

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.....	45
011370 - Touristische Einrichtungen.....	50
011380 - PV-Anlagen.....	52
011390 - Betriebe gewerblicher Art	54
160401 - Kreditwirtschaft.....	58
6 Anlagen zum Wirtschaftsplan	61
6.1 Stellenübersicht.....	61
6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	63

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
- Grundbuchelegenheiten, Ausübung bzw. Verzicht von Vorkaufsrechten
- Grundstücksverhandlungen und Fertigung von Vertragsentwürfen
- Abwicklung von Katasterangelegenheiten (Teilung, Zuschreibung- und Vereinigung von Grundstücken)
- An- und Verkauf von Bau-, Gewerbe- und Industriegrundstücken sowie Gebäuden, bis zur vertraglichen und notariellen Abwicklung

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

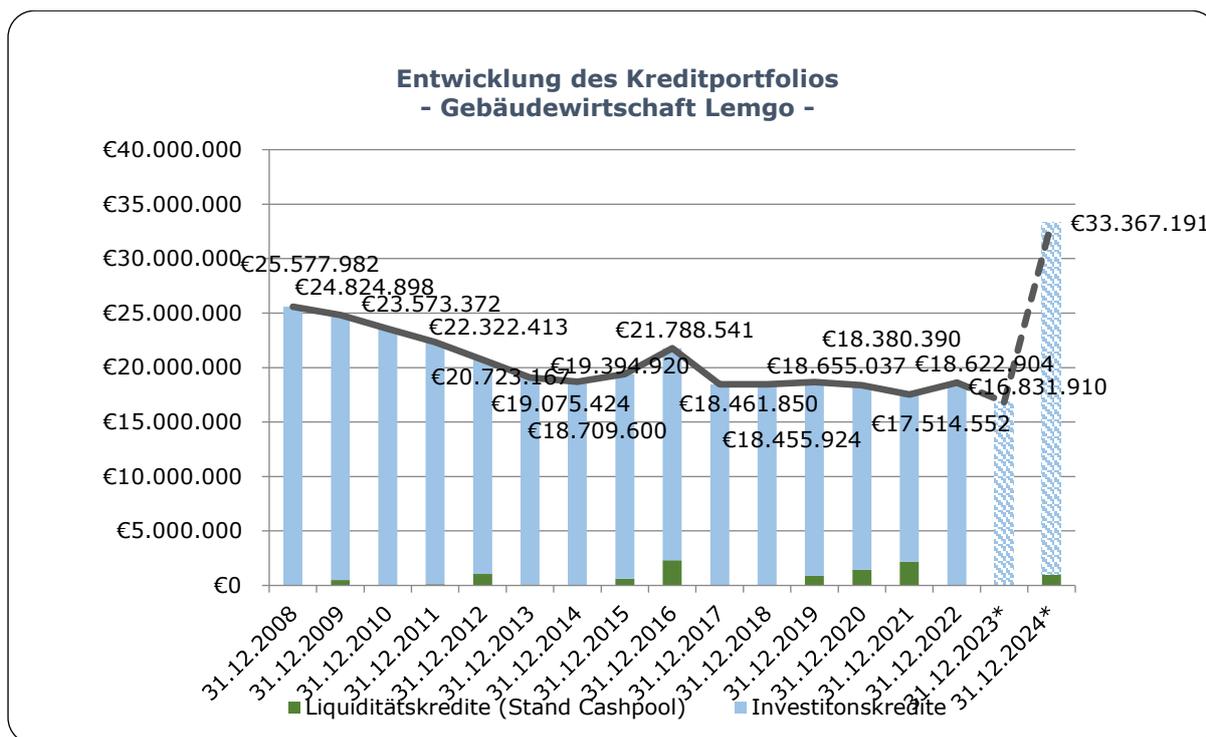
Der Ausbau von PV-Anlagen ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Lemgo verankert. Die Gebäudewirtschaft wird in den nächsten Jahren sukzessive auf allen geeigneten Dachflächen des eigenen Gebäudebestands PV-Anlagen errichten.

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:



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
	T€	T€	T€	T€
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
Neubau überdachter Fahrrad- und Mülltonnenunterstand Frenkelhaus	15			
Beschaffung unbewegliches Anlagevermögen	70			
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	70			

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

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 € ist im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt worden. Für die Durchführung der Maßnahme wird ein Haushaltsausgabereist 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

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

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 gleichkommenden 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 Gebäudewirtschaft 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
A17010001 - Investitionen Gute Schule 2020	-26.298,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.298,52	--	--	--	--	--	--
A20001001 - Erwerb von Grundstücken	1.136.101,53	-2.000.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	2.196.360,86	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.060.259,33	2.000.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
A20010001 - 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
A20010002 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.	-49.272,12	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	49.272,12	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
A20010003 - 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
A22050001 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.234,03	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.234,03	--	--	--	--	--	--
A23080001 - Errichtung von PV-Anlagen	91.209,46	-340.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	91.209,46	--	180.000	--	180.000	180.000	180.000
<i>Auszahlung</i>	--	340.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
H16010004 - Umbau Haus Wippermann	-156.912,03	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	338.800,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	495.712,03	50.000	--	--	--	--	--
H18010001 - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau	-1.383,24	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.383,24	--	--	--	--	--	--
H18010002 - 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
H18010004 - Wallschule Gesamtanierung	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
H19010002 - Mehrzweckhalle Laubke	-666.944,60	-725.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	265.500,00	675.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	932.444,60	1.400.000	--	--	--	--	--
H19010003 - 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	--	--	--	--
H19010005 - 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	--	--
H20010001 - Mehrzweckhalle Voßheide	-9.831,27	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.831,27	--	--	--	--	--	--
H21010001 - Sporthaus Lieme	--	--	-15.000	-75.000	-3.000	-142.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	75.000	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	72.000	568.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	75.000	710.000	--
H21010003 - Mensa Südschule	318.693,59	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	324.100,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.406,41	--	--	--	--	--	--
H22010001 - 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	--	--	--	--
H22010002 - Feuerwehr Lemgo-Ost, Lager-/Maschinenhalle	-990,68	-450.000	-430.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	990,68	450.000	430.000	--	--	--	--
H22010004 - Haus Brockhausen, Fassade, Fenster und Instands.	--	-180.000	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	100.000	--	--	--	--
H22010005 - Energetische Sanie- rung Dachgeschoss Rathaus	-105.049,41	-403.000	-353.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.049,41	403.000	353.000	--	--	--	--
H22010006 - Einbau einer RLT-An- lage im Klassentrakt EKG	--	-144.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	196.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	340.000	--	--	--	--	--
H22010007 - PV-Anlage Ewerbeck- straße	40.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000,00	--	--	--	--	--	--
H22010008 - Grundschule am Schloss, Erweiterung/Umbau	--	-55.000	0	0	0	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	0	--	0	--	--
H22010009 - 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	--	--
H22010010 - Grundschule Kirch- heide, 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	--	--
H22090001 - Umgestaltung Cam- pingplatz Lemgo	-87.031,82	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	87.031,82	--	--	--	--	--	--
H23010001 - Marianne-Weber-Gym- nasium, Anbau	--	-541.000	-631.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	369.000	369.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	910.000	1.000.000	--	--	--	--
H23010002 - 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	--
H23010003 - Marianne-Weber-Gym- nasium, Umbau Chemieraum	--	-40.000	-380.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	380.000	--	0	--	--
H23010004 - Engelbert-Kämpfer- Gymnasium, San. Turnhallendecke	--	-520.000	-3.000	-200.000	-37.000	-319.000	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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	--
H23010005 - 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
H23070001 - 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	--	--
H24010001 - Neubau überdachte Fahrradständer MWG	--	--	-10.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	64.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	--	--	--
H24010002 - Frenkelhaus, Fahrrad- und Mülltonnenunterstand	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	1.054.904,96	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.054.904,96	--	--	--	--	--	--
ZS0011310 - Auftrag Schulpau- schale 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
ZI0160401 - 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>	1.503.159,69	1.746.519	1.734.186	--	1.734.186	1.734.186	1.734.186

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 Gebäudewirt-
schaft 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 Gebäudewirt-
schaft 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
A20001001 - 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

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	359.470,46	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>359.470,46</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

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

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	366,40	3.000	3.000	--	3.000	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	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	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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
	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

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	--	--	--	--	--
=	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. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	344.296,00	--	--	--	--	--	--
		68210002 - EZ a. d. Veräußerung 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

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

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
A17010001 - Investitionen Gute Schule 2020	-26.298,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.298,52	--	--	--	--	--	--
A20010001 - 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
A20010002 - Erwerb von unbewegl. Vermögensgeg., Außenanl.	-49.272,12	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	49.272,12	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
A20010003 - 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
A23080001 - Errichtung von PV-Anlagen	91.209,46	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	91.209,46	--	--	--	--	--	--
H16010004 - Umbau Haus Wippermann	-	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	156.912,03	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	338.800,00	50.000	--	--	--	--	--
H18010001 - Grundschule Kampstraße Erweiterungsbau	-1.383,24	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.383,24	--	--	--	--	--	--
H18010002 - Realschule	-	-2.825.000	-7.400.000	-10.300.000	-9.980.000	-6.080.000	-9.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	329.886,39	--	--	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
H18010004 - 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
H19010002 - Mehrzweckhalle Laubke	-	-725.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	666.944,60	675.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	932.444,60	1.400.000	--	--	--	--	--
H19010003 - 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	--	--	--	--
H19010005 - 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	--	--
H20010001 - Mehrzweckhalle Voßheide	-9.831,27	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.831,27	--	--	--	--	--	--
H21010001 - Sporthaus Lieme	--	--	-15.000	-75.000	-3.000	-142.000	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	75.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	72.000	568.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	75.000	710.000	--
H21010003 - Mensa Südschule	318.693,59	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	324.100,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.406,41	--	--	--	--	--	--
H22010001 - 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	--	--	--	--
H22010002 - Feuerwehr Lemgo-Ost, Lager-/Maschinenhalle	-990,68	-450.000	-430.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	990,68	450.000	430.000	--	--	--	--
H22010004 - Haus Brockhausen, Fassade, Fenster und Instands.	--	-180.000	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	100.000	--	--	--	--
H22010005 - Energetische Sanierung Dachgeschoss Rathaus	105.049,41	-403.000	-353.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.049,41	403.000	353.000	--	--	--	--
H22010006 - Einbau einer RLT-Anlage im Klassentrakt EKG	--	-144.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	196.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	340.000	--	--	--	--	--
H22010007 - PV-Anlage Ewerbeckstraße	40.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000,00	--	--	--	--	--	--
H22010008 - Grundschule am Schloss, Erweiterung/Umbau	--	-55.000	0	0	0	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	0	--	0	--	--
H22010009 - 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	--	--
H22010010 - 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	--	--
H23010001 - Marianne-Weber-Gymnasium, Anbau	--	-541.000	-631.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	369.000	369.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	910.000	1.000.000	--	--	--	--
H23010002 - 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	--
H23010003 - Marianne-Weber-Gymnasium, Umbau Chemieraum	--	-40.000	-380.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	380.000	--	0	--	--
H23010004 - Engelbert-Kämpfer-Gymnasium, San. Turnhalledecke	--	-520.000	-3.000	-200.000	-37.000	-319.000	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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	--
H23010005 - 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
H24010001 - Neubau überdachte Fahrradständer MWG	--	--	-10.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	64.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	--	--	--
H24010002 - Frenkelhaus, Fahrrad- und Mülltonnenunterstand	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	695.434,50	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	695.434,50	--	--	--	--	--	--
ZS0011310 - 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

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 Nachtarbeit 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, Gesamtsanierung

„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.

Wirtschaftsplan Gebäudewirt-
schaft Lemgo (GWL)

Stellenplan	Ein- heit	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

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

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
	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

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	168.064	167.787	168.153	167.892	165.437	161.291
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	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

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.757,31	20.388	13.853	--	14.131	14.414	14.703
-	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 Grundst. 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	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.234,03	0	0	--	0	--	--
=	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	--	--	--	--	--	--
A22050001 - 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. Vermögensg 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

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	--

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	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	--	--
H23070001 - Campingplatz	--	-1.387.000	-1.610.000	-690.000	-690.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	690.000	--	--	--
Auszahlung	--	1.387.000	1.610.000	--	690.000	--	--

Stellenplan	Einheit	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
A23080001 - 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
	50120001 - Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.209	6.661	7.387	7.535	7.686	7.840

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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
		64110001 - Mieten und Pachten	21.985,82	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
		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	--	--	--	--	--	--
H22090001 - Umgestaltung Campingplatz Lemgo	-87.031,82	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	87.031,82	--	--	--	--	--	--

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	--	--	--	--	--	--
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Kredi-	9.355.063,43	1.892.000	2.300.000	--	2.451.000	2.303.000	2.205.000

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
	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
ZI0160401 - 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>--</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	Ausbildungsvergütung	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
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
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.