

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Jahresabschluss

2022

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	1
2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinzrechnung ohne Konten	2
3 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinzrechnung mit Konten	4
4 Teilpläne mit Konten.....	15
110301 - Abwasserbeseitigung	15
110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich	23
120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	25
120401 - Öffentlicher Personennahverkehr	36
130401 - Wasser und Wasserbau	39
140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	44
160401 - Kreditwirtschaft.....	47
5 Bilanz	49
6 Anhang	50
6.1 Anlagenspiegel	51
6.2 Forderungsspiegel.....	52
6.3 Verbindlichkeitspiegel	53
6.4 Eigenkapitalspiegel	54
7 Stellenplan	56
8 Angaben gem. § 95 (3) GO	57
9 Lagebericht	58

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinzrechnung ohne Konten

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.570,23	2.005.586	--	2.005.586	1.968.635,76	-36.950 📉
3 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.037,00	1.432.275	--	1.432.275	1.863.240,52	430.966 📈
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.716,66	22.735	--	22.735	32.117,89	9.383 📈
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	8.207.682,84	8.160.445	--	8.160.445	8.194.359,87	33.915 ➡
7 - Sonstige ordentliche Erträge	490.593,80	307.989	--	307.989	340.562,51	32.574 📈
8 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	--	240.000	134.767,57	-105.232 📉
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	23.642.607,14	23.708.530	--	23.708.530	23.658.021,38	-50.509 ➡
11 - Personalaufwendungen	2.790.433,10	2.965.999	--	2.965.999	2.791.046,25	-174.953 📉
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299.928,94	8.080.216	--	8.080.216	6.704.394,74	-1.375.821 📉
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.959.338,52	7.530.000	--	7.530.000	7.217.475,46	-312.525 📉
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	--	277.000	248.888,72	-28.111 📉
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.308,57	3.179.659	--	3.179.659	3.077.022,45	-102.637 📉
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.775.235,80	22.032.874	--	22.032.874	20.038.827,62	-1.994.046 📉
18 - Ordentliches Ergebnis	4.867.371,34	1.675.656	--	1.675.656	3.619.193,76	1.943.538 📈
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000 📉
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661.992,11	805.000	--	805.000	670.576,12	-134.424 📉
21 - Finanzergebnis	-661.992,11	-638.000	--	-638.000	-670.576,12	-32.576 📉
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.948.617,64	1.910.962 📈
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
26 - Jahresergebnis	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.953.159,71	1.915.504 📈
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.953.159,71	1.915.504 📈
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.027,27	--	--	--	4.438,00	4.438 📈
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.912,48	--	--	--	122.781,59	122.782 📈
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-13.885,21	--	--	--	-118.343,59	-118.344 📉

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	647.000	--	647.000	472.507,39	-174.493 📉
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397 ➡
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	--	12.275	12.114,44	-161 📉
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.543,45	22.735	--	22.735	43.276,56	20.542 📈
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169.488,39	8.160.445	--	8.160.445	8.210.151,62	49.707 ➡
7 - Sonstige Einzahlungen	7.957,58	8.957	--	8.957	17.977,50	9.021 📈
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000 📉
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.430.259,70	20.557.912	--	20.557.912	20.207.130,76	-350.781 📉
10 - Personalauszahlungen	2.775.918,77	2.965.999	--	2.965.999	2.806.207,69	-159.791 📉
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999.774,91	9.653.216	--	9.653.216	6.555.553,79	-3.097.662 📉
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.063.624,39	3.467.771	--	3.467.771	3.361.201,90	-106.569 📉
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	--	277.000	248.930,45	-28.070 📉
15 - Sonstige Auszahlungen	2.474.790,01	3.183.266	--	3.183.266	3.089.664,12	-93.602 📉
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.577.938,59	19.547.252	--	19.547.252	16.061.557,95	-3.485.694 📉
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852.321,11	1.010.660	--	1.010.660	4.145.572,81	3.134.913 📈
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.486,98	4.743.350	--	4.743.350	2.080.360,11	-2.662.990 📉
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320 📈
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.706.324,24	2.327.500	--	2.327.500	1.695.690,68	-631.809 📉
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352.287,27	7.070.850	--	7.070.850	3.781.370,79	-3.289.479 📉
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	--	260.000	200.376,79	-59.623 📉
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.008,10	17.820.000	--	17.820.000	12.776.081,57	-5.043.918 📉
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	--	0	6.607,63	6.608 📈
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000 📉
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.465,37	18.245.000	--	18.245.000	12.983.065,99	-5.261.934 📉
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.373.178,10	-11.174.150	--	-11.174.150	-9.201.695,20	1.972.455 📈
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	479.143,01	-10.163.490	--	-10.163.490	-5.056.122,39	5.107.368 📈
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	--	5.000.000	24.037.665,53	19.037.666 📈
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	3.343.475,82	3.505.000	--	3.505.000	17.712.215,34	14.207.215 📈
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.475,82	1.495.000	--	1.495.000	6.325.450,19	4.830.450 📈
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.864.332,81	-8.668.490	--	-8.668.490	1.269.327,80	9.937.818 📈
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.175.244,17	-7.272.593	--	-7.272.593	-7.272.592,79	0 ➡
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-233.015,81	--	--	--	1.093,21	1.093 📈
41 - Liquide Mittel	-7.272.592,79	-15.941.083	--	-15.941.083	-6.002.171,78	9.938.911 📈

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

3 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung mit Konten

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.570,23	2.005.586	--	2.005.586	1.968.635,76	-36.950 📉
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.586,00	8.586	--	8.586	8.586,00	0 ➡
41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	--	50.000	1.329,94	-48.670 📉
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.801,60	40.000	--	40.000	9.073,04	-30.927 📉
41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	312.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 📉
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.392.688,04	1.350.000	--	1.350.000	1.487.052,19	137.052 📈
3 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.037,00	1.432.275	--	1.432.275	1.863.240,52	430.966 📈
43110001 - Verwaltungsgebühren	2.974,85	2.500	--	2.500	1.398,50	-1.102 📉
43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	--	5.000	4.600,00	-400 📉
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	--	775	766,94	-8 📉
43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.000	--	4.000	4.935,21	935 📈
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.409.285,58	1.420.000	--	1.420.000	1.519.187,62	99.188 📈
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	424.521,48	--	--	--	332.352,25	332.352 📈
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.716,66	22.735	--	22.735	32.117,89	9.383 📈
44110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	--	1.750	5.464,30	3.714 📈
44116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	--	285	285,00	0 ➡
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	898,20	1.200	--	1.200	754,65	-445 📉
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.088,26	19.500	--	19.500	25.613,94	6.114 📈
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.207.682,84	8.160.445	--	8.160.445	8.194.359,87	33.915 ➡
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	12.980,73	--	--	--	-611,16	-611 📉
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	4.983,15	--	--	--	2.578,70	2.579 📈
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.120.002,00	8.132.845	--	8.132.845	8.132.845,00	0 ➡
44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0 ➡
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	29.159,55	--	--	--	10.345,17	10.345 📈
44856001 - Kostenerstattung SWL	16.557,41	--	--	--	--	--
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	1.000	--	1.000	22.602,16	21.602 📈
7 - Sonstige ordentliche Erträge	490.593,80	307.989	--	307.989	340.562,51	32.574 📈
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	--	--	--	--	0,00	0 ➡
45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0 ➡
45620001 - Säumniszuschläge	828,50	--	--	--	3.930,21	3.930 📈
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	323.389,00	302.639	--	302.639	310.375,00	7.736 📈
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123.000,00	--	--	--	3.608,92	3.609 📈

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	36.929,00	--	--	--	11.596,50	11.597
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.447,30	5.350	--	5.350	11.051,88	5.702
8 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	--	240.000	134.767,57	-105.232
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	240.000	--	240.000	134.767,57	-105.232
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	23.642.607,14	23.708.530	--	23.708.530	23.658.021,38	-50.509
11 - Personalaufwendungen	2.790.433,10	2.965.999	--	2.965.999	2.791.046,25	-174.953
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	201.367,64	204.584	--	204.584	203.526,27	-1.058
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.006.834,72	2.133.550	--	2.133.550	2.002.826,08	-130.724
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.507,84	44.344	--	44.344	43.685,88	-658
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	125.922,44	137.098	--	137.098	125.976,10	-11.122
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,55	1.941	--	1.941	1.885,96	-55
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	402.165,39	435.300	--	435.300	404.072,61	-31.227
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	--	9.182	9.073,35	-109
50420001 - Beihilfen für Beamte	9.747,19	0	--	0	--	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299.928,94	8.080.216	--	8.080.216	6.704.394,74	-1.375.821
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.634,80	425.000	--	425.000	148.586,14	-276.414
52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	3.248,52	5.000	--	5.000	3.248,52	-1.751
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	130.639,44	280.000	--	280.000	238.716,86	-41.283
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	--	311.700	311.700,00	0
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	220.107,00	213.310	--	213.310	213.310,00	0
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	91.948,00	117.293	--	117.293	117.293,00	0
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	14.505,30	14.900	--	14.900	16.936,30	2.036
52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	--	500	787,27	287
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	--	--	9.641,79	9.642
52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	245.698,74	250.000	--	250.000	211.829,61	-38.170
52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.111,70	5.500	--	5.500	5.111,70	-388
52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.580,57	18.581	--	18.581	18.580,57	0
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	99.536,86	137.000	--	137.000	108.885,32	-28.115
52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	--	30.000	45.578,23	15.578
52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	209.259,22	250.000	--	250.000	252.469,91	2.470
52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	369.647,06	360.000	--	360.000	415.680,56	55.681
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.949,24	15.500	--	15.500	11.409,30	-4.091
52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	--	17.000	9.898,62	-7.101
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	180.788,91	181.600	--	181.600	169.897,46	-11.703
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	236.491,59	529.502	--	529.502	421.376,48	-108.126




Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.614,62	2.500	--	2.500	2.285,03	-215 🟢
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	590.453,43	875.000	--	875.000	798.695,93	-76.304 🟢
52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	--	400.000	158.068,02	-241.932 🟢
52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	--	50.000	--	-50.000 🟢
52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	17.343,26	80.000	--	80.000	44.273,41	-35.727 🟢
52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	--	50.000	--	-50.000 🟢
52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	26.928,00	25.500	--	25.500	25.500,00	0 ➡
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.006.483,45	2.085.000	--	2.085.000	2.256.894,87	171.895 🔴
52424002 - Straßenreinigung SBL	195.607,74	210.000	--	210.000	235.641,70	25.642 🔴
52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	14.290,04	15.000	--	15.000	17.021,10	2.021 🔴
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	--	7.500	--	7.500	1.001,36	-6.499 🟢
52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	172.755,86	200.000	--	200.000	0,00	-200.000 🟢
52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.443,94	15.000	--	15.000	13.483,20	-1.517 🟢
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11.700,56	18.000	--	18.000	20.474,49	2.474 🔴
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	2.114,44	1.000	--	1.000	5.083,01	4.083 🔴
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.150	--	1.150	--	-1.150 🟢
52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	--	500	--	-500 🟢
52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	5.570,73	8.000	--	8.000	9.847,42	1.847 🔴
52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	239.859,58	300.000	--	300.000	280.073,64	-19.926 🟢
52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	--	410.000	0,00	-410.000 🟢
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.336,81	--	--	--	-4.936,24	-4.936 🟢
52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	--	50.000	--	-50.000 🟢
52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	--	35.000	32.130,00	-2.870 🟢
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	26.500,00	26.500	--	26.500	26.500,00	0 ➡
52914001 - Dienstleistungen SBL	17.439,44	19.200	--	19.200	18.440,16	-760 🟡
52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 ➡
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.959.338,52	7.530.000	--	7.530.000	7.217.475,46	-312.525 🟡
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	6.959.338,52	7.530.000	--	7.530.000	7.217.475,46	-312.525 🟡
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0 ➡
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	--	277.000	248.888,72	-28.111 🟢
53154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	--	7.500	4.412,58	-3.087 🟢
53156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	--	239.500	239.032,38	-468 ➡
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.205,07	30.000	--	30.000	5.443,76	-24.556 🟢
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.308,57	3.179.659	--	3.179.659	3.077.022,45	-102.637 🟡
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	152,70	153 🔴
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	285,00	--	--	--	253,69	254 🔴
54120002 - Aus- u. Fortbildung	17.951,41	22.000	--	22.000	7.293,98	-14.706 🟢
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	11.294,26	9.850	--	9.850	6.105,02	-3.745 🟢
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.254,70	--	--	--	6.827,02	6.827 🔴

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
54126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	--	1.300	801,90	-498 📉
54220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	--	1.700	5.878,43	4.178 📈
54222001 - Mieten an die GWL	71.934,00	98.126	--	98.126	98.126,00	0 ➡
54222002 - Nebenkosten an die GWL	29.992,74	33.000	--	33.000	41.765,16	8.765 📈
54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	--	2.536.153	2.541.150,72	4.998 ➡
54290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläran- lage staatl. Gewässer	150.713,88	300.000	--	300.000	143.182,10	-156.818 📉
54310001 - Geschäftsaufwendungen	31.179,22	57.710	--	57.710	53.023,51	-4.686 📉
54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	27.749,57	20.000	--	20.000	32.624,85	12.625 📈
54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 📉
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.439,48	6.000	--	6.000	951,58	-5.048 📉
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.809,36	8.500	--	8.500	1.864,94	-6.635 📉
54410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	5.267,56	80.000	--	80.000	137.010,35	57.010 📈
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanla- gen	--	--	--	--	10,00	10 📈
54730001 - Wertveränderungen beim Umlauf- vermögen	80,00	--	--	--	--	--
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	--	--	--	--	0,50	1 📈
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infra- strukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0 ➡
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentli- che Aufwendungen	--	320	--	320	--	-320 📉
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.775.235,80	22.032.874	--	22.032.874	20.038.827,62	-1.994.046 📉
18 - Ordentliches Ergebnis	4.867.371,34	1.675.656	--	1.675.656	3.619.193,76	1.943.538 📈
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000 📉
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000 📉
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	--	--	--	0,00	0 ➡
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	165.000	--	165.000	--	-165.000 📉
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	661.992,11	805.000	--	805.000	670.576,12	-134.424 📉
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 📉
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	657.899,00	800.000	--	800.000	665.754,36	-134.246 📉
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger in- ländischer Bereich	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110 📈
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	711,68	712 📈
21 - Finanzergebnis	-661.992,11	-638.000	--	-638.000	-670.576,12	-32.576 📉
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.948.617,64	1.910.962 📈
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	4.542,07	4.542 📈
26 - Jahresergebnis	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.953.159,71	1.915.504 📈
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	4.205.379,23	1.037.656	--	1.037.656	2.953.159,71	1.915.504 📈
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.027,27	--	--	--	4.438,00	4.438 📈
20119992 - Zugänge Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.027,27	--	--	--	4.438,00	4.438 📈

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finan- anlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.912,48	--	--	--	122.781,59	122.782 
20119982 - Zugänge Verrechnete Aufwendun- gen bei Vermögensgegenständen	65.912,48	--	--	--	122.781,59	122.782 
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-13.885,21	--	--	--	-118.343,59	-118.344 

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.296,19	647.000	--	647.000	472.507,39	-174.493 📉
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	0	--	0	--	0 ➡
61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	--	50.000	839,76	-49.160 📉
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.801,60	40.000	--	40.000	9.073,04	-30.927 📉
61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	542.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 📉
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397 ➡
62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397 ➡
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	--	12.275	12.114,44	-161 📉
63110001 - Verwaltungsgebühren	2.287,50	2.500	--	2.500	1.884,85	-615 📉
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	--	5.000	4.600,00	-400 📉
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	766,94	775	--	775	766,94	-8 📉
63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Ent- gelte SWL	4.919,22	4.000	--	4.000	4.862,65	863 📈
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.543,45	22.735	--	22.735	43.276,56	20.542 📈
64110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	--	1.750	5.499,30	3.749 📈
64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	--	285	285,00	0 ➡
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubil- dende usw.	898,20	1.200	--	1.200	754,65	-445 📉
64610001 - Sonstige privatrechtliche Lei- stungsentgelte	16.915,05	19.500	--	19.500	36.737,61	17.238 📈
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169.488,39	8.160.445	--	8.160.445	8.210.151,62	49.707 ➡
64810001 - Kostenerstattung vom Land	7.628,47	--	--	--	4.741,10	4.741 📈
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.983,15	--	--	--	2.578,70	2.579 📈
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.120.002,00	8.132.845	--	8.132.845	8.132.845,00	0 ➡
64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0 ➡
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozi- alversicherung	0,00	--	--	--	17.102,02	17.102 📈
64856001 - Kostenerstattung SWL	12.874,77	--	--	--	3.682,64	3.683 📈
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Be- reichen	--	1.000	--	1.000	22.602,16	21.602 📈
7 - Sonstige Einzahlungen	7.957,58	8.957	--	8.957	17.977,50	9.021 📈
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.523,35	3.607	--	3.607	1.848,09	-1.759 📉
65620001 - Säumniszuschläge	947,98	--	--	--	1.927,61	1.928 📈
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.486,25	5.350	--	5.350	14.201,80	8.852 📈
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000 📉
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpoo- ling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000 📉
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	--	--	--	0,00	0 ➡
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000 📉
9 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.430.259,70	20.557.912	--	20.557.912	20.207.130,76	-350.781 📉
10 - Personalauszahlungen	2.775.918,77	2.965.999	--	2.965.999	2.806.207,69	-159.791 📉
70100001 - Dienstbezüge	85,06	--	--	--	-85,05	-85 📉
70110001 - Dienstbezüge Beamte	199.341,86	204.584	--	204.584	209.915,83	5.332 📈

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.992.774,65	2.133.550	--	2.133.550	2.013.013,11	-120.537 🟢
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	36.030,84	44.344	--	44.344	43.685,90	-658 🟡
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	126.063,65	137.098	--	137.098	125.713,62	-11.384 🟢
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,56	1.941	--	1.941	1.885,96	-55 🟡
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	402.739,81	435.300	--	435.300	403.004,97	-32.295 🟢
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	--	9.182	9.073,35	-109 🟡
70420001 - Beihilfen für Beamte	9.995,01	0	--	0	--	0 ➡
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999.774,91	9.653.216	--	9.653.216	6.555.553,79	-3.097.662 🟢
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	180.021,52	353.000	--	353.000	22.242,17	-330.758 🟢
72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	198.603,52	425.000	--	425.000	197.734,49	-227.266 🟢
72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 🟢
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	149.120,09	280.000	--	280.000	238.895,85	-41.104 🟢
72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	512.226,46	1.220.000	--	1.220.000	291.343,75	-928.656 🟢
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	--	311.700	311.700,00	0 ➡
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	220.107,00	213.310	--	213.310	211.580,00	-1.730 ➡
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	91.948,00	117.293	--	117.293	117.293,00	0 ➡
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	8.144,77	14.900	--	14.900	--	-14.900 🟢
72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	327,68	500	--	500	394,11	-106 🟢
72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	240.991,18	250.000	--	250.000	219.699,44	-30.301 🟢
72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	--	5.500	5.111,70	-388 🟢
72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	--	18.581	--	-18.581 🟢
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	91.333,93	137.000	--	137.000	116.803,09	-20.197 🟢
72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	--	30.000	44.438,81	14.439 🔴
72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	217.744,17	250.000	--	250.000	257.796,33	7.796 🟡
72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	367.092,78	360.000	--	360.000	400.004,83	40.005 🔴
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.949,24	15.500	--	15.500	11.409,30	-4.091 🟢
72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	--	17.000	--	-17.000 🟢
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	185.215,46	181.600	--	181.600	142.282,02	-39.318 🟢
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	258.277,17	529.502	--	529.502	345.675,42	-183.827 🟢
72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	3.252,18	2.500	--	2.500	2.269,82	-230 🟢
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	667.299,53	875.000	--	875.000	773.278,11	-101.722 🟢
72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	--	400.000	-21.136,49	-421.136 🟢
72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	--	50.000	--	-50.000 🟢
72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	14.967,44	80.000	--	80.000	46.163,24	-33.837 🟢
72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	--	50.000	--	-50.000 🟢
72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428,00	25.500	--	25.500	25.500,00	0 ➡
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	1.979.733,38	2.085.000	--	2.085.000	2.161.509,09	76.509 🟡

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72424002 - Straßenreinigung SBL	190.038,88	210.000	--	210.000	194.692,68	-15.307 🟢
72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	8.741,12	15.000	--	15.000	22.400,44	7.400 🔴
72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SWL	1.450,43	7.500	--	7.500	500,68	-6.999 🟢
72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	156.590,09	200.000	--	200.000	29.715,97	-170.284 🟢
72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.088,28	15.000	--	15.000	14.503,94	-496 🟡
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.174,07	18.000	--	18.000	20.294,82	2.295 🔴
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.745,22	1.000	--	1.000	3.226,90	2.227 🔴
72550001 - Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	--	1.150	--	1.150	--	-1.150 🟢
72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlun- gen	--	500	--	500	--	-500 🟢
72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hausklärän- lagen	6.825,88	8.000	--	8.000	7.744,53	-255 🟡
72700003 - Klärschlammabeseitigung Kläran- lage	233.739,38	300.000	--	300.000	278.316,69	-21.683 🟢
72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	--	410.000	-41.983,20	-451.983 🟢
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sach- leistungen	8.020,36	--	--	--	8.372,48	8.372 🔴
72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaß- nahmen	--	50.000	--	50.000	--	-50.000 🟢
72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	--	35.000	32.130,00	-2.870 🟢
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	26.500,00	26.500	--	26.500	26.500,00	0 ➡
72914001 - Dienstleistungen SBL	19.020,02	19.200	--	19.200	4.169,78	-15.030 🟢
72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflä- chenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 ➡
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.063.624,39	3.467.771	--	3.467.771	3.361.201,90	-106.569 🟡
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 🟢
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	644.576,28	800.000	--	800.000	693.609,14	-106.391 🟢
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inf. Be- reich	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110 🔴
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	711,68	712 🔴
75991991 - Auszahlung für die Eigenkapital- verzinsung an Stadt	2.414.955,00	2.662.771	--	2.662.771	2.662.771,00	0 ➡
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	--	277.000	248.930,45	-28.070 🟢
73154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	--	7.500	4.412,58	-3.087 🟢
73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	--	239.500	239.021,60	-478 ➡
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	24.808,91	30.000	--	30.000	5.496,27	-24.504 🟢
15 - Sonstige Auszahlungen	2.474.790,01	3.183.266	--	3.183.266	3.089.664,12	-93.602 🟡
74110001 - Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen	--	--	--	--	152,70	153 🔴
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	285,00	--	--	--	550,00	550 🔴
74120002 - Aus- und Fortbildung	17.761,41	22.000	--	22.000	7.293,98	-14.706 🟢
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	9.993,68	9.850	--	9.850	7.122,38	-2.728 🟢
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.276,44	--	--	--	6.827,02	6.827 🔴
74126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	--	1.300	801,90	-498 🟢
74220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	--	1.700	5.878,43	4.178 🔴
74222001 - Mieten an die GWL	71.934,00	98.126	--	98.126	98.126,00	0 ➡
74222002 - Nebenkosten an die GWL	29.992,74	33.000	--	33.000	33.000,00	0 ➡
74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	--	2.536.153	2.541.150,72	4.998 ➡

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
74290002 - Abwasserabgabe, Eintlg. Kläranlage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	--	300.000	149.782,43	-150.218
74310001 - Geschäftsauszahlungen	31.003,95	57.710	--	57.710	52.390,76	-5.319
74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	21.829,82	20.000	--	20.000	36.684,02	16.684
74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.399,88	6.000	--	6.000	486,80	-5.513
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	5.785,19	8.500	--	8.500	2.993,68	-5.506
74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	80.000	--	80.000	142.277,91	62.278
74420001 - Umsatzsteuer	2.498,52	3.607	--	3.607	4.145,39	538
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	320	--	320	--	-320
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.577.938,59	19.547.252	--	19.547.252	16.061.557,95	-3.485.694
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852.321,11	1.010.660	--	1.010.660	4.145.572,81	3.134.913
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.486,98	4.743.350	--	4.743.350	2.080.360,11	-2.662.990
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	2.146.780,98	4.343.350	--	4.343.350	1.481.750,00	-2.861.600
68110002 - Allgemeine Investitionszuschüsse	400.000,00	400.000	--	400.000	400.000,00	0
68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	--	--	--	--	171.610,11	171.610
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	706,00	--	--	--	27.000,00	27.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.706.324,24	2.327.500	--	2.327.500	1.695.690,68	-631.809
68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	301.900,79	--	--	--	837.972,65	837.973
68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	1.127.792,97	1.927.500	--	1.927.500	816.787,94	-1.110.712
68810003 - Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	15.343,77	15.344
68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalschlussbeiträge	276.630,48	400.000	--	400.000	41.691,32	-358.309
68810005 - Stellplatzablöse	--	--	--	--	-16.105,00	-16.105
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352.287,27	7.070.850	--	7.070.850	3.781.370,79	-3.289.479
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	--	260.000	200.376,79	-59.623
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.457,27	260.000	--	260.000	200.376,79	-59.623
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.008,10	17.820.000	--	17.820.000	12.776.081,57	-5.043.918
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	--	833,00	833
78521001 - Straßenbau	3.881.034,82	9.545.000	--	9.545.000	8.295.118,79	-1.249.881
78522001 - Kanalbau	3.929.550,89	4.945.000	--	4.945.000	3.047.511,61	-1.897.488
78523001 - Gewässerausbau	797.422,39	3.330.000	--	3.330.000	1.432.618,17	-1.897.382
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	--	0	6.607,63	6.608
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	0	--	0	6.607,63	6.608
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
78450001 - AZ f.d. Erwerb v. Wertpapieren des Anlagevermögens	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.465,37	18.245.000	--	18.245.000	12.983.065,99	-5.261.934
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.373.178,10	-11.174.150	--	-11.174.150	-9.201.695,20	1.972.455

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	479.143,01	-10.163.490	--	-10.163.490	-5.056.122,39	5.107.368
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	--	5.000.000	24.037.665,53	19.037.666
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	--	5.000.000	--	5.000.000	10.000.000,00	5.000.000
69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	--	--	--	--	14.037.665,53	14.037.666
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.343.475,82	3.505.000	--	3.505.000	17.712.215,34	14.207.215
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	3.143.475,82	3.505.000	--	3.505.000	17.512.215,34	14.007.215
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	200.000,00	200.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.475,82	1.495.000	--	1.495.000	6.325.450,19	4.830.450
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.864.332,81	-8.668.490	--	-8.668.490	1.269.327,80	9.937.818
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.175.244,17	-7.272.593	--	-7.272.593	-7.272.592,79	0
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-233.015,81	--	--	--	1.093,21	1.093
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	-235.676,25	--	--	--	1.093,21	1.093
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	2.660,44	--	--	--	0,00	0
41 - Liquide Mittel	-7.272.592,79	-15.941.083	--	-15.941.083	-6.002.171,78	9.938.911

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

4 Teilpläne mit Konten

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

Ziele

1. Einhaltung / signifikante Unterschreitung der Überwachungswerte der wasserrechtl. Erlaubnis der Zentralkläranlage. Die Werte gelten auch als eingehalten, wenn in 5 aufeinander folgenden Untersuchungen die Werte 4mal eingehalten wurden (gesetzl. Regelung).
2. Monitoring integrierte Kanalnetzsteuerung bis Ende 2024

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Einhaltung/signifikante Unterschreitung Überwachungswerte	%	100	100	100	0
Monitoring integr. Kanalnetzsteuerung	%	--	--	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-84,35	-42,34	-49,39	-7,05

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Jahresabwassermenge	cbm	4.404.689	6.250.000	4.255.716	-1.994.284

Teilergebnisrechnung 110301 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.600,16	400.000	--	400.000	318.927,20	-81.073
41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	--	50.000	1.329,94	-48.670

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	338.600,16	350.000	--	350.000	317.597,26	-32.403 📉
3 - Sonstige Transfererträge	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.343.228,25	11.539.500	--	11.539.500	11.124.337,26	-415.163 📉
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.039,93	460.000	--	460.000	797.734,29	337.734 📈
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	473.518,45	460.000	--	460.000	465.382,04	5.382 📈
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	424.521,48	--	--	--	332.352,25	332.352 📈
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,56	1.200	--	1.200	623,88	-576 📉
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	742,56	1.200	--	1.200	623,88	-576 📉
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.877,64	--	--	--	12.768,50	12.769 📈
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	4.983,15	--	--	--	2.578,70	2.579 📈
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	28.894,49	--	--	--	10.189,80	10.190 📈
7 - Sonstige ordentliche Erträge	6.446,85	5.000	--	5.000	9.075,66	4.076 📈
45620001 - Säumniszuschläge	--	--	--	--	-1.030,00	-1.030 📉
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	--	--	--	304,46	304 📈
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.446,85	5.000	--	5.000	9.801,20	4.801 📈
8 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	120.000	--	120.000	28.121,77	-91.878 📉
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	12.778,36	120.000	--	120.000	28.121,77	-91.878 📉
10 - Ordentliche Erträge	12.633.713,75	12.525.700	--	12.525.700	12.291.588,56	-234.111 📉
11 - Personalaufwendungen	1.963.389,98	2.084.610	--	2.084.610	2.011.387,30	-73.223 📉
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	108.476,91	109.875	--	109.875	108.771,87	-1.103 📉
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.427.517,39	1.510.594	--	1.510.594	1.461.532,98	-49.061 📉
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.507,84	44.344	--	44.344	43.685,88	-658 📉
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.002,23	97.077	--	97.077	90.896,06	-6.181 📉
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,55	1.941	--	1.941	1.885,96	-55 📉
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	287.721,58	311.597	--	311.597	295.541,20	-16.056 📉
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	--	9.182	9.073,35	-109 📉
50420001 - Beihilfen für Beamte	5.276,15	0	--	0	--	0 ➡
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.129,92	3.320.525	--	3.320.525	2.933.852,59	-386.672 📉
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300,00	224.300	--	224.300	224.300,00	0 ➡
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	139.007,00	133.382	--	133.382	133.346,00	-36 ➡
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.769,00	62.994	--	62.994	62.994,00	0 ➡
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	14.505,30	11.016	--	11.016	16.936,30	5.920 📈
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	--	--	4.222,03	4.222 📈
52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	245.698,74	250.000	--	250.000	211.829,61	-38.170 📉
52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.111,70	5.500	--	5.500	5.111,70	-388 📉
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	188,07	--	--	--	--	--
52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	--	30.000	45.578,23	15.578 📈
52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	209.259,22	250.000	--	250.000	252.469,91	2.470 ➡

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	369.647,06	360.000	--	360.000	415.680,56	55.681
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925,18	15.000	--	15.000	10.925,18	-4.075
52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	--	17.000	9.898,62	-7.101
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	229.526,88	520.000	--	520.000	412.699,17	-107.301
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	384.348,77	450.000	--	450.000	375.717,47	-74.283
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	352.488,96	585.000	--	585.000	418.389,25	-166.611
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	--	7.500	--	7.500	1.001,36	-6.499
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11.700,56	18.000	--	18.000	20.474,49	2.474
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	2.114,44	1.000	--	1.000	5.083,01	4.083
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	--	1.000	--	-1.000
52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	5.570,73	8.000	--	8.000	9.847,42	1.847
52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	239.859,58	300.000	--	300.000	280.073,64	-19.926
52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	--	50.000	--	-50.000
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	--	8.833	8.833,00	0
52914001 - Dienstleistungen SBL	8.719,72	7.000	--	7.000	8.441,64	1.442
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.065.710,94	3.200.000	--	3.200.000	3.186.052,51	-13.947
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.065.710,94	3.200.000	--	3.200.000	3.186.052,51	-13.947
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407.455,83	3.105.992	--	3.105.992	2.995.571,18	-110.421
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	152,70	153
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	--	--	--	--	253,69	254
54120002 - Aus- u. Fortbildung	17.951,41	15.000	--	15.000	5.387,60	-9.612
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	10.708,79	9.000	--	9.000	5.730,96	-3.269
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.700,56	--	--	--	5.744,01	5.744
54126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	--	1.300	801,90	-498
54222001 - Mieten an die GWL	45.964,00	63.839	--	63.839	63.839,00	0
54222002 - Nebenkosten an die GWL	22.340,27	22.500	--	22.500	29.061,78	6.562
54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	--	2.536.153	2.541.150,72	4.998
54290002 - Abwasserabgabe, Eintlg. Kläranlage staatl. Gewässer	150.713,88	300.000	--	300.000	143.182,10	-156.818
54310001 - Geschäftsaufwendungen	19.246,47	45.000	--	45.000	40.483,69	-4.516
54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	22.434,03	20.000	--	20.000	20.179,86	180
54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	845,01	2.000	--	2.000	727,38	-1.273
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.574,89	6.000	--	6.000	1.864,94	-4.135
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.267,56	80.000	--	80.000	137.010,35	57.010
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	80,00	--	--	--	--	--
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	--	--	--	--	0,50	1

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infra- strukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0 →
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentli- che Aufwendungen	--	200	--	200	--	-200 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.998.686,67	11.711.127	--	11.711.127	11.126.863,58	-584.263 ↘
18 - Ordentliches Ergebnis	2.635.027,08	814.573	--	814.573	1.164.724,98	350.152 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.635.027,08	814.573	--	814.573	1.164.724,98	350.152 ↗
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	2.433,54	2.434 ↗
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	2.433,54	2.434 ↗
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	2.433,54	2.434 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.635.027,08	814.573	--	814.573	1.167.158,52	352.586 ↗
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.232,60	1.200.000	--	1.200.000	1.135.422,02	-64.578 ↘
48110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	1.135.232,60	1.200.000	--	1.200.000	1.135.422,02	-64.578 ↘
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.148,00	257.434	--	257.434	257.434,00	0 →
58110002 - ILB Kreditwirtschaft	297.148,00	257.434	--	257.434	257.434,00	0 →
29 - Teilergebnis	3.473.111,68	1.757.139	--	1.757.139	2.045.146,54	288.008 ↗
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	3.473.111,68	1.757.139	--	1.757.139	2.045.146,54	288.008 ↗

Teilfinanzrechnung 110301 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.000	--	50.000	839,76	-49.160 ↘
61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	--	50.000	--	50.000	839,76	-49.160 ↘
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397 →
62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.673.374,93	11.539.500	--	11.539.500	11.451.103,25	-88.397 →
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,56	1.200	--	1.200	623,88	-576 ↘
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubil- dende usw.	742,56	1.200	--	1.200	623,88	-576 ↘
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.535,29	--	--	--	29.870,50	29.871 ↗
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.983,15	--	--	--	2.578,70	2.579 ↗
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialsicherung	25.552,14	--	--	--	27.291,80	27.292 ↗
07 - Sonstige Einzahlungen	5.136,25	5.000	--	5.000	11.921,80	6.922 ↗
65620001 - Säumniszuschläge	--	--	--	--	-1.030,00	-1.030 ↘
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.136,25	5.000	--	5.000	12.951,80	7.952 ↗
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.709.789,03	11.595.700	--	11.595.700	11.494.359,19	-101.341 →
10 - Personalauszahlungen	1.949.526,02	2.084.610	--	2.084.610	2.023.692,00	-60.918 ↘
70100001 - Dienstbezüge	1.172,45	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	107.109,37	109.875	--	109.875	112.510,57	2.636 ↗
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.412.673,60	1.510.594	--	1.510.594	1.470.854,15	-39.740 ↘
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	36.030,84	44.344	--	44.344	43.685,90	-658 ↘

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.104,49	97.077	--	97.077	90.747,03	-6.330 🟢
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.542,56	1.941	--	1.941	1.885,96	-55 🟡
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	288.137,51	311.597	--	311.597	294.935,04	-16.662 🟢
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.345,33	9.182	--	9.182	9.073,35	-109 🟡
70420001 - Beihilfen für Beamte	5.409,87	0	--	0	--	0 ➔
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129.512,30	4.540.525	--	4.540.525	3.071.695,26	-1.468.830 🟢
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	6.651,68	--	--	--	0,00	0 ➔
72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	512.226,46	1.220.000	--	1.220.000	291.343,75	-928.656 🟢
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300,00	224.300	--	224.300	224.300,00	0 ➔
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	139.007,00	133.382	--	133.382	132.216,00	-1.166 ➔
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.769,00	62.994	--	62.994	62.994,00	0 ➔
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	8.144,77	11.016	--	11.016	--	-11.016 🟢
72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	240.991,18	250.000	--	250.000	219.699,44	-30.301 🟢
72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	--	5.500	5.111,70	-388 🟢
72410001 - Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	188,07	--	--	--	--	--
72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	33.737,26	30.000	--	30.000	44.438,81	14.439 🔴
72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	217.744,17	250.000	--	250.000	257.796,33	7.796 🟡
72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	367.092,78	360.000	--	360.000	400.004,83	40.005 🔴
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925,18	15.000	--	15.000	10.925,18	-4.075 🟢
72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	16.818,75	17.000	--	17.000	--	-17.000 🟢
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 🟢
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	249.989,17	520.000	--	520.000	335.349,42	-184.651 🟢
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	426.781,02	450.000	--	450.000	377.363,87	-72.636 🟢
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	344.277,13	585.000	--	585.000	389.150,42	-195.850 🟢
72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	1.450,43	7.500	--	7.500	500,68	-6.999 🟢
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.174,07	18.000	--	18.000	20.294,82	2.295 🔴
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.745,22	1.000	--	1.000	3.226,90	2.227 🔴
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	--	1.000	--	-1.000 🟢
72700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	6.825,88	8.000	--	8.000	7.744,53	-255 🟡
72700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	233.739,38	300.000	--	300.000	278.316,69	-21.683 🟢
72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	--	50.000	--	-50.000 🟢
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	--	8.833	8.833,00	0 ➔
72914001 - Dienstleistungen SBL	8.989,00	7.000	--	7.000	2.084,89	-4.915 🟢
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.414.955,00	2.662.771	--	2.662.771	2.662.771,00	0 ➔
75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt	2.414.955,00	2.662.771	--	2.662.771	2.662.771,00	0 ➔
15 - Sonstige Auszahlungen	2.398.959,06	3.105.992	--	3.105.992	3.001.700,88	-104.291 🟡
74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	152,70	153 🔴

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	--	--	--	--	550,00	550 ▲
74120002 - Aus- und Fortbildung	17.761,41	15.000	--	15.000	5.387,60	-9.612 ▼
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	9.408,21	9.000	--	9.000	6.831,50	-2.169 ▼
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	4.703,41	--	--	--	5.744,02	5.744 ▲
74126001 - Jobticket von SWL	961,20	1.300	--	1.300	801,90	-498 ▼
74222001 - Mieten an die GWL	45.964,00	63.839	--	63.839	63.839,00	0 →
74222002 - Nebenkosten an die GWL	22.340,27	22.500	--	22.500	22.500,00	0 →
74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.104.667,76	2.536.153	--	2.536.153	2.541.150,72	4.998 →
74290002 - Abwasserabgabe, Eintlg. Kläran- lage staatl. Gewässer	153.671,99	300.000	--	300.000	149.782,43	-150.218 ▼
74310001 - Geschäftsauszahlungen	14.384,50	45.000	--	45.000	33.947,36	-11.053 ▼
74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	21.829,82	20.000	--	20.000	25.774,17	5.774 ▲
74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	--	5.000	--	-5.000 ▼
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	845,01	2.000	--	2.000	262,60	-1.737 ▼
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.421,48	6.000	--	6.000	2.698,97	-3.301 ▼
74410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	--	80.000	--	80.000	142.277,91	62.278 ▲
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	--	200	--	200	--	-200 ▼
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.892.952,38	12.393.898	--	12.393.898	10.759.859,14	-1.634.039 ▼
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.816.836,65	-798.198	--	-798.198	734.500,05	1.532.698 ▲
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	--	--	--	--	179.790,11	179.790 ▲
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	8.180,00	8.180 ▲
68170001 - Investitionszuweisungen von pri- vaten Unternehmen	--	--	--	--	171.610,11	171.610 ▲
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	276.630,48	400.000	--	400.000	41.691,32	-358.309 ▲
68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanal- schlussbeiträge	276.630,48	400.000	--	400.000	41.691,32	-358.309 ▲
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	276.630,48	400.000	--	400.000	221.481,43	-178.519 ▲
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	100.000	--	100.000	50.902,00	-49.098 ▼
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	100.000	--	100.000	50.902,00	-49.098 ▼
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.929.550,89	4.945.000	--	4.945.000	3.047.511,61	-1.897.488 ▼
78522001 - Kanalbau	3.929.550,89	4.945.000	--	4.945.000	3.047.511,61	-1.897.488 ▼
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	--	--	--	--	3.899,63	3.900 ▲
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	--	--	--	3.899,63	3.900 ▲
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.929.550,89	5.045.000	--	5.045.000	3.102.313,24	-1.942.687 ▼
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./ Auszahlungen)	-3.652.920,41	-4.645.000	--	-4.645.000	-2.880.831,81	1.764.168 ▲

Investitionsübersicht B 110301 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
110301 - Abwasserbeseitigung	-3.626.021,26	-4.645.000	-4.645.000	-2.880.831,81	1.764.168 ▲
K08000001 - Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	-698.902,58	-800.000	-800.000	-772.112,31	27.888 →

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
<i>Auszahlung</i>	698.902,58	800.000	800.000	772.112,31	-27.888 📉
K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SöwV-Kan	-882.153,16	-500.000	-500.000	-238.220,60	261.779 📈
<i>Auszahlung</i>	882.153,16	500.000	500.000	238.220,60	-261.779 📉
K08000003 - Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	--	-450.000	-450.000	-182.258,23	267.742 📈
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	450.000	182.258,23	-267.742 📉
K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-100.000	-100.000	--	100.000 📈
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000 📉
K08000018 - Erschließung weiterer Wohngebiete	--	-20.000	-20.000	22.947,75	42.948 📈
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	22.947,75	22.948 📈
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	-20.000 📉
K08000046 - Gewerbegebiet Schratwege (Drechslerstraße u.a.)	151.181,73	--	--	171.610,11	171.610 📈
<i>Einzahlung</i>	151.181,73	--	--	171.610,11	171.610 📈
K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	--	-400.000	-400.000	-486.000,00	-86.000 📉
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	400.000	486.000,00	86.000 📈
K10000017 - Wasserstraße, MWK	--	-110.000	-110.000	--	110.000 📈
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	110.000	--	-110.000 📉
K10000019 - Kanalbau Wasserfurche MWK	-26.128,51	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.128,51	--	--	--	--
K11000001 - Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.	--	-20.000	-20.000	0,00	20.000 📈
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	0,00	-20.000 📉
K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	--	-1.240.000	-1.240.000	-811.262,45	428.738 📈
<i>Auszahlung</i>	--	1.240.000	1.240.000	811.262,45	-428.738 📉
K13000012 - Grevenmarsch, Sanierung MW-Sammler	-24.573,23	--	--	-1.200,68	-1.201 📉
<i>Auszahlung</i>	24.573,23	--	--	1.200,68	1.201 📈
K14000001 - Grünstraße i. V. m. Straßen	-328.033,78	--	--	-88.066,25	-88.066 📉
<i>Auszahlung</i>	328.033,78	--	--	88.066,25	88.066 📈
K14000003 - Regenstorstraße	-515.351,92	--	--	-3.346,02	-3.346 📉
<i>Auszahlung</i>	515.351,92	--	--	3.346,02	3.346 📈
K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	--	-110.000	-110.000	-118.999,22	-8.999 📉
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	110.000	118.999,22	8.999 📈
K16000001 - Hinter dem Friedhof	-200,69	0	0	--	0 📈
<i>Auszahlung</i>	200,69	0	0	--	0 📈
K16000002 - Hornscher Kamp	-13.737,93	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.737,93	--	--	--	--
K16000003 - Braker Weg	-39.911,49	--	--	-14,27	-14 📉
<i>Auszahlung</i>	39.911,49	--	--	14,27	14 📈
K16000004 - Alter Knick	-200.000,00	-100.000	-100.000	-37.308,12	62.692 📈
<i>Auszahlung</i>	200.000,00	100.000	100.000	37.308,12	-62.692 📉
K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-109.364,96	-280.000	-280.000	-216.426,00	63.574 📈
<i>Auszahlung</i>	109.364,96	280.000	280.000	216.426,00	-63.574 📉
K16000012 - RÜ Finkenweg bis RÜ Topehlenweg (Brasseler)	-219.216,50	--	--	--	--

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
<i>Auszahlung</i>	219.216,50	--	--	--	--
K16000013 - Detmolder Weg	-271.818,30	--	--	-34.712,84	-34.713
<i>Auszahlung</i>	271.818,30	--	--	34.712,84	34.713
K16000014 - Baugebiet Lüttfeld Erschließung	-573,75	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	573,75	--	--	--	--
K16000100 - Vermögensgegenstände	--	--	--	-3.899,63	-3.900
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.899,63	3.900
K17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	-50.000	-50.000	--	50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
K17000002 - Innovationscampus Hochschule OWL	-205.255,92	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	205.255,92	--	--	--	--
K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	-233.794,52	--	--	-50.419,84	-50.420
<i>Auszahlung</i>	233.794,52	--	--	50.419,84	50.420
K19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-250.000	-250.000	--	250.000
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	250.000	--	-250.000
K19000003 - Sanierung Enlastungsleitungen Sieben Linden	-1.846,05	-465.000	-465.000	-5.127,91	459.872
<i>Auszahlung</i>	1.846,05	465.000	465.000	5.127,91	-459.872
K20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-15.962,95	--	--	-952,00	-952
<i>Einzahlung</i>	115.825,50	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	131.788,45	--	--	952,00	952
K21000001 - Kanalanschlussbeiträge	9.623,25	400.000	400.000	13.821,07	-386.179
<i>Einzahlung</i>	9.623,25	400.000	400.000	13.821,07	-386.179
K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge	--	-100.000	-100.000	8.180,00	108.180
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	8.180,00	8.180
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000
K21000003 - Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	--	-50.000	-50.000	-50.902,00	-902
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	50.902,00	902
K22000004 - Starkregenvorsorge Ableit.Oberflächenwasser Detm.W	--	--	--	-1.084,87	-1.085
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.084,87	1.085
Z99999999 - Sammler Migration	--	0	0	4.922,50	4.923
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	4.922,50	4.923

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	29,12	29,47	29,47	0,00

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

Aufgabe

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	0,03	-0,03	-0,51	-0,48

Teilergebnisrechnung 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559,38	11.000	--	11.000	25.067,61	14.068
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559,38	11.000	--	11.000	25.067,61	14.068
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,45	--	--	--	0,68	1
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,45	--	--	--	0,68	1
10 - Ordentliche Erträge	14.559,83	11.000	--	11.000	25.068,29	14.068
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.613,52	9.758	--	9.758	4.033,07	-5.725
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	312,00	256	--	256	292,00	36
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	6.964,71	9.502	--	9.502	8.677,31	-825
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.336,81	--	--	--	-4.936,24	-4.936
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	10	--	10	4,24	-6
54310001 - Geschäftsaufwendungen	4,00	10	--	10	4,24	-6
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.617,52	9.768	--	9.768	4.037,31	-5.731
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799
29 - Teilergebnis	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.057,69	1.232	--	1.232	21.030,98	19.799

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzrechnung 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,23	11.000	--	11.000	34.338,61	23.339
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,23	11.000	--	11.000	34.338,61	23.339
07 - Sonstige Einzahlungen	--	3.607	--	3.607	1.848,09	-1.759
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	3.607	--	3.607	1.848,09	-1.759
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.746,23	14.607	--	14.607	36.186,70	21.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.620,36	9.758	--	9.758	18.988,48	9.230
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	312,00	256	--	256	290,00	34
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	8.288,00	9.502	--	9.502	10.326,00	824
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.020,36	--	--	--	8.372,48	8.372
15 - Sonstige Auszahlungen	2.498,52	3.617	--	3.617	4.145,63	529
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	10	--	10	0,24	-10
74420001 - Umsatzsteuer	2.498,52	3.607	--	3.607	4.145,39	538
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.118,88	13.375	--	13.375	23.134,11	9.759
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.372,65	1.232	--	1.232	13.052,59	11.821

120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Fertigstellung Auenparks und Erlentreffs inklusive Begabalkon	%	25	--	50	50
Umbau der historischen Seitenstraßen der Mittelstraße bis Ende 2024	%	80	50	25	-25
Umsetzung Straßen- und Wegeausbau ICL	%	25	60	55	-5

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-9,95	21,34	-16,07	-37,41

Teilergebnisrechnung 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.330,50	778.586	--	778.586	943.357,97	164.772
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.586,00	8.586	--	8.586	8.586,00	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.801,60	--	--	--	9.073,04	9.073
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	851.942,90	770.000	--	770.000	925.698,93	155.699

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.997,07	972.275	--	972.275	1.065.506,23	93.231
43110001 - Verwaltungsgebühren	2.974,85	2.500	--	2.500	1.398,50	-1.102
43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	--	5.000	4.600,00	-400
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	--	775	766,94	-8
43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.000	--	4.000	4.935,21	935
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	935.767,13	960.000	--	960.000	1.053.805,58	93.806
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.351,84	10.535	--	10.535	6.373,57	-4.161
44110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	--	1.750	5.464,30	3.714
44116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	--	285	285,00	0
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	92,76	--	--	--	77,94	78
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.528,88	8.500	--	8.500	546,33	-7.954
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.553.538,14	7.527.600	--	7.527.600	7.548.591,00	20.991
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	12.980,73	--	--	--	-611,16	-611
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000,00	7.500.000	--	7.500.000	7.500.000,00	0
44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0
44856001 - Kostenerstattung SWL	16.557,41	--	--	--	--	--
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	1.000	--	1.000	22.602,16	21.602
7 - Sonstige ordentliche Erträge	476.501,00	302.490	--	302.490	322.949,96	20.460
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	--	--	--	--	0,00	0
45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	322.890,00	302.140	--	302.140	309.876,00	7.736
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120.000,00	--	--	--	304,46	304
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	33.611,00	--	--	--	11.519,50	11.520
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	350	--	350	1.250,00	900
8 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	--	120.000	106.645,80	-13.354
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	--	120.000	--	120.000	106.645,80	-13.354
10 - Ordentliche Erträge	9.851.718,55	9.711.486	--	9.711.486	9.993.424,53	281.939
11 - Personalaufwendungen	662.678,99	685.644	--	685.644	646.755,77	-38.888
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	85.041,76	86.670	--	86.670	86.838,05	168
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	454.025,51	473.141	--	473.141	442.637,53	-30.503
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.412,66	30.395	--	30.395	28.429,89	-1.965
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	91.093,54	95.438	--	95.438	88.850,30	-6.588
50420001 - Beihilfen für Beamte	4.105,52	0	--	0	--	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317.840,07	4.140.094	--	4.140.094	3.231.076,65	-909.017
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.634,80	425.000	--	425.000	148.586,14	-276.414
52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	3.248,52	5.000	--	5.000	3.248,52	-1.751
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	23.571,82	--	--	--	--	--
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900,00	69.900	--	69.900	69.900,00	0

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	71.221,00	69.148	--	69.148	68.863,00	-285 →
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	38.734,00	49.690	--	49.690	49.690,00	0 →
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers	--	3.212	--	3.212	--	-3.212 ↘
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkos- ten	--	--	--	--	3.332,49	3.332 ↗
52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.580,57	18.581	--	18.581	18.580,57	0 →
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	--	--	93,75	94 ↗
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grund- besitzabgaben u.ä.	24,06	500	--	500	484,12	-16 ↘
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	22.600,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0 →
52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	1.614,62	2.500	--	2.500	2.285,03	-215 ↘
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturver- mögen	206.104,66	425.000	--	425.000	422.978,46	-2.022 →
52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	--	400.000	158.068,02	-241.932 ↘
52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	--	50.000	--	-50.000 ↘
52420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobili- tätsmaßn./ -konzepte	17.343,26	80.000	--	80.000	44.273,41	-35.727 ↘
52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	--	50.000	--	-50.000 ↘
52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	26.928,00	25.500	--	25.500	25.500,00	0 →
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermö- gen SBL	1.653.994,49	1.500.000	--	1.500.000	1.838.505,62	338.506 ↗
52424002 - Straßenreinigung SBL	195.607,74	210.000	--	210.000	235.641,70	25.642 ↗
52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	14.290,04	15.000	--	15.000	17.021,10	2.021 ↗
52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	172.755,86	200.000	--	200.000	0,00	-200.000 ↘
52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.443,94	15.000	--	15.000	13.483,20	-1.517 ↘
52550001 - Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	--	150	--	150	--	-150 ↘
52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwen- dungen	--	500	--	500	--	-500 ↘
52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	--	410.000	0,00	-410.000 ↘
52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	--	35.000	32.130,00	-2.870 ↘
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	8.833,00	8.833	--	8.833	8.833,00	0 →
52914001 - Dienstleistungen SBL	8.719,72	12.000	--	12.000	9.998,52	-2.001 ↘
52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflä- chenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 →
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.664.211,22	4.000.000	--	4.000.000	3.746.665,76	-253.334 ↘
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.664.211,22	4.000.000	--	4.000.000	3.746.665,76	-253.334 ↘
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.219,19	65.397	--	65.397	60.026,26	-5.371 ↘
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	285,00	--	--	--	--	--
54120002 - Aus- u. Fortbildung	--	7.000	--	7.000	1.906,38	-5.094 ↘
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	585,47	850	--	850	374,06	-476 ↘
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.554,14	--	--	--	1.083,01	1.083 ↗
54220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	--	1.700	5.878,43	4.178 ↗
54222001 - Mieten an die GWL	23.343,00	29.727	--	29.727	29.727,00	0 →
54222002 - Nebenkosten an die GWL	5.615,91	8.500	--	8.500	10.623,39	2.123 ↗
54310001 - Geschäftsaufwendungen	11.328,75	12.000	--	12.000	10.199,79	-1.800 ↘

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.594,47	4.000	--	4.000	224,20	-3.776
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.184,02	1.500	--	1.500	--	-1.500
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	--	--	--	--	10,00	10
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	--	--	--	--	0,00	0
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	120	--	120	--	-120
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.704.949,47	8.891.135	--	8.891.135	7.684.524,44	-1.206.611
18 - Ordentliches Ergebnis	2.146.769,08	820.351	--	820.351	2.308.900,09	1.488.549
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110
21 - Finanzergebnis	-3.308,25	--	--	--	-4.110,08	-4.110
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.143.460,83	820.351	--	820.351	2.304.790,01	1.484.439
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	1.930,18	1.930
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	1.930,18	1.930
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	1.930,18	1.930
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.143.460,83	820.351	--	820.351	2.306.720,19	1.486.369
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.715,60	1.706.066	--	1.706.066	1.641.488,02	-64.578
58110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	1.135.232,60	1.200.000	--	1.200.000	1.135.422,02	-64.578
58110002 - ILB Kreditwirtschaft	598.483,00	506.066	--	506.066	506.066,00	0
29 - Teilergebnis	409.745,23	-885.715	--	-885.715	665.232,17	1.550.947
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	409.745,23	-885.715	--	-885.715	665.232,17	1.550.947

Teilfinanzrechnung 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801,60	0	--	0	9.073,04	9.073
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	0	--	0	--	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.801,60	--	--	--	9.073,04	9.073
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,16	12.275	--	12.275	12.114,44	-161
63110001 - Verwaltungsgebühren	2.287,50	2.500	--	2.500	1.884,85	-615
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.625,50	5.000	--	5.000	4.600,00	-400
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	--	775	766,94	-8
63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.919,22	4.000	--	4.000	4.862,65	863
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991,77	10.535	--	10.535	8.261,24	-2.274
64110001 - Mieten und Pachten	2.445,20	1.750	--	1.750	5.499,30	3.749
64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	--	285	285,00	0

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	92,75	--	--	--	77,94	78
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168,82	8.500	--	8.500	2.399,00	-6.101
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.544.503,35	7.527.600	--	7.527.600	7.557.626,01	30.026
64810001 - Kostenerstattung vom Land	7.628,47	--	--	--	4.741,10	4.741
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000,11	7.500.000	--	7.500.000	7.500.000,11	0
64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	24.000,00	26.600	--	26.600	26.600,00	0
64856001 - Kostenerstattung SWL	12.874,77	--	--	--	3.682,64	3.683
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	1.000	--	1.000	22.602,16	21.602
07 - Sonstige Einzahlungen	350,00	350	--	350	1.250,00	900
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	350,00	350	--	350	1.250,00	900
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.245,88	7.550.760	--	7.550.760	7.588.324,73	37.565
10 - Personalauszahlungen	664.959,64	685.644	--	685.644	648.312,13	-37.332
70110001 - Dienstbezüge Beamte	84.387,52	86.670	--	86.670	88.923,01	2.253
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.729,58	473.141	--	473.141	442.458,15	-30.683
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.437,43	30.395	--	30.395	28.360,97	-2.034
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	91.194,29	95.438	--	95.438	88.570,00	-6.868
70420001 - Beihilfen für Beamte	4.210,82	0	--	0	--	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261.110,15	4.140.094	--	4.140.094	2.918.095,55	-1.221.998
72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	198.603,52	425.000	--	425.000	197.734,49	-227.266
72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	23.392,83	--	--	--	178,99	179
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900,00	69.900	--	69.900	69.900,00	0
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	71.221,00	69.148	--	69.148	68.362,00	-786
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	38.734,00	49.690	--	49.690	49.690,00	0
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	3.212	--	3.212	--	-3.212
72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	--	18.581	--	-18.581
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	--	--	--	--	18,75	19
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	24,06	500	--	500	484,12	-16
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	22.600,00	26.600	--	26.600	15.300,00	-11.300
72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	3.252,18	2.500	--	2.500	2.269,82	-230
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	240.518,51	425.000	--	425.000	395.914,24	-29.086
72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.779,90	400.000	--	400.000	-21.136,49	-421.136
72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	28.506,68	50.000	--	50.000	--	-50.000
72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	14.967,44	80.000	--	80.000	46.163,24	-33.837
72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	32.574,13	50.000	--	50.000	--	-50.000
72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	1.428,00	25.500	--	25.500	25.500,00	0
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	1.635.456,25	1.500.000	--	1.500.000	1.772.358,67	272.359
72424002 - Straßenreinigung SBL	190.038,88	210.000	--	210.000	194.692,68	-15.307

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	8.741,12	15.000	--	15.000	22.400,44	7.400 📈
72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	156.590,09	200.000	--	200.000	29.715,97	-170.284 📉
72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.088,28	15.000	--	15.000	14.503,94	-496 📉
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	150	--	150	--	-150 📉
72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlungen	--	500	--	500	--	-500 📉
72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	356.849,26	410.000	--	410.000	-41.983,20	-451.983 📉
72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	--	35.000	--	35.000	32.130,00	-2.870 📉
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	--	8.833	8.833,00	0 ➡
72914001 - Dienstleistungen SBL	10.031,02	12.000	--	12.000	2.084,89	-9.915 📉
72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	32.980	--	32.980	32.980,00	0 ➡
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110 📈
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	3.308,25	--	--	--	4.110,08	4.110 📈
15 - Sonstige Auszahlungen	59.262,66	65.397	--	65.397	54.422,94	-10.974 📉
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	285,00	--	--	--	--	--
74120002 - Aus- und Fortbildung	--	7.000	--	7.000	1.906,38	-5.094 📉
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	585,47	850	--	850	290,88	-559 📉
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.573,03	--	--	--	1.083,00	1.083 📈
74220001 - Mieten und Pachten	728,43	1.700	--	1.700	5.878,43	4.178 📈
74222001 - Mieten an die GWL	23.343,00	29.727	--	29.727	29.727,00	0 ➡
74222002 - Nebenkosten an die GWL	5.615,91	8.500	--	8.500	8.500,00	0 ➡
74310001 - Geschäftsauszahlungen	7.575,45	12.000	--	12.000	6.568,79	-5.431 📉
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.554,87	4.000	--	4.000	224,20	-3.776 📉
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	3.001,50	1.500	--	1.500	244,26	-1.256 📉
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	120	--	120	--	-120 📉
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988.640,70	4.891.135	--	4.891.135	3.624.940,70	-1.266.194 📉
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.605,18	2.659.625	--	2.659.625	3.963.384,03	1.303.759 📈
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.006,00	2.354.350	--	2.354.350	756.570,00	-1.597.780 📉
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.609.300,00	2.354.350	--	2.354.350	729.570,00	-1.624.780 📉
68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	--	0	--	0	--	0 ➡
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	706,00	--	--	--	27.000,00	27.000 📈
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320 📈
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	98.476,05	--	--	--	5.320,00	5.320 📈
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.429.693,76	1.927.500	--	1.927.500	1.653.999,36	-273.501 📉
68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	301.900,79	--	--	--	837.972,65	837.973 📈
68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	1.127.792,97	1.927.500	--	1.927.500	816.787,94	-1.110.712 📉
68810003 - Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	15.343,77	15.344 📈
68810005 - Stellplatzablöse	--	--	--	--	-16.105,00	-16.105 📉
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	3.138.175,81	4.281.850	--	4.281.850	2.415.889,36	-1.865.961 📉
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	--	80.000	120.273,19	40.273 📈

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	115.994,68	80.000	--	80.000	120.273,19	40.273
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881.034,82	9.545.000	--	9.545.000	8.295.951,79	-1.249.048
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	--	--	--	--	833,00	833
78521001 - Straßenbau	3.881.034,82	9.545.000	--	9.545.000	8.295.118,79	-1.249.881
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	--	0	--	0	2.708,00	2.708
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	0	--	0	2.708,00	2.708
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.997.029,50	9.625.000	--	9.625.000	8.418.932,98	-1.206.067
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-858.853,69	-5.343.150	--	-5.343.150	-6.003.043,62	-659.894

Investitionsübersicht B 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	-829.960,49	-5.343.150	-5.343.150	-6.002.161,62	-659.012
S08000025 - Anlagen des Radverkehrs	--	-71.250	-71.250	7.482,62	78.733
<i>Einzahlung</i>	--	63.750	63.750	27.000,00	-36.750
<i>Auszahlung</i>	--	135.000	135.000	19.517,38	-115.483
S08000057 - Weißer Weg	205.073,59	--	--	235.050,39	235.050
<i>Einzahlung</i>	205.823,59	--	--	235.050,39	235.050
<i>Auszahlung</i>	750,00	--	--	--	--
S08000100 - Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-54.582,64	-80.000	-80.000	-118.890,56	-38.891
<i>Einzahlung</i>	61.462,04	--	--	4.918,00	4.918
<i>Auszahlung</i>	116.044,68	80.000	80.000	123.808,56	43.809
S09000013 - Pöstenweg, Endausbau	--	--	--	-893,19	-893
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-893,19	-893
S09100003 - Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	-36.000
<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	-156.000
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	-120.000
S10000001 - Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	43.659,04	--	--	137.245,94	137.246
<i>Einzahlung</i>	43.659,04	--	--	137.245,94	137.246
S10000012 - Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	-245.103,27	-435.000	-435.000	-242.449,97	192.550
<i>Einzahlung</i>	89.700,00	--	--	-4.500,00	-4.500
<i>Auszahlung</i>	334.803,27	435.000	435.000	237.949,97	-197.050
S10000025 - Stiller Winkel	12.066,90	--	--	5.000,00	5.000
<i>Einzahlung</i>	12.066,90	--	--	5.000,00	5.000
S11000001 - Vorauslfd. Planungen, Gutach- ten, Beweissich. usw.	--	-45.000	-45.000	-15.985,57	29.014
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	45.000	15.985,57	-29.014
S11000013 - Stiftstraße, Stadterneuerungs- programm	--	--	--	-13.344,40	-13.344
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	13.344,40	13.344

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
S11000015 - Wasserfurche	-108.200,19	-85.000	-85.000	--	85.000
<i>Auszahlung</i>	<i>108.200,19</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>--</i>	<i>-85.000</i>
S12000012 - Durchlässe in Stadtstr.+Wirt- schaftsw. , Erneuerung	-10.127,10	-50.000	-50.000	--	50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.127,10</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>-50.000</i>
S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	-57.500	-57.500	-413.535,50	-356.036
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>517.500</i>	<i>517.500</i>	<i>--</i>	<i>-517.500</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>	<i>413.535,50</i>	<i>-161.465</i>
S12000016 - Wilmersiek, Vogelsang bis Pös- tenweg i.V.m. Kanal	6.423,94	--	--	960,00	960
<i>Einzahlung</i>	<i>6.423,94</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>960,00</i>	<i>960</i>
S12000017 - Sommerhäuschenweg i.V.m. Kan- al	158.993,18	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>158.993,18</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
S12000018 - Schuhstraße, Stadterneuerungs- programm	-999,60	-850.000	-850.000	-62.175,27	787.825
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>94.600,00</i>	<i>-905.400</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>999,60</i>	<i>1.850.000</i>	<i>1.850.000</i>	<i>156.775,27</i>	<i>-1.693.225</i>
S12000021 - Vor dem Slavertore/Alter Kirch- pfad einschl.Leuchte	266.672,97	--	--	4.412,18	4.412
<i>Einzahlung</i>	<i>266.672,97</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>4.412,18</i>	<i>4.412</i>
S13000003 - Dünnebieberstraße	--	0	0	-1.183,90	-1.184
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.183,90</i>	<i>1.184</i>
S13000004 - Wasserstraße	--	-73.500	-73.500	-1.183,90	72.316
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>--</i>	<i>-136.500</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>1.183,90</i>	<i>-208.816</i>
S13000011 - Lüttfeld	18.890,00	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>18.890,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
S14000002 - Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	-211,10	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>211,10</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
S15000002 - Rosenstraße i.V.m.Mittelstra- ßeStraßenerneuerung	--	0	0	-1.183,91	-1.184
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.183,91</i>	<i>1.184</i>
S15000003 - Sauerstraße i.V.m.Mittelstra- ßeStraßenerneuerung	--	-200.000	-200.000	-3.629,35	196.371
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>3.629,35</i>	<i>-196.371</i>
S15000005 - Drosselweg Straßenendausbau	2.304,43	--	--	1.200,00	1.200
<i>Einzahlung</i>	<i>2.304,43</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200</i>
S15000006 - Schlosserstraße Straßenendaus- bau	-40.789,84	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.789,84</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
S15000007 - Drechslerstraße Straßenendaus- bau	-31.861,68	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>31.861,68</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
S15000008 - Orpingstraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplan	-90.830,45	--	--	-45.084,14	-45.084
<i>Auszahlung</i>	<i>90.830,45</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>45.084,14</i>	<i>45.084</i>
S15000009 - Heustraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplanung	88.554,40	--	--	-19.851,64	-19.852
<i>Einzahlung</i>	<i>198.600,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>110.045,60</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>19.851,64</i>	<i>19.852</i>










Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
S15000013 - Mittelstr. einschl. Nebenstr.-Pla- nungen z. Ausbau	-25.895,62	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.895,62	--	--	--	--
S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA	291.088,52	--	--	773.599,00	773.599
<i>Einzahlung</i>	301.900,79	--	--	774.911,40	774.911
<i>Auszahlung</i>	10.812,27	--	--	1.312,40	1.312
S16000001 - Hinter dem Friedhof	-4.790,43	0	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	4.790,43	0	0	--	0
S16000002 - Hornscher Kamp	83.830,88	0	0	3.300,00	3.300
<i>Einzahlung</i>	161.471,63	--	--	3.300,00	3.300
<i>Auszahlung</i>	77.640,75	0	0	--	0
S16000003 - Braker Weg	-251.315,19	--	--	32.467,82	32.468
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	62.774,14	62.774
<i>Auszahlung</i>	251.315,19	--	--	30.306,32	30.306
S16000004 - Alter Knick	--	135.000	135.000	-355.623,70	-490.624
<i>Einzahlung</i>	--	900.000	900.000	--	-900.000
<i>Auszahlung</i>	--	765.000	765.000	355.623,70	-409.376
S16000005 - Krumme Straße	-8.970,18	0	0	-337,39	-337
<i>Auszahlung</i>	8.970,18	0	0	337,39	337
S16000007 - Schubertstraße	--	--	--	90.190,00	90.190
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	90.190,00	90.190
S16000008 - Twelenkämpe	-8.943,06	0	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	8.943,06	0	0	--	0
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	--	-200.000	-200.000	-625.646,77	-425.647
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	450.000	--	-450.000
<i>Auszahlung</i>	--	650.000	650.000	625.646,77	-24.353
S16000014 - Kleiner Schratweg Endausbau	-180.020,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.027.415,25	72.585
<i>Auszahlung</i>	180.020,00	1.100.000	1.100.000	1.027.415,25	-72.585
S16000015 - Im Winkel Straßenendausbau	--	40.000	40.000	--	-40.000
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	60.000	--	-60.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	-20.000
S16000016 - Baugebiet Lüttfeld Erschließung	-6.186,56	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.186,56	--	--	--	--
S16000100 - Vermögensgegenstände	-22.868,00	-250.000	-250.000	-17.107,44	232.893
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.580,00	1.580
<i>Auszahlung</i>	22.868,00	250.000	250.000	18.687,44	-231.313
S17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	-50.000	-50.000	--	50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	-429.680,16	-701.900	-701.900	-3.250.186,95	-2.548.287
<i>Einzahlung</i>	1.145.300,00	998.100	998.100	498.000,00	-500.100
<i>Auszahlung</i>	1.574.980,16	1.700.000	1.700.000	3.748.186,95	2.048.187
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz	--	-165.000	-165.000	-134.789,81	30.210
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	165.000	134.789,81	-30.210

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
S17000004 - Papiembentrop Brückenbau	--	-150.000	-150.000	-3.808,00	146.192
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	150.000	3.808,00	-146.192
S17000005 - Papenhauser Straße Gehweg- ausbau	--	--	--	287,11	287
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	287,11	287
S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Kanal	-571.155,85	-50.000	-50.000	13.260,24	63.260
<i>Einzahlung</i>	49.300,00	--	--	49.700,00	49.700
<i>Auszahlung</i>	620.455,85	50.000	50.000	36.439,76	-13.560
S18000002 - Liebigstraße (Verkehrsberuhi- gung)	-28.261,14	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.261,14	--	--	--	--
S19000001 - Ilsepark Lierne	-618,74	--	--	-833,00	-833
<i>Auszahlung</i>	618,74	--	--	833,00	833
S19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-50.000	-50.000	-12.546,41	37.454
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	12.546,41	-37.454
S19000004 - Breite Straße (Umgestaltung)	49.777,76	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000,00	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	222,24	--	--	--	--
S20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	--	0	0	-10.103,72	-10.104
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	10.103,72	10.104
S20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	207.137,87	--	--	-30.446,37	-30.446
<i>Einzahlung</i>	271.576,37	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	64.438,50	--	--	30.446,37	30.446
S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sa- nierung	--	-70.000	-70.000	-4.760,00	65.240
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	70.000	4.760,00	-65.240
S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal	--	--	--	-1.129,23	-1.129
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.129,23	1.129
S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal	--	--	--	-1.007,16	-1.007
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.007,16	1.007
S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	--	--	--	-990,92	-991
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	990,92	991
S20000012 - Erneuerung von Wirtschaftsweg- en	--	-125.000	-125.000	--	125.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	125.000	--	-125.000
S20000013 - Am Brink, Brückensanierung	--	-280.000	-280.000	-3.808,00	276.192
<i>Auszahlung</i>	--	280.000	280.000	3.808,00	-276.192
S20000014 - Bahnhofstraße Brückensanie- rung	--	-50.000	-50.000	-3.808,00	46.192
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	3.808,00	-46.192
S20000015 - Ziegeleiweg Brückensanierung	--	0	0	-3.808,00	-3.808
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	3.808,00	3.808
S20000016 - Detmolder Weg Geh-/Radweg- gumbau	-156.859,92	--	--	-15.534,55	-15.535
<i>Auszahlung</i>	156.859,92	--	--	15.534,55	15.535
S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppen- anl. Entruper Weg	-10.565,22	--	--	-47.686,74	-47.687
<i>Einzahlung</i>	76.400,00	--	--	--	--

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
<i>Auszahlung</i>	86.965,22	--	--	47.686,74	47.687 
S20000022 - Begaaupark Freiflächengestaltung	-4.663,95	-315.000	-315.000	168.195,00	483.195 
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	449.195,00	449.195 
<i>Auszahlung</i>	4.663,95	315.000	315.000	281.000,00	-34.000 
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	29.065,92	--	--	-949.255,83	-949.256 
<i>Einzahlung</i>	29.015,92	--	--	16.627,77	16.628 
<i>Auszahlung</i>	-50,00	--	--	965.883,60	965.884 
Z99999999 - Sammler Migration	--	0	0	-34.787,38	-34.787 
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	-34.787,38	-34.787 

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	9,07	8,84	8,84	0,00

120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Busunternehmen

Ziele

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
barrierefrei ausgebaut Haltestellen in Prozent	%	44,05	52,09	51,45	-0,64

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Gesamtzahl der zu verbessernden Haltestellen	Anz	311	311	311	0
Gesamtzahl der bis Ende des Jahres verbesserten Haltestellen	Anz	137	162	160	-2
davon aus Fördermitteln verbesserte Haltestellen im lfd. Jahr (Stadtbus, KVG)	Anz	25	25	23	-2

Teilergebnisrechnung 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 📉
41451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	312.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 📉
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.550,00	10.010	--	10.010	10.010,00	0 ➡
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	29.550,00	10.010	--	10.010	10.010,00	0 ➡
10 - Ordentliche Erträge	342.044,59	567.010	--	567.010	472.604,59	-94.405 📉
11 - Personalaufwendungen	7.524,28	7.570	--	7.570	7.482,07	-88 📉
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.847,75	2.950	--	2.950	2.952,92	3 ➡
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.548,93	3.617	--	3.617	3.560,03	-57 📉
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	228,29	233	--	233	223,60	-9 📉
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	756,01	770	--	770	745,52	-24 📉

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
50420001 - Beihilfen für Beamte	143,30	0	--	0	--	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.869,62	282.240	--	282.240	243.210,50	-39.030 ↘
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	107.067,62	280.000	--	280.000	238.716,86	-41.283 ↘
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	445,00	549	--	549	834,00	285 ↗
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.357,00	1.691	--	1.691	1.691,00	0 →
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	--	--	1.968,64	1.969 ↗
15 - Transferaufwendungen	247.226,67	277.000	--	277.000	248.888,72	-28.111 ↘
53154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	--	7.500	4.412,58	-3.087 ↘
53156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	--	239.500	239.032,38	-468 →
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	8.205,07	30.000	--	30.000	5.443,76	-24.556 ↘
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,00	200	--	200	236,72	37 ↗
54310001 - Geschäftsaufwendungen	239,00	200	--	200	236,72	37 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	363.859,57	567.010	--	567.010	499.818,01	-67.192 ↘
18 - Ordentliches Ergebnis	-21.814,98	0	--	0	-27.213,42	-27.213 ↘
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.814,98	0	--	0	-27.213,42	-27.213 ↘
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	65,00	65 ↗
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	65,00	65 ↗
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	65,00	65 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.814,98	0	--	0	-27.148,42	-27.148 ↘
29 - Teilergebnis	-21.814,98	0	--	0	-27.148,42	-27.148 ↘
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.814,98	0	--	0	-27.148,42	-27.148 ↘

Teilfinanzrechnung 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 ↘
61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	542.494,59	557.000	--	557.000	462.594,59	-94.405 ↘
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.549,90	10.010	--	10.010	10.009,97	0 →
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	29.549,90	10.010	--	10.010	10.009,97	0 →
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.044,49	567.010	--	567.010	472.604,56	-94.405 ↘
10 - Personalauszahlungen	7.523,40	7.570	--	7.570	7.640,80	71 →
70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.881,93	2.950	--	2.950	3.111,05	161 ↗
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.520,20	3.617	--	3.617	3.564,80	-52 ↘
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	226,35	233	--	233	222,78	-10 ↘
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	748,13	770	--	770	742,17	-28 ↘
70420001 - Beihilfen für Beamte	146,79	0	--	0	--	0 →
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.529,26	282.240	--	282.240	241.236,86	-41.003 ↘
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	125.727,26	280.000	--	280.000	238.716,86	-41.283 ↘

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	445,00	549	--	549	829,00	280
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	1.357,00	1.691	--	1.691	1.691,00	0
14 - Transferauszahlungen	263.830,51	277.000	--	277.000	248.930,45	-28.070
73154001 - Zuweisungen an SBL	--	7.500	--	7.500	4.412,58	-3.087
73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	--	239.500	239.021,60	-478
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	24.808,91	30.000	--	30.000	5.496,27	-24.504
15 - Sonstige Auszahlungen	--	200	--	200	4,72	-195
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	200	--	200	4,72	-195
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	398.883,17	567.010	--	567.010	497.812,83	-69.197
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	173.161,32	0	--	0	-25.208,27	-25.208

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	0,10	0,10	0,10	0,00

130401 - Wasser und Wasserbau

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Ziele

Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt VI

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Fertigstellung VI BA Gewässerausbau Bega	%	10	40	25	-15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-0,85	-0,00	-1,88	-1,88

Teilergebnisrechnung 130401 - Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.144,98	270.000	--	270.000	243.756,00	-26.244
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	40.000	--	40.000	--	-40.000
41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	202.144,98	230.000	--	230.000	243.756,00	13.756
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,88	--	--	--	50,31	50
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	59,88	--	--	--	50,31	50
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	557.403,06	581.358	--	581.358	581.513,37	155
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	557.138,00	581.358	--	581.358	581.358,00	0
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	265,06	--	--	--	155,37	155
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.817,00	499	--	499	576,00	77
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	499,00	499	--	499	499,00	0
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.318,00	--	--	--	77,00	77
10 - Ordentliche Erträge	763.424,92	851.857	--	851.857	825.895,68	-25.961

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
11 - Personalaufwendungen	140.534,64	164.268	--	164.268	115.634,77	-48.633
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	5.001,22	5.089	--	5.089	4.963,43	-126
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.664,60	127.092	--	127.092	87.448,83	-39.643
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.474,94	8.166	--	8.166	5.925,78	-2.240
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.171,66	23.921	--	23.921	17.296,73	-6.624
50420001 - Beihilfen für Beamte	222,22	0	--	0	--	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.198,60	311.821	--	311.821	288.243,66	-23.577
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700,00	15.700	--	15.700	15.700,00	0
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.098,00	8.584	--	8.584	8.584,00	0
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.088,00	2.918	--	2.918	2.918,00	0
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	585	--	585	--	-585
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	--	--	--	118,63	119
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	98.289,69	125.000	--	125.000	108.791,57	-16.208
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	158.188,91	150.000	--	150.000	143.297,46	-6.703
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834,00	8.834	--	8.834	8.834,00	0
52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	--	200	--	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.416,36	330.000	--	330.000	284.757,19	-45.243
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	229.416,36	330.000	--	330.000	284.757,19	-45.243
57990001 - Centabsplittung	--	0	--	0	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594,86	5.768	--	5.768	19.675,32	13.907
54222001 - Mieten an die GWL	2.627,00	3.648	--	3.648	3.648,00	0
54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.265,30	1.500	--	1.500	1.502,15	2
54310001 - Geschäftsaufwendungen	343,00	420	--	420	2.080,18	1.660
54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	5.315,54	--	--	--	12.444,99	12.445
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	44,02	200	--	200	--	-200
17 - Ordentliche Aufwendungen	670.744,46	811.857	--	811.857	708.310,94	-103.546
18 - Ordentliches Ergebnis	92.680,46	40.000	--	40.000	117.584,74	77.585
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.680,46	40.000	--	40.000	117.584,74	77.585
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	113,35	113
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	--	--	--	--	113,35	113
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	113,35	113
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	92.680,46	40.000	--	40.000	117.698,09	77.698
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.869,00	40.000	--	40.000	40.000,00	0
58110002 - ILB Kreditwirtschaft	57.869,00	40.000	--	40.000	40.000,00	0
29 - Teilergebnis	34.811,46	0	--	0	77.698,09	77.698
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.811,46	0	--	0	77.698,09	77.698

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzrechnung 130401 - Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	40.000	--	40.000	--	-40.000 📉
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	40.000	--	40.000	--	-40.000 📉
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,89	--	--	--	50,31	50 📈
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubil- dende usw.	59,89	--	--	--	50,31	50 📈
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.403,05	581.358	--	581.358	581.513,37	155 ➡
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	557.137,99	581.358	--	581.358	581.358,00	0 ➡
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozi- alversicherung	265,06	--	--	--	155,37	155 📈
09 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	557.462,94	621.358	--	621.358	581.563,68	-39.794 📉
10 - Personalauszahlungen	139.532,13	164.268	--	164.268	116.107,39	-48.161 📉
70110001 - Dienstbezüge Beamte	4.963,04	5.089	--	5.089	5.371,20	282 📈
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.621,44	127.092	--	127.092	87.692,10	-39.400 📉
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tarif- lich Beschäftigte	6.489,45	8.166	--	8.166	5.890,57	-2.275 📉
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Be- schäftigte	20.230,67	23.921	--	23.921	17.153,52	-6.767 📉
70420001 - Beihilfen für Beamte	227,53	0	--	0	--	0 ➡
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	287.422,22	311.821	--	311.821	279.723,36	-32.098 📉
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700,00	15.700	--	15.700	15.700,00	0 ➡
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.098,00	8.584	--	8.584	8.505,00	-79 ➡
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensi- onsrückst.	2.088,00	2.918	--	2.918	2.918,00	0 ➡
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfall- vers.	--	585	--	585	--	-585 📉
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	90.086,76	125.000	--	125.000	116.784,34	-8.216 📉
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	162.615,46	150.000	--	150.000	126.982,02	-23.018 📉
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	8.834,00	8.834	--	8.834	8.834,00	0 ➡
72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	--	200	--	-200 📉
15 - Sonstige Auszahlungen	4.254,51	5.768	--	5.768	17.850,05	12.082 📈
74222001 - Mieten an die GWL	2.627,00	3.648	--	3.648	3.648,00	0 ➡
74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.265,30	1.500	--	1.500	1.500,00	0 ➡
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	420	--	420	1.748,18	1.328 📈
74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchun- gen	--	--	--	--	10.909,85	10.910 📈
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	362,21	200	--	200	44,02	-156 📉
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	431.208,86	481.857	--	481.857	413.680,80	-68.176 📉
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	126.254,08	139.501	--	139.501	167.882,88	28.382 📈
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	537.480,98	1.989.000	--	1.989.000	744.000,00	-1.245.000 📉
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	537.480,98	1.989.000	--	1.989.000	744.000,00	-1.245.000 📉
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	537.480,98	1.989.000	--	1.989.000	744.000,00	-1.245.000 📉
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	--	80.000	29.201,60	-50.798 📉
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.462,59	80.000	--	80.000	29.201,60	-50.798 📉




Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.422,39	3.330.000	--	3.330.000	1.432.618,17	-1.897.382
78523001 - Gewässerausbau	797.422,39	3.330.000	--	3.330.000	1.432.618,17	-1.897.382
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	798.884,98	3.410.000	--	3.410.000	1.461.819,77	-1.948.180
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./ Auszahlungen)	-261.404,00	-1.421.000	--	-1.421.000	-717.819,77	703.180

Investitionsübersicht B 130401 - Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
130401 - Wasser und Wasserbau	-261.404,00	-1.421.000	-1.421.000	-717.819,77	703.180
A0800042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-1.164,22	-6.000	-6.000	-28.920,60	-22.921
<i>Einzahlung</i>	--	24.000	24.000	--	-24.000
<i>Auszahlung</i>	1.164,22	30.000	30.000	28.920,60	-1.079
A0800044 - Gewässerausbau u. Rückhalte- maßnahmen (diverse)	-1.309,00	-50.000	-50.000	-48.412,25	1.588
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	1.309,00	100.000	100.000	48.412,25	-51.588
A0800073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-298,37	-15.000	-15.000	-281,00	14.719
<i>Einzahlung</i>	--	35.000	35.000	--	-35.000
<i>Auszahlung</i>	298,37	50.000	50.000	281,00	-49.719
A10013003 - Bega III. BA	-6.128,21	--	--	-132.183,25	-132.183
<i>Auszahlung</i>	6.128,21	--	--	132.183,25	132.183
A10013004 - Bega IV.BA	-20.707,74	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-15.519,02	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.188,72	--	--	--	--
A10013005 - Bega V.BA	-349.796,46	-600.000	-600.000	-361.956,53	238.043
<i>Einzahlung</i>	400.000,00	600.000	600.000	700.000,00	100.000
<i>Auszahlung</i>	749.796,46	1.200.000	1.200.000	1.061.956,53	-138.043
A10013006 - Bega VI.BA	153.000,00	-310.000	-310.000	-782,59	309.217
<i>Einzahlung</i>	153.000,00	1.240.000	1.240.000	44.000,00	-1.196.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.550.000	1.550.000	44.782,59	-1.505.217
A11013011 - Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-10.000	--	10.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	-10.000
A11013012 - EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	10.000
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	40.000	--	-40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
A15013001 - Hochwasserrisikomanage- ment/ Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000
A18000001 - Tipper Bach in Leese	-35.000,00	-330.000	-330.000	-143.270,03	186.730
<i>Auszahlung</i>	35.000,00	330.000	330.000	143.270,03	-186.730
A18000002 - Gewässeroffenlegung Vogelsang	--	-10.000	-10.000	-2.013,52	7.986

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	2.013,52	-7.986 
A21000001 - Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	30.000 
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	-30.000 

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	1,53	1,51	1,51	0,00

140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Aufgabe

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

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücksflächen und sonstige gefährdete Personen

Ziele

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Durchführung 2. Projektstufe (Einrichtung Grundwassermessstellen und -brunnen)	%	100	100	25	-75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Zuschuss je EW	EUR	-0,37	-0,00	-0,72	-0,72

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Altlastflächen	Anz	9	9	9	0
Altlast-Verdachtsflächen	Anz	415	415	415	0

Teilergebnisrechnung 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	--	--	--	2,52	3
44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3,00	--	--	--	2,52	3
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.314,00	41.477	--	41.477	41.477,00	0
44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.314,00	41.477	--	41.477	41.477,00	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	--	--	--	3.000,00	3.000
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	--	--	--	3.000,00	3.000
10 - Ordentliche Erträge	36.317,00	41.477	--	41.477	44.479,52	3.003
11 - Personalaufwendungen	16.305,21	23.907	--	23.907	9.786,34	-14.121
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.078,29	19.106	--	19.106	7.646,71	-11.459

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	804,32	1.227	--	1.227	500,77	-726 📉
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.422,60	3.574	--	3.574	1.638,86	-1.935 📉
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883,10	15.278	--	15.278	3.191,00	-12.087 📉
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800,00	1.800	--	1.800	1.800,00	0 ➡
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.024,00	1.391	--	1.391	1.391,00	0 ➡
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	87	--	87	--	-87 📉
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.059,10	12.000	--	12.000	--	-12.000 📉
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,69	2.292	--	2.292	1.508,73	-783 📉
54222001 - Mieten an die GWL	--	912	--	912	912,00	0 ➡
54222002 - Nebenkosten an die GWL	771,26	500	--	500	577,84	78 📈
54310001 - Geschäftsaufwendungen	18,00	80	--	80	18,89	-61 📉
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	6,43	800	--	800	--	-800 📉
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.984,00	41.477	--	41.477	14.486,07	-26.991 📉
18 - Ordentliches Ergebnis	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈
29 - Teilergebnis	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.333,00	0	--	0	29.993,45	29.993 📈

Teilfinanzrechnung 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	--	--	--	2,52	3 📈
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3,00	--	--	--	2,52	3 📈
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.314,00	41.477	--	41.477	41.476,92	0 ➡
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	33.314,00	41.477	--	41.477	41.476,92	0 ➡
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.317,00	41.477	--	41.477	41.479,44	2 ➡
10 - Personalauszahlungen	16.198,74	23.907	--	23.907	9.806,65	-14.100 📉
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.963,60	19.106	--	19.106	7.710,14	-11.396 📉
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	805,93	1.227	--	1.227	492,27	-735 📉
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.429,21	3.574	--	3.574	1.604,24	-1.970 📉
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.252,94	368.278	--	368.278	25.420,17	-342.858 📉
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	173.369,84	353.000	--	353.000	22.242,17	-330.758 📉
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800,00	1.800	--	1.800	1.800,00	0 ➡
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.024,00	1.391	--	1.391	1.378,00	-13 ➡
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	87	--	87	--	-87 📉
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	1.059,10	12.000	--	12.000	--	-12.000 📉

Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
15 - Sonstige Auszahlungen	771,26	2.292	--	2.292	1.420,32	-872
74222001 - Mieten an die GWL	--	912	--	912	912,00	0
74222002 - Nebenkosten an die GWL	771,26	500	--	500	500,00	0
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	80	--	80	1,89	-78
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	800	--	800	6,43	-794
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	194.222,94	394.477	--	394.477	36.647,14	-357.830
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-160.905,94	-353.000	--	-353.000	4.832,30	357.832

Stellenplan	Ein- heit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan/Ist 2022
Stellen	Anz	0,17	0,17	0,17	0,00

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

160401 - Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Björn Ladage

Teilergebnisrechnung 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
7 - Sonstige ordentliche Erträge	828,50	--	--	--	2.948,46	2.948
45620001 - Säumniszuschläge	828,50	--	--	--	2.948,46	2.948
10 - Ordentliche Erträge	828,50	--	--	--	2.948,46	2.948
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	394,11	500	--	500	787,27	287
52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	--	500	787,27	287
17 - Ordentliche Aufwendungen	394,11	500	--	500	787,27	287
18 - Ordentliches Ergebnis	434,39	-500	--	-500	2.161,19	2.661
19 - Finanzerträge	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	--	--	--	0,00	0
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	658.683,86	805.000	--	805.000	666.466,04	-138.534
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	657.899,00	800.000	--	800.000	665.754,36	-134.246
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	711,68	712
21 - Finanzergebnis	-658.683,86	-638.000	--	-638.000	-666.466,04	-28.466
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.249,47	-638.500	--	-638.500	-664.304,85	-25.805
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-658.249,47	-638.500	--	-638.500	-664.304,85	-25.805
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	953.500,00	803.500	--	803.500	803.500,00	0
48110002 - ILB Kreditwirtschaft	953.500,00	803.500	--	803.500	803.500,00	0
29 - Teilergebnis	295.250,53	165.000	--	165.000	139.195,15	-25.805
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	295.250,53	165.000	--	165.000	139.195,15	-25.805

Jahresabschluss Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzrechnung 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschrei- bung nach § 22 KomHVO NRW	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
07 - Sonstige Einzahlungen	947,98	--	--	--	1.927,61	1.928
65620001 - Säumniszuschläge	947,98	--	--	--	1.927,61	1.928
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	167.000	--	167.000	0,00	-167.000
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	2.000	--	2.000	--	-2.000
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	--	--	--	0,00	0
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,98	167.000	--	167.000	1.927,61	-165.072
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,68	500	--	500	394,11	-106
72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	327,68	500	--	500	394,11	-106
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	645.361,14	805.000	--	805.000	694.320,82	-110.679
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	5.000	--	5.000	--	-5.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	644.576,28	800.000	--	800.000	693.609,14	-106.391
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	784,86	--	--	--	711,68	712
15 - Sonstige Auszahlungen	9.044,00	--	--	--	10.119,58	10.120
74310001 - Geschäftsauszahlungen	9.044,00	--	--	--	10.119,58	10.120
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.732,82	805.500	--	805.500	704.834,51	-100.665
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.784,84	-638.500	--	-638.500	-702.906,90	-64.407
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	400.000	--	400.000	400.000,00	0
68110002 - Allgemeine Investitionszuschüsse	400.000,00	400.000	--	400.000	400.000,00	0
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	400.000,00	400.000	--	400.000	400.000,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
78450001 - AZ f.d. Erwerb v. Wertpapieren des Anlagevermögens	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	165.000	--	165.000	--	-165.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000,00	235.000	--	235.000	400.000,00	165.000

Investitionsübersicht B 160401 - Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
160401 - Kreditwirtschaft	400.000,00	400.000	400.000	400.000,00	0
ZI0160401 - Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	400.000,00	0
<i>Einzahlung</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0</i>

5 Bilanz

Bilanz zum 31.12.2022

Alte Hansestadt Lemgo - Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

AKTIVA	in EUR	in %	Wert Vorjahr in EUR	PASSIVA	in EUR	in %	Wert Vorjahr in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	21.830,53	0,0%	17.288,46	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage	2.000.000,00	1,0%	2.000.000,00
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				1.1.1 Stammkapital	62.069.587,60	30,0%	60.397.506,96
1. Konzessionen, Schutzrechte, Software	19.574,10	0,0%	19.574,10	1.1.2 Allgemeine Rücklage davon Überschüsse aus Vorjahren	12.372.076,99	6,0%	12.372.076,99
	19.574,10	0,0%	19.574,10	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
<u>1.2 Sachanlagen</u>				1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.894.646,23	0,9%	1.830.091,23	1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	2.953.159,71	1,4%	4.205.379,23
1.2.1.1 Grünflächen	1.511.941,93		1.494.562,93	1.4.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.662.771,00	-1,3%	-2.414.955,00
1.2.1.2 Ackerland	208.961,50		161.785,50				
1.2.1.3 Wald, Forsten			0,00	2. Sonderposten			
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	173.742,80		173.742,80	2.1 für Zuwendungen	35.723.893,15	17,2%	33.023.465,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30,52	30,52	2.2 für Beiträge	32.906.453,70	15,9%	32.424.879,24
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen			0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,0%	332.352,25
1.2.2.2 Schulen			0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	6.191.248,50	3,0%	6.501.623,50
1.2.2.3 Wohnbauten	30,52		30,52				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			0,00		64.359.976,31	31,1%	64.187.931,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	183.344.355,46	88,5%	174.670.520,07	3. Rückstellungen			
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastruktiv.	19.293.985,51		19.063.464,56	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	5.100.412,00		5.079.683,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	511.482,34	0,2%	535.149,16
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.491.078,82		76.267.271,04	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.272.678,55	1,1%	2.583.737,64
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.052.954,13		64.326.778,47	3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5	194.226,92	0,1%	214.421,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.405.925,00		9.933.323,00		2.978.387,81	1,4%	3.333.308,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	349.139,00	0,2%	368.257,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,0%	3,00	4.1 Anleihen			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.515,00	0,0%	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.930.670,79	23,1%	41.485.220,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.072,00	0,1%	144.184,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	11.525.097,69	5,6%	11.961.428,02	4.2.5 von Kreditinstituten	47.930.670,79		41.485.220,60
				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,0%	0,00
	197.251.858,90	95,2%	188.974.513,84	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.002.217,54	2,9%	7.272.638,55
<u>1.3 Finanzanlagen</u>	8.343.940,33	4,0%	8.343.940,33	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.639.343,11	1,3%	1.327.902,30
	205.615.373,33	99,3%	197.338.028,27	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,0%	0,00
2. Umlaufvermögen				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	611.574,31	0,3%	524.137,07
<u>2.1 Vorräte</u>				4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.280.434,39	3,5%	8.953.288,87
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	58.083,67		35.147,95				
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00		0,00		64.464.240,14	31,1%	59.563.187,39
	58.083,67	0,0%	35.147,95	5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	507.724,00	0,2%	516.310,00
	58.083,67	0,0%	35.147,95				
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	208.384,83	0,1%	1.232.174,74				
2.2.1.1 Gebühren	353,50		840,35				
2.2.1.2 Beiträge	194.676,53		1.224.720,11				
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	10.090,18		5.352,26				
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	3.264,62		1.262,02				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		9.186,29	19.102,19				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.251,08		10.556,90				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.935,21		8.545,29				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29.579,80	0,0%	35.232,86				
	247.150,92	0,1%	1.286.509,79				
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,0%	0,00				
<u>2.4. Liquide Mittel</u>	45,76	0,0%	45,76				
	305.280,35	0,1%	1.321.703,50				
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.189.439,40	0,6%	1.206.037,27				
	207.131.923,61	100%	199.883.057,50		207.131.923,61	100%	199.883.057,50

6 Anhang

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Anhang zur Schlussbilanz 2022

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

Posten der Bilanz, verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

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

Die Rückstellungen wurden entsprechend § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen wirklichkeitsgetreu gebildet, die zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind.

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

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

Die Betriebsleitung obliegt

Herrn Björn Ladage
Frau Anke Kugelmann

Bewertungsansätze

Aktiva

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
21.830,53 EUR
(Vorjahr 17.288,46 EUR)

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden aktiviert. In 2022 sind Zuaktivierungen erfolgt. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände 19.574,10 EUR
(Vorjahr 19.574,10 EUR)

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich zum Vorjahr nicht verändert. Eine Abschreibung erfolgte nicht.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.894.646,23 EUR
(Vorjahr 1.830.091,23 EUR)

Erhöhung durch Zugänge von Ackerland am Sauernfeldweg und Im sauren Felde.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 30,52 EUR
(Vorjahr 30,52 EUR)

Hierbei handelt es sich um eine Wohnbaufläche Weißer Weg, die nicht abgeschrieben wird.

Infrastrukturvermögen 183.344.355,46 EUR
(Vorjahr 174.670.520,07 EUR)

Zugänge gab es im Bereich Grundstücke in Höhe von 265 TEUR, bei den Durchlässen von 145 TEUR, im Entwässerungs- und Abwasserbereich von 4,4 Mio. EUR, beim Straßennetz von 4,9 Mio. EUR und bei den sonstigen Bauten (Gewässerbaumaßnahmen Bega) in Höhe von 3,8 Mio. EUR.

Im Berichtsjahr wurde eine Inventur bei der Straßenbeleuchtung, die im Festwert bilanziert wird, vorgenommen. Als Ergebnis ist der

Festwert zu erhöhen. In 2022 konnte eine Anpassung von 2.384 TEUR vorgenommen werden. In den folgenden Jahren muss der Wert um weitere 2.042 TEUR erhöht werden.

Die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen von 7,2 Mio. EUR sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Bauten auf fremden Grund und Boden 349.139,00 EUR
(Vorjahr 368.257,00 EUR)

Eine Abschreibung erfolgte in Höhe von 20 TEUR.

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

Kunstgegenstände unterliegen nicht der Abschreibung.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.515,00 EUR
(Vorjahr 0,00 EUR)

Angeschafft wurde ein Lastenfahrzeug, welches über 7 Jahre abgeschrieben wird.

Betriebs- und Geschäftsausstattung 136.072,00 EUR
(Vorjahr 144.184,00 EUR)

Ein Notebook für Kanalspiegel und ein Hybridsensor für Geschwindigkeits- und Langenerfassung wurden im Berichtsjahr angeschafft. Die Abschreibungen können dem Anlagenspiegel entnommen werden.

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

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11.525.097,69 EUR
(Vorjahr 11.961.428,02 EUR)

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

- Kanäle in Bau 1.093 TEUR
- Gewerbegebiet Schratwege 1.639 TEUR
- Gewässerausbau 260 TEUR
- Innovationscampus 6.574 TEUR
- Route der Sinne 852 TEUR
- Bega Auenpark 332 TEUR

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

Die Bewertung erfolgt nach § 95 GO in Verbindung mit § 36 Abs. 6 KomHVO nach dem Niederstwertprinzip. Veränderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.083,67 EUR (Vorjahr 35.147,95 EUR)
Hierbei handelt es sich um Flockungsmittel, Fäulungsmittel, Methanol, Öle, Fette, Reinigungsmittel, Drew Ameroide, Entkalker und Enzyme.	
Forderungen	217.571,12 EUR (Vorjahr 1.251.276,93 EUR)
Die Forderungen entsprechen dem Nominalbetrag und sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.	
Wertberichtigungen wurden in Form von befristeten Niederschlagungen bei den privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich vorgenommen.	
Der Rückgang der Forderungen ist auf die Veranlagung von Erschließungskosten und Straßenausbaubeiträgen zum Jahresende 2021, die in 2022 bezahlt wurden, zurückzuführen.	
Sonstige Vermögensgegenstände	29.579,80 EUR (Vorjahr 35.232,86 EUR)
Diese Position beinhaltet Forderungen gegen die Finanzverwaltung für Umsatzsteuer, Forderungen gegen Sozialversicherungsträger für Mutterschutz und debitorische Kreditoren.	
Liquide Mittel	45,76 EUR (Vorjahr 45,76 EUR)
Durch die Beteiligung am Cash-Pool wird eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Lemgo ausgewiesen.	
<u>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.189.439,40 EUR (Vorjahr 1.206.037,27 EUR)
Es ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Januargehälter der Beamten in Höhe von 18 TEUR gebildet worden.	
Für den Bau einer niveaufreien Kreuzung an der Lageschen Straße/B66 besteht für die daraus resultierende Eisenbahnkreuzungsmaßnahme ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.106 TEUR, der jährlich um 19 TEUR aufgelöst wird. Gleichzeitig ist über den Anteil (63%), der vom Kreis erstattet wurde, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet worden, der über den gleichen Zeitraum aufgelöst wird.	
Auf der Gosebrede ist ein Geh-Radweg entstanden, für den sich die Stadt die Kosten mit dem Bund teilt. Die Aufwendungen werden als aktiver Rechnungsposten in Höhe von 65 TEUR bilanziert und werden bis 2042 mit 3 TEUR jährlich aufgelöst.	
Die Bilanzsumme auf der AKTIV-Seite beträgt	207.131.923,61 EUR. (Vorjahr 199.883.057,50 EUR)

Passiva

Eigenkapital 64.359.976,31 EUR
(Vorjahr 64.187.931,19 EUR)

Der die Verbindlichkeiten, Sonderposten und den Gesamtbetrag der Rückstellungen übersteigende Wert des Anlage- und Umlaufvermögens und der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 64.359.976,31 EUR. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.953.159,71 EUR (Vorjahr 4.205.379,23 EUR) erzielt.

Die Vorauszahlung der Eigenkapitalzinsen 2022 an die Stadt Lemgo hat die Position des Eigenkapitals um 2.662.771,00 EUR (Vorjahr 2.414.955,00 EUR) vermindert. Der Jahresüberschuss 2021 abzüglich der abgeführten Eigenkapitalzinsen wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Erträge und Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr über die Ergebnisrechnung zu verbuchen. Im Berichtsjahr sind bei den Anlagenabgängen 4.438,00 EUR Erträge und 122.781,59 EUR Aufwendungen entstanden.

Sonderposten 74.821.595,35 EUR
(Vorjahr 7072.282.320,90 EUR)

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 35.724 TEUR und um Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 32.906 TEUR. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum wie die betreffenden Anlagen abgeschrieben werden.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist in Höhe von 332.352 EUR aufgelöst worden, da der Gebührenhaushalt der Abwasserbeseitigung eine Kostenunterdeckung ausweist.

Die sonstigen Sonderposten betragen 6.191 TEUR und werden über den gleichen Zeitraum, wie die dazugehörenden Anlagegüter abgeschrieben werden, aufgelöst.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten 511.482,34 EUR
(Vorjahr 535.149,16 EUR)

Es stehen Rückstellungen für die Altlast Leaser Weg in Höhe von 36 TEUR und für die Altlast Neue Torstraße 475 TEUR in der Bilanz. Für die anteilige Auflösung der Altlast Leaser Weg wurden 3 TEUR verbucht und für die Altlast Neue Torstraße 21 TEUR in Anspruch genommen.

Instandhaltungsrückstellungen 2.272.678,55 EUR
(Vorjahr 2.583.737,64 EUR)

Im Bereich der Kanäle bestehen für die nächsten drei Jahre Rückstellungen in Höhe von 2.273 TEUR auf Grund der Selbstüberwachungsverordnung und für die Gebietssanierung des Kanals

Lemgo Süd und Spiegelberg. In Anspruch genommen wurden im Berichtsjahr 311 TEUR.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 + 5 194.226,92 EUR
(Vorjahr 214.421,22 EUR)

	31.12.2021	Abgang	Auflösung	Zugang	31.12.2022
Überstunden	26.038,88	26.038,88	0,00	24.792,19	24.792,19
Urlaub	105.008,05	105008,05	0,00	89.477,68	89.477,68
Rufbereitschaften	6.262,46	6.262,46	0,00	0,00	0,00
Leistungsentgelt	56.055,83	56.055,83	0,00	61.657,05	61.657,05
Jahresabschlussprüfung	21.056,00	11.147,08	608,92	9.000,00	18.300,00
	214.421,22	204.512,30	608,92	184.926,92	194.226,92

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 47.930.670,79 EUR
(Vorjahr 41.485.220,60 EUR)

Die Schuldenstände per 31.12.2022 sind gegenüber dem Vorjahr um 6.445 TEUR erhöht worden.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6.002.217,54 EUR
(Vorjahr 7.272.638,55 EUR)

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.639.343,11 EUR
(Vorjahr 1.327.902,30 EUR)

Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 395 TEUR gegenüber den Städtischen Betriebe Lemgo, 19 TEUR gegenüber der Gebäudewirtschaft Lemgo, 52 TEUR gegenüber der Stadt Lemgo und 222 TEUR gegenüber den Stadtwerke Lemgo.

Sonstige Verbindlichkeiten 611.574,31 EUR
(Vorjahr 524.137,07 EUR)

Neben der Lohnsteuer in Höhe von 25 TEUR werden Zinsabgrenzungen in Höhe von 8 TEUR und sonstige Verbindlichkeiten für Rufbereitschaften von 7 TEUR ausgewiesen. Die Schmutzwasserabgabe an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ist mit 143 TEUR passiviert worden. Weiterhin enthalten sind kreditorische Debitoren in Höhe von T€ 416.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 7.280.434,39 EUR
(Vorjahr 8.953.288,87 EUR)

Große Positionen bei den erhaltenen Anzahlungen sind:

- Allgemeine Investitionspauschale	1.327 TEUR
- Gewässerausbau Bega	204 TEUR
- Route der Sinne	559 TEUR
- Innovation Campus	2.742 TEUR
- Begaauenpark	449 TEUR
- Stellplatzablöse Innovation Spin	439 TEUR
- Baugebiet Wilmersiek Vogelsang	272 TEUR

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

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 507.724,00 EUR
(Vorjahr 516.310,00 EUR)

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

Die PASSIV-Seite schließt mit 207.131.923,61 EUR.
(Vorjahr 199.883.057,50 EUR)

Besondere Umstände

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

Abschreibung

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

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Bei den Zuwendungen sind gegenüber der Planung 37 TEUR weniger verbucht worden, da Sanierungen nicht durchgeführt wurden für die ansonsten Zuschüsse gekommen wären.

Auch bei den Abwassergebühren wurden 415 TEUR weniger erzielt. Die Abwassergebühren wurden in 2022 wie auch in den Vorjahren von der Stadt Lemgo erhoben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedient sie sich der Stadtwerke Lemgo GmbH als Verwaltungshelfer. Im Rahmen der Verbrauchsabrechnungen wurden die Gebührenbescheide an die Abgabepflichtigen versandt. Die Gebühren wurden dann in Summe von der Stadt an die SEL weitergeleitet. Insgesamt fielen 2022 1.822.388 m³ Schmutzwasser an im Vergleich zu 2021 mit 1.856.226 m³.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte liegen 431 TEUR über dem Ansatz, bedingt durch die Auflösung von Sonderposten. Die Kostenerstattungen betragen 34 TEUR und die sonstigen ordentlichen Erträge 33 TEUR mehr als der Ansatz. Aktivierte Eigenleistungen liegen 105 TEUR unter dem Planansatz.

Die Personalaufwendungen sind fast identisch zum Vorjahr und sind 175 TEUR niedriger als der Planansatz.

	2020	2021	2022
<u>Zahl der Stellen</u>			
Tariflich Beschäftigte	33,59	36,23	37,33
Beamte	3,49	3,75	3,49
Auszubildende	3	3	4
<u>Aufwendungen</u>			
Dienstaufw. Tarifl. Besch.	1.809.553,75	2.006.834,72	2.002.826,08
Dienstaufw. Beamte	181.324,44	201.367,64	203.526,27
Dinstaufw. Sonstige Beschäftigte	29.124,72	35.507,84	43.685,88
Beiträge Versorgungskassen	115.335,12	127.464,99	127.862,06
gesetzliche Sozialversicherung	373.295,39	409.510,72	413.145,96
Beihilfen	5.284,87	9.747,19	0,00
Summe:	2.513.918,29	2.790.433,10	2.791.046,25

Ab 2022 werden die Beihilfen über das Aufwandskonto 52321003 (Erstattungen an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückstellungen) abgewickelt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 1.376 TEUR unter dem Planansatz. Dabei wurden Schwankungen auf den unterschiedlichen Konten verzeichnet. Besonders die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens war in der Planung viel höher. Außerdem ist eine Anpassung des Festwertes der Straßenbeleuchtung aus den entsprechenden Aufwandskonten vorgenommen worden. Die Abschreibungen liegen 313 TEUR unter dem Ansatz von 7.530 TEUR.

Im Bereich der Transferaufwendungen sind geringe Aufwendungen in Höhe von 28 TEUR zu verzeichnen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 103 TEUR geringer als im Plan, ein Grund dafür ist die geringere Abwasserabgabe.

Durch angestiegene Zinsen aufgrund von Kreditaufnahme im Berichtsjahr schließt das Finanzergebnis 33 TEUR schlechter als der Plan ab.

Außerordentlichen Erträge im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Haushaltsbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind in Höhe von 5 TEUR verbucht worden.

Insgesamt wurde eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 1.916 TEUR erreicht, obwohl das Ergebnis sich gegenüber dem Vorjahr um 1.252 TEUR verschlechtert hat.

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen:

Aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden 2.080 TEUR, aus Veräußerungen 5 TEUR und für Beiträge 1.696 TEUR eingezahlt.

Insgesamt Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit: 3.781 TEUR

Auszahlungen:

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 200 TEUR, für Straßenbau 8.295 TEUR, für Kanalbau 3.048 TEUR und für Wasserbau 1.433 TEUR ausgezahlt. Außerdem wurden 7 TEUR für Sachanlagen gezahlt.

Insgesamt Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: 12.983 TEUR

Erläuterung zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Neue Kredite wurden in Höhe von 10 Mio. EUR aufgenommen und Umschuldungen in Höhe von 14 Mio. EUR vorgenommen und somit erfolgte eine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 24.038 TEUR. Getilgt wurden Kredite in Höhe von 17.712 TEUR.

Angaben nach §24 Abs. 1 EigVO

Die Mitglieder des gemeinsamen Betriebsausschusses erhalten weder durch die SEL noch durch eine andere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Leistungen im Sinne des § 24 Abs. 1 EigVO. Das Sitzungsgeld wird aus dem Kernhaushalt geleistet und beträgt je Sitzung 25,00 EUR für Ratsmitglieder und 45,00 EUR für sachkundige Bürger/-innen. Im Berichtszeitraum haben 6 Sitzungen des GBA stattgefunden, für die insgesamt 2.975,00 EUR Sitzungsgelder ausgezahlt worden sind.

Der Betriebsleiter Björn Ladage wird nach Entgeltgruppe 14 besoldet und erhält 90.202,06 EUR. Die Betriebsleiterin Anke Kugelman erhält keine Leistung durch den Betrieb. Im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge, die die SEL an die Stadt leistet, werden diese Aufwendungen mit abgegolten.

Anmerkungen zu den derivativen Finanzinstrumenten

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

Der Bestand an derivativen Finanzinstrumenten beträgt 2.325 TEUR, davon sind 1.200 TEUR kündbar.

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

Weiteres

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

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Die VBL ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die VBL wird durch eine Umlage finanziert. Die Umlage in Höhe von 8,26 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der SEL zu zahlen. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 1.977.869,84 Euro.

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

Bei der kostenrechnenden Einrichtung Abwasser ist es im Berichtsjahr zu einer Kostenunterdeckung in Höhe von € 332.207,59 gekommen.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

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

Lemgo, 20.12.2023

(Anke Kugelmann)
Betriebsleiterin

Lemgo, 20.12.2023

(Björn Ladage)
Betriebsleiter

6.1 Anlagenspiegel

Anlagespiegel der SEL per 31.12.2022

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Jahres EUR	Ab-schreibungen anfangs-Bestand EUR	Ab-schreibungen im Haushalt-jahr EUR	Zu-schreibungen im Haushalt-jahr EUR	Abgänge im Haushalt-jahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushalt-jahr EUR	am 31.12. d. Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.656,10	0,00	0,00	0,00	41.656,10	22.082,00	0,00		0,00	22.082,00	19.574,10	19.574,10
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	1.494.562,93	77,00	0,00	17.302,00	1.511.941,93	0,00	0,00		0,00	0,00	1.511.941,93	1.494.562,93
1.2.1.2 Ackerland	161.785,50	47.176,00	0,00	0,00	208.961,50	0,00	0,00		0,00	0,00	208.961,50	161.785,50
1.2.1.3 Wald, Forsten												
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	173.742,80	0,00	0,00	0,00	173.742,80	0,00	0,00		0,00	0,00	173.742,80	173.742,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	30,52	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00		0,00	0,00	30,52	30,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturverm.	19.063.464,56	247.802,00	34.417,34	17.136,29	19.293.985,51	0,00	0,00		0,00	0,00	19.293.985,51	19.063.464,56
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	6.201.046,25	0,00	0,00	145.068,49	6.346.114,74	1.121.363,25	124.339,49		0,00	1.245.702,74	5.100.412,00	5.079.683,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserb.	109.943.473,15	-5.876,22	25.854,36	4.437.712,24	114.349.454,81	33.676.202,11	3.182.173,88		0,00	36.858.375,99	77.491.078,82	76.267.271,04
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.828.817,01	2.384.728,03	306.228,00	4.936.114,46	106.843.431,50	35.502.038,54	3.530.082,83		241.644,00	38.790.477,37	68.052.954,13	64.326.778,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	12.557.391,79	0,00	0,00	3.815.818,19	16.373.209,98	2.624.068,79	343.216,19		0,00	2.967.284,98	13.405.925,00	9.933.323,00
1.2.4 Bauten auf fremd. Grund und Boden	398.754,42	833,00	0,00	0,00	399.587,42	30.497,42	19.951,00		0,00	50.448,42	349.139,00	368.257,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, Technische Anlagen Fahrzeuge	1.722,00	2.708,00	0,00	0,00	4.430,00	1.722,00	193,00		0,00	1.915,00	2.515,00	0,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	209.517,73	3.899,63	0,00	5.507,44	218.924,80	65.333,73	17.519,07		0,00	82.852,80	136.072,00	144.184,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	11.961.428,02	12.938.328,78	0,00	-13.374.659,11	11.525.097,69	0,00	0,00		0,00	0,00	11.525.097,69	11.961.428,02
	261.995.739,68	15.619.676,22	366.499,70	0,00	277.248.916,20	73.021.225,84	7.217.475,46	0,00	241.644,00	79.997.057,30	197.251.858,90	188.974.513,84
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.518.233,52	0,00	0,00	0,00	8.518.233,52	174.293,19	0,00		0,00	174.293,19	8.343.940,33	8.343.940,33
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8.518.233,52	0,00	0,00	0,00	8.518.233,52	174.293,19	0,00	0,00	0,00	174.293,19	8.343.940,33	8.343.940,33
Summe	270.555.629,30	15.619.676,22	366.499,70	0,00	285.808.805,82	73.217.601,03	7.217.475,46	0,00	241.644,00	80.193.432,49	205.615.373,33	197.338.028,27

6.2 Forderungsspiegel

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	354	354			840
1.2 Beiträge	194.677	150.616	30.428	13.632	1.224.720
1.3 Steuern	0				0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.090	10.090			5.352
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.265	3.006	172	86	1.262
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.251	4.216	35		10.557
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0				0
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.935	4.935			8.545
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. sonstige Vermögensgegenstände	29.580	29.580			35.233
Summe aller Forderungen	247.151	202.796	30.636	13.719	1.286.510

6.3 Verbindlichkeitspiegel

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					0
2.2 von Beteiligungen					0
2.3 von Sondervermögen					0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	40.730.671	3.387.883	12.839.209	24.503.579	34.085.221
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	7.200.000	200.000	800.000	6.200.000	7.400.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0				0
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.002.218	6.002.218			7.272.639
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.639.343	2.639.343			1.327.902
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	611.574	611.574			524.137
8. erhaltene Anzahlungen	7.280.434	7.280.434			8.953.289
9. Summe aller Verbindlichkeiten	64.464.240	20.121.452	13.639.209	30.703.579	59.563.187
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.					

6.4 Eigenkapitalspiegel

Straßen und Entwässerung Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1.1 Stammkapital	2.000.000,00					2.000.000,00
1.1.2 Allgemeine Rücklage	60.397.506,96	1.790.424,23	-118.343,59			62.069.587,60
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.205.379,23	-4.205.379,23			2.953.159,71	2.953.159,71
1.4.2 Vorabausschüttung an die Stadt	-2.414.955,00	2.414.955,00			-2.662.771,00	-2.662.771,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	64.187.931,19	0,00	-118.343,59	0,00	290.388,71	64.359.976,31
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2.114.638,45	1.842.821,07	1.790.424,23	5.747.883,75
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.114.638,45	1.842.821,07	1.790.424,23	5.747.883,75

7 Stellenplan

Straßen und Entwässerung Lemgo

Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2021/2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung				
14	1,00	1,00	1,00	Eine weitere Betriebsleiterin wird nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigte der SEL ist.
Beschäftigte				
12	3,00	3,00	2,77	
11	9,83	9,83	8,95	1 x kw
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	5,00	4,00	3,87	1 x kw
9a	2,50	3,00	2,00	
8	1,50	1,50	1,50	
7	11,50	11,50	10,50	
6	2,00	2,00	2,00	
5	1,00	1,00	0,00	
4	0,00	0,00	1,00	
Endsumme	37,33	36,83	33,59	1 x kw

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte				
A 11	2,75	2,75	2,75	
A 10	0,74	0,74	0,74	
Endsumme	3,49	3,49	3,49	0,5 x kw

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende				
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Elektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bauing. (Duales Studium)	ges. Vergütung	2	1	
Endsumme		4	3	

8 Angaben gem. § 95 (3) GO

Betriebsausschussmitglieder 2022 - Pflichtangaben nach § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz

Nachname, Vorname Anschrift	Politische Funktion	Gremien- mitglied	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen der in § 1 Abs. 1 und 2 Landesorganisationsgesetz genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstigen privatrechtlichen Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien
Bauer, Renate Breite Str. 5 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Rentnerin					Lebenshilfe Lemgo e.V. - Kuratorium
Bensel, Hanns-Dirk Kopernikusstraße 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Mediendesigner Bensel.media; Bensel OHG Kopernikusstraße 4			Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Bintz, Christian Wewelerstraße 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Stadtwerke Lemgo Bruchweg 24 32657 Lemgo			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Borchard, Ulrich Richard-Wagner-Straße 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld					
Bradt Müller Horst Steinmüllerberg 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Pensionär					
Christman-Brunsieck, Daniel Ohmstraße 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerring Lohn- und Einkommenssteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.			Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo - Verwaltungsrat; Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung , Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH		
Deutsch, Harald Uferstraße 89 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Versicherungsmakler Finnova Maklerpool AG Werkstraße 7 32657 Lemgo					Finnova Maklerpool AG, Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)-Aufsichtsrat Mittelstandvereinigung Lippe
Drexhage, Oliver Flachsrottenweg 7 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Vertriebsleiter CTS Gruppen- und Studienreisen Herforder Straße 75 32657 Lemgo			Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Stellv. Beitrag Lemgo Marketing e.V.; Volkshochschule Detmold-Lemgo AOR Beirat
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 6 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 bis 24.01.			Rentner					
Frank, Ernst Ulrich Am kurzen Land 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 ab 22.03.			Rentner			Stadtwerke Lemgo Gesellschafterversammlung ab.22.03.		Stiftung Kloster St. Loya-Vorstand ab 22.03.
Golabeck, Udo, Dipl.- Verwaltungswirt Osterfeld 6 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Erster Kriminalhauptkommissar i. R			Stadtwerke Lemgo GmbH Gesellschafterversammlung		Beisitzer Verein Alt Lemgo e.V., Vorsitzender Zieglerverein Lieme
Hagedorn, Eric Im Buschenkamp 4 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022	x		Tischlermeister Tischlerei Hagedorn Vlothoer Straße 120 , 32657 Lemgo			Verbandsversammlung AWV Lippe; Gesellschafterversammlung GAL; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungs- gesellschaft Lemgo GmbH		
Hanken, Erik	sachkundige/r	2022			Unternehmer			Aufsichtsrat Stadtwerke		Wurftaubenclub Bad Salzuflen e.V.

Am Sellsiekbach 52 32657 Lemgo	Bürger/in		x				Lemgo GmbH		
Hollweg, Uwe Kleiststraße 21 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Pensionär				
Johannimloh, Lara Auf dem Köppen 5a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 bis 09.05		x	Dipl. Finanzwirtin Finanzamt Hameln Süntelstraße 2 31785 Hameln				
Kersting, Ralf Am Stupenturm 13 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Industrie Kaufmann Küfa-Werk GmbH & Co.KG Industriestraße 5 32694 Dörentrup		Aufsichtsrat ALG Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		Lemgo Marketign e.V. Beirat
Kersting, Tanja Raabeweg 14 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 bis 14.02.		x	Pharmazeutisch technische Assistentin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH		
Krause, Stephan Heldmanskamp 12 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Realschullehrer Bezirksregierung Detmold Leopoldstr. 13-15 32754 Detmold		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung u. Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH;		
Lehmann, Gertrud Hinter den Pösten 2 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Lehrerin Stiftung Eben-Ezer Alter Rintelner Weg 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat ALG, Volkshochschule Detmold- Lemgo AOR - Beirat und Verwaltungsrat		Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen Mitglied in der Trägervertretung des Kindergartens Dewitzstraße
Mango, Jamal Bredaer Weg 2 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Lehrer Hanse Berufskolleg des Kreises Lippe Johannes-Schuchen-Str. 5				IHK Detmold-Prüfungsausschuss, Verein zur Förderung der Schülerfirmen des Wirtschaftsgymnasiums e.V.
Marx, Heiko Lehrbrinksweg 11a 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Veranstaltungskaufmann Lemgo Marketing e.V., Kramerstraße 1 32657 Lemgo				
Meier, Bettina-Sophie Schiefe Breite 9 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentnerin		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung GAL; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe, Bad Salzuflen, Lemgo Verbandsversammlung und Verwaltungsrat; Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung		Volkshochschule Detmold-Lemgo AOR Beirat bis 14.02.2022
Oechler, Horst-Dieter Wilhelmsburg 13 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022			Rentner				
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022 bis 24.01.			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo Aufsichtsrat ALG (bis 13.12.2021) Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo bis 13.12.2021		Lemgo Marketing e.V. Beirat bis 24.01.2022; Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat bis 19.01.2022; Stiftung Kloster St. Loyaen Vorstand bis 24.01.2022
Oertel, Rolf Dieter Spiegelberg 95 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022 ab 22.03.			Rentner				Volkshochschule Detmold-Lemgo Beirat ab 22.03.2022
Rolf, Hubert Am Freibad 9 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Kfm. Angestellter MVA Bielefeld-Herford GmbH Schelpmüser Weg 30 33609 Bielefeld				

Rosch, Marvin Liemer Weg 22 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2021 ab 29.06	x		Gemeindeinspektor Mittelstraße 36, 32699 Extertal Gemeinde Extertal				
Roski, Peter Bismarckstraße 14 d 32657 Lemgo	sachkundige/r Bürger/in	2022		x	Dipl.-Ing. Elektrotechnik DAA GmbH Alter Teichweg 19 22081 Hambrug				
Schlotthauer, Johanna	Ratsmitglied	2022 ab 15.02.		x	Apothekerin Klinikum Lippe GmbH Rintelner Straße 85 32657 Lemgo			Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV Lippe)- Verbandsversammlung, Stadtwerke Lemgo GmbH Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung	
Schnülle, Karl-Heinz Friedrich-Ebert-Str. 1 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Bad Salzungen, Lemgo - Verwaltungsrat	
Smith, Paul Danziger Straße 7 Lemgo	Ratsmitglied	2022		x	Key Account Manager Beckhoff Automaten GmbH & Co.KG Hülshorstweg 20 33415 Verl			Verbandsversammlung AWW Lippe; Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lippe GmbH, Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzungen und Lemgo- Verbandsversammlung ab 25.10.2022	Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Vietz, Tobias	sachkundige/r Bürger/in	2022 ab 10.5 bis 21.11		x	Firmenkundenberater Volksbank Schaumburg eG Marktplatz 1 31675 Bückeburg				
von Nordheim, Bernd Wiembecker Straße 3 32657 Lemgo	Ratsmitglied	2022			Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzungen und Lemgo- Verbandsversammlung	Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V. Vorstand Stiftung Kloster St. Loya

9 Lagebericht

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Lagebericht 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage.....	3
2 Überblick.....	4
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung.....	4
2.2 Eigenkapitalentwicklung	6
2.3 Ertragsentwicklung	7
2.4 Aufwandsentwicklung.....	9
3 Zielerreichung: strategische Ziele.....	10
4 Analyse der wesentlichen Themen	10
4.1 Bedeutende Einflussfaktoren	10
4.1.1 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)	11
4.1.2 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)	14
4.1.3 Öffentliche Verkehrsflächen	14
4.1.4 Öffentlicher Personennahverkehr.....	15
4.1.5 Wasser und Wasserbau.....	15
4.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....	16
4.1.7 Kreditwirtschaft	17
4.1.8 Rückstellungen	17
4.2 NKF-Kennzahlen	18
5 Wesentliche Entwicklung.....	18
5.1 Ertragslage im Detail	18
5.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	18
5.2 Aufwandslage im Detail	19
5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
5.2.2 Personalaufwand	19
5.3 Investitionen	20
5.4 Verbindlichkeiten.....	23
6 Vermögens- und Schuldenlage.....	24
7 Chancen, Risiken und Ausblick	27
7.1 Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung des Schmutzwasseraufkommens	27

Lagebericht 2022 Stra-
ßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

7.2 Entwicklung bei den Niederschlagswassergebühren.....	27
7.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens	27
7.4 Pachtkosten der Zentralkläranlage Lemgo	28
7.5 Kosten der Klärschlammabeseitigung	28
7.6 Entwicklung der Kosten im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen	29
7.7 Entwicklung der Kosten im Produkt Wasser und Wasserbau.....	30
7.8 Entwicklung der Kosten im Produkt Altlasten.....	31
7.9 Bedeutende Baumaßnahmen.....	31
7.10 Weitere Chancen und Risiken	32
7.11 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag	33

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage

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

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

Die SEL nimmt somit die Aufgaben:

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

als Kernaufgaben wahr.

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

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

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

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

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

2 Überblick

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das Jahresergebnis der SEL schließt mit einem Saldo von 2.953.159,71 Euro ab und somit -1.252.219,52 Euro schlechter als das Vorjahr.

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Ordentliche Erträge	23.642.607	23.708.530	23.658.021	-50.509 →
Ordentliche Aufwendungen	18.775.236	22.032.874	20.038.828	-1.994.046 ↘
Ordentliches Ergebnis	4.867.371	1.675.656	3.619.194	1.943.538 ↗
Finanzerträge	0	167.000	0	-167.000 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661.992	805.000	670.576	-134.424 ↘
Finanzergebnis	-661.992	-638.000	-670.576	-32.576 ↘
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.379	1.037.656	2.948.618	1.910.962 ↗
Außerordentliche Erträge	--	--	4.542	4.542 ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.542	4.542 ↗

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Jahresergebnis	4.205.379	1.037.656	2.953.160	1.915.504 ↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.205.379	1.037.656	2.953.160	1.915.504 ↗

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 3.619.193,76 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.248.177,58 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.943.537,76 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -670.576,12 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -8.584,01 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -32.576,12 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 2.948.617,64 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.256.761,59 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 1.910.961,64 Euro.

Jahresergebnis

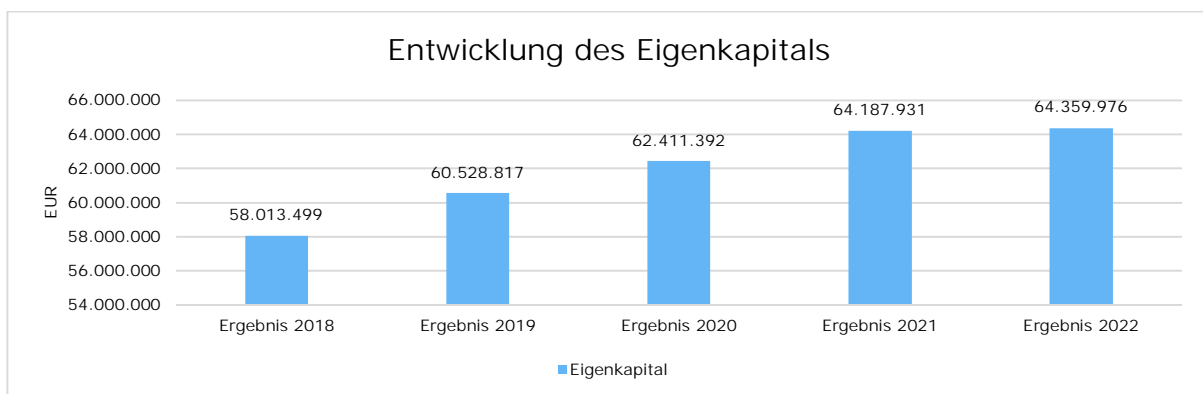
Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 4.542,07 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 2.953.159,71 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -1.252.219,52 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.037.656 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.915.503,71 Euro.

2.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Bilanz der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo schließt mit einer Bilanzsumme von 207.131.923,61 EUR ab.

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

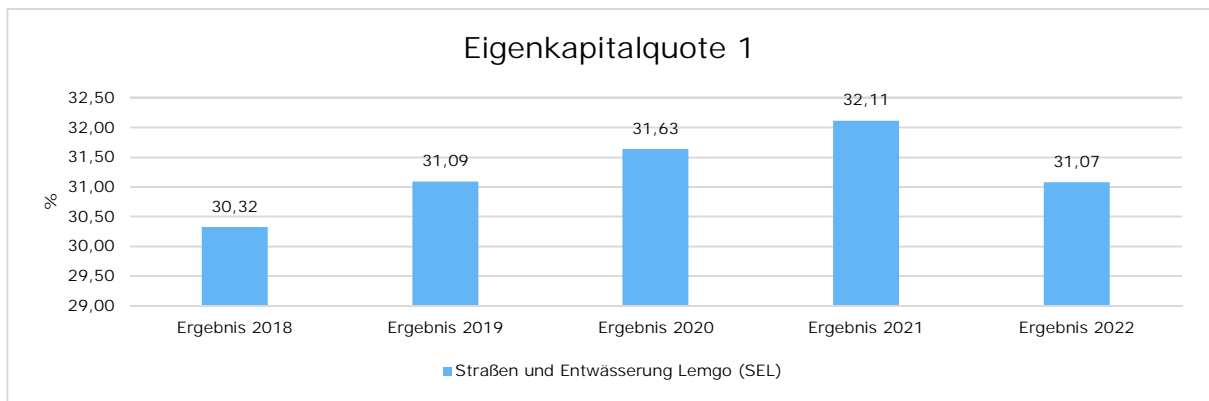


Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

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

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

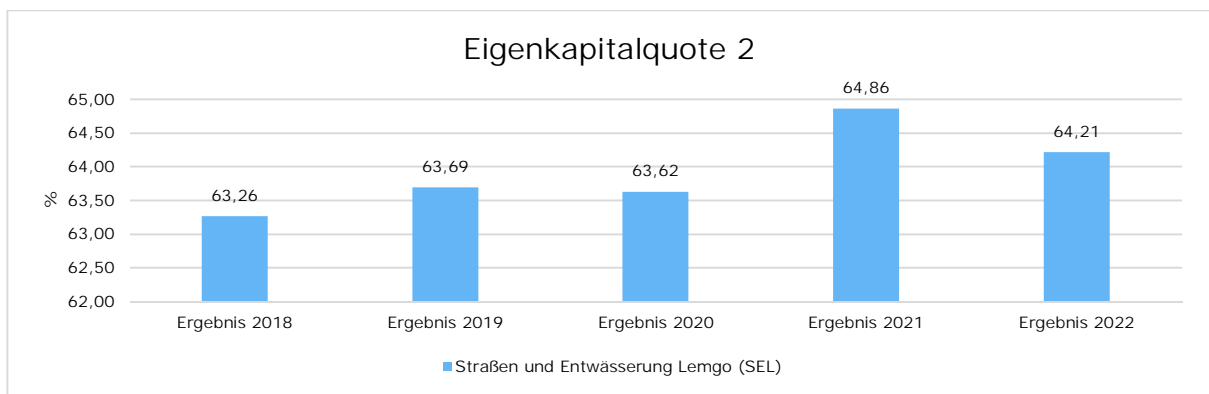
Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



Eigenkapitalquote 2 (NKF-Kennzahl)

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

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



2.3 Ertragsentwicklung

Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.195	1.663.014	1.819.166	1.717.570	1.968.636

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Sonstige Transfererträge	11.571.318	11.527.160	11.673.375	11.343.228	11.124.337
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.241.021	2.456.708	2.550.925	1.847.037	1.863.241
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	91.039	35.641	36.391	23.717	32.118
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.882.196	7.967.019	8.131.172	8.207.683	8.194.360
Sonstige ordentliche Erträge	504.434	551.215	536.237	490.594	340.563
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	209.331	221.445	147.408	12.778	134.768
Ordentliche Erträge	24.053.534	24.422.201	24.894.673	23.642.607	23.658.021
Finanzerträge	29	166.400	1	0	0
Außerordentliche Erträge	--	--	17.288	--	4.542
Summe	24.053.563	24.588.601	24.911.962	23.642.607	23.662.563
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	76.775	50.019	66.474	52.027	4.438,00

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.570	2.005.586	1.968.636	-36.950 ↘
Sonstige Transfererträge	11.343.228	11.539.500	11.124.337	-415.163 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.847.037	1.432.275	1.863.241	430.966 ↗
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	23.717	22.735	32.118	9.383 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.207.683	8.160.445	8.194.360	33.915 →
Sonstige ordentliche Erträge	490.594	307.989	340.563	32.574 ↗
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.778	240.000	134.768	-105.232 ↘
Ordentliche Erträge	23.642.607	23.708.530	23.658.021	-50.509 →
Finanzerträge	0	167.000	0	-167.000 ↘
Außerordentliche Erträge	--	--	4.542	4.542 ↗
Summe	23.642.607	23.875.530	23.662.563	-212.967 →

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

2.4 Aufwandsentwicklung

Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	2.486.779	2.593.912	2.513.918	2.790.433	2.791.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788.099	7.071.404	7.325.106	6.299.929	6.704.395
Transferaufwendungen	291.422	268.044	279.510	247.227	248.889
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288.690	2.652.799	2.874.939	2.478.309	3.077.022
Bilanzielle Abschreibungen	6.589.937	6.692.431	6.781.426	6.959.339	7.217.475
Ordentliche Aufwendungen	18.444.927	19.278.591	19.774.899	18.775.236	20.038.828
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	18.444.927	19.278.591	19.774.899	18.775.236	20.038.828
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	867.401	816.132	771.092	661.992	670.576
Summe Aufwand	19.598.617	20.234.442	20.612.464	19.437.228	20.709.404
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	286.289	139.719	26.720	65.912	122.781,59

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Personalaufwendungen	2.790.433	2.965.999	2.791.046	-174.953
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299.929	8.080.216	6.704.395	-1.375.821
Transferaufwendungen	247.227	277.000	248.889	-28.111
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.309	3.179.659	3.077.022	-102.637
Bilanzielle Abschreibungen	6.959.339	7.530.000	7.217.475	-312.525
Ordentliche Aufwendungen	18.775.236	22.032.874	20.038.828	-1.994.046
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	18.775.236	22.032.874	20.038.828	-1.994.046
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661.992	805.000	670.576	-134.424
Summe Aufwand	19.437.228	22.837.874	20.709.404	-2.128.470

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.272.175,83 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.709.403,74 Euro weichen um -2.128.470,26 Euro vom Haushaltsansatz ab.

3 Zielerreichung: strategische Ziele

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

Hierzu ist der Ausbau des Innovationcampus Lemgo zu nennen, der dazu beiträgt den Bildungsstandort Lemgo attraktiver zu machen und die historische Innenstadt mit der TH weiter zu verbinden.

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

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

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

4 Analyse der wesentlichen Themen

4.1 Bedeutende Einflussfaktoren

Bei einem Abwasser- und Entwässerungsbetrieb, wie auch bei einem Straßenbetrieb, werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in besonderem Maße durch Witterungseinflüsse mitbestimmt. Zum einen werden die Aufwendungen durch die zu behandelnde Jahresabwassermenge, die einen direkten Einfluss auf Betriebsstoffe und Betriebsmittel (Stromverbrauch, Chemikalien, Schlammmenge, etc.) hat, beeinflusst. Zum anderen hat die Witterung Einfluss auf den Unterhaltungsumfang und auch den Zeitpunkt der Ausführbarkeit von Unterhaltungsmaßnahmen und nicht zuletzt auch auf die Lebensdauer der Anlagengüter. Dies trifft sowohl bei den Produkten Abwasserbeseitigung, Öffentliche

Verkehrsflächen als auch bei dem Produkt Wasser und Wasserbau zu. Insbesondere aufgrund von Unwettern, Starkregeneignissen oder Frostperioden fallen zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an. Der Umfang und Aufwand des Winterdienstes wird durch Witterungseinflüsse bestimmt. Darüber hinaus wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand auch durch Störungen und Ausfälle an den maschinellen und elektrischen Anlagen der Kläranlage, Niederwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerken mitbestimmt. Die Kosten können daher nur im Voraus geschätzt werden und es wird immer zu Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan kommen.

Die Witterungsverhältnisse im Stadtgebiet von Lemgo waren im Jahr 2022 sehr trocken. Beim Niederschlag lag die Niederschlagshöhe mit 658 mm weit unter dem Durchschnittswert der letzten 25 Jahre (849 mm). Durch den geringen Niederschlag einerseits und zum Teil langanhaltende Trockenperioden andererseits fiel auf der Zentralkläranlage lediglich eine Jahreswassermenge von 4,25 Mio. m³ an. Die aus dem Niederschlagswasser und Schmutzwasser sowie dem damit zusammen abfließenden Fremdwasser sich zusammensetzende Jahresabwassermenge lag damit um gut 30% unter dem Durchschnittswert der letzten 25 Jahre. In Bezug auf Frost, Eis und Schneefall in den Wintermonaten gab es in 2022 keine besonderen Vorkommnisse.

Besondere Störungen und Ausfälle an maschinellen und elektrischen Anlagen der Kläranlage, Niederschlagswasserbehandlungsanlagen und Pumpwerken sowie Verkehrsanlagen und dazugehörigen Nebenanlagen waren nicht zu verzeichnen.

4.1.1 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)

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

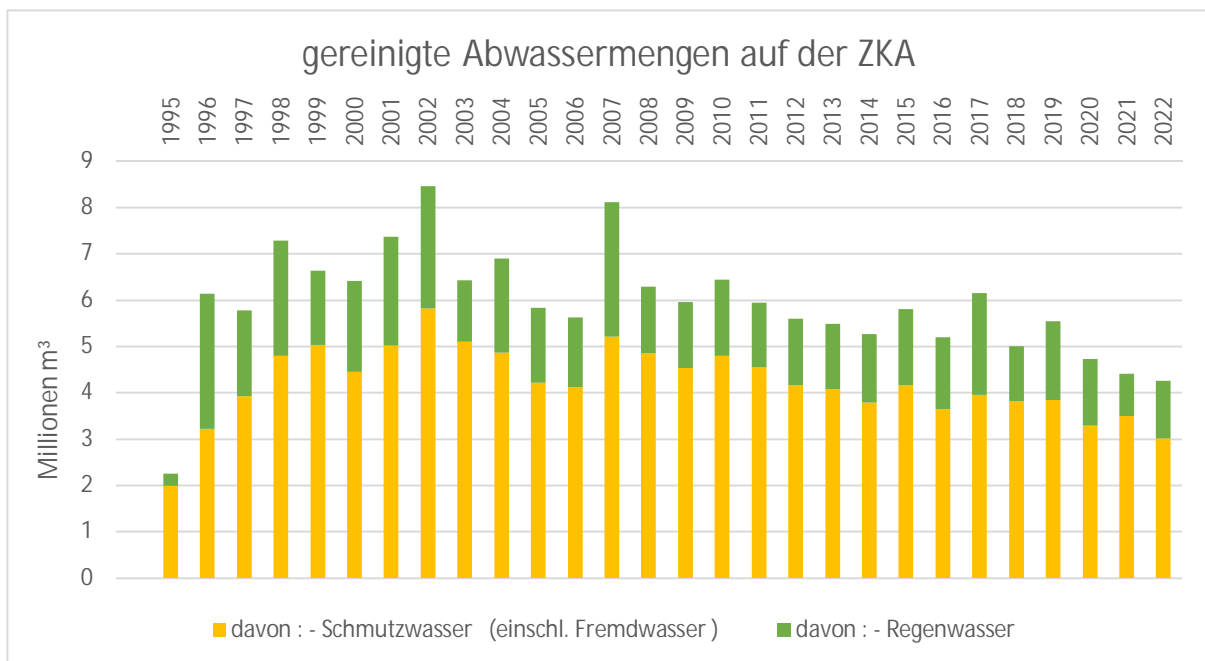
- die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken als Voraussetzung einer Bebaubarkeit,
- das Sammeln und Fortleiten des auf Grundstücken des Gemeindegebietes anfallenden Abwassers,
- das Behandeln und die Fortleitung des Abwassers sowie die Aufbereitung des durch die Abwasserbehandlung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

- die Aufstellung und Vorlage von Abwasserbeseitigungskonzepten.

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

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

Auf der Zentralkläranlage Lemgo gereinigte Abwassermengen



2022: 4.255.716 m³ davon RW 1.242.982 m³ und SW: 3.012.734 m³

Das Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung (hoheitlich) schließt mit 2.045.146,54 EUR entgegen dem Planansatz von 1.757.139 EUR ab. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beträgt 288.007,54 EUR.

4.1.1.1 Gebührenhaushalt

Das im Wirtschaftsplan bzw. im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis des Gebührenhaushalts lässt unmittelbar keine Rückschlüsse auf das Rechnungsergebnis im Gebührenhaushalt zu. Das Haushaltsergebnis ist zu bereinigen. Im Haushaltsergebnis enthalten ist die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschleich (Gebührenausschleichsrücklage). Um ermitteln zu können, ob die Gebührenerträge des laufenden Jahres die Aufwendungen des laufenden Jahres decken können, sind diese aus dem Ergebnis herauszurechnen. Die übrigen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind gebührenrechtlich im Sinne des KAG Abzugskapital vom eingesetzten Kapital und fließen in die kalkulatorische Verzinsung mit ein. Zum 01.01.2022 erfolgte die Umstellung gemäß § 6 KAG auf Wiederbeschaffungszeitwerte gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2022.

Da sie somit dort berücksichtigt werden, müssen sie als Ertrag aus der Gebührensicht herausgerechnet werden.

Der Gebührenhaushalt schließt damit vor der Abschlussbuchung (Entnahme SoPo Gebühren -332.352,25 EUR) und ohne Einstellung in den Sonderposten ab. Der Gesamtstand des Sonderpostens beläuft sich somit zum 31.12.2022 auf 0,00 EUR.

Entwicklung der Gebühren in der Abwasserbeseitigung:

Die Abwassergebühren für Schmutzwasser betragen 4,16 je m³. Zusätzlich wird eine Grundgebühr gestaffelt nach der Größe des Wasserzählers wie folgt erhoben.

Die Gebühr beträgt pro Jahr:

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

Aufgrund der Satzungsänderung 2021 werden die angeschlossenen Niederschlagswasserflächen nicht mehr pro 10 Quadratmeter abgerechnet, sondern quadratmetergenau. Sie betragen nun 0,81 EUR pro m².

Aufgrund der Festschreibung der Abwassergebühr auf 4,16 EUR pro m³ Schmutzwasser und 0,81 pro m² ist die Rücklage nunmehr aufgebraucht.

4.1.2 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)

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

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

Das Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich) schließt mit 21.030,98 EUR entgegen dem Planansatz von 1.232 EUR ab. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt 19.798,98 EUR.

4.1.3 Öffentliche Verkehrsflächen

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

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

Das Jahresergebnis der Öffentlichen Verkehrsflächen schließt mit 665.232,17 EUR entgegen dem Planansatz von -885.715 EUR ab. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt 1.550.947,17 EUR.

4.1.4 Öffentlicher Personennahverkehr

Das Jahresergebnis des Öffentlichen Personennahverkehrs schließt mit - 27.148,42 EUR entgegen dem Planansatz von 0 EUR ab. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt -27.148,42 EUR.

4.1.5 Wasser und Wasserbau

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

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

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

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

auch eine Verbesserung der ökologischen Gewässersituation bis hin zu dem angestrebten "Guten Zustand der Gewässer".

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

Das Jahresergebnis des Produktes "Wasser und Wasserbau" schließt mit 77.698,09 EUR entgegen dem Planansatz von 0 EUR ab. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt 77.698,09 EUR.

4.1.6 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

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

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

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

Die Sanierungsplanung wurde im Verlauf des Jahres 2018 und 2019 aufgestellt und vorgelegt und in den Jahren 2020 - 2021 wurde dann die erste Sanierungsmaßnahme im Bereich der Altlast und des Slavertortwalls durchgeführt. Im Jahr 2022 wurden der erste Teil abgeschlossen und der zweite Abschnitt der Sanierungsmaßnahme wurde vorbereitet.

Das Jahresergebnis schließt mit 29.993,45 EUR ab entgegen dem Planansatz von 0 EUR. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beträgt somit 29.993,45 EUR.

4.1.7 Kreditwirtschaft

Die Zinsaufwendungen im Produkt Kreditwirtschaft werden durch interne Leistungsverrechnungen auf die anderen Produkte verteilt. Im Produkt werden neben den Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite auch Aufwendungen und Erträge aus der Geldanlage nachgewiesen. Die Liquidität der SEL wurde auch in diesem Jahr durch den Cash-Pool der Stadt Lemgo sichergestellt.

In den beiden Vorjahren (2020 und 2021) sind keine Investitionskredite ausgeschrieben worden. Im Jahr 2022 nahm die SEL zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 10 Mio. EUR auf Grundlage der Kreditermächtigung des laufenden Jahres und des Vorjahres auf. Durch das niedrige Zinsniveau konnten Einsparungen bei den Zinsaufwendungen in Höhe von 134.000 EUR erzielt werden. Gleichzeitig sind wegen des geringen Zinsniveaus bei den Finanzerträgen keine Erlöse erwirtschaftet worden, somit 165.000 EUR weniger als geplant.

Das Jahresergebnis schließt mit 139.195,15 EUR ab entgegen dem Planansatz von 165.000 EUR. Das Ergebnis verändert sich somit zum Ansatz um -25.804,85 EUR.

4.1.8 Rückstellungen

Die Stadt Lemgo lässt entsprechend der Selbstüberwachungsverordnung Kanal das gesamte Kanalnetz untersuchen. Die hierbei festgestellten Schäden müssen durch entsprechende Sanierungen beseitigt werden. Seit 2001 erfolgt eine systematische gebietsweise Erneuerung und Reparatur der festgestellten Schäden. Im Jahr 2022 erfolgte die Sanierung in dem Gebiet Spiegelberg und Lemgo Süd-Ost und Lieme/Entrup/Hörstmar. Weiterhin wurde die Sanierungsmaßnahme Heutorstraße weitergeführt.

Für die Instandhaltungsrückstände der Kanäle sind Rückstellungen gebildet worden. Diese beliefen zum 31.12.2022 auf 2.272.678,55 EUR. Die Auflösung der Rückstellungen wird in den nächsten Jahren erfolgen und dazu führen, dass sich der Instandhaltungsaufwand in den folgenden Jahren reduziert. In 2022 wurden Instandhaltungsarbeiten aus Rückstellungen in Höhe von 311.059,09 EUR durchgeführt.

Im Rahmen eines Öffentlich-Rechtlichen Vertrages ist dem AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) die Sanierung der Altlast "Chemische Reinigung Neues Tor" übertragen worden. An den Kosten ist die SEL mit einem Anteil von 20 % der auf den inneren Wallgraben entfallenden Sanierungskosten beteiligt. Hierdurch sind im Jahr 2022 Kosten in Höhe von 20.666,82 EUR entstanden.





Die Rückstellung für die Kontrolluntersuchungen der „Altlast Leeser Weg“ hat sich von 39.000 EUR auf 36.000 EUR verringert.

Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2022 auf 194.226,92 EUR. Sie beinhalten insbesondere die Rückstellung für Urlaub und Überstunden sowie die Rückstellung für das Leistungsentgelt LOB, das in 2023 ausgezahlt wird.

4.2 NKF-Kennzahlen

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

NKF-Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesamtsituation

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	130,41	126,68	125,89	125,92	118,06	-12,35 
Eigenkapitalquote 1 [%]	30,32	31,09	31,63	32,11	31,07	0,76 
Eigenkapitalquote 2 [%]	63,26	63,69	63,62	64,86	64,21	0,94 
Fehlbetragsquote [%]	-8,52	-7,69	-7,47	-6,74	-4,61	3,91 

5 Wesentliche Entwicklung

5.1 Ertragslage im Detail

Die Erträge insgesamt weichen um 19.956,31 Euro vom Vorjahresergebnis und um -212.966,55 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 15.414,24 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -50.508,62 Euro.

5.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.570	2.005.586	1.968.636	-36.950 ↘
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	324.882	655.586	481.584	-174.002 ↘
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.392.688	1.350.000	1.487.052	137.052 ↗

5.2 Aufwandslage im Detail

5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.690.533	6.246.102	5.378.612	-867.490 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.815	20.150	25.558	5.408 ↗
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	908.045	931.784	905.190	-26.594 ↘
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	687.536	882.180	395.035	-487.145 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299.929	8.080.216	6.704.395	-1.375.821 ↘

5.2.2 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Dienstaufwendungen Beamte	201.368	204.584	203.526	-1.058 →
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.006.835	2.133.550	2.002.826	-130.724 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.508	44.344	43.686	-658 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	127.465	139.039	127.862	-11.177 ↘

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz / Ergebnis
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	409.511	444.482	413.146	-31.336 ▼
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.747	0	--	0 →
Personalaufwendungen	2.790.433	2.965.999	2.791.046	-174.953 ▼
Personal- und Versorgungsaufwand	2.790.433	2.965.999	2.791.046	-174.953 ▼

5.3 Investitionen

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

Die Straßen und Entwässerung Lemgo hat im Jahr 2022 12.983.065,99 EUR in neue Sach- und Finanzanlagen investiert.

Den Investitionsauszahlungen gegenüber stehen vor allem Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, Entgelten in Höhe von 3.781.370,79 EUR.

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

K08000001 - Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	772.112,31 €
K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SöwV-Kan	238.220,60 €
K08000003 - Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	182.258,23 €
K10000015 - Hinter den Pösten, MWK i.V.m. Straße	486.000,00 €
K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	811.262,45 €
K14000001 - Grünstraße i. V. m. Straßen	88.066,25 €
K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße) i.V.m. Straßenbau	118.999,22 €
K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	216.426,00 €
K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	50.419,84 €
K21000003 - Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	50.902,00 €
S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	123.808,56 €
S10000012 - Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	237.949,97 €
S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	413.535,50 €
S12000018 - Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	156.775,27 €
S16000004 - Alter Knick	355.623,70 €
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	625.646,77 €
S16000014 - Kleiner Schratweg Endausbau	1.027.415,25 €
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	3.748.186,95 €
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz	134.789,81 €

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

S20000022 - Begaaunenpark Freiflächengestaltung	281.000,00 €
A10013003 - Bega III. BA	132.183,25 €
A10013005 - Bega V.BA	1.061.956,53 €
A18000001 - Tipper Bach in Leese	143.270,03 €

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

Als Gründe sind im Einzelnen zu nennen:

- Fördermittel stehen nicht rechtzeitig zur Verfügung
- Finanzmittel von Erschließungsträgern werden nicht zur Verfügung gestellt
- Zeitliche Verschiebung durch Diskussion um das Bauprogramm und Verabschiedung des Bauprogramms
- Witterungseinflüsse
- Veranschlagte Kosten können wegen fehlender Abrechnung nicht ausbezahlt werden
- Abweichende Ausschreibungsergebnisse

Investitionstätigkeit

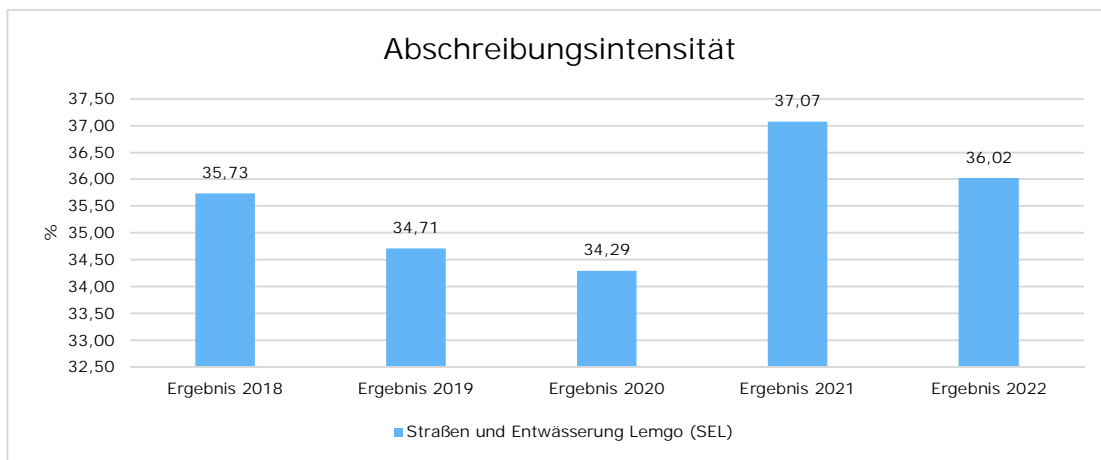
	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.547.486,98	4.743.350,00	2.080.360,11	-2.662.989,89 ↘	-56,14 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	98.476,05	--	5.320,00	5.320,00 ↗	-- ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.706.324,24	2.327.500,00	1.695.690,68	-631.809,32 ↘	-27,15 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.352.287,27	7.070.850,00	3.781.370,79	3.289.479,21 ↘	46,52 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.457,27	260.000,00	200.376,79	-59.623,21 ↘	-22,93 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0,00	6.607,63	6.607,63 ↗	-- ↗

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	165.000,00	--	-165.000,00 ▼	-- ▼
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.008,10	17.820.000,00	12.776.081,57	-5.043.918,43 ▼	-28,30 ▼
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.725.465,37	18.245.000,00	12.983.065,99	5.261.934,01 ▼	28,84 ▼

Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

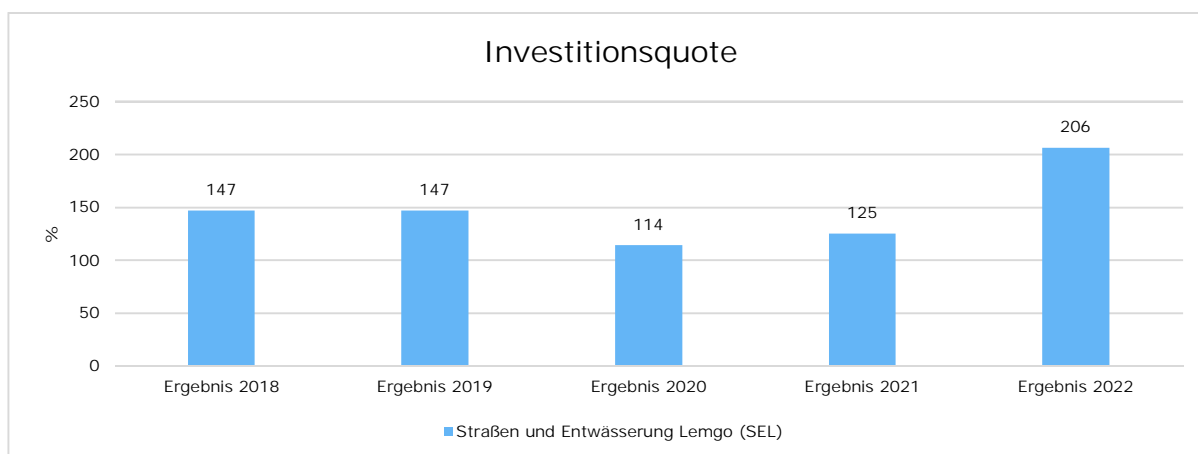
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung das Anlagevermögen belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Investitionsquote (NKF-Kennzahl)

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

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



5.4 Verbindlichkeiten

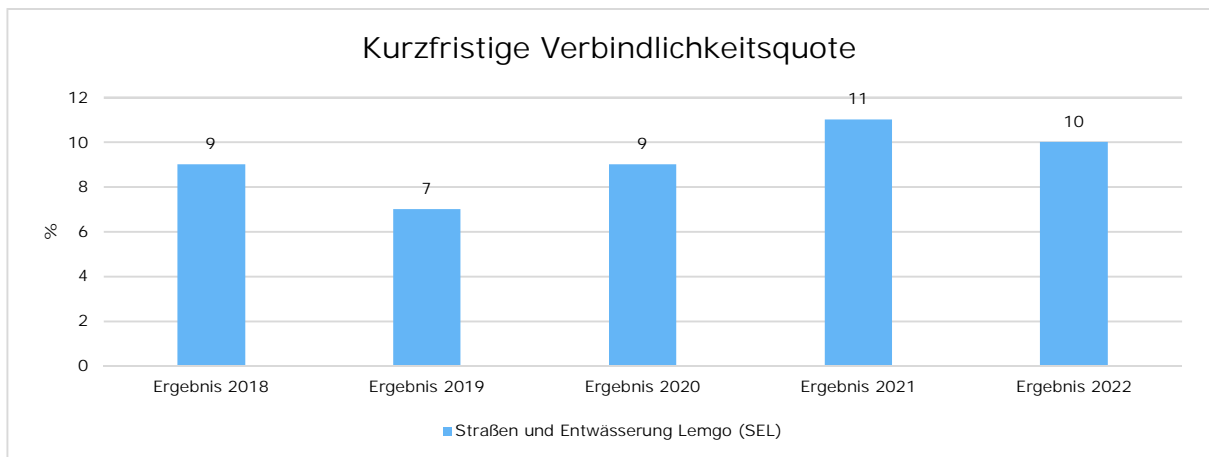
Verbindlichkeitenübersicht

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
4. Verbindlichkeiten	57.338.313	58.407.783	59.842.424	59.563.187	64.464.240
4.2. Kredite für Investitionen	43.435.700	48.172.198	44.828.696	41.485.221	47.930.671
4.3. Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	5.846.969	1.107.501	4.175.290	7.272.639	6.002.218
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.592.908	1.682.356	2.032.029	1.327.902	2.639.343
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43	0	0	0	0
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	6.462.693	7.445.727	8.806.408	9.477.426	7.892.009

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (NKF-Kennzahl)

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

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)



6 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	17.288	21.831	4.542 ↗
1 - Anlagevermögen	197.338.028	205.615.373	8.277.345 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	19.574	19.574	0 →
1.2 - Sachanlagen	188.974.514	197.251.859	8.277.345 ↗
1.3 - Finanzanlagen	8.343.940	8.343.940	0 →
2 - Umlaufvermögen	1.321.704	305.280	-1.016.423 ↘
2.1 - Vorräte	35.148	58.084	22.936 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.286.510	247.151	-1.039.359 ↘
2.4 - Liquide Mittel	46	46	0 →
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.206.037	1.189.439	-16.598 ↘
Summe Aktiva	199.883.058	207.131.924	7.248.866 ↗
1 - Eigenkapital	64.187.931	64.359.976	172.045 →
1.1 - Allgemeine Rücklage	62.397.507	64.069.588	1.672.081 ↗
1.4 - Jahresergebnis	1.790.424	290.389	-1.500.036 ↘
2 - Sonderposten	72.282.321	74.821.595	2.539.274 ↗

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung
Lemgo (SEL)

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
2.1 - für Zuwendungen	33.023.466	35.723.893	2.700.427 ↑
2.2 - für Beiträge	32.424.879	32.906.454	481.574 ↗
2.3 - für den Gebührenaussgleich	332.352	0	-332.352 ↓
2.4 - Sonstige Sonderposten	6.501.624	6.191.249	-310.375 ↘
3 - Rückstellungen	3.333.308	2.978.388	-354.920 ↓
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	535.149	511.482	-23.667 ↘
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	2.583.738	2.272.679	-311.059 ↓
3.4 - Sonstige Rückstellungen	214.421	194.227	-20.194 ↓
4 - Verbindlichkeiten	59.563.187	64.464.240	4.901.053 ↑
4.2 - Kredite für Investitionen	41.485.221	47.930.671	6.445.450 ↑
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	7.272.639	6.002.218	-1.270.421 ↓
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.327.902	2.639.343	1.311.441 ↑
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	524.137	611.574	87.437 ↑
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	8.953.289	7.280.434	-1.672.854 ↓
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	516.310	507.724	-8.586 ↘
Summe Passiva	199.883.058	207.131.924	7.248.866 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

Sachanlagevermögen

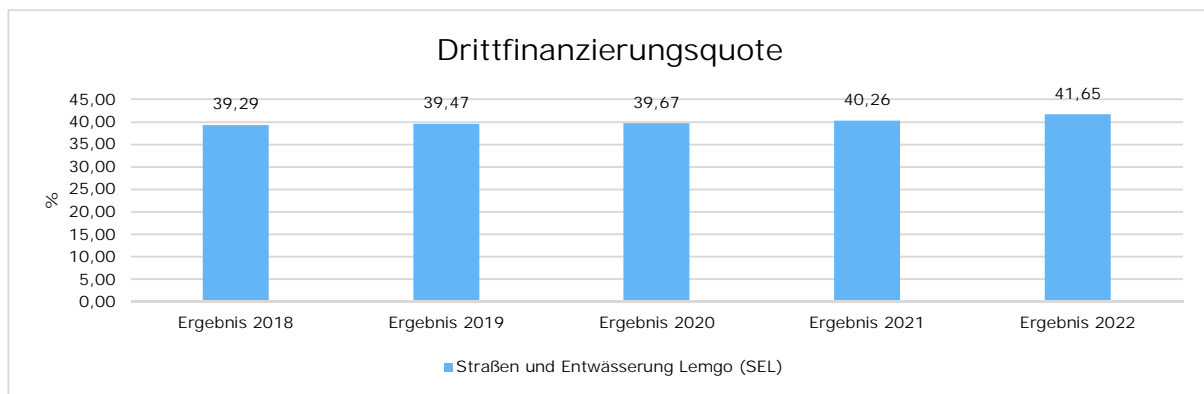
Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	188.974.514	197.251.859	8.277.345 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.830.091	1.894.646	64.555 ↗
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31	31	0 →
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	174.670.520	183.344.355	8.673.835 ↗
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	368.257	349.139	-19.118 ↓
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3	3	0 →

Lagebericht 2022 Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	2.515	2.515 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.184	136.072	-8.112 ↘
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.961.428	11.525.098	-436.330 ↘

Drittfinanzierungsquote (NKF-Kennzahl)

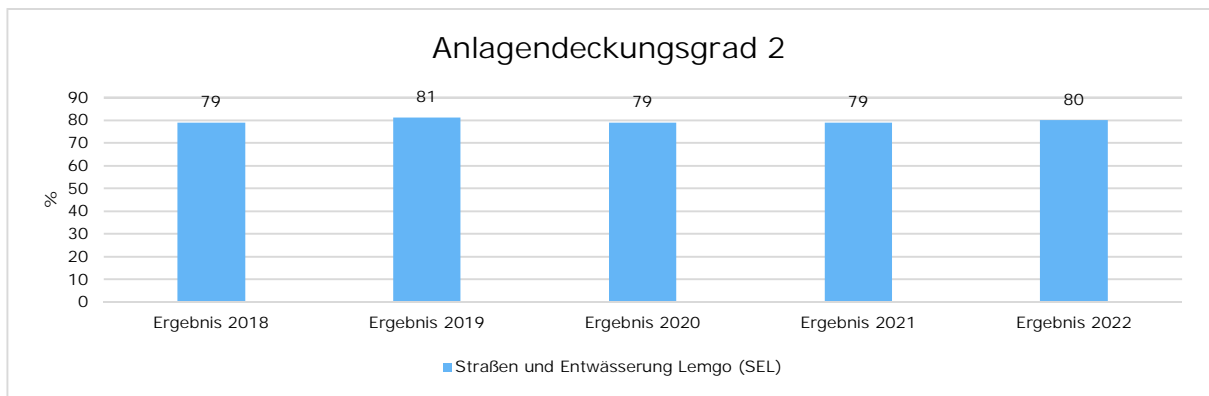
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit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



Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

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

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



7 Chancen, Risiken und Ausblick

7.1 Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung des Schmutzwasseraufkommens

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

Die Bevölkerungszahl in Lemgo zum 31.12.2022 beläuft sich auf 42.937.

Auch die Schmutzwassermengen schwankt in den letzten Jahren kaum und liegt konstant bei einem Volumen von rund 1,8 – 1,9 Mio. m³ pro Jahr.

7.2 Entwicklung bei den Niederschlagswassergebühren

In der Rechtsprechung zur Gebührenveranlagung setzt sich - wie im Übrigen auch bei der Schmutzwassergebühr – die Tendenz zu einer sehr genauen und konkreten Abrechnung hin zu einer m²-genauen Abrechnung bei den Niederschlagswassergebühren durch. Daher wurde die Gebührensatzung in 2021 dementsprechend angepasst. Die Gebühr pro m² beträgt im Jahr 2022 weiterhin 0,81 EUR je m².

7.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens

Durch Urteil des OVG NRW im Jahr 2022 wurden die bisherigen Gebührenkalkulationsgrundsätze für Abwasser wesentlich verändert. In Reaktion auf das Urteil gegen die Stadt Oer-Erkenschwick hat das Land NRW im Dezember 2022 die Gesetzesgrundlage des § 6 KAG verändert und die mit Urteil angesprochenen Unklarheiten behoben. In Reaktion darauf wurde die Abwassergebührensatzung der Stadt Lemgo angepasst und unter anderem die Abschreibungsgrundlage auf

Wiederbeschaffungszeitwerte umgestellt. Gleichzeitig wurden trotzdem die bisherigen Gebührensätze beibehalten. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der eigens hierfür einberufenen Sondersitzung am 19.12.2022 gefasst worden.

Die von der Stadt Lemgo im Produkt Abwasserbeseitigung weitergeleiteten Abwassergebühren stellen zum einen in der Summe die größte Ertragsposition dar, die zum anderen zudem über Gebühren gedeckt werden muss. Der Entwicklung des Gebührenaufkommens kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Das Gebührenaufkommen ergibt sich dabei aus den Gebührensätzen in den zur Abrechnung kommenden Schmutzwassermengen sowie den befestigten und abflusswirksamen Dach-, Hof- und Wegebefestigungen der Anschlussnehmer.

Durch die etwas unterdurchschnittlichen Niederschläge und zum Teil langanhaltende Trockenperioden ist auf der Zentralkläranlage Lemgo im Jahr 2022 lediglich eine Jahresabwassermenge von rd. 4.255 Mio. m³ angefallen. Die Fremdwassermenge, also die Wassermenge, die bei Regenwetter mit dem Schmutzwasser im Mischsystem anfällt, lag bei rund 1,19 Mio. m³ und damit deutlich um die Hälfte unter dem Durchschnitt der letzten 25 Jahre von 2,46 Mio. m³.

7.4 Pachtkosten der Zentralkläranlage Lemgo

Auf der Zentralkläranlage Lemgo hat die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe durchgeführt. Die Kosten für die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe und der zusätzlich aufgenommenen Anlagen zur Spurenstoffelimination beliefen im Zeitraum 2017 – 2022 auf – netto – 16,7 Mio. EUR.

Nach dem Betriebspachtvertrag errechnet sich die Pacht nach den tatsächlich in der Gesellschaft entstehenden Kosten zuzüglich eines Aufschlages von 5 %. Durch die geplanten Investitionen für die biologische Reinigungsstufe und die Anlage zur Spurenstoffelimination kam es durch die Aktivierung der neu gebauten Anlagen im Zuge der Erneuerung der ZKA zu einer deutlichen Steigerung des Pachtzinses auf aktuell rund 2,8 Mio. EUR. Die erstellte Hochrechnung der Abschreibungskosten zeigt, dass die jährlichen Pachtzinsen an die ALG in den nächsten beiden Jahren voraussichtlich noch leicht auf rund 2,9 Mio. EUR ansteigen werden, dann aber voraussichtlich auf dem Niveau stagnieren werden.

7.5 Kosten der Klärschlammabeseitigung

In Verbindung mit der im März 2017 bereits erfolgten Änderung des Düngegesetzes und der im Mai 2017 erfolgten Änderung der Düngeverordnung wird auch die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung erheblich eingeschränkt. Die Verordnung sieht mittelfristig die Einstellung der bodenbezogenen Klärschlammverordnung im Wesentlichen vor und macht umfassende Vorgaben zur Rückgewinnung

von Phosphor aus Klärschlamm und Klärschlammverbrennungsrückständen nach Ablauf einer zweistufigen Übergangsfrist. Die Pflicht zur Rückgewinnung von Phosphor greift 12 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung und damit im Jahr 2029 für Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 100.000 EW und 15 Jahre und damit im Jahr 2032 für Anlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 50.000 EW. Die Anlagen zur Phosphorrückgewinnung müssen verfahrenstechnisch noch entwickelt bzw. weiterentwickelt und auch ausgebaut werden.

Aufgrund der bestehenden bzw. sich weiter verändernden Entsorgungssituation hat sich bereits 2018 eine Kooperation gebildet, die eine gemeinsame Klärschlammverwertung in Ostwestfalen zum Ziel hat. Im Februar 2020 wurde eine Kooperationsvereinbarung bei der Bezirksregierung Detmold unterzeichnet. In der Folgezeit wurde dann der Gesellschaftervertrag abgeschlossen und die Klärschlammverwertung OWL GmbH gegründet.

Die Auftragsvergabe einer strategischen Partnerschaft hat in 2023 stattgefunden. Die Klärschlammverwertung OWL GmbH wird die vertraglich festgelegten Klärschlamm mengen bis 2043 gemeinsam mit der MVA Bielefeld-Herford GmbH entsorgen.

Mit jährlichen Kosten in einer Größenordnung von 300.000 bis 350.000 EUR stellt die Klärschlammverwertung eine große Aufwandsposition dar, die sich auch auf die Gebührenentwicklung auswirkt.

Die SEL hat einen Klärschlammverwertungsvertrag abgeschlossen, der zum 31.12.2023 ausläuft. Ab dem 01.01.2024 wird die Klärschlammverwertung OWL GmbH die Leistungen für die Klärschlammverwertung durchführen lassen.

7.6 Entwicklung der Kosten im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen

In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Straßen, Gehwege und Plätze gebaut oder ausgebaut worden. Mit dem Ausbau verbunden sind neben dem Ausbau der Wege- und Straßenflächen zusätzlich immer auch Nebenanlagen, wie der Ausbau der Straßenbeleuchtung mit zusätzlichen Lichtpunkten, Ausbau der Straßentwässerung mit zusätzlichen Einläufen, Ausbau von Bushaltestellen und Buswartehäuschen mit zusätzlichen Sitzgelegenheiten und Papierkörben und nicht zuletzt auch Straßenbegleitgrün und Bäume. Neben einer Ausweitung bei der Straßenreinigung und dem Winterdienst führen die Ausbaumaßnahmen auch bei den aufgezählten Nebenanlagen zu zusätzlichem Unterhaltungsaufwand, zusätzlichen Betriebskosten und zusätzlichen Entsorgungskosten. Gerade die Entsorgungskosten und die Deponiekosten, z.B. für die Entsorgung des Bodens von Straßentanketten und den Aushub von Boden aus Straßenseitengräben sind in den letzten Jahren weiterhin überproportional gestiegen.

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

- Innovation Campus Lemgo
- Schuh- und Stiftstraße
- Naherholung entlang der Bega (z.B. Sitzstufenanlage Langenbrücker Tor)

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

Aufgrund dieser Entwicklung ist für die nächsten Jahre eine moderate Erhöhung der Fehlbeträge angedacht und eingeplant. Im Einzelnen sind für die kommenden Jahre folgende Fehlbeträge im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 veranschlagt:

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

7.7 Entwicklung der Kosten im Produkt Wasser und Wasserbau

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

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet alle Mitgliedsstaaten, die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, das eine nachteilige Veränderung des ökologischen und chemischen Zustandes vermieden und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten und erreicht wird. Auch der Lemgoer Umsetzungsfahrplan (im Dezember 2011 vom Rat beschlossen) ist in ein kreisweit abgestimmtes verbindliches Handlungskonzept eingeflossen, das die SEL im Stadtgebiet von Lemgo zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele der „Bega“ und seiner Nebengewässer bis 2027 umzusetzen hat.

7.8 Entwicklung der Kosten im Produkt Altlasten

Die von der ehemaligen chemischen Reinigung Neue Torstraße 37 ausgehenden Boden- und Grundwasserbelastungen im Wall und insbesondere in der Trasse des ehemaligen Hauptsammlers "Wall" (innerer Wallgraben) wird nach der Sanierungsuntersuchung von einer LCKW-Masse im Boden in einer Größenordnung von 1.300 kg ausgegangen. Aufgrund dieser Belastung ist eine Sanierung unumgänglich. Die Sanierung der von der Chemischen-Reinigung ausgehenden Boden- und Grundwasserbelastungen und die damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben und Tätigkeiten wird die SEL wegen des besonderen öffentlichen Interesses, der Vielzahl betroffener Anlieger, einer Vielzahl zu klärender Rechtsfragen um nur einige Punkte zu nennen, sowohl personell als auch finanziell erheblich belasten. Auf Grund der Ergebnisse der Sanierungsuntersuchung und danach zu erwartenden Sanierungskosten bzw. Sanierungsaufwendungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine weitere Rückstellung in Höhe von 200.000,00 EUR gebildet. Insgesamt beläuft sich die Rückstellung für die Chemische Reinigung „Neue Torstraße 37“ damit auf 700.000,00 EUR. Nachdem weitere Untersuchungsergebnisse zum Baugrund und dem baulichen Zustand der angrenzenden Bebauung einschließlich einer statischen Beurteilung vorlagen, konnte eine genauere Kosteneinschätzung und -berechnung in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt, und somit auch das genaue Sanierungsverfahren festgelegt, werden. In 2020 wurden die Sanierungsmaßnahmen an der chemischen Reinigung mit Hilfe von Großbohrverfahren vorbereitet und in 2021 durchgeführt. Im Folgenden wird dann in den Jahren 2023 ff. der weitere Bereich entlang des ehemaligen Wallkanales saniert, sowie anschließend eine genaue Überwachung der Werte mit entsprechender Behandlung des Grundwassers (Pump & Treat) durchgeführt.

7.9 Bedeutende Baumaßnahmen

Erneuerung Schuh- und Stiftstraße

Die Schuh- und Stiftstraße bilden gemeinsam mit der Regenstorstraße die kürzeste innerstädtische Ost-West-Verbindung. Neben der Erschließung einiger Geschäfte und öffentlicher Ziele dient der Straßenzug der Feuerwehr als Hauptausrückstrecke in Fahrtrichtung Westen. Die Umgestaltung der Schuh- und Stiftstraße ist eine Maßnahme aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität in dem Straßenzug zu steigern und das Wohnumfeld aufzuwerten. Ein städtebaulicher Förderantrag wurde gestellt und bewilligt. Der vorhandene Mischwasserkanal aus Mitte der 1930er Jahre ist aufgrund seines Alters und Materials abgängig und wird auf ganzer Länge zu erneuert. Die

Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sind für 2022 bis 2025 im Wirtschaftsplan der SEL berücksichtigt.

Gewässerausbau „Bega“

Der Bauabschnitt Vb, Bereich südlich Regenstorplatz bis Pagenhelle, wurde in 2022 planmäßig ausgeführt. Für den noch fehlenden Bauabschnitt VI, Bereich östlich der Pagenhelle, wurde durch die Bezirksregierung Detmold der Zuwendungsbescheid erteilt. Der Ausbau des Bauabschnittes VI wird im Wesentlichen im Jahr 2024 erfolgen.

Erschließungsmaßnahmen

Eine kanal- und straßenmäßige Erschließung ist wesentliche Voraussetzung zur Ausweisung von Gewerbe – und Industrieflächen und die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben. Als Infrastrukturunternehmen der Stadt leistet die SEL mit den Fachplanungen und der Bauausführung einen wesentlichen Beitrag. Voraussetzung für die Planungen und Ausführung der Maßnahmen ist, dass die entsprechenden Bauleitplanungen abgeschlossen sind oder zumindest einen verlässlichen Stand erreicht haben müssen, auf deren Grundlage in die Entwurfsplanungen eingetreten werden kann.

7.10 Weitere Chancen und Risiken

Für die Jahre 2023 – 2024 wird mit Jahresergebnissen gerechnet, wie im Wirtschaftsplan ausgewiesen und prognostiziert. Dazu muss allerdings immer wieder angemerkt werden, dass das Jahresergebnis von Straßen und Entwässerung Lemgo durch äußere und nicht beeinflussbare Faktoren sowohl auf der Ertrags-, als auch auf der Aufwandsseite in besonderer Weise beeinflusst und insoweit vom Wirtschaftsplan und auch den Ergebnissen der Vorjahre abweichen kann. Die Verbesserung im Produkt Abwasserbeseitigung ist Folge der sehr geringen Jahresschmutzwassermenge und daraus resultierender geringerer Aufwandskosten (Stromkosten, Chemikalien, etc.).

Die wiederkehrenden Unwetter- und Starkregenereignisse haben deutlich gemacht, mit welchen Ausmaßen derartige Ereignisse auftreten können. Auch im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen sind massive witterungsbedingte Einflüsse infolge von Schnee und Eis in den Wintermonaten nicht gänzlich auszuschließen und können durch erforderliche Winterdiensteinsätze zu erheblichen Kosten führen.

Die besonderen Herausforderungen aber auch Risiken der SEL liegen – unbeschadet der betrieblichen und witterungsbedingten Verhältnisse, der Unterhaltungsaufwendungen und finanzieller Veränderungen - in den nächsten Jahren in der Abwicklung und Ausführung der bedeutenden und bereits angesprochenen Baumaßnahmen.

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

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

7.11 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind nicht entstanden.

Lemgo, 20. Dezember 2023

Björn Ladage

Betriebsleiter

Anke Kugelman

Betriebsleiterin