

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Wirtschaftsplan

2023

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorbericht	3
2.1 Allgemeines	3
2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)	5
2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)	7
2.4 Öffentliche Verkehrsflächen	7
2.5 Öffentlicher Personennahverkehr	9
2.6 Wasser und Wasserbau	9
2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	11
2.8 Kreditwirtschaft	11
2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung	12
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	14
4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	17
5 Darstellung der Produktbereiche	26
6 Teilpläne mit Konten	45
7 Anlagen zum Wirtschaftsplan	86
7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW	86
7.2 Stellenübersicht	87

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

Die Alte Hansestadt Lemgo hat zum 01.01.2011 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Straßen und Entwässerung Lemgo“ (SEL) gegründet. Der SEL wurden zunächst die Aufgaben Abwasserbeseitigung, Gewässer und Hochwasserschutz sowie Schutz vor altlastenbedingten Gefahren als Kernaufgaben übertragen. Zum 01.01.2011 ist der Aufgabenbereich der SEL um Aufgabenbereiche des bisherigen Sachgebietes Straßenbau erweitert worden. Seitdem nimmt die SEL auch alle Aufgaben aus dem Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen wahr.

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

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

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

2.1.1 Hauptaufgaben der SEL

I. HAUPTAUFGABE - ABWASSERBESEITIGUNG

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender Abwasseranlagen:

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

II. HAUPTAUFGABE – ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgenden Infrastrukturvermögens:

- rd. 2.180.000 m² befestigte Straßen- und Wegeflächen
- rd. 725.000 m² unbefestigte Straßen- und Wegeflächen
- 4.817 Stück. Leuchten
- 57 Stck. Brücken
- 47 Stck. Durchlässe inkl. Grabenverrohrungen >DN 300

- 17 Stck. Lichtsignalanlagen
- 100 Stck. Buswartehäuschen

III. HAUPTAUFGABE - WASSERBAU UND GEWÄSSER

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender wasserbaulichen Anlagen:

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

IV. HAUPTAUFGABE - ALTLASTEN

Hierzu gehören:

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

2.1.2 Eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

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

2.1.3 Gesamtergebnis der SEL

Ergebnis lt. Gesamtergebnisplan 2023: -675.715 EUR

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

Teilergebnisse der Produkte 2023:

Abwasserbeseitigung	1.015.152 EUR
Abwasserbeseitigung nicht hoheitlich	1.186 EUR
Öffentliche Verkehrsflächen	-1.692.053 EUR
Öffentlicher Personennahverkehr	0 EUR
Wasser und Wasserbau	0 EUR
Altlastenbedingte Gefahren	0 EUR
Kreditwirtschaft	0 EUR

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

Durch die Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg ist es zu erheblichen Preissteigerungen gekommen, die sich auch im Baubereich deutlich bemerkbar machen. Die Ansätze im Wirtschaftsplan sind dementsprechend angepasst worden, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Preise durch weitere Störungen noch wesentlich verändern werden.

In dem vorgelegten Wirtschaftsplan sind für die Jahre 2023–2026 folgende Fehlbetragsausgleiche durch die Stadt für das Produkt 120101 ausgewiesen:

2023: 7.600 TEUR

2024: 7.700 TEUR

2025: 7.800 TEUR

2026: 7.900 TEUR

Vor dem Hintergrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre und der Gewinnvorträge, sowie dem zu erwartenden Jahresabschluss für das laufende Jahr ist es vertretbar und angezeigt in den Wirtschaftsjahren 2023 ff. mit den vorgenannten Ansätzen zu planen, wohlwissend, dass damit unter Umständen höhere Defizite in diesem Produkt entstehen.

2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)

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

Die Abwasserbeseitigung gliedert sich in folgende wesentliche Aufgaben:

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

2.2.1 Teilergebnis des Produktes Abwasserbeseitigung

Das Ergebnis in diesem Produkt stellt die Ausschüttung dar und ist an die Stadt abzuführen. Nach dem Kommunalabgabengesetz ist in die Gebührenbedarfsberechnung die Verzinsung des eingesetzten Kapitals einzurechnen. Durch die neue Rechtsprechung, sowie die daraus wahrscheinlich folgende Änderung des KAG wird es zu wesentlichen Veränderungen kommen. Ob und wie in den kommenden Jahren eine Ausschüttung an die Stadt Lemgo erfolgt, kann derzeit noch nicht verlässlich ermittelt werden. Hierzu werden im Verlauf des Jahres 2023 die notwendigen Voraussetzungen in Abstimmung mit den politischen Gremien gefasst werden müssen.

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

2.2.2 Investitionen

In 2023 sind im Produkt „Abwasserbeseitigung“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 6.148.000 EUR vorgesehen.

Unter dem Reiter Stadtziele, werden die Maßnahmen den positiven Wirkungen zur Erreichung der Stadtziele bis zum Jahr 2030 zugeordnet

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

	Investitionsmaßnahmen	Ansatz WEP	Stadtziele
		2023 in	Nr.
		EUR	
K08000001	Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	800.000	Nr. 7
K08000002	Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kan	500.000	Nr. 7
K08000003	Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	400.000	Nr.7
K08000004	Grunderwerb und Durchleitungsrechte	175.000	
K08000042	Dünnebiestraße	140.000	Nr.1,7
K10000017	Wasserstraße, MWK	140.000	Nr.1, 7
K12000016	Schuhstr. i.V.m. Straße	550.000	Nr.1, 7
K15000004	Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m. Straßenbau	88.000	Nr.1,7
K16000005	Krumme Straße	385.000	Nr.7
K16000008	Twelenkämpe	410.000	Nr.7
K17000002	Innovationcampus Hochschule OWL	53.000	Nr.3,4,5,7
K19000002	Baugebiet Am Lehnsländ	800.000	Nr.3,7,8
K19000003	Sanierung Entlastungsleitungen Sieben Linden	305.000	Nr.7
K20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	50.000	Nr.3,7,8
K20000004	Luherheide	100.000	Nr.2,7
K21000002	Risikomanagement Überflutungsvorsorge	50.000	Nr.7
K21000003	Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	585.000	Nr.6,7
K22000004	Starkregenvorsorge Ableit. Oberflächenwasser Detm. Weg zum Butterbach	50.000	Nr.6,7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

K 08 000 03 Druckentwässerungsmaßnahmen:

Die dezentralen Pumpstationen der Druckentwässerung haben ihre Nutzungsdauer erreicht, so dass diese in größeren Maße abgängig sind. Daher werden die Anlagen in den Jahren 2022- 2024 ersetzt.

K 08 0000 42, K Dünnebiestraße, K 10 000 17 Wasserstraße, K 15 000 04 Rosenstraße:

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

K 12 0000 16 Schuhstraße:

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

K 16 0000 05 Krumme Straße, K 16 0000 08 Twelenkämpe; K 19 0000 03 Sanierung Entlastungsleitungen Sieben Linden:

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

K 19 0000 02 Baugebiet Am Lehnsländ:

Erschließung des Neubaugebietes i.V.m. Erstausbau der Straßen.

K 21 0000 03 Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek:

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

2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)

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

2.4 Öffentliche Verkehrsflächen

Nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW sind die Bereitstellung und Erhaltung von Straßen für den öffentlichen Verkehr öffentliche Aufgaben, die von den Gemeinden als Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen wahrzunehmen sind. Die Straßen sind nach Leistungsfähigkeit in einem dem Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern, sowie regelmäßig zu unterhalten. Beim Bau und der Unterhaltung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

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

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

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

2.4.1 Teilergebnis des Produktes Öffentliche Verkehrsflächen

In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist der Fehlbetragsausgleich der Stadt für dieses Produkt in Höhe von 7.600 TEUR enthalten. Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen. Die Erwirtschaftung kostendeckender Erträge ist in diesem Produkt nicht möglich.

2.4.2 Investitionen

In 2023 sind im Produkt „Öffentliche Verkehrsflächen“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 8.810.000 EUR

vorgesehen. Im Folgenden aufgelistet sind die Maßnahmen mit Investitionen von ≥ 50.000 EUR.

Unter dem Reiter Stadtziele, werden die Maßnahmen den positiven Wirkungen zur Erreichung der Stadtziele bis zum Jahr 2030 zugeordnet

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

		Ansatz WEP	Einzahlung	Stadtziele
	Investitionsmaßnahmen	2023 in		Nr.
		EUR	EUR	
S08000025	Anlagen des Radverkehrs	150.000		Nr. 1,2,3,5,6,7
S08000100	Vorsorge Starkregen	50.000		Nr. 7
S09000001	Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	80.000		Nr.3
S09100003	Südring III. BA	120.000	156.000	Nr.1,3,6
S10000012	Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	405.000	395.700	Nr.1,5,
S12000012	Durchlässe in Stadtstr.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	50.000		Nr. 7
S12000015	Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	125.000	345.000	Nr.6,7,8
S12000018	Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	1.300.000	350.000	Nr.1,7,8
S13000003	Dünnebierstraße	200.000	172.250	Nr.1,7,8
S13000004	Wasserstraße	140.000		Nr.1,7,8
S15000002	Rosenstraße i.V.m. Mittelstraße Straßenerneuerung	115.000		Nr.1,7,8
S16000005	Krumme Straße	385.000	230.000	Nr.7,8
S16000008	Twelenkämpfe	610.000	366.000	Nr.7,8
S16000014	Kleiner Schratweg Endausbau	100.000	780.000	Nr.7,8
S16000100	Vermögensgegenstände	160.000	87.600	Nr.1,6,7
S17000002	Innovationcampus Hochschule OWL	1.325.000	686.600	Nr.3,4,5,8
S17000004	Papiernbentrup Brückenbau	170.000		Nr.7
S19000002	Baugebiet Am Lehnsländ	100.000		Nr.3,7,8

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

S20000012	Erneuerung von Wirtschaftswegen	125.000		Nr.2,3
S20000013	Brücke Am Brink, Sanierung	250.000		Nr.2,3
S20000014	Bahnhofstraße Brückensanierung	375.000		Nr.2,3
S20000015	Ziegeleiweg Brückensanierung	345.000		Nr.2,3
S22000004	Herstellung eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	50.000		Nr.7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

S 08 0000 25 Anlagen des Radverkehrs:

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

S 12 0000 18 Schuhstraße:

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

S 13 0000 03, Dünnebiestraße, S 13 000 04 Wasserstraße, S 15 000 02 Rosenstraße:

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

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

Straßenausbau in Verbindung mit Kanalbaumaßnahme

S 17 0000 02 Innovationcampus Hochschule OWL:

Weiterführung des Ausbaus des Innovationcampus in 2023 insbesondere der landschaftsplanerischen Elemente.

S 17 0000 04; S20 0000 13, S 20 0000 14 und S 20 0000 15

Grundhafte Ertüchtigung der städtischen Brücken zur Erhaltung der dauerhaften Nutzung.

2.5 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Die Stadt Lemgo erstattet der SEL die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen

2.6 Wasser und Wasserbau

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

Gerade in den vergangenen Jahren wurden nach zahlreichen Starkregenereignissen Defizite im Hochwasserschutz deutlich. Insbesondere in den Ortsteilen konnten bereits durch lokale Ausbaumaßnahmen wesentliche

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

Neben dem weiteren Ausbau von Gewässern an lokalen kleinräumigen Hochwasserschwerpunkten wird in den Jahren 2022 und 2023 weiterhin der Ausbau der Bega eine zentrale Aufgabe darstellen. Vor dem Hintergrund des extrem hohen Schadens durch ein potentiell hundertjähriges Hochwasser in der Stadt Lemgo muss die Umsetzung der Planung zum Hochwasserschutz und der ökologischen Verbesserung der „Bega“ im Kernstadtbereich vorrangiges Ziel sein.

Für das Jahr 2023 steht der Ausbau des VI. und letzten Bauabschnittes im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen Bega zwischen der Pagenhelle und dem Schloß Brake an.

2.6.1 Teilergebnis des Produktes Wasser und Wasserbau

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

In 2023 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 689.016 Euro – sodass das Produkt ausgeglichen wird.

2.6.2 Investitionen des Produktes Wasser und Wasserbau

In 2023 sind im Produkt „Wasser und Wasserbau“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 2.629.000 EUR vorgesehen.

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

Unter dem Reiter Stadtziele, werden die Maßnahmen den positiven Wirkungen zur Erreichung der Stadtziele bis zum Jahr 2030 zugeordnet

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

	Investitionsmaßnahmen	Ansatz WEP 2023	Stadtziele
		EUR	Nr.
A08000042	Hochwasserschutzmaßnahme Bega	50.000	Nr. 1,3,5,6,7
A08000044	Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	100.000	Nr. 6,7
A08000073	Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	50.000	Nr. 6,7
A10013006	Bega VI.BA	1.740.000	Nr. 1,3,5,6,7

A11013012	EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)	50.000	Nr. 6,7
A13013001	Alter Fluss III.BA	50.000	Nr. 6,7
A15013001	Hochwasserrisikomanagement/Urbane Sturzfluten	50.000	Nr.6,7
A22000001	Gewässerausbau Hochwasserschutz	50.000	Nr. 6,7
A22000002	Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	89.000	Nr. 2,6,7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

A 10 0130 06 Bega VI.BA

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

A 22 0000 02 Hochwasserschutzmaßnahme Kirchheide, Am Freibad

Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme Welstorfer Bach in Abstimmung mit dem Freibadverein und Ortsausschuss.

2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

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

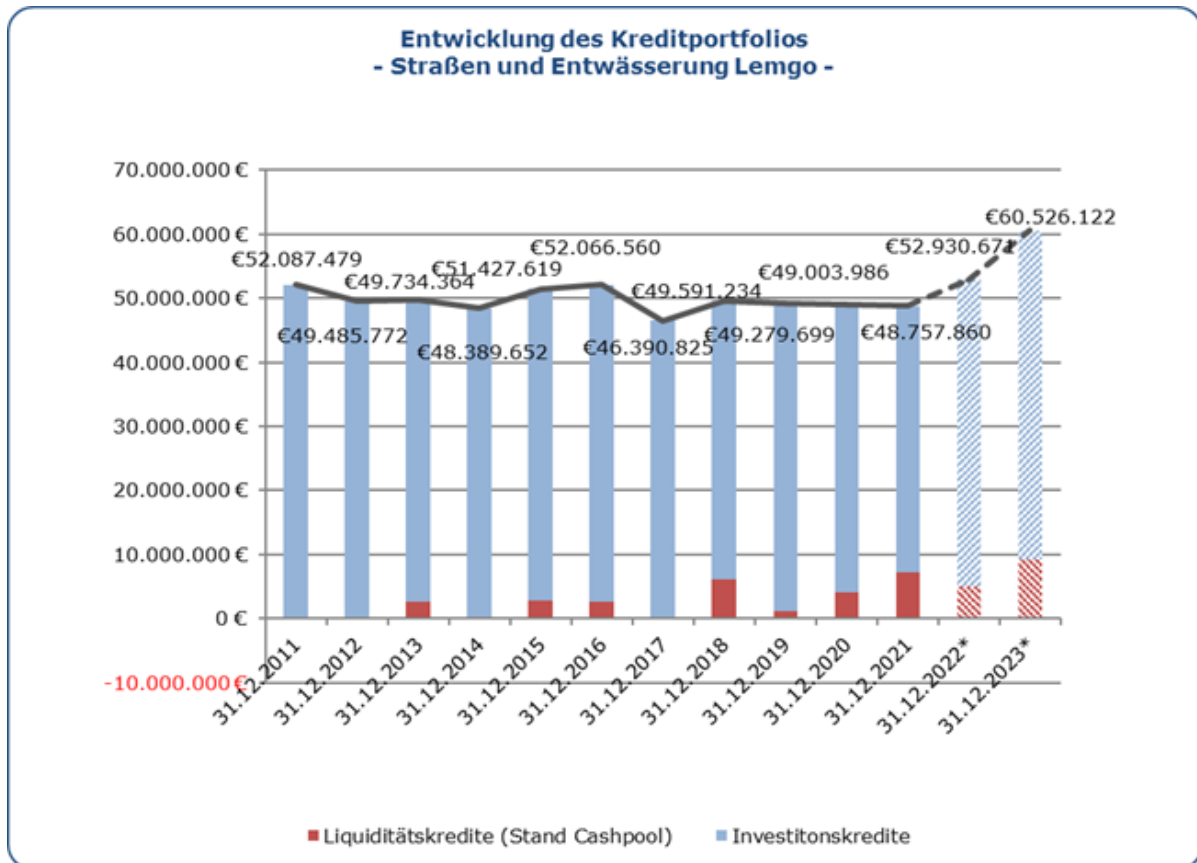
Sofern es sich bei den kontaminierten Grundstücken um städtische Flächen handelt ist die Stadt Lemgo selbst – in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden - für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsplanungen und durchzuführende Sanierungen zuständig.

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

In 2023 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 33.376 Euro vorgesehen, sodass das Produkt ausgeglichen wird.

2.8 Kreditwirtschaft

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



Insgesamt plant die SEL im Zeitraum 2023 – 2026 Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 53.797.000 EUR, so dass im Wirtschaftsjahr 2023 die Aufnahme neuer Kredite notwendig wird. Die Kreditaufnahme wird sich aufgrund der erhöhten Investitionen im Jahr 2023 auf 7.000.000 EUR belaufen.

2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo erfüllt die ihr nach der Betriebssatzung obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen. Es erfolgt eine kostendeckende Gebührenerhebung und Abführung einer kalkulatorischen Verzinsung des eingesetzten Kapitals an den städtischen Haushalt. Durch die neue Rechtsprechung, sowie die daraus wahrscheinlich folgende Änderung des KAG wird es zu wesentlichen Veränderungen kommen. Ob und wie in den kommenden Jahren eine Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Lemgo erfolgt, kann derzeit noch nicht verlässlich ermittelt werden. Hierzu werden im Verlauf des Jahres 2023 die notwendigen Voraussetzungen in Abstimmung mit den politischen Gremien gefasst werden müssen.

Durch die neue Gesetzeslage (§ 3 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW)) im Bereich der Veranlagung der Straßen im Stadtgebiet Lemgo wird die derzeitige Rechtslage zu Mindereinnahmen der SEL in Millionenhöhe führen, da Straßen, die länger als 25 Jahre im Erstausbau Existenz sind und daher nach alter Rechtslage nicht abgerechnet werden konnten, nun nicht mehr nach dem BauGB abgerechnet werden.

Mit Schreiben vom 15.07.2022 hat sich der Städte- und Gemeindebund NRW wegen der erheblichen Einnahmeausfälle der Städte und Gemeinden und der bestehenden Rechtsunsicherheit an das zuständige Ministerium mit der Bitte um Auslegungshilfen gewandt. Eine solche ist bisher nicht erfolgt. Nach Auskunft des Städte- und Gemeindebundes NRW wird daher erwogen, über eine etwaige Verfassungsbeschwerde zu entscheiden, da die Verfassungswidrigkeit des § 3 Abs. 4 BauGB-AG NRW abzuklären ist. Sollte sich der § 3 Abs.4 des BauGB-AG NRW als verfassungswidrig herausstellen, wären wieder, wie vor Juni 2022, Erschließungsbeiträge nach dem BauGB zu erheben.

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Gleichzeitig hat der Landesgesetzgeber in 2021ff die Förderquote für Anliegerbeiträge nach dem KAG auf 100% erhöht, so dass bei Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Erstellung des Straßen- und Wegekonzeptes) **und ausreichender Mittelbereitstellung durch das Land** von den Anliegern derzeit keine Straßenbaubeiträge mehr zu entrichten sind.

- Zusätzlich bleibt die Marktsituation durch die Energiekrise in Folge des Ukraine-Krieges weiterhin angespannt. Es ist daher damit zu rechnen, dass einzelne Güter nicht oder nur mit deutlich verlängerten Lieferzeiten und zu höheren Preisen beschafft werden können. Dies kann dazu führen, dass einzelne Maßnahmen nicht in den geplanten Zeiträumen abgeschlossen werden können.

Lemgo, den 28.11.2022

Kugelmann
(Betriebsleiterin)

Ladage
(Betriebsleiter)

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.940,17	2.005.586	2.073.500	2.157.500	1.905.500	1.959.500
03 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550,94	1.432.275	1.383.275	1.373.275	1.351.275	1.321.275
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.716,66	22.735	22.985	22.985	22.985	22.985
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.207.682,84	8.160.445	8.360.984	8.471.185	8.596.216	8.763.779
07 - Sonstige ordentliche Erträge	44.204,35	307.989	293.988	276.439	273.303	266.458
08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.000.101,57	23.708.530	23.684.232	23.850.884	23.698.779	23.883.497
11 - Personalaufwendungen	2.773.285,66	2.965.999	3.235.237	3.299.952	3.365.964	3.433.294
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241.488,80	8.080.216	8.869.820	8.918.298	8.156.877	8.244.659
14 - Abschreibungen	216.035,92	7.530.000	7.690.000	7.820.000	7.940.000	7.850.000
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.966,68	3.179.659	3.278.890	3.382.638	3.399.812	3.601.186
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.950.003,73	22.032.874	23.350.947	23.697.888	23.139.653	23.406.139
18 - Ordentliches Ergebnis	8.050.097,84	1.675.656	333.285	152.996	559.126	477.358
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661.992,11	805.000	1.080.000	1.197.000	1.341.000	1.407.000
21 - Finanzergebnis	-661.992,11	-638.000	-1.009.000	-1.125.000	-1.278.000	-1.351.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	647.000	659.500	659.500	299.500	299.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	13.275	13.275	13.275	13.275
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.543,45	22.735	22.985	22.985	22.985	22.985
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169.488,39	8.160.445	8.360.984	8.471.185	8.596.216	8.763.779
7 - Sonstige Einzahlungen	7.957,58	8.957	18.792	18.792	18.792	18.792
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.430.259,70	20.557.912	20.456.036	20.567.237	20.323.268	20.483.831
10 - Personalauszahlungen	2.775.918,77	2.965.999	3.235.237	3.299.952	3.365.964	3.433.294
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999.774,91	9.653.216	10.654.820	9.738.298	8.741.877	8.829.659
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.063.624,39	3.467.771	3.680.000	3.797.000	3.941.000	4.007.000
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.474.790,01	3.183.266	3.289.832	3.393.580	3.710.754	3.912.128
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	15.577.938,59	19.547.252	21.136.889	20.505.830	20.036.595	20.459.081
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.852.321,11	1.010.660	-680.853	61.407	286.673	24.750
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.486,98	4.743.350	5.559.550	4.575.250	4.019.000	4.172.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.706.324,24	2.327.500	465.000	1.428.700	1.183.000	400.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352.287,27	7.070.850	6.024.550	6.003.950	5.202.000	4.572.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	355.000	135.000	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.008,10	17.820.000	17.097.000	15.410.000	14.193.000	9.019.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	135.000	0	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	0	0	0	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.465,37	18.245.000	17.587.000	15.545.000	14.328.000	9.154.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.373.178,10	-11.174.150	-11.562.450	-9.541.050	-9.126.000	-4.582.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	479.143,01	-10.163.490	-12.243.303	-9.479.643	-8.839.327	-4.557.250
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.582.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen	3.343.475,82	3.505.000	3.705.000	3.905.000	3.949.000	3.976.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsver- hältnissen						
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.475,82	1.495.000	3.295.000	1.095.000	1.051.000	606.000
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.864.332,81	-8.668.490	-8.948.303	-8.384.643	-7.788.327	-3.951.250
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.175.244,17	-7.272.593	-15.941.083	-24.889.386	-33.274.029	-41.062.356
Änderung des Bestandes an fremden Finanz- mitteln	-233.015,81	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.272.592,79	-15.941.083	-24.889.386	-33.274.029	-41.062.356	-45.013.606

4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.940,17	2.005.586	2.073.500	2.157.500	1.905.500	1.959.500
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	--	8.586	100.000	100.000	0	0
41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.801,60	40.000	0	0	0	0
41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	312.494,59	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	38.643,98	1.350.000	1.414.000	1.498.000	1.606.000	1.660.000
03 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.343.228,25	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550,94	1.432.275	1.383.275	1.373.275	1.351.275	1.321.275
43110001 - Verwaltungsgebühren	2.974,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	775	775	775
43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	321,00	1.420.000	1.370.000	1.360.000	1.338.000	1.308.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.716,66	22.735	22.985	22.985	22.985	22.985
44110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
44116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	285	285	285
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	898,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.088,26	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.207.682,84	8.160.445	8.360.984	8.471.185	8.596.216	8.763.779
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	12.980,73	--	--	--	--	--
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	4.983,15	--	--	--	--	--
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.120.002,00	8.132.845	8.333.384	8.443.585	8.568.616	8.736.179
44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	29.159,55	--	--	--	--	--
44856001 - Kostenerstattung SWL	16.557,41	--	--	--	--	--
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	44.204,35	307.989	293.988	276.439	273.303	266.458
45620001 - Säumniszuschläge	828,50	--	--	--	--	--
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	302.639	286.138	268.589	265.453	258.608
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	36.929,00	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.446,85	5.350	7.850	7.850	7.850	7.850
08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.000.101,57	23.708.530	23.684.232	23.850.884	23.698.779	23.883.497
11 - Personalaufwendungen	2.773.285,66	2.965.999	3.235.237	3.299.952	3.365.964	3.433.294
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	198.571,92	204.584	208.999	213.180	217.446	221.797
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.991.767,36	2.133.550	2.343.143	2.390.008	2.437.811	2.486.569
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.507,84	44.344	50.858	51.876	52.914	53.973
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	126.063,66	137.098	148.422	151.393	154.424	157.515
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,55	1.941	1.867	1.905	1.944	1.983
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	402.739,81	435.300	471.393	480.823	490.442	500.254
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	10.555	10.767	10.983	11.203
50420001 - Beihilfen für Beamte	9.747,19	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241.488,80	8.080.216	8.869.820	8.918.298	8.156.877	8.244.659
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.634,80	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	130.639,44	280.000	280.000	280.000	--	--
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	220.107,00	213.310	190.124	190.124	190.124	190.124
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	91.948,00	117.293	104.500	106.592	108.726	110.903
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	8.144,77	14.900	17.450	18.000	18.500	19.100
52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	500	500	500	500
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	39.177	39.663	40.158	40.663
52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	245.698,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	--	18.581	18.581	18.581	18.581	18.581
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	99.536,86	137.000	152.000	157.000	162.000	197.000
52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	203.501,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	369.647,06	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.949,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	17.200	17.550	18.000	18.000
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	180.788,91	181.600	196.600	196.600	196.600	196.600
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	237.814,88	529.502	539.502	549.502	559.502	569.502
52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.614,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	590.453,43	875.000	895.000	910.000	925.000	930.000
52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	650.000	650.000	150.000	150.000
52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	120.000	80.000	50.000	50.000
52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	17.343,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.006.483,45	2.085.000	2.330.000	2.365.000	2.395.000	2.445.000
52424002 - Straßenreinigung SBL	195.607,74	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	14.290,04	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	172.755,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.443,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11.700,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	2.114,44	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
52700002 - Fäkaltschlammabfuhr Hauskläranlagen	5.570,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	239.859,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	370.000	390.000	410.000	430.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.020,36	--	--	--	--	--
52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	70.000	70.000	35.000	--
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.000
52914001 - Dienstleistungen SBL	17.439,44	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
14 - Abschreibungen	216.035,92	7.530.000	7.690.000	7.820.000	7.940.000	7.850.000
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	216.035,92	7.530.000	7.690.000	7.820.000	7.940.000	7.850.000
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
53154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.205,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.966,68	3.179.659	3.278.890	3.382.638	3.399.812	3.601.186
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	285,00	--	--	--	--	--
54120002 - Aus- u. Fortbildung	17.951,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	11.294,26	9.850	12.850	12.850	12.850	12.850
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.254,70	--	--	--	--	--
54126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54222001 - Mieten an die GWL	71.934,00	98.126	98.126	98.126	98.126	98.126
54222002 - Nebenkosten an die GWL	29.992,74	33.000	50.000	51.000	52.020	53.060
54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	2.615.384	2.718.132	2.734.286	2.934.620
54290002 - Abwasserabgabe, Eintlg. Kläran- lage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	21.879,22	57.710	57.710	57.710	57.710	57.710
54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	27.749,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.439,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.809,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	5.267,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54730001 - Wertveränderungen beim Umlauf- vermögen	80,00	--	--	--	--	--
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentli- che Aufwendungen	--	320	320	320	320	320
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.950.003,73	22.032.874	23.350.947	23.697.888	23.139.653	23.406.139
18 - Ordentliches Ergebnis	8.050.097,84	1.675.656	333.285	152.996	559.126	477.358
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	--	61.000	62.000	53.000	46.000
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	165.000	0	0	0	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	661.992,11	805.000	1.080.000	1.197.000	1.341.000	1.407.000
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	80.000	50.000	50.000	50.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	657.899,00	800.000	1.000.000	1.147.000	1.291.000	1.357.000
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger in- ländischer Bereich	3.308,25	--	--	--	--	--
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-661.992,11	-638.000	-1.009.000	-1.125.000	-1.278.000	-1.351.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.388.105,73	1.037.656	-675.715	-972.004	-718.874	-873.642

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	647.000	659.500	659.500	299.500	299.500
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	0	100.000	100.000	0	0
61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.801,60	40.000	0	0	0	0
61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	542.494,59	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	13.275	13.275	13.275	13.275
63110001 - Verwaltungsgebühren	2.287,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	775	775	775
63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.919,22	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.543,45	22.735	22.985	22.985	22.985	22.985
64110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	285	285	285
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	898,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.915,05	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169.488,39	8.160.445	8.360.984	8.471.185	8.596.216	8.763.779
64810001 - Kostenerstattung vom Land	7.628,47	--	--	--	--	--
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.983,15	--	--	--	--	--
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.120.002,00	8.132.845	8.333.384	8.443.585	8.568.616	8.736.179
64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	--	--	--	--	--
64856001 - Kostenerstattung SWL	12.874,77	--	--	--	--	--
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	7.957,58	8.957	18.792	18.792	18.792	18.792
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.523,35	3.607	10.942	10.942	10.942	10.942
65620001 - Säumniszuschläge	947,98	--	--	--	--	--
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.486,25	5.350	7.850	7.850	7.850	7.850
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	--	61.000	62.000	53.000	46.000
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	165.000	0	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.430.259,70	20.557.912	20.456.036	20.567.237	20.323.268	20.483.831
10 - Personalauszahlungen	2.775.918,77	2.965.999	3.235.237	3.299.952	3.365.964	3.433.294

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
70100001 - Dienstbezüge	85,06	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	199.341,86	204.584	208.999	213.180	217.446	221.797
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.992.774,65	2.133.550	2.343.143	2.390.008	2.437.811	2.486.569
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäf- tigte	36.030,84	44.344	50.858	51.876	52.914	53.973
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	126.063,65	137.098	148.422	151.393	154.424	157.515
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,56	1.941	1.867	1.905	1.944	1.983
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	402.739,81	435.300	471.393	480.823	490.442	500.254
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sons- tige Beschäftigte	7.345,33	9.182	10.555	10.767	10.983	11.203
70420001 - Beihilfen für Beamte	9.995,01	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.999.774,91	9.653.216	10.654.820	9.738.298	8.741.877	8.829.659
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	180.021,52	353.000	30.000	320.000	85.000	85.000
72160001 - Instandhaltung des Infrastruktur- vermögens	198.603,52	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnah- men an klass. Straßen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	149.120,09	280.000	280.000	280.000	--	--
72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infra- strukturvermögen	512.226,46	1.220.000	1.755.000	500.000	500.000	500.000
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	220.107,00	213.310	190.124	190.124	190.124	190.124
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	91.948,00	117.293	104.500	106.592	108.726	110.903
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers.	8.144,77	14.900	17.450	18.000	18.500	19.100
72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	327,68	500	500	500	500	500
72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkos- ten	--	--	39.177	39.663	40.158	40.663
72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	240.991,18	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	18.581	18.581	18.581	18.581
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	91.333,93	137.000	152.000	157.000	162.000	197.000
72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor- -, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauer- stoff	217.744,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	367.092,78	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grund- besitzabgaben u.ä.	10.949,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	17.200	17.550	18.000	18.000
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	185.215,46	181.600	196.600	196.600	196.600	196.600
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	258.277,17	529.502	539.502	549.502	559.502	569.502
72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	3.252,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturver- mögen	667.299,53	875.000	895.000	910.000	925.000	930.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	650.000	650.000	150.000	150.000
72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	120.000	80.000	50.000	50.000
72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobili- tätsmaßn./ -konzepte	14.967,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SBL	1.979.733,38	2.085.000	2.330.000	2.365.000	2.395.000	2.445.000
72424002 - Straßenreinigung SBL	190.038,88	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	8.741,12	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SWL	1.450,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	156.590,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.088,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.174,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.745,22	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72550001 - Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlun- gen	--	500	500	500	500	500
72700002 - Fäkalschlammbefuhr Hausklärän- lagen	6.825,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72700003 - Klärschlammabfuhr Kläran- lage	233.739,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	370.000	390.000	410.000	430.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sach- leistungen	8.020,36	--	--	--	--	--
72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaß- nahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	70.000	70.000	35.000	--
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.000
72914001 - Dienstleistungen SBL	19.020,02	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflä- chenservice	32.980,00	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.063.624,39	3.467.771	3.680.000	3.797.000	3.941.000	4.007.000
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	80.000	50.000	50.000	50.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	644.576,28	800.000	1.000.000	1.147.000	1.291.000	1.357.000
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. incl. Be- reich	3.308,25	--	--	--	--	--
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	--	--
75991991 - Auszahlung für die Eigenkapital- verzinsung an Stadt	2.414.955,00	2.662.771	0	0	0	0
75991992 - Gewinnausschüttung	--	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
73154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	24.808,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.474.790,01	3.183.266	3.289.832	3.393.580	3.710.754	3.912.128
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	285,00	--	--	--	--	--
74120002 - Aus- und Fortbildung	17.761,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	9.993,68	9.850	12.850	12.850	12.850	12.850
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.276,44	--	--	--	--	--
74126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74222001 - Mieten an die GWL	71.934,00	98.126	98.126	98.126	98.126	98.126
74222002 - Nebenkosten an die GWL	29.992,74	33.000	50.000	51.000	52.020	53.060
74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	2.615.384	2.718.132	2.734.286	2.934.620
74290002 - Abwasserabgabe, Eintl. Kläran- lage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	31.003,95	57.710	57.710	57.710	57.710	57.710
74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	21.829,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.399,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	5.785,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
74410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74420001 - Umsatzsteuer	2.498,52	3.607	10.942	10.942	10.942	10.942
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	--	320	320	320	320	320
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit*	15.577.938,59	19.547.252	21.136.889	20.505.830	20.036.595	20.459.081
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 9 und 16)	4.852.321,11	1.010.660	-680.853	61.407	286.673	24.750
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.486,98	4.743.350	5.559.550	4.575.250	4.019.000	4.172.000
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	2.146.780,98	4.343.350	5.159.550	4.175.250	3.619.000	3.772.000
68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
68180001 - Investitionszuweisungen von übr- igen Bereichen	706,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	--	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstü- cken und Gebäuden	98.476,05	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnli- chen Entgelten	1.706.324,24	2.327.500	465.000	1.428.700	1.183.000	400.000
68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	301.900,79	--	0	0	0	--
68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	1.127.792,97	1.927.500	65.000	1.028.700	783.000	--
68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanal- schlussbeiträge	276.630,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352.287,27	7.070.850	6.024.550	6.003.950	5.202.000	4.572.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	355.000	135.000	135.000	135.000
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	355.000	135.000	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Bau- maßnahmen	8.608.008,10	17.820.000	17.097.000	15.410.000	14.193.000	9.019.000
78521001 - Straßenbau	3.881.034,82	9.545.000	8.595.000	6.815.000	7.600.000	4.829.000
78522001 - Kanalbau	3.929.550,89	4.945.000	5.973.000	8.085.000	5.813.000	3.410.000
78523001 - Gewässer Ausbau	797.422,39	3.330.000	2.529.000	510.000	780.000	780.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	135.000	0	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	0	135.000	0	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	0	0	0	--
78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Wertpapieren des Anlagevermögens	--	165.000	0	0	0	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.465,37	18.245.000	17.587.000	15.545.000	14.328.000	9.154.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.373.178,10	-11.174.150	-11.562.450	-9.541.050	-9.126.000	-4.582.000
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	479.143,01	-10.163.490	-12.243.303	-9.479.643	-8.839.327	-4.557.250
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.582.000
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	--	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.582.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	3.343.475,82	3.505.000	3.705.000	3.905.000	3.949.000	3.976.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	3.143.475,82	3.505.000	3.705.000	3.905.000	3.949.000	3.976.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.475,82	1.495.000	3.295.000	1.095.000	1.051.000	606.000
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	--	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.582.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	-3.143.475,82	-3.505.000	-3.705.000	-3.905.000	-3.949.000	-3.976.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	-200.000,00	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.864.332,81	-8.668.490	-8.948.303	-8.384.643	-7.788.327	-3.951.250
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.175.244,17	-7.272.593	-15.941.083	-24.889.386	-33.274.029	-41.062.356
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-233.015,81	--	--	--	--	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-235.676,25	--	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	2.660,44	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.272.592,79	-15.941.083	-24.889.386	-33.274.029	-41.062.356	-45.013.606

5 Darstellung der Produktbereiche

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	400.000	352.500	352.500	352.500	352.500
+	03 - Sonstige Transfererträge	11.343.228	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.302	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.878	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.447	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.411.633	12.536.700	12.261.700	12.261.700	12.261.700	12.261.700
-	11 - Personalaufwendungen	1.946.368	2.084.610	2.252.135	2.297.182	2.343.129	2.389.995
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.632	3.330.283	3.442.499	3.464.839	3.487.276	3.528.864
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.471	3.106.002	3.199.733	3.303.161	3.320.009	3.521.050
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	6.918.471	11.720.895	12.094.367	12.265.182	12.350.414	12.639.909
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.493.162	815.805	167.333	-3.482	-88.714	-378.209
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.493.162	815.805	167.333	-3.482	-88.714	-378.209
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.493.162	815.805	167.333	-3.482	-88.714	-378.209
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.148	257.434	350.995	455.739	478.570	489.418
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.196.014	1.758.371	1.016.338	740.779	632.716	332.373
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.196.014	1.758.371	1.016.338	740.779	632.716	332.373

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488,79	12.200	12.200	--	12.200	12.200	12.200
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.535,29	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	5.136,25	8.607	11.582	--	11.582	11.582	11.582
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.720.535,26	11.610.307	11.335.782	--	11.335.782	11.335.782	11.335.782
-	10	Personalauszahlungen	1.949.526,02	2.084.610	2.252.135	--	2.297.182	2.343.129	2.389.995
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.132,66	4.550.283	5.197.499	--	3.964.839	3.987.276	4.028.864
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.414.955,00	2.662.771	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.401.457,58	3.109.609	3.203.815	--	3.307.243	3.624.091	3.825.132
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.912.071,26	12.407.273	13.253.449	--	12.169.264	12.554.496	12.843.991
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.464,00	-796.966	-1.917.667	--	-833.482	-1.218.714	-1.508.209
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.929.550,89	4.945.000	5.973.000	1.630.000	8.085.000	5.813.000	3.410.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929.550,89	5.045.000	6.148.000	1.630.000	8.090.000	5.818.000	3.415.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.652.920,41	-4.645.000	-5.748.000	-1.630.000	-7.690.000	-5.418.000	-3.015.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.844.456,41	-5.441.966	-7.665.667	-1.630.000	-8.523.482	-6.636.714	-4.523.209
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.844.456,41	-5.441.966	-7.665.667	-1.630.000	-8.523.482	-6.636.714	-4.523.209

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	011 - Ver- und Entsorgung	-	-4.645.000	-5.748.000	-1.630.000	-7.690.000	-5.418.000	-3.015.000
		3.626.021,26						
	K08000001 - Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	-698.902,58	-800.000	-800.000	--	-800.000	-800.000	-800.000
	Auszahlung	698.902,58	800.000	800.000	--	800.000	800.000	800.000
	K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kan	-882.153,16	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
	Auszahlung	882.153,16	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
	K08000003 - Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	--	-450.000	-400.000	--	-400.000	-300.000	-50.000
	Auszahlung	--	450.000	400.000	--	400.000	300.000	50.000
	K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-100.000	-175.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlung	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
	K08000018 - Erschließung weiterer Wohngebiete	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlung	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	K08000042 - Dünnebiestraße	--	0	-160.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	160.000	--	--	--	--
	K08000046 - Gewerbegebiet Schratwege (Drechslerstraße u.a.)	151.181,73	--	--	--	--	0	--
	Einzahlung	151.181,73	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	--	0	--
	K08000055 - Stiftstraße	--	--	0	-940.000	-540.000	-400.000	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	940.000	--	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	540.000	400.000	--
	K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	--	-400.000	-130.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	400.000	130.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
K10000017 - Wasserstraße, MWK	--	-110.000	-160.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	160.000	--	--	--	--
K10000019 - Kanalbau Wasserfurche MWK	-26.128,51	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	26.128,51	--	--	--	--	0	--
K11000001 - Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	--	-1.240.000	-650.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.240.000	650.000	--	--	--	--
K13000012 - Grevenmarsch, Sanierung MW-Sammler	-24.573,23	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	24.573,23	--	--	--	--	0	--
K14000001 - Grünstraße i. V. m. Straßen	-328.033,78	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	328.033,78	--	--	--	--	0	--
K14000003 - Regenstorstraße	-515.351,92	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	515.351,92	--	--	--	--	--	--
K15000004 - Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	--	0	-110.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	110.000	--	--	--	--
K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	--	-110.000	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	35.000	--	--	--	--
K16000001 - Hinter dem Friedhof	-200,69	0	--	--	0	-815.000	--
<i>Auszahlung</i>	200,69	0	--	--	0	815.000	--
K16000002 - Hornscher Kamp	-13.737,93	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.737,93	--	--	--	--	--	--
K16000003 - Braker Weg	-39.911,49	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.911,49	--	--	--	--	--	--
K16000004 - Alter Knick	-200.000,00	-100.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000,00	100.000	--	--	--	--	--
K16000005 - Krumme Straße	--	0	-385.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	385.000	--	--	--	--
K16000006 - Pöppelbreite	--	--	0	--	-350.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	350.000	--	--
K16000008 - Twelenkämpe	--	0	-410.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	410.000	--	--	--	--
K16000009 - Steinweg	--	--	0	--	-940.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	940.000	--	--
K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-109.364,96	-280.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	109.364,96	280.000	--	--	--	--	--
K16000012 - RÜ Finkenweg bis RÜ Topehlenweg (Brasseler)	-219.216,50	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	219.216,50	--	--	--	--	--	--
K16000013 - Detmolder Weg	-271.818,30	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	271.818,30	--	--	--	--	--	--
K16000014 - Baugebiet Lüttfeld Er- schließung	-573,75	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	573,75	--	--	--	--	--	--
K17000001 - Erschließung IG Lieme- West	--	-50.000	0	--	0	-50.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	50.000	100.000
K17000002 - Innovationscampus Hochschule OWL	-205.255,92	--	-53.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	205.255,92	--	53.000	--	--	--	--
K18000001 - Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	--	--	0	--	-790.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	790.000	--	--
K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	-233.794,52	--	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	233.794,52	--	120.000	--	--	--	--
K19000002 - Baugebiet Am Lehns- land	--	-250.000	-800.000	-400.000	-400.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	800.000	--	400.000	--	--
K19000003 - Sanierung Enlastungs- leitungen Sieben Linden	-1.846,05	-465.000	-305.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.846,05	465.000	305.000	--	--	--	--
K20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	--	--	-50.000	-290.000	-290.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	290.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	290.000	--	--
K20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-15.962,95	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	115.825,50	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	131.788,45	--	--	--	--	--	--
K20000003 - Langer Graben i.V.m. Straße	--	--	0	--	--	-248.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	248.000	--
K20000004 - Luherheide	--	--	-100.000	--	-1.000.000	-1.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	1.000.000	1.000.000	--
K20000005 - Paulinenstraße	--	--	--	--	0	-580.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	580.000	--
K20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Straße	--	--	0	--	-245.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	245.000	--	--
K20000007 - Saarstraße i.V.m. Straße	--	--	0	--	-325.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	325.000	--	--
K20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	--	--	0	--	0	-246.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	246.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	K20000009 - Guldene Mine i.V.m. Straße	--	--	0	--	--	-389.000	--
	Auszahlung	--	--	0	--	--	389.000	--
	K20000010 - Leopoldstr./Schützente- wete/Rosengarten m.Str.	--	--	--	--	-915.000	0	--
	Auszahlung	--	--	--	--	915.000	0	--
	K20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße	--	--	--	--	0	-395.000	--
	Auszahlung	--	--	--	--	0	395.000	--
	K21000001 - Kanalanschlussbeiträge	9.623,25	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
	Einzahlung	9.623,25	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
	K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge	--	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	Auszahlung	--	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	K21000003 - Hochwasserschutzbe- cken Oberer Pahnsiek	--	-50.000	-585.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	50.000	585.000	--	--	--	--
	K22000001 - Freiligrathstraße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-410.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	410.000
	K22000002 - Düsseldorfer Straße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-380.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	380.000
	K22000003 - Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-1.080.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	1.080.000
	K22000004 - Starkregenvorsorge Ab- leit.Oberflächenwasser Detm.W	--	--	-130.000	--	-500.000	--	--
	Auszahlung	--	--	130.000	--	500.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.616	1.335.586	1.471.000	1.545.000	1.283.000	1.327.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.551	972.275	923.275	913.275	891.275	861.275
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352	10.535	10.785	10.785	10.785	10.785
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.583.088	7.537.610	7.638.592	7.738.789	7.827.600	7.927.600
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	33.611	302.490	285.989	268.440	265.304	258.459
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	7.955.218	10.278.496	10.449.641	10.596.289	10.397.964	10.505.119
-	11 - Personalaufwendungen	671.428	693.214	818.642	835.018	851.724	868.762
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379.381	4.422.334	5.071.696	5.092.752	4.303.814	4.314.921
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.857	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.200.000
-	15 - Transferaufwendungen	247.227	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.466	65.597	70.097	70.357	70.622	70.893
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	4.493.359	9.458.145	10.337.435	10.475.127	9.803.160	9.731.576
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.461.860	820.351	112.206	121.162	594.804	773.543
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.308	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.458.551	820.351	112.206	121.162	594.804	773.543
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.458.551	820.351	112.206	121.162	594.804	773.543
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.483	1.706.066	1.804.259	1.833.945	1.946.394	1.979.558
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.860.068	-885.715	-1.692.053	-1.712.783	-1.351.590	-1.206.015
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.860.068	-885.715	-1.692.053	-1.712.783	-1.351.590	-1.206.015

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	557.000	657.000	--	657.000	297.000	297.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	13.275	--	13.275	13.275	13.275
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991,77	10.535	10.785	--	10.785	10.785	10.785
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.574.053,25	7.537.610	7.638.592	--	7.738.789	7.827.600	7.927.600
+	7	Sonstige Einzahlungen	350,00	350	7.210	--	7.210	7.210	7.210
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142.290,37	8.117.770	8.326.862	--	8.427.059	8.155.870	8.255.870
-	10	Personalauszahlungen	672.483,04	693.214	818.642	--	835.018	851.724	868.762
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388.639,41	4.422.334	5.071.696	--	5.092.752	4.303.814	4.314.921
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.308,25	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	14	Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	277.000	--	277.000	277.000	277.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	59.262,66	65.597	76.957	--	77.217	77.482	77.753
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.523,87	5.458.145	6.244.295	--	6.281.987	5.510.020	5.538.436
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754.766,50	2.659.625	2.082.567	--	2.145.072	2.645.850	2.717.434
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.006,00	2.354.350	4.114.950	--	3.670.250	3.030.000	3.183.000
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.429.693,76	1.927.500	65.000	--	1.028.700	783.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.175,81	4.281.850	4.179.950	--	4.698.950	3.813.000	3.183.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881.034,82	9.545.000	8.595.000	2.130.000	6.815.000	7.600.000	4.829.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	135.000	--	0	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997.029,50	9.625.000	8.810.000	2.130.000	6.895.000	7.680.000	4.909.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.853,69	-5.343.150	-4.630.050	-2.130.000	-2.196.050	-3.867.000	-1.726.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.895.912,81	-2.683.525	-2.547.483	-2.130.000	-50.978	-1.221.150	991.434
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.895.912,81	-2.683.525	-2.547.483	-2.130.000	-50.978	-1.221.150	991.434

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	012 - Verkehrsflächen und -anlagen	-829.960,49	-5.343.150	-4.630.050	-2.130.000	-2.196.050	-3.867.000	-1.726.000
	S08000025 - Anlagen des Radverkehrs	--	-71.250	-250.000	--	-400.000	-500.000	-700.000
	<i>Einzahlung</i>	--	63.750	0	--	0	0	--
	<i>Auszahlung</i>	--	135.000	250.000	--	400.000	500.000	700.000
	S08000057 - Weißer Weg	205.073,59	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	205.823,59	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	750,00	--	--	--	--	--	--
	S08000100 - Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-54.582,64	-80.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>Einzahlung</i>	61.462,04	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	116.044,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
	S09100003 - Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	--	--	--
	S10000001 - Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	43.659,04	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	43.659,04	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	S10000012 - Verbesserung Wegever- bindung Stadt Route der Sinne	-245.103,27	-435.000	-54.300	--	0	--	--
	<i>Einzahlung</i>	89.700,00	--	395.700	--	0	--	--
	<i>Auszahlung</i>	334.803,27	435.000	450.000	--	--	--	--
	S10000025 - Stiller Winkel	12.066,90	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	12.066,90	--	--	--	--	--	--
	S11000001 - Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.	--	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
	<i>Auszahlung</i>	--	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
	S11000013 - Stiftstraße, Stadterneue- rungsprogramm	--	--	0	-1.500.000	210.000	-500.000	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.210.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	1.000.000	500.000	--
	S11000015 - Wasserfurche	-108.200,19	-85.000	300.000	--	-100.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	108.200,19	85.000	0	--	100.000	--	--
	S12000012 - Durchlässe in Stadt- str.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	-10.127,10	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	10.127,10	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	-57.500	170.000	--	0	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	517.500	345.000	--	0	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	575.000	175.000	--	--	--	--
	S12000016 - Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal	6.423,94	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	6.423,94	--	--	--	--	--	--
	S12000017 - Sommerhäuschenweg i.V.m. Kanal	158.993,18	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	158.993,18	--	--	--	--	--	--
	S12000018 - Schuhstraße, Stadter- neuerungsprogramm	-999,60	-850.000	-1.850.000	--	350.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	1.000.000	0	--	350.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	999,60	1.850.000	1.850.000	--	--	--	--
	S12000021 - Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad einschl.Leuchte	266.672,97	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	266.672,97	--	--	--	--	--	--
	S13000003 - Dünnebiestraße	--	0	-27.750	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	172.250	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	200.000	--	--	--	--
	S13000004 - Wasserstraße	--	-73.500	-140.000	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	136.500	0	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	210.000	140.000	--	--	--	--
	S13000011 - Lüttfeld	18.890,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	18.890,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	S14000002 - Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	-211,10	--	--	--	0	75.000	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	600.000	--
	<i>Auszahlung</i>	211,10	--	--	--	0	525.000	--
	S15000002 - Rosenstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	--	0	-115.000	--	107.250	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	107.250	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	115.000	--	--	--	--
	S15000003 - Sauerstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	--	-200.000	-90.000	--	20.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	110.000	--	20.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	200.000	200.000	--	--	--	--
	S15000005 - Drosselweg Straßenendausbau	2.304,43	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	2.304,43	--	--	--	--	--	--
	S15000006 - Schlosserstraße Straßenendausbau	-40.789,84	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	40.789,84	--	--	--	--	--	--
	S15000007 - Drechslerstraße Straßenendausbau	-31.861,68	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	31.861,68	--	--	--	--	--	--
	S15000008 - Orpingstraße Radverkehrsmaßn./Feuerwehrbedarfsplan	-90.830,45	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	90.830,45	--	--	--	--	--	--
	S15000009 - Heustraße Radverkehrsmaßn./Feuerwehrbedarfsplanung	88.554,40	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	198.600,00	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	110.045,60	--	--	--	--	--	--
	S15000010 - Senefelder Straße Straßenendausbau	--	--	0	--	39.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	39.000	--	--
	S15000011 - Gutenbergstraße Endausbau	--	--	0	--	42.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	42.000	--	--
	S15000013 - Mittelstr. einschl. Nebenstr.-Planungen z. Ausbau	-25.895,62	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	25.895,62	--	--	--	--	--	--
	S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA	291.088,52	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	301.900,79	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	10.812,27	--	--	--	--	--	--
	S16000001 - Hinter dem Friedhof	-4.790,43	0	0	--	0	-1.675.000	1.005.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	1.005.000
	<i>Auszahlung</i>	4.790,43	0	--	--	0	1.675.000	--
	S16000002 - Hornscher Kamp	83.830,88	0	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	161.471,63	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	77.640,75	0	--	--	--	--	--
	S16000003 - Braker Weg	-251.315,19	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	251.315,19	--	--	--	--	--	--
S16000004 - Alter Knick	--	135.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	900.000	600.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	765.000	400.000	--	--	--	--
S16000005 - Krumme Straße	-8.970,18	0	-315.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	230.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.970,18	0	545.000	--	--	--	--
S16000006 - Pöppelbreite	--	--	0	--	-460.000	0	276.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	276.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	460.000	--	--
S16000008 - Twelenkämpe	-8.943,06	0	-610.000	--	366.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	366.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.943,06	0	610.000	--	--	--	--
S16000009 - Steinweg	--	--	0	--	-680.000	408.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	408.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	680.000	--	--
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	--	-200.000	275.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	650.000	25.000	--	--	--	--
S16000014 - Kleiner Schratweg End- ausbau	-180.020,00	-1.100.000	580.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	780.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.020,00	1.100.000	200.000	--	--	--	--
S16000015 - Im Winkel Straßenend- ausbau	--	40.000	35.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	30.000	--	--	--	--
S16000016 - Baugebiet Lüttfeld Er- schließung	-6.186,56	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.186,56	--	--	--	--	--	--
S16000100 - Vermögensgegenstände	-22.868,00	-250.000	-72.400	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	87.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.868,00	250.000	160.000	--	25.000	25.000	25.000
S17000001 - Erschließung IG Lieme- West	--	-50.000	0	--	0	0	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	0	50.000
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	-429.680,16	-701.900	-971.600	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.145.300,00	998.100	638.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.574.980,16	1.700.000	1.610.000	--	0	--	--
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahr- erbrücke Regenstorplatz	--	-165.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	S17000004 - Papierbentrop Brückenbau	--	-150.000	-170.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	150.000	170.000	--	--	--	--
	S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Kanal	-571.155,85	-50.000	--	--	--	--	--
	Einzahlung	49.300,00	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	620.455,85	50.000	--	--	--	--	--
	S18000001 - Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	--	--	0	--	-298.000	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	447.000	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	745.000	--	--
	S18000002 - Liebigstraße (Verkehrsberuhigung)	-28.261,14	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	28.261,14	--	--	--	--	--	--
	S19000001 - Ilsepark Lieme	-618,74	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	618,74	--	--	--	--	--	--
	S19000002 - Baugebiet Am Lehnsland	--	-50.000	-100.000	-400.000	95.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	400.000	--	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	495.000	--	--
	Auszahlung	--	50.000	100.000	--	400.000	--	--
	S19000004 - Breite Straße (Umgestaltung)	49.777,76	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	50.000,00	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	222,24	--	--	--	--	--	--
	S19000006 - Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	--	--	0	--	-55.000	0	--
	Einzahlung	--	--	0	--	270.000	0	--
	Auszahlung	--	--	0	--	325.000	0	--
	S20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	0	-20.000	-230.000	-115.000	110.000	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	230.000	--	--	--
	Einzahlung	--	--	--	--	--	225.000	--
	Auszahlung	--	0	20.000	--	115.000	115.000	--
	S20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	207.137,87	--	-45.000	--	280.700	--	--
	Einzahlung	271.576,37	--	--	--	380.700	--	--
	Auszahlung	64.438,50	--	45.000	--	100.000	--	--
	S20000003 - Langer Graben i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-666.000	--
	Einzahlung	--	--	--	--	0	999.000	--
	Auszahlung	--	--	0	--	--	1.665.000	--
	S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	--	-70.000	--	--	-425.000	--	--
	Auszahlung	--	70.000	--	--	425.000	--	--
	S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	-214.000	--	--
	Einzahlung	--	--	0	--	321.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	--	--	0	--	535.000	--	--
S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	-182.000	--	--
Einzahlung	--	--	0	--	273.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	455.000	--	--
S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-174.000	--
Einzahlung	--	--	0	--	0	261.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	0	435.000	--
S20000009 - Güldene Mine i.V.m. Kanal	--	--	--	--	0	-228.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	0	342.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	0	570.000	--
S20000010 - Leopoldstr./Schützenwete/Rosengarten m.Kanal	--	--	--	--	-385.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	225.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	610.000	--	--
S20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal	--	--	--	--	0	-280.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	0	420.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	0	700.000	--
S20000012 - Erneuerung von Wirtschaftswegen	--	-125.000	-125.000	--	-125.000	-125.000	-125.000
Auszahlung	--	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
S20000013 - Am Brink, Brückensanierung	--	-280.000	-250.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	280.000	250.000	--	--	--	--
S20000014 - Bahnhofstraße Brückensanierung	--	-50.000	-375.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	50.000	375.000	--	--	--	--
S20000015 - Ziegeleiweg Brückensanierung	--	0	-345.000	--	0	--	--
Auszahlung	--	0	345.000	--	0	--	--
S20000016 - Detmolder Weg Geh-/Radwegumbau	-156.859,92	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	156.859,92	--	--	--	--	--	--
S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppen anl. Entruper Weg	-10.565,22	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	76.400,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	86.965,22	--	--	--	--	--	--
S20000018 - Papenstraße Straßensanierung	--	--	--	--	0	0	-307.000
Auszahlung	--	--	--	--	0	0	307.000
S20000019 - Rampendal Straßensanierung	--	--	--	--	0	0	-307.000
Auszahlung	--	--	--	--	0	0	307.000
S20000020 - Deichbreite Straßenendausbau	--	--	--	--	0	-62.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	0	558.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	0	620.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	S20000021 - Zur Maibolte Straßen- endausbau	--	--	--	--	0	0	-520.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	780.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	0	1.300.000
	S20000022 - Begaaupark Freiflä- chengestaltung	-4.663,95	-315.000	-25.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	4.663,95	315.000	25.000	--	--	--	--
	S21000001 - Lehmkuhle Straßenend- ausbau	--	--	--	--	-17.000	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	153.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	170.000	--	--
	S22000001 - Freilgrathstraße Stra- ßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-164.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	246.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	410.000
	S22000002 - Düsseldorfer Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-152.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	228.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	380.000
	S22000003 - Goethestraße Straßen- bau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-432.000
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	648.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.080.000
	S22000004 - Herst. eines Baustoffla- gers am Liemer Weg (ZKA)	--	--	-50.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--
	Z99999998 - Migration Anlagenbuch- haltung	29.065,92	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	29.015,92	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	-50,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.324	270.000	250.000	260.000	270.000	280.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	557.403	581.358	689.016	698.680	734.556	771.767
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.318	499	499	499	499	499
=	10 - Ordentliche Erträge	599.105	851.857	939.515	959.179	1.005.055	1.052.266
-	11 - Personalaufwendungen	139.299	164.268	148.789	151.766	154.804	157.903
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.199	311.821	340.212	345.289	350.366	355.449
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.179	330.000	390.000	420.000	440.000	450.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.252	5.768	6.268	6.308	6.349	6.390
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	516.928	811.857	885.269	923.363	951.519	969.742
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.869	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	24.308	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.308	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	40.000	0	--	0	0	0
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,89	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.403,05	581.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.462,94	621.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
-	10	Personalauszahlungen	139.532,13	164.268	148.789	--	151.766	154.804	157.903
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.422,22	311.821	340.212	--	345.289	350.366	355.449
-	15	Sonstige Auszahlungen	4.254,51	5.768	6.268	--	6.308	6.349	6.390
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.208,86	481.857	495.269	--	503.363	511.519	519.742
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.254,08	139.501	193.747	--	195.317	223.037	252.025
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.422,39	3.330.000	2.529.000	--	510.000	780.000	780.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.884,98	3.410.000	2.629.000	--	560.000	830.000	830.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.404,00	-1.421.000	-1.584.400	--	-55.000	-241.000	-241.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-135.149,92	-1.281.499	-1.390.653	--	140.317	-17.963	11.025
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-135.149,92	-1.281.499	-1.390.653	--	140.317	-17.963	11.025

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	013 - Natur- und Landschaftspflege	-261.404,00	-1.421.000	-1.584.400	--	-55.000	-241.000	-241.000
	A08000042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-1.164,22	-6.000	-20.000	--	--	--	--
	Einzahlung	--	24.000	30.000	--	--	--	--
	Auszahlung	1.164,22	30.000	50.000	--	--	--	--
	A08000044 - Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	-1.309,00	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	Einzahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	Auszahlung	1.309,00	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
	A08000073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-298,37	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	Einzahlung	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	Auszahlung	298,37	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	A10013003 - Bega III. BA	-6.128,21	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	6.128,21	--	--	--	--	--	--
	A10013004 - Bega IV.BA	-20.707,74	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	-15.519,02	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	5.188,72	--	--	--	--	--	--
	A10013005 - Bega V.BA	-349.796,46	-600.000	509.600	--	--	--	--
	Einzahlung	400.000,00	600.000	519.600	--	--	--	--
	Auszahlung	749.796,46	1.200.000	10.000	--	--	--	--
	A10013006 - Bega VI.BA	153.000,00	-310.000	-1.744.000	--	156.000	--	--
	Einzahlung	153.000,00	1.240.000	296.000	--	206.000	--	--
	Auszahlung	--	1.550.000	2.040.000	--	50.000	--	--
	A11013011 - Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-10.000	--	-50.000	--	--
	Einzahlung	--	0	0	--	150.000	--	--
	Auszahlung	--	10.000	10.000	--	200.000	--	--
	A11013012 - EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlung	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	Auszahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	A13013001 - Alter Fluss III.BA	--	0	-50.000	--	0	-30.000	-30.000
	Einzahlung	--	0	--	--	0	120.000	120.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	0	50.000	--	0	150.000	150.000
A15013001 - Hochwasserrisikoma- nagement/Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A18000001 - Tipper Bach in Leese	-35.000,00	-330.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000,00	330.000	50.000	--	--	--	--
A18000002 - Gewässeroffenlegung Vogelsang	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
A21000001 - Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	320.000	320.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	30.000	400.000	400.000
A22000001 - Gewässerausbau Hoch- wasserschutz	--	--	-12.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	38.000	--	24.000	24.000	24.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	30.000	30.000	30.000
A22000002 - Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	--	--	-53.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	36.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	89.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.314	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
=	10 - Ordentliche Erträge	33.317	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
-	11 - Personalaufwendungen	16.190	23.907	15.671	15.986	16.307	16.634
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883	15.278	14.913	14.918	14.921	44.925
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	2.292	2.792	2.812	2.832	2.853
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	20.851	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.466	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.466	0	0	0	0	0
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.466	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.466	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.466	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.314,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.317,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
-	10	Personalauszahlungen	16.198,74	23.907	15.671	--	15.986	16.307	16.634
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.252,94	368.278	44.913	--	334.918	99.921	129.925
-	15	Sonstige Auszahlungen	771,26	2.292	2.792	--	2.812	2.832	2.853
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.222,94	394.477	63.376	--	353.716	119.060	149.412
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	829	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	829	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	394	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	434	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	0	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658.684	805.000	1.080.000	1.197.000	1.341.000	1.407.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-658.684	-638.000	-1.009.000	-1.125.000	-1.278.000	-1.351.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-658.249	-638.500	-1.009.500	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-658.249	-638.500	-1.009.500	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.500	803.500	1.009.500	1.125.500	1.278.500	1.351.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	295.251	165.000	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	295.251	165.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	947,98	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	71.000	--	72.000	63.000	56.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,98	167.000	71.000	--	72.000	63.000	56.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	645.361,14	805.000	1.080.000	--	1.197.000	1.341.000	1.407.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.044,00	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.732,82	805.500	1.080.500	--	1.197.500	1.341.500	1.407.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.784,84	-638.500	-1.009.500	--	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	0	--	0	0	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	165.000	0	--	0	0	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	235.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-253.784,84	-403.500	-609.500	--	-725.500	-878.500	-951.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich	--	5.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	4.582.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		gleichkommenen Rechtsverhältnissen							
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	3.343.475,82	3.505.000	3.705.000	--	3.905.000	3.949.000	3.976.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.343.475,82	1.495.000	3.295.000	--	1.095.000	1.051.000	606.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	3.597.260,66	1.091.500	2.685.500	--	369.500	172.500	-345.500

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
	ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
	Einzahlung	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000

6 Teilpläne mit Konten

110301 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

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

2. Monitoring integrierte Kanalnetzsteuerung bis Ende 2024

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einhaltung/signifikante Unterschreitung Überwachungswerte	%	100	100	100	100	100	100
Monitoring integr. Kanalnetzsteuerung	%	--	--	--	--	--	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-82,53	-80,84	-101,76	-42,34	-24,46	-17,82

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresabwassermenge	cbm	5.541.474	4.725.014	4.404.689	6.250.000	5.250.000	5.250.000

Teilergebnisplan 110301 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	400.000	352.500	352.500	352.500	352.500
	41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+	03 - Sonstige Transfererträge	11.343.228	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.343.228	11.539.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	--	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	743	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	743	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.878	--	--	--	--	--
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	4.983	--	--	--	--	--
	44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	28.894	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.447	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.447	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.397.074	12.525.700	12.250.700	12.250.700	12.250.700	12.250.700
-	11 - Personalaufwendungen	1.946.368	2.084.610	2.252.135	2.297.182	2.343.129	2.389.995
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	106.707	109.875	112.244	114.489	116.779	119.115
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.411.748	1.510.594	1.639.831	1.672.628	1.706.081	1.740.203
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.508	44.344	50.858	51.876	52.914	53.973
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.104	97.077	103.867	105.945	108.064	110.226
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.543	1.941	1.867	1.905	1.944	1.983
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	288.138	311.597	332.913	339.572	346.364	353.292
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345	9.182	10.555	10.767	10.983	11.203
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.276	0	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.300	3.320.525	3.432.695	3.455.035	3.477.472	3.519.060
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300	224.300	224.300	224.300	224.300	224.300
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	139.007	133.382	125.395	125.395	125.395	125.395
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.769	62.994	56.122	57.245	58.390	59.558
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	8.145	11.016	12.092	12.473	12.820	13.235
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	32.253	32.739	33.234	33.739
	52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	245.699	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	188	--	--	--	--	--
	52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	203.502	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	369.647	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.819	17.000	17.200	17.550	18.000	18.000
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	237.815	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	384.349	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	352.489	585.000	655.000	665.000	675.000	705.000
	52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11.701	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	2.114	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	5.571	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52700003 - Klärschlammbeseitigung Kläranlage	239.860	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.333
	52914001 - Dienstleistungen SBL	8.720	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.471	3.105.992	3.199.723	3.303.151	3.319.999	3.521.040
	54120002 - Aus- u. Fortbildung	17.951	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	10.709	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.701	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	961	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54222001 - Mieten an die GWL	45.964	63.839	63.839	63.839	63.839	63.839
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	22.340	22.500	34.000	34.680	35.374	36.081
	54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.668	2.536.153	2.615.384	2.718.132	2.734.286	2.934.620
	54290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	153.672	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	14.303	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	22.434	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.575	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.268	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	80	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	6.910.139	11.711.127	12.084.553	12.255.368	12.340.600	12.630.095
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.486.935	814.573	166.147	-4.668	-89.900	-379.395
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.486.935	814.573	166.147	-4.668	-89.900	-379.395
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.486.935	814.573	166.147	-4.668	-89.900	-379.395
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	48110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.148	257.434	350.995	455.739	478.570	489.418
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	297.148	257.434	350.995	455.739	478.570	489.418
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.189.787	1.757.139	1.015.152	739.593	631.530	331.187
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.189.787	1.757.139	1.015.152	739.593	631.530	331.187

Teilfinanzplan 110301 - Abwasserbeseitigung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.673.374,93	11.539.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,56	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	742,56	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.535,29	--	--	--	--	--	--
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.983,15	--	--	--	--	--	--
		64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	25.552,14	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	5.136,25	5.000	7.975	--	7.975	7.975	7.975
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	--	475	--	475	475	475
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.136,25	5.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.709.789,03	11.595.700	11.321.175	--	11.321.175	11.321.175	11.321.175
-	10	Personalauszahlungen	1.949.526,02	2.084.610	2.252.135	--	2.297.182	2.343.129	2.389.995
		70100001 - Dienstbezüge	1.172,45	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	107.109,37	109.875	112.244	--	114.489	116.779	119.115
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.412.673,60	1.510.594	1.639.831	--	1.672.628	1.706.081	1.740.203
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	36.030,84	44.344	50.858	--	51.876	52.914	53.973
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.104,49	97.077	103.867	--	105.945	108.064	110.226

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,56	1.941	1.867	--	1.905	1.944	1.983
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	288.137,51	311.597	332.913	--	339.572	346.364	353.292
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	10.555	--	10.767	10.983	11.203
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.409,87	0	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.800,30	4.540.525	5.187.695	--	3.955.035	3.977.472	4.019.060
		72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	6.651,68	--	--	--	--	--	--
		72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	512.226,46	1.220.000	1.755.000	--	500.000	500.000	500.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300,00	224.300	224.300	--	224.300	224.300	224.300
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	139.007,00	133.382	125.395	--	125.395	125.395	125.395
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.769,00	62.994	56.122	--	57.245	58.390	59.558
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	8.144,77	11.016	12.092	--	12.473	12.820	13.235
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	32.253	--	32.739	33.234	33.739
		72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	240.991,18	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		72410001 - Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	188,07	--	--	--	--	--	--
		72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	217.744,17	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	367.092,78	360.000	370.000	--	370.000	370.000	370.000
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925,18	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	17.200	--	17.550	18.000	18.000
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	258.277,17	520.000	530.000	--	540.000	550.000	560.000
		72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	426.781,02	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
		72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	344.277,13	585.000	655.000	--	665.000	675.000	705.000
		72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	1.450,43	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.174,07	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
		72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.745,22	1.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	6.825,88	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		72700003 - Klärschlammbeseitigung Kläranlage	233.739,38	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
		72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	8.833	--	8.833	8.833	8.333

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72914001 - Dienstleistungen SBL	8.989,00	7.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.414.955,00	2.662.771	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt	2.414.955,00	2.662.771	0	--	0	0	0
		75991992 - Gewinnausschüttung	--	--	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.398.959,06	3.105.992	3.200.198	--	3.303.626	3.620.474	3.821.515
		74120002 - Aus- und Fortbildung	17.761,41	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	9.408,21	9.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.703,41	--	--	--	--	--	--
		74126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
		74222001 - Mieten an die GWL	45.964,00	63.839	63.839	--	63.839	63.839	63.839
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	22.340,27	22.500	34.000	--	34.680	35.374	36.081
		74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	2.615.384	--	2.718.132	2.734.286	2.934.620
		74290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	300.000	--	300.000	600.000	600.000
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	14.384,50	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	21.829,82	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	845,01	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.421,48	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	475	--	475	475	475
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.901.240,38	12.393.898	13.240.028	--	12.155.843	12.541.075	12.830.570
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.548,65	-798.198	-1.918.853	--	-834.668	-1.219.900	-1.509.395
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.630,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.929.550,89	4.945.000	5.973.000	1.630.000	8.085.000	5.813.000	3.410.000
		78522001 - Kanalbau	3.929.550,89	4.945.000	5.973.000	1.630.000	8.085.000	5.813.000	3.410.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929.550,89	5.045.000	6.148.000	1.630.000	8.090.000	5.818.000	3.415.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.652.920,41	-4.645.000	-5.748.000	-1.630.000	-7.690.000	-5.418.000	-3.015.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.844.371,76	-5.443.198	-7.666.853	-1.630.000	-8.524.668	-6.637.900	-4.524.395
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.844.371,76	-5.443.198	-7.666.853	-1.630.000	-8.524.668	-6.637.900	-4.524.395

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Investitionen 110301 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
110301 - Abwasserbeseitigung	3.626.021,26	-4.645.000	-5.748.000	-1.630.000	-7.690.000	-5.418.000	-3.015.000
K08000001 - Grundstücksanschluss- leitungen, Kontrollschächte	-698.902,58	-800.000	-800.000	--	-800.000	-800.000	-800.000
Auszahlung	698.902,58	800.000	800.000	--	800.000	800.000	800.000
K08000002 - Erneuerung von Kanä- len nach der SüwV-Kan	-882.153,16	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	882.153,16	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
K08000003 - Druckentwässerungs- maßnahmen n. näherer Festlegung	--	-450.000	-400.000	--	-400.000	-300.000	-50.000
Auszahlung	--	450.000	400.000	--	400.000	300.000	50.000
K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-100.000	-175.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	100.000	175.000	--	5.000	5.000	5.000
K08000018 - Erschließung weiterer Wohngebiete	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
K08000042 - Dünnebieberstraße	--	0	-160.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	0	160.000	--	--	--	--
K08000046 - Gewerbegebiet Schrat- wege (Drechslerstraße u.a.)	151.181,73	--	--	--	--	0	--
Einzahlung	151.181,73	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	0	--
K08000055 - Stiftstraße	--	--	0	-940.000	-540.000	-400.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	940.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	540.000	400.000	--
K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	--	-400.000	-130.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	400.000	130.000	--	--	--	--
K10000017 - Wasserstraße, MWK	--	-110.000	-160.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	110.000	160.000	--	--	--	--
K10000019 - Kanalbau Wasserfurche MWK	-26.128,51	--	--	--	--	0	--
Auszahlung	26.128,51	--	--	--	--	0	--
K11000001 - Vorauslaufende Planun- gen, Konzepte, Gutachten usw.	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	--	-1.240.000	-650.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	1.240.000	650.000	--	--	--	--
K13000012 - Grevenmarsch, Sanie- rung MW-Sammler	-24.573,23	--	--	--	--	0	--
Auszahlung	24.573,23	--	--	--	--	0	--
K14000001 - Grünstraße i. V. m. Stra- ßen	-328.033,78	--	--	--	--	0	--
Auszahlung	328.033,78	--	--	--	--	0	--
K14000003 - Regenstorstraße	-515.351,92	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	515.351,92	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	K15000004 - Rosenstraße MWK (Mittelstraße) i. V. m. Straßenbau	--	0	-110.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	110.000	--	--	--	--
	K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße) i. V. m. Straßenbau	--	-110.000	-35.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	110.000	35.000	--	--	--	--
	K16000001 - Hinter dem Friedhof	-200,69	0	--	--	0	-815.000	--
	Auszahlung	200,69	0	--	--	0	815.000	--
	K16000002 - Hornscher Kamp	-13.737,93	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	13.737,93	--	--	--	--	--	--
	K16000003 - Braker Weg	-39.911,49	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	39.911,49	--	--	--	--	--	--
	K16000004 - Alter Knick	-200.000,00	-100.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	200.000,00	100.000	--	--	--	--	--
	K16000005 - Krumme Straße	--	0	-385.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	385.000	--	--	--	--
	K16000006 - Pöppelbreite	--	--	0	--	-350.000	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	350.000	--	--
	K16000008 - Twelenkämpe	--	0	-410.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	0	410.000	--	--	--	--
	K16000009 - Steinweg	--	--	0	--	-940.000	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	940.000	--	--
	K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-109.364,96	-280.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	109.364,96	280.000	--	--	--	--	--
	K16000012 - RÜ Finkenweg bis RÜ Tophlenweg (Brasseler)	-219.216,50	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	219.216,50	--	--	--	--	--	--
	K16000013 - Detmolder Weg	-271.818,30	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	271.818,30	--	--	--	--	--	--
	K16000014 - Baugebiet Lüttfeld Erschließung	-573,75	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	573,75	--	--	--	--	--	--
	K17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	-50.000	0	--	0	-50.000	-100.000
	Auszahlung	--	50.000	0	--	0	50.000	100.000
	K17000002 - Innovationscampus Hochschule OWL	-205.255,92	--	-53.000	--	--	--	--
	Auszahlung	205.255,92	--	53.000	--	--	--	--
	K18000001 - Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	--	--	0	--	-790.000	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	790.000	--	--
	K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	-233.794,52	--	-120.000	--	--	--	--
	Auszahlung	233.794,52	--	120.000	--	--	--	--
	K19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-250.000	-800.000	-400.000	-400.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	800.000	--	400.000	--	--
K19000003 - Sanierung Entlastungs- leitungen Sieben Linden	-1.846,05	-465.000	-305.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.846,05	465.000	305.000	--	--	--	--
K20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	--	--	-50.000	-290.000	-290.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	290.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	290.000	--	--
K20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-15.962,95	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	115.825,50	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	131.788,45	--	--	--	--	--	--
K20000003 - Langer Graben i.V.m. Straße	--	--	0	--	--	-248.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	248.000	--
K20000004 - Luherheide	--	--	-100.000	--	-1.000.000	-1.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	1.000.000	1.000.000	--
K20000005 - Paulinenstraße	--	--	--	--	0	-580.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	580.000	--
K20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Straße	--	--	0	--	-245.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	245.000	--	--
K20000007 - Saarstraße i.V.m. Straße	--	--	0	--	-325.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	325.000	--	--
K20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	--	--	0	--	0	-246.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	246.000	--
K20000009 - Güldene Mine i.V.m. Straße	--	--	0	--	--	-389.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	389.000	--
K20000010 - Leopoldstr./Schütz- wete/Rosengarten m.Str.	--	--	--	--	-915.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	915.000	0	--
K20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße	--	--	--	--	0	-395.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	395.000	--
K21000001 - Kanalanschlussbeiträge	9.623,25	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
<i>Einzahlung</i>	9.623,25	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge	--	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
K21000003 - Hochwasserschutzbe- cken Oberer Pahnsiek	--	-50.000	-585.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	585.000	--	--	--	--
K22000001 - Freiligrathstraße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-410.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	410.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
K22000002 - Düsseldorfer Straße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-380.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	380.000
K22000003 - Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	--	-1.080.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.080.000
K22000004 - Starkregenvorsorge Ab- leit.Oberflächenwasser Detm.W	--	--	-130.000	--	-500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	--	500.000	--	--

Erläuterungen

42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt

Durch die neue Rechtsprechung, sowie die daraus wahrscheinlich folgende Änderung des KAG wird es zu wesentlichen Veränderungen kommen. Ob und wie in den kommenden Jahren eine Ausschüttung an die Stadt Lemgo erfolgt, kann derzeit noch nicht verlässlich ermittelt werden. Hierzu werden im Verlauf des Jahres 2023 die notwendigen Voraussetzungen in Abstimmung mit den politischen Gremien gefasst werden müssen.

52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Strom- und Gaspreisen.

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	27,62	29,12	29,12	29,47	29,68	29,68

110302 Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

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

Aufgabe

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

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	0,00	-0,11	-0,15	-0,03	-0,03	-0,03

Teilergebnisplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
=	10 - Ordentliche Erträge	14.559	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332	9.758	9.804	9.804	9.804	9.804
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	312	256	302	302	302	302
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	0	0	0	0
	52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	--	9.502	9.502	9.502	9.502	9.502
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.020	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10	10	10	10	10
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	10	10	10	10	10
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	8.332	9.768	9.814	9.814	9.814	9.814
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.227	1.232	1.186	1.186	1.186	1.186

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,23	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,23	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	3.607	3.607	--	3.607	3.607	3.607
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	3.607	3.607	--	3.607	3.607	3.607
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.746,23	14.607	14.607	--	14.607	14.607	14.607
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,36	9.758	9.804	--	9.804	9.804	9.804
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	312,00	256	302	--	302	302	302
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	0	--	0	0	0
		72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	--	9.502	9.502	--	9.502	9.502	9.502
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.020,36	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.498,52	3.617	3.617	--	3.617	3.617	3.617
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	10	10	--	10	10	10
		74420001 - Umsatzsteuer	2.498,52	3.607	3.607	--	3.607	3.607	3.607
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.830,88	13.375	13.421	--	13.421	13.421	13.421
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84,65	1.232	1.186	--	1.186	1.186	1.186
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-84,65	1.232	1.186	--	1.186	1.186	1.186
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-84,65	1.232	1.186	--	1.186	1.186	1.186

120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fertigstellung Auenparks und Erlentreffs inklusive Begabalkon	%	--	--	25	--	75	100
Umbau der historischen Seitenstraßen der Mittelstraße bis Ende 2024	%	--	--	80	50	25	100
Umsetzung Straßen- und Wegeausbau ICL	%	0	20	25	60	80	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-13,65	-19,98	-69,99	21,34	40,77	41,27

Teilergebnisplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122	778.586	914.000	988.000	986.000	1.030.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	--	8.586	100.000	100.000	0	0

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.802	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	320	770.000	814.000	888.000	986.000	1.030.000
+	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.551	972.275	923.275	913.275	891.275	861.275
	43110001 - Verwaltungsgebühren	2.975	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.626	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767	775	775	775	775	775
	43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.863	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	321	960.000	910.000	900.000	878.000	848.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352	10.535	10.785	10.785	10.785	10.785
	44110001 - Mieten und Pachten	2.445	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	285	285	285	285	285	285
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	93	--	--	--	--	--
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.553.538	7.527.600	7.627.600	7.727.600	7.827.600	7.927.600
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	12.981	--	--	--	--	--
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
	44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	44856001 - Kostenerstattung SWL	16.557	--	--	--	--	--
	44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	33.611	302.490	285.989	268.440	265.304	258.459
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	302.140	285.639	268.090	264.954	258.109
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	33.611	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	350	350	350	350	350
+	08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	7.613.174	9.711.486	9.881.649	10.028.100	10.100.964	10.208.119
-	11 - Personalaufwendungen	663.920	685.644	810.437	826.647	843.183	860.048
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	84.049	86.670	88.542	90.313	92.120	93.963
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	456.135	473.141	572.116	583.559	595.231	607.136
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.437	30.395	36.137	36.860	37.598	38.350
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	91.194	95.438	113.642	115.915	118.234	120.599
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.106	0	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.511	4.140.094	4.789.109	4.810.134	4.301.165	4.312.240
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.635	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	23.572	--	--	--	--	--
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	71.221	69.148	55.871	55.871	55.871	55.871
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	38.734	49.690	44.271	45.157	46.061	46.983
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	3.212	4.432	4.571	4.698	4.851
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	6.335	6.335	6.335	6.335
	52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	--	18.581	18.581	18.581	18.581	18.581
	52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	24	500	500	500	500	500
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	22.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.615	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	206.105	425.000	445.000	460.000	475.000	480.000
	52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.780	400.000	650.000	650.000	150.000	150.000
	52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.507	50.000	120.000	80.000	50.000	50.000
	52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	17.343	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	1.653.994	1.500.000	1.675.000	1.700.000	1.720.000	1.740.000
	52424002 - Straßenreinigung SBL	195.608	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	14.290	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	172.756	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	150	150	150	150	150
	52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
	52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849	410.000	370.000	390.000	410.000	430.000
	52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	70.000	70.000	35.000	--
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833
	52914001 - Dienstleistungen SBL	8.720	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.857	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.200.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	138.857	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.200.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.466	65.397	69.897	70.157	70.422	70.693
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	285	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- u. Fortbildung	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	585	850	850	850	850	850

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.554	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	728	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54222001 - Mieten an die GWL	23.343	29.727	29.727	29.727	29.727	29.727
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	5.616	8.500	13.000	13.260	13.525	13.796
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	7.576	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	120	120	120	120	120
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	4.129.755	8.891.135	9.769.443	9.906.938	9.514.770	9.442.981
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.483.419	820.351	112.206	121.162	586.194	765.138
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308	--	--	--	--	--
	55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	3.308	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.308	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.480.111	820.351	112.206	121.162	586.194	765.138
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.480.111	820.351	112.206	121.162	586.194	765.138
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.483	1.706.066	1.804.259	1.833.945	1.946.394	1.979.558
	58110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	598.483	506.066	604.259	633.945	746.394	779.558
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.881.628	-885.715	-1.692.053	-1.712.783	-1.360.200	-1.214.420
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.881.628	-885.715	-1.692.053	-1.712.783	-1.360.200	-1.214.420

Teilfinanzplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801,60	0	100.000	--	100.000	0	0
		61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	0	100.000	--	100.000	0	0
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.801,60	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	13.275	--	13.275	13.275	13.275
		63110001 - Verwaltungsgebühren	2.287,50	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	--	775	775	775
		63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.919,22	4.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991,77	10.535	10.785	--	10.785	10.785	10.785
		64110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	--	285	285	285

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	92,75	--	--	--	--	--	--
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168,82	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.544.503,35	7.527.600	7.627.600	--	7.727.600	7.827.600	7.927.600
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	7.628,47	--	--	--	--	--	--
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000,11	7.500.000	7.600.000	--	7.700.000	7.800.000	7.900.000
		64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		64856001 - Kostenerstattung SWL	12.874,77	--	--	--	--	--	--
		64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	350,00	350	7.210	--	7.210	7.210	7.210
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	--	6.860	--	6.860	6.860	6.860
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	350,00	350	350	--	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.245,88	7.550.760	7.758.870	--	7.858.870	7.858.870	7.958.870
-	10	Personalauszahlungen	664.959,64	685.644	810.437	--	826.647	843.183	860.048
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	84.387,52	86.670	88.542	--	90.313	92.120	93.963
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.729,58	473.141	572.116	--	583.559	595.231	607.136
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.437,43	30.395	36.137	--	36.860	37.598	38.350
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	91.194,29	95.438	113.642	--	115.915	118.234	120.599
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.210,82	0	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261.110,15	4.140.094	4.789.109	--	4.810.134	4.301.165	4.312.240
		72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	198.603,52	425.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
		72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	23.392,83	--	--	--	--	--	--
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900,00	69.900	69.900	--	69.900	69.900	69.900
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	71.221,00	69.148	55.871	--	55.871	55.871	55.871
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	38.734,00	49.690	44.271	--	45.157	46.061	46.983
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	3.212	4.432	--	4.571	4.698	4.851
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	6.335	--	6.335	6.335	6.335
		72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	18.581	--	18.581	18.581	18.581
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	24,06	500	500	--	500	500	500
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	22.600,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	3.252,18	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	240.518,51	425.000	445.000	--	460.000	475.000	480.000
		72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	650.000	--	650.000	150.000	150.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72420005 - Unterh. Vorsorge Stark- regen	28.506,68	50.000	120.000	--	80.000	50.000	50.000
		72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	14.967,44	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		72420007 - Unterhaltung d. Wirt- schaftswege	32.574,13	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72421001 - Reinigungsleistungen In- nenstadt	1.428,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
		72424001 - Unterh./Bewirt. Infra- strukturvermögen SBL	1.635.456,25	1.500.000	1.675.000	--	1.700.000	1.720.000	1.740.000
		72424002 - Straßenreinigung SBL	190.038,88	210.000	330.000	--	330.000	330.000	330.000
		72424003 - Unterhaltung d. Wander- wege SBL	8.741,12	15.000	16.500	--	16.500	16.500	16.500
		72426002 - Erneuerung Straßenbe- leuchtung SWL	156.590,09	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
		72426003 - Unterh. Lichtsignalanla- gen, Strom SWL	13.088,28	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	150	150	--	150	150	150
		72700001 - Bes. Verw. - u. Be- triebsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
		72706001 - Straßenbeleuchtungsver- trag SWL	356.849,26	410.000	370.000	--	390.000	410.000	430.000
		72910003 - Verkehrsentwicklungs- plan	--	35.000	70.000	--	70.000	35.000	--
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	8.833	--	8.833	8.833	8.833
		72914001 - Dienstleistungen SBL	10.031,02	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	32.980	36.636	--	36.636	36.636	36.636
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszah- lungen	3.308,25	--	--	--	--	--	--
		75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	3.308,25	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	59.262,66	65.397	76.757	--	77.017	77.282	77.553
		74120001 - Besondere AZ für Be- schäftigte	285,00	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzklei- dung	585,47	850	850	--	850	850	850
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.573,03	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
		74222001 - Mieten an die GWL	23.343,00	29.727	29.727	--	29.727	29.727	29.727
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	5.615,91	8.500	13.000	--	13.260	13.525	13.796
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	7.575,45	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74310099 - Geringwertige Wirt- schaftsgüter	16.554,87	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.001,50	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	--	6.860	--	6.860	6.860	6.860
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	120	120	--	120	120	120
=	16	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.988.640,70	4.891.135	5.676.303	--	5.713.798	5.221.630	5.249.841
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.581.605,18	2.659.625	2.082.567	--	2.145.072	2.637.240	2.709.029

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.006,00	2.354.350	4.114.950	--	3.670.250	3.030.000	3.183.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.609.300,00	2.354.350	4.114.950	--	3.670.250	3.030.000	3.183.000
		68110002 - Allgemeine Investitions- pauschale	--	0	0	--	0	0	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	706,00	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerung. von Grundstücken und Gebäuden	98.476,05	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.429.693,76	1.927.500	65.000	--	1.028.700	783.000	--
		68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	301.900,79	--	0	--	0	0	--
		68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	1.127.792,97	1.927.500	65.000	--	1.028.700	783.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.175,81	4.281.850	4.179.950	--	4.698.950	3.813.000	3.183.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881.034,82	9.545.000	8.595.000	2.130.000	6.815.000	7.600.000	4.829.000
		78521001 - Straßenbau	3.881.034,82	9.545.000	8.595.000	2.130.000	6.815.000	7.600.000	4.829.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	135.000	--	0	--	--
		78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	0	135.000	--	0	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997.029,50	9.625.000	8.810.000	2.130.000	6.895.000	7.680.000	4.909.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.853,69	-5.343.150	-4.630.050	-2.130.000	-2.196.050	-3.867.000	-1.726.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	2.722.751,49	-2.683.525	-2.547.483	-2.130.000	-50.978	-1.229.760	983.029
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	2.722.751,49	-2.683.525	-2.547.483	-2.130.000	-50.978	-1.229.760	983.029

Investitionen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	-829.960,49	-5.343.150	-4.630.050	-2.130.000	-2.196.050	-3.867.000	-1.726.000
	S08000025 - Anlagen des Radverkehrs	--	-71.250	-250.000	--	-400.000	-500.000	-700.000
	<i>Einzahlung</i>	--	63.750	0	--	0	0	--
	<i>Auszahlung</i>	--	135.000	250.000	--	400.000	500.000	700.000
	S08000057 - Weißer Weg	205.073,59	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	205.823,59	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	750,00	--	--	--	--	--	--
	S08000100 - Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-54.582,64	-80.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>Einzahlung</i>	61.462,04	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	116.044,68	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
S09100003 - Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	--	--	--
S10000001 - Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	43.659,04	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	43.659,04	--	--	--	--	--	--
S10000012 - Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	-245.103,27	-435.000	-54.300	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	89.700,00	--	395.700	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	334.803,27	435.000	450.000	--	--	--	--
S10000025 - Stiller Winkel	12.066,90	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.066,90	--	--	--	--	--	--
S11000001 - Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.	--	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
S11000013 - Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm	--	--	0	-1.500.000	210.000	-500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.500.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.210.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	1.000.000	500.000	--
S11000015 - Wasserfurche	-108.200,19	-85.000	300.000	--	-100.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	108.200,19	85.000	0	--	100.000	--	--
S12000012 - Durchlässe in Stadtstr.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	-10.127,10	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	10.127,10	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	-57.500	170.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	517.500	345.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	575.000	175.000	--	--	--	--
S12000016 - Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal	6.423,94	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.423,94	--	--	--	--	--	--
S12000017 - Sommerhäuschenweg i.V.m. Kanal	158.993,18	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	158.993,18	--	--	--	--	--	--
S12000018 - Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	-999,60	-850.000	-1.850.000	--	350.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.000.000	0	--	350.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	999,60	1.850.000	1.850.000	--	--	--	--
S12000021 - Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad einschl.Leuchte	266.672,97	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	266.672,97	--	--	--	--	--	--
S13000003 - Dünnebiestraße	--	0	-27.750	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	172.250	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	--	0	200.000	--	--	--	--
S13000004 - Wasserstraße	--	-73.500	-140.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	136.500	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	210.000	140.000	--	--	--	--
S13000011 - Lüttfeld	18.890,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	18.890,00	--	--	--	--	--	--
S14000002 - Hornscher Weg Endaus- bau i. V. m. Kanal	-211,10	--	--	--	0	75.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	0	600.000	--
Auszahlung	211,10	--	--	--	0	525.000	--
S15000002 - Rosenstraße i.V.m.Mit- telstraßeStraßenerneuerung	--	0	-115.000	--	107.250	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	107.250	--	--
Auszahlung	--	0	115.000	--	--	--	--
S15000003 - Sauerstraße i.V.m.Mit- telstraßeStraßenerneuerung	--	-200.000	-90.000	--	20.000	--	--
Einzahlung	--	--	110.000	--	20.000	--	--
Auszahlung	--	200.000	200.000	--	--	--	--
S15000005 - Drosselweg Straßen- endausbau	2.304,43	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	2.304,43	--	--	--	--	--	--
S15000006 - Schlosserstraße Stra- ßenendausbau	-40.789,84	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	40.789,84	--	--	--	--	--	--
S15000007 - Drechslerstraße Stra- ßenendausbau	-31.861,68	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	31.861,68	--	--	--	--	--	--
S15000008 - Orpingstraße Radver- kehrsmaßn./Feuerwehrbedarfsplan	-90.830,45	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	90.830,45	--	--	--	--	--	--
S15000009 - Heustraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplanung	88.554,40	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	198.600,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	110.045,60	--	--	--	--	--	--
S15000010 - Senefelder Straße Stra- ßenendausbau	--	--	0	--	39.000	--	--
Einzahlung	--	--	0	--	39.000	--	--
S15000011 - Gutenbergstraße End- ausbau	--	--	0	--	42.000	--	--
Einzahlung	--	--	0	--	42.000	--	--
S15000013 - Mittelstr. einschl. Ne- benstr.-Planungen z. Ausbau	-25.895,62	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	25.895,62	--	--	--	--	--	--
S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA	291.088,52	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	301.900,79	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	10.812,27	--	--	--	--	--	--
S16000001 - Hinter dem Friedhof	-4.790,43	0	0	--	0	-1.675.000	1.005.000

**Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	1.005.000
<i>Auszahlung</i>	4.790,43	0	--	--	0	1.675.000	--
S16000002 - Hornscher Kamp	83.830,88	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	161.471,63	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	77.640,75	0	--	--	--	--	--
S16000003 - Braker Weg	-251.315,19	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	251.315,19	--	--	--	--	--	--
S16000004 - Alter Knick	--	135.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	900.000	600.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	765.000	400.000	--	--	--	--
S16000005 - Krumme Straße	-8.970,18	0	-315.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	230.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.970,18	0	545.000	--	--	--	--
S16000006 - Pöppelbreite	--	--	0	--	-460.000	0	276.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	276.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	460.000	--	--
S16000008 - Twelenkämpe	-8.943,06	0	-610.000	--	366.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	366.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.943,06	0	610.000	--	--	--	--
S16000009 - Steinweg	--	--	0	--	-680.000	408.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	408.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	680.000	--	--
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	--	-200.000	275.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	650.000	25.000	--	--	--	--
S16000014 - Kleiner Schratweg End- ausbau	-180.020,00	-1.100.000	580.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	780.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.020,00	1.100.000	200.000	--	--	--	--
S16000015 - Im Winkel Straßenend- ausbau	--	40.000	35.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	30.000	--	--	--	--
S16000016 - Baugebiet Lüttfeld Er- schließung	-6.186,56	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.186,56	--	--	--	--	--	--
S16000100 - Vermögensgegenstände	-22.868,00	-250.000	-72.400	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	87.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.868,00	250.000	160.000	--	25.000	25.000	25.000
S17000001 - Erschließung IG Lieme- West	--	-50.000	0	--	0	0	-50.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	0	50.000
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	-429.680,16	-701.900	-971.600	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.145.300,00	998.100	638.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.574.980,16	1.700.000	1.610.000	--	0	--	--
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahr- erbrücke Regenstorplatz	--	-165.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	--	--	--	--	--
S17000004 - Papierbentrop Brü- ckenbau	--	-150.000	-170.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	170.000	--	--	--	--
S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Ka- nal	-571.155,85	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	49.300,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	620.455,85	50.000	--	--	--	--	--
S18000001 - Lagesche Str./Bahnhof- Steinweg	--	--	0	--	-298.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	447.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	745.000	--	--
S18000002 - Liebigstraße (Verkehrs- beruhigung)	-28.261,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.261,14	--	--	--	--	--	--
S19000001 - Ilsepark Lieme	-618,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	618,74	--	--	--	--	--	--
S19000002 - Baugebiet Am Lehn- land	--	-50.000	-100.000	-400.000	95.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	400.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	495.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	100.000	--	400.000	--	--
S19000004 - Breite Straße (Umge- staltung)	49.777,76	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	222,24	--	--	--	--	--	--
S19000006 - Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	--	--	0	--	-55.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	270.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	325.000	0	--
S20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	0	-20.000	-230.000	-115.000	110.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	225.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	20.000	--	115.000	115.000	--
S20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	207.137,87	--	-45.000	--	280.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	271.576,37	--	--	--	380.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	64.438,50	--	45.000	--	100.000	--	--
S20000003 - Langer Graben i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-666.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	999.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	1.665.000	--
S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	--	-70.000	--	--	-425.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	425.000	--	--
S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	-214.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	321.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	535.000	--	--
S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	-182.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	273.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	455.000	--	--
S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-174.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	261.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	435.000	--
S20000009 - Güldene Mine i.V.m. Ka- nal	--	--	--	--	0	-228.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	342.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	570.000	--
S20000010 - Leopoldstr./Schützent- wete/Rosengarten m.Kan	--	--	--	--	-385.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	225.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	610.000	--	--
S20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal	--	--	--	--	0	-280.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	420.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	700.000	--
S20000012 - Erneuerung von Wirt- schaftswegen	--	-125.000	-125.000	--	-125.000	-125.000	-125.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
S20000013 - Am Brink, Brückensa- nierung	--	-280.000	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	280.000	250.000	--	--	--	--
S20000014 - Bahnhofstraße Brücken- sanierung	--	-50.000	-375.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	375.000	--	--	--	--
S20000015 - Ziegeleiweg Brückensa- nierung	--	0	-345.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	345.000	--	0	--	--
S20000016 - Detmolder Weg Geh- /Radwegumbau	-156.859,92	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	156.859,92	--	--	--	--	--	--
S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppenani. Entruper Weg	-10.565,22	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	76.400,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	86.965,22	--	--	--	--	--	--
S20000018 - Papenstraße Straßensa- nierung	--	--	--	--	0	0	-307.000

**Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	--	--	--	--	0	0	307.000
S20000019 - Rampendal Straßensanierung	--	--	--	--	0	0	-307.000
Auszahlung	--	--	--	--	0	0	307.000
S20000020 - Deichbreite Straßenendausbau	--	--	--	--	0	-62.000	--
Einzahlung	--	--	--	--	0	558.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	0	620.000	--
S20000021 - Zur Maibolte Straßenendausbau	--	--	--	--	0	0	-520.000
Einzahlung	--	--	--	--	0	0	780.000
Auszahlung	--	--	--	--	0	0	1.300.000
S20000022 - Begaaupark Freiflächengestaltung	-4.663,95	-315.000	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	4.663,95	315.000	25.000	--	--	--	--
S21000001 - Lehmkuhle Straßenendausbau	--	--	--	--	-17.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	153.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	170.000	--	--
S22000001 - Freilgrathstraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-164.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	246.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	410.000
S22000002 - Düsseldorfer Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-152.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	228.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	380.000
S22000003 - Goethestraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	--	-432.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	648.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	1.080.000
S22000004 - Herst. eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	29.065,92	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	29.015,92	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	-50,00	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52420002 Erneuerung der Straßenbeleuchtung und 41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

Umstellung der Beleuchtung auf LED in den Jahren 2023 und 2024. Förderung über 20 % gestellt.

52420005 unterh. Vorsorge Starkregen:

Erstellung des Konzeptes zur Starkregenvorsorge.

52424001, 52424002; Unterhaltung durch SBL

Erhöhung der Einheitspreise durch SBL.

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	8,06	9,07	9,07	8,84	10,52	10,52

120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120401	Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Busunternehmen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
barrierefrei ausgebaut Haltestellen in Prozent	%	32,80	42,77	44,05	52,09	63,34	72,99

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der zu verbessernden Haltestellen	Anz	311	311	311	311	311	311
Gesamtzahl der bis Ende des Jahres verbesserten Haltestellen	Anz	102	133	137	162	197	227
davon aus Fördermitteln verbesserte Haltestellen im lfd. Jahr (Stadtbus, KVG)	Anz	35	31	25	25	25	25

Teilergebnisplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.495	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
	41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	312.495	557.000	557.000	557.000	297.000	297.000
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.550	10.010	10.992	11.189	0	0
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	29.550	10.010	10.992	11.189	0	0
=	10 - Ordentliche Erträge	342.045	567.010	567.992	568.189	297.000	297.000
-	11 - Personalaufwendungen	7.508	7.570	8.205	8.371	8.541	8.714
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.873	2.950	3.014	3.075	3.137	3.200

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.517	3.617	4.120	4.203	4.288	4.374
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	226	233	247	252	258	264
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	748	770	824	841	858	876
	50420001 - Beihilfen für Beamte	143	0	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.870	282.240	282.587	282.618	2.649	2.681
	52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	107.068	280.000	280.000	280.000	--	--
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	445	549	864	864	864	864
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.357	1.691	1.507	1.538	1.569	1.601
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	216	216	216	216
-	15 - Transferaufwendungen	247.227	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	53154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53156001 - Zuweisungen an SWL	239.022	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
	53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.205	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	363.604	567.010	567.992	568.189	288.390	288.595
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.559	0	0	0	8.610	8.405

Teilfinanzplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.494,59	557.000	557.000	--	557.000	297.000	297.000
		61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	542.494,59	557.000	557.000	--	557.000	297.000	297.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.549,90	10.010	10.992	--	11.189	0	0
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	29.549,90	10.010	10.992	--	11.189	0	0
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.044,49	567.010	567.992	--	568.189	297.000	297.000
-	10	Personalauszahlungen	7.523,40	7.570	8.205	--	8.371	8.541	8.714
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.881,93	2.950	3.014	--	3.075	3.137	3.200
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.520,20	3.617	4.120	--	4.203	4.288	4.374
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	226,35	233	247	--	252	258	264
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	748,13	770	824	--	841	858	876

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		70420001 - Beihilfen für Beamte	146,79	0	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.529,26	282.240	282.587	--	282.618	2.649	2.681
		72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	125.727,26	280.000	280.000	--	280.000	--	--
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	445,00	549	864	--	864	864	864
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.357,00	1.691	1.507	--	1.538	1.569	1.601
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	216	--	216	216	216
-	14	Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	277.000	--	277.000	277.000	277.000
		73154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	239.500	--	239.500	239.500	239.500
		73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	24.808,91	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.883,17	567.010	567.992	--	568.189	288.390	288.595
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.161,32	0	0	--	0	8.610	8.405
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	173.161,32	0	0	--	0	8.610	8.405
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	173.161,32	0	0	--	0	8.610	8.405

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09

130401 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130401	Wasser und Wasserbau

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt VI

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fertigstellung VI BA Gewässerausbau Bega	%	--	--	10	40	100	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-1,12	-0,83	-0,59	-0,00	-0,00	-0,00

Teilergebnisplan 130401 - Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.324	270.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	40.000	0	0	0	0
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	38.324	230.000	250.000	260.000	270.000	280.000
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	--	--	--	--	--
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	60	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	557.403	581.358	689.016	698.680	734.556	771.767
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	557.138	581.358	689.016	698.680	734.556	771.767
	44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	265	--	--	--	--	--
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.318	499	499	499	499	499

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	499	499	499	499	499
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.318	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	599.105	851.857	939.515	959.179	1.005.055	1.052.266
-	11 - Personalaufwendungen	139.299	164.268	148.789	151.766	154.804	157.903
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.944	5.089	5.199	5.303	5.410	5.519
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.413	127.092	114.583	116.875	119.213	121.598
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.489	8.166	7.368	7.516	7.667	7.821
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.231	23.921	21.639	22.072	22.514	22.965
	50420001 - Beihilfen für Beamte	222	0	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.199	311.821	340.212	345.289	350.366	355.449
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.098	8.584	6.698	6.698	6.698	6.698
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.088	2.918	2.600	2.652	2.706	2.761
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	585	807	832	855	883
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	373	373	373	373
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	98.290	125.000	140.000	145.000	150.000	155.000
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	158.189	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834	8.834	8.834	8.834	8.834	8.834
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	200	200	200
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.179	330.000	390.000	420.000	440.000	450.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	77.179	330.000	390.000	420.000	440.000	450.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.252	5.768	6.268	6.308	6.349	6.390
	54222001 - Mieten an die GWL	2.627	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.265	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	420	420	420	420	420
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	5.316	--	--	--	--	--
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	44	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	516.928	811.857	885.269	923.363	951.519	969.742
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.177	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.869	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	57.869	40.000	54.246	35.816	53.536	82.524
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	24.308	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.308	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 130401 - Wasser und Wasserbau

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	40.000	0	--	0	0	0
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	40.000	0	--	0	0	0
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,89	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	59,89	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.403,05	581.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	557.137,99	581.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
		64840001 - Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	265,06	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.462,94	621.358	689.016	--	698.680	734.556	771.767
-	10	Personalauszahlungen	139.532,13	164.268	148.789	--	151.766	154.804	157.903
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	4.963,04	5.089	5.199	--	5.303	5.410	5.519
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.621,44	127.092	114.583	--	116.875	119.213	121.598
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.489,45	8.166	7.368	--	7.516	7.667	7.821
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.230,67	23.921	21.639	--	22.072	22.514	22.965
		70420001 - Beihilfen für Beamte	227,53	0	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.422,22	311.821	340.212	--	345.289	350.366	355.449
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700,00	15.700	15.700	--	15.700	15.700	15.700
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.098,00	8.584	6.698	--	6.698	6.698	6.698
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.088,00	2.918	2.600	--	2.652	2.706	2.761
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	585	807	--	832	855	883
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	373	--	373	373	373
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	90.086,76	125.000	140.000	--	145.000	150.000	155.000
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	162.615,46	150.000	165.000	--	165.000	165.000	165.000
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834,00	8.834	8.834	--	8.834	8.834	8.834
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	--	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	4.254,51	5.768	6.268	--	6.308	6.349	6.390
		74222001 - Mieten an die GWL	2.627,00	3.648	3.648	--	3.648	3.648	3.648
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.265,30	1.500	2.000	--	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	420	420	--	420	420	420
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	362,21	200	200	--	200	200	200

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.208,86	481.857	495.269	--	503.363	511.519	519.742
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.254,08	139.501	193.747	--	195.317	223.037	252.025
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.480,98	1.989.000	1.044.600	--	505.000	589.000	589.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.422,39	3.330.000	2.529.000	--	510.000	780.000	780.000
		78523001 - Gewässerausbau	797.422,39	3.330.000	2.529.000	--	510.000	780.000	780.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.884,98	3.410.000	2.629.000	--	560.000	830.000	830.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.404,00	-1.421.000	-1.584.400	--	-55.000	-241.000	-241.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-135.149,92	-1.281.499	-1.390.653	--	140.317	-17.963	11.025
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-135.149,92	-1.281.499	-1.390.653	--	140.317	-17.963	11.025

Investitionen 130401 Wasser und Wasserbau

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	130401 - Wasser und Wasserbau	-261.404,00	-1.421.000	-1.584.400	--	-55.000	-241.000	-241.000
	A08000042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-1.164,22	-6.000	-20.000	--	--	--	--
	Einzahlung	--	24.000	30.000	--	--	--	--
	Auszahlung	1.164,22	30.000	50.000	--	--	--	--
	A08000044 - Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	-1.309,00	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	Einzahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	Auszahlung	1.309,00	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
	A08000073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-298,37	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	Einzahlung	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	Auszahlung	298,37	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	A10013003 - Bega III. BA	-6.128,21	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	6.128,21	--	--	--	--	--	--
	A10013004 - Bega IV.BA	-20.707,74	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	-15.519,02	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	5.188,72	--	--	--	--	--	--
	A10013005 - Bega V.BA	-349.796,46	-600.000	509.600	--	--	--	--
	Einzahlung	400.000,00	600.000	519.600	--	--	--	--
	Auszahlung	749.796,46	1.200.000	10.000	--	--	--	--
	A10013006 - Bega VI.BA	153.000,00	-310.000	-1.744.000	--	156.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	153.000,00	1.240.000	296.000	--	206.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.550.000	2.040.000	--	50.000	--	--
A11013011 - Alter Fluss II.BA Markt- kauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-10.000	--	-50.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	200.000	--	--
A11013012 - EU-Wasserrahmenricht- linie (Trittstein, Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A13013001 - Alter Fluss III.BA	--	0	-50.000	--	0	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	120.000	120.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	50.000	--	0	150.000	150.000
A15013001 - Hochwasserrisikoma- nagement/Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A18000001 - Tipper Bach in Leese	-35.000,00	-330.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000,00	330.000	50.000	--	--	--	--
A18000002 - Gewässeroffenlegung Vogelsang	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
A21000001 - Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	320.000	320.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	30.000	400.000	400.000
A22000001 - Gewässerausbau Hoch- wasserschutz	--	--	-12.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	38.000	--	24.000	24.000	24.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	30.000	30.000	30.000
A22000002 - Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	--	--	-53.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	36.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	89.000	--	--	--	--

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	1,53	1,53	1,53	1,51	1,62	1,62

140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produkt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Aufgabe

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

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

Führen eines Altlastenkatasters.

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücksflächen und sonstige gefährdete Personen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Ziele

Sanierung der Altlast Neue Torstraße (zweite Projektstufe). Einrichtung der Brunnen (Pump & Treat)

Zielerreichung	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchführung 2. Projektstufe (Einrichtung Grundwassermessstellen und -brunnen)	%	--	--	100	100	100	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je EW	EUR	-0,39	-0,42	-0,30	-0,00	-0,00	-0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Altlastflächen	Anz	9	9	9	9	9	9
Altlast-Verdachtsflächen	Anz	15	415	415	415	415	415

Teilergebnisplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3	--	--	--	--	--
+	06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.314	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.314	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
=	10 - Ordentliche Erträge	33.317	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
-	11 - Personalaufwendungen	16.190	23.907	15.671	15.986	16.307	16.634
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.955	19.106	12.493	12.743	12.998	13.258

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	806	1.227	803	820	837	854
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.429	3.574	2.375	2.423	2.472	2.522
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883	15.278	14.913	14.918	14.921	44.925
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.024	1.391	994	994	994	994
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	87	119	124	127	131
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.059	12.000	12.000	12.000	12.000	42.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	2.292	2.792	2.812	2.832	2.853
	54222001 - Mieten an die GWL	--	912	912	912	912	912
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	771	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	80	80	80	80	80
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	6	800	800	800	800	800
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	20.851	41.477	33.376	33.716	34.060	64.412
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.466	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.466	0	0	0	0	0
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.466	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.466	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.466	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3,00	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.314,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.314,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.317,00	41.477	33.376	--	33.716	34.060	64.412
-	10	Personalauszahlungen	16.198,74	23.907	15.671	--	15.986	16.307	16.634
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.963,60	19.106	12.493	--	12.743	12.998	13.258
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	805,93	1.227	803	--	820	837	854
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.429,21	3.574	2.375	--	2.423	2.472	2.522
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.252,94	368.278	44.913	--	334.918	99.921	129.925
		72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	173.369,84	353.000	30.000	--	320.000	85.000	85.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800,00	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.024,00	1.391	994	--	994	994	994
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	87	119	--	124	127	131
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	1.059,10	12.000	12.000	--	12.000	12.000	42.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	771,26	2.292	2.792	--	2.812	2.832	2.853
		74222001 - Mieten an die GWL	--	912	912	--	912	912	912
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	771,26	500	1.000	--	1.020	1.040	1.061
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	80	80	--	80	80	80
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	800	800	--	800	800	800
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.222,94	394.477	63.376	--	353.716	119.060	149.412
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-160.905,94	-353.000	-30.000	--	-320.000	-85.000	-85.000

Erläuterungen

72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke:

Abwicklung der zweiten Projektphase zur Sanierung der Altlast Neues Tor in Zusammenarbeit mit dem Altlastenverband (AAV)

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

160401 Kreditwirtschaft

Produkt- bereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	07 - Sonstige ordentliche Erträge	829	--	--	--	--	--
	45620001 - Säumniszuschläge	829	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	829	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	500	500	500	500	500
	52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	394	500	500	500	500	500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	434	-500	-500	-500	-500	-500
+	19 - Finanzerträge	0	167.000	71.000	72.000	63.000	56.000
	46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0	--	61.000	62.000	53.000	46.000
	46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	165.000	0	0	0	--
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658.684	805.000	1.080.000	1.197.000	1.341.000	1.407.000
	55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	657.899	800.000	1.000.000	1.147.000	1.291.000	1.357.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	785	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-658.684	-638.000	-1.009.000	-1.125.000	-1.278.000	-1.351.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-658.249	-638.500	-1.009.500	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-658.249	-638.500	-1.009.500	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.500	803.500	1.009.500	1.125.500	1.278.500	1.351.500
	48110002 - ILB Kreditwirtschaft	953.500	803.500	1.009.500	1.125.500	1.278.500	1.351.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	295.251	165.000	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	295.251	165.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
+	7	Sonstige Einzahlungen	947,98	--	--	--	--	--	--
		65620001 - Säumniszuschläge	947,98	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	0,00	167.000	71.000	--	72.000	63.000	56.000
		66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	2.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kredit- institute	0,00	--	61.000	--	62.000	53.000	46.000
		66910001 - Sonstige Finanzeinzah- lungen	--	165.000	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	947,98	167.000	71.000	--	72.000	63.000	56.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	327,68	500	500	--	500	500	500
		72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	327,68	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszah- lungen	645.361,14	805.000	1.080.000	--	1.197.000	1.341.000	1.407.000
		75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	80.000	--	50.000	50.000	50.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kredit- institut	644.576,28	800.000	1.000.000	--	1.147.000	1.291.000	1.357.000
		75910001 - Kreditbeschaffungskos- ten	784,86	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	9.044,00	--	--	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	9.044,00	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	654.732,82	805.500	1.080.500	--	1.197.500	1.341.500	1.407.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-653.784,84	-638.500	-1.009.500	--	-1.125.500	-1.278.500	-1.351.500
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		68110002 - Allgemeine Investitions- pauschale	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	--	165.000	0	--	0	0	--
		78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Wertpa- pieren des Anlagevermögens	--	165.000	0	--	0	0	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	--	165.000	0	--	0	0	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	235.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-253.784,84	-403.500	-609.500	--	-725.500	-878.500	-951.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für In- vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnis- sen	--	5.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	4.582.000
		69270001 - Kreditaufnahmen f. In- vest., Kreditinstitute	--	5.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	4.582.000
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investiti- onen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	3.343.475,82	3.505.000	3.705.000	--	3.905.000	3.949.000	3.976.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. In- vest., Kreditinstitute	3.143.475,82	3.505.000	3.705.000	--	3.905.000	3.949.000	3.976.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	--	--	--
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 3.343.475,82	1.495.000	3.295.000	--	1.095.000	1.051.000	606.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	- 3.597.260,66	1.091.500	2.685.500	--	369.500	172.500	-345.500

Investitionen 160401 Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		160401 - Kreditwirtschaft	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		Einzahlung	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000

Erläuterungen

Die ersten Zinserhöhungen seitens der EZB sind erfolgt, weitere sind avisiert.

Für Kreditneuaufnahmen wird hier mit einem Zinssatz von 4 % geplant.

Daraus resultiert die Erhöhung des geplanten Zinsaufwands.

7 Anlagen zum Wirtschaftsplan

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

In 2022 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022	2023	2024	2025
110301	K19000002	950.000,00	950.000,00		
110301	K20000001	290.000,00	290.000,00		
110301	K21000003	550.000,00	550.000,00		
120101	S10000012	265.000,00	265.000,00		
120101	S19000002	500.000,00	500.000,00		
120101	S20000001	260.000,00	145.000,00		115.000,00
120101	S20000014	700.000,00	700.000,00		
130401	A10013006	250.000,00	250.000,00		
Summe		3.765.000,00	3.650.000,00		115.000,00
		-			
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.512.000,00

In 2023 neu veranschlagte VE:

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

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.

7.2 Stellenübersicht

<u>Straßen und Entwässerung Lemgo</u>				
Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2022/2023				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten	Erläuterungen
			Stellen am 30.06.2022	
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung				
14	1,00	1,00	1,00	Eine weitere Betriebsleiterin wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigte der SEL ist.
Beschäftigte				
12	3,00	3,00	2,77	
11	10,09	9,83	8,95	
10	1,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	5,00	5,00	3,87	1 x kw
9a	2,50	2,50	2,00	
8	0,50	1,50	1,50	
7	13,50	11,50	10,50	
6	1,00	2,00	2,00	
5	1,00	1,00	0,00	
4	0,00	0,00	1,00	
Endsumme	38,59	37,33	33,59	1 x kw
Nachrichtlich				
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten	Erläuterungen
			Stellen am 30.06.2022	
Beamte				
A 11	2,75	2,75	2,75	
A 10	0,74	0,74	0,74	
Endsumme	3,49	3,49	3,49	
		vorgesehen	beschäftigt	
Bezeichnung	Art der Vergütung	für	am	Erläuterungen
Auszubildende		2023	01.10.2022	
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Elektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	2	1	
Bauing. (Duales Studium)	ges. Vergütung	2	2	
Endsumme		6	4	