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
010605-A13000001 Erwerb von Vermögensgegenständen							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.227,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	352,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	14.793,88	38.000	0	0	38.000,00	80.095,24	42.095,24
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.793,88	38.000	0	0	38.000,00	80.095,24	42.095,24
= Saldo 010605-A13000001	-13.214,66	-38.000	0	0	-38.000,00	-80.095,24	-42.095,24
010605-A15000001 Spül- und Saugwagen							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	3.970,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A15000001	-3.970,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A15000002 Transporter (diverse)							
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	3.367,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	58.690,81	82.500	0	0	82.500,00	59.144,44	-23.355,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.690,81	82.500	0	0	82.500,00	59.144,44	-23.355,56
= Saldo 010605-A15000002	-55.322,81	-82.500	0	0	-82.500,00	-59.144,44	23.355,56
010605-A15000003 Anhänger für Transporter							
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	1.794,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	9.012,13	7.000	0	0	7.000,00	0,00	-7.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.012,13	7.000	0	0	7.000,00	0,00	-7.000,00
= Saldo 010605-A15000003	-7.218,13	-7.000	0	0	-7.000,00	0,00	7.000,00
010605-A15000004 Aufsitzmäher							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	12.000,00	16.000	0	0	16.000,00	12.373,25	-3.626,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	16.000	0	0	16.000,00	12.373,25	-3.626,75
= Saldo 010605-A15000004	-12.000,00	-16.000	0	0	-16.000,00	-12.373,25	3.626,75
010605-A15000005 Kleingeräte							
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	1.782,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	9.016,80	17.500	0	0	17.500,00	8.241,31	-9.258,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.016,80	17.500	0	0	17.500,00	8.241,31	-9.258,69
= Saldo 010605-A15000005	-7.234,80	-17.500	0	0	-17.500,00	-8.241,31	9.258,69
010605-A15000006 Mobile Datenerfassungsgeräte							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo 010605-A15000006	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00
010605-A16000001 LKW (diverse)							
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	40.288,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.288,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Saldo 010605-A16000001	40.288,00	-120.000	0	0	-120.000,00	0,00	120.000,00

Fortsetzung folgt ...

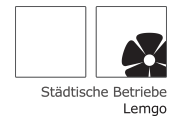
Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
010605-A19000001 Heckenprofi							
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	3.828,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000001	3.828,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A19000002 Kleinkehrmaschine Swingo							
68310001 Veräußerung v. beweglichen VG	13.701,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.701,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A19000002	13.701,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A20000002 Mähdeck Großflächenmäher							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	25.656,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.656,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A20000002	-25.656,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A20000003 Mobilbagger							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	77.829,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.829,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-A20000003	-77.829,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-A20000004 Unimog							
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.361,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	121.657,55	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.657,55	120.000	0	0	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Saldo 010605-A20000004	-120.295,95	-120.000	0	0	-120.000,00	0,00	120.000,00
010605-A20000005 Zweiseitenkipper mit Auffahrrampe							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo 010605-A20000005	0,00	-30.000	0	0	-30.000,00	0,00	30.000,00
010605-A20000007 Winterdienstgeräte, z. B. Streuer, Schneepflug							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	53.988,29	61.000	0	0	61.000,00	13.597,19	-47.402,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.988,29	61.000	0	0	61.000,00	13.597,19	-47.402,81
= Saldo 010605-A20000007	-53.988,29	-61.000	0	0	-61.000,00	-13.597,19	47.402,81
010605-A21000001 Friedhofs-bagger							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	147.113,75	147.113,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	147.113,75	147.113,75
= Saldo 010605-A21000001	0,00	0	0	0	0,00	-147.113,75	-147.113,75
010605-H15000002 Bauhof neu (Hochbau)							
78510001 Hochbaumaßnahmen	11.080,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.080,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-H15000002	-11.080,63	0	0	0	0,00	0,00	0,00
010605-Z99999999 Städtische Betriebe-Z99999999							
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	30.670,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.670,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010605-Z99999999	30.670,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.886,80	0	0	0	0,00	18.665,00	18.665,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.186,20	2.186,20

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.886,80	0	0	0	0,00	16.478,80	16.478,80
Saldo Investitionstätigkeit	-316.212,27	-507.000	0	0	-507.000,00	-304.086,38	202.913,62

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	77,64	78,65	78,65	0,00

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 **Zentrale Dienste**
Produkt 010690 **Betrieb gewerblicher Art**
Kostenträger 010690 **Betrieb gewerblicher Art**



Aufgabe

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

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

Zielgruppe

Dienststellen im Konzern Stadt, die der Umsatzsteuerpflicht obliegen.

Dritte im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit.

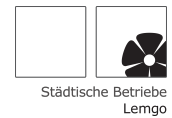
Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.604,33	472.000	0	0	472.000,00	695.820,26	223.820,26
44210019 Erträge aus Verkauf an Dritte	43.917,01	22.000	0	0	22.000,00	60.030,14	38.030,14
44216019 Erträge aus Verkauf an SWL	617.687,32	450.000	0	0	450.000,00	635.790,12	185.790,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.886,65	5.000	0	0	5.000,00	16.258,49	11.258,49
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	4.117,00	4.117,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.396,30	0	0	0	0,00	2.222,20	2.222,20
45910019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	8.490,35	5.000	0	0	5.000,00	9.919,29	4.919,29
= Ordentliche Erträge	671.490,98	477.000	0	0	477.000,00	712.078,75	235.078,75
- Personalaufwendungen	0,00	413.670	0	0	413.670,00	0,00	-413.670,00
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	324.616	0	0	324.616,00	0,00	-324.616,00
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	21.526	0	0	21.526,00	0,00	-21.526,00
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	67.528	0	0	67.528,00	0,00	-67.528,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	23.607,92	36.111	0	0	36.111,00	17.835,16	-18.275,84
52810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	159,39	0	0	0	0,00	59,19	59,19
52810003 Nicht bestandsgef. Material	23.182,53	36.111	0	0	36.111,00	17.775,97	-18.335,03
52810021 Miete für KFZ und Gerät	266,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.662,97	11.654	0	0	11.654,00	22.039,72	10.385,72
54120004 Dienst- u. Schutzkleidung	66,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	2.445,00	2.445,00
54410090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	5.256,86	5.944	0	0	5.944,00	10.703,72	4.759,72
54411001 Gewerbesteuer an die Stadt	8.339,85	5.710	0	0	5.710,00	8.891,00	3.181,00
= Ordentliche Aufwendungen	37.270,89	461.435	0	0	461.435,00	39.874,88	-421.560,12
= Ordentliches Ergebnis	634.220,09	15.565	0	0	15.565,00	672.203,87	656.638,87
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	634.220,09	15.565	0	0	15.565,00	672.203,87	656.638,87
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	634.220,09	15.565	0	0	15.565,00	672.203,87	656.638,87
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	597.660,63	0	0	0	0,00	620.656,13	620.656,13
58110001 ILB	597.660,63	0	0	0	0,00	620.656,13	620.656,13
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-597.660,63	0	0	0	0,00	-620.656,13	-620.656,13
= Ergebnis	36.559,46	15.565	0	0	15.565,00	51.547,74	35.982,74

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.375,53	472.000	0	0	472.000,00	776.487,99	304.487,99
64210019 Einzahl. aus Verkauf an Dritte	37.474,65	22.000	0	0	22.000,00	76.799,40	54.799,40
64216019 Einzahl. aus Verkauf an SWL	727.900,88	450.000	0	0	450.000,00	699.688,59	249.688,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	160.844,66	120.000	0	0	120.000,00	23.827,56	-96.172,44
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	144.452,12	115.000	0	0	115.000,00	9.026,58	-105.973,42
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.340,30	0	0	0	0,00	2.222,20	2.222,20
65910019 Sonstige Erträge, 19% Dritte	9.052,24	5.000	0	0	5.000,00	12.578,78	7.578,78
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.220,19	592.000	0	0	592.000,00	800.315,55	208.315,55
- Personalauszahlungen	0,00	413.670	0	0	413.670,00	0,00	-413.670,00
70120001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	324.616	0	0	324.616,00	0,00	-324.616,00
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	21.526	0	0	21.526,00	0,00	-21.526,00
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	67.528	0	0	67.528,00	0,00	-67.528,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.491,40	36.111	0	0	36.111,00	47.397,66	11.286,66
72810002 Fracht- u. Mautkosten v. Lieferanten	189,67	0	0	0	0,00	70,43	70,43
72810003 Nicht bestandsgef. Material	49.985,19	36.111	0	0	36.111,00	47.327,23	11.216,23
72810021 Miete für KFZ und Gerät	316,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	94.356,27	116.654	0	0	116.654,00	92.647,45	-24.006,55
74120004 Dienst- u. Schutzkleidung	66,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74410090 Körpersch. steuer, Soli u. ä. FA	6.374,86	5.944	0	0	5.944,00	145,14	-5.798,86
74411001 Gewerbesteuer an die Stadt	-6.330,15	5.710	0	0	5.710,00	0,00	-5.710,00
74420001 Umsatzsteuer	94.245,30	105.000	0	0	105.000,00	92.502,31	-12.497,69
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.847,67	566.435	0	0	566.435,00	140.045,11	-426.389,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	781.372,52	25.565	0	0	25.565,00	660.270,44	634.705,44
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	781.372,52	25.565	0	0	25.565,00	660.270,44	634.705,44
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	781.372,52	25.565	0	0	25.565,00	660.270,44	634.705,44

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Allgemeine Verwaltung
Produkt	010901	Allgemeine Verwaltung
Kostenträger	010901	Allgemeine Verwaltung



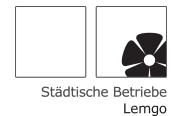
Aufgabe

Rein internes Produkt zur Abbildung notwendiger kassentechnischer Vorgänge.

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1301 **Öffentliches Grün**
Produkt 130101 **Städtische Grünflächen**
Kostenträger 130101 **Städtischen Grünflächen**



Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz
 Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen
 Betrieb und Unterhaltung von Naturschutz- und Naherholungsgebieten (-bereichen)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-4,56	-3,79	-5,08	-1,29
Ordentlicher Aufwand je EW	€	6,42	7,15	5,59	-1,56
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	23,44	32,16	23,34	-8,82
Ordentlicher Aufwand je m ² Gesamtpflegefläche	€	0,35	0,40	0,31	-0,09

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Gesamtpflegefläche	qm	747.266	747.266	747.266	0
davon in intensiver Pflege	qm	143.030	143.030	143.030	0
davon in extensiver Pflege	qm	604.236	604.236	604.236	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	0	0	9.000,00	9.827,81	827,81
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	0	0	4.700,00	4.850,37	150,37
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	0	0	4.300,00	4.977,44	677,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,33	1.856	0	0	1.856,00	1.207,53	-648,47
44110001 Mieten und Pachten	1.117,33	1.800	0	0	1.800,00	1.207,53	-592,47
44116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	56	0	0	56,00	0,00	-56,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.595,00	858.005	0	0	858.005,00	857.595,00	-410,00
44821001 KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	0	0	41.225,00	41.225,00	0,00
44821002 KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	750.000	0	0	750.000,00	750.000,00	0,00
44852001 KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	33.800	0	0	33.800,00	33.390,00	-410,00
44855001 KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	0	0	32.980,00	32.980,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	128,00	128	0	0	128,00	128,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	128,00	128	0	0	128,00	128,00	0,00
= Ordentliche Erträge	868.668,14	868.989	0	0	868.989,00	868.758,34	-230,66
- Personalaufwendungen	192.286,51	183.651	0	0	183.651,00	161.652,33	-21.998,67
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	153.136,88	145.319	0	0	145.319,00	126.844,13	-18.474,87
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.788,77	9.755	0	0	9.755,00	8.837,10	-917,90

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	29.360,86	28.577	0	0	28.577,00	25.971,10	-2.605,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	62.061,96	95.432	0	0	95.432,00	53.738,52	-41.693,48
52321001 Verwaltungskosten an Stadt	25.000,00	58.000	0	0	58.000,00	25.000,00	-33.000,00
52321002 Erstatt. an Stadt, EDV	15.336,00	12.832	0	0	12.832,00	12.832,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	124	0	0	124,00	0,00	-124,00
52321005 Haftpflichtversicherung	0,00	1.340	0	0	1.340,00	0,00	-1.340,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	281,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52411001 Grundsteuer an Stadt	2.062,45	2.136	0	0	2.136,00	2.104,20	-31,80
52416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	386,61	500	0	0	500,00	393,88	-106,12
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	18.994,97	20.500	0	0	20.500,00	13.408,44	-7.091,56
- Bilanzielle Abschreibungen	5.852,00	9.100	0	0	9.100,00	5.223,00	-3.877,00
57110001 Abschreibungen auf Sachan- lagen	5.852,00	9.100	0	0	9.100,00	5.223,00	-3.877,00
- Transferaufwendungen	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,95	8.578	0	0	8.578,00	8.637,15	59,15
54120001 Besondere AW für Beschäf- tigte	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
54220001 Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	0	0	3.650,00	3.646,01	-3,99
54228001 Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	0	0	18,00	16,94	-1,06
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	0	0	900,00	0,00	-900,00
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	0,00	2.500	0	0	2.500,00	4.974,20	2.474,20
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
57990001 Centabsplittung	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
= Ordentliche Aufwendungen	264.807,42	296.761	0	0	296.761,00	230.195,00	-66.566,00
= Ordentliches Ergebnis	603.860,72	572.228	0	0	572.228,00	638.563,34	66.335,34
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	603.860,72	572.228	0	0	572.228,00	638.563,34	66.335,34
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	603.860,72	572.228	0	0	572.228,00	638.563,34	66.335,34
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	415.724,73	415.000	0	0	415.000,00	429.404,22	14.404,22
58110001 ILB	415.724,73	415.000	0	0	415.000,00	429.404,22	14.404,22
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-415.724,73	-415.000	0	0	-415.000,00	-429.404,22	-14.404,22
= Ergebnis	188.135,99	157.228	0	0	157.228,00	209.159,12	51.931,12

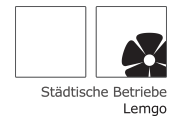
Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,81	9.000	0	0	9.000,00	9.827,81	827,81
61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.850,37	4.700	0	0	4.700,00	4.850,37	150,37
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	4.977,44	4.300	0	0	4.300,00	4.977,44	677,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,33	1.856	0	0	1.856,00	1.207,53	-648,47
64110001 Mieten und Pachten	1.117,33	1.800	0	0	1.800,00	1.207,53	-592,47
64116001 Mieten und Pachten SWL	0,00	56	0	0	56,00	0,00	-56,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.595,00	858.005	0	0	858.005,00	857.595,00	-410,00
64821001 KE Grünflächenservice Stadt	41.225,00	41.225	0	0	41.225,00	41.225,00	0,00
64821002 KE Stadt, Ausgleich für Fehlbedarf	750.000,00	750.000	0	0	750.000,00	750.000,00	0,00
64852001 KE Grünflächenservice GWL	33.390,00	33.800	0	0	33.800,00	33.390,00	-410,00
64855001 KE Grünflächenservice SEL	32.980,00	32.980	0	0	32.980,00	32.980,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-70.620,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65410001 Einz. aus Veräußerung von Grundstücken (Umlaufv.)	-70.620,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.920,14	868.861	0	0	868.861,00	868.630,34	-230,66
- Personalauszahlungen	190.797,81	183.651	0	0	183.651,00	159.910,93	-23.740,07
70120001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.797,27	145.319	0	0	145.319,00	125.269,49	-20.049,51
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.562,01	9.755	0	0	9.755,00	8.804,20	-950,80
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	28.438,53	28.577	0	0	28.577,00	25.837,24	-2.739,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.306,17	95.432	0	0	95.432,00	52.562,92	-42.869,08
72321001 Verwaltungskosten an Stadt	25.000,00	58.000	0	0	58.000,00	25.000,00	-33.000,00
72321002 Erstatt. an Stadt, EDV	15.336,00	12.832	0	0	12.832,00	12.832,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	124	0	0	124,00	0,00	-124,00
72321005 Haftpflichtversicherung	0,00	1.340	0	0	1.340,00	0,00	-1.340,00
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	281,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72411001 Grundsteuer an Stadt	2.062,45	2.136	0	0	2.136,00	2.104,20	-31,80
72416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	416,67	500	0	0	500,00	386,61	-113,39
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	21.209,12	20.500	0	0	20.500,00	12.240,11	-8.259,89
- Transferauszahlungen	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	944,00	0	0	0	0,00	944,00	944,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.662,95	8.568	0	0	8.568,00	8.637,15	69,15
74120001 Besondere AZ für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
74220001 Mieten und Pachten	3.646,01	3.650	0	0	3.650,00	3.646,01	-3,99
74228001 Mieten und Pachten an die ALG	16,94	18	0	0	18,00	16,94	-1,06
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	0	0	900,00	0,00	-900,00
74310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	0	0	2.500,00	4.974,20	2.474,20
74311001 Geschäftsauszahlung Poststelle	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.710,93	287.651	0	0	287.651,00	222.055,00	-65.596,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	538.209,21	581.210	0	0	581.210,00	646.575,34	65.365,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
78530001 sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	538.209,21	566.210	0	0	566.210,00	646.575,34	80.365,34
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	538.209,21	566.210	0	0	566.210,00	646.575,34	80.365,34

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130101-A19013012 Baumaßnahme Grünflächen, z. B. Abfalkörbe, Absturzs.							
78530001 sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo 130101-A19013012	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-15.000,00	0,00	15.000,00

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1306 **Friedhöfe**
Produkt 130601 **Friedhöfe**
Kostenträger 130601 **Friedhöfe**



Aufgabe

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht einschließlich Bürgerberatung
 Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
 Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren

Zielgruppe

Angehörige der Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, BesucherInnen und BürgerInnen

Produktverantwortung

Arnd Oberscheven, Marc Brinkmann, Lars Becker

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Der Kostendeckungsgrad der kalkulatorischen Kosten für den Graberwerb beträgt mindestens 93 %.					
Kostendeckungsgrad kalkulatorische Kosten Graberwerb	%	80,00	93,00	86,00	-7,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	6,22	5,13	5,82	0,69
Ordentlicher Aufwand je m² Friedhofsfläche	€	1,29	1,46	1,30	-0,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	219,00	209,13	223,25	14,12
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	38,36	38,93	35,24	-3,69
Deckungsgrad Graberwerb	%	57,99	67,39	59,09	-8,30
Auszahlungsdeckungsgrad	%	281,83	284,22	260,59	-23,63
Friedhofsfläche je EW	qm	4,77	4,74	4,78	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Berücksichtigung Ertrag aus ILV - Öffentlichkeitsanteil)	%	68,37	73,78	70,49	-3,29

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Friedhofsfläche insgesamt	km²	196.696	196.696	196.696	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	275	323	295	-28
davon Erdbestattungen	Anz.	51	59	58	-1
davon Urnenbestattungen	Anz.	224	264	237	-27
Kapellenbenutzungen	Anz.	161	217	160	-57
Kalkulierte Graberwerbskosten	€	540.000	479.000	535.000	56.000

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.195,50	498.813	0	0	498.813,00	471.979,50	-26.833,50
43110001 Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	2.217,50	3.000	0	0	3.000,00	3.815,50	815,50
43210001 Begräbnis- u. a. Benutzungsgebühren	116.122,00	143.000	0	0	143.000,00	124.997,00	-18.003,00
43210002 Graberwerbsgebühren	313.144,00	322.813	0	0	322.813,00	316.121,00	-6.692,00
43210003 Gebühren für Einebnung	23.712,00	30.000	0	0	30.000,00	27.046,00	-2.954,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	0	0	500,00	100,00	-400,00
44110001 Mieten und Pachten	100,00	500	0	0	500,00	100,00	-400,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
44821003 Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	52,74	300	0	0	300,00	0,00	-300,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,74	300	0	0	300,00	0,00	-300,00
= Ordentliche Erträge	555.348,24	599.613	0	0	599.613,00	572.079,50	-27.533,50
- Personalaufwendungen	132.880,03	138.213	0	0	138.213,00	138.412,92	199,92
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.378,77	108.844	0	0	108.844,00	100.074,55	-8.769,45
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.797,69	7.181	0	0	7.181,00	7.940,75	759,75
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	26.703,57	22.188	0	0	22.188,00	30.397,62	8.209,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.267,66	111.623	0	0	111.623,00	90.306,04	-21.316,96
52321001 Verwaltungskosten an Stadt	15.000,00	15.000	0	0	15.000,00	15.000,00	0,00
52321002 Erstatt. an Stadt, EDV	10.893,00	11.041	0	0	11.041,00	11.041,00	0,00
52321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	124	0	0	124,00	0,00	-124,00
52321005 Haftpflichtversicherung	299,19	375	0	0	375,00	294,09	-80,91
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.621,69	10.500	0	0	10.500,00	4.914,69	-5.585,31
52411001 Grundsteuer an Stadt	1.277,55	1.700	0	0	1.700,00	1.235,80	-464,20
52412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	13.373,20	15.294	0	0	15.294,00	6.648,44	-8.645,56
52416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	14.915,98	15.589	0	0	15.589,00	11.693,75	-3.895,25
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.781,61	0	0	0	0,00	1.028,37	1.028,37
52550001 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	408,99	2.000	0	0	2.000,00	422,52	-1.577,48
52910001 Sonstige Dienstleistungen	34.696,45	40.000	0	0	40.000,00	38.027,38	-1.972,62
- Bilanzielle Abschreibungen	21.381,00	23.100	0	0	23.100,00	17.781,87	-5.318,13
57110001 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.381,00	23.100	0	0	23.100,00	17.781,87	-5.318,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,64	13.776	0	0	13.776,00	9.754,77	-4.021,23
54120001 Besondere AW für Beschäftigte	0,00	500	0	0	500,00	888,50	388,50
54120002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0,00	178,50	178,50
54310001 Geschäftsaufwendungen	802,29	3.900	0	0	3.900,00	1.767,16	-2.132,84
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	392,70	7.500	0	0	7.500,00	6.037,91	-1.462,09
54311001 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
54410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	862,65	871	0	0	871,00	882,70	11,70
57990001 Centabsplittung	0,00	5	0	0	5,00	0,00	-5,00
= Ordentliche Aufwendungen	253.586,33	286.712	0	0	286.712,00	256.255,60	-30.456,40
= Ordentliches Ergebnis	301.761,91	312.901	0	0	312.901,00	315.823,90	2.922,90
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	301.761,91	312.901	0	0	312.901,00	315.823,90	2.922,90
+ Außerordentliche Erträge	4.129,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge Corona-Isolation	4.129,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	4.129,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	305.891,21	312.901	0	0	312.901,00	315.823,90	2.922,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.640,31	526.000	0	0	526.000,00	555.273,22	29.273,22
58110001 ILB	558.640,31	526.000	0	0	526.000,00	555.273,22	29.273,22
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.640,31	-526.000	0	0	-526.000,00	-555.273,22	-29.273,22
= Ergebnis	-252.749,10	-213.099	0	0	-213.099,00	-239.449,32	-26.350,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.489,68	655.000	0	0	655.000,00	574.887,70	-80.112,30
63110001 Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsgebühren	2.217,50	3.000	0	0	3.000,00	3.564,00	564,00
63210001 Begräbnis- u. a. Benut- zungsgebühren	110.394,18	143.000	0	0	143.000,00	83.924,70	-59.075,30
63210002 Graberwerbsgebühren	435.735,00	479.000	0	0	479.000,00	460.353,00	-18.647,00
63210003 Gebühren für Einebnung	24.143,00	30.000	0	0	30.000,00	27.046,00	-2.954,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	0	0	500,00	100,00	-400,00
64110001 Mieten und Pachten	100,00	500	0	0	500,00	100,00	-400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
64821003 Öffentlichkeitsanteil Stadt	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	52,74	300	0	0	300,00	0,00	-300,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	52,74	300	0	0	300,00	0,00	-300,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	672.642,42	755.800	0	0	755.800,00	674.987,70	-80.812,30
- Personalauszahlungen	140.494,25	138.213	0	0	138.213,00	157.855,38	19.642,38
70120001 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	108.901,29	108.844	0	0	108.844,00	119.792,44	10.948,44
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.664,74	7.181	0	0	7.181,00	7.939,14	758,14
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	24.928,22	22.188	0	0	22.188,00	30.123,80	7.935,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	96.114,01	111.623	0	0	111.623,00	91.410,42	-20.212,58
72321001 Verwaltungskosten an Stadt	15.000,00	15.000	0	0	15.000,00	15.000,00	0,00
72321002 Erstatt. an Stadt, EDV	10.893,00	11.041	0	0	11.041,00	11.041,00	0,00
72321004 Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	124	0	0	124,00	0,00	-124,00
72321005 Haftpflichtversicherung	299,19	375	0	0	375,00	294,09	-80,91
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	4.621,69	10.500	0	0	10.500,00	4.914,69	-5.585,31
72411001 Grundsteuer an Stadt	1.277,55	1.700	0	0	1.700,00	1.235,80	-464,20
72412001 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	13.106,68	15.294	0	0	15.294,00	9.743,84	-5.550,16
72416001 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	15.846,95	15.589	0	0	15.589,00	10.374,52	-5.214,48
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.367,27	0	0	0	0,00	1.028,37	1.028,37
72550001 Unterhalt. sonst. bew. Ver- mög.	304,59	2.000	0	0	2.000,00	526,92	-1.473,08
72910001 Sonstige Dienstleistungen	30.397,09	40.000	0	0	40.000,00	37.251,19	-2.748,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.057,64	16.082	0	0	16.082,00	9.754,77	-6.327,23
74120001 Besondere AZ für Beschäf- tigte	0,00	500	0	0	500,00	888,50	388,50
74120002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0,00	178,50	178,50
74310001 Geschäftsauszahlungen	802,29	6.211	0	0	6.211,00	1.767,16	-4.443,84
74310099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	392,70	7.500	0	0	7.500,00	6.037,91	-1.462,09
74311001 Geschäftsauszahlung Post- stelle	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
74410001 Steuern, Vers., Schadensfä.	862,65	871	0	0	871,00	882,70	11,70
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	238.665,90	265.918	0	0	265.918,00	259.020,57	-6.897,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	433.976,52	489.882	0	0	489.882,00	415.967,13	-73.914,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.827,91	48.000	0	0	48.000,00	6.591,36	-41.408,64
78530001 sonstige Baumaßnahmen	20.827,91	48.000	0	0	48.000,00	6.591,36	-41.408,64
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.242,24	6.000	0	0	6.000,00	13.749,31	7.749,31
78310001 Erwerb von Sachanlagen	5.242,24	6.000	0	0	6.000,00	13.749,31	7.749,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.070,15	54.000	0	0	54.000,00	20.340,67	-33.659,33
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.070,15	-54.000	0	0	-54.000,00	-20.340,67	33.659,33

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	407.906,37	435.882	0	0	435.882,00	395.626,46	-40.255,54
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	407.906,37	435.882	0	0	435.882,00	395.626,46	-40.255,54

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130601-A19013061 Erwerb von Vermögensgegenständen							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	6.000,00	5.511,22	-488,78
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	6.000,00	5.511,22	-488,78
= Saldo 130601-A19013061	0,00	-6.000	0	0	-6.000,00	-5.511,22	488,78
130601-A19013062 Baumaßnahme Friedhöfe, z. B. Kolombarien, Zaunanl.							
78310001 Erwerb von Sachanlagen	5.242,24	0	0	0	0,00	8.238,09	8.238,09
78530001 sonstige Baumaßnahmen	20.827,91	48.000	0	0	48.000,00	6.591,36	-41.408,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.070,15	48.000	0	0	48.000,00	14.829,45	-33.170,55
= Saldo 130601-A19013062	-26.070,15	-48.000	0	0	-48.000,00	-14.829,45	33.170,55
Saldo Investitionstätigkeit	-26.070,15	-54.000	0	0	-54.000,00	-20.340,67	33.659,33

Produktbereich 16
 Produktgruppe 1604
 Produkt 160401

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Kreditwirtschaft
 Kreditwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
52321006 Erstattung von Auw. Cash Pool	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
= Ordentliche Aufwendungen	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
= Ordentliches Ergebnis	-327,68	-500	0	0	-500,00	-394,11	105,89
+ Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,25	-1.999,75
46151001 Zinserträge Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,25	-1.999,75
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.319,72	172.500	0	0	172.500,00	148.777,80	-23.722,20
55151001 Zinsaufwendungen an Stadt	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	153.300,81	170.000	0	0	170.000,00	148.742,46	-21.257,54
55910001 Kreditbeschaffungskosten	18,91	0	0	0	0,00	35,34	35,34
= Finanzergebnis	-153.319,72	-170.500	0	0	-170.500,00	-148.777,55	21.722,45
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.647,40	-171.000	0	0	-171.000,00	-149.171,66	21.828,34
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.647,40	-171.000	0	0	-171.000,00	-149.171,66	21.828,34
= Ergebnis	-153.647,40	-171.000	0	0	-171.000,00	-149.171,66	21.828,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,03	-1.999,97
66151001 Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,03	-1.999,97
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,03	-1.999,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
72321006 Erstattung von Ausz. Cash Pool	0,00	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	153.328,17	172.500	0	0	172.500,00	148.104,53	-24.395,47
75151001 Zinsauszahlungen an Stadt	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
75170001 Zinsauszahlungen Kreditin- stitute	153.309,26	170.000	0	0	170.000,00	148.069,19	-21.930,81
75910001 Kreditbeschaffungskosten	18,91	0	0	0	0,00	35,34	35,34
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	153.328,17	173.000	0	0	173.000,00	148.432,21	-24.567,79
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.328,17	-171.000	0	0	-171.000,00	-148.432,18	22.567,82
= Saldo weitere Investitionstätigkeit	-153.328,17	-171.000	0	0	-171.000,00	-148.432,18	22.567,82
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	374.000,00	576.000	0	0	576.000,00	0,00	-576.000,00
69270001 Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	0,00	576.000	0	0	576.000,00	0,00	-576.000,00
69271001 Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	374.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	574.666,66	246.000	0	0	246.000,00	200.666,66	-45.333,34
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	408.000,00	246.000	0	0	246.000,00	34.000,00	-212.000,00
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst. inl. Bereich	166.666,66	0	0	0	0,00	166.666,66	166.666,66
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-200.666,66	330.000	0	0	330.000,00	-200.666,66	-530.666,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.994,83	159.000	0	0	159.000,00	-349.098,84	-508.098,84

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Anhang zur Schlussbilanz 2021

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

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden in der Form einer organisatorisch verselbständigten Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO NRW aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und nach den Bestimmungen der Satzung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL) geführt.

Im Berichtsjahr wurde nach NKF bilanziert. Das Wirtschaftsjahr des Betriebes ist das Kalenderjahr. Der Jahresabschluss ist in EURO aufgestellt. Die Städtischen Betriebe Lemgo wurden zum 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Alten Hansestadt Lemgo ausgegründet. Es erfolgte keine Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Lemgo.

Betriebsgegenstand ist die Deckung des Bedarfs an Leistungen, wie sie typischerweise zu den üblichen technischen Dienstleistungen von Bauhöfen und Fuhrparks gehören, für die Alte Hansestadt Lemgo, ihre Eigengesellschaften, ihre Einrichtungen oder im Rahmen von Beteiligungen bzw. interkommunaler Zusammenarbeit. Mit Beschlussvorlag 112/2019 ist die endgültige Fassung der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo vom Rat am 09.12.2019 beschlossen worden. Durch die Teileinbringung von Forst und Grün zum 01.01.2019 sind die Produkte Natur- und Landschaftspflege und Friedhöfe neu erstellt worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den allgemeinen Grundsätzen, soweit auf Abweichungen nicht nachfolgend hingewiesen wird.

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

Nutzungsdauer für Gebäude	50 – 80 Jahre
Technische Anlagen	11 – 40 Jahre
Fahrzeuge	5 – 12 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 - 8 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Nutzungsdauern sind in der Tabelle der Nutzungsdauern der Stadt Lemgo festgehalten.

Die Vorräte sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag ausgewiesen. Wertberichtigungen wurden in ausreichendem Maße vorgenommen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nominalwert angesetzt. Durch die Teilnahme am Cash-Pooling der Alten Hansestadt Lemgo ist eine Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber dieser auszuweisen.

Sonderposten werden für investiv verwendete Zuwendungen und geschenkte Vermögensgegenstände gebildet und über die Nutzungsdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bilden die ertragswirksam aufzulösenden Graberwerbsgebühren ab, die in den letzten 40 Jahren an die Stadt gezahlt wurden.

Die Betriebsleitung obliegt im Berichtsjahr:

Herrn Dipl.-Ing. Arnd Oberscheven

Herrn Marc Brinkmann

Ab dem 01.11.2022 übernimmt Lars Becker anstelle von Dipl.-Ing. Arnd Oberscheven die Betriebsleitung.

Bewertungsansätze

Aktiva

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

84.083,10 EUR
(Vorjahr 76.901,56 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden aktiviert. Diese Position ist erstmalig 2020 bilanziert und um die Schäden des Jahres 2021 erhöht worden. Beginnend im Haushaltsjahr 2025 ist diese Bilanzposition linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Sachanlagen

Grünflächen 9.108.401,74 EUR
(Vorjahr 8.976.973,60 EUR)

Von Forst und Grün Lemgo wurden alle Grundstücke des Produktes Friedhöfe sowie des Produktes Grünflächen mit Ausnahme der Ausgleichsflächen eingegliedert. Der Bilanzausweis der Werte von Gebäuden und anderen Aufbauten der Friedhöfe erfolgte bei den Grünflächen, da die überwiegende Bestimmung der Grundstücke, auf denen die Aufbauten errichtet sind, dieser Bilanzposition zuzuordnen ist. Die Zugänge im Berichtsjahr erfolgten zu Kolumbarien und Spielplätzen.

Wald, Forsten 1.625,00 EUR
(Vorjahr 1.625,00 EUR)

Von Forst und Grün Lemgo eingegliederte Waldgrundstücke.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 7.624.629,12 EUR
(Vorjahr 7.816.284,12 EUR)

Bilanziert ist der 2018 fertig gestellte Bauhof mit den dazugehörigen Grundstücken. Die Abschreibung erfolgt größtenteils über 40 Jahre und ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Brücken und Durchlässe 1,00 EUR
(Vorjahr 1,00 EUR)

Ein Brückenbauwerk ist hier mit einem Erinnerungswert bilanziert.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 8.317,00 EUR
(Vorjahr 8.317,00 EUR)

Kulturdenkmäler und verschiedene Kunstgegenstände in den Friedhofskapellen sind unter dieser Position bilanziert. Die Ehren- und Mahnmale wurden in der Eröffnungsbilanz von Forst und Grün Lemgo 2008 mit jeweils 1,00 EUR Erinnerungswert bewertet und als Kunstgegenstand in der Bilanz ausgewiesen. Im Übrigen erfolgte die Bewertung nach den fortgeführten Anschaffungskosten.

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 1.653.227,35 EUR
(Vorjahr 1.730.316,41 EUR)

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Maschinen, Fahrzeuge und Arbeitsgeräte. Größere Neuzugänge im Berichtsjahr sind ein Mäher, ein Friedhofs-bagger, eine Hebebühne und zwei Schneeräumschilde sowie zwei Sprinter. Neuzugänge wurden mit dem Anschaffungswert bilanziert. Abgegangen sind ein Friedhofs-bagger, drei Anhänger und ein PKW. Die Abschreibungen sind im Anlagenspiegel nachgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung 637.995,36 EUR
(Vorjahr 641.074,44 EUR)

Zugänge im Berichtsjahr zu Anschaffungskosten sind u.a. eine Schachtringschneidemaschine, eine Schlauchhaspel und mehrere Stromerzeuger. Abgegangen sind u.a. zwei Bohrhammer und ein Laubladegebläse. Die Abschreibungen sind im Anlagenspiegel nachgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 77.287,94 EUR
(Vorjahr 51.872,67 EUR)

Anlagen in Bau sind mehrere Positionen zu den Kolumbarien und ein Zaun für den Friedhof Rintelner Straße. Die Bilanzierung erfolgte mit den Anschaffungswerten.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 274.922,61 EUR
(Vorjahr 384.846,60 EUR)

Die Vorräte sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen angesetzt. Durch die Teil-Eingliederung von Forst und Grün Lemgo sind Grundstücke, ehemalige Spielplätze, die zum Verkauf stehen, bei den Vorräten eingegliedert worden. Das Grundstück Händelstraße wird zukünftig wieder als Spielplatz genutzt und ist ins Anlagevermögen umgebucht worden. Bedingt durch die zukünftige Erstellung eines Spielplatzkonzepts ist erst einmal abzuwarten, wie man mit den Grundstücken der ehemaligen Spielplätze weiter verfährt.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

94.192,23 EUR
(Vorjahr 52.745,43 EUR)

Unter dieser Position sind Beerdigungsgebühren mit ihrem Nominalwert und die dazugehörenden Einzel-Wertberichtigungen bilanziert.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 5.032,44 EUR
(Vorjahr 11.971,37 EUR)

Hierbei handelt es sich um Forderungen aufgrund von Leistungen, die die Städtischen Betriebe Lemgo gegenüber Dritten erbracht haben.

Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 111.134,39 EUR
(Vorjahr 86.484,31 EUR)

In der Position sind u.a. Forderungen gegen die Alte Hansestadt Lemgo, die Gemeinde Kalletal und die Stadt Bad Salzuflen ausgewiesen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 535.934,42 EUR
(Vorjahr 420.785,52 EUR)

Forderungen gegen die Gebäudewirtschaft Lemgo (184.292,98 EUR), die Stadtwerke Lemgo (141.599,18 EUR) und die Straßen und Entwässerung Lemgo (210.044,26 EUR) bestanden zum Bilanzstichtag.

Sonstige Vermögensgegenstände 66.374,80 EUR
(Vorjahr 45.939,14 EUR)

Neben debitorischen Kreditoren werden zu erstattende Körperschaftssteuer- und Umsatzsteuerforderungen für 2020 und 2021 ausgewiesen.

Liquide Mittel 1.416,99 EUR
(Vorjahr 259,94 EUR)

Die Städtischen Betriebe Lemgo beteiligen sich am Cash-Pooling der Alten Hansestadt Lemgo. Zum Bilanzstichtag wird ein Bestand in Höhe von 18,63 EUR bei der Deutschen Bank und ein Barkassenbestand von 1.398,36 EUR ausgewiesen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 2.477,86 EUR
(Vorjahr 687,31 EUR)

Die im Voraus gezahlten Mautgebühren und Beamtengehälter werden unter dieser Position abgegrenzt.

Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite der Bilanz beträgt 20.287.055,35 EUR
(Vorjahr 20.307.085,42 EUR)

Passiva

Eigenkapital 5.482.935,76 EUR
(Vorjahr 5.511.579,61 EUR)

Das Stammkapital beträgt 500.000 EUR und ist in voller Höhe eingezahlt. Durch die Teileinbringung aus Forst und Grün Lemgo besteht eine Allgemeine Rücklage aus passiver

Rechnungsabgrenzung aktuell in Höhe von 969.633,00 EUR. Diese verringert sich jährlich bis zur endgültigen Auflösung im Jahre 2032.

Aus Abgänge von Anlagevermögen sind 18.660,00 EUR Erträge und 339,99 EUR Aufwand entstanden, die nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht über die Ergebnisrechnung, sondern direkt beim Eigenkapital ausgewiesen werden.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2020, wie auch der Verlustvortrag von 2019, sind der Allgemeinen Rücklage zugeführt bzw. entnommen worden. Die Beschlussfassung für die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 ist erst in 2022 während der Bilanzerstellung erfolgt. An dieser Stelle wird aufgrund der werterhellenden Aspekte von dem Vorgehen in der Vergangenheit abgewichen und eine sofortige Verbuchung laut Beschluss vorgenommen.

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 46.963,86 EUR entstanden.

Sonderposten

24.606,20 EUR
(Vorjahr 30.504,00 EUR)

Die erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgte linear über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Durch die Teileingliederung der FGL in 2019 ist auch der Friedhofsgebührenbereich in die SBL übergegangen. Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund von Überdeckungen der Friedhofsgebühren waren auch im Berichtsjahr nicht zu bilden. Es bestehen weiterhin Gebührenunterdeckungen.

Rückstellungen

490.260,04 EUR
(Vorjahr 444.610,53 EUR)

Für Verpflichtungen des Betriebes, die darin bestehen, dass Leistungen bis zum 31.12. des Jahres in Anspruch genommen aber noch nicht vergütet worden sind, müssen Rückstellungen gebildet werden. Ebenso sind die zum Jahresabschluss des Vorjahres bestehenden Rückstellungen darauf zu untersuchen, inwieweit diese erfüllt bzw. weiter vorzutragen sind.

Für Urlaub und Überstunden sind Rückstellungen gebildet worden. Genauso für die leistungsorientierte Bezahlung und für die Jahresabschlussprüfungen 2020 und 2021 sind Rückstellungen weitergeführt oder neu gebildet worden. Für die Berufsgenossenschaft gibt es eine Rückstellung und für die erwartete Gewerbesteuer 2020 und Gewerbe- und Körperschaftssteuer aus dem Produkt Betrieb gewerblicher Art wurde eine Rückstellung für 2021 gebildet.

	31.12.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2021
Überstunden	87.654,65	87.654,65	0,00	97.533,42	97.533,42
Urlaub	187.500,00	187.500,00	0,00	177.374,56	177.374,56
Leistungsorientierte Bezahlung	136.379,88	136.379,88	0,00	134.092,56	134.092,56
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	38.529,00	38.529,00
Jahresabschlussprüfung 2018	6.188,00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
Jahresabschlussprüfung 2019	6.952,00	6.833,00	119,00	0,00	0,00
Jahresabschlussprüfung 2020	10.472,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00
Jahresabschlussprüfung 2021	0,00	0,00	0,00	10.650,50	10.650,50
Berufsgenossenschaft	3.100,00	3.100,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Ertragsteuern	6.364,00	0,00	4.117,00	15.961,00	18.208,00
	444.610,53	427.655,53	4.236,00	477.541,04	490.260,04

Verbindlichkeiten

7.955.516,28 EUR
(Vorjahr 8.130.728,21 EUR)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen 7.256.666,69 EUR. Für die Restlaufzeiten wird auf den als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel verwiesen. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beinhaltet die Position des Cash-Pools mit 482.276,17 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 88.869,83 EUR haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 127.703,59 EUR enthalten neben der Lohnsteuer für Dezember 2021, Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt für Umsatzsteuer aus 2020 und 2021, Verbindlichkeiten gegenüber der Berufsgenossenschaft und Verbindlichkeiten für Personalzuschläge.

Erhaltene Anzahlungen sind zum Bilanzstichtag nicht bilanziert worden.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

6.333.737,07 EUR
(Vorjahr 6.189.663,07 EUR)

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich um die noch ertragswirksam aufzulösenden Graberwerbsgebühren, die von den Gebührenzahlern, die derzeit noch ein Recht auf Nutzung der Grabstätten haben, in den letzten 40 Jahren eingezahlt worden sind. Diese werden jährlich aufgelöst (316.121,00 EUR für 2021) und neue Graberwerbsgebühren in Höhe von 460.353,00 EUR wurden neu passiviert.

Die PASSIV-Seite schließt ab mit

20.287.055,35 EUR
(Vorjahr 20.307.085,42 EUR).

Besondere Umstände

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

Verringerung der Allgemeinen Rücklage

Die Ergebnisse der kommenden Jahre sind negativ geplant und vermindern das Eigenkapital. Durch negative Ergebnisse bei der Finanzplanung wird von sich verringernden liquiden Mitteln bzw. höheren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lemgo ausgegangen.

	Entwicklung des Eigenkapitals Finanzplanung	
Stand		
31.12.2021	5.482.935,76	-480.859,18
Plan 2022	<u>-877.472,00</u>	<u>-1.491.055,00</u>
31.12.2022	4.605.463,76	-1.971.914,18
Plan 2023	<u>-971.077,00</u>	<u>-1.304.877,00</u>
31.12.2023	3.634.386,76	-3.276.791,18
Plan 2024	<u>-1.023.178,00</u>	<u>-1.733.437,00</u>
31.12.2024	2.611.208,76	-5.010.228,18
Plan 2025	<u>-1.060.796,00</u>	<u>-2.224.907,00</u>
31.12.2025	1.550.412,76	-7.235.135,18
Plan 2026	<u>-1.172.032,00</u>	<u>-3.019.963,00</u>
<u>31.12.2026</u>	<u>378.380,76</u>	<u>-10.255.098,18</u>

Abweichungen gegenüber den oben dargestellten Methoden

Abweichungen gegenüber den oben dargestellten Methoden gab es nicht.

Abschreibung

Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle sind nicht gegeben. In einigen Fällen wurde aufgrund der höheren Inanspruchnahme von Geräten eine kürzere Nutzungsdauer festgelegt, diese sind in der örtlichen Abschreibungstabelle dokumentiert.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind 4 TEUR höher als der Planansatz. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit den Begräbnisgebühren liegen 27 TEUR unter dem Planansatz von 472 TEUR. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Planung 563 TEUR mehr durch deutlich erhöhte Erträge von verbundenen Unternehmen erzielt worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind fast identisch mit dem Planansatz und die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 13 TEUR über dem Ansatz. Eigenleistungen in Höhe von 23 TEUR wurden aktiviert.

Die Personalaufwendungen sind 459 TEUR unter dem Planansatz und zum Vorjahr um 62 TEUR gestiegen.

	2019	2020	2021
<u>Zahl der Stellen</u>			
Tariflich Beschäftigte	76,65	78,65	78,65
Beamte	0	0	0
Auszubildende	15	15	13
<u>Aufwendungen</u>			
Dienstaufw. Tarifl. Besch.	3.398.016,53	3.442.781,68	3.469.118,25
Dienstaufw. Beamte	0,00	0,00	4.672,36
Beiträge Versorgungskassen	236.618,87	231.670,87	232.043,54
gesetzliche Sozialversicherung	709.560,02	723.482,77	753.729,05
Beihilfen	0,00	0,00	0,00
Summe:	4.344.195,42	4.397.935,32	4.459.563,20

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 147 TEUR unter dem Planansatz. Die Ursache hierfür liegt im geringeren Materialeinsatz, weniger Entsorgungskosten und weniger Mieten von Fahrzeugen und Geräten.

27 TEUR unter Plan erfolgte die bilanzielle Abschreibung und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen durch erhöhte Geschäftsaufwendungen 36 TEUR über dem Planansatz von 297 TEUR.

Durch geringere Zinsaufwendungen ist das Finanzergebnis mit einem Minus von 149 TEUR unter dem Planansatz von minus 171 TEUR geblieben.

Aufgrund des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 7 TEUR verbucht worden, der das Ergebnis verbessert hat und als Gegenposten zur Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu betrachten ist.

Insgesamt ist es bei einem negativen Ergebnis von 47 TEUR zu einer Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 1.206 TEUR gekommen.

Aufteilung nach Betriebszweigen	Bauhof	Städtische Grünflächen	Friedhöfe	Kredit- wirtschaft
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.574,80	9.827,81	0,00	0,00
Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	0,00	0,00	471.979,50	0,00
Privatrechtlichen Leistungsentgelte	5.729.966,53	1.207,53	100,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.613,27	857.595,00	100.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	48.952,61	128,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	22.706,63	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	5.819.813,84	868.758,34	572.079,50	0,00
Personalaufwand	4.159.497,95	161.652,33	138.412,92	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.035,77	53.738,52	90.306,04	394,11
Bilanzielle Abschreibungen	596.472,25	5.223,00	17.781,87	0,00
Transferaufwendungen	0,00	944,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	315.168,85	8.637,15	9.754,77	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.679.174,82	230.195,00	256.255,60	394,11
Ordentliches Ergebnis	-859.360,98	638.563,34	315.823,90	-394,11
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	148.777,80
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-148.777,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.360,98	638.563,34	315.823,90	-149.171,66
Außerordentliche Erträge	7.181,54	0,00	0,00	0,00
Außerordentl. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	7.181,54	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-852.179,44	638.563,34	315.823,90	-149.171,66
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.333,57	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.656,13	429.404,22	555.273,22	0,00
Saldo aus ILB	984.677,44	-429.404,22	-555.273,22	0,00
Ergebnis	132.498,00	209.159,12	-239.449,32	-149.171,66

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen: Aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden 19 TEUR eingezahlt.

Auszahlungen: Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 337 TEUR und für Baumaßnahmen 6 TEUR ausgezahlt.

Erläuterung zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Es gab keine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und getilgt wurden 201 TEUR.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet.

Bei denen im Jahr 2021 eingesetzten Zinsderivaten handelt es sich ausschließlich um Zinsswaps.

Nominalwert Swap-Geschäfte 340 TEUR.

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

Weiteres

Die Städtischen Betriebe Lemgo erheben keine Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen. Geschäfte oder Buchungen mit einem Fremdwährungs- und/oder Kursrisiko sind nicht vorhanden. Ferner besteht eine Leasingverpflichtung aus der Anmietung eines Großflächenmähers. Der Leasingvertrag hat eine Laufzeit über 5 Jahre beginnend am 1. Mai 2017. Eine weitere Leasingverpflichtung besteht für ein Heißwasser-Unkrautbekämpfungsgerät. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre beginnend am 01.08.2018.

Erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben sich zum Bilanzstichtag nicht.

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

Angaben nach § 24 Abs. 1 EigVO

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die SBL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 21,20 EUR für Ratsmitglieder und 27,30 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 6 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 2.127,30 EUR ausgezahlt worden sind.

Die Betriebsleiter Arnd Oberscheven und Marc Brinkmann erhalten keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die SBL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

- Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO
- Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO
- Eigenkapitalsspiegel

Lemgo, 17.01.2023

Städtische Betriebe Lemgo

Lars Becker
Betriebsleiter

Marc Brinkmann
Betriebsleiter

Anlagespiegel der Städtischen Betriebe Lemgo per 31.12.2021

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Jahres EUR	Ab-schreibungen Anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Zu-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Abgänge im Haushaltjahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushaltjahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	9.199.253,60	127.680,00	339,99	17.195,04	9.343.788,65	222.280,00	13.106,91	0,00	0,00	235.386,91	9.108.401,74	8.976.973,60
1.2.1.2 Ackerland												
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke												
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.												
1.2.2.2 Schulen												
1.2.2.3 Wohnbauten												
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.262.676,12	0,00	0,00	0,00	8.262.676,12	446.392,00	191.655,00	0,00	0,00	638.047,00	7.624.629,12	7.816.284,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturverm.												
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.2.3.3 Gleisanlagen												
1.2.3.4 Entw.- und Abwasserb.-anlagen												
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen												
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.												
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.211,00	0,00	0,00	0,00	9.211,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	8.317,00	8.317,00
1.2.6 Maschinen, Technische Anlagen												
Fahrzeuge	3.638.820,41	260.276,93	48.437,00	0,00	3.850.660,34	1.908.504,00	337.361,99	0,00	48.433,00	2.197.432,99	1.653.227,35	1.730.316,41
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.057.256,49	74.281,14	4.922,00	0,00	1.126.615,63	416.182,05	77.353,22	0,00	4.915,00	488.620,27	637.995,36	641.074,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	51.987,67	42.610,31	0,00	-17.195,04	77.402,94	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	77.287,94	51.872,67
	22.222.385,29	504.848,38	53.698,99	0,00	22.673.534,68	2.995.921,05	619.477,12	0,00	53.348,00	3.562.050,17	19.111.484,51	19.226.464,24
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	22.222.385,29	504.848,38	53.698,99	0,00	22.673.534,68	2.995.921,05	619.477,12	0,00	53.348,00	3.562.050,17	19.111.484,51	19.226.464,24

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	94.192	92.725	1.467		52.745
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.032	5.032			11.971
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	111.134	111.134			86.484
2.3 gegen verbundene Unternehmen	535.936	535.936			420.786
2.4 gegen Beteiligungen	0				0
2.5 gegen Sondervermögen	0				0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	66.375	66.375			45.939
Summe aller Forderungen	812.670	811.203	1.467		617.926

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2021

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.256.667	506.667	666.667	6.083.333	7.457.333
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	482.276	482.276			517.844
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.870	88.870			76.513
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. sonstige Verbindlichkeiten	127.704	127.704			79.038
8. erhaltene Anzahlungen	0				0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.955.516	1.205.517	666.667	6.083.333	8.130.728
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

Städtische Betriebe Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.0 Stammkapital	500.000,00					500.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	3.859.658,86	57.579,29	18.320,01		88.149,00	4.023.707,16
1.2 Allgemeine Rücklage aus BgA	0,00	36.559,46				36.559,46
1.3 Allgemeine Rücklage aus PRAP	1.057.782,00				-88.149,00	969.633,00
1.4 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.5 Verlustvortrag	-49.105,62	49.105,62				0,00
1.6 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	143.244,37	-143.244,37			-46.963,86	-46.963,86
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	5.511.579,61	0,00	18.320,01	0,00	-46.963,86	5.482.935,76
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2.534.342,41	6.002.539,98	5.511.579,61	14.048.462,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.534.342,41	6.002.539,98	5.511.579,61	14.048.462,00

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Lagebericht 2021



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Überblick und Rechenschaft	6
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	6
2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung.....	8
2.3 Ertragsentwicklung	10
2.4 Aufwandsentwicklung	11
3 Analyse der wesentlichen Themen	13
3.1 NKF-Kennzahlen	13
4 Wesentliche Entwicklung	14
4.1 Ertragslage im Detail.....	14
4.2 Aufwandslage im Detail	15
4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
4.2.2 Personalaufwand	16
4.3 Investitionen.....	18
4.4 Verbindlichkeiten	20
5 Vermögens- und Schuldenlage.....	20
6 Chancen und Risiken	24
6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung	24
6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag	24

1 Allgemeines

Allgemeines

Nach § 25 Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 16 der Betriebssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Betriebe Lemgo (SBL) vom 28.09.2005, zuletzt geändert durch die 6. Änderungssatzung vom 11.12.2018 ist ein Lagebericht zu erstellen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Gründung

Die Städtischen Betriebe Lemgo werden seit dem 01.01.2006 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Die Betriebsleiter führen gemeinschaftlich die Städtischen Betriebe. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung tritt vornehmlich als Dienstleister für die Alte Hansestadt Lemgo in Erscheinung und wird durch diese im Bereich von unterschiedlichen Unterhaltungsarbeiten und Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet Lemgo beauftragt. Die gesamten Unterhaltungsarbeiten aller Gebäude, Grünflächen, Parkanlagen, Verkehrswege, Kanäle, Sportanlagen und der Fahrzeuge der Gesamtstadtverwaltung gehören zum Hauptumsatz.

Die Städtischen Betriebe Lemgo (SBL) sind mit ihrem Leistungsangebot in den vergangenen Jahren auch zu einem verlässlichen Partner für die Stadtwerke Lemgo GmbH geworden.

Im Jahr 2018 erfolgte der Umzug des Betriebs in den Neubau Herforder Straße 105 in Lemgo. Mit der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo zum 31.12.2018 wurden die Aufgaben Friedhofswesen und Städtische Grünflächen zum 01.01.2019 den SBL zugeordnet.

Die Städtischen Betriebe Lemgo wickeln ihre Tätigkeiten über die folgenden fünf Produkte im Wirtschaftsplan ab:

Produkt 010605 Städtische Betriebe

Die Hauptauftraggeber für die SBL sind die Alte Hansestadt Lemgo (AHL) sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Straßen- und Entwässerung Lemgo (SEL) und Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL). Bei der Stadt Lemgo und bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gibt es in den jeweiligen Haushalten Budgets zugunsten der SBL. Zu den Unterhaltungsarbeiten kommen unterjährig noch Maßnahmen aus jeweiligen Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche hinzu.

Die geplanten Erträge orientieren sich an den Budgets der städtischen Fachbereiche und der Betriebe, die zugunsten der SBL beauftragt werden sollen. Beauftragungen aus Rückstellungen / Investivmaßnahmen sind in den vergangenen Jahren immer hinzugekommen. Dieser Anteil lässt sich jeweils bei der Wirtschaftsplanung schwer abschätzen, weil sich aus unterschiedlichen Erfordernissen

durch veränderte Rahmenbedingungen und/oder diverse Umbaumaßnahmen für die SBL zusätzliche Aufträge ergeben. Die "konzerninternen" Erträge fielen um 336 TEUR besser aus.

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um solche aus den Produkten Friedhöfe und Städtische Grünflächen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ist nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Der Corona-Schaden des Jahres 2021 wurde mit 7 TEUR ermittelt und verbessert das außerordentliche Ergebnis in dieser Höhe.

Produkt 010690 Betrieb gewerblicher Art

Hauptauftraggeber für die SBL ist die Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL). Weitere Aufträge werden durch Vereine, Institutionen, benachbarte Kommunen und Privatunternehmen im geringen Umfang erteilt. Die Leistungen werden im Rahmen dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes erbracht mit der Folge, dass je nach Ergebnis Körperschafts- und/oder Gewerbesteuern an das Finanzamt abzuführen sind. Alle Leistungen werden umsatzsteuerpflichtig abgerechnet.

Die erwarteten Erlöse durch die Stadtwerke Lemgo wurden im vergangenen Jahr mit ca. 450.000 € eingeplant. Die Erlöse wurden, wie in den Vorjahren, mit einem Ergebnis von 636 TEUR deutlich überschritten. Weitere Mehrerträge werden durch Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an Feuerwehrfahrzeugen im Kreis Lippe und eingeschränkt durch Arbeiten für Dritte (Firmen, Gruppierungen, etc.) erzielt (+38 TEUR).

Aufwendungen für Personal, Material und dergl. werden entsprechend dem Verhältnis der Umsätze zueinander vom Produkt 010605 auf den Betrieb gewerblicher Art zum 31.12. umgebucht, wenn diese bei der laufenden Abwicklung der Aufträge oder beim Einkauf nicht unmittelbar dem hoheitlichen oder dem gewerblichen Bereich zugeordnet werden können (Interne Leistungsbeziehungen).

Produkt 130101 Städtische Grünflächen

Zu den Hauptaufgaben des Produktes Grünflächen gehörten im Jahr 2021 die Gestaltung, Entwicklung und Pflege der betriebseigenen Grünanlagen, einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur auf einer Fläche von rd. 747.000 m² (rd. 975.000 m² ab 2022). Hiervon wurden 143.030 m² (rd. 190.000 m² ab 2022) als Park- und Gartenanlagen intensiv gepflegt. Die Anlagen dienen der Erholung in der Stadt, dem Umwelt- und Naturschutz, dem Stadtklima und der strukturellen Vielfalt im Siedlungsraum. Vom Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo wird dafür ein Fehlbetragsausgleich gezahlt. Durch weitere Umgestaltungen von Grünflächen zu Flächen mit einer erhöhten Aufenthaltsfunktion (insbesondere Auenpark und Innovation-Campus Lemgo) wird sich der Aufwand für SBL

weiter vergrößern. Seit dem HH-Jahr 2020 wurde der Fehlbetragsausgleich von der Stadt an SBL daher um 250.000 EUR auf 750.000 EUR erhöht.

Zum Grünflächenservice für die anderen städt. Dienststellen und Betriebe im Rahmen ihrer Grün- und Außenanlagen gehören insbesondere die fachtechnische Beratung und Aufgabenunterstützung für Pflege-, Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen, einschließlich Mitwirkung bei Vergaben und Rechnungskontrollen, sowie die Organisation der notwendigen Verkehrssicherungskontrollen und -arbeiten in den betroffenen Anlagen, einschließlich der Bäume gemäß Baumkataster und die Pflege des Baumkatasters.

Produkt 130601 Friedhöfe

Auf den Friedhöfen werden Nutzungsrechte für Wahlgräber, Reihengräber und anonyme Gräber vergeben, jeweils für Erd- und Urnenbestattungen. Die Gesamtbetriebsfläche der städtischen Friedhöfe umfasst rd. 196.000 m². Auf diesen Flächen fallen regelmäßig Unterhaltungs- und Pflegearbeiten für Grünanlagen (Rasenflächen, Wiesen), Pflanzungen (Bäume, Gehölze, Rabatten, Blumenbeete, Hecken), Infrastruktur (Wege, Plätze, Beleuchtungsanlagen), Bauwerke (Mauern, Zäune, Brunnen) und Ausstattung (Bänke, Abfallbehälter) an.

Den ordentlichen Erträgen von 572 TEUR stehen ordentliche Aufwendungen von 256 TEUR und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung von 555 TEUR gegenüber. Somit ist ein Ergebnis in Höhe von minus 239 TEUR entstanden.

Den Aufwendungen des laufenden Jahres stehen als wesentliche Erträge nur Beträge aus der Auflösung von Sonderposten der letzten 30 bzw. 40 Jahre (Einzahlungen aus Graberwerb) gegenüber, was einen wesentlichen Grund für ein nicht ausgeglichenes Ergebnis darstellt.

Der Ertrag aus **Begräbnis- und Benutzungsgebühren** ist etwas geringer ausgefallen als geplant. Für den **Öffentlichkeitsanteil** der städtischen Friedhöfe sind 100.000,00 EUR realisiert worden. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Ergebnis nur unwesentlich höher gegenüber dem Vorjahr angefallen.

Die veranlagten Gebührentatbestände haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Lagebericht 2021 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

Produkte	WL	RI	BR	EN	HÖ	LE	LÜ	VO	TR	KIR	BRÜ	2021	2020	Differenz
Reihengrab Erwachsener	5	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	11	6	5
Reihengrab Kind	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	-1
Rasenreihengrabstätten (incl. Pflegeanteil)	4	0	9	0	1	1	0	0	0	0	0	15	8	7
Erdwahlgrab 1-stellig	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	-1
Erdwahlgrab 2-stellig	5	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	10	9	1
Erdwahlgrab 3-stellig	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Rasenwahlgrab (incl. Pflegeanteil) einstellig	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Rasenwahlgrab (incl. Pflegeanteil) zweistellig	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	-3
Gesamt	18	0	18	0	4	2	1	0	0	0	0	43	36	7
Urnenreihengrab	4	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	8	3	5
Urnenwahlgrab 1-stellig (2 Urnen)	1	10	3	1	2	0	1	0	0	0	0	18	17	1
Urnenwahlgrab 2-stellig (4 Urnen)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Urnenrasenwahlgrab (incl. Pflegeanteil)	1	18	0	1	1	3	0	1	0	0	0	25	24	1
Urnenrasenreihengrabstätten (incl. Pflegeanteil)	6	14	2	2	1	0	0	1	1	0	0	27	32	-5
Urnengrabkammer	0	35	2	1	1	0	3	0	0	0	0	42	41	1
Urnenhainwahlgrab	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Urnenhainreihengrab	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	6
Urnengemeinschaftsgrabstätte	5	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19	5
Gesamt	27	102	7	5	5	4	5	2	1	0	0	158	140	18
Verlängerungsjahre je Wahlgrabstelle	276	191	59	0	0	51	0	89	0	0	0	666	1000	-334
Anzahl der Erdbestattungen mit Verlängerung	11	5	5	0	0	2	0	3	0	0	0	26	41	-15
Anzahl der Erdbestattungen ohne Verlängerung	4	1	3	0	0	2	3	0	0	0	0	13	6	7
Verlängerungsjahre je Urnenwahlgrabstelle	4	101	3	4	7	0	0	0	0	0	0	119	165	-46
Anzahl der Urnenbestattungen mit Verlängerung	1	12	1	1	1	0	0	0	0	0	0	16	23	-7
Anzahl der Urnenbestattungen ohne Verlängerung	1	30	1	2	3	0	2	0	0	0	0	39	32	7
Anzahl der Urnenbestattungen auf Erdwahlgrab	8	6	4	0	0	3	2	1	0	0	0	24	29	-5
Gesamt	37	150	13	8	9	7	9	3	1	0	0	237	224	13
Friedhofskapelle	28	63	37	4	0	6	8	2	1	11	0	160	161	-1
Leichenzelle/Kühlzelle	11	37	11	0	0	0	0	0	0	0	0	59	56	3
Grabbereitung Urne	37	150	13	8	9	7	9	3	1	0	0	237	224	13
Grabbereitung Erwachsene	25	0	22	0	4	3	2	2	0	0	0	58	51	7
Grabbereitung Totgeburt (unter 500g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grabbereitung Kind (bis zu 5 Jahre)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	-1

Damit habe sich die Bestattungszahlen des Jahres 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Insgesamt setzte sich der Trend bei der Nachfrage nach pflegefreien Gräbern weiter fort.

Die **Finanzrechnung** ist insbesondere durch die Einzahlungen aus Graberwerbsgebühren sowie Begräbnis- und Benutzungsgebühren geprägt. Hier konnten insgesamt Einzahlungen in Höhe von 674 TEUR erzielt werden (Plan 755 TEUR). Das Friedhofsbudget schließt in der **Teilfinanzrechnung** mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 415 TEUR ab. Dazu muss man noch den Anteil der internen Leistungsverrechnung zu Gunsten des Produktes 010605 in Höhe von 555 TEUR rechnen. Danach ergibt sich ein Saldo von minus 140 TEUR. Dies entspricht in der Friedhofsunterhaltung einem **Deckungsgrad** von rd. 85 %. Zum Wirtschaftsjahr 2023 wird eine Neukalkulation der Grabnutzungsgebühren vorgenommen.

Kreditwirtschaft

Im Produkt Kreditwirtschaft werden die allgemeinen Finanzierungsarten zentral für den Eigenbetrieb abgebildet. In der Regel werden hier die Darlehen und Geldanlagen abgebildet. Seit 2009 ist ein **Cash-Pool-System** eingeführt worden. Dies bedeutet die zentrale Verwaltung der liquiden Mittel aller Eigengesellschaften, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Alten Hansestadt Lemgo durch die Alte Hansestadt Lemgo. Erträge und Aufwendungen werden hier abgebildet. In 2021 sind keine Zinserträge erzielt worden. In 2021 sind lediglich Kredite zur Umschuldung aufgenommen worden.

2 Überblick und Rechenschaft

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Ordentliche Erträge	7.218.497	6.679.683	7.260.652	580.969 ↗
Ordentliche Aufwendungen	6.998.835	7.761.733	7.166.020	-595.713 ↘
Ordentliches Ergebnis	219.663	-1.082.050	94.632	1.176.682 ↗
Finanzerträge	--	2.000	0	-2.000 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.320	172.500	148.778	-23.722 ↘
Finanzergebnis	-153.320	-170.500	-148.778	21.722 ↗
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	66.343	-1.252.550	-54.145	1.198.405 ↗
Außerordentliche Erträge	76.902	--	7.182	7.182 ↗
Außerordentliches Ergebnis	76.902	--	7.182	7.182 ↗
Jahresergebnis	143.244	-1.252.550	-46.964	1.205.586 ↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	143.244	-1.252.550	-46.964	1.205.586 ↗

Ergebnisentwicklung bei den einzelnen Produkten

Städtische Betriebe

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	6.767.788	5.675.081	6.720.250	1.045.169 ↗
Aufwendungen	6.442.842	6.716.325	6.639.300	-77.025 ↘
Jahresergebnis	324.945	-1.041.244	80.950	1.122.194 ↗

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	671.491	477.000	712.079	235.079 ↗
Aufwendungen	634.932	461.435	660.531	199.096 ↗
Jahresergebnis	36.559	15.565	51.548	35.983 ↗

Städtische Grünflächen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	868.668	868.989	868.758	-231 →
Aufwendungen	680.532	711.761	659.599	-52.162 ↘
Jahresergebnis	188.136	157.228	209.159	51.931 ↗

Friedhöfe

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	559.478	599.613	572.080	-27.534 ↘
Aufwendungen	812.227	812.712	811.529	-1.183 →
Jahresergebnis	-252.749	-213.099	-239.449	-26.350 ↘

Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Erträge	--	2.000	0	-2.000 ↘
Aufwendungen	153.647	173.000	149.172	-23.828 ↘
Jahresergebnis	-153.647	-171.000	-149.172	21.828 ↗

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 94.632,15 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -125.030,38 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.176.682,15 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -148.777,55 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.542,17 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 21.722,45 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -54.145,40 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -120.488,21 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 1.198.404,60 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 7.181,54 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt -46.963,86 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -190.208,23 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -1.252.550 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.205.586,14 Euro.

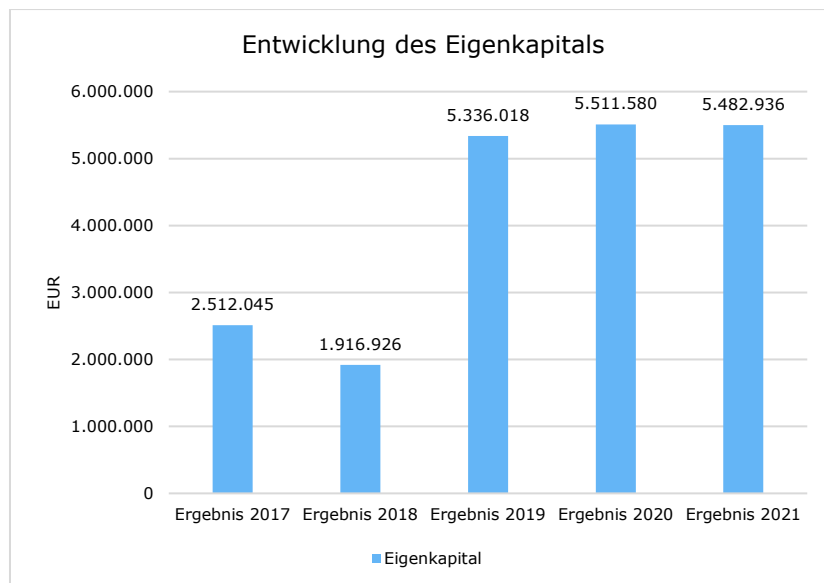
2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung

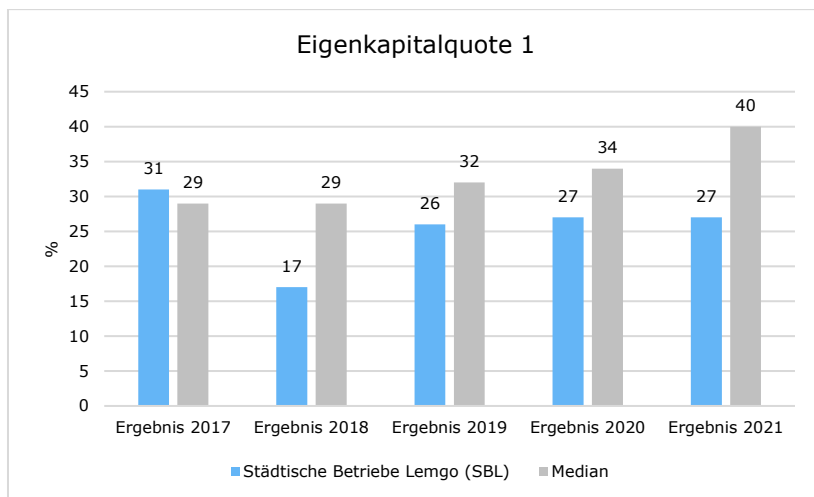
Eigenkapital

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

Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

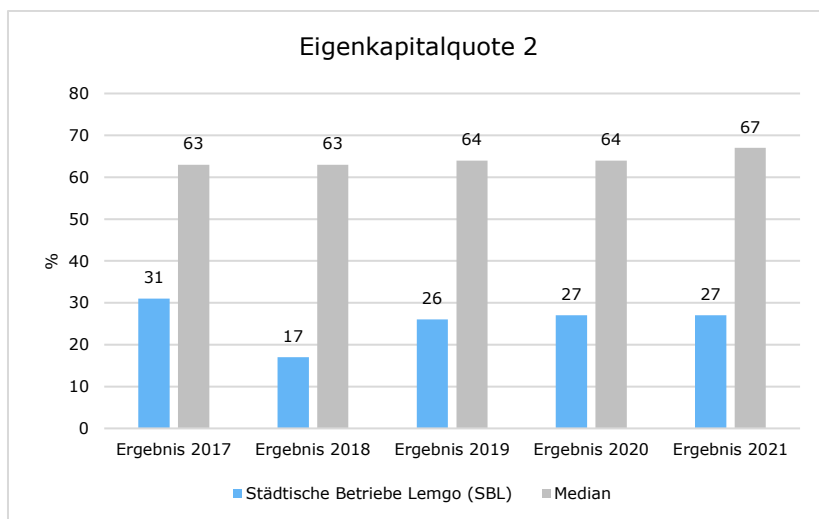
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.





Eigenkapitalquote 2 (NKF-Kennzahl)

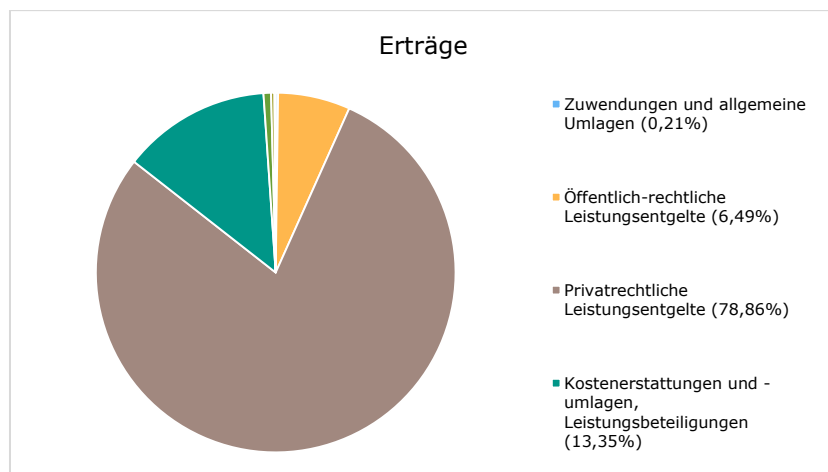
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.



Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Jahresergebnis	12.691	-617.416	-49.106	143.244	-46.964
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	2.379.063	2.534.342	5.385.124	5.368.335	5.529.900
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	--	155.280	2.850.781	-16.789	161.564

2.3 Ertragsentwicklung



Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.601	22.606	15.403
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	461.491	455.196	471.980
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783.596	5.739.466	5.322.078	5.700.678	5.731.274
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.450	7.760	720.511	965.255	970.208
Sonstige ordentliche Erträge	24.473	40.663	604.348	33.505	49.081
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	59.512	42.955	41.258	22.707
Ordentliche Erträge	5.815.519	5.847.400	7.160.983	7.218.497	7.260.652
Finanzerträge	1.341	498	0	--	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	76.902	7.182
Summe	5.816.860	5.847.899	7.160.983	7.295.399	7.267.833
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	325.610	67.699	100.884	--	--

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

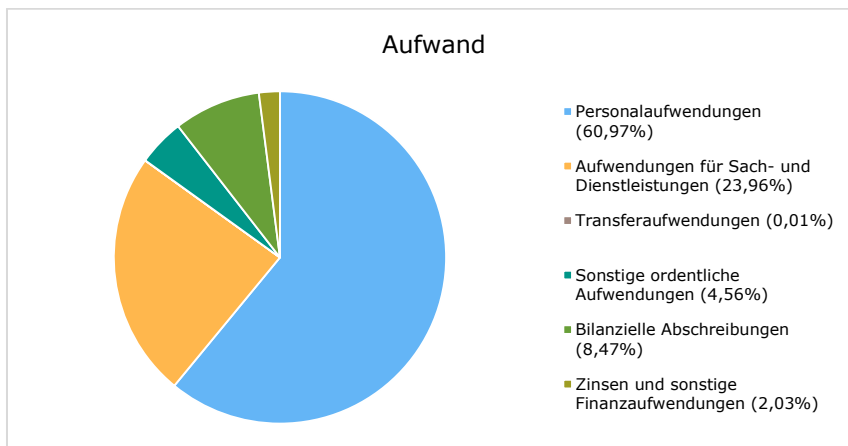
Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.606	11.750	15.403	3.653 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.196	498.813	471.980	-26.834 ↘

Lagebericht 2021 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700.678	5.167.993	5.731.274	563.281 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	965.255	965.505	970.208	4.703 →
Sonstige ordentliche Erträge	33.505	35.622	49.081	13.459 ↗
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.258	--	22.707	22.707 ↗
Ordentliche Erträge	7.218.497	6.679.683	7.260.652	580.969 ↗
Finanzerträge	--	2.000	0	-2.000 ↘
Außerordentliche Erträge	76.902	--	7.182	7.182 ↗
Summe	7.295.399	6.681.683	7.267.833	586.150 ↗

2.4 Aufwandsentwicklung



Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	3.651.621	3.937.507	4.344.195	4.397.935	4.459.563
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.483	1.529.585	1.885.182	1.667.888	1.752.474
Transferaufwendungen	0	0	944	944	944
Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.863	425.601	239.777	308.256	333.561
Bilanzielle Abschreibungen	393.305	443.635	580.998	623.811	619.477
Ordentliche Aufwendungen	5.781.271	6.336.329	7.051.097	6.998.835	7.166.020
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	5.781.271	6.336.329	7.051.097	6.998.835	7.166.020

Lagebericht 2021 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.898	128.986	158.991	153.320	148.778
Summe Aufwand	5.804.169	6.465.315	7.210.089	7.152.154	7.314.797

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

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

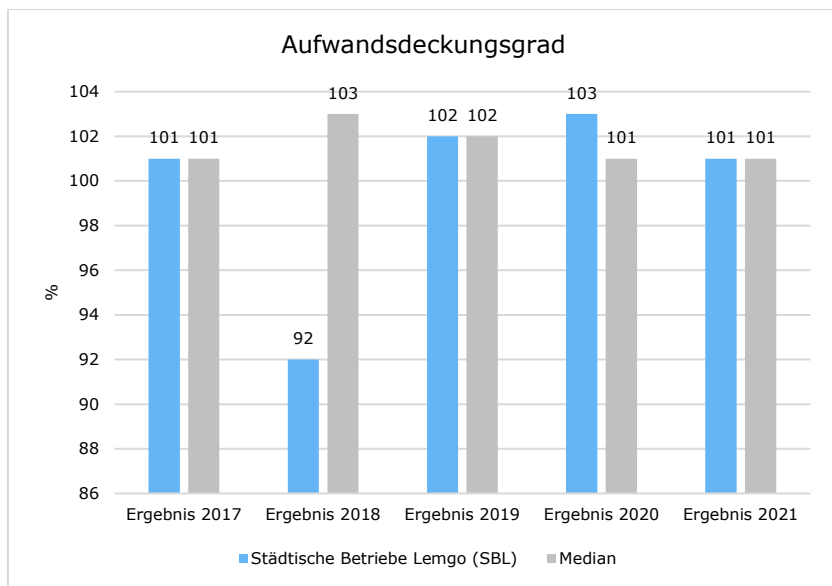
Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Personalaufwendungen	4.397.935	4.918.183	4.459.563	-458.620 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.888	1.899.816	1.752.474	-147.342 ↘
Transferaufwendungen	944	--	944	944 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.256	297.082	333.561	36.479 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	623.811	646.652	619.477	-27.175 ↘
Ordentliche Aufwendungen	6.998.835	7.761.733	7.166.020	-595.713 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	6.998.835	7.761.733	7.166.020	-595.713 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.320	172.500	148.778	-23.722 ↘
Summe Aufwand	7.152.154	7.934.233	7.314.797	-619.436 ↘

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 162.643,04 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 7.314.797,33 Euro weichen um -619.435,67 Euro vom Planansatz ab.

Aufwandsdeckungsgrad (NKF-Kennzahl)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



3 Analyse der wesentlichen Themen

3.1 NKF-Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Nachfolgend werden die NKF-Kennzahlen in ihrer Gesamtheit als Übersicht dargestellt. Die wesentlichen Kennzahlen werden in diesem Bericht erläutert.

NKF-Kennzahlen zur Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	100,59	92,28	101,56	103,14	101,32	0,73 →
Eigenkapitalquote 1 [%]	31,17	17,09	26,07	27,14	27,10	-4,07 ↘
Eigenkapitalquote 2 [%]	31,17	17,09	26,07	27,27	27,20	-3,97 ↘
Fehlbetragsquote [%]	-0,53	24,36	0,91	-2,67	0,85	1,38 ↗

NKF-Kennzahlen zur Vermögenslage

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung 5 Jahre
Infrastrukturquote [%]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ↗
Abschreibungsintensität [%]	6,80	7,00	8,24	8,91	8,64	1,84 ↗

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung 5 Jahre
Drittfinanzierungsquote [%]	0,24	0,22	0,19	0,97	0,95	0,71 ↗
Investitionsquote [%]	105,20	873,59	108,99	56,78	74,99	-30,21 ↘

NKF-Kennzahlen zur Ertragslage

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung 5 Jahre
Zuwendungsquote [%]	0,00	0,00	0,13	0,31	0,21	0,21 ↗
Personalintensität [%]	63,16	62,14	61,61	62,84	62,23	-0,93 ↘
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	26,66	24,14	26,74	23,83	24,46	-2,21 ↘
Transferaufwandsquote [%]	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01 ↗

NKF-Kennzahlen zur Finanzlage

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung 5 Jahre
Anlagendeckungsgrad 2	45,33	82,88	60,57	61,31	60,71	15,38 ↗
Liquidität 2. Grades	45,85	48,33	45,07	50,92	67,41	21,56 ↗
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	63,32	14,57	7,47	5,98	5,94	-57,38 ↘
Zinslastquote	0,40	2,04	2,25	2,19	2,08	1,68 ↗

4 Wesentliche Entwicklung

4.1 Ertragslage im Detail

Die Erträge insgesamt weichen um -27.565,19 Euro vom Vorjahresergebnis und um 586.150,47 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 42.154,58 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 580.968,68 Euro.

4.2 Aufwandslage im Detail

4.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

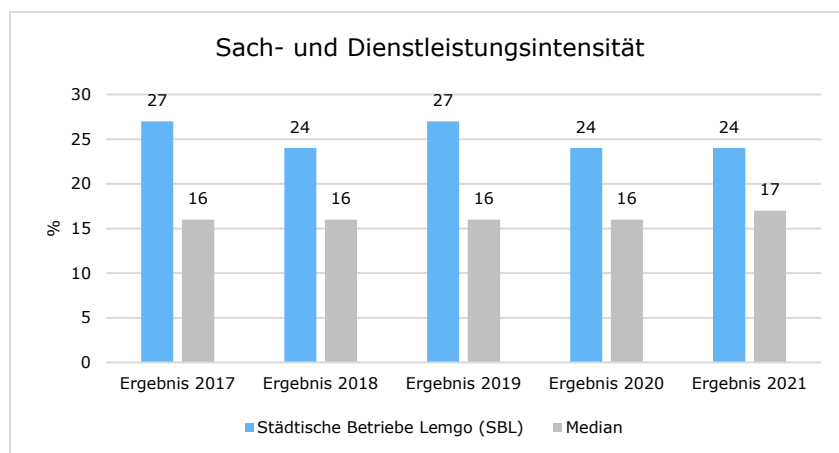
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Bewirtschaftung, Unter- u. Instand- haltung unbewegli- ches Vermögen	117.878	146.336	115.586	-30.750 ▼
Unterhaltung be- wegliches Vermö- gen	409	2.000	423	-1.577 ▼
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	406.786	448.216	411.862	-36.354 ▼
sonstiger Sach- und Dienstleis- tungsaufwand	1.142.814	1.303.264	1.224.604	-78.660 ▼
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.888	1.899.816	1.752.474	-147.342 ▼

Sach- und Dienstleistungsintensität (NKF-Kennzahl)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



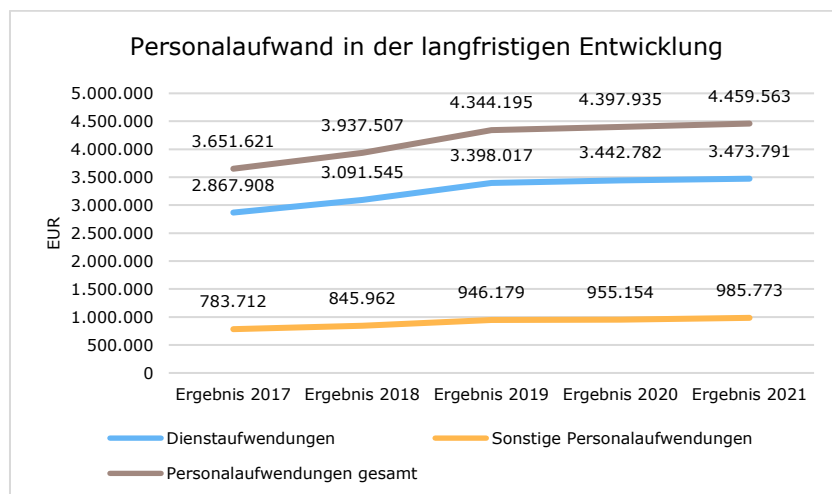
4.2.2 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz / Ergebnis
Dienstaufwendungen Beamte	--	--	4.672	4.672 ↗
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.249.592	3.860.999	3.270.200	-590.799 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	193.190	--	198.918	198.918 ↗
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231.671	256.113	232.044	-24.069 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	723.483	801.071	753.729	-47.342 ↘
Personalaufwendungen	4.397.935	4.918.183	4.459.563	-458.620 ↘
Personal- und Versorgungsaufwand	4.397.935	4.918.183	4.459.563	-458.620 ↘

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Zur Aufgabenerledigung standen dem Betrieb gemäß Stellenplan **78,65** Stellen (ohne Auszubildende) zur Verfügung. Durch krankheitsbedingte Ausfälle (ohne Entgeltfortzahlung) sowie die nicht jederzeit unmittelbar erfolgte Besetzung freier Stellen wurden im Wirtschaftsjahr 2021 erhebliche Einsparungen bei den Personalaufwendungen verzeichnet.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Jahr 2021 wieder mehr Produktivstunden erbracht.

Lagebericht 2021 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitsgruppen	Std	Std	Std	Std	Std
Gala, Forst, Friedhof	38.574	38.006	40.764	38.218	40.150
Straße, Straßenreinigung, Kanal, Schlosser	31.549	30.878	28.526	26.977	28.912
Installateur, Dachdecker/Maurer, Tischler,	21.276	22.528	23.928	24.898	23.782
Elektriker, Kfz					
Gesamt	91.399	91.412	93.218	90.093	92.844
Auszubildende	4.395	8.476	9.081	12.232	14.716

Das Durchschnittsalter aller Beschäftigten Im Jahr 2021 betrug 46,2 Jahre. In den einzelnen Arbeitsbereichen stellt sich der Altersdurchschnitt wie folgt dar:

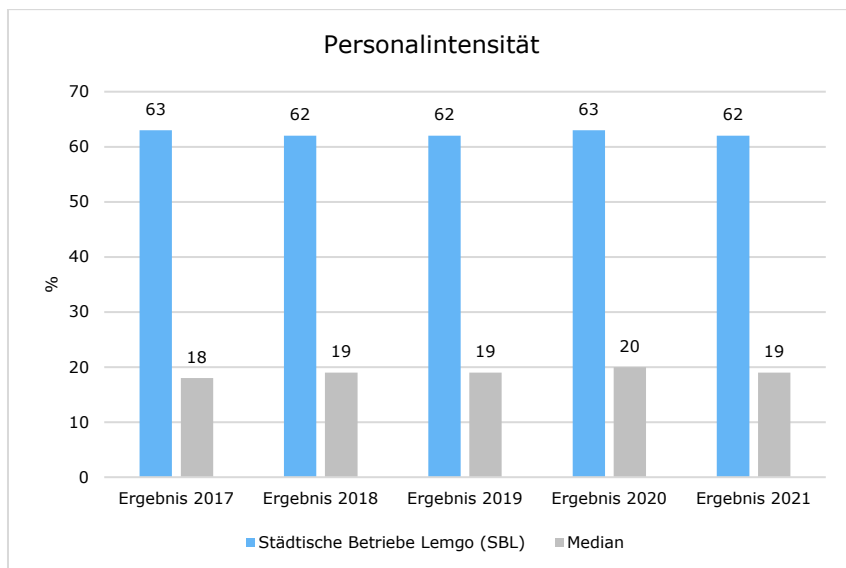
Verwaltung (inkl. Meister)	48,5 Jahre
Garten- und Landschaftsbau	45,8 Jahre
Straßen- und Kanalunterhaltung	42,7 Jahre
Sanitär	45,0 Jahre
Dachdecker / Maurer	57,3 Jahre
Tischler	55,6 Jahre
Kfz-Werkstatt	47,4 Jahre
Elektriker	39,5 Jahre

Die Gesamtkrankheitsquote betrug 7,43 % (2020=6,4%, 2019= 7,62 %). Es entstanden Fehlstunden i.H.v. 12.075 Stunden (6.580 Stunden mit- und 5.495 Stunden ohne Entgeltfortzahlung). Insgesamt sind 2,6 Beschäftigte im Jahr 2021 dauerhaft ausgefallen. Es gab 38 Arbeitsunfälle mit jeweils nur leichten Verletzungen.

Personalintensität (NKF-Kennzahl)

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.3 Investitionen

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

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.433,00	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	50.052,02	--	18.665,00	18.665,00 ↗	-- ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	81.485,02	--	18.665,00	18.665,00 ↗	-- ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	391.858,90	513.000	336.500,69	-176.499,31 ↘	-34,41 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.908,54	63.000	6.591,36	-56.408,64 ↘	-89,54 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	423.767,44	576.000	343.092,05	-232.907,95 ↘	-40,44 ↘

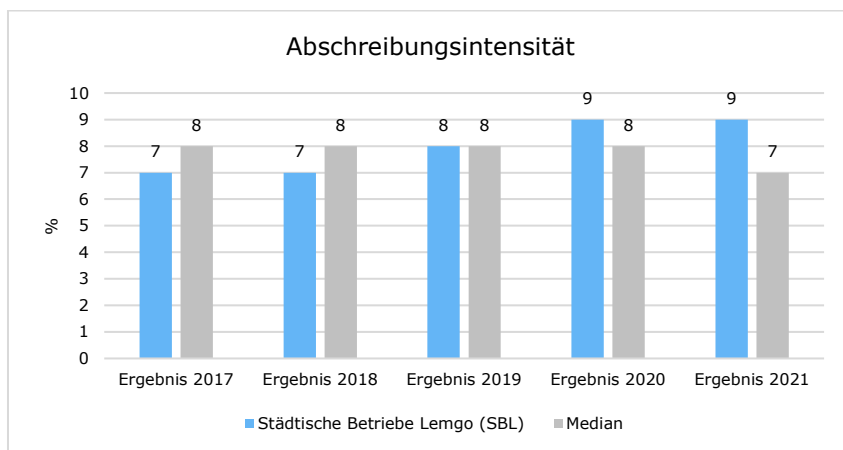
In 2021 waren Investitionen in Höhe von 576 TEUR geplant. Es sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 343 TEUR getätigt worden:

Lagebericht 2021 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

Auftrag	Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
A13000001	Erwerb von Vermögensgegenständen	38.000,00 €	80.095,24 €	42.095,24 €
A15000002	Transporter (diverse)	82.500,00 €	59.144,44 €	- 23.355,56 €
A15000003	Anhänger für Transporter	7.000,00 €		- 7.000,00 €
A15000004	Aufsitzmäher	16.000,00 €	12.373,25 €	- 3.626,75 €
A15000005	Kleingeräte	17.500,00 €	8.241,31 €	- 9.258,69 €
A15000006	Mobile Datenerfassungsgeräte	15.000,00 €		- 15.000,00 €
A16000001	LKW (diverse)	120.000,00 €	- €	- 120.000,00 €
A19013012	Baumaßnahme Grünflächen (z.B. Abfalkörbe, Absturzs	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €
A19013061	Erwerb von Vermögensgegenständen Friedhöfe	6.000,00 €	5.511,22 €	- 488,78 €
A19013062	Baumaßnahme Friedhöfe, z.B. Kolombarien, Zaunanl.	48.000,00 €	14.829,45 €	- 33.170,55 €
A20000004	Unimog	120.000,00 €		- 120.000,00 €
A20000005	Zweiseitenkipper	30.000,00 €		- 30.000,00 €
A20000007	Winterdienstgeräte, z.B. Streuer, Schneepflug	61.000,00 €	13.597,19 €	- 47.402,81 €
A21000001	Friedhofsbagger	- €	147.113,75 €	147.113,75 €
Z99999998	Umwälzpumpe Lagertank Sole	- €	2.186,20 €	2.186,20 €
		576.000,00 €	343.092,05 €	-232.907,95 €

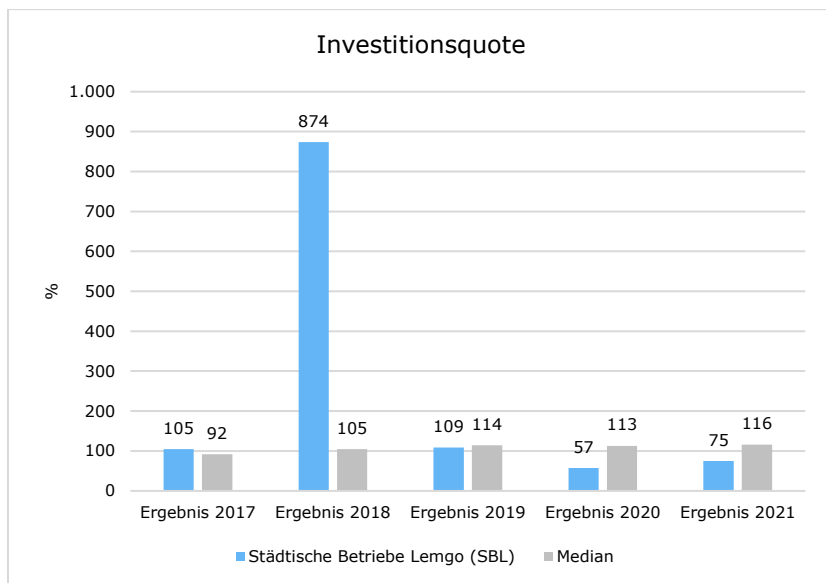
Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

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



Investitionsquote (NKF-Kennzahl)

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



4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
4. Verbindlichkeiten	5.102.607	8.884.335	8.613.210	8.130.728	7.955.516
4.2. Kredite für Investitionen	559.295	7.858.667	7.658.000	7.457.333	7.256.667
4.3. Liquiditätskredite	4.465.748	802.667	795.576	517.844	482.276
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0	0
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.943	145.989	57.816	76.513	88.870
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	31.621	77.013	101.819	79.038	127.704

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 resultieren in erster Linie aus dem Neubau des neuen Baubetriebshofs im Jahr 2018. Bei den Liquiditätskrediten handelt es sich um die Verbindlichkeiten gegenüber der Alten Hansestadt Lemgo aus dem Cash Pool. Im Jahr 2021 wurden Investitionskredite nur zur Umschuldung aufgenommen.

5 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	76.902	84.083	7.182 ↗
1 - Anlagevermögen	19.226.464	19.111.485	-114.980 →
1.2 - Sachanlagen	19.226.464	19.111.485	-114.980 →
2 - Umlaufvermögen	1.003.032	1.089.010	85.978 ↗
2.1 - Vorräte	384.847	274.923	-109.924 ↘
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	617.926	812.670	194.745 ↗
2.4 - Liquide Mittel	260	1.417	1.157 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	687	2.478	1.791 ↗
Summe Aktiva	20.307.085	20.287.055	-20.030 →
1 - Eigenkapital	5.511.580	5.482.936	-28.644 →
1.1 - Allgemeine Rücklage	5.368.335	5.529.900	161.564 ↗
1.4 - Jahresergebnis	143.244	-46.964	-190.208 ↘
2 - Sonderposten	30.504	24.606	-5.898 ↘
2.1 - für Zuwendungen	26.051	20.476	-5.575 ↘
2.4 - Sonstige Sonderposten	4.453	4.130	-323 ↘
3 - Rückstellungen	444.611	490.260	45.650 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	444.611	490.260	45.650 ↗
4 - Verbindlichkeiten	8.130.728	7.955.516	-175.212 ↘
4.2 - Kredite für Investitionen	7.457.333	7.256.667	-200.667 ↘
4.3 - Liquiditätskredite	517.844	482.276	-35.567 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.513	88.870	12.357 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	79.038	127.704	48.665 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.189.663	6.333.737	144.074 ↗
Summe Passiva	20.307.085	20.287.055	-20.030 →

Aufteilung des Sachanlagevermögens

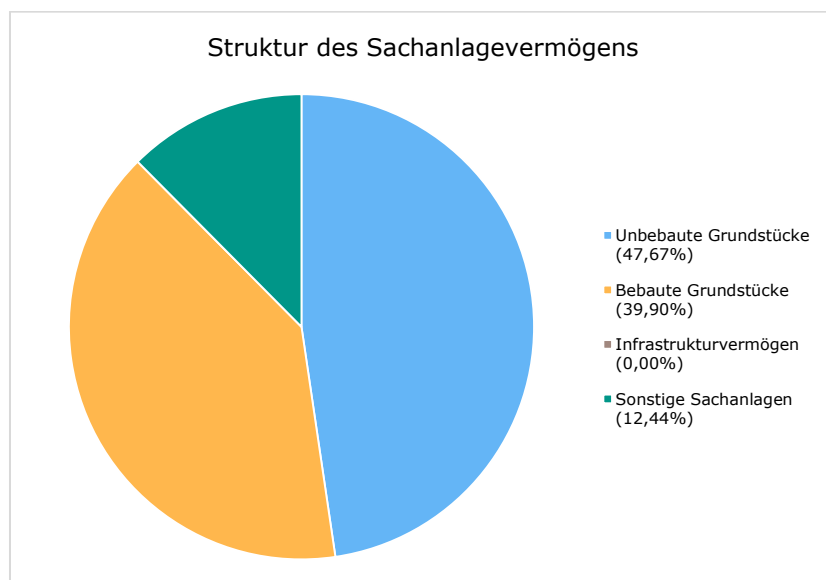
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen einen großen Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung ab- solut
1.2 - Sachanlagen	19.226.464	19.111.485	-114.980 →
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.978.599	9.110.027	131.428 ↗
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.816.284	7.624.629	-191.655 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	1	1	0 →
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.317	8.317	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.730.316	1.653.227	-77.089 ↘
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	641.074	637.995	-3.079 →
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.873	77.288	25.415 ↗

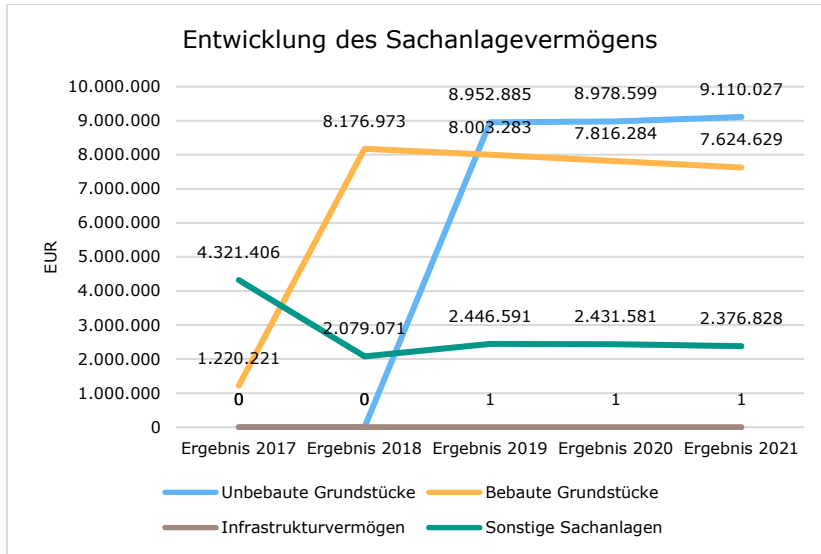
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

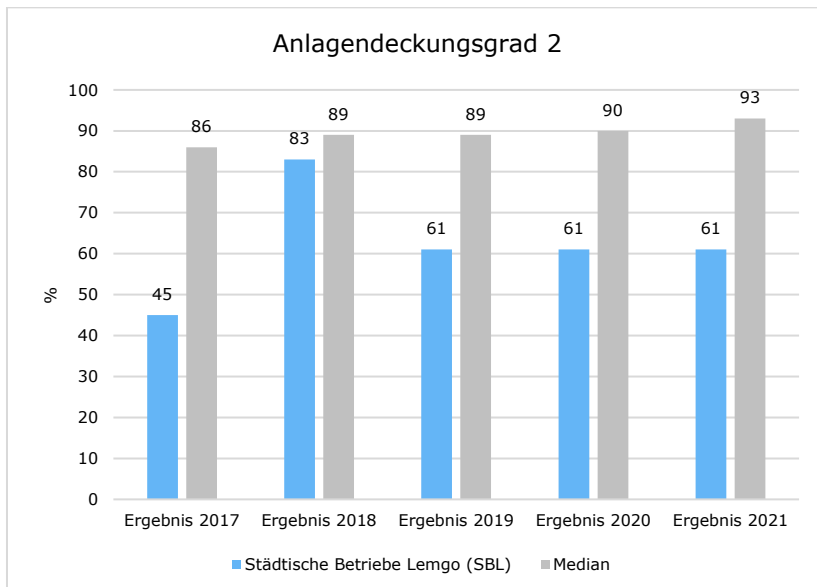
Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

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

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



6 Chancen und Risiken

Der Betrieb war auch im Wirtschaftsjahr 2021 in der Lage, seinen Aufgaben und Verpflichtungen nachzukommen und wirtschaftlich zu arbeiten. Im Rahmen der Ausführung hat sich gezeigt, dass ein besseres Ergebnis als geplant erreicht wurde. Dieses Ziel wurde ohne die Anpassung von Verrechnungspreisen erreicht. Im Gemeinsamen Betriebsausschuss wird regelmäßig die betriebliche Entwicklung dargestellt, insbesondere in den quartalsweise bekannt gegebenen Budgetberichten.

In den nächsten Jahren gilt es jedoch Preiserhöhungen, insbesondere bei Material, Kraftstoffen und Energie, aufzufangen, ggf. durch entsprechende Anpassung der Verrechnungspreise gegenüber den Kunden. Dabei ist jedoch auch immer die Finanzlage der Alten Hansestadt Lemgo und insbesondere auch der anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu beachten. Es besteht eine hohe Abhängigkeit von diesen Kunden.

Bestandsgefährdende Risiken für das Berichtsjahr waren zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht erkennbar. Der Betrieb ist auch in Zukunft in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Es wird stets daran gearbeitet, die Prozesse zu optimieren, um eine effektive und effiziente Leistungserbringung gegenüber der Stadt und ihren Betrieben sicherzustellen. Die notwendige Ausstattung an Vermögen ist sichergestellt, ebenso die notwendige Liquidität.

6.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Fehlanzeige

6.2 Vorgänge von besondere Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Ab dem 01.01.2023 ist das geänderte Umsatzsteuerrecht für Juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) gegenüber der Finanzverwaltung NRW umzusetzen. Bis dahin sind alle Voruntersuchungen der Leistungen von SBL bezüglich ihrer Umsatzsteuerbarkeit abzuschließen, so dass alle steuerlichen Pflichten erfüllt werden können. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde das Umsatzsteuergesetz dahingehend geändert, dass die bestehende Option zur Anwendung des "alten" Umsatzsteuerrechts für jPdöR bis zum 31.12.2024 verlängert worden ist.

Die Betriebsleitung der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo hat das Konzept „Friedhöfe und Friedhofsstrukturen – Optionen für neue Betriebskonzepte“ im Gemeinsamen Betriebsausschuss am 26.01.2015 vorgestellt. Dieses Konzept ist mit weiteren allgemeinen sowie konkreten Informationen zu jeder Einrichtung ergänzt und am 15.02.2016 im Ausschuss erläutert worden. Nach der gemeinsamen Begehung der Friedhöfe Rintelner Straße und Lüningsheide mit dem Umweltausschuss und dem Gemeinsamen Betriebsausschuss am 21.06.2022 wurde diesen am 16.11.2022 und 28.11.2022 eine modifizierte Planung des Friedhofs Rintelner Straße vorgestellt. Gemäß Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Gemeinsamen Betriebsausschuss am 28.11.2022 soll ein neues Friedhofskonzept für Lemgo, insbesondere für die Rintelner Straße, aufgestellt werden. Es sollen anstelle von Kolumbarien auch andere mögliche Bestattungsformen wie Urnenhain, Stelen oder Urnenrasengräber bzw. thematische Grabstätten (Rosen, Findlingsgarten, Blühwiesen, o.ä.) konzeptionell weiterentwickelt und entsprechend beworben werden (siehe hierzu Vorlage DS 280/2022). Der Beschluss über diesen Antrag wurde bis zur Vorlage eines Verwaltungsvorschlags zurückgestellt.

Zum 01.01.2023 wurden die Verrechnungspreise für die Kunden der städtischen Betriebe aufgrund der deutlich gestiegenen Einkaufspreise erhöht. Ebenso wurden die Grabnutzungsgebühren mit Änderung der Friedhofsgebührensatzung ab dem 01.01.2023 erhöht. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023

Lagebericht 2021 Städtische
Betriebe Lemgo (SBL)

leistet die Stadt Lemgo für die Grünflächenpflege statt der Pauschale (750 TEUR) nur noch einen "reinen" Fehlbetragsausgleich. Der Öffentlichkeitsanteil für die Friedhöfe wird aufgrund der Neukalkulation ab dem Jahr 2023 auf 130 TEUR erhöht.

Lemgo, 17.01.2023

Städtische Betriebe Lemgo

Lars Becker

Betriebsleiter

Marc Brinkmann

Betriebsleiter

Betriebsausschussmitglieder 2021

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit		Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsBG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsBG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsBG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsBG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsBG)
			Umsatz	Tätigkeit						
Baer, Alexander Grasweg 54 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Immobilienmakler, BVWerther Immobilien GmbH; Alter Markt 10, 33602 Bielefeld			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH		
Bauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Reinlerin					
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021	x		Mediendesigner Bensel.media; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Binz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Stadtwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradtmüller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Pensionär					
Christman-Brunsiek, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021	x		Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerung Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat, Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Deutsch, Harald Liebigstraße 144 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Rentner					
Drexhage, Oliver Flachsrottenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH		Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR Beirat
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 66 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Rentner					
Führung, Wolfgang Viothoer Straße 161 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021 bis 29.12.2021			Rentner					
Golabek, Udo, Dipl.-Verw.Wirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Pensionär			Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat bis 13.12.2021		
Hagedorn, Eric im Buscherkamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Fischer Tischlerei Hagedorn Viothoer Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH		
Hanken, Erik Am Sellsiebach 52 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Unternehmer			Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH ab 13.12.2021		

Betriebsausschussmitglieder 2021

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Seitens 2021	Umsatz Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Pensionär					
Johannsmoh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln					
Kersting, Ralf Am Stupenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Industrie Kaufmann Kufa-Werk GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup 31785 Hameln			Aufsichtsrat ALG Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketing e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeberg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Pharmaziefach technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heidmanskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH;		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021		x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rintelner Weg 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH		Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Mango, Jamal Breddeer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5					
Marx, Heiko Lehrinsweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo					
Meier, Bettina-Sophie Schiefe Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021			Rechnerin			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuffen, Lemgo; Stadwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		Volkshochschule Detmold-Lemgo AOR Beirat
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021			Rechner					
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021			Rechner			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (bis 13.12.2021)		Lemgo Marketing e.V. Beirat, Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat, Stiftung Kloster St. Loyaen Vorstand
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmiller Weg 30 33609 Bielefeld					
Rösch, Marvin Lierner Weg 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021 ab 29.06		x	Gemeindeinspektor Mittelstraße 36, 32699 Extertal Gemeinde Extertal					
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hambrüg					
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021			Rechner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH Sparkassenzweckverbandversammlung des Kreises Bad Salzuffen, Lemgo - Verwaltungsrat		

Betriebsausschussmitglieder 2021

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremienmitglied	Selbständige Tätigkeit		Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge (§ 16 Ziff. 1 KorruptionsbG)	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien (§ 16 Ziff. 2 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisations-gesetz genannten Behörden und Einrichtungen (§ 16 Ziff. 3 KorruptionsbG)	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen (§ 16 Ziff. 4 KorruptionsbG)	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien (§ 16 Ziff. 5 KorruptionsbG)
			Umsatz	Tätigkeit						
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo 32657	Ratsmitglied	2021		x	Key Account Manager Automaten GmbH & Co.KG Hülshorweg 20 Verl 33415			Verbandsversammlung AWV Lippe, Aufsichtsrat GAL; Gesellschafterversammlung Stadwerke Lippe GmbH, Aufsichtsrat ALG ab 13.12.2021		Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
von Nordheim, Bernd Wiembecker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2021			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo bis 13.12.21		Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen

Städtische Betriebe Lemgo
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2020/2021

Entgeltgruppe	2021	2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte					
Betriebsleitung					
14	1,00	1,00	1,00	1,00	Zwei weitere Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der SBL sind.
Beschäftigte					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	1,00	1,00	1,00	0,72	
9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
9b	4,50	4,50	3,50	3,50	
9a	2,00	2,00	2,00	1,90	
8	0,65	0,65	1,65	1,64	0,65 x kw
7	4,00	4,00	3,00	4,00	
6	56,00	57,00	54,00	54,67	1,00 x kw
5	6,00	5,00	7,00	5,00	
4	1,00	1,00	2,00	1,00	
3	2,50	2,50	1,50	2,90	
Endsumme	78,65	78,65	76,65	76,33	1,65 x kw

Nachrichtlich					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende					
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	2	
Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	6	6	5	
KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	5	5	4	
Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Tischler/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Endsumme		13	15	12	