

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

## **Wirtschaftsplan**

2025/2026

## 1 Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Inhaltsverzeichnis .....                                                                                                                     | 2  |
| 2 Vorbericht .....                                                                                                                             | 3  |
| 2.1 Allgemeines .....                                                                                                                          | 3  |
| 2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich).....                                                                                                      | 5  |
| 2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich) .....                                                                                               | 7  |
| 2.4 Öffentliche Verkehrsflächen.....                                                                                                           | 7  |
| 2.5 Öffentlicher Personennahverkehr .....                                                                                                      | 10 |
| 2.6 Wasser und Wasserbau .....                                                                                                                 | 10 |
| 2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....                                                                                                | 12 |
| 2.8 Kreditwirtschaft .....                                                                                                                     | 13 |
| 2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung .....                                                                                     | 13 |
| 3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten .....                                                                                    | 16 |
| 4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten .....                                                                                     | 20 |
| 5 Teilpläne mit Konten.....                                                                                                                    | 35 |
| 110301 - Abwasserbeseitigung .....                                                                                                             | 35 |
| 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich .....                                                                                           | 50 |
| 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen .....                                                                                                     | 53 |
| 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr.....                                                                                                  | 73 |
| 130401 - Wasser und Wasserbau .....                                                                                                            | 78 |
| 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren .....                                                                                          | 85 |
| 160401 - Kreditwirtschaft.....                                                                                                                 | 89 |
| 6 Anlagen zum Wirtschaftsplan .....                                                                                                            | 94 |
| 6.1 Stellenübersicht.....                                                                                                                      | 94 |
| 6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden<br>Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW..... | 96 |

## **2 Vorbericht**

### **2.1 Allgemeines**

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

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

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

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

#### **2.1.1 Hauptaufgaben der SEL**

##### **I. HAUPTAUFGABE - ABWASSERBESEITIGUNG**

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender Abwasseranlagen:

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

##### **II. HAUPTAUFGABE – ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR**

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgenden Infrastrukturvermögens:

- rd. 2.250.000 m<sup>2</sup> befestigte Straßen- und Wegeflächen
- rd. 725.000 m<sup>2</sup> unbefestigte Straßen- und Wegeflächen
- 5.018 Stück. Leuchten
- 57 Stck. Brücken
- 47 Stck. Durchlässe inkl. Grabenverrohrungen >DN 300
- 16 Stck. Lichtsignalanlagen
- rd. 100 Stck. Buswartehäuschen

### III. HAUPTAUFGABE - WASSERBAU UND GEWÄSSER

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender wasserbaulichen Anlagen:

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

### IV. HAUPTAUFGABE - ALTLASTEN

Hierzu gehören:

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

#### 2.1.2 Eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

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

#### 2.1.3 Gesamtergebnis der SEL

Ergebnis lt. Gesamtergebnisplan

2025: -1.693.025 EUR, 2026: -1.681.394

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

Teilergebnisse der Produkte 2025/2026:

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Abwasserbeseitigung                  | 343.380 EUR/ -65.127 EUR       |
| Abwasserbeseitigung nicht hoheitlich | -134 EUR/ -132 EUR             |
| Öffentliche Verkehrsflächen          | -2.186.271 EUR/ -1.766.135 EUR |
| Öffentlicher Personennahverkehr      | 0 EUR/ 0 EUR                   |
| Wasser und Wasserbau                 | 0 EUR/ 0 EUR                   |
| Altlastenbedingte Gefahren           | 0 EUR/ 0 EUR                   |
| Kreditwirtschaft                     | 150.000 EUR/ 150.000 EUR       |

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.

Bedingt durch mehrere Faktoren 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 künftige Entwicklungen noch wesentlich verändern werden.

In dem vorgelegten Wirtschaftsplan sind für die Jahre 2025–2029 folgende Fehlbetragsausgleiche durch die Stadt für das Produkt 120101 ausgewiesen:

|       |            |
|-------|------------|
| 2025: | 7.700 TEUR |
| 2026: | 7.700 TEUR |
| 2027: | 7.000 TEUR |
| 2028: | 7.000 TEUR |
| 2029: | 7.000 TEUR |

Vor dem Hintergrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre und der Gewinnvorträge, sowie dem zu erwartenden Jahresabschluss für das laufende Jahr ist es vertretbar und angezeigt in den Wirtschaftsjahren 2025 ff. mit den vorgenannten Ansätzen zu planen, wohlwissend, dass damit unter Umständen höhere Defizite in diesem Produkt entstehen.

## **2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)**

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

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

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

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

Die Abwasserbeseitigung gliedert sich in folgende wesentliche Aufgaben:

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

## 2.2.1 Teilergebnis des Produktes Abwasserbeseitigung

Die neue Rechtsprechung hat wesentliche Änderungen in der Gebührenkalkulation für Abwasser zur Folge. Anstelle einer Eigenkapitalverzinsung erhält die Stadt nun eine Gewinnausschüttung. Diese wird im gesamten Planungszeitraum unverändert mit 2.600.000 Euro fortgeschrieben.

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

## 2.2.2 Investitionen

In 2025/2026 sind im Produkt „Abwasserbeseitigung“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 9.450.000 EUR vorgesehen.

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

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

|           | Investitionsmaßnahme                               | Ansatz WEP<br>2025 in EUR | Ansatz WEP<br>2026 in EUR | Stadt-<br>ziele Nr. |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| K08000001 | Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte    | 1.800.000                 | 1.800.000                 | 7                   |
| K08000002 | Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kanal         | 1.300.000                 | 1.300.000                 | 7                   |
| K08000003 | Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung  | 300.000                   | 50.000                    | 7                   |
| K08000004 | Grunderwerb und Durchleitungsrechte                | 5.000                     | 5.000                     | 7,8                 |
| K08000018 | Erschließung weiterer Wohngebiete                  | 20.000                    | 20.000                    | 2,7                 |
| K08000055 | Stiftstraße                                        | 50.000                    | 0                         | 1,7                 |
| K11000001 | Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw. | 20.000                    | 20.000                    |                     |
| K15000004 | Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau     | 230.000                   | 0                         | 1,7                 |
| K16000006 | Pöppelbreite                                       | 390.000                   | 0                         | 7                   |
| K17000001 | Erschließung IG Lieme-West                         | 5.000                     | 5.000                     | 7                   |
| K18000001 | Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg                 | 1.100.000                 | 150.000                   | 7,8                 |
| K19000002 | Baugebiet Am Lehnsländ                             | 1.100.000                 | 1.200.000                 | 3,7,8               |
| K20000001 | Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße          | 480.000                   | 0                         | 3,7,8               |
| K20000003 | Langer Graben i.V.m. Straße                        | 0                         | 270.000                   | 7,8                 |
| K20000004 | Luherheide                                         | 1.300.000                 | 1.200.000                 | 7                   |
| K20000007 | Saarstraße i.V.m. Straße                           | 400.000                   | 0                         | 7,8                 |
| K20000008 | Tannengrunder Straße i.V.m. Straße                 | 0                         | 290.000                   | 7,8                 |
| K20000009 | Güldene Mine i.V.m. Straße                         | 0                         | 450.000                   | 7,8                 |
| K20000010 | Leopoldstr./Schützentele/Rosengarten m.Str.        | 0                         | 1.050.000                 | 1,7,8               |
| K21000002 | Risikomanagement Überflutungsvorsorge              | 50.000                    | 50.000                    | 6,7                 |
| K21000003 | Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek             | 900.000                   | 0                         | 6,7,8               |

### **Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen**

#### **K08000002 Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kanal**

Gebietssanierungen im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Kanal

#### **K08000003 Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung**

Die dezentralen Pumpstationen haben ihre Nutzung Dauer erreicht, so dass diese in größeren Maße abgängig sind. Daher werden die Anlagen weiter ersetzt in 2025.

#### **K15000004 Rosenstraße MWK (Mittelstraße) i.V.m. Straßenbau**

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

**K16000006 Pöppelbreite; K18000001 Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg; K20000003 Langer Graben i.V.m. Straße; K20000004 Luherheide; K20000007 Saarstraße i.V.m. Straße; K20000008 Tannengrunder Straße i.V.m. Straße; K20000009 Güldene Mine i.V.m. Straße; K20000010 Leopoldstr./Schützentwete/Rosengarten mit Straße:**

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

#### **K21000003 Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek**

Bau ein Rückhaltebeckens zur Entlastung der Kanalisation und zur Behebung eines Starkregenschwerpunktes im Stadtgebiet.

### **2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)**

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

### **2.4 Öffentliche Verkehrsflächen**

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

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

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

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

- Nahmobilität

### 2.4.1 Teilergebnis des Produktes Öffentliche Verkehrsflächen

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

### 2.4.2 Investitionen

In 2025/2026 sind im Produkt „Öffentliche Verkehrsflächen“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 9.100.000 EUR vorgesehen. Im Folgenden aufgelistet sind die Maßnahmen mit Investitionen von  $\geq 50.000$  EUR.

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

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

| Nr.       | Investitionsmaßnahme                             | Ausgabe 2025 | Einnahme 2025 | Ausgabe 2026 | Einnahme 2026 | Stadtziele Nr. |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| S08000025 | Anlagen des Radverkehrs                          | 250.000      |               | 250.000      |               | 1,2,3,5,6,7    |
| S09000001 | Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau        | 80.000       |               | 80.000       |               | 7,8            |
| S09100003 | Südring III. BA                                  | 120.000      |               | 0            |               | 1,3,6          |
| S11000013 | Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm            | 1.800.000    | 835.400       | 0            | 1.645.000     | 1,3,6,7        |
| S11000015 | Wasserfurche                                     | 0            |               | 120.000      | 532.000       | 2,6,7,8        |
| S14000002 | Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal           | 500.000      |               | 0            | 900.000       | 7,8            |
| S15000002 | Rosenstraße i.V.m.Mittelstraße Straßenerneuerung | 250.000      |               | 0            | 158.300       | 1,7,8          |
| S16000004 | Alter Knick                                      | 0            | 680.400       | 0            |               |                |
| S16000005 | Krumme Straße                                    | 0            | 424.000       | 0            |               |                |
| S16000006 | Pöppelbreite                                     | 620.000      |               | 0            | 496.000       | 2,7,8          |
| S16000008 | Twelenkämpfe                                     | 0            | 536.000       | 0            |               |                |
| S16000014 | Kleiner Schratweg Endausbau                      | 0            | 1.284.300     | 0            |               |                |
| S17000004 | Papiernbentrup Brückenbau                        | 410.000      |               | 0            |               | 7,8            |
| S18000001 | Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg                   | 1.000.000    |               | 1.600.000    |               | 1,3,7,8        |
| S19000002 | Baugebiet Am Lehnsländ                           | 800.000      |               | 800.000      |               | 3,7,8          |
| S19000006 | Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof     | 350.000      |               | 0            | 432.000       | 7,8            |
| S20000001 | Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal         | 350.000      |               | 0            |               | 7,8            |
| S20000002 | Baugebiet Wilmersiek Vorgelände i.V.m. Kanal     | 0            |               | 105.000      |               | 7,8            |
| S20000003 | Langer Graben i.V.m. Kanal                       | 0            |               | 1.000.000    |               | 7,8            |

Wirtschaftsplan Straßen und  
Entwässerung Lemgo (SEL)

|           |                                                              |         |  |           |         |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|---------|--------|
| S20000005 | Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung                         | 320.000 |  | 0         |         | 2,7,8  |
| S20000007 | Saarstraße i.V.m. Kanal                                      | 600.000 |  | 0         | 480.000 | 7,8    |
| S20000008 | Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal                            | 0       |  | 550.000   |         | 7,8    |
| S20000009 | Göldene Mine i.V.m. Kanal                                    | 0       |  | 820.000   |         | 7,8    |
| S20000010 | Leopoldstr./Schützente-<br>wete/Rosengarten m.Kan            | 0       |  | 1.000.000 |         | 1,7,8  |
| S20000012 | Erneuerung von Wirt-<br>schaftswegen                         | 500.000 |  | 350.000   |         | 7      |
| S20000014 | Bahnhofstraße Brückensa-<br>nierung                          | 350.000 |  | 0         |         | 2,7,8  |
| S20000015 | Ziegeleiweg Brückensanie-<br>rung                            | 20.000  |  | 275.000   |         | 7,8    |
| S20000020 | Deichbreite Straßenendaus-<br>bau                            | 0       |  | 800.000   |         | 2,7,8  |
| S23000002 | Brückensanierung An der<br>Gauske                            | 230.000 |  | 20.000    |         | 2,7,8  |
| S23000006 | Begaterrasse                                                 | 260.000 |  | 0         |         | 1      |
| S24000010 | Sieben Linden, Umgestal-<br>tung Knotenpunkt Radver-<br>kehr | 70.000  |  | 250.000   |         | 1,3,7  |
| S24000011 | Regenstorstraße                                              |         |  | 210.000   |         | 1,7,8, |
| S24000012 | Umsetzung von Maßnah-<br>men aus dem Mobilitäts-<br>konzept  | 100.000 |  | 200.000   |         | 6,7,8  |

**Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:**

**S08000025 Anlagen des Radverkehrs:**

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept.

**S11000013 Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm:**

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

**S14000002 Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal:**

Straßenendausbau nach Erneuerung des Kanals.

**S16000006 Pöppelbreite:**

Straßenausbau i.V.m. Kanalbaumaßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

**S17000004 Papiernbentrup Brückenbau; S20000005 Schäferbrücke Schloß Brake Sanie-  
rung; S20000014 Bahnhofstraße Brückensanierung; S20000015 Ziegeleiweg Brückensa-  
nierung; S23000002 Brückensanierung An der Gauske**

Grundhafte Ertüchtigung der städtischen Brücken zur Erhaltung der dauerhaften Nutzung.

**S18000001 Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg:**

Umgestaltung der Lageschen Straße und Neubau des Kreuzungsbereiches Lagesche Straße /Pauli-  
nenstraße.

**S19000002 Baugebiet Am Lehnsländ; S20000001 Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Ka-  
nal; S20000002 Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal:**

Straßenerstausbau der Neubaugebiete.

**S20000003 Langer Graben i.V.m. Kanal; S20000020 Deichbreite Straßenendausbau:**

Straßenendausbau.

**S20000007 Saarstraße i.V.m. Kanal; S20000008 Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal;**

**S20000009 Güldene Mine i.V.m. Kanal;**

**S20000010 Leopoldstr./Schützentwete/Rosengarten mit Kanal:**

Straßenausbau i.V.m. Kanalbaumaßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

**S20000012 Erneuerung von Wirtschaftswegen:**

Erhaltung der Wirtschaftswege zur dauerhaften Nutzung.

**S24000010 Sieben Linden, Umgestaltung Knotenpunkt Radverkehr:**

Erneuerung und Umgestaltung des Knotenpunktes Sieben Linden mit Straßen NRW zusammen.

**S24000011 Regenstorstraße:**

Anbindung der Regenstorstraße an die Kreuzung "Sieben Linden".

**S24000012 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept:**

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

## **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.

## **2.6 Wasser und Wasserbau**

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

Gerade in den vergangenen Jahren wurden nach zahlreichen Starkregenereignissen Defizite im Hochwasserschutz deutlich. Insbesondere in den Ortsteilen konnten bereits durch lokale Ausbaumaßnahmen wesentliche Verbesserungen für den Hochwasserschutz erreicht werden, gleichzeitig bewirkten diese Maßnahmen auch eine Verbesserung der ökologischen Gewässersituation hin zu dem angestrebten „guten Zustand“ der Gewässer. Darüber hinaus zeigt sich, dass bei Starkregenereignissen gerade in den Übergangsbereichen von landwirtschaftlichen Flächen zu bebauten Flächen – als Folge des Strukturwandels in der Landwirtschaft – weitere Vorsorgemaßnahmen in Form ex-

tensiv 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 dem Jahr 2025 die Fertigstellung des Bega-Ausbaus eine zentrale Aufgabe darstellen. Vor dem Hintergrund des extrem hohen Schadenspotenzials durch ein hundertjährliches Hochwasser in der Stadt Lemgo wurde die Umsetzung der Planung zum Hochwasserschutz und der ökologischen Verbesserung der Bega im Kernstadtbereich als vorrangiges Ziel erklärt, das mit sämtlichen Nebenarbeiten bis Ende 2025 abgeschlossen sein wird.

Vor dem Hintergrund der Ziele Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge im Bereich der nördlichen Wallanlage bis Gewerbegebiet Isringhausen-Ring ist eine Neugestaltung des Alten Flusses in mehreren Bauabschnitten im Bereich der Wallanlage zwischen Herforder Straße und Bruchweg vorgesehen.

In Voßheide sollen die Anlieger des Passadetals aufgrund häufig wiederkehrender Ausuferungen der Passade hinsichtlich Objektschutz beraten werden. Das gleiche Angebot soll betroffenen Anliegern im Verlauf der Ilse gemacht werden. Ferner sollen durch kleinere Strukturelle Veränderungen und Wasserbaumaßnahmen Verbesserungen erreicht werden.

### 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 2025/2026 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 643.038 Euro/ 661.593 Euro geplant, so dass das Produkt ausgeglichen wird.

### 2.6.2 Investitionen des Produktes Wasser und Wasserbau

In 2025/2026 sind im Produkt „Wasser und Wasserbau“ Investitionen mit einer Gesamtsumme von 935.000 EUR vorgesehen.

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

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

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

| Nr.       | Investitionsmaßnahme                              | Ausgabe<br>2025 | Einnahme<br>2025 | Ausgabe<br>2026 | Einnahme<br>2026 | Stadtziele<br>Nr. |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| A08000044 | Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)    | 100.000         | 50.000           | 100.000         | 50.000           | 6,7               |
| A08000073 | Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl. | 50.000          | 40.000           | 50.000          | 40.000           | 6,7               |

Wirtschaftsplan Straßen und  
Entwässerung Lemgo (SEL)

|           |                                                         |         |         |         |        |           |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| A10013006 | Bega VI.BA                                              | 425.000 | 380.000 | 25.000  | 20.000 | 1,3,5,6,7 |
| A11013011 | Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Ent-<br>ruper Weg       | 10.000  |         | 20.000  |        | 6,7       |
| A11013012 | EU-Wasserrahmenrichtlinie (Tritt-<br>stein, Strahlspr.) | 50.000  | 40.000  | 50.000  | 40.000 | 6,7       |
| A13013001 | Alter Fluss III.BA                                      | 25.000  | 20.000  | 25.000  | 20.000 | 6,7       |
| A15013001 | Hochwasserrisikomanagement/Ur-<br>bane Sturzfluten      | 50.000  |         | 50.000  |        | 6,7       |
| A22000001 | Gewässer Ausbau Hochwasser-<br>schutz                   | 50.000  | 40.000  | 50.000  | 40.000 | 6,7       |
| A23000001 | Hochwasserschutz Passade und<br>Ilse                    | 100.000 |         | 100.000 |        | 6,7       |
| A24000001 | Grunderwerb für Gewässer                                | 50.000  |         | 50.000  |        | 6,7       |
| A24000002 | Überplanung Butterbach                                  | 25.000  |         | 25.000  |        | 6,7       |

**Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:**

**A 10 0130 06 Bega VI.BA**

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

**A 23 0000 01 Hochwasserschutz Passade und Ilsetal**

Planungen zum Hochwasserschutz

**2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

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

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

Die Sanierung der Grundwassersituation an der ehemaligen Chemischen Fabrik Neue Torstraße wird nach abgeschlossener erster Projektstufe mit der Durchführung einer weiteren, zweiten Projektstufe fortgesetzt. Die bevorstehende Projektstufe sieht eine weitere Grundwasserreinigung durch die Maßnahmen ISCO (in-situ chemische Oxidation) und ENA (anaerober mikrobieller Abbau) vor. Darüber hinaus erfolgt eine hydraulische Abstromsicherung mit Abreinigung der Schadstoffe und anschließender Reinfiltration im Sinne eines Pump & Treat.

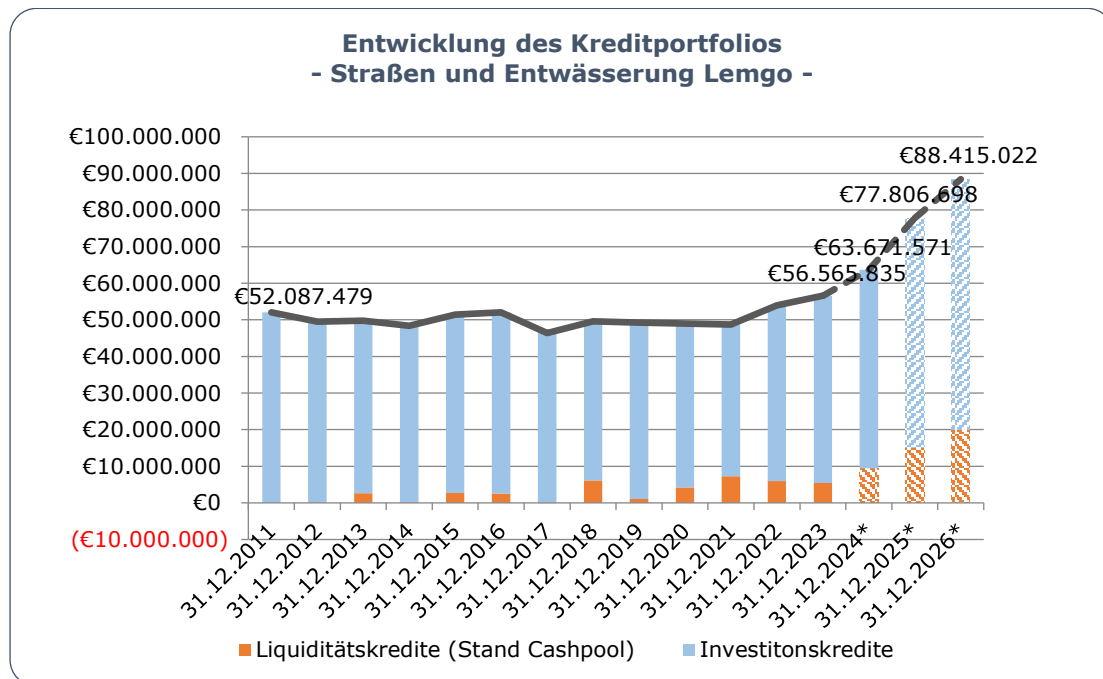
Im Zuge eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem AAV, dem Kreis Lippe und der Stadt Lemgo über die Durchführung der Sanierungsarbeiten wird der entsprechende Sanierungsplan gemäß § 13 (6) BBodSchG für verbindlich erklärt. Der Umfang der durch den AAV durchzuführenden Arbeiten wird im noch zu schließenden öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem AAV, dem Kreis Lippe und der Stadt Lemgo festgelegt.

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

In 2025/2026 ist hier von der Stadt ein Fehlbetragsausgleich in Höhe von 33.199 Euro/ 33.660 Euro vorgesehen, sodass das Produkt ausgeglichen wird.

## 2.8 Kreditwirtschaft

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



Die hier dargestellte Grafik zeigt die geplanten Investitionen der folgenden Jahre. Hierfür werden Kreditaufnahmen notwendig sein.

## 2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Die SEL erfüllt die ihr nach der Betriebssatzung obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen. Die neue Rechtsprechung zu den Abwassergebühren hat zu wesentlichen Veränderungen in der Gebührenkalkulation geführt, wie z.B. die Umstellung auf Wiederbeschaffungszeitwerte. Die Stadt erhält von der SEL keine Eigenkapitalverzinsung mehr, sondern eine Gewinnausschüttung.

Der Landesgesetzgeber hatte ab dem Jahr 2018 zunächst eine 50-prozentige Förderung für Anliegerbeiträge nach dem KAG eingeführt, die auch rückwirkend ab dem Jahr 2018 - auf 100% erhöht wurde. Voraussetzung für die Förderung in den Jahren 2018 – 2023 war, dass ein Straßen- und Wegekonzept vorhanden war, das die Maßnahme beinhaltet oder aber die Haushaltsmittel für die Maßnahme erstmalig in diesem Zeitraum in den Haushaltsplan eingestellt wurden. Von den Anliegern, die zwar noch sog. Nullerbescheide (Bescheide, die die Beitragsforderung zwar ausweisen, aber keine Zahlungsverpflichtung beinhalten, weil das Land NRW die Kosten übernimmt) erhalten, sind daher faktisch unter den vorgenannten Voraussetzungen keine Straßenbaubeiträge mehr zu entrichten.

Ab dem Jahr 2024 wurden die Straßenausbaubeiträge nach dem KAG dann ganz abgeschafft, es sind weder Nullerbescheide an die Anlieger zu versenden noch überhaupt Bescheide in irgendeiner Art

und Weise zu erstellen. Der Aufwand, der sonst gegenüber den Anliegern im Rahmen eines Bescheides zumindest pro Grundstück hätte ausgewiesen werden müssen, wird nunmehr voll vom Land NRW (die Abwicklung erfolgt durch die NRW.BANK) erstattet.

Durch die Neuregelung ab dem Jahr 2024 entstehen der SEL sogar Mehreinnahmen gegenüber den früher von den Anliegern zu zahlenden Beiträgen. Dies hängt damit zusammen, dass das Land stets den höchstmöglichen Prozentsatz nach der Musterbeitragssatzung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes erstattet, während in der Vergangenheit die Prozentspannen der verschiedenen Straßenkategorien gegenüber den Anliegern aufgrund der Beitragsbelastung selten in voller Höhe ausgeschöpft wurden.

Klimagesetze, der Weg zur Klimaneutralität, die Klimafolgenanpassung und der Starkregen- sowie Hochwasserschutz sind zukünftige Herausforderungen und Themenfelder die verstärkt in den Handlungsfokus rücken. Sie beeinflussen zukünftige Planungen und Entwicklungen in vielen Bereichen, insbesondere im Kanal- und Straßenbau, der Freiraumplanung sowie der Stadtentwicklung. Diese zusätzlichen Herausforderungen erfordern innovative Lösungen, die über die bisherigen Denk- und Verfahrensmustern hinausgehen und mehr interdisziplinäre und individuellere sowie nachhaltigere Ansätze und Lösungen erfordern.

Die Förderkriterien von Bund und Land, haben sich bereits verschoben, Förderkriterien sind komplexer geworden und erfordern zunehmend die Berücksichtigung von blauer- und grüner- Infrastruktur sowie eine nachhaltigere Mobilität.

Die komplexeren Aufgabenstellungen erfordern entsprechende Mittelbereitstellungen, dafür sind neben den kommunalen Finanzmittelbereitstellungen auch weiterhin öffentliche Fördermittel (Landes- und Bundesmittel) bereitzustellen und in Anspruch zu nehmen.

Die komplexen Aufgaben können aber nicht nur alleine durch die Kommune gelöst werden, auch privaten und gewerbliche Investitionen sowie Anpassungen sind notwendig. Künftige Aufgabe der Kommune wird es daher sein durch die Anpassung und Fortentwicklung der öffentlichen Infrastruktur, kommunaler Regelungen/Satzungen sowie der Aufklärung und Beteiligung der Bürgerschaft und des Gewerbes, Aufklärung zu leisten und Anreize für Veränderungen schaffen.

Mit der auf EU-Ebene in Beratung und Beschlussfassung befindliche EU-Richtlinie Kommunales Abwasser (KARL) sollen die bisherigen alten Richtlinien, nach mehr als 30 Jahren, an den Stand der Technik angepasst werden. Die beabsichtigten Regelungen umfassen dann nicht mehr nur die reine Abwasserbehandlung. Nach derzeitigem Kenntnisstand umfasst die neue Richtlinie unter anderem integrierte Pläne zur Abwasserbewirtschaftung, eine Phosphor- (P) und Stickstoff (N) – Elimination für Kläranlagen ab 10.000 EW, die Vierte Reinigungsstufe in Kläranlagen (für Kläranlagen ab 150.000 EW obligatorisch, ab 10.000 EW erfolgt eine Risikobewertung) sowie eine erweiterte Herstellerverantwortung. Weiterhin sind Energieaudits für Kläranlagen vorgesehen, um eine Energieneutralität zu erreichen sowie Regelungen zum Klärschlamm und zur Rückgewinnung von Ressourcen enthalten.

Erwartet wird die Verkündung im EU-Amtsblatt für Ende 2024 falls der EU-Rat seine Zustimmung gibt. Für die Umsetzung in deutsches Recht, insbesondere durch eine Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) und der dazu ergangenen flankierenden Rechtsverordnungen, gilt dann eine Frist von max. 30 Monaten.

Zusätzlich bleibt die Marktsituation infolge verschiedenster Faktoren weiterhin angespannt. Eine Vielzahl von Gütern kann nur zu höheren Preisen beschafft werden. Dies hat bei einzelnen Maßnahmen bereits zu Verschiebungen in der Ausführung geführt. Das erhöhte Preisniveau ist Grundlage der Ansätze in diesem Wirtschaftsplan.

Lemgo, den 03.12.2024

Kugelman  
(Betriebsleiterin)

Hagenow  
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

### 3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan ohne Konten

#### Ergebnisplan

|           |                                                         | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 2.438.445         | 2.919.492         | 2.514.500         | 2.628.500         | 2.973.363         | 2.793.500         | 2.848.500         |
| 03        | Sonstige Transfererträge                                | 11.241.184        | 11.309.500        | 11.309.500        | 11.309.500        | 11.309.500        | 11.309.500        | 11.309.500        |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.387.474         | 1.397.275         | 1.379.275         | 1.397.275         | 1.356.275         | 1.325.300         | 1.289.300         |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 23.448            | 22.535            | 26.335            | 26.335            | 26.435            | 26.435            | 26.535            |
| 06        | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 8.379.854         | 8.517.954         | 8.436.468         | 8.431.294         | 7.801.242         | 7.930.701         | 8.021.111         |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 307.459           | 278.532           | 275.400           | 268.572           | 261.755           | 253.467           | 242.168           |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                               | 540.754           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
| 09        | Bestandsveränderungen                                   | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>24.318.618</b> | <b>24.685.288</b> | <b>24.181.478</b> | <b>24.301.476</b> | <b>23.968.570</b> | <b>23.878.903</b> | <b>23.977.114</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                    | 3.080.445         | 3.420.638         | 3.322.800         | 3.389.266         | 3.457.062         | 3.526.213         | 3.596.749         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.709.883         | 9.836.900         | 9.682.431         | 9.106.367         | 8.652.309         | 8.699.396         | 8.780.247         |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                              | 6.760.246         | 7.700.000         | 7.330.000         | 7.490.000         | 7.610.000         | 7.620.000         | 7.680.000         |
| 15        | Transferaufwendungen                                    | 705.624           | 927.500           | 741.500           | 826.000           | 779.000           | 779.000           | 779.000           |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.045.366         | 3.558.424         | 3.372.772         | 3.484.237         | 3.497.507         | 3.604.886         | 2.780.804         |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>20.301.566</b> | <b>25.443.462</b> | <b>24.449.503</b> | <b>24.295.870</b> | <b>23.995.878</b> | <b>24.229.495</b> | <b>23.616.800</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>4.017.052</b>  | <b>-758.174</b>   | <b>-268.025</b>   | <b>5.606</b>      | <b>-27.308</b>    | <b>-350.592</b>   | <b>360.314</b>    |
| 19        | Finanzerträge                                           | 76.383            | 241.000           | 200.000           | 188.000           | 184.000           | 181.000           | 178.000           |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 1.091.934         | 1.420.000         | 1.625.000         | 1.875.000         | 2.000.000         | 2.090.000         | 2.175.000         |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>-1.015.551</b> | <b>-1.179.000</b> | <b>-1.425.000</b> | <b>-1.687.000</b> | <b>-1.816.000</b> | <b>-1.909.000</b> | <b>-1.997.000</b> |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>3.001.501</b>  | <b>-1.937.174</b> | <b>-1.693.025</b> | <b>-1.681.394</b> | <b>-1.843.308</b> | <b>-2.259.592</b> | <b>-1.636.686</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                | 97.352            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                           | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>97.352</b>     | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

|    |                                                                   | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | <b>Jahresergebnis</b>                                             | <b>3.098.853</b> | <b>-1.937.174</b> | <b>-1.693.025</b> | <b>-1.681.394</b> | <b>-1.843.308</b> | <b>-2.259.592</b> | <b>-1.636.686</b> |
| 27 | globaler Minderaufwand                                            | --               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 28 | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>           | <b>3.098.853</b> | <b>-1.937.174</b> | <b>-1.693.025</b> | <b>-1.681.394</b> | <b>-1.843.308</b> | <b>-2.259.592</b> | <b>-1.636.686</b> |
| 29 | Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 1.000            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30 | Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen             | 174.293          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 31 | Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 417.875          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 32 | Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen        | --               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 33 | <b>Verrechnungssaldo</b>                                          | <b>-242.582</b>  | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |

# Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

## Finanzplan

|    |                                                                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 929.523           | 1.481.492         | 980.000           | 979.000           | 1.138.863         | 869.000           | 824.000           |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 10.895.212        | 11.309.500        | 11.309.500        | 11.309.500        | 11.309.500        | 11.309.500        | 11.309.500        |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 12.950            | 13.275            | 13.275            | 13.275            | 13.275            | 13.300            | 13.300            |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 27.009            | 22.535            | 26.335            | 26.335            | 26.435            | 26.435            | 26.535            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 8.402.596         | 8.517.954         | 8.436.468         | 8.431.294         | 7.801.242         | 7.930.701         | 8.021.111         |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                               | 11.132            | 18.792            | 19.080            | 19.080            | 19.080            | 19.080            | 19.080            |
| 8  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 76.383            | 241.000           | 200.000           | 188.000           | 184.000           | 181.000           | 178.000           |
| 9  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>20.354.804</b> | <b>21.604.548</b> | <b>20.984.658</b> | <b>20.966.484</b> | <b>20.492.395</b> | <b>20.349.016</b> | <b>20.391.526</b> |
| 10 | Personalauszahlungen                                                | 3.065.837         | 3.420.638         | 3.322.800         | 3.389.266         | 3.457.062         | 3.526.213         | 3.596.749         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                                             | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 8.327.991         | 10.656.900        | 10.553.931        | 9.649.367         | 9.195.309         | 9.206.896         | 9.280.247         |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen                              | 3.670.396         | 4.020.000         | 4.225.000         | 4.475.000         | 4.600.000         | 4.690.000         | 4.775.000         |
| 14 | Transferauszahlungen                                                | 455.067           | 927.500           | 741.500           | 826.000           | 779.000           | 779.000           | 779.000           |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                               | 3.060.696         | 3.569.366         | 3.384.002         | 3.495.467         | 3.508.737         | 3.616.116         | 2.792.034         |
| 16 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>18.579.988</b> | <b>22.594.404</b> | <b>22.227.233</b> | <b>21.835.100</b> | <b>21.540.108</b> | <b>21.818.225</b> | <b>21.223.030</b> |
| 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.774.817</b>  | <b>-989.856</b>   | <b>-1.242.575</b> | <b>-868.616</b>   | <b>-1.047.713</b> | <b>-1.469.209</b> | <b>-831.504</b>   |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.295.880         | 4.002.300         | 2.966.400         | 4.962.300         | 6.273.600         | 4.809.000         | 3.296.000         |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 3.317             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 121.301           | 1.140.700         | 2.639.200         | 632.000           | 560.000           | 2.810.000         | 1.037.000         |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 23 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.420.497</b>  | <b>5.143.000</b>  | <b>5.605.600</b>  | <b>5.594.300</b>  | <b>6.833.600</b>  | <b>7.619.000</b>  | <b>4.333.000</b>  |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 54.838            | 230.000           | 185.000           | 185.000           | 185.000           | 185.000           | 185.000           |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 8.052.351         | 16.913.000        | 19.300.000        | 16.675.000        | 16.715.000        | 12.835.000        | 13.700.000        |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 3.092             | 0                 | --                | --                | --                | --                | --                |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

|           |                                                                                                                                                 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | --                | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | --                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | --                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>8.110.280</b>  | <b>17.293.000</b>  | <b>19.635.000</b>  | <b>17.010.000</b>  | <b>17.050.000</b>  | <b>13.170.000</b>  | <b>14.035.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                                     | <b>-4.689.783</b> | <b>-12.150.000</b> | <b>-14.029.400</b> | <b>-11.415.700</b> | <b>-10.216.400</b> | <b>-5.551.000</b>  | <b>-9.702.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                                  | <b>-2.914.966</b> | <b>-13.139.856</b> | <b>-15.271.975</b> | <b>-12.284.316</b> | <b>-11.264.113</b> | <b>-7.020.209</b>  | <b>-10.533.504</b> |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 13.477.503        | 7.000.000          | 13.000.000         | 10.000.000         | 5.000.000          | 5.000.000          | 5.000.000          |
| 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 gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 10.015.719        | 4.100.000          | 4.400.000          | 4.500.000          | 4.600.000          | 4.200.000          | 4.800.000          |
| 36        | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | --                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>3.461.784</b>  | <b>2.900.000</b>   | <b>8.600.000</b>   | <b>5.500.000</b>   | <b>400.000</b>     | <b>800.000</b>     | <b>200.000</b>     |
| <b>38</b> | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                                                     | <b>546.818</b>    | <b>-10.239.856</b> | <b>-6.671.975</b>  | <b>-6.784.316</b>  | <b>-10.864.113</b> | <b>-6.220.209</b>  | <b>-10.333.504</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | -6.002.172        | -5.456.335         | -15.696.191        | -22.368.166        | -29.152.482        | -40.016.595        | -46.236.804        |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                                                                                 | -981              | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>40</b> | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                                                                      | <b>-5.456.335</b> | <b>-15.696.191</b> | <b>-22.368.166</b> | <b>-29.152.482</b> | <b>-40.016.595</b> | <b>-46.236.804</b> | <b>-56.570.308</b> |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

## 4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan mit Konten

### Ergebnisplan

|    |                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | --            | --          | --          | --          | --         | --         | --         |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 2.438.445     | 2.919.492   | 2.514.500   | 2.628.500   | 2.973.363  | 2.793.500  | 2.848.500  |
|    | 41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 8.586         | 100.000     | 0           | 50.000      | 179.863    | --         | --         |
|    | 41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)                       | 0             | 2.500       | 0           | 0           | 0          | --         | --         |
|    | 41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 567.669       | 236.000     | 189.000     | 47.000      | --         | --         | --         |
|    | 41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL            | 361.363       | 1.142.992   | 791.000     | 882.000     | 959.000    | 869.000    | 824.000    |
|    | 41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen                     | 1.500.826     | 1.438.000   | 1.534.500   | 1.649.500   | 1.834.500  | 1.924.500  | 2.024.500  |
| 03 | Sonstige Transfererträge                                      | 11.241.184    | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500 | 11.309.500 | 11.309.500 |
|    | 42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt       | 11.241.184    | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500 | 11.309.500 | 11.309.500 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.387.474     | 1.397.275   | 1.379.275   | 1.397.275   | 1.356.275  | 1.325.300  | 1.289.300  |
|    | 43110001 - Verwaltungsgebühren                                | 4.287         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
|    | 43116001 - Verwaltungsgebühren SWL                            | 4.600         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|    | 43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 767           | 775         | 775         | 775         | 775        | 800        | 800        |
|    | 43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL              | 6.072         | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
|    | 43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge    | 1.371.749     | 1.384.000   | 1.366.000   | 1.384.000   | 1.343.000  | 1.312.000  | 1.276.000  |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 23.448        | 22.535      | 26.335      | 26.335      | 26.435     | 26.435     | 26.535     |
|    | 44110001 - Mieten und Pachten                                 | 4.903         | 2.000       | 5.800       | 5.800       | 5.900      | 5.900      | 6.000      |
|    | 44116001 - Mieten und Pachten SWL                             | 285           | 285         | 285         | 285         | 285        | 285        | 285        |
|    | 44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.          | 1.129         | 750         | 750         | 750         | 750        | 750        | 750        |
|    | 44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 17.131        | 19.500      | 19.500      | 19.500      | 19.500     | 19.500     | 19.500     |
| 06 | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen       | 8.379.854     | 8.517.954   | 8.436.468   | 8.431.294   | 7.801.242  | 7.930.701  | 8.021.111  |
|    | 44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land  | 5.122         | --          | --          | --          | --         | --         | --         |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV     | 3.977             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt               | 8.333.384         | 8.490.354         | 8.408.868         | 8.403.694         | 7.773.642         | 7.903.101         | 7.993.511         |
|           | 44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System                | 26.600            | 26.600            | 26.600            | 26.600            | 26.600            | 26.600            | 26.600            |
|           | 44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV | 5.768             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 44856001 - Kostenerstattung SWL                               | 4.519             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 483               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 307.459           | 278.532           | 275.400           | 268.572           | 261.755           | 253.467           | 242.168           |
|           | 45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken          | 0                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen | 0                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG     | 357               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 45620001 - Säumniszuschläge                                   | 186               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo        | 288.360           | 270.682           | 267.550           | 260.722           | 253.905           | 245.617           | 234.318           |
|           | 45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 3.000             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge            | 6.379             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge                | 9.177             | 7.850             | 7.850             | 7.850             | 7.850             | 7.850             | 7.850             |
| 08        | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 540.754           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
|           | 47110001 - Aktiviere Eigenleistungen                          | 540.754           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
| 09        | Bestandsveränderungen                                         | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>24.318.618</b> | <b>24.685.288</b> | <b>24.181.478</b> | <b>24.301.476</b> | <b>23.968.570</b> | <b>23.878.903</b> | <b>23.977.114</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                          | 3.080.445         | 3.420.638         | 3.322.800         | 3.389.266         | 3.457.062         | 3.526.213         | 3.596.749         |
|           | 50110001 - Dienstaufwendungen Beamte                          | 201.929           | 230.273           | 222.462           | 226.913           | 231.453           | 236.083           | 240.806           |
|           | 50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 2.258.675         | 2.497.153         | 2.412.723         | 2.460.979         | 2.510.200         | 2.560.406         | 2.611.617         |
|           | 50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte           | 50.951            | 45.953            | 49.872            | 50.870            | 51.888            | 52.926            | 53.985            |
|           | 50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 117.398           | 134.905           | 130.903           | 133.524           | 136.198           | 138.925           | 141.706           |
|           | 50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte  | 1.035             | 1.334             | 1.887             | 1.925             | 1.964             | 2.004             | 2.045             |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|    |                                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|    | 50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte             | 440.345       | 501.884     | 494.629     | 504.524     | 514.617   | 524.912   | 535.413   |
|    | 50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte      | 10.112        | 9.136       | 10.324      | 10.531      | 10.742    | 10.957    | 11.177    |
|    | 50420001 - Beihilfen für Beamte                                    | --            | 0           | 0           | 0           | --        | --        | --        |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                                            | --            | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 6.709.883     | 9.836.900   | 9.682.431   | 9.106.367   | 8.652.309 | 8.699.396 | 8.780.247 |
|    | 52110001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen       | 307           | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|    | 52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens               | 333.438       | 450.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|    | 52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen      | 3.249         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|    | 52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen                       | 33.445        | 510.000     | 260.000     | 100.000     | 200.000   | 100.000   | 50.000    |
|    | 52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt                    | 311.700       | 215.221     | 223.212     | 245.191     | 267.959   | 273.319   | 278.787   |
|    | 52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                            | 188.394       | 225.350     | 226.723     | 225.057     | 225.057   | 225.057   | 225.057   |
|    | 52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.          | 104.500       | 115.138     | 111.232     | 113.458     | 115.728   | 118.042   | 120.404   |
|    | 52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers                  | 17.726        | 18.300      | 16.400      | 16.900      | 17.400    | 17.900    | 18.500    |
|    | 52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling                         | 291           | 500         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
|    | 52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten                    | 37.457        | 46.803      | 19.770      | 20.167      | 20.571    | 20.984    | 21.405    |
|    | 52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL                        | 384.932       | 250.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
|    | 52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG                        | 5.149         | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
|    | 52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG                  | 18.581        | 0           | 0           | 0           | --        | --        | --        |
|    | 52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen         | 79.354        | 180.000     | 112.000     | 112.000     | 122.000   | 240.000   | 342.000   |
|    | 52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungs-<br>mat. | 42.507        | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
|    | 52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff                  | 187.659       | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
|    | 52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasser-<br>beh.    | 410.046       | 400.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|    | 52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben<br>u.ä.   | 13.165        | 15.500      | 15.500      | 15.500      | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
|    | 52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL                                | 22.728        | 21.000      | 21.000      | 21.500      | 21.500    | 22.000    | 22.000    |

## Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

|                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL      | 146.512       | 181.600     | 236.600     | 236.600     | 236.600   | 246.600   | 256.600   |
| 52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL                 | 363.768       | 500.000     | 600.000     | 550.000     | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
| 52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL       | 1.644         | 2.500       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen           | 494.167       | 910.000     | 925.000     | 930.000     | 940.000   | 950.000   | 960.000   |
| 52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung                    | 0             | 1.000.000   | 1.000.000   | 650.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen                      | 23.253        | 80.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte | 138.717       | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| 52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege                  | 19.439        | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt                  | 29.801        | 25.500      | 25.500      | 25.500      | 25.500    | 25.500    | 25.500    |
| 52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL        | 2.511.248     | 2.450.000   | 2.450.000   | 2.450.000   | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 52424002 - Straßenreinigung SBL                             | 338.261       | 350.000     | 350.000     | 350.000     | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
| 52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL                   | 77.734        | 50.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 52424004 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SBL                | --            | --          | 40.000      | 40.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL        | 501           | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL                | 0             | 250.000     | 210.000     | 210.000     | 170.000   | 170.000   | 170.000   |
| 52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL            | 28.639        | 15.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 17.902        | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| 52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL                  | 5.156         | 2.500       | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | --            | 1.150       | 1.150       | 1.150       | 1.150     | 1.150     | 1.150     |
| 52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen             | --            | 500         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen               | 10.039        | 8.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 52700003 - Klärschlammbeseitigung Kläranlage                | 175.719       | 400.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
| 52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL                   | 0             | 390.000     | 360.000     | 360.000     | 360.000   | 360.000   | 360.000   |
| 52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen         | 12.169        | 9.502       | 9.500       | 9.500       | 9.500     | 9.500     | 9.500     |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|    |                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|    | 52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen                    | --            | 50.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|    | 52910003 - Verkehrsentwicklungsplan                            | 28.560        | 90.000      | 45.000      | --          | --        | --        | --        |
|    | 52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb                    | 35.000        | 35.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|    | 52914001 - Dienstleistungen SBL                                | 20.392        | 21.200      | 23.200      | 23.200      | 23.200    | 23.200    | 23.200    |
|    | 52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice             | 36.636        | 36.636      | 41.644      | 41.644      | 41.644    | 41.644    | 41.644    |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen                                     | 6.760.246     | 7.700.000   | 7.330.000   | 7.490.000   | 7.610.000 | 7.620.000 | 7.680.000 |
|    | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen                      | 6.760.246     | 7.700.000   | 7.330.000   | 7.490.000   | 7.610.000 | 7.620.000 | 7.680.000 |
|    | 57990001 - Centabsplittung                                     | --            | 0           | --          | --          | --        | --        | --        |
| 15 | Transferaufwendungen                                           | 705.624       | 927.500     | 741.500     | 826.000     | 779.000   | 779.000   | 779.000   |
|    | 53154001 - Zuweisungen an SBL                                  | 15.643        | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|    | 53156001 - Zuweisungen an SWL                                  | 655.472       | 654.000     | 518.500     | 745.000     | 745.000   | 745.000   | 745.000   |
|    | 53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN    | 34.510        | 22.500      | 19.000      | 19.000      | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
|    | 53990001 - Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)     | --            | 236.000     | 189.000     | 47.000      | --        | --        | --        |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 3.045.366     | 3.558.424   | 3.372.772   | 3.484.237   | 3.497.507 | 3.604.886 | 2.780.804 |
|    | 54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | 1             | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|    | 54120001 - Besondere AW für Beschäftigte                       | 2.030         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|    | 54120002 - Aus- u. Fortbildung                                 | 15.988        | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
|    | 54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung                           | 7.573         | 12.850      | 12.900      | 12.850      | 12.850    | 12.850    | 12.850    |
|    | 54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)                         | 7.158         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|    | 54126001 - Jobticket von SWL                                   | 694           | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
|    | 54220001 - Mieten und Pachten                                  | 1.008         | 1.700       | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
|    | 54222001 - Mieten an die GWL                                   | 102.600       | 101.773     | 109.051     | 109.051     | 109.051   | 109.051   | 109.051   |
|    | 54222002 - Nebenkosten an die GWL                              | 50.000        | 50.000      | 43.500      | 46.000      | 46.920    | 47.858    | 48.816    |
|    | 54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG                | 2.615.384     | 2.834.271   | 2.708.891   | 2.817.906   | 2.830.256 | 2.938.197 | 2.113.157 |
|    | 54290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer | 143.091       | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 300.000   |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 54310001 - Geschäftsaufwendungen                              | 58.728            | 57.710            | 55.710            | 55.710            | 55.710            | 55.710            | 55.710            |
|           | 54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen                 | 25.267            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|           | 54310003 - Öffentlichkeitsarbeit                              | 780               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|           | 54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 4.748             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|           | 54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)              | 3.950             | 8.500             | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 6.600             | 6.600             |
|           | 54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 4.829             | 140.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|           | 54410090 - Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag u.ä. FA  | --                | --                | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|           | 54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen                  | 63                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen                       | 1                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken          | 0                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen | 1.475             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen   | --                | 320               | 320               | 320               | 320               | 320               | 320               |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>20.301.566</b> | <b>25.443.462</b> | <b>24.449.503</b> | <b>24.295.870</b> | <b>23.995.878</b> | <b>24.229.495</b> | <b>23.616.800</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>4.017.052</b>  | <b>-758.174</b>   | <b>-268.025</b>   | <b>5.606</b>      | <b>-27.308</b>    | <b>-350.592</b>   | <b>360.314</b>    |
| 19        | Finanzerträge                                                 | 76.383            | 241.000           | 200.000           | 188.000           | 184.000           | 181.000           | 178.000           |
|           | 46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)                    | 7                 | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|           | 46160001 - Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen       | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | --                | --                |
|           | 46170001 - Zinserträge Kreditinstitute                        | 76.376            | 81.000            | 45.000            | 33.000            | 29.000            | 26.000            | 23.000            |
|           | 46910001 - Sonstige Finanzerträge                             | --                | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 1.091.934         | 1.420.000         | 1.625.000         | 1.875.000         | 2.000.000         | 2.090.000         | 2.175.000         |
|           | 55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt                          | 9.419             | 20.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|           | 55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute                   | 1.082.515         | 1.400.000         | 1.600.000         | 1.850.000         | 1.975.000         | 2.065.000         | 2.150.000         |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                         | <b>-1.015.551</b> | <b>-1.179.000</b> | <b>-1.425.000</b> | <b>-1.687.000</b> | <b>-1.816.000</b> | <b>-1.909.000</b> | <b>-1.997.000</b> |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.001.501</b>  | <b>-1.937.174</b> | <b>-1.693.025</b> | <b>-1.681.394</b> | <b>-1.843.308</b> | <b>-2.259.592</b> | <b>-1.636.686</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                      | 97.352            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

|           |                                                                       | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW                 | 97.352           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                         | --               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>97.352</b>    | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                 | <b>3.098.853</b> | <b>-1.937.174</b> | <b>-1.693.025</b> | <b>-1.681.394</b> | <b>-1.843.308</b> | <b>-2.259.592</b> | <b>-1.636.686</b> |
| 27        | globaler Minderaufwand                                                | --               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>               | <b>3.098.853</b> | <b>-1.937.174</b> | <b>-1.693.025</b> | <b>-1.681.394</b> | <b>-1.843.308</b> | <b>-2.259.592</b> | <b>-1.636.686</b> |
| 29        | Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen          | 1.000            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 20119992 - Zugänge Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 1.000            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 30        | Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                 | 174.293          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 20118500 - Zugänge Verr. Erträge bei Finanzanlagen                    | 174.293          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 31        | Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen     | 417.875          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 20119982 - Zugänge Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 417.875          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 32        | Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen            | --               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo</b>                                              | <b>-242.582</b>  | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |

## Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

### Finanzplan

|   |                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | --            | --          | --          | --          | --         | --         | --         |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 929.523       | 1.481.492   | 980.000     | 979.000     | 1.138.863  | 869.000    | 824.000    |
|   | 61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund     | --            | 100.000     | 0           | 50.000      | 179.863    | --         | --         |
|   | 61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)                   | 490           | 2.500       | 0           | 0           | 0          | --         | --         |
|   | 61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land     | 567.669       | 236.000     | 189.000     | 47.000      | --         | --         | --         |
|   | 61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL        | 361.363       | 1.142.992   | 791.000     | 882.000     | 959.000    | 869.000    | 824.000    |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen                             | 10.895.212    | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500 | 11.309.500 | 11.309.500 |
|   | 62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt   | 10.895.212    | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500 | 11.309.500 | 11.309.500 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 12.950        | 13.275      | 13.275      | 13.275      | 13.275     | 13.300     | 13.300     |
|   | 63110001 - Verwaltungsgebühren                            | 2.648         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
|   | 63116001 - Verwaltungsgebühren SWL                        | 4.600         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|   | 63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 767           | 775         | 775         | 775         | 775        | 800        | 800        |
|   | 63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL          | 4.935         | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 27.009        | 22.535      | 26.335      | 26.335      | 26.435     | 26.435     | 26.535     |
|   | 64110001 - Mieten und Pachten                             | 4.868         | 2.000       | 5.800       | 5.800       | 5.900      | 5.900      | 6.000      |
|   | 64116001 - Mieten und Pachten SWL                         | 285           | 285         | 285         | 285         | 285        | 285        | 285        |
|   | 64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.      | 1.129         | 750         | 750         | 750         | 750        | 750        | 750        |
|   | 64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte    | 20.727        | 19.500      | 19.500      | 19.500      | 19.500     | 19.500     | 19.500     |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 8.402.596     | 8.517.954   | 8.436.468   | 8.431.294   | 7.801.242  | 7.930.701  | 8.021.111  |
|   | 64810001 - Kostenerstattung vom Land                      | 5.122         | --          | --          | --          | --         | --         | --         |
|   | 64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)            | 3.977         | --          | --          | --          | --         | --         | --         |
|   | 64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt           | 8.333.384     | 8.490.354   | 8.408.868   | 8.403.694   | 7.773.642  | 7.903.101  | 7.993.511  |
|   | 64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System            | 26.600        | 26.600      | 26.600      | 26.600      | 26.600     | 26.600     | 26.600     |
|   | 64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung | 28.511        | --          | --          | --          | --         | --         | --         |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|    |                                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | 64856001 - Kostenerstattung SWL                               | 4.519             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | 64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 483               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                         | 11.132            | 18.792            | 19.080            | 19.080            | 19.080            | 19.080            | 19.080            |
|    | 65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer                        | 1.139             | 10.942            | 11.230            | 11.230            | 11.230            | 11.230            | 11.230            |
|    | 65620001 - Säumniszuschläge                                   | 2.737             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | 65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 7.256             | 7.850             | 7.850             | 7.850             | 7.850             | 7.850             | 7.850             |
| 8  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 76.383            | 241.000           | 200.000           | 188.000           | 184.000           | 181.000           | 178.000           |
|    | 66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)               | 7                 | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|    | 66160001 - Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen  | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | --                | --                |
|    | 66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute                   | 76.376            | 81.000            | 45.000            | 33.000            | 29.000            | 26.000            | 23.000            |
|    | 66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen                        | --                | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 9  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>20.354.804</b> | <b>21.604.548</b> | <b>20.984.658</b> | <b>20.966.484</b> | <b>20.492.395</b> | <b>20.349.016</b> | <b>20.391.526</b> |
| 10 | Personalauszahlungen                                          | 3.065.837         | 3.420.638         | 3.322.800         | 3.389.266         | 3.457.062         | 3.526.213         | 3.596.749         |
|    | 70100001 - Dienstbezüge                                       | 0                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|    | 70110001 - Dienstbezüge Beamte                                | 194.221           | 230.273           | 222.462           | 226.913           | 231.453           | 236.083           | 240.806           |
|    | 70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 2.250.645         | 2.497.153         | 2.412.723         | 2.460.979         | 2.510.200         | 2.560.406         | 2.611.617         |
|    | 70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte                 | 50.434            | 45.953            | 49.872            | 50.870            | 51.888            | 52.926            | 53.985            |
|    | 70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 117.997           | 134.905           | 130.903           | 133.524           | 136.198           | 138.925           | 141.706           |
|    | 70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte  | 1.035             | 1.334             | 1.887             | 1.925             | 1.964             | 2.004             | 2.045             |
|    | 70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte        | 441.394           | 501.884           | 494.629           | 504.524           | 514.617           | 524.912           | 535.413           |
|    | 70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte | 10.112            | 9.136             | 10.324            | 10.531            | 10.742            | 10.957            | 11.177            |
|    | 70420001 - Beihilfen für Beamte                               | --                | 0                 | 0                 | 0                 | --                | --                | --                |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                                       | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 8.327.991         | 10.656.900        | 10.553.931        | 9.649.367         | 9.195.309         | 9.206.896         | 9.280.247         |
|    | 72110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 307               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|  |                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke               | 10.343        | 320.000     | 371.500     | 43.000      | 43.000    | 7.500     | --        |
|  | 72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens             | 211.441       | 450.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|  | 72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen    | --            | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|  | 72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen                     | 33.445        | 510.000     | 260.000     | 100.000     | 200.000   | 100.000   | 50.000    |
|  | 72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen     | 815.392       | 500.000     | 500.000     | 500.000     | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
|  | 72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt                  | 311.700       | 215.221     | 223.212     | 245.191     | 267.959   | 273.319   | 278.787   |
|  | 72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                          | 190.124       | 225.350     | 226.723     | 225.057     | 225.057   | 225.057   | 225.057   |
|  | 72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.        | 104.500       | 115.138     | 111.232     | 113.458     | 115.728   | 118.042   | 120.404   |
|  | 72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.               | 41.022        | 18.300      | 16.400      | 16.900      | 17.400    | 17.900    | 18.500    |
|  | 72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling                       | 787           | 500         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
|  | 72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten                  | 9.642         | 46.803      | 19.770      | 20.167      | 20.571    | 20.984    | 21.405    |
|  | 72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL                      | 349.984       | 250.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
|  | 72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG                      | 5.149         | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
|  | 72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG                          | --            | 0           | 0           | 0           | --        | --        | --        |
|  | 72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl. | 76.066        | 180.000     | 112.000     | 112.000     | 122.000   | 240.000   | 342.000   |
|  | 72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.    | 43.647        | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
|  | 72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff                | 195.105       | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
|  | 72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.       | 448.547       | 400.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|  | 72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.    | 13.165        | 15.500      | 15.500      | 15.500      | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
|  | 72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL                              | 21.088        | 21.000      | 21.000      | 21.500      | 21.500    | 22.000    | 22.000    |
|  | 72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL           | 160.343       | 181.600     | 236.600     | 236.600     | 236.600   | 246.600   | 256.600   |
|  | 72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL                      | 395.044       | 500.000     | 600.000     | 550.000     | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
|  | 72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL            | 2.619         | 2.500       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|  | 72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen                | 525.110       | 910.000     | 925.000     | 930.000     | 940.000   | 950.000   | 960.000   |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|  |                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung                    | 235.822       | 1.000.000   | 1.000.000   | 650.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
|  | 72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen                      | 23.253        | 80.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|  | 72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte | 136.790       | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
|  | 72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege                  | 19.439        | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
|  | 72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt                  | 55.301        | 25.500      | 25.500      | 25.500      | 25.500    | 25.500    | 25.500    |
|  | 72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL        | 2.304.443     | 2.450.000   | 2.450.000   | 2.450.000   | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
|  | 72424002 - Straßenreinigung SBL                             | 385.628       | 350.000     | 350.000     | 350.000     | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
|  | 72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL                   | 77.904        | 50.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
|  | 72424004 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SBL                | --            | --          | 40.000      | 40.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|  | 72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL        | 501           | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|  | 72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL                | 336.013       | 250.000     | 210.000     | 210.000     | 170.000   | 170.000   | 170.000   |
|  | 72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL            | 29.891        | 15.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|  | 72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 17.677        | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
|  | 72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL                  | 5.867         | 2.500       | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|  | 72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens    | --            | 1.150       | 1.150       | 1.150       | 1.150     | 1.150     | 1.150     |
|  | 72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlungen             | --            | 500         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
|  | 72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen               | 10.296        | 8.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|  | 72700003 - Klärschlammabeseitigung Kläranlage               | 187.678       | 400.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|  | 72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL                   | 396.006       | 390.000     | 360.000     | 360.000     | 360.000   | 360.000   | 360.000   |
|  | 72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen         | 6.734         | 9.502       | 9.500       | 9.500       | 9.500     | 9.500     | 9.500     |
|  | 72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen                 | --            | 50.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|  | 72910003 - Verkehrsentwicklungsplan                         | 28.560        | 90.000      | 45.000      | --          | --        | --        | --        |
|  | 72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb                 | 35.000        | 35.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|  | 72914001 - Dienstleistungen SBL                             | 33.982        | 21.200      | 23.200      | 23.200      | 23.200    | 23.200    | 23.200    |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|    |                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|    | 72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice            | 36.636        | 36.636      | 41.644      | 41.644      | 41.644    | 41.644    | 41.644    |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen                        | 3.670.396     | 4.020.000   | 4.225.000   | 4.475.000   | 4.600.000 | 4.690.000 | 4.775.000 |
|    | 75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt                          | 6.406         | 20.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|    | 75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut                    | 1.063.990     | 1.400.000   | 1.600.000   | 1.850.000   | 1.975.000 | 2.065.000 | 2.150.000 |
|    | 75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt | 0             | 0           | 0           | 0           | --        | --        | --        |
|    | 75991992 - Gewinnausschüttung                                 | 2.600.000     | 2.600.000   | 2.600.000   | 2.600.000   | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 14 | Transferauszahlungen                                          | 455.067       | 927.500     | 741.500     | 826.000     | 779.000   | 779.000   | 779.000   |
|    | 73154001 - Zuweisungen an SBL                                 | 15.643        | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|    | 73156001 - Zuweisungen an SWL                                 | 410.196       | 654.000     | 518.500     | 745.000     | 745.000   | 745.000   | 745.000   |
|    | 73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen  | 29.228        | 22.500      | 19.000      | 19.000      | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
|    | 73990001 - Sonstige Transferauszahlungen (Weiterleitungen)    | --            | 236.000     | 189.000     | 47.000      | --        | --        | --        |
| 15 | Sonstige Auszahlungen                                         | 3.060.696     | 3.569.366   | 3.384.002   | 3.495.467   | 3.508.737 | 3.616.116 | 2.792.034 |
|    | 74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen     | 1             | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|    | 74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte                      | 1.734         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|    | 74120002 - Aus- und Fortbildung                               | 15.798        | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
|    | 74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung                          | 7.940         | 12.850      | 12.900      | 12.850      | 12.850    | 12.850    | 12.850    |
|    | 74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)                        | 7.158         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|    | 74126001 - Jobticket von SWL                                  | 694           | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
|    | 74220001 - Mieten und Pachten                                 | 1.008         | 1.700       | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
|    | 74222001 - Mieten an die GWL                                  | 102.600       | 101.773     | 109.051     | 109.051     | 109.051   | 109.051   | 109.051   |
|    | 74222002 - Nebenkosten an die GWL                             | 58.765        | 50.000      | 43.500      | 46.000      | 46.920    | 47.858    | 48.816    |
|    | 74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG               | 2.615.384     | 2.834.271   | 2.708.891   | 2.817.906   | 2.830.256 | 2.938.197 | 2.113.157 |
|    | 74290002 - Abwasserabgabe, Einltg.Kläranlage staatl. Gewässer | 143.091       | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
|    | 74310001 - Geschäftsauszahlungen                              | 61.150        | 57.710      | 55.710      | 55.710      | 55.710    | 55.710    | 55.710    |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen                       | 29.875            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|           | 74310003 - Öffentlichkeitsarbeit                                    | 780               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|           | 74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 5.212             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|           | 74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)                    | 1.531             | 8.500             | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 6.600             | 6.600             |
|           | 74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                    | 4.829             | 140.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|           | 74410090 - Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag u.ä. FA        | --                | --                | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|           | 74420001 - Umsatzsteuer                                             | 3.147             | 10.942            | 11.230            | 11.230            | 11.230            | 11.230            | 11.230            |
|           | 74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.                  | --                | 320               | 320               | 320               | 320               | 320               | 320               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>18.579.988</b> | <b>22.594.404</b> | <b>22.227.233</b> | <b>21.835.100</b> | <b>21.540.108</b> | <b>21.818.225</b> | <b>21.223.030</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.774.817</b>  | <b>-989.856</b>   | <b>-1.242.575</b> | <b>-868.616</b>   | <b>-1.047.713</b> | <b>-1.469.209</b> | <b>-831.504</b>   |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.295.880         | 4.002.300         | 2.966.400         | 4.962.300         | 6.273.600         | 4.809.000         | 3.296.000         |
|           | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Land                         | 2.833.080         | 3.602.300         | 2.566.400         | 4.562.300         | 5.873.600         | 4.409.000         | 2.896.000         |
|           | 68110002 - Allgemeine Investitionspauschale                         | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
|           | 68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen            | 62.800            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 3.317             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden        | 4.435             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 68210003 - EZ a. d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen             | -1.475            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|           | 68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG       | 357               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 121.301           | 1.140.700         | 2.639.200         | 632.000           | 560.000           | 2.810.000         | 1.037.000         |
|           | 68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG                               | 55.722            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB                             | 46.014            | 540.700           | 2.039.200         | 432.000           | 360.000           | 2.610.000         | 837.000           |
|           | 68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge           | 19.565            | 600.000           | 600.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.420.497</b>  | <b>5.143.000</b>  | <b>5.605.600</b>  | <b>5.594.300</b>  | <b>6.833.600</b>  | <b>7.619.000</b>  | <b>4.333.000</b>  |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|    |                                                                                                                                                 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 54.838            | 230.000            | 185.000            | 185.000            | 185.000            | 185.000           | 185.000            |
|    | 78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                   | 54.838            | 230.000            | 185.000            | 185.000            | 185.000            | 185.000           | 185.000            |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 8.052.351         | 16.913.000         | 19.300.000         | 16.675.000         | 16.715.000         | 12.835.000        | 13.700.000         |
|    | 78521001 - Straßenbau                                                                                                                           | 5.588.399         | 6.586.000          | 9.020.000          | 8.375.000          | 9.255.000          | 7.400.000         | 8.140.000          |
|    | 78522001 - Kanalbau                                                                                                                             | 2.207.069         | 8.177.000          | 9.445.000          | 7.855.000          | 6.680.000          | 4.785.000         | 4.910.000          |
|    | 78523001 - Gewässerausbau                                                                                                                       | 256.883           | 2.150.000          | 835.000            | 445.000            | 780.000            | 650.000           | 650.000            |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                      | 3.092             | 0                  | --                 | --                 | --                 | --                | --                 |
|    | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                                                                          | 3.092             | 0                  | --                 | --                 | --                 | --                | --                 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | --                | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000           | 150.000            |
|    | 78450001 - AZ f.d. Erwerb v. Wertpapieren des Anlagevermögens                                                                                   | --                | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000           | 150.000            |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | --                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                | --                 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | --                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                | --                 |
| 30 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>8.110.280</b>  | <b>17.293.000</b>  | <b>19.635.000</b>  | <b>17.010.000</b>  | <b>17.050.000</b>  | <b>13.170.000</b> | <b>14.035.000</b>  |
| 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                                     | <b>-4.689.783</b> | <b>-12.150.000</b> | <b>-14.029.400</b> | <b>-11.415.700</b> | <b>-10.216.400</b> | <b>-5.551.000</b> | <b>-9.702.000</b>  |
| 32 | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                                  | <b>-2.914.966</b> | <b>-13.139.856</b> | <b>-15.271.975</b> | <b>-12.284.316</b> | <b>-11.264.113</b> | <b>-7.020.209</b> | <b>-10.533.504</b> |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 13.477.503        | 7.000.000          | 13.000.000         | 10.000.000         | 5.000.000          | 5.000.000         | 5.000.000          |
|    | 69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute                                                                                          | 7.000.000         | 7.000.000          | 13.000.000         | 10.000.000         | 5.000.000          | 5.000.000         | 5.000.000          |
|    | 69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung                                                                                           | 6.477.503         | --                 | --                 | --                 | --                 | --                | --                 |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | --                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                | --                 |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 10.015.719        | 4.100.000          | 4.400.000          | 4.500.000          | 4.600.000          | 4.200.000         | 4.800.000          |
|    | 79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute                                                                                       | 9.815.719         | 4.100.000          | 4.400.000          | 4.500.000          | 4.600.000          | 4.200.000         | 4.800.000          |
|    | 79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich                                                                                     | 200.000           | --                 | --                 | --                 | --                 | --                | --                 |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | --                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                | --                 |
| 37 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>3.461.784</b>  | <b>2.900.000</b>   | <b>8.600.000</b>   | <b>5.500.000</b>   | <b>400.000</b>     | <b>800.000</b>    | <b>200.000</b>     |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

|           |                                                                             | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|           | 69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute                      | 7.000.000      | 7.000.000          | 13.000.000        | 10.000.000        | 5.000.000          | 5.000.000         | 5.000.000          |
|           | 69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung                       | 6.477.503      | --                 | --                | --                | --                 | --                | --                 |
|           | 79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute                   | -9.815.719     | -4.100.000         | -4.400.000        | -4.500.000        | -4.600.000         | -4.200.000        | -4.800.000         |
|           | 79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich                 | -200.000       | --                 | --                | --                | --                 | --                | --                 |
| <b>38</b> | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>546.818</b> | <b>-10.239.856</b> | <b>-6.671.975</b> | <b>-6.784.316</b> | <b>-10.864.113</b> | <b>-6.220.209</b> | <b>-10.333.504</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | -6.002.172     | -5.456.335         | -15.696.191       | -22.368.166       | -29.152.482        | -40.016.595       | -46.236.804        |
|           | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                             | -981           | --                 | --                | --                | --                 | --                | --                 |
|           | 69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE                                | -973           | --                 | --                | --                | --                 | --                | --                 |
|           | 79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA                                | -8             | --                 | --                | --                | --                 | --                | --                 |
| 40        | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)                                         | -5.456.335     | -15.696.191        | -22.368.166       | -29.152.482       | -40.016.595        | -46.236.804       | -56.570.308        |

## 5 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  
Fäkalschlamm Entsorgung  
Kalkulation und Erhebung der Kanalanschlussbeiträge  
Abwicklung von Erschließungsbeiträgen  
Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbebetriebe

#### Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Olaf Hagenow

#### Ziele

1. Einhaltung / signifikante Unterschreitung der Überwachungswerte der wasserrechtlichen Erlaubnis der Zentralkläranlage. Die Werte gelten auch als eingehalten, wenn in 5 aufeinander folgenden Untersuchungen die Werte 4mal eingehalten wurden (gesetzl. Regelung).
2. NEU ab 2024: Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Umsetzung und Implementierung des Forschungsprojektes ABK Innovativ bis Ende 2025

## Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

| Zielerreichung                                                                                                                   | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einhaltung/signifikante Unterschreitung Überwachungswerte                                                                        | %       | 100      | 100      | 100      | 100       | 100       | 100       |
| Monitoring integr. Kanalnetzsteuerung                                                                                            | %       | --       | 0        | 100      | 100       | 100       | 100       |
| Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Umsetzung und Implementierung des Forschungsprojektes ABK Innovativ bis Ende 2025 | %       | --       | --       | --       | 35        | 100       | --        |

| Kennzahlen     | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschuss je EW | EUR     | -84,35   | -49,39   | -56,23   | -3,88     | -8,27     | 1,57      |

| Leistungen          | Einheit | Ist 2021  | Ist 2022  | Ist 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jahresabwassermenge | cbm     | 4.404.689 | 4.255.716 | 5.961.135 | 5.250.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |

### Teilergebnisplan 110301 - Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| +                                                | 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 336.703       | 538.500     | 453.500     | 311.500     | 264.500    | 264.500    | 264.500    |
|                                                  | 41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)                       | 0             | 2.500       | 0           | 0           | 0          | --         | --         |
|                                                  | 41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 65.899        | 236.000     | 189.000     | 47.000      | --         | --         | --         |
|                                                  | 41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen                     | 270.804       | 300.000     | 264.500     | 264.500     | 264.500    | 264.500    | 264.500    |
| +                                                | 3 - Sonstige Transfererträge                                  | 11.241.184    | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500 | 11.309.500 | 11.309.500 |
|                                                  | 42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt       | 11.241.184    | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500  | 11.309.500 | 11.309.500 | 11.309.500 |
| +                                                | 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 408.099       | 439.000     | 406.000     | 414.000     | 418.000    | 422.000    | 426.000    |
|                                                  | 43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge    | 408.099       | 439.000     | 406.000     | 414.000     | 418.000    | 422.000    | 426.000    |
| +                                                | 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 973           | 750         | 750         | 750         | 750        | 750        | 750        |
|                                                  | 44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.          | 973           | 750         | 750         | 750         | 750        | 750        | 750        |
| +                                                | 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen   | 9.746         | --          | --          | --          | --         | --         | --         |
|                                                  | 44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem.u. GV   | 3.977         | --          | --          | --          | --         | --         | --         |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | 44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV | 5.768             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| +                                                | 7 - Sonstige ordentliche Erträge                              | -2.139            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|                                                  | 45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken          | 0                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|                                                  | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge                | -2.139            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| +                                                | 8 - Aktivierte Eigenleistungen                                | 216.568           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
|                                                  | 47110001 - Aktivierte Eigenleistungen                         | 216.568           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| =                                                | <b>10 - Ordentliche Erträge</b>                               | <b>12.211.134</b> | <b>12.415.250</b> | <b>12.297.250</b> | <b>12.163.250</b> | <b>12.120.250</b> | <b>12.124.250</b> | <b>12.128.250</b> |
| -                                                | 11 - Personalaufwendungen                                     | 2.186.411         | 2.457.433         | 2.277.560         | 2.323.114         | 2.369.580         | 2.416.974         | 2.465.318         |
|                                                  | 50110001 - Dienstaufwendungen Beamte                          | 108.552           | 123.918           | 144.485           | 147.375           | 150.323           | 153.330           | 156.397           |
|                                                  | 50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 1.615.513         | 1.811.606         | 1.643.884         | 1.676.762         | 1.710.298         | 1.744.504         | 1.779.395         |
|                                                  | 50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte           | 50.951            | 45.953            | 49.872            | 50.870            | 51.888            | 52.926            | 53.985            |
|                                                  | 50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 83.950            | 97.598            | 88.832            | 90.609            | 92.422            | 94.271            | 96.157            |
|                                                  | 50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte  | 1.035             | 1.334             | 1.887             | 1.925             | 1.964             | 2.004             | 2.045             |
|                                                  | 50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte        | 316.299           | 367.888           | 338.276           | 345.042           | 351.943           | 358.982           | 366.162           |
|                                                  | 50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte | 10.112            | 9.136             | 10.324            | 10.531            | 10.742            | 10.957            | 11.177            |
|                                                  | 50420001 - Beihilfen für Beamte                               | --                | 0                 | 0                 | 0                 | --                | --                | --                |
| -                                                | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 2.881.114         | 3.566.898         | 3.529.661         | 3.496.027         | 3.463.759         | 3.470.045         | 3.476.013         |
|                                                  | 52110001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  | 307               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|                                                  | 52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt               | 224.300           | 151.798           | 152.737           | 167.710           | 183.357           | 187.024           | 190.766           |
|                                                  | 52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                       | 124.530           | 157.835           | 157.411           | 156.254           | 156.254           | 156.254           | 156.254           |
|                                                  | 52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.     | 56.122            | 61.959            | 72.243            | 73.688            | 75.162            | 76.665            | 78.199            |
|                                                  | 52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers             | 12.368            | 12.754            | 11.430            | 11.778            | 12.127            | 12.475            | 12.894            |
|                                                  | 52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten               | 33.564            | 37.969            | 12.840            | 13.097            | 13.359            | 13.627            | 13.900            |
|                                                  | 52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL                   | 384.932           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|                                                  | 52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG                   | 5.149             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                  | 52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 4.262         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat. | 42.507        | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
|                                                  | 52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff             | 187.659       | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
|                                                  | 52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.    | 410.046       | 400.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|                                                  | 52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä. | 11.367        | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                                                  | 52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL                           | 22.728        | 21.000      | 21.000      | 21.500      | 21.500    | 22.000    | 22.000    |
|                                                  | 52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL        | --            | 5.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|                                                  | 52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL                   | 356.777       | 500.000     | 600.000     | 550.000     | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
|                                                  | 52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen             | 338.177       | 450.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|                                                  | 52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt                    | 4.301         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL          | 425.884       | 650.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|                                                  | 52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL          | 501           | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                                                  | 52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL              | 1.056         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 17.902        | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
|                                                  | 52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL                    | 5.156         | 2.500       | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                                                  | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | --            | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                                                  | 52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen                 | 10.039        | 8.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|                                                  | 52700003 - Klärschlammabeseitigung Kläranlage                 | 175.719       | 400.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|                                                  | 52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 6.734         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen                   | --            | 50.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                                                  | 52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb                   | 8.833         | 13.083      | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                                                  | 52914001 - Dienstleistungen SBL                               | 10.196        | 9.000       | 11.000      | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| -                                                | 14 - Bilanzielle Abschreibungen                               | 2.712.221     | 3.200.000   | 2.900.000   | 3.000.000   | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.150.000 |
|                                                  | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 2.712.221     | 3.200.000   | 2.900.000   | 3.000.000   | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.150.000 |
|                                                  | 57990001 - Centabsplittung                                    | --            | 0           | --          | --          | --        | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                            | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -                                                | 15 - Transferaufwendungen                                                  | --                | 236.000           | 189.000           | 47.000            | --                | --                | --                |
|                                                  | 53990001 - Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)                 | --                | 236.000           | 189.000           | 47.000            | --                | --                | --                |
| -                                                | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.963.017         | 3.480.163         | 3.295.177         | 3.405.192         | 3.418.162         | 3.525.235         | 2.700.841         |
|                                                  | 54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                  | 1                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|                                                  | 54120001 - Besondere AW für Beschäftigte                                   | 970               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|                                                  | 54120002 - Aus- u. Fortbildung                                             | 14.908            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                                  | 54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung                                       | 6.733             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|                                                  | 54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)                                     | 5.291             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|                                                  | 54126001 - Jobticket von SWL                                               | 694               | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|                                                  | 54222001 - Mieten an die GWL                                               | 67.484            | 66.392            | 70.786            | 70.786            | 70.786            | 70.786            | 70.786            |
|                                                  | 54222002 - Nebenkosten an die GWL                                          | 34.000            | 34.000            | 30.000            | 31.000            | 31.620            | 32.252            | 32.898            |
|                                                  | 54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG                            | 2.615.384         | 2.834.271         | 2.708.891         | 2.817.906         | 2.830.256         | 2.938.197         | 2.113.157         |
|                                                  | 54290002 - Abwasserabgabe, Eintlg.Kläranlage staatl. Gewässer              | 143.091           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|                                                  | 54310001 - Geschäftsaufwendungen                                           | 48.462            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
|                                                  | 54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen                              | 16.440            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|                                                  | 54310003 - Öffentlichkeitsarbeit                                           | 780               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                                  | 54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | --                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                                  | 54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)                           | 3.950             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 4.500             | 4.500             |
|                                                  | 54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                          | 4.829             | 140.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|                                                  | 54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen                               | 0                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|                                                  | 54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen                                    | 1                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
|                                                  | 54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen                | --                | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| =                                                | <b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>10.742.763</b> | <b>12.940.494</b> | <b>12.191.398</b> | <b>12.271.333</b> | <b>12.351.501</b> | <b>12.512.254</b> | <b>11.792.172</b> |
| =                                                | <b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.468.371</b>  | <b>-525.244</b>   | <b>105.852</b>    | <b>-108.083</b>   | <b>-231.251</b>   | <b>-388.004</b>   | <b>336.078</b>    |
| =                                                | <b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.468.371</b>  | <b>-525.244</b>   | <b>105.852</b>    | <b>-108.083</b>   | <b>-231.251</b>   | <b>-388.004</b>   | <b>336.078</b>    |

## Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                                                    | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| +                                                | 23 - Außerordentliche Erträge                                                                      | 72.391           | --              | --             | --              | --              | --              | --             |
|                                                  | 49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW                                              | 72.391           | --              | --             | --              | --              | --              | --             |
| =                                                | <b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>72.391</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>      |
| =                                                | <b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.540.762</b> | <b>-525.244</b> | <b>105.852</b> | <b>-108.083</b> | <b>-231.251</b> | <b>-388.004</b> | <b>336.078</b> |
| +                                                | 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 1.136.351        | 1.200.000       | 1.200.000      | 1.200.000       | 1.200.000       | 1.200.000       | 1.200.000      |
|                                                  | 48110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung                                                      | 1.136.351        | 1.200.000       | 1.200.000      | 1.200.000       | 1.200.000       | 1.200.000       | 1.200.000      |
| -                                                | 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 350.995          | 513.609         | 962.472        | 1.157.044       | 1.187.727       | 1.460.160       | 1.128.509      |
|                                                  | 58110002 - ILB Kreditwirtschaft                                                                    | 350.995          | 513.609         | 962.472        | 1.157.044       | 1.187.727       | 1.460.160       | 1.128.509      |
| =                                                | <b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                               | <b>785.356</b>   | <b>686.391</b>  | <b>237.528</b> | <b>42.956</b>   | <b>12.273</b>   | <b>-260.160</b> | <b>71.491</b>  |
| =                                                | <b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                      | <b>2.326.118</b> | <b>161.147</b>  | <b>343.380</b> | <b>-65.127</b>  | <b>-218.978</b> | <b>-648.164</b> | <b>407.569</b> |
| =                                                | <b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>2.326.118</b> | <b>161.147</b>  | <b>343.380</b> | <b>-65.127</b>  | <b>-218.978</b> | <b>-648.164</b> | <b>407.569</b> |

### Teilfinanzplan 110301 - Abwasserbeseitigung

|   |   |                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|---|---|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|------------|------------|------------|
| + | 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 66.389,18     | 238.500     | 189.000     | -- | 47.000      | 0          | --         | --         |
|   |   | 61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)                   | 490,18        | 2.500       | 0           | -- | 0           | 0          | --         | --         |
|   |   | 61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land     | 65.899,00     | 236.000     | 189.000     | -- | 47.000      | --         | --         | --         |
| + | 3 | Sonstige Transfereinzahlungen                             | 10.895.212,26 | 11.309.500  | 11.309.500  | -- | 11.309.500  | 11.309.500 | 11.309.500 | 11.309.500 |
|   |   | 62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt   | 10.895.212,26 | 11.309.500  | 11.309.500  | -- | 11.309.500  | 11.309.500 | 11.309.500 | 11.309.500 |
| + | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 973,26        | 750         | 750         | -- | 750         | 750        | 750        | 750        |
|   |   | 64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.      | 973,26        | 750         | 750         | -- | 750         | 750        | 750        | 750        |
| + | 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 38.256,53     | --          | --          | -- | --          | --         | --         | --         |
|   |   | 64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)            | 3.977,19      | --          | --          | -- | --          | --         | --         | --         |
|   |   | 64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung | 34.279,34     | --          | --          | -- | --          | --         | --         | --         |
| + | 7 | Sonstige Einzahlungen                                     | -4.059,00     | 7.975       | 7.975       | -- | 7.975       | 7.975      | 7.975      | 7.975      |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                                               | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE        | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |    | 65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer                        | --                   | 475               | 475               | --        | 475               | 475               | 475               | 475               |
|   |    | 65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | -4.059,00            | 7.500             | 7.500             | --        | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| = | 9  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>10.996.772,23</b> | <b>11.556.725</b> | <b>11.507.225</b> | <b>--</b> | <b>11.365.225</b> | <b>11.318.225</b> | <b>11.318.225</b> | <b>11.318.225</b> |
| - | 10 | Personalauszahlungen                                          | 2.173.764,29         | 2.457.433         | 2.277.560         | --        | 2.323.114         | 2.369.580         | 2.416.974         | 2.465.318         |
|   |    | 70110001 - Dienstbezüge Beamte                                | 104.751,47           | 123.918           | 144.485           | --        | 147.375           | 150.323           | 153.330           | 156.397           |
|   |    | 70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 1.606.530,69         | 1.811.606         | 1.643.884         | --        | 1.676.762         | 1.710.298         | 1.744.504         | 1.779.395         |
|   |    | 70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte                 | 50.433,84            | 45.953            | 49.872            | --        | 50.870            | 51.888            | 52.926            | 53.985            |
|   |    | 70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 84.281,76            | 97.598            | 88.832            | --        | 90.609            | 92.422            | 94.271            | 96.157            |
|   |    | 70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte  | 1.035,18             | 1.334             | 1.887             | --        | 1.925             | 1.964             | 2.004             | 2.045             |
|   |    | 70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte        | 316.619,62           | 367.888           | 338.276           | --        | 345.042           | 351.943           | 358.982           | 366.162           |
|   |    | 70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte | 10.111,73            | 9.136             | 10.324            | --        | 10.531            | 10.742            | 10.957            | 11.177            |
|   |    | 70420001 - Beihilfen für Beamte                               | --                   | 0                 | 0                 | --        | 0                 | --                | --                | --                |
| - | 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 3.759.328,47         | 4.066.898         | 4.029.661         | --        | 3.996.027         | 3.963.759         | 3.970.045         | 3.976.013         |
|   |    | 72110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 306,79               | --                | --                | --        | --                | --                | --                | --                |
|   |    | 72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen  | 815.391,82           | 500.000           | 500.000           | --        | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
|   |    | 72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt               | 224.300,00           | 151.798           | 152.737           | --        | 167.710           | 183.357           | 187.024           | 190.766           |
|   |    | 72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                       | 125.660,00           | 157.835           | 157.411           | --        | 156.254           | 156.254           | 156.254           | 156.254           |
|   |    | 72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.     | 56.122,00            | 61.959            | 72.243            | --        | 73.688            | 75.162            | 76.665            | 78.199            |
|   |    | 72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.            | 35.664,34            | 12.754            | 11.430            | --        | 11.778            | 12.127            | 12.475            | 12.894            |
|   |    | 72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten               | 4.222,03             | 37.969            | 12.840            | --        | 13.097            | 13.359            | 13.627            | 13.900            |
|   |    | 72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL                   | 349.984,24           | 250.000           | 250.000           | --        | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|   |    | 72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG                   | 5.148,80             | 5.500             | 5.500             | --        | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
|   |    | 72410001 - Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst. u.baul.Anl. | 268,30               | --                | --                | --        | --                | --                | --                | --                |
|   |    | 72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat. | 43.646,83            | 45.000            | 45.000            | --        | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   |    | 72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff             | 195.104,77    | 300.000     | 300.000     | -- | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
|   |    | 72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.    | 448.547,49    | 400.000     | 450.000     | -- | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|   |    | 72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä. | 11.366,68     | 15.000      | 15.000      | -- | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|   |    | 72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL                           | 21.088,35     | 21.000      | 21.000      | -- | 21.500      | 21.500    | 22.000    | 22.000    |
|   |    | 72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL        | --            | 5.000       | 10.000      | -- | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|   |    | 72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL                   | 386.725,40    | 500.000     | 600.000     | -- | 550.000     | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
|   |    | 72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen             | 357.945,89    | 450.000     | 450.000     | -- | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|   |    | 72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt                    | 4.301,48      | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|   |    | 72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL          | 418.679,85    | 650.000     | 450.000     | -- | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|   |    | 72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL          | 500,68        | 1.500       | 1.500       | -- | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|   |    | 72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL              | 1.056,00      | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|   |    | 72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 17.676,72     | 18.000      | 18.000      | -- | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
|   |    | 72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL                    | 5.866,97      | 2.500       | 5.000       | -- | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|   |    | 72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens      | --            | 1.000       | 1.000       | -- | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|   |    | 72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen                 | 10.295,56     | 8.000       | 10.000      | -- | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|   |    | 72700003 - Klärschlammabeseitigung Kläranlage                 | 187.678,09    | 400.000     | 450.000     | -- | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|   |    | 72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 6.733,91      | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|   |    | 72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen                   | --            | 50.000      | 15.000      | -- | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|   |    | 72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb                   | 8.833,00      | 13.083      | 15.000      | -- | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|   |    | 72914001 - Dienstleistungen SBL                               | 16.212,48     | 9.000       | 11.000      | -- | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| - | 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen                        | 2.600.000,00  | 2.600.000   | 2.600.000   | -- | 2.600.000   | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
|   |    | 75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt | 0,00          | 0           | 0           | -- | 0           | --        | --        | --        |
|   |    | 75991992 - Gewinnausschüttung                                 | 2.600.000,00  | 2.600.000   | 2.600.000   | -- | 2.600.000   | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| - | 14 | Transferauszahlungen                                          | --            | 236.000     | 189.000     | -- | 47.000      | --        | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                                                | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE        | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |    | 73990001 - Sonstige Transferauszahlungen (Weiterleitungen)     | --                   | 236.000           | 189.000           | --        | 47.000            | --                | --                | --                |
| - | 15 | Sonstige Auszahlungen                                          | 2.976.332,48         | 3.480.638         | 3.295.652         | --        | 3.405.667         | 3.418.637         | 3.525.710         | 2.701.316         |
|   |    | 74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen      | 0,60                 | --                | --                | --        | --                | --                | --                | --                |
|   |    | 74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte                       | 673,69               | --                | --                | --        | --                | --                | --                | --                |
|   |    | 74120002 - Aus- und Fortbildung                                | 14.717,61            | 15.000            | 15.000            | --        | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|   |    | 74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung                           | 7.016,91             | 12.000            | 12.000            | --        | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|   |    | 74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)                         | 5.291,07             | --                | --                | --        | --                | --                | --                | --                |
|   |    | 74126001 - Jobticket von SWL                                   | 694,20               | 1.300             | 1.300             | --        | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|   |    | 74222001 - Mieten an die GWL                                   | 67.484,42            | 66.392            | 70.786            | --        | 70.786            | 70.786            | 70.786            | 70.786            |
|   |    | 74222002 - Nebenkosten an die GWL                              | 40.561,78            | 34.000            | 30.000            | --        | 31.000            | 31.620            | 32.252            | 32.898            |
|   |    | 74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG                | 2.615.384,00         | 2.834.271         | 2.708.891         | --        | 2.817.906         | 2.830.256         | 2.938.197         | 2.113.157         |
|   |    | 74290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer | 143.090,71           | 300.000           | 300.000           | --        | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|   |    | 74310001 - Geschäftsauszahlungen                               | 54.405,74            | 45.000            | 45.000            | --        | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
|   |    | 74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen                  | 19.406,31            | 20.000            | 20.000            | --        | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|   |    | 74310003 - Öffentlichkeitsarbeit                               | 779,93               | 5.000             | 5.000             | --        | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|   |    | 74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 464,78               | 1.000             | 1.000             | --        | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|   |    | 74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)               | 1.531,24             | 6.000             | 6.000             | --        | 6.000             | 6.000             | 4.500             | 4.500             |
|   |    | 74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | 4.829,49             | 140.000           | 80.000            | --        | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|   |    | 74420001 - Umsatzsteuer                                        | --                   | 475               | 475               | --        | 475               | 475               | 475               | 475               |
|   |    | 74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.             | --                   | 200               | 200               | --        | 200               | 200               | 200               | 200               |
| = | 16 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>11.509.425,24</b> | <b>12.840.969</b> | <b>12.391.873</b> | <b>--</b> | <b>12.371.808</b> | <b>12.351.976</b> | <b>12.512.729</b> | <b>11.742.647</b> |
| = | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-512.653,01</b>   | <b>-1.284.244</b> | <b>-884.648</b>   | <b>--</b> | <b>-1.006.583</b> | <b>-1.033.751</b> | <b>-1.194.504</b> | <b>-424.422</b>   |
| + | 21 | Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 19.565,15            | 600.000           | 600.000           | --        | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
|   |    | 68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge      | 19.565,15            | 600.000           | 600.000           | --        | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| = | 23 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>19.565,15</b>     | <b>600.000</b>    | <b>600.000</b>    | <b>--</b> | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                                               | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE                | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | --                   | 100.000           | 5.000             | --                | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|   |    | 78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | --                   | 100.000           | 5.000             | --                | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| - | 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 2.207.068,76         | 8.177.000         | 9.445.000         | 5.690.000         | 7.855.000         | 6.680.000         | 4.785.000         | 4.910.000         |
|   |    | 78522001 - Kanalbau                                           | 2.207.068,76         | 8.177.000         | 9.445.000         | 5.690.000         | 7.855.000         | 6.680.000         | 4.785.000         | 4.910.000         |
| = | 30 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>2.207.068,76</b>  | <b>8.277.000</b>  | <b>9.450.000</b>  | <b>5.690.000</b>  | <b>7.860.000</b>  | <b>6.685.000</b>  | <b>4.790.000</b>  | <b>4.915.000</b>  |
| = | 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-2.187.503,61</b> | <b>-7.677.000</b> | <b>-8.850.000</b> | <b>-5.690.000</b> | <b>-7.660.000</b> | <b>-6.485.000</b> | <b>-4.590.000</b> | <b>-4.715.000</b> |
| = | 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                    | <b>-2.700.156,62</b> | <b>-8.961.244</b> | <b>-9.734.648</b> | <b>-5.690.000</b> | <b>-8.666.583</b> | <b>-7.518.751</b> | <b>-5.784.504</b> | <b>-5.139.422</b> |
| = | 38 | <b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>              | <b>-2.700.156,62</b> | <b>-8.961.244</b> | <b>-9.734.648</b> | <b>-5.690.000</b> | <b>-8.666.583</b> | <b>-7.518.751</b> | <b>-5.784.504</b> | <b>-5.139.422</b> |

### Investitionen 110301 Abwasserbeseitigung

|           |  |                                                               | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE                | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------|--|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | <b>110301 - Abwasserbeseitigung</b>                           | <b>-2.187.503,61</b> | <b>-7.677.000</b> | <b>-8.850.000</b> | <b>-5.690.000</b> | <b>-7.660.000</b> | <b>-6.485.000</b> | <b>-4.590.000</b> | <b>-4.715.000</b> |
| K08000001 |  | K08000001 - Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte   | -546.414,48          | -1.800.000        | -1.800.000        | --                | -1.800.000        | -1.200.000        | -800.000          | -800.000          |
|           |  | <i>Auszahlung</i>                                             | <i>546.414,48</i>    | <i>1.800.000</i>  | <i>1.800.000</i>  | <i>--</i>         | <i>1.800.000</i>  | <i>1.200.000</i>  | <i>800.000</i>    | <i>800.000</i>    |
| K08000002 |  | K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SöwV-Kan          | -27.464,22           | -500.000          | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.300.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
|           |  | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                             | <i>--</i>            | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>1.300.000</i>  | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>--</i>         |
|           |  | <i>Auszahlung</i>                                             | <i>27.464,22</i>     | <i>500.000</i>    | <i>1.300.000</i>  | <i>--</i>         | <i>1.300.000</i>  | <i>1.000.000</i>  | <i>1.000.000</i>  | <i>1.000.000</i>  |
| K08000003 |  | K08000003 - Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung | -278.125,38          | -400.000          | -300.000          | --                | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
|           |  | <i>Auszahlung</i>                                             | <i>278.125,38</i>    | <i>400.000</i>    | <i>300.000</i>    | <i>--</i>         | <i>50.000</i>     | <i>50.000</i>     | <i>50.000</i>     | <i>50.000</i>     |
| K08000004 |  | K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungsrechte               | --                   | -100.000          | -5.000            | --                | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|           |  | <i>Auszahlung</i>                                             | <i>--</i>            | <i>100.000</i>    | <i>5.000</i>      | <i>--</i>         | <i>5.000</i>      | <i>5.000</i>      | <i>5.000</i>      | <i>5.000</i>      |
| K08000018 |  | K08000018 - Erschließung weiterer Wohngebiete                 | 12.356,69            | -20.000           | -20.000           | --                | -20.000           | -200.000          | -400.000          | -400.000          |
|           |  | <i>Einzahlung</i>                                             | <i>12.356,69</i>     | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>--</i>         | <i>--</i>         |
|           |  | <i>Auszahlung</i>                                             | <i>0,00</i>          | <i>20.000</i>     | <i>20.000</i>     | <i>--</i>         | <i>20.000</i>     | <i>200.000</i>    | <i>400.000</i>    | <i>400.000</i>    |
| K08000042 |  | K08000042 - Dünnebiestraße                                    | -179.630,70          | --                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE       | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|           | Auszahlung                                                     | 179.630,70    | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| K08000055 | K08000055 - Stiftstraße                                        | -2.853,86     | -865.000    | -50.000     | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 2.853,86      | 865.000     | 50.000      | --       | --          | --        | --        | --        |
| K10000015 | K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße                  | -43.901,74    | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 43.901,74     | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| K10000017 | K10000017 - Wasserstraße, MWK                                  | --            | -140.000    | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 140.000     | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| K11000001 | K11000001 - Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw. | -1.049,84     | -20.000     | -20.000     | --       | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
|           | Auszahlung                                                     | 1.049,84      | 20.000      | 20.000      | --       | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| K12000016 | K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße                            | -499.137,92   | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 499.137,92    | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| K14000001 | K14000001 - Grünstraße i. V. m. Straßen                        | 5.876,22      | --          | 0           | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | -5.876,22     | --          | 0           | --       | --          | --        | --        | --        |
| K14000003 | K14000003 - Regenstorstraße                                    | -97.377,59    | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 97.377,59     | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| K15000004 | K15000004 - Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau     | --            | -110.000    | -230.000    | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 110.000     | 230.000     | --       | --          | --        | --        | --        |
| K15000006 | K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau     | -30.238,01    | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 30.238,01     | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| K16000001 | K16000001 - Hinter dem Friedhof                                | --            | 0           | 0           | -950.000 | 0           | -950.000  | --        | --        |
|           | Verpflichtungsermächtigung                                     | --            | --          | --          | 950.000  | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 0           | 0           | --       | 0           | 950.000   | --        | --        |
| K16000004 | K16000004 - Alter Knick                                        | -2.342,71     | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 2.342,71      | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| K16000005 | K16000005 - Krumme Straße                                      | -69.000,00    | -250.000    | --          | --       | --          | --        | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|           | Auszahlung                                               | 69.000,00     | 250.000     | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| K16000006 | K16000006 - Pöppelbreite                                 | -4.120,59     | 0           | -390.000    | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | 4.120,59      | 0           | 390.000     | --         | --          | --         | --        | --        |
| K16000008 | K16000008 - Twelenkämpe                                  | --            | -400.000    | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | --            | 400.000     | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| K16000009 | K16000009 - Steinweg                                     | --            | 0           | --          | --         | 0           | -1.110.000 | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | --            | 0           | --          | --         | 0           | 1.110.000  | --        | --        |
| K16000010 | K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße                         | -26.222,39    | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | 26.222,39     | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| K17000001 | K17000001 - Erschließung IG Lieme-West                   | --            | 0           | -5.000      | --         | -5.000      | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | --            | 0           | 5.000       | --         | 5.000       | --         | --        | --        |
| K18000001 | K18000001 - Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg           | -5.402,72     | -1.105.000  | -1.100.000  | -150.000   | -150.000    | --         | --        | --        |
|           | Verpflichtungsermächtigung                               | --            | --          | --          | 150.000    | --          | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | 5.402,72      | 1.105.000   | 1.100.000   | --         | 150.000     | --         | --        | --        |
| K18000002 | K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK                     | -187.573,23   | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | 187.573,23    | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| K19000002 | K19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ                       | --            | -1.160.000  | -1.100.000  | -1.200.000 | -1.200.000  | --         | --        | --        |
|           | Verpflichtungsermächtigung                               | --            | --          | --          | 1.200.000  | --          | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | --            | 1.160.000   | 1.100.000   | --         | 1.200.000   | --         | --        | --        |
| K19000003 | K19000003 - Sanierung Entlastungsleitungen Sieben Linden | -185.814,39   | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | 185.814,39    | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| K20000001 | K20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße    | --            | -425.000    | -480.000    | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | --            | 425.000     | 480.000     | --         | --          | --         | --        | --        |
| K20000003 | K20000003 - Langer Graben i.V.m. Straße                  | --            | --          | 0           | --         | -270.000    | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                               | --            | --          | 0           | --         | 270.000     | --         | --        | --        |
| K20000004 | K20000004 - Luherheide                                   | --            | 0           | -1.300.000  | -1.200.000 | -1.200.000  | --         | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE        | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|           | Verpflichtungsermächtigung                              | --            | --          | --          | 1.200.000 | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                              | --            | 0           | 1.300.000   | --        | 1.200.000   | --        | --        | --        |
| K20000005 | K20000005 - Paulinenstraße                              | --            | 0           | 0           | -600.000  | 0           | -600.000  | --        | --        |
|           | Verpflichtungsermächtigung                              | --            | --          | --          | 600.000   | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                              | --            | 0           | 0           | --        | 0           | 600.000   | --        | --        |
| K20000006 | K20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Straße                 | -3.444,31     | 0           | --          | 0         | 0           | -300.000  | --        | --        |
|           | Verpflichtungsermächtigung                              | --            | --          | --          | 0         | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                              | 3.444,31      | 0           | --          | --        | 0           | 300.000   | --        | --        |
| K20000007 | K20000007 - Saarstraße i.V.m. Straße                    | -4.161,25     | 0           | -400.000    | --        | 0           | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                              | 4.161,25      | 0           | 400.000     | --        | 0           | --        | --        | --        |
| K20000008 | K20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Straße          | -3.968,15     | 0           | 0           | -290.000  | -290.000    | --        | --        | --        |
|           | Verpflichtungsermächtigung                              | --            | --          | --          | 290.000   | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                              | 3.968,15      | 0           | 0           | --        | 290.000     | --        | --        | --        |
| K20000009 | K20000009 - Güldene Mine i.V.m. Straße                  | -4.319,08     | --          | 0           | --        | -450.000    | 0         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                              | 4.319,08      | --          | 0           | --        | 450.000     | 0         | --        | --        |
| K20000010 | K20000010 - Leopoldstr./Schützentele/Rosengarten m.Str. | --            | 0           | 0           | --        | -1.050.000  | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                              | --            | 0           | 0           | --        | 1.050.000   | --        | --        | --        |
| K20000011 | K20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße            | -4.400,59     | 0           | 0           | --        | 0           | --        | -450.000  | --        |
|           | Auszahlung                                              | 4.400,59      | 0           | 0           | --        | 0           | --        | 450.000   | --        |
| K21000001 | K21000001 - Kanalanschlussbeiträge                      | 7.208,46      | 600.000     | 600.000     | --        | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
|           | Einzahlung                                              | 7.208,46      | 600.000     | 600.000     | --        | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| K21000002 | K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge       | --            | -50.000     | -50.000     | --        | -50.000     | -50.000   | -75.000   | -100.000  |
|           | Auszahlung                                              | --            | 50.000      | 50.000      | --        | 50.000      | 50.000    | 75.000    | 100.000   |
| K21000003 | K21000003 - Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnstiek     | -5.981,83     | -825.000    | -900.000    | --        | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                              | 5.981,83      | 825.000     | 900.000     | --        | --          | --        | --        | --        |
| K22000001 | K22000001 - Freilgrathstraße MWK i.V.m. Straßenbau      | --            | --          | --          | --        | 0           | 0         | --        | -470.000  |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|------------|-----------|-----------|
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | 0           | 0          | --        | 470.000   |
| K22000002 | K22000002 - Düsseldorf Straße MWK i.V.m. Straßenbau            | --            | --          | --          | -- | 0           | --         | -430.000  | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | 0           | --         | 430.000   | --        |
| K22000003 | K22000003 - Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau         | --            | --          | --          | -- | 0           | -1.200.000 | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | 0           | 1.200.000  | --        | --        |
| K22000004 | K22000004 - Starkregenvorsorge Ableit.Oberflächenwasser Detm.W | --            | -27.000     | 0           | -- | 0           | 0          | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | 0           | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 27.000      | 0           | -- | 0           | 0          | --        | --        |
| K23000001 | K23000001 - BWK M3 Gewässerertüchtigung Butterbach             | --            | -80.000     | --          | -- | --          | --         | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 80.000      | --          | -- | --          | --         | --        | --        |
| K23000005 | K23000005 - Neue Torstraße                                     | --            | --          | --          | -- | --          | --         | -140.000  | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | --          | --         | 140.000   | --        |
| K24000001 | K24000001 - Slavertrift                                        | --            | --          | --          | -- | --          | --         | -870.000  | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | --          | --         | 870.000   | --        |
| K24000002 | K24000002 - An der Tonkuhle                                    | --            | --          | --          | -- | --          | --         | -550.000  | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | --          | --         | 550.000   | --        |
| K24000003 | K24000003 - Schillerstraße                                     | --            | --          | --          | -- | --          | --         | --        | -670.000  |
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | --          | --         | --        | 670.000   |
| K24000004 | K24000004 - Müdenkamp                                          | --            | --          | --          | -- | --          | --         | --        | -220.000  |
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | --          | --         | --        | 220.000   |
| K24000005 | K24000005 - Gelsenkirchener Straße                             | --            | --          | --          | -- | --          | --         | --        | -500.000  |
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | --          | --         | --        | 500.000   |
| K24000007 | K24000007 - Lemgoer Str. (zw. Pagenhelle u. Wasserfurche)      | --            | --          | --          | -- | --          | --         | --        | -680.000  |
|           | Auszahlung                                                     | --            | --          | --          | -- | --          | --         | --        | 680.000   |

## Erläuterungen

### 41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

#### 53990001 Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen):

Hierbei handelt es sich um eine Förderung des Landes für die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes innovativ. Hierzu wurde ein Förderantrag gestellt, dessen Bewilligung wir erhalten haben. Im Rahmen des (Forschungs-)Projektes wird die FH Aachen das Projekt wissenschaftlich mitbegleiten. Die dadurch entstehenden Kosten sind förderfähig und werden der FH Aachen über das Sachkonto 53990001 ausgezahlt.

| Stellenplan | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen     | Anz     | 29,12    | 29,47    | 29,68    | 30,22     | 29,25     | 29,25     |

## 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

|                       |               |                                              |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>011</b>    | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>110302</b> | <b>Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich</b> |

### Aufgabe

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

### Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

| Kennzahlen     | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschuss je EW | EUR     | 0,03     | -0,51    | -0,07    | -0,03     | 0,00      | 0,00      |

## Teilergebnisplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| +                                                | 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 15.607        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|                                                  | 44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.607        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| +                                                | 7 - Sonstige ordentliche Erträge                       | 1             | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
|                                                  | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge         | 1             | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| =                                                | <b>10 - Ordentliche Erträge</b>                        | <b>15.609</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| -                                                | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 12.728        | 9.817         | 9.824         | 9.822         | 9.822         | 9.822         | 9.822         |
|                                                  | 52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                | 302           | 315           | 324           | 322           | 322           | 322           | 322           |
|                                                  | 52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten        | --            | 0             | 0             | 0             | --            | --            | --            |
|                                                  | 52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL            | 6.991         | 0             | 0             | 0             | --            | --            | --            |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | 52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                | 5.435         | 9.502        | 9.500         | 9.500         | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| -                                                | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 4             | 10           | 1.310         | 1.310         | 1.310         | 1.310         | 1.310         |
|                                                  | 54310001 - Geschäftsaufwendungen                                                                   | 4             | 10           | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
|                                                  | 54410090 - Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag u.ä. FA                                       | --            | --           | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| =                                                | <b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>12.732</b> | <b>9.827</b> | <b>11.134</b> | <b>11.132</b> | <b>11.132</b> | <b>11.132</b> | <b>11.132</b> |
| =                                                | <b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>2.877</b>  | <b>1.173</b> | <b>-134</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   |
| =                                                | <b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.877</b>  | <b>1.173</b> | <b>-134</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   |
| =                                                | <b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.877</b>  | <b>1.173</b> | <b>-134</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   |
| =                                                | <b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                      | <b>2.877</b>  | <b>1.173</b> | <b>-134</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   |
| =                                                | <b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>2.877</b>  | <b>1.173</b> | <b>-134</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   |

**Teilfinanzplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich**

|   |          |                                                         | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE        | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|---|----------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| + | 5        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 18.974,38        | 11.000        | 11.000        | --        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|   |          | 64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.974,38        | 11.000        | 11.000        | --        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| + | 7        | Sonstige Einzahlungen                                   | 1.139,05         | 3.607         | 3.895         | --        | 3.895         | 3.895         | 3.895         | 3.895         |
|   |          | 65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer                  | 1.138,80         | 3.607         | 3.895         | --        | 3.895         | 3.895         | 3.895         | 3.895         |
|   |          | 65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 0,25             | --            | --            | --        | --            | --            | --            | --            |
| = | <b>9</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.113,43</b> | <b>14.607</b> | <b>14.895</b> | <b>--</b> | <b>14.895</b> | <b>14.895</b> | <b>14.895</b> | <b>14.895</b> |
| - | 12       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.623,00         | 9.817         | 9.824         | --        | 9.822         | 9.822         | 9.822         | 9.822         |
|   |          | 72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                 | 304,00           | 315           | 324           | --        | 322           | 322           | 322           | 322           |
|   |          | 72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten         | --               | 0             | 0             | --        | 0             | --            | --            | --            |
|   |          | 72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL             | 8.319,00         | 0             | 0             | --        | 0             | --            | --            | --            |
|   |          | 72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen     | --               | 9.502         | 9.500         | --        | 9.500         | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| - | 15       | Sonstige Auszahlungen                                   | 3.147,00         | 3.617         | 5.205         | --        | 5.205         | 5.205         | 5.205         | 5.205         |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

|   |    |                                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE        | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|---|----|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |    | 74310001 - Geschäftsauszahlungen                             | --               | 10            | 10            | --        | 10            | 10            | 10            | 10            |
|   |    | 74410090 - Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag u.ä. FA | --               | --            | 1.300         | --        | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
|   |    | 74420001 - Umsatzsteuer                                      | 3.147,00         | 3.607         | 3.895         | --        | 3.895         | 3.895         | 3.895         | 3.895         |
| = | 16 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>11.770,00</b> | <b>13.434</b> | <b>15.029</b> | <b>--</b> | <b>15.027</b> | <b>15.027</b> | <b>15.027</b> | <b>15.027</b> |
| = | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>8.343,43</b>  | <b>1.173</b>  | <b>-134</b>   | <b>--</b> | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   |
| = | 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                   | <b>8.343,43</b>  | <b>1.173</b>  | <b>-134</b>   | <b>--</b> | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   |
| = | 38 | <b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>             | <b>8.343,43</b>  | <b>1.173</b>  | <b>-134</b>   | <b>--</b> | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   | <b>-132</b>   |

## 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 und Einwohner  
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

### Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

### Ziele

1. Fertigstellung der Begaterrasse in 2025
2. Umbau der historischen Seitenstraße –Rosenstraße– zur Mittelstraße bis Ende 2025
3. Fertigstellung Stiftstraße inclusive Kreuzung Breite Straße bis Ende 2025
4. Ausbau und Umgestaltung der Lageschen Straße bis Ende 2026
5. Erschließung der Baugebiete „Hinter den Pösten“ und „Lehnsland“

## Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

### 6. Sanierung der Straßenbeleuchtung bis 2026

| Zielerreichung                                                           | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Fertigstellung Auenparks und Erleentreffs inklusive Bega-Balkon          | %       | 25       | 50       | 80       | 100       | 100       | 100       |
| Umbau der historischen Seitenstraßen der Mittelstraße bis Ende 2024      | %       | 80       | 25       | 50       | 100       | 100       | 100       |
| Umsetzung Straßen- und Wegeausbau ICL                                    | %       | 25       | 55       | 80       | 100       | 100       | 100       |
| Umgestaltung der Schuh- und Stiftstraße inklusive Kreuzung Breite Straße | %       | 25       | 25       | 40       | 80        | 100       | --        |

| Kennzahlen     | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschuss je EW | EUR     | -9,95    | -16,07   | -14,71   | 54,20     | 52,68     | 42,56     |

### Teilergebnisplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| +                                                | 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 1.053.427     | 968.000     | 980.000     | 1.140.000   | 1.449.863 | 1.350.000 | 1.440.000 |
|                                                  | 41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 8.586         | 100.000     | 0           | 50.000      | 179.863   | --        | --        |
|                                                  | 41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 73.000        | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen                     | 971.841       | 868.000     | 980.000     | 1.090.000   | 1.270.000 | 1.350.000 | 1.440.000 |
| +                                                | 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 979.375       | 958.275     | 973.275     | 983.275     | 938.275   | 903.300   | 863.300   |
|                                                  | 43110001 - Verwaltungsgebühren                                | 4.287         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                                                  | 43116001 - Verwaltungsgebühren SWL                            | 4.600         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                                                  | 43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 767           | 775         | 775         | 775         | 775       | 800       | 800       |
|                                                  | 43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL              | 6.072         | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|                                                  | 43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge    | 963.650       | 945.000     | 960.000     | 970.000     | 925.000   | 890.000   | 850.000   |
| +                                                | 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 6.805         | 10.785      | 14.585      | 14.585      | 14.685    | 14.685    | 14.785    |
|                                                  | 44110001 - Mieten und Pachten                                 | 4.903         | 2.000       | 5.800       | 5.800       | 5.900     | 5.900     | 6.000     |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  | 44116001 - Mieten und Pachten SWL                             | 285               | 285               | 285               | 285               | 285              | 285              | 285              |
|                                                  | 44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.          | 93                | --                | --                | --                | --               | --               | --               |
|                                                  | 44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.524             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| +                                                | 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen   | 7.636.724         | 7.727.600         | 7.727.600         | 7.727.600         | 7.027.600        | 7.027.600        | 7.027.600        |
|                                                  | 44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land  | 5.122             | --                | --                | --                | --               | --               | --               |
|                                                  | 44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt               | 7.600.000         | 7.700.000         | 7.700.000         | 7.700.000         | 7.000.000        | 7.000.000        | 7.000.000        |
|                                                  | 44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System                | 26.600            | 26.600            | 26.600            | 26.600            | 26.600           | 26.600           | 26.600           |
|                                                  | 44856001 - Kostenerstattung SWL                               | 4.519             | --                | --                | --                | --               | --               | --               |
|                                                  | 44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich | 483               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| +                                                | 7 - Sonstige ordentliche Erträge                              | 300.200           | 270.533           | 267.401           | 260.573           | 253.756          | 245.468          | 234.169          |
|                                                  | 45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken          | 0                 | --                | --                | --                | --               | --               | --               |
|                                                  | 45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen | 0                 | --                | --                | --                | --               | --               | --               |
|                                                  | 45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG     | 357               | --                | --                | --                | --               | --               | --               |
|                                                  | 45620001 - Säumniszuschläge                                   | 289               | --                | --                | --                | --               | --               | --               |
|                                                  | 45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo        | 287.861           | 270.183           | 267.051           | 260.223           | 253.406          | 245.118          | 233.819          |
|                                                  | 45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge            | 378               | --                | --                | --                | --               | --               | --               |
|                                                  | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge                | 11.315            | 350               | 350               | 350               | 350              | 350              | 350              |
| +                                                | 8 - Aktivierte Eigenleistungen                                | 324.186           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|                                                  | 47110001 - Aktivierte Eigenleistungen                         | 324.186           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| =                                                | <b>10 - Ordentliche Erträge</b>                               | <b>10.300.716</b> | <b>10.055.193</b> | <b>10.082.861</b> | <b>10.246.033</b> | <b>9.804.179</b> | <b>9.661.053</b> | <b>9.699.854</b> |
| -                                                | 11 - Personalaufwendungen                                     | 716.975           | 786.074           | 866.449           | 883.780           | 901.458          | 919.490          | 937.882          |
|                                                  | 50110001 - Dienstaufwendungen Beamte                          | 86.255            | 97.639            | 74.965            | 76.465            | 77.995           | 79.555           | 81.147           |
|                                                  | 50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 506.419           | 549.794           | 628.125           | 640.688           | 653.502          | 666.573          | 679.905          |
|                                                  | 50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 26.245            | 29.936            | 34.367            | 35.055            | 35.757           | 36.473           | 37.203           |
|                                                  | 50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte        | 98.056            | 108.705           | 128.992           | 131.572           | 134.204          | 136.889          | 139.627          |

# Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                  | 50420001 - Beihilfen für Beamte                               | --            | 0           | 0           | 0           | --        | --        | --        |
| -                                                | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 3.450.928     | 5.386.084   | 5.536.747   | 5.153.046   | 4.620.122 | 4.632.578 | 4.645.105 |
|                                                  | 52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 333.438       | 450.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|                                                  | 52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen | 3.249         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                                                  | 52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt               | 69.900        | 53.806      | 58.756      | 64.485      | 70.534    | 71.945    | 73.384    |
|                                                  | 52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                       | 55.006        | 58.276      | 59.827      | 59.387      | 59.387    | 59.387    | 59.387    |
|                                                  | 52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.     | 44.271        | 48.820      | 37.483      | 38.233      | 38.998    | 39.778    | 40.574    |
|                                                  | 52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers             | 4.432         | 4.603       | 4.125       | 4.251       | 4.377     | 4.503     | 4.653     |
|                                                  | 52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten               | 3.583         | 8.110       | 6.662       | 6.796       | 6.932     | 7.071     | 7.213     |
|                                                  | 52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG             | 18.581        | 0           | 0           | 0           | --        | --        | --        |
|                                                  | 52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 99            | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä. | 9             | 500         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
|                                                  | 52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL        | 19.950        | 26.600      | 26.600      | 26.600      | 26.600    | 26.600    | 26.600    |
|                                                  | 52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL         | 1.644         | 2.500       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                                                  | 52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen             | 138.569       | 460.000     | 475.000     | 480.000     | 490.000   | 500.000   | 510.000   |
|                                                  | 52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung                      | 0             | 1.000.000   | 1.000.000   | 650.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
|                                                  | 52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen                        | 23.253        | 80.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|                                                  | 52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte   | 138.717       | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
|                                                  | 52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege                    | 19.439        | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
|                                                  | 52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt                    | 25.500        | 25.500      | 25.500      | 25.500      | 25.500    | 25.500    | 25.500    |
|                                                  | 52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL          | 2.014.985     | 1.800.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|                                                  | 52424002 - Straßenreinigung SBL                               | 338.261       | 350.000     | 350.000     | 350.000     | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
|                                                  | 52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL                     | 77.734        | 50.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
|                                                  | 52424004 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SBL                  | --            | --          | 40.000      | 40.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                                                  | 52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL                  | 0             | 250.000     | 210.000     | 210.000     | 170.000   | 170.000   | 170.000   |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                  | 52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL              | 27.583        | 15.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                                                  | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | --            | 150         | 150         | 150         | 150       | 150       | 150       |
|                                                  | 52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen               | --            | 500         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
|                                                  | 52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL                     | 0             | 390.000     | 360.000     | 360.000     | 360.000   | 360.000   | 360.000   |
|                                                  | 52910003 - Verkehrsentwicklungsplan                           | 28.560        | 90.000      | 45.000      | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb                   | 17.333        | 13.083      | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                                                  | 52914001 - Dienstleistungen SBL                               | 10.196        | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
|                                                  | 52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice            | 36.636        | 36.636      | 41.644      | 41.644      | 41.644    | 41.644    | 41.644    |
| -                                                | 14 - Bilanzielle Abschreibungen                               | 3.738.788     | 4.100.000   | 4.050.000   | 4.100.000   | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
|                                                  | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 3.738.788     | 4.100.000   | 4.050.000   | 4.100.000   | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
|                                                  | 57990001 - Centabsplittung                                    | --            | 0           | --          | --          | --        | --        | --        |
| -                                                | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 65.256        | 68.809      | 67.429      | 68.379      | 68.619    | 68.864    | 69.113    |
|                                                  | 54120001 - Besondere AW für Beschäftigte                      | 1.060         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 54120002 - Aus- u. Fortbildung                                | 1.080         | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
|                                                  | 54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung                          | 840           | 850         | 900         | 850         | 850       | 850       | 850       |
|                                                  | 54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)                        | 1.867         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 54220001 - Mieten und Pachten                                 | 1.008         | 1.700       | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
|                                                  | 54222001 - Mieten an die GWL                                  | 30.706        | 30.639      | 33.209      | 33.209      | 33.209    | 33.209    | 33.209    |
|                                                  | 54222002 - Nebenkosten an die GWL                             | 13.000        | 13.000      | 11.000      | 12.000      | 12.240    | 12.485    | 12.734    |
|                                                  | 54310001 - Geschäftsaufwendungen                              | 9.410         | 12.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|                                                  | 54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 4.748         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                                                  | 54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)              | --            | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                                                  | 54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen                  | 63            | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen | 1.475         | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen   | --            | 120         | 120         | 120         | 120       | 120       | 120       |

# Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| =                                                | 17 - Ordentliche Aufwendungen                                                               | 7.971.947     | 10.340.967  | 10.520.625  | 10.205.205  | 9.690.199  | 9.720.932  | 9.752.100  |
| =                                                | 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)                                               | 2.328.769     | -285.774    | -437.764    | 40.828      | 113.980    | -59.879    | -52.246    |
| =                                                | 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                         | 2.328.769     | -285.774    | -437.764    | 40.828      | 113.980    | -59.879    | -52.246    |
| +                                                | 23 - Außerordentliche Erträge                                                               | 20.204        | --          | --          | --          | --         | --         | --         |
|                                                  | 49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW                                       | 20.204        | --          | --          | --          | --         | --         | --         |
| =                                                | 25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                        | 20.204        | --          | --          | --          | --         | --         | --         |
| =                                                | 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.348.973     | -285.774    | -437.764    | 40.828      | 113.980    | -59.879    | -52.246    |
| -                                                | 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 1.740.610     | 1.963.720   | 1.748.507   | 1.806.963   | 1.888.178  | 1.701.417  | 2.141.877  |
|                                                  | 58110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung                                               | 1.136.351     | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000   | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  |
|                                                  | 58110002 - ILB Kreditwirtschaft                                                             | 604.259       | 763.720     | 548.507     | 606.963     | 688.178    | 501.417    | 941.877    |
| =                                                | 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                               | -1.740.610    | -1.963.720  | -1.748.507  | -1.806.963  | -1.888.178 | -1.701.417 | -2.141.877 |
| =                                                | 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                      | 608.362       | -2.249.494  | -2.186.271  | -1.766.135  | -1.774.198 | -1.761.296 | -2.194.123 |
| =                                                | 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                    | 608.362       | -2.249.494  | -2.186.271  | -1.766.135  | -1.774.198 | -1.761.296 | -2.194.123 |

## Teilfinanzplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

|   |   |                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| + | 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 73.000,00     | 100.000     | 0           | -- | 50.000      | 179.863   | --        | --        |
|   |   | 61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | --            | 100.000     | 0           | -- | 50.000      | 179.863   | --        | --        |
|   |   | 61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 73.000,00     | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| + | 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 12.950,15     | 13.275      | 13.275      | -- | 13.275      | 13.275    | 13.300    | 13.300    |
|   |   | 63110001 - Verwaltungsgebühren                        | 2.648,00      | 3.000       | 3.000       | -- | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|   |   | 63116001 - Verwaltungsgebühren SWL                    | 4.600,00      | 5.000       | 5.000       | -- | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|   |   | 63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 766,94        | 775         | 775         | -- | 775         | 775       | 800       | 800       |
|   |   | 63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL      | 4.935,21      | 4.500       | 4.500       | -- | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| + | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 6.998,29      | 10.785      | 14.585      | -- | 14.585      | 14.685    | 14.685    | 14.785    |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                                               | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | VE        | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---|----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |    | 64110001 - Mieten und Pachten                                 | 4.868,16            | 2.000            | 5.800            | --        | 5.800            | 5.900            | 5.900            | 6.000            |
|   |    | 64116001 - Mieten und Pachten SWL                             | 285,00              | 285              | 285              | --        | 285              | 285              | 285              | 285              |
|   |    | 64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.          | 92,76               | --               | --               | --        | --               | --               | --               | --               |
|   |    | 64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.752,37            | 8.500            | 8.500            | --        | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| + | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 7.636.724,07        | 7.727.600        | 7.727.600        | --        | 7.727.600        | 7.027.600        | 7.027.600        | 7.027.600        |
|   |    | 64810001 - Kostenerstattung vom Land                          | 5.121,70            | --               | --               | --        | --               | --               | --               | --               |
|   |    | 64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt               | 7.600.000,00        | 7.700.000        | 7.700.000        | --        | 7.700.000        | 7.000.000        | 7.000.000        | 7.000.000        |
|   |    | 64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System                | 26.600,00           | 26.600           | 26.600           | --        | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           |
|   |    | 64856001 - Kostenerstattung SWL                               | 4.519,20            | --               | --               | --        | --               | --               | --               | --               |
|   |    | 64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen             | 483,17              | 1.000            | 1.000            | --        | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| + | 7  | Sonstige Einzahlungen                                         | 11.603,61           | 7.210            | 7.210            | --        | 7.210            | 7.210            | 7.210            | 7.210            |
|   |    | 65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer                        | --                  | 6.860            | 6.860            | --        | 6.860            | 6.860            | 6.860            | 6.860            |
|   |    | 65620001 - Säumniszuschläge                                   | 288,61              | --               | --               | --        | --               | --               | --               | --               |
|   |    | 65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.       | 11.315,00           | 350              | 350              | --        | 350              | 350              | 350              | 350              |
| = | 9  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>7.741.276,12</b> | <b>7.858.870</b> | <b>7.762.670</b> | <b>--</b> | <b>7.812.670</b> | <b>7.242.633</b> | <b>7.062.795</b> | <b>7.062.895</b> |
| - | 10 | Personalauszahlungen                                          | 713.159,86          | 786.074          | 866.449          | --        | 883.780          | 901.458          | 919.490          | 937.882          |
|   |    | 70110001 - Dienstbezüge Beamte                                | 82.804,66           | 97.639           | 74.965           | --        | 76.465           | 77.995           | 79.555           | 81.147           |
|   |    | 70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 505.474,36          | 549.794          | 628.125          | --        | 640.688          | 653.502          | 666.573          | 679.905          |
|   |    | 70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 26.418,44           | 29.936           | 34.367           | --        | 35.055           | 35.757           | 36.473           | 37.203           |
|   |    | 70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte        | 98.462,40           | 108.705          | 128.992          | --        | 131.572          | 134.204          | 136.889          | 139.627          |
|   |    | 70420001 - Beihilfen für Beamte                               | --                  | 0                | 0                | --        | 0                | --               | --               | --               |
| - | 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 4.196.113,27        | 5.386.084        | 5.536.747        | --        | 5.153.046        | 4.620.122        | 4.632.578        | 4.645.105        |
|   |    | 72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 211.440,62          | 450.000          | 450.000          | --        | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
|   |    | 72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen | --                  | 5.000            | 5.000            | --        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|   |    | 72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt               | 69.900,00           | 53.806           | 58.756           | --        | 64.485           | 70.534           | 71.945           | 73.384           |

# Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

|  |                                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                                | 55.507,00     | 58.276      | 59.827      | -- | 59.387      | 59.387    | 59.387    | 59.387    |
|  | 72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.              | 44.271,00     | 48.820      | 37.483      | -- | 38.233      | 38.998    | 39.778    | 40.574    |
|  | 72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.                     | 4.432,00      | 4.603       | 4.125       | -- | 4.251       | 4.377     | 4.503     | 4.653     |
|  | 72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten                        | 3.332,49      | 8.110       | 6.662       | -- | 6.796       | 6.932     | 7.071     | 7.213     |
|  | 72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG                                | --            | 0           | 0           | -- | 0           | --        | --        | --        |
|  | 72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grund-<br>stk. u. baul. Anl. | 174,06        | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|  | 72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben<br>u.ä.       | 8,52          | 500         | 500         | -- | 500         | 500       | 500       | 500       |
|  | 72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL                 | 11.300,00     | 26.600      | 26.600      | -- | 26.600      | 26.600    | 26.600    | 26.600    |
|  | 72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL                  | 2.619,25      | 2.500       | 3.000       | -- | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|  | 72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen                      | 149.742,97    | 460.000     | 475.000     | -- | 480.000     | 490.000   | 500.000   | 510.000   |
|  | 72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung                               | 235.821,72    | 1.000.000   | 1.000.000   | -- | 650.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
|  | 72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen                                 | 23.252,80     | 80.000      | 50.000      | -- | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|  | 72420006 - Ums. Radverkehrs- / Nahmobilitätsmaßn./ -kon-<br>zepte      | 136.790,03    | 80.000      | 80.000      | -- | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
|  | 72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege                             | 19.439,39     | 75.000      | 75.000      | -- | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
|  | 72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt                             | 51.000,00     | 25.500      | 25.500      | -- | 25.500      | 25.500    | 25.500    | 25.500    |
|  | 72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL                   | 1.852.397,63  | 1.800.000   | 2.000.000   | -- | 2.000.000   | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | 72424002 - Straßenreinigung SBL                                        | 385.628,10    | 350.000     | 350.000     | -- | 350.000     | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
|  | 72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL                              | 77.903,79     | 50.000      | 75.000      | -- | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
|  | 72424004 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SBL                           | --            | --          | 40.000      | -- | 40.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|  | 72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL                           | 336.012,65    | 250.000     | 210.000     | -- | 210.000     | 170.000   | 170.000   | 170.000   |
|  | 72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL                       | 28.835,17     | 15.000      | 30.000      | -- | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|  | 72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens               | --            | 150         | 150         | -- | 150         | 150       | 150       | 150       |
|  | 72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlungen                        | --            | 500         | 500         | -- | 500         | 500       | 500       | 500       |
|  | 72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL                              | 396.005,72    | 390.000     | 360.000     | -- | 360.000     | 360.000   | 360.000   | 360.000   |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                                              | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | VE | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |    | 72910003 - Verkehrsentwicklungsplan                          | 28.560,00           | 90.000           | 45.000           | -- | --               | --               | --               | --               |
|   |    | 72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb                  | 17.333,00           | 13.083           | 15.000           | -- | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|   |    | 72914001 - Dienstleistungen SBL                              | 17.769,36           | 12.000           | 12.000           | -- | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|   |    | 72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice           | 36.636,00           | 36.636           | 41.644           | -- | 41.644           | 41.644           | 41.644           | 41.644           |
| - | 15 | Sonstige Auszahlungen                                        | 61.970,69           | 75.669           | 74.289           | -- | 75.239           | 75.479           | 75.724           | 75.973           |
|   |    | 74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte                     | 1.060,00            | --               | --               | -- | --               | --               | --               | --               |
|   |    | 74120002 - Aus- und Fortbildung                              | 1.080,00            | 7.000            | 7.000            | -- | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|   |    | 74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung                         | 922,94              | 850              | 900              | -- | 850              | 850              | 850              | 850              |
|   |    | 74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)                       | 1.866,92            | --               | --               | -- | --               | --               | --               | --               |
|   |    | 74220001 - Mieten und Pachten                                | 1.008,43            | 1.700            | 1.700            | -- | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
|   |    | 74222001 - Mieten an die GWL                                 | 30.705,64           | 30.639           | 33.209           | -- | 33.209           | 33.209           | 33.209           | 33.209           |
|   |    | 74222002 - Nebenkosten an die GWL                            | 15.123,39           | 13.000           | 11.000           | -- | 12.000           | 12.240           | 12.485           | 12.734           |
|   |    | 74310001 - Geschäftsauszahlungen                             | 5.455,86            | 12.000           | 10.000           | -- | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|   |    | 74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 4.747,51            | 2.000            | 2.000            | -- | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|   |    | 74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)             | --                  | 1.500            | 1.500            | -- | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|   |    | 74420001 - Umsatzsteuer                                      | --                  | 6.860            | 6.860            | -- | 6.860            | 6.860            | 6.860            | 6.860            |
|   |    | 74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.           | --                  | 120              | 120              | -- | 120              | 120              | 120              | 120              |
| = | 16 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>4.971.243,82</b> | <b>6.247.827</b> | <b>6.477.485</b> | -- | <b>6.112.065</b> | <b>5.597.059</b> | <b>5.627.792</b> | <b>5.658.960</b> |
| = | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.770.032,30</b> | <b>1.611.043</b> | <b>1.285.185</b> | -- | <b>1.700.605</b> | <b>1.645.574</b> | <b>1.435.003</b> | <b>1.403.935</b> |
| + | 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 2.867.559,50        | 1.997.300        | 1.996.400        | -- | 4.352.300        | 5.439.600        | 3.919.000        | 2.406.000        |
|   |    | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Land                  | 2.804.759,50        | 1.997.300        | 1.996.400        | -- | 4.352.300        | 5.439.600        | 3.919.000        | 2.406.000        |
|   |    | 68110002 - Allgemeine Investitionspauschale                  | --                  | 0                | 0                | -- | --               | --               | --               | --               |
|   |    | 68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen     | 62.800,00           | --               | --               | -- | --               | --               | --               | --               |
| + | 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 3.316,92            | --               | --               | -- | --               | --               | --               | --               |
|   |    | 68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden | 4.434,62            | --               | --               | -- | --               | --               | --               | --               |

## Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

|   |    |                                                               | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE                | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan 2029         |
|---|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |    | 68210003 - EZ a. d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen       | -1.474,70            | --                | --                | --                | --                | --                | --               | --                |
|   |    | 68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 357,00               | --                | --                | --                | --                | --                | --               | --                |
| + | 21 | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 101.735,73           | 540.700           | 2.039.200         | --                | 432.000           | 360.000           | 2.610.000        | 837.000           |
|   |    | 68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG                         | 55.721,70            | 0                 | 0                 | --                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|   |    | 68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB                       | 46.014,03            | 540.700           | 2.039.200         | --                | 432.000           | 360.000           | 2.610.000        | 837.000           |
| = | 23 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>2.972.612,15</b>  | <b>2.538.000</b>  | <b>4.035.600</b>  | <b>--</b>         | <b>4.784.300</b>  | <b>5.799.600</b>  | <b>6.529.000</b> | <b>3.243.000</b>  |
| - | 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 51.063,49            | 80.000            | 80.000            | --                | 80.000            | 80.000            | 80.000           | 80.000            |
|   |    | 78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 51.063,49            | 80.000            | 80.000            | --                | 80.000            | 80.000            | 80.000           | 80.000            |
| - | 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 5.588.398,78         | 6.586.000         | 9.020.000         | 5.770.000         | 8.375.000         | 9.255.000         | 7.400.000        | 8.140.000         |
|   |    | 78521001 - Straßenbau                                         | 5.588.398,78         | 6.586.000         | 9.020.000         | 5.770.000         | 8.375.000         | 9.255.000         | 7.400.000        | 8.140.000         |
| - | 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 3.091,62             | 0                 | --                | --                | --                | --                | --               | --                |
|   |    | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen        | 3.091,62             | 0                 | --                | --                | --                | --                | --               | --                |
| = | 30 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>5.642.553,89</b>  | <b>6.666.000</b>  | <b>9.100.000</b>  | <b>5.770.000</b>  | <b>8.455.000</b>  | <b>9.335.000</b>  | <b>7.480.000</b> | <b>8.220.000</b>  |
| = | 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-2.669.941,74</b> | <b>-4.128.000</b> | <b>-5.064.400</b> | <b>-5.770.000</b> | <b>-3.670.700</b> | <b>-3.535.400</b> | <b>-951.000</b>  | <b>-4.977.000</b> |
| = | 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                    | <b>100.090,56</b>    | <b>-2.516.957</b> | <b>-3.779.215</b> | <b>-5.770.000</b> | <b>-1.970.095</b> | <b>-1.889.826</b> | <b>484.003</b>   | <b>-3.573.065</b> |
| = | 38 | <b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>              | <b>100.090,56</b>    | <b>-2.516.957</b> | <b>-3.779.215</b> | <b>-5.770.000</b> | <b>-1.970.095</b> | <b>-1.889.826</b> | <b>484.003</b>   | <b>-3.573.065</b> |

### Investitionen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

|           |                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE                | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028       | Plan 2029         |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|           | <b>120101 - Öffentliche Verkehrsflächen</b> | <b>-2.665.507,12</b> | <b>-4.128.000</b> | <b>-5.064.400</b> | <b>-5.770.000</b> | <b>-3.670.700</b> | <b>-3.535.400</b> | <b>-951.000</b> | <b>-4.977.000</b> |
| S08000025 | S08000025 - Anlagen des Radverkehrs         | -123.450,61          | -250.000          | -250.000          | --                | -250.000          | -250.000          | -250.000        | -250.000          |
|           | <i>Einzahlung</i>                           | 190.100,00           | 0                 | 0                 | --                | --                | 0                 | --              | --                |
|           | <i>Auszahlung</i>                           | 313.550,61           | 250.000           | 250.000           | --                | 250.000           | 250.000           | 250.000         | 250.000           |
| S08000057 | S08000057 - Weißer Weg                      | 4.262,50             | --                | --                | --                | --                | --                | --              | --                |
|           | <i>Einzahlung</i>                           | 4.262,50             | --                | --                | --                | --                | --                | --              | --                |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE       | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| S08000100 | S08000100 - Vorsorge Starkregen                                | --            | -50.000     | -5.000      | --       | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 50.000      | 5.000       | --       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| S09000001 | S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau          | -43.668,95    | -80.000     | -80.000     | --       | -80.000     | -80.000   | -80.000   | -80.000   |
|           | Einzahlung                                                     | 7.394,54      | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 51.063,49     | 80.000      | 80.000      | --       | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| S09000013 | S09000013 - Pöstenweg, Endausbau                               | 9.761,98      | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | 9.761,98      | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| S09100003 | S09100003 - Südring III. BA                                    | --            | 36.000      | -120.000    | --       | --          | 345.600   | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | --            | 156.000     | --          | --       | --          | 345.600   | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 120.000     | 120.000     | --       | --          | --        | --        | --        |
| S10000001 | S10000001 - Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag    | 19.082,70     | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | 19.082,70     | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| S10000012 | S10000012 - Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne  | -166.327,15   | 395.700     | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | --            | 395.700     | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 166.327,15    | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| S10000025 | S10000025 - Stiller Winkel                                     | 338,22        | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | 338,22        | --          | --          | --       | --          | --        | --        | --        |
| S11000001 | S11000001 - Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweiss-ich. usw. | -2.561,24     | -45.000     | -45.000     | --       | -45.000     | -45.000   | -45.000   | -45.000   |
|           | Auszahlung                                                     | 2.561,24      | 45.000      | 45.000      | --       | 45.000      | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| S11000013 | S11000013 - Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm              | -12.792,59    | -1.000.000  | -964.600    | --       | 1.645.000   | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | --            | 0           | 835.400     | --       | 1.645.000   | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 12.792,59     | 1.000.000   | 1.800.000   | --       | --          | --        | --        | --        |
| S11000015 | S11000015 - Wasserfurche                                       | -30.940,00    | 200.000     | 0           | -120.000 | 412.000     | --        | --        | --        |
|           | Verpflichtungsermächtigung                                     | --            | --          | --          | 120.000  | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | --            | 300.000     | --          | --       | 532.000     | --        | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
|           | Auszahlung                                                     | 30.940,00     | 100.000     | 0           | -- | 120.000     | --        | --        | --        |
| S12000012 | S12000012 - Durchlässe in Stadtstr.+Wirtschaftsw. , Erneuerung | --            | -50.000     | -50.000     | -- | -50.000     | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 50.000      | 50.000      | -- | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| S12000015 | S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal                     | -318.286,21   | 0           | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | 6.958,63      | 0           | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 325.244,84    | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S12000016 | S12000016 - Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal   | 960,00        | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | 960,00        | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S12000018 | S12000018 - Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm              | -476.277,25   | -50.000     | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | 1.000.000,00  | 0           | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 1.476.277,25  | 50.000      | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S12000021 | S12000021 - Vor dem Slavertore/Alter Kirchpfad einschl.Leuchte | 250,00        | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | 250,00        | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S13000003 | S13000003 - Dünnebiestraße                                     | 22.050,90     | -10.000     | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | 95.700,00     | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 73.649,10     | 10.000      | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S13000004 | S13000004 - Wasserstraße                                       | --            | -140.000    | 85.000      | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | --            | --          | 85.000      | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 140.000     | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S14000002 | S14000002 - Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal             | -5.530,17     | 0           | -500.000    | -- | 900.000     | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | --            | 0           | 0           | -- | 900.000     | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | 5.530,17      | 0           | 500.000     | -- | --          | --        | --        | --        |
| S15000002 | S15000002 - Rosenstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung    | --            | -130.000    | -250.000    | -- | 158.300     | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                     | --            | 0           | --          | -- | 158.300     | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                     | --            | 130.000     | 250.000     | -- | --          | --        | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| S15000003 | S15000003 - Sauerstraße i.V.m. Mittelstraße Straßenerneuerung  | -35.246,92    | 20.000      | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | 73.422,00     | 20.000      | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | 108.668,92    | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| S15000005 | S15000005 - Drosselweg Straßenendausbau                        | 1.100,00      | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | 1.100,00      | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| S15000009 | S15000009 - Heustraße Radverkehrsmaßn./Feuerwehrbedarfsplanung | -2.841,39     | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | 7.900,00      | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | 10.741,39     | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| S15000010 | S15000010 - Senefelder Straße Straßenendausbau                 | --            | 39.000      | --          | --         | 39.000      | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | --            | 39.000      | --          | --         | 39.000      | --         | --        | --        |
| S15000011 | S15000011 - Gutenbergstraße Endausbau                          | --            | 42.000      | --          | --         | 42.000      | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | --            | 42.000      | --          | --         | 42.000      | --         | --        | --        |
| S15000015 | S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA                             | 55.721,70     | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | 55.721,70     | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| S16000001 | S16000001 - Hinter dem Friedhof                                | --            | 0           | 0           | -2.000.000 | 0           | -1.000.000 | 700.000   | --        |
|           | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                              | --            | --          | --          | 2.000.000  | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | --            | --          | 0           | --         | 0           | 0          | 1.700.000 | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | --            | 0           | 0           | --         | 0           | 1.000.000  | 1.000.000 | --        |
| S16000002 | S16000002 - Hornscher Kamp                                     | 3.300,00      | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | 3.300,00      | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| S16000003 | S16000003 - Braker Weg                                         | 189.663,13    | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | 190.600,00    | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | 936,87        | --          | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
| S16000004 | S16000004 - Alter Knick                                        | -114.854,01   | --          | 680.400     | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | --            | --          | 680.400     | --         | --          | --         | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
|           | Auszahlung                              | 114.854,01    | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S16000005 | S16000005 - Krumme Straße               | -23.523,71    | -212.000    | 424.000     | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                              | --            | 318.000     | 424.000     | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                              | 23.523,71     | 530.000     | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S16000006 | S16000006 - Pöppelbreite                | -5.224,25     | 0           | -620.000    | -- | 496.000     | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                              | --            | 0           | 0           | -- | 496.000     | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                              | 5.224,25      | 0           | 620.000     | -- | --          | --        | --        | --        |
| S16000008 | S16000008 - Twelenkämpe                 | -6.507,62     | -67.000     | 536.000     | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                              | --            | 603.000     | 536.000     | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                              | 6.507,62      | 670.000     | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S16000009 | S16000009 - Steinweg                    | --            | 0           | 0           | -- | 0           | -800.000  | 480.000   | --        |
|           | Einzahlung                              | --            | 0           | 0           | -- | 0           | --        | 480.000   | --        |
|           | Auszahlung                              | --            | 0           | --          | -- | 0           | 800.000   | --        | --        |
| S16000010 | S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße        | -67.479,96    | --          | 0           | -- | 0           | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                              | --            | --          | --          | -- | 0           | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                              | 67.479,96     | --          | 0           | -- | 0           | --        | --        | --        |
| S16000014 | S16000014 - Kleiner Schratweg Endausbau | -144.353,87   | --          | 1.284.300   | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                              | --            | --          | 1.284.300   | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                              | 144.353,87    | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S16000015 | S16000015 - Im Winkel Straßenendausbau  | --            | 40.000      | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                              | --            | 60.000      | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                              | --            | 20.000      | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S16000100 | S16000100 - Vermögensgegenstände        | -213.117,12   | -25.000     | -25.000     | -- | -25.000     | 63.000    | --        | --        |
|           | Einzahlung                              | --            | --          | --          | -- | --          | 88.000    | --        | --        |
|           | Auszahlung                              | 213.117,12    | 25.000      | 25.000      | -- | 25.000      | 25.000    | --        | --        |
| S17000001 | S17000001 - Erschließung IG Lieme-West  | --            | -20.000     | 0           | -- | 0           | --        | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029  |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|------------|
|           | Auszahlung                                                 | --            | 20.000      | 0           | -- | 0           | --        | --        | --         |
| S17000002 | S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL                | -413.509,03   | -75.000     | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
|           | Einzahlung                                                 | 1.138.500,00  | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
|           | Auszahlung                                                 | 1.552.009,03  | 75.000      | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
| S17000003 | S17000003 - Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz   | -62.276,85    | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
|           | Auszahlung                                                 | 62.276,85     | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
| S17000004 | S17000004 - Papiernbentrup Brückenbau                      | --            | -170.000    | -405.000    | -- | --          | --        | --        | --         |
|           | Auszahlung                                                 | --            | 170.000     | 405.000     | -- | --          | --        | --        | --         |
| S17000005 | S17000005 - Papenhauser Straße Gehwegausbau                | 9.600,00      | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
|           | Einzahlung                                                 | 9.600,00      | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
| S17000006 | S17000006 - Salzufler Str. Gehwegausbau i.V.m. Straßen.NRW | 10.137,50     | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
|           | Einzahlung                                                 | 10.137,50     | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
| S17000007 | S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Kanal                     | -215.052,97   | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
|           | Auszahlung                                                 | 215.052,97    | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
| S18000001 | S18000001 - Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg                 | -15.246,15    | -650.000    | -1.000.000  | -- | -1.600.000  | 1.560.000 | --        | --         |
|           | Einzahlung                                                 | --            | 0           | 0           | -- | 0           | 1.560.000 | --        | --         |
|           | Auszahlung                                                 | 15.246,15     | 650.000     | 1.000.000   | -- | 1.600.000   | --        | --        | --         |
| S19000002 | S19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ                         | -6.093,66     | -400.000    | -800.000    | -- | -800.000    | 0         | --        | -1.000.000 |
|           | Einzahlung                                                 | --            | 0           | --          | -- | --          | 0         | --        | --         |
|           | Auszahlung                                                 | 6.093,66      | 400.000     | 800.000     | -- | 800.000     | 0         | --        | 1.000.000  |
| S19000004 | S19000004 - Breite Straße (Umgestaltung)                   | -319,48       | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
|           | Auszahlung                                                 | 319,48        | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --         |
| S19000006 | S19000006 - Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof   | --            | 0           | -350.000    | -- | 432.000     | --        | --        | --         |
|           | Einzahlung                                                 | --            | 0           | 0           | -- | 432.000     | --        | --        | --         |
|           | Auszahlung                                                 | --            | 0           | 350.000     | -- | --          | --        | --        | --         |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| S20000001 | S20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal    | -532,48       | -200.000    | -350.000    | --         | 0           | 0          | --        | -400.000  |
|           | <i>Einzahlung</i>                                       | --            | --          | 0           | --         | --          | 0          | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                       | 532,48        | 200.000     | 350.000     | --         | 0           | 0          | --        | 400.000   |
| S20000002 | S20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal | -19.263,13    | 280.700     | --          | --         | -105.000    | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                       | --            | 380.700     | --          | --         | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                       | 19.263,13     | 100.000     | --          | --         | 105.000     | --         | --        | --        |
| S20000003 | S20000003 - Langer Graben i.V.m. Kanal                  | --            | 0           | 0           | -1.000.000 | -1.000.000  | -1.000.000 | 1.800.000 | --        |
|           | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                       | --            | --          | --          | 1.000.000  | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                       | --            | 0           | 0           | --         | --          | 0          | 1.800.000 | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                       | --            | --          | 0           | --         | 1.000.000   | 1.000.000  | --        | --        |
| S20000005 | S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung        | -2.781,51     | -25.000     | -320.000    | --         | 0           | --         | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                       | 2.781,51      | 25.000      | 320.000     | --         | 0           | --         | --        | --        |
| S20000006 | S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal                  | -3.444,30     | 0           | --          | 0          | 0           | -720.000   | 576.000   | --        |
|           | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                       | --            | --          | --          | 0          | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                       | --            | 0           | --          | --         | 0           | 0          | 576.000   | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                       | 3.444,30      | 0           | --          | --         | 0           | 720.000    | --        | --        |
| S20000007 | S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal                     | -4.161,25     | 0           | -600.000    | --         | 480.000     | 0          | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                       | --            | 0           | 0           | --         | 480.000     | 0          | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                       | 4.161,25      | 0           | 600.000     | --         | 0           | --         | --        | --        |
| S20000008 | S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal           | -3.968,14     | 0           | 0           | -550.000   | -550.000    | 440.000    | --        | --        |
|           | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                       | --            | --          | --          | 550.000    | --          | --         | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                       | --            | 0           | 0           | --         | 0           | 440.000    | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                       | 3.968,14      | 0           | 0           | --         | 550.000     | --         | --        | --        |
| S20000009 | S20000009 - Güldene Mine i.V.m. Kanal                   | -4.319,07     | 0           | 0           | --         | -820.000    | 656.000    | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                       | --            | 0           | 0           | --         | --          | 656.000    | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|           | Auszahlung                                                 | 4.319,07      | 0           | 0           | --         | 820.000     | 0         | --        | --        |
| S20000010 | S20000010 - Leopoldstr./Schützente/Rosengarten m.Kan       | --            | -50.000     | 0           | -1.100.000 | -1.000.000  | 810.000   | --        | --        |
|           | Verpflichtungsermächtigung                                 | --            | --          | --          | 1.100.000  | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                 | --            | 0           | --          | --         | 0           | 1.910.000 | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                 | --            | 50.000      | 0           | --         | 1.000.000   | 1.100.000 | --        | --        |
| S20000011 | S20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal                | -4.400,59     | 0           | 0           | --         | 0           | --        | -920.000  | 736.000   |
|           | Einzahlung                                                 | --            | 0           | 0           | --         | 0           | --        | --        | 736.000   |
|           | Auszahlung                                                 | 4.400,59      | 0           | 0           | --         | 0           | --        | 920.000   | --        |
| S20000012 | S20000012 - Erneuerung von Wirtschaftswegen                | --            | -350.000    | -500.000    | --         | -350.000    | -350.000  | -350.000  | -350.000  |
|           | Auszahlung                                                 | --            | 350.000     | 500.000     | --         | 350.000     | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
| S20000013 | S20000013 - Am Brink, Brückensanierung                     | -456.527,46   | --          | --          | --         | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                 | 456.527,46    | --          | --          | --         | --          | --        | --        | --        |
| S20000014 | S20000014 - Bahnhofstraße Brückensanierung                 | -10.360,12    | -430.000    | -350.000    | --         | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                 | 10.360,12     | 430.000     | 350.000     | --         | --          | --        | --        | --        |
| S20000015 | S20000015 - Ziegeleiweg Brückensanierung                   | -10.916,92    | -40.000     | -20.000     | --         | -275.000    | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                 | 10.916,92     | 40.000      | 20.000      | --         | 275.000     | --        | --        | --        |
| S20000016 | S20000016 - Detmolder Weg Geh-/Radwegumbau                 | 107.235,17    | --          | --          | --         | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                 | 132.500,00    | --          | --          | --         | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                 | 25.264,83     | --          | --          | --         | --          | --        | --        | --        |
| S20000017 | S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppen anl. Entruper Weg | 19.100,00     | --          | --          | --         | --          | --        | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                 | 19.100,00     | --          | --          | --         | --          | --        | --        | --        |
| S20000018 | S20000018 - Papenstraße Straßensanierung                   | --            | 0           | 0           | --         | 0           | -370.000  | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                 | --            | 0           | 0           | --         | 0           | 370.000   | --        | --        |
| S20000019 | S20000019 - Rampendal Straßensanierung                     | --            | 0           | 0           | --         | 0           | -370.000  | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                 | --            | 0           | 0           | --         | 0           | 370.000   | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| S20000020 | S20000020 - Deichbreite Straßenendausbau                    | --            | 0           | 0           | -- | -800.000    | 680.000   | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                           | --            | 0           | 0           | -- | 0           | 680.000   | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                           | --            | 0           | 0           | -- | 800.000     | --        | --        | --        |
| S20000021 | S20000021 - Zur Maibolte Straßenendausbau                   | --            | 0           | 0           | -- | 0           | -900.000  | 810.000   | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                           | --            | 0           | 0           | -- | 0           | --        | 810.000   | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                           | --            | 0           | 0           | -- | 0           | 900.000   | --        | --        |
| S20000022 | S20000022 - Begaaupark Freilächengestaltung                 | -83.406,40    | --          | -50.000     | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                           | 83.406,40     | --          | 50.000      | -- | --          | --        | --        | --        |
| S21000001 | S21000001 - Lehmkuhle Straßenendausbau                      | --            | -95.000     | 74.500      | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                           | --            | 100.000     | 74.500      | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                           | --            | 195.000     | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S22000001 | S22000001 - Freilgrathstraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau     | --            | --          | --          | -- | 0           | 0         | --        | -900.000  |
|           | <i>Einzahlung</i>                                           | --            | --          | --          | -- | 0           | --        | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                           | --            | --          | --          | -- | 0           | 0         | --        | 900.000   |
| S22000002 | S22000002 - Düsseldorf Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau    | --            | --          | --          | -- | 0           | --        | -800.000  | 640.000   |
|           | <i>Einzahlung</i>                                           | --            | --          | --          | -- | 0           | --        | --        | 640.000   |
|           | <i>Auszahlung</i>                                           | --            | --          | --          | -- | 0           | --        | 800.000   | --        |
| S22000003 | S22000003 - Goethestraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau         | --            | --          | --          | -- | 0           | -400.000  | -700.000  | 880.000   |
|           | <i>Einzahlung</i>                                           | --            | --          | --          | -- | 0           | 0         | --        | 880.000   |
|           | <i>Auszahlung</i>                                           | --            | --          | --          | -- | 0           | 400.000   | 700.000   | --        |
| S22000004 | S22000004 - Herst. eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA) | -1.570,69     | -50.000     | -50.000     | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                           | 1.570,69      | 50.000      | 50.000      | -- | --          | --        | --        | --        |
| S23000001 | S23000001 - Kreisel Detmolder Weg /Am Wasserturm            | --            | -300.000    | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                           | --            | 300.000     | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| S23000002 | S23000002 - Brückensanierung An der Gauske                  | -7.294,70     | -100.000    | -230.000    | -- | -20.000     | --        | --        | --        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE         | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan 2029  |
|-----------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
|           | Auszahlung                             | 7.294,70      | 100.000     | 230.000     | --         | 20.000      | --         | --        | --         |
| S23000004 | S23000004 - Paulinenstraße             | --            | --          | --          | -1.000.000 | 0           | -1.000.000 | 600.000   | --         |
|           | Verpflichtungsermächtigung             | --            | --          | --          | 1.000.000  | --          | --         | --        | --         |
|           | Einzahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | 600.000   | --         |
|           | Auszahlung                             | --            | --          | --          | --         | 0           | 1.000.000  | --        | --         |
| S23000005 | S23000005 - Neue Torstraße             | --            | --          | --          | --         | --          | 0          | -250.000  | 150.000    |
|           | Einzahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | 150.000    |
|           | Auszahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | 0          | 250.000   | --         |
| S23000006 | S23000006 - Begatterrasse              | --            | -82.400     | -144.000    | --         | --          | --         | --        | --         |
|           | Einzahlung                             | --            | 123.600     | 116.000     | --         | --          | --         | --        | --         |
|           | Auszahlung                             | --            | 206.000     | 260.000     | --         | --          | --         | --        | --         |
| S23000007 | S23000007 - Polleranlage Breite Straße | --            | -35.000     | --          | --         | --          | --         | --        | --         |
|           | Auszahlung                             | --            | 35.000      | --          | --         | --          | --         | --        | --         |
| S24000001 | S24000001 - Slavertrift                | --            | --          | --          | --         | --          | --         | -700.000  | -1.300.000 |
|           | Auszahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | 700.000   | 1.300.000  |
| S24000002 | S24000002 - An der Tonkuhle            | --            | --          | --          | --         | --          | --         | -930.000  | 837.000    |
|           | Einzahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | 837.000    |
|           | Auszahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | 930.000   | --         |
| S24000003 | S24000003 - Schillerstraße             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | -1.300.000 |
|           | Auszahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | 1.300.000  |
| S24000004 | S24000004 - Müdenkamp                  | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | -340.000   |
|           | Auszahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | 340.000    |
| S24000005 | S24000005 - Gelsenkirchener Straße     | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | -800.000   |
|           | Auszahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | 800.000    |
| S24000006 | S24000006 - Ewerbeckstraße             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | -1.000.000 |
|           | Auszahlung                             | --            | --          | --          | --         | --          | --         | --        | 1.000.000  |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| S24000007 | S24000007 - Hölderlinstraße                                    | --            | --          | --          | -- | --          | -450.000  | 360.000   | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | --            | --          | --          | -- | --          | --        | 360.000   | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | --            | --          | --          | -- | --          | 450.000   | --        | --        |
| S24000008 | S24000008 - ZOB Bahnhof                                        | --            | --          | --          | -- | --          | -20.000   | -800.000  | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | --            | --          | --          | -- | --          | 20.000    | 800.000   | --        |
| S24000009 | S24000009 - Erschließung weiterer Wohngebiete                  | --            | --          | --          | -- | --          | -200.000  | -317.000  | -400.000  |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | --            | --          | --          | -- | --          | --        | 83.000    | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | --            | --          | --          | -- | --          | 200.000   | 400.000   | 400.000   |
| S24000010 | S24000010 - Sieben Linden, Umgestaltung Knotenpunkt Radverkehr | --            | --          | -70.000     | -- | -250.000    | --        | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | --            | --          | 70.000      | -- | 250.000     | --        | --        | --        |
| S24000011 | S24000011 - Regenstorstraße                                    | --            | --          | --          | -- | -210.000    | --        | --        | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | --            | --          | --          | -- | 210.000     | --        | --        | --        |
| S24000012 | S24000012 - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept  | --            | --          | 0           | -- | -40.000     | -80.000   | -80.000   | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | --            | --          | --          | -- | 60.000      | 120.000   | 120.000   | --        |
|           | <i>Auszahlung</i>                                              | --            | --          | 0           | -- | 100.000     | 200.000   | 200.000   | --        |
| Z99999998 | Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung                       | 357,00        | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | <i>Einzahlung</i>                                              | 357,00        | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen     | Anz     | 9,07     | 8,84     | 10,52    | 10,80     | 10,77     | 10,77     |

## 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

|                       |               |                                        |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>012</b>    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>    |
| <b>Produkt</b>        | <b>120401</b> | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b> |

### 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-Barntrop

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer  
Busunternehmen

### Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

### Ziele

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

| Zielerreichung                                  | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| barrierefrei ausgebaute Haltestellen in Prozent | %       | 44,05    | 51,45    | 55,31    | 62,70     | 70,74     | 78,78     |

| Leistungen                                                                    | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtzahl der zu verbessernden Haltestellen                                  | Anz     | 311      | 311      | 311      | 311       | 311       | 311       |
| Gesamtzahl der bis Ende des Jahres verbesserten Haltestellen                  | Anz     | 137      | 160      | 172      | 195       | 220       | 245       |
| davon aus Fördermitteln verbesserte Haltestellen im lfd. Jahr (Stadtbus, KVG) | Anz     | 25       | 23       | 11       | 25        | 25        | 25        |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

**Teilergebnisplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                               | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024      | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| +                                                | 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 771.549        | 1.142.992        | 791.000        | 882.000        | 959.000        | 869.000        | 824.000        |
|                                                  | 41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 410.185        | --               | --             | --             | --             | --             | --             |
|                                                  | 41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL            | 361.363        | 1.142.992        | 791.000        | 882.000        | 959.000        | 869.000        | 824.000        |
| +                                                | 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen   | 10.992         | 71.449           | 32.631         | 8.441          | 31.631         | 21.843         | 17.059         |
|                                                  | 44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt               | 10.992         | 71.449           | 32.631         | 8.441          | 31.631         | 21.843         | 17.059         |
| =                                                | <b>10 - Ordentliche Erträge</b>                               | <b>782.541</b> | <b>1.214.441</b> | <b>823.631</b> | <b>890.441</b> | <b>990.631</b> | <b>890.843</b> | <b>841.059</b> |
| -                                                | 11 - Personalaufwendungen                                     | 8.097          | 9.591            | 9.396          | 9.586          | 9.779          | 9.976          | 10.177         |
|                                                  | 50110001 - Dienstaufwendungen Beamte                          | 2.319          | 3.065            | 0              | 0              | 0              | --             | --             |
|                                                  | 50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 4.612          | 5.210            | 7.392          | 7.540          | 7.691          | 7.845          | 8.002          |
|                                                  | 50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 235            | 268              | 401            | 410            | 419            | 428            | 437            |
|                                                  | 50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte        | 931            | 1.048            | 1.603          | 1.636          | 1.669          | 1.703          | 1.738          |
|                                                  | 50420001 - Beihilfen für Beamte                               | --             | 0                | 0              | 0              | --             | --             | --             |
| -                                                | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 35.915         | 513.150          | 261.535        | 101.655        | 201.652        | 101.667        | 51.682         |
|                                                  | 52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen                  | 33.445         | 510.000          | 260.000        | 100.000        | 200.000        | 100.000        | 50.000         |
|                                                  | 52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt               | --             | 461              | 610            | 736            | 733            | 748            | 763            |
|                                                  | 52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                       | 864            | 901              | 925            | 919            | 919            | 919            | 919            |
|                                                  | 52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.     | 1.507          | 1.533            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                  | 52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten               | 99             | 255              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| -                                                | 15 - Transferaufwendungen                                     | 705.624        | 691.500          | 552.500        | 779.000        | 779.000        | 779.000        | 779.000        |
|                                                  | 53154001 - Zuweisungen an SBL                                 | 15.643         | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                                                  | 53156001 - Zuweisungen an SWL                                 | 655.472        | 654.000          | 518.500        | 745.000        | 745.000        | 745.000        | 745.000        |
|                                                  | 53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN   | 34.510         | 22.500           | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| -                                                | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 226            | 200              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                                  | 54310001 - Geschäftsaufwendungen                              | 226            | 200              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |

## Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                                                    | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024      | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| =                                                | <b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>749.863</b> | <b>1.214.441</b> | <b>823.631</b> | <b>890.441</b> | <b>990.631</b> | <b>890.843</b> | <b>841.059</b> |
| =                                                | <b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>32.678</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| =                                                | <b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>32.678</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| +                                                | 23 - Außerordentliche Erträge                                                                      | 158            | --               | --             | --             | --             | --             | --             |
|                                                  | 49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW                                              | 158            | --               | --             | --             | --             | --             | --             |
| =                                                | <b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>158</b>     | <b>--</b>        | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| =                                                | <b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>32.836</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| =                                                | <b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                      | <b>32.836</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| =                                                | <b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>32.836</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Teilfinanzplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

|   |          |                                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024      | Ansatz 2025    | VE        | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|---|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + | 2        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 771.548,63        | 1.142.992        | 791.000        | --        | 882.000        | 959.000        | 869.000        | 824.000        |
|   |          | 61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 410.185,25        | --               | --             | --        | --             | --             | --             | --             |
|   |          | 61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL            | 361.363,38        | 1.142.992        | 791.000        | --        | 882.000        | 959.000        | 869.000        | 824.000        |
| + | 6        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 10.992,00         | 71.449           | 32.631         | --        | 8.441          | 31.631         | 21.843         | 17.059         |
|   |          | 64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt               | 10.992,00         | 71.449           | 32.631         | --        | 8.441          | 31.631         | 21.843         | 17.059         |
| = | <b>9</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>782.540,63</b> | <b>1.214.441</b> | <b>823.631</b> | <b>--</b> | <b>890.441</b> | <b>990.631</b> | <b>890.843</b> | <b>841.059</b> |
| - | 10       | Personalauszahlungen                                          | 7.963,02          | 9.591            | 9.396          | --        | 9.586          | 9.779          | 9.976          | 10.177         |
|   |          | 70110001 - Dienstbezüge Beamte                                | 2.137,88          | 3.065            | 0              | --        | 0              | 0              | --             | --             |
|   |          | 70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 4.644,52          | 5.210            | 7.392          | --        | 7.540          | 7.691          | 7.845          | 8.002          |
|   |          | 70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 238,15            | 268              | 401            | --        | 410            | 419            | 428            | 437            |
|   |          | 70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte        | 942,47            | 1.048            | 1.603          | --        | 1.636          | 1.669          | 1.703          | 1.738          |
|   |          | 70420001 - Beihilfen für Beamte                               | --                | 0                | 0              | --        | 0              | --             | --             | --             |
| - | 12       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 37.789,32         | 513.150          | 261.535        | --        | 101.655        | 201.652        | 101.667        | 51.682         |

## Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

|   |    |                                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024      | Ansatz 2025    | VE        | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|---|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |    | 72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen                 | 33.444,68         | 510.000          | 260.000        | --        | 100.000        | 200.000        | 100.000        | 50.000         |
|   |    | 72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt              | --                | 461              | 610            | --        | 736            | 733            | 748            | 763            |
|   |    | 72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                      | 869,00            | 901              | 925            | --        | 919            | 919            | 919            | 919            |
|   |    | 72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.    | 1.507,00          | 1.533            | 0              | --        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   |    | 72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten              | 1.968,64          | 255              | 0              | --        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - | 14 | Transferauszahlungen                                         | 455.067,31        | 691.500          | 552.500        | --        | 779.000        | 779.000        | 779.000        | 779.000        |
|   |    | 73154001 - Zuweisungen an SBL                                | 15.642,82         | 15.000           | 15.000         | --        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|   |    | 73156001 - Zuweisungen an SWL                                | 410.196,03        | 654.000          | 518.500        | --        | 745.000        | 745.000        | 745.000        | 745.000        |
|   |    | 73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen | 29.228,46         | 22.500           | 19.000         | --        | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| - | 15 | Sonstige Auszahlungen                                        | --                | 200              | 200            | --        | 200            | 200            | 200            | 200            |
|   |    | 74310001 - Geschäftsauszahlungen                             | --                | 200              | 200            | --        | 200            | 200            | 200            | 200            |
| = | 16 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>500.819,65</b> | <b>1.214.441</b> | <b>823.631</b> | <b>--</b> | <b>890.441</b> | <b>990.631</b> | <b>890.843</b> | <b>841.059</b> |
| = | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>281.720,98</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>--</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| = | 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                   | <b>281.720,98</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>--</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| = | 38 | <b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>             | <b>281.720,98</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>--</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Erläuterungen

#### 41451001 Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL -746.000/ -382.000:

In 2025 erhält die SEL neben den ÖPNV-Pauschalen gem. § 11a und 11(2) und der Fördersumme für den Umbau der Haltestellen auch die Gelder für die Finanzierung des Deutschlandtickets in Höhe von rund 228.500 EUR. Da ab 2026 unklar ist, ob und in welcher Form die Förderung im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket weitergeführt wird, sind zunächst keine weiteren Einnahmen in Ansatz gebracht worden.

Die Mittel werden bei der Stadt eingenommen und an die SEL weitergeleitet. Diese leitet die 11(2)-Mittel zu 80%, die 11a- Mittel und die Mittel Deutschlandticket zu 100% an die Stadtwerke als Betreiber des Stadtbusses weiter.

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

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

**53156001 Zuweisungen an SWL:**

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

| Stellenplan | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen     | Anz     | 0,10     | 0,10     | 0,09     | 0,13      | 0,13      | 0,13      |

## 130401 - Wasser und Wasserbau

|                       |               |                                     |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>013</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>130401</b> | <b>Wasser und Wasserbau</b>         |

### 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, Olaf Hagenow

### Ziele

1. Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt VI bis Ende 2025
2. Hochwasserschutz Passade und Ilsetal
3. Planungen zum Hochwasserschutz

| Zielerreichung                           | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Fertigstellung Vb BA Gewässerausbau Bega | %       | 50       | 90       | 100      | 100       | 100       | 100       |
| Fertigstellung VI BA Gewässerausbau Bega | %       | 10       | 25       | 35       | 1.000     | 100       | 100       |

| Kennzahlen     | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschuss je EW | EUR     | -0,85    | -1,88    | -3,02    | -0,00     | -0,00     | -0,00     |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

**Teilergebnisplan 130401 - Wasser und Wasserbau**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                               | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| +                                                | 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 276.767        | 270.000        | 290.000        | 295.000        | 300.000          | 310.000          | 320.000          |
|                                                  | 41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 18.585         | 0              | 0              | 0              | --               | --               | --               |
|                                                  | 41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen                     | 258.182        | 270.000        | 290.000        | 295.000        | 300.000          | 310.000          | 320.000          |
| +                                                | 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 60             | --             | --             | --             | --               | --               | --               |
|                                                  | 44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.          | 60             | --             | --             | --             | --               | --               | --               |
| +                                                | 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen   | 689.016        | 662.154        | 643.038        | 661.593        | 707.896          | 728.749          | 731.541          |
|                                                  | 44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt               | 689.016        | 662.154        | 643.038        | 661.593        | 707.896          | 728.749          | 731.541          |
| +                                                | 7 - Sonstige ordentliche Erträge                              | 6.500          | 499            | 499            | 499            | 499              | 499              | 499              |
|                                                  | 45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo        | 499            | 499            | 499            | 499            | 499              | 499              | 499              |
|                                                  | 45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge            | 6.001          | --             | --             | --             | --               | --               | --               |
| =                                                | <b>10 - Ordentliche Erträge</b>                               | <b>972.342</b> | <b>932.653</b> | <b>933.537</b> | <b>957.092</b> | <b>1.008.395</b> | <b>1.039.248</b> | <b>1.052.040</b> |
| -                                                | 11 - Personalaufwendungen                                     | 150.168        | 150.647        | 152.462        | 155.513        | 158.625          | 161.799          | 165.037          |
|                                                  | 50110001 - Dienstaufwendungen Beamte                          | 4.803          | 5.651          | 3.012          | 3.073          | 3.135            | 3.198            | 3.262            |
|                                                  | 50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 116.999        | 116.911        | 119.695        | 122.089        | 124.531          | 127.022          | 129.563          |
|                                                  | 50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 6.172          | 6.361          | 6.557          | 6.689          | 6.823            | 6.960            | 7.100            |
|                                                  | 50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte        | 22.193         | 21.724         | 23.198         | 23.662         | 24.136           | 24.619           | 25.112           |
|                                                  | 50420001 - Beihilfen für Beamte                               | --             | 0              | 0              | 0              | --               | --               | --               |
| -                                                | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 322.806        | 323.421        | 329.889        | 330.921        | 341.960          | 352.260          | 372.571          |
|                                                  | 52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt               | 15.700         | 8.286          | 10.008         | 11.034         | 12.014           | 12.254           | 12.500           |
|                                                  | 52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                       | 6.698          | 6.986          | 7.172          | 7.119          | 7.119            | 7.119            | 7.119            |
|                                                  | 52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.     | 2.600          | 2.826          | 1.506          | 1.537          | 1.568            | 1.599            | 1.631            |
|                                                  | 52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers             | 807            | 820            | 735            | 757            | 779              | 802              | 829              |
|                                                  | 52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten               | 211            | 469            | 268            | 274            | 280              | 286              | 292              |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                                                    | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                  | 52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                         | 71.804         | 145.000        | 100.000        | 100.000        | 110.000        | 110.000        | 120.000        |
|                                                  | 52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.                                      | 1.790          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
|                                                  | 52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL                                             | 126.562        | 150.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 210.000        | 220.000        |
|                                                  | 52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen                                                  | 17.421         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
|                                                  | 52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL                                               | 70.378         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
|                                                  | 52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb                                                        | 8.834          | 8.834          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                                                  | 52914001 - Dienstleistungen SBL                                                                    | --             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| -                                                | 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 309.237        | 400.000        | 380.000        | 390.000        | 410.000        | 420.000        | 430.000        |
|                                                  | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen                                                          | 309.237        | 400.000        | 380.000        | 390.000        | 410.000        | 420.000        | 430.000        |
|                                                  | 57990001 - Centabsplittung                                                                         | --             | 0              | --             | --             | --             | --             | --             |
| -                                                | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 15.027         | 6.414          | 6.665          | 7.165          | 7.215          | 7.266          | 7.318          |
|                                                  | 54222001 - Mieten an die GWL                                                                       | 3.626          | 3.794          | 4.045          | 4.045          | 4.045          | 4.045          | 4.045          |
|                                                  | 54222002 - Nebenkosten an die GWL                                                                  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.500          | 2.550          | 2.601          | 2.653          |
|                                                  | 54310001 - Geschäftsaufwendungen                                                                   | 574            | 420            | 420            | 420            | 420            | 420            | 420            |
|                                                  | 54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen                                                      | 8.827          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
|                                                  | 54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)                                                   | --             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                                  | 54799001 - Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken                                               | 0              | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| =                                                | <b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>797.237</b> | <b>880.482</b> | <b>869.016</b> | <b>883.599</b> | <b>917.800</b> | <b>941.325</b> | <b>974.926</b> |
| =                                                | <b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>175.105</b> | <b>52.171</b>  | <b>64.521</b>  | <b>73.493</b>  | <b>90.595</b>  | <b>97.923</b>  | <b>77.114</b>  |
| =                                                | <b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>175.105</b> | <b>52.171</b>  | <b>64.521</b>  | <b>73.493</b>  | <b>90.595</b>  | <b>97.923</b>  | <b>77.114</b>  |
| +                                                | 23 - Außerordentliche Erträge                                                                      | 4.069          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
|                                                  | 49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW                                              | 4.069          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| =                                                | <b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>4.069</b>   | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| =                                                | <b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>179.174</b> | <b>52.171</b>  | <b>64.521</b>  | <b>73.493</b>  | <b>90.595</b>  | <b>97.923</b>  | <b>77.114</b>  |
| -                                                | 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 54.246         | 52.171         | 64.521         | 73.493         | 90.595         | 97.923         | 77.114         |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                  | 58110002 - ILB Kreditwirtschaft                                                 | 54.246         | 52.171         | 64.521         | 73.493         | 90.595         | 97.923         | 77.114         |
| =                                                | <b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-54.246</b> | <b>-52.171</b> | <b>-64.521</b> | <b>-73.493</b> | <b>-90.595</b> | <b>-97.923</b> | <b>-77.114</b> |
| =                                                | <b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                   | <b>124.928</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| =                                                | <b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>124.928</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilfinanzplan 130401 - Wasser und Wasserbau**

|   |          |                                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE        | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|---|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + | 2        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 18.585,00         | 0              | 0              | --        | 0              | --             | --             | --             |
|   |          | 61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land         | 18.585,00         | 0              | 0              | --        | 0              | --             | --             | --             |
| + | 5        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 59,88             | --             | --             | --        | --             | --             | --             | --             |
|   |          | 64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.          | 59,88             | --             | --             | --        | --             | --             | --             | --             |
| + | 6        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 689.016,00        | 662.154        | 643.038        | --        | 661.593        | 707.896        | 728.749        | 731.541        |
|   |          | 64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt               | 689.016,00        | 662.154        | 643.038        | --        | 661.593        | 707.896        | 728.749        | 731.541        |
| = | <b>9</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>707.660,88</b> | <b>662.154</b> | <b>643.038</b> | <b>--</b> | <b>661.593</b> | <b>707.896</b> | <b>728.749</b> | <b>731.541</b> |
| - | 10       | Personalauszahlungen                                          | 151.962,12        | 150.647        | 152.462        | --        | 155.513        | 158.625        | 161.799        | 165.037        |
|   |          | 70110001 - Dienstbezüge Beamte                                | 4.526,63          | 5.651          | 3.012          | --        | 3.073          | 3.135          | 3.198          | 3.262          |
|   |          | 70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 118.724,02        | 116.911        | 119.695        | --        | 122.089        | 124.531        | 127.022        | 129.563        |
|   |          | 70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 6.249,90          | 6.361          | 6.557          | --        | 6.689          | 6.823          | 6.960          | 7.100          |
|   |          | 70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte        | 22.461,57         | 21.724         | 23.198         | --        | 23.662         | 24.136         | 24.619         | 25.112         |
|   |          | 70420001 - Beihilfen für Beamte                               | --                | 0              | 0              | --        | 0              | --             | --             | --             |
| - | 12       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 308.891,44        | 323.421        | 329.889        | --        | 330.921        | 341.960        | 352.260        | 372.571        |
|   |          | 72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt               | 15.700,00         | 8.286          | 10.008         | --        | 11.034         | 12.014         | 12.254         | 12.500         |
|   |          | 72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                       | 6.777,00          | 6.986          | 7.172          | --        | 7.119          | 7.119          | 7.119          | 7.119          |
|   |          | 72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.     | 2.600,00          | 2.826          | 1.506          | --        | 1.537          | 1.568          | 1.599          | 1.631          |
|   |          | 72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.            | 807,00            | 820            | 735            | --        | 757            | 779            | 802            | 829            |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                                                    | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025     | VE | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|---|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |    | 72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten                    | 118,63             | 469              | 268             | -- | 274             | 280             | 286             | 292             |
|   |    | 72410001 - Unterh. u.Bewirtschaftung der Grund-<br>stk.u.baul.Anl. | 72.435,01          | 145.000          | 100.000         | -- | 100.000         | 110.000         | 110.000         | 120.000         |
|   |    | 72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben<br>u.ä.   | 1.790,21           | --               | --              | -- | --              | --              | --              | --              |
|   |    | 72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL             | 149.042,85         | 150.000          | 200.000         | -- | 200.000         | 200.000         | 210.000         | 220.000         |
|   |    | 72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen                  | 17.421,17          | --               | --              | -- | --              | --              | --              | --              |
|   |    | 72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL               | 33.365,57          | --               | --              | -- | --              | --              | --              | --              |
|   |    | 72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb                        | 8.834,00           | 8.834            | 10.000          | -- | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|   |    | 72914001 - Dienstleistungen SBL                                    | --                 | 200              | 200             | -- | 200             | 200             | 200             | 200             |
| - | 15 | Sonstige Auszahlungen                                              | 16.317,41          | 6.414            | 6.665           | -- | 7.165           | 7.215           | 7.266           | 7.318           |
|   |    | 74222001 - Mieten an die GWL                                       | 3.626,07           | 3.794            | 4.045           | -- | 4.045           | 4.045           | 4.045           | 4.045           |
|   |    | 74222002 - Nebenkosten an die GWL                                  | 2.002,15           | 2.000            | 2.000           | -- | 2.500           | 2.550           | 2.601           | 2.653           |
|   |    | 74310001 - Geschäftsauszahlungen                                   | 220,81             | 420              | 420             | -- | 420             | 420             | 420             | 420             |
|   |    | 74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen                      | 10.468,38          | --               | --              | -- | --              | --              | --              | --              |
|   |    | 74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)                   | --                 | 200              | 200             | -- | 200             | 200             | 200             | 200             |
| = | 16 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>477.170,97</b>  | <b>480.482</b>   | <b>489.016</b>  | -- | <b>493.599</b>  | <b>507.800</b>  | <b>521.325</b>  | <b>544.926</b>  |
| = | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>230.489,91</b>  | <b>181.672</b>   | <b>154.022</b>  | -- | <b>167.994</b>  | <b>200.096</b>  | <b>207.424</b>  | <b>186.615</b>  |
| + | 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 28.320,00          | 1.605.000        | 570.000         | -- | 210.000         | 434.000         | 490.000         | 490.000         |
|   |    | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Land                        | 28.320,00          | 1.605.000        | 570.000         | -- | 210.000         | 434.000         | 490.000         | 490.000         |
| = | 23 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>28.320,00</b>   | <b>1.605.000</b> | <b>570.000</b>  | -- | <b>210.000</b>  | <b>434.000</b>  | <b>490.000</b>  | <b>490.000</b>  |
| - | 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-<br>den     | 3.774,51           | 50.000           | 100.000         | -- | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|   |    | 78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden | 3.774,51           | 50.000           | 100.000         | -- | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| - | 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 256.883,24         | 2.150.000        | 835.000         | -- | 445.000         | 780.000         | 650.000         | 650.000         |
|   |    | 78523001 - Gewässer Ausbau                                         | 256.883,24         | 2.150.000        | 835.000         | -- | 445.000         | 780.000         | 650.000         | 650.000         |
| = | 30 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>260.657,75</b>  | <b>2.200.000</b> | <b>935.000</b>  | -- | <b>545.000</b>  | <b>880.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  |
| = | 31 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-232.337,75</b> | <b>-595.000</b>  | <b>-365.000</b> | -- | <b>-335.000</b> | <b>-446.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| = | 32 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag       | -1.847,84     | -413.328    | -210.978    | -- | -167.006    | -245.904  | -52.576   | -73.385   |
| = | 38 | Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln | -1.847,84     | -413.328    | -210.978    | -- | -167.006    | -245.904  | -52.576   | -73.385   |

**Investitionen 130401 Wasser und Wasserbau**

|           |                                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE        | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>130401 - Wasser und Wasserbau</b>                                | <b>-232.337,75</b> | <b>-595.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>--</b> | <b>-335.000</b> | <b>-446.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> |
| A08000042 | A08000042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega                           | -3.774,51          | --              | --              | --        | --              | --              | --              | --              |
|           | <i>Auszahlung</i>                                                   | 3.774,51           | --              | --              | --        | --              | --              | --              | --              |
| A08000044 | A08000044 - Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)          | -32.640,11         | -50.000         | -50.000         | --        | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
|           | <i>Einzahlung</i>                                                   | 28.320,00          | 50.000          | 50.000          | --        | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|           | <i>Auszahlung</i>                                                   | 60.960,11          | 100.000         | 100.000         | --        | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| A08000073 | A08000073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasser-<br>rahmenrichtl.  | -912,25            | -15.000         | -10.000         | --        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|           | <i>Einzahlung</i>                                                   | --                 | 35.000          | 40.000          | --        | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|           | <i>Auszahlung</i>                                                   | 912,25             | 50.000          | 50.000          | --        | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| A10013005 | A10013005 - Bega V.BA                                               | -28.004,21         | --              | --              | --        | --              | --              | --              | --              |
|           | <i>Auszahlung</i>                                                   | 28.004,21          | --              | --              | --        | --              | --              | --              | --              |
| A10013006 | A10013006 - Bega VI.BA                                              | -72.228,30         | -360.000        | -45.000         | --        | -5.000          | --              | --              | --              |
|           | <i>Einzahlung</i>                                                   | --                 | 1.440.000       | 380.000         | --        | 20.000          | --              | --              | --              |
|           | <i>Auszahlung</i>                                                   | 72.228,30          | 1.800.000       | 425.000         | --        | 25.000          | --              | --              | --              |
| A11013011 | A11013011 - Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Entruper Weg            | --                 | -20.000         | -10.000         | --        | -20.000         | -200.000        | --              | --              |
|           | <i>Einzahlung</i>                                                   | --                 | 0               | --              | --        | --              | --              | --              | --              |
|           | <i>Auszahlung</i>                                                   | --                 | 20.000          | 10.000          | --        | 20.000          | 200.000         | --              | --              |
| A11013012 | A11013012 - EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahl-<br>spr.) | --                 | -10.000         | -10.000         | --        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|           | <i>Einzahlung</i>                                                   | --                 | 40.000          | 40.000          | --        | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|           |                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
|           | Auszahlung                                                | --            | 50.000      | 50.000      | -- | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| A13013001 | A13013001 - Alter Fluss III.BA                            | --            | 0           | -5.000      | -- | -5.000      | -60.000   | --        | --        |
|           | Einzahlung                                                | --            | 0           | 20.000      | -- | 20.000      | 240.000   | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                | --            | 0           | 25.000      | -- | 25.000      | 300.000   | --        | --        |
| A15013001 | A15013001 - Hochwasserrisikomanagement/Urbane Sturzfluten | -7.497,00     | -50.000     | -50.000     | -- | -50.000     | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
|           | Auszahlung                                                | 7.497,00      | 50.000      | 50.000      | -- | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| A18000001 | A18000001 - Tipper Bach in Leese                          | -65.937,78    | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                | 65.937,78     | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| A21000001 | A21000001 - Mühle Büllinghausen                           | --            | -30.000     | 0           | -- | 0           | -6.000    | -80.000   | -80.000   |
|           | Einzahlung                                                | --            | 0           | 0           | -- | 0           | 24.000    | 320.000   | 320.000   |
|           | Auszahlung                                                | --            | 30.000      | 0           | -- | 0           | 30.000    | 400.000   | 400.000   |
| A22000001 | A22000001 - Gewässerausbau Hochwasserschutz               | --            | -10.000     | -10.000     | -- | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|           | Einzahlung                                                | --            | 40.000      | 40.000      | -- | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|           | Auszahlung                                                | --            | 50.000      | 50.000      | -- | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| A22000002 | A22000002 - Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad       | -21.343,59    | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                | 21.343,59     | --          | --          | -- | --          | --        | --        | --        |
| A23000001 | A23000001 - Hochwasserschutz Passade und Ilse             | --            | -50.000     | -100.000    | -- | -100.000    | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                | --            | 50.000      | 100.000     | -- | 100.000     | --        | --        | --        |
| A24000001 | A24000001 - Grunderwerb für Gewässer                      | --            | --          | -50.000     | -- | -50.000     | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
|           | Auszahlung                                                | --            | --          | 50.000      | -- | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| A24000002 | A24000002 - Überplanung Butterbach                        | --            | --          | -25.000     | -- | -25.000     | --        | --        | --        |
|           | Auszahlung                                                | --            | --          | 25.000      | -- | 25.000      | --        | --        | --        |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen     | Anz     | 1,53     | 1,51     | 1,62     | 1,62      | 1,62      | 1,62      |

## 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

|                       |               |                                               |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>014</b>    | <b>Umweltschutz</b>                           |
| <b>Produkt</b>        | <b>140601</b> | <b>Schutz vor altlastenbedingten Gefahren</b> |

### 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, Olaf Hagenow

### Ziele

Sanierung der Altlast Neue Torstraße (zweite Projektstufe). Einrichtung der Brunnen (Pump & Treat) bis Ende 2025

| Zielerreichung                                                                 | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchführung 2. Projektstufe (Einrichtung Grundwassermessstellen und -brunnen) | %       | 0        | 25       | 35       | 50        | 100       | 100       |

| Kennzahlen     | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschuss je EW | EUR     | -0,37    | -0,72    | -0,25    | -0,00     | -0,00     | -0,00     |

| Leistungen               | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Altlastflächen           | Anz     | 9        | 9        | 9        | 9         | 9         | 9         |
| Altlast-Verdachtsflächen | Anz     | 415      | 415      | 415      | 415       | 415       | 415       |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

**Teilergebnisplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| +                                                | 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 3             | --            | --            | --            | --            | --             | --             |
|                                                  | 44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.                       | 3             | --            | --            | --            | --            | --             | --             |
| +                                                | 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen                | 33.376        | 56.751        | 33.199        | 33.660        | 34.115        | 152.509        | 244.911        |
|                                                  | 44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt                            | 33.376        | 56.751        | 33.199        | 33.660        | 34.115        | 152.509        | 244.911        |
| +                                                | 7 - Sonstige ordentliche Erträge                                           | 3.000         | --            | --            | --            | --            | --             | --             |
|                                                  | 45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                    | 3.000         | --            | --            | --            | --            | --             | --             |
| =                                                | <b>10 - Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>36.379</b> | <b>56.751</b> | <b>33.199</b> | <b>33.660</b> | <b>34.115</b> | <b>152.509</b> | <b>244.911</b> |
| -                                                | 11 - Personalaufwendungen                                                  | 18.795        | 16.893        | 16.933        | 17.273        | 17.620        | 17.974         | 18.335         |
|                                                  | 50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                       | 15.131        | 13.632        | 13.627        | 13.900        | 14.178        | 14.462         | 14.752         |
|                                                  | 50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte              | 797           | 742           | 746           | 761           | 777           | 793            | 809            |
|                                                  | 50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte                     | 2.867         | 2.519         | 2.560         | 2.612         | 2.665         | 2.719          | 2.774          |
| -                                                | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 6.102         | 37.030        | 14.275        | 14.396        | 14.494        | 132.524        | 224.554        |
|                                                  | 52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt                            | 1.800         | 870           | 1.101         | 1.226         | 1.321         | 1.348          | 1.374          |
|                                                  | 52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                                    | 994           | 1.037         | 1.064         | 1.056         | 1.056         | 1.056          | 1.056          |
|                                                  | 52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers                          | 119           | 123           | 110           | 114           | 117           | 120            | 124            |
|                                                  | 52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                 | 3.189         | 35.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 130.000        | 222.000        |
| -                                                | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.836         | 2.828         | 1.991         | 1.991         | 2.001         | 2.011          | 2.022          |
|                                                  | 54222001 - Mieten an die GWL                                               | 784           | 948           | 1.011         | 1.011         | 1.011         | 1.011          | 1.011          |
|                                                  | 54222002 - Nebenkosten an die GWL                                          | 1.000         | 1.000         | 500           | 500           | 510           | 520            | 531            |
|                                                  | 54310001 - Geschäftsaufwendungen                                           | 53            | 80            | 80            | 80            | 80            | 80             | 80             |
|                                                  | 54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)                           | --            | 800           | 400           | 400           | 400           | 400            | 400            |
| =                                                | <b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>26.733</b> | <b>56.751</b> | <b>33.199</b> | <b>33.660</b> | <b>34.115</b> | <b>152.509</b> | <b>244.911</b> |
| =                                                | <b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>9.646</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| =                                                | <b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>9.646</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| +                                                | 23 - Außerordentliche Erträge                                                                      | 530           | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
|                                                  | 49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW                                              | 530           | --          | --          | --          | --        | --        | --        |
| =                                                | <b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>530</b>    | <b>--</b>   | <b>--</b>   | <b>--</b>   | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |
| =                                                | <b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.177</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| =                                                | <b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                      | <b>10.177</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| =                                                | <b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>10.177</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**Teilfinanzplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

|   |          |                                                                     | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE        | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028      | Plan 2029      |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| + | 5        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3,00             | --            | --            | --        | --            | --            | --             | --             |
|   |          | 64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.                | 3,00             | --            | --            | --        | --            | --            | --             | --             |
| + | 6        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 33.376,00        | 56.751        | 33.199        | --        | 33.660        | 34.115        | 152.509        | 244.911        |
|   |          | 64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt                     | 33.376,00        | 56.751        | 33.199        | --        | 33.660        | 34.115        | 152.509        | 244.911        |
| = | <b>9</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>33.379,00</b> | <b>56.751</b> | <b>33.199</b> | <b>--</b> | <b>33.660</b> | <b>34.115</b> | <b>152.509</b> | <b>244.911</b> |
| - | 10       | Personalauszahlungen                                                | 18.987,84        | 16.893        | 16.933        | --        | 17.273        | 17.620        | 17.974         | 18.335         |
|   |          | 70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                      | 15.271,12        | 13.632        | 13.627        | --        | 13.900        | 14.178        | 14.462         | 14.752         |
|   |          | 70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte       | 808,68           | 742           | 746           | --        | 761           | 777           | 793            | 809            |
|   |          | 70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte              | 2.908,04         | 2.519         | 2.560         | --        | 2.612         | 2.665         | 2.719          | 2.774          |
| - | 12       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 16.457,90        | 357.030       | 385.775       | --        | 57.396        | 57.494        | 140.024        | 224.554        |
|   |          | 72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke                  | 10.343,11        | 320.000       | 371.500       | --        | 43.000        | 43.000        | 7.500          | --             |
|   |          | 72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt                     | 1.800,00         | 870           | 1.101         | --        | 1.226         | 1.321         | 1.348          | 1.374          |
|   |          | 72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt                             | 1.007,00         | 1.037         | 1.064         | --        | 1.056         | 1.056         | 1.056          | 1.056          |
|   |          | 72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.                  | 119,00           | 123           | 110           | --        | 114           | 117           | 120            | 124            |
|   |          | 72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstück. u. baul. Anl. | 3.188,79         | 35.000        | 12.000        | --        | 12.000        | 12.000        | 130.000        | 222.000        |
| - | 15       | Sonstige Auszahlungen                                               | 1.901,24         | 2.828         | 1.991         | --        | 1.991         | 2.001         | 2.011          | 2.022          |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                                        | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE        | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|---|----|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |    | 74222001 - Mieten an die GWL                           | 783,78           | 948             | 1.011           | --        | 1.011          | 1.011          | 1.011          | 1.011          |
|   |    | 74222002 - Nebenkosten an die GWL                      | 1.077,84         | 1.000           | 500             | --        | 500            | 510            | 520            | 531            |
|   |    | 74310001 - Geschäftsauszahlungen                       | 39,62            | 80              | 80              | --        | 80             | 80             | 80             | 80             |
|   |    | 74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)       | --               | 800             | 400             | --        | 400            | 400            | 400            | 400            |
| = | 16 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>37.346,98</b> | <b>376.751</b>  | <b>404.699</b>  | <b>--</b> | <b>76.660</b>  | <b>77.115</b>  | <b>160.009</b> | <b>244.911</b> |
| = | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-3.967,98</b> | <b>-320.000</b> | <b>-371.500</b> | <b>--</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>       |
| = | 32 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>             | <b>-3.967,98</b> | <b>-320.000</b> | <b>-371.500</b> | <b>--</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>       |
| = | 38 | <b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>       | <b>-3.967,98</b> | <b>-320.000</b> | <b>-371.500</b> | <b>--</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>       |

## Erläuterungen

### 52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen:

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

| Stellenplan | Einheit | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen     | Anz     | 0,17     | 0,17     | 0,17     | 0,17      | 0,17      | 0,17      |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

## 160401 - Kreditwirtschaft

|                       |               |                                    |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>016</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>160401</b> | <b>Kreditwirtschaft</b>            |

### Produktverantwortung

Anke Kugelman, Olaf Hagenow

### Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| +                                                | 7 - Sonstige ordentliche Erträge                     | -212          | --          | --          | --          | --          | --          | --          |
|                                                  | 45620001 - Säumniszuschläge                          | -212          | --          | --          | --          | --          | --          | --          |
| =                                                | <b>10 - Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-212</b>   | <b>--</b>   | <b>--</b>   | <b>--</b>   | <b>--</b>   | <b>--</b>   | <b>--</b>   |
| -                                                | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 291           | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|                                                  | 52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling           | 291           | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| =                                                | <b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>291</b>    | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| =                                                | <b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-503</b>   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| +                                                | 19 - Finanzerträge                                   | 76.383        | 241.000     | 200.000     | 188.000     | 184.000     | 181.000     | 178.000     |
|                                                  | 46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)           | 7             | 10.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|                                                  | 46170001 - Zinserträge Kreditinstitute               | 76.376        | 81.000      | 45.000      | 33.000      | 29.000      | 26.000      | 23.000      |
|                                                  | 46910001 - Sonstige Finanzerträge                    | --            | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| -                                                | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          | 1.091.934     | 1.420.000   | 1.625.000   | 1.875.000   | 2.000.000   | 2.090.000   | 2.175.000   |
|                                                  | 55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt                 | 9.419         | 20.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
|                                                  | 55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute          | 1.082.515     | 1.400.000   | 1.600.000   | 1.850.000   | 1.975.000   | 2.065.000   | 2.150.000   |

## Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € |                                                                                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| =                                                | <b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>-1.015.551</b> | <b>-1.179.000</b> | <b>-1.425.000</b> | <b>-1.687.000</b> | <b>-1.816.000</b> | <b>-1.909.000</b> | <b>-1.997.000</b> |
| =                                                | <b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.016.055</b> | <b>-1.179.500</b> | <b>-1.425.500</b> | <b>-1.687.500</b> | <b>-1.816.500</b> | <b>-1.909.500</b> | <b>-1.997.500</b> |
| =                                                | <b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.016.055</b> | <b>-1.179.500</b> | <b>-1.425.500</b> | <b>-1.687.500</b> | <b>-1.816.500</b> | <b>-1.909.500</b> | <b>-1.997.500</b> |
| +                                                | 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 1.009.500         | 1.329.500         | 1.575.500         | 1.837.500         | 1.966.500         | 2.059.500         | 2.147.500         |
|                                                  | 48110002 - ILB Kreditwirtschaft                                                                    | 1.009.500         | 1.329.500         | 1.575.500         | 1.837.500         | 1.966.500         | 2.059.500         | 2.147.500         |
| =                                                | <b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                               | <b>1.009.500</b>  | <b>1.329.500</b>  | <b>1.575.500</b>  | <b>1.837.500</b>  | <b>1.966.500</b>  | <b>2.059.500</b>  | <b>2.147.500</b>  |
| =                                                | <b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                      | <b>-6.555</b>     | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| =                                                | <b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-6.555</b>     | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |

### Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

|   |          |                                                        | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE        | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|---|----------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + | 7        | Sonstige Einzahlungen                                  | 144,61           | --             | --             | --        | --             | --             | --             | --             |
|   |          | 65620001 - Säumniszuschläge                            | 144,61           | --             | --             | --        | --             | --             | --             | --             |
| + | 8        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 76.382,63        | 241.000        | 200.000        | --        | 188.000        | 184.000        | 181.000        | 178.000        |
|   |          | 66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)        | 6,93             | 10.000         | 5.000          | --        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|   |          | 66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute            | 76.375,70        | 81.000         | 45.000         | --        | 33.000         | 29.000         | 26.000         | 23.000         |
|   |          | 66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen                 | --               | 150.000        | 150.000        | --        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| = | <b>9</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>76.527,24</b> | <b>241.000</b> | <b>200.000</b> | <b>--</b> | <b>188.000</b> | <b>184.000</b> | <b>181.000</b> | <b>178.000</b> |
| - | 12       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 787,27           | 500            | 500            | --        | 500            | 500            | 500            | 500            |
|   |          | 72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling             | 787,27           | 500            | 500            | --        | 500            | 500            | 500            | 500            |
| - | 13       | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen                 | 1.070.396,17     | 1.420.000      | 1.625.000      | --        | 1.875.000      | 2.000.000      | 2.090.000      | 2.175.000      |
|   |          | 75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt                   | 6.406,05         | 20.000         | 25.000         | --        | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|   |          | 75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut             | 1.063.990,12     | 1.400.000      | 1.600.000      | --        | 1.850.000      | 1.975.000      | 2.065.000      | 2.150.000      |
| - | 15       | Sonstige Auszahlungen                                  | 1.027,50         | --             | --             | --        | --             | --             | --             | --             |
|   |          | 74310001 - Geschäftsauszahlungen                       | 1.027,50         | --             | --             | --        | --             | --             | --             | --             |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

|   |    |                                                                                                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|------------|------------|------------|
| = | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 1.072.210,94  | 1.420.500   | 1.625.500   | -- | 1.875.500   | 2.000.500  | 2.090.500  | 2.175.500  |
| = | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                        | -995.683,70   | -1.179.500  | -1.425.500  | -- | -1.687.500  | -1.816.500 | -1.909.500 | -1.997.500 |
| + | 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 400.000,00    | 400.000     | 400.000     | -- | 400.000     | 400.000    | 400.000    | 400.000    |
|   |    | 68110002 - Allgemeine Investitionspauschale                                                                                                     | 400.000,00    | 400.000     | 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    | 400.000    |
| - | 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | --            | 150.000     | 150.000     | -- | 150.000     | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
|   |    | 78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Wertpapieren des Anlagevermögens                                                                                     | --            | 150.000     | 150.000     | -- | 150.000     | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| = | 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | --            | 150.000     | 150.000     | -- | 150.000     | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| = | 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                                                 | 400.000,00    | 250.000     | 250.000     | -- | 250.000     | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| = | 32 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                             | -595.683,70   | -929.500    | -1.175.500  | -- | -1.437.500  | -1.566.500 | -1.659.500 | -1.747.500 |
| + | 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 13.477.503,36 | 7.000.000   | 13.000.000  | -- | 10.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|   |    | 69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute                                                                                          | 7.000.000,00  | 7.000.000   | 13.000.000  | -- | 10.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
|   |    | 69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung                                                                                           | 6.477.503,36  | --          | --          | -- | --          | --         | --         | --         |
| - | 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 10.015.719,43 | 4.100.000   | 4.400.000   | -- | 4.500.000   | 4.600.000  | 4.200.000  | 4.800.000  |
|   |    | 79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute                                                                                       | 9.815.719,43  | 4.100.000   | 4.400.000   | -- | 4.500.000   | 4.600.000  | 4.200.000  | 4.800.000  |
|   |    | 79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich                                                                                     | 200.000,00    | --          | --          | -- | --          | --         | --         | --         |
| = | 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                | 3.461.783,93  | 2.900.000   | 8.600.000   | -- | 5.500.000   | 400.000    | 800.000    | 200.000    |
| = | 38 | Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln                                                                                                       | 2.866.100,23  | 1.970.500   | 7.424.500   | -- | 4.062.500   | -1.166.500 | -859.500   | -1.547.500 |

### Investitionen 160401 Kreditwirtschaft

|           |                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
|           | 160401 - Kreditwirtschaft           | 400.000,00    | 250.000     | 250.000     | -- | 250.000     | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| Z24160001 | Z24160001 - Erwerb von Wertpapieren | --            | -150.000    | -150.000    | -- | -150.000    | -150.000  | -150.000  | -150.000  |
|           | Auszahlung                          | --            | 150.000     | 150.000     | -- | 150.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung  
Lemgo (SEL)

---

|           |                                  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE        | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|-----------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ZI0160401 | ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01 | 400.000,00        | 400.000        | 400.000        | --        | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        |
|           | <i>Einzahlung</i>                | <i>400.000,00</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>--</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> |

### Erläuterungen

#### 55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute:

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



## 6 Anlagen zum Wirtschaftsplan

### 6.1 Stellenübersicht

| <b><u>Straßen und Entwässerung Lemgo</u></b>             |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2024/2025/2026 |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
| Entgeltgruppe                                            | Zahl der Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der<br>tats. besetz-<br>ten Stellen<br>am<br>30.06.2024 | Erläuterun-<br>gen                                                                                                                              |
| <b>Tariflich<br/>Beschäftigte</b>                        |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
| <b>Betriebsleitung</b>                                   |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
| 14                                                       | 1,00                     | 1,00                        | 1,00                     | 0,00                                                         | Eine weitere<br>Betriebsleiterin<br>wird nicht in der<br>Stellenübersicht<br>geführt, da sie<br>keine tariflich<br>Beschäftigte der<br>SEL ist. |
|                                                          |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
| <b>Beschäftigte</b>                                      |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
| 12                                                       | 3,00                     | 3,00                        | 3,00                     | 2,77                                                         |                                                                                                                                                 |
| 11                                                       | 10,94                    | 10,94                       | 11,94                    | 9,08                                                         | 0,5 x kw                                                                                                                                        |
| 10                                                       | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                                         |                                                                                                                                                 |
| 9c                                                       | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                                         |                                                                                                                                                 |
| 9b                                                       | 4,00                     | 4,00                        | 5,00                     | 4,87                                                         |                                                                                                                                                 |
| 9a                                                       | 2,50                     | 2,50                        | 2,50                     | 2,00                                                         | 0,5 x ku                                                                                                                                        |
| 8                                                        | 0,50                     | 0,50                        | 0,50                     | 0,50                                                         | 0,5 x ku                                                                                                                                        |
| 7                                                        | 13,50                    | 13,50                       | 13,50                    | 13,50                                                        |                                                                                                                                                 |
| 6                                                        | 1,00                     | 1,00                        | 1,00                     | 1,00                                                         |                                                                                                                                                 |
| 5                                                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 1,00                                                         |                                                                                                                                                 |
| 4                                                        | 1,00                     | 1,00                        | 1,00                     | 0,00                                                         |                                                                                                                                                 |
|                                                          |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
| <b>Endsumme</b>                                          | <b>37,44</b>             | <b>37,44</b>                | <b>39,44</b>             | <b>34,72</b>                                                 | <b>0,5 x kw; 1,0<br/>x ku</b>                                                                                                                   |
| <b>Nachrichtlich</b>                                     |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
| Besoldungsgruppe                                         | Zahl der Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der<br>tats. besetz-<br>ten Stellen<br>am<br>30.06.2024 | Erläuterun-<br>gen                                                                                                                              |
| <b>Beamte</b>                                            |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
| A 11                                                     | 3,75                     | 3,75                        | 2,75                     | 2,50                                                         |                                                                                                                                                 |
| A 10                                                     | 0,74                     | 0,74                        | 0,74                     | 0,74                                                         |                                                                                                                                                 |
|                                                          |                          |                             |                          |                                                              |                                                                                                                                                 |
| <b>Endsumme</b>                                          | <b>4,49</b>              | <b>4,49</b>                 | <b>3,49</b>              | <b>3,24</b>                                                  |                                                                                                                                                 |

Wirtschaftsplan Straßen und  
Entwässerung Lemgo (SEL)

| Bezeichnung              | Art der Vergütung    | vorgesehen  | vorgesehen  | beschäftigt | Erläuterungen |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                          |                      | für         | für         | am          |               |
| Auszubildende            |                      | 2026        | 2025        | 01.10.2024  |               |
| Bauzeichner*in           | Ausbildungsvergütung | 1           | 1           | 1           |               |
| Elektroniker*in          | Ausbildungsvergütung | 0           | 0           | 0           |               |
| Abwassertechnik          | Ausbildungsvergütung | 1           | 1           | 1           |               |
| Bauing. (Duales Studium) | ges. Vergütung       | 2           | 2           | 1           |               |
|                          |                      |             |             |             |               |
| <b>Endsumme</b>          |                      | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> | <b>3,00</b> |               |

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

In 2024 vorgesehene VE:

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

In 2025/ 2026 neu veranschlagte VE:

| Produkt                                                         | Auftrag   | VE in                | VE in                | voraussichtlich fällige Auszahlungen |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 |           | 2025                 | 2026                 | 2026                                 | 2027                | 2028                | 2029                |
| 110301                                                          | K08000002 | 1.300.000,00         |                      | 1.300.000,00                         |                     |                     |                     |
| 110301                                                          | K16000001 |                      | 950.000,00           |                                      | 950.000,00          |                     |                     |
| 110301                                                          | K18000001 | 150.000,00           |                      | 150.000,00                           |                     |                     |                     |
| 110301                                                          | K19000002 | 1.200.000,00         |                      | 1.200.000,00                         |                     |                     |                     |
| 110301                                                          | K20000004 | 1.200.000,00         |                      | 1.200.000,00                         |                     |                     |                     |
| 110301                                                          | K20000005 |                      | 600.000,00           |                                      | 600.000,00          |                     |                     |
| 110301                                                          | K20000008 | 290.000,00           |                      | 290.000,00                           |                     |                     |                     |
| 120101                                                          | S11000015 | 120.000,00           |                      | 120.000,00                           |                     |                     |                     |
| 120101                                                          | S16000001 |                      | 2.000.000,00         |                                      | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |                     |
| 120101                                                          | S20000003 |                      | 1.000.000,00         |                                      | 1.000.000,00        |                     |                     |
| 120101                                                          | S20000008 | 550.000,00           |                      | 550.000,00                           |                     |                     |                     |
| 120101                                                          | S20000010 |                      | 1.100.000,00         |                                      | 1.100.000,00        |                     |                     |
| 120101                                                          | S23000004 |                      | 1.000.000,00         |                                      | 1.000.000,00        |                     |                     |
| <b>Summe</b>                                                    |           | <b>4.810.000,00</b>  | <b>6.650.000,00</b>  | <b>3.850.000,00</b>                  | <b>5.650.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                 |           |                      |                      |                                      |                     |                     |                     |
| nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen |           | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |                                      | <b>2027</b>         | <b>2028</b>         | <b>2029</b>         |
|                                                                 |           | <b>13.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> |                                      | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |

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.

Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025 gelten analog § 85 Abs. 2 GO NRW ebenfalls weiter bis zum 31.12.2027.