

Straßen und Entwässerung Lemgo
(SEL)

Wirtschaftsplan

2024

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorbericht	3
2.1 Allgemeines.....	3
2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich).....	5
2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)	7
2.4 Öffentliche Verkehrsflächen	8
2.5 Öffentlicher Personennahverkehr	10
2.6 Wasser und Wasserbau	10
2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....	12
2.8 Kreditwirtschaft.....	12
2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung	13
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten.....	14
4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	17
5 Darstellung der Produktbereiche.....	28
011 - Ver- und Entsorgung.....	28
012 - Verkehrsflächen und -anlagen	33
013 - Natur- und Landschaftspflege.....	41
014 - Umweltschutz	44
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	45
6 Teilpläne mit Konten	47
110301 - Abwasserbeseitigung.....	48
110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich.....	58
120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	60
120401 - Öffentlicher Personennahverkehr	73
130401 - Wasser und Wasserbau	76
140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....	81
160401 - Kreditwirtschaft.....	84
7 Anlagen zum Wirtschaftsplan.....	87
7.1 Stellenübersicht	87
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW	88

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

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

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

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

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

2.1.1 Hauptaufgaben der SEL

I. HAUPTAUFGABE - ABWASSERBESEITIGUNG

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender Abwasseranlagen:

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

II. HAUPTAUFGABE – ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgenden Infrastrukturvermögens:

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

III. HAUPTAUFGABE - WASSERBAU UND GEWÄSSER

Hierzu gehört der Betrieb und die Unterhaltung folgender wasserbaulichen Anlagen:

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

IV. HAUPTAUFGABE - ALTLASTEN

Hierzu gehören:

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

2.1.2 Eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

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

2.1.3 Gesamtergebnis der SEL

Ergebnis lt. Gesamtergebnisplan 2024: -1.937.174 EUR

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

Teilergebnisse der Produkte 2024:

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Abwasserbeseitigung (hoheitlich)

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

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

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

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

Die Abwasserbeseitigung gliedert sich in folgende wesentliche Aufgaben:

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

2.2.1 Teilergebnis des Produktes Abwasserbeseitigung

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

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

2.2.2 Investitionen

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

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

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

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

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

K18000001	Lagesche Str. MKW Bahnhof-Steinweg	1.105.000	Nr.6,7
K19000002	Baugebiet Am Lehnsland	1.160.000	Nr.3,7,8
K20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	425.000	Nr.3,7,8
K21000002	Risikomanagement Überflutungsvorsorge	50.000	Nr.7
K21000003	Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	825.000	Nr.6,7
K22000004	Starkregenvorsorge Ableit. Oberflächenwasser Detm. Weg zum Butterbach	27.000	Nr.6,7
K23000001	BWK M3 Gewässerertüchtigung	80.000	Nr.6,7

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

K 08 000 03 Druckentwässerungsmaßnahmen:

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

K 08 0000 05 Stiftstraße

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

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

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

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

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

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

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

K 21 0000 03 Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek:

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

2.3 Abwasserbeseitigung (nicht hoheitlich)

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

2.4 Öffentliche Verkehrsflächen

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

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

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

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

2.4.1 Teilergebnis des Produktes Öffentliche Verkehrsflächen

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

2.4.2 Investitionen

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

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

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

	Investitionsmaßnahmen	Ansatz WEP 2024 in €	Einzahlung 2024 in €	Stadtziele
S08000025	Anlagen des Radverkehrs	250.000		1,2,3,5,6,7
S08000100	Vorsorge Starkregen	50.000		Nr. 7
S09000001	Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	80.000		Nr.3

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

S09100003	Südring III. BA	120.000	156.000	Nr.1,3,6
S10000012	Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne		395.700	Nr.1,5
S11000001	Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissicherung, usw.	45.000		
S11000013	Stiftstraße Stadterneuerungsprogramm	1.000.000		Nr.1,3,6
11000015	Wasserfurche	100.000	300.000	Nr.2,6
S12000012	Durchlässe in Stadtstraßen und Wirtschaftswegen, Erneuerung	50.000		Nr. 7
S12000018	Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	50.000		Nr.1,7,8
S13000003	Dünnebieberstraße	10.000		Nr.1,7,8
S13000004	Wasserstraße	140.000		Nr.1,7,8
S15000002	Rosenstraße i.V.m. Mittelstraße Straßenerneuerung	130.000		Nr.1,7,8
S16000005	Krumme Straße	530.000	318.000	Nr.7,8
S16000008	Twelenkämpe	670.000	603.000	Nr.7,8
S16000015	Im Winkel Straßenendausbau	20.000	60.000	Nr.7,8
S16000100	Vermögensgegenstände	25.000		Nr.1,6,7
S17000001	Erschließung IGLieme-West	20.000		Nr.2,6,7
S17000002	Innovationcampus Hochschule OWL	75.000		Nr.3,4,5,8
S17000004	Papiernbentrup Brückenbau	170.000		Nr.7
S18000001	Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	650.000		Nr.1,3,7
S19000002	Baugebiet Am Lehnsländ	400.000		Nr.3,7
S20000001	Baugebiet Hinter den Pösten	200.000		Nr.1,3
S20000002	Baugebiet Wilmersiek	100.000	380.700	Nr.2,7
S20000005	Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	25.000		Nr.2,7
S20000010	Leopoldstr./Schützentwete/Rosengarten	50.000		Nr.1,3,7
S20000012	Erneuerung von Wirtschaftswegen	350.000		Nr.2,3
S20000014	Bahnhofstraße Brückensanierung	430.000		Nr.2,3
S20000015	Ziegeleiweg Brückensanierung	40.000		Nr.2,3
S21000001	Lehmkuhle	195.000	100.000	Nr.2,3
S22000004	Herstellung eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	50.000		
S23000001	Kreisel Detmolder Weg /Am Wasserturm	300.000		Nr.2,3
S23000002	Brückensanierung An der Gauske	100.000		Nr.2,3
S23000006	Begaterrasse	206.000	123.600	Nr.1,3

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

S 08 0000 25 Anlagen des Radverkehrs:

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

S 11 0000 13 Stiftstraße:

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

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

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

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

Straßenausbau in Verbindung mit Kanalbaumaßnahme

S 18 0000 01 Lagesche Straße

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

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

Grundhafte Ertüchtigung der städtischen Brücken zur Erhaltung der dauerhaften Nutzung

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

Straßenerstausbau der Baugebiete

S 23 0000 01 Kreisel Detmolder Weg / Am Wasserturm

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

S 23 0000 06 Begaterrasse

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

2.5 Öffentlicher Personennahverkehr

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

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

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

2.6 Wasser und Wasserbau

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

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

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

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

2.6.1 Teilergebnis des Produktes Wasser und Wasserbau

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

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

2.6.2 Investitionen des Produktes Wasser und Wasserbau

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

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

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

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

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

Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

A 10 0130 06 Bega VI.BA

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

A 23 0000 01 Hochwasserschutz Passade und Ilsteal

Planungen zum Hochwasserschutz

2.7 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

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

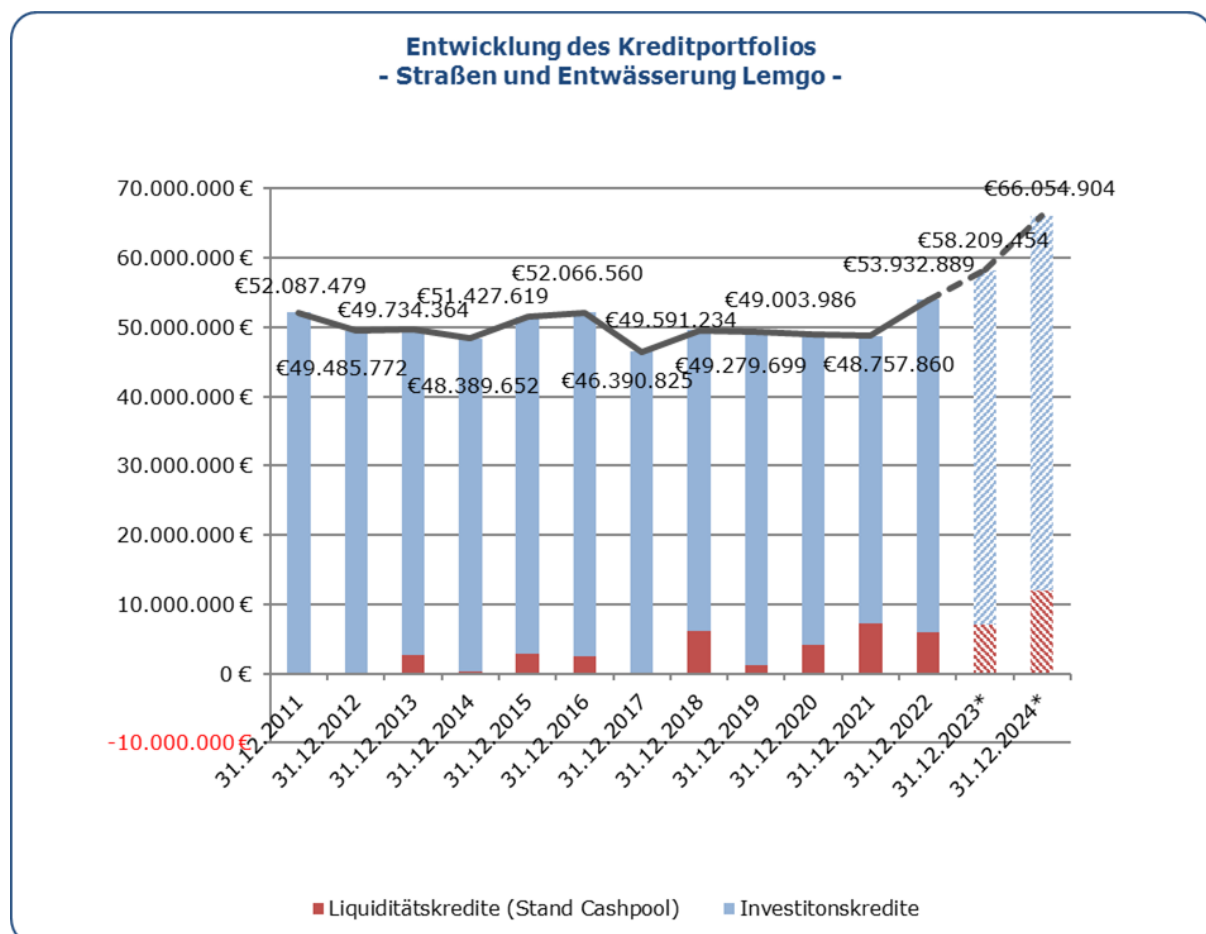
Sofern es sich bei den kontaminierten Grundstücken um städtische Flächen handelt ist die Stadt Lemgo selbst – in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden - für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsplanungen und durchzuführende Sanierungen zuständig.

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

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

2.8 Kreditwirtschaft

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



Insgesamt plant die SEL im Zeitraum 2024 – 2027 Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 63.235.000 EUR, so dass im Wirtschaftsjahr 2024 die Aufnahme neuer Kredite notwendig wird. Die Kreditaufnahme wird sich aufgrund der erhöhten Investitionen im Jahr 2024 auf voraussichtlich 7.000.000 EUR belaufen.

2.9 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

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

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

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

Lemgo, den 11.12.2023

Kugelmann
(Betriebsleiterin)

Ladage
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

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

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

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

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsver- hältnissen						
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.450,19	3.295.000	2.900.000	900.000	900.000	-243.500
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.269.327,80	-8.948.303	-10.239.856	-10.457.440	-10.527.542	-4.060.791
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.272.592,79	-6.002.172	-14.950.475	-25.190.331	-35.647.771	-46.175.313
Änderung des Bestandes an fremden Finanz- mitteln	1.093,21	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.002.171,78	-14.950.475	-25.190.331	-35.647.771	-46.175.313	-50.236.104

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

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

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	11.596,50	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	11.051,88	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
08 - Aktivierte Eigenleistungen	134.767,57	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	134.767,57	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	23.325.669,13	23.684.232	24.685.288	24.306.440	24.240.955	24.354.763
11 - Personalaufwendungen	2.791.046,25	3.235.237	3.420.638	3.489.062	3.558.853	3.630.040
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	203.526,27	208.999	230.273	234.881	239.580	244.373
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.002.826,08	2.343.143	2.497.153	2.547.099	2.598.043	2.650.006
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	43.685,88	50.858	45.953	46.873	47.811	48.768
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	125.976,10	148.422	134.905	137.605	140.359	143.168
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.885,96	1.867	1.334	1.361	1.389	1.417
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	404.072,61	471.393	501.884	511.924	522.165	532.611
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.073,35	10.555	9.136	9.319	9.506	9.697
50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704.394,74	8.869.820	9.836.900	8.750.243	8.580.568	8.673.799
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	148.586,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	3.248,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	238.716,86	280.000	510.000	250.000	100.000	100.000
52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	215.221	237.820	261.237	285.495
52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	213.310,00	190.124	225.350	225.350	225.350	225.350
52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	117.293,00	104.500	115.138	117.442	119.791	122.187
52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	16.936,30	17.450	18.300	18.800	19.400	20.000
52321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	787,27	500	500	500	500	500
52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	9.641,79	39.177	46.803	47.743	48.702	49.679
52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	211.829,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52360002 - Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.580,57	18.581	0	0	0	--
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	108.885,32	152.000	180.000	162.000	295.000	300.000
52410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	45.578,23	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	252.469,91	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	415.680,56	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	11.409,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	9.898,62	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	169.897,46	196.600	181.600	181.600	181.600	181.600

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	421.376,48	539.502	500.000	500.000	500.000	500.000
52416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.285,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	798.695,93	895.000	910.000	925.000	930.000	940.000
52420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	158.068,02	650.000	1.000.000	300.000	150.000	150.000
52420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	--	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
52420006 - Ums. Radverkehrs-/Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	44.273,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	--	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	2.256.894,87	2.330.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
52424002 - Straßenreinigung SBL	235.641,70	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	17.021,10	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	1.001,36	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	0,00	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
52426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.483,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	20.474,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	5.083,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
52700002 - Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	9.847,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52700003 - Klärschlammabfuhr Kläranlage	280.073,64	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0,00	370.000	390.000	300.000	300.000	300.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.936,24	--	9.502	9.502	9.502	9.502
52910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910003 - Verkehrsentwicklungsplan	32.130,00	70.000	90.000	35.000	--	--
52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	26.500,00	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52914001 - Dienstleistungen SBL	18.440,16	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
52914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.217.475,46	7.690.000	7.700.000	7.910.000	8.130.000	7.750.000
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	7.217.475,46	7.690.000	7.700.000	7.910.000	8.130.000	7.750.000
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	248.888,72	277.000	927.500	726.000	584.000	537.000
53154001 - Zuweisungen an SBL	4.412,58	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53156001 - Zuweisungen an SWL	239.032,38	239.500	654.000	499.500	499.500	499.500
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	5.443,76	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
53990001 - Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	--	--	236.000	189.000	47.000	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077.022,45	3.278.890	3.558.424	3.591.025	3.582.724	3.563.810
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	152,70	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	253,69	--	--	--	--	--
54120002 - Aus- u. Fortbildung	7.293,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	6.105,02	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.827,02	--	--	--	--	--
54126001 - Jobticket von SWL	801,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54220001 - Mieten und Pachten	5.878,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54222001 - Mieten an die GWL	98.126,00	98.126	101.773	101.773	101.773	101.737
54222002 - Nebenkosten an die GWL	41.765,16	50.000	50.000	51.000	52.020	53.070
54228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.541.150,72	2.615.384	2.834.271	2.925.872	2.916.551	2.896.623
54290002 - Abwasserabgabe, Ein- ltg. Kläranlage staatl. Gewässer	143.182,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	53.023,51	57.710	57.710	57.710	57.710	57.710
54310002 - Abwasserkataster u. Untersu- chungen	32.624,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	951,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.864,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54410001 - Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	137.010,35	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
54710001 - Wertveränderungen bei Sachan- lagen	10,00	--	--	--	--	--
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,50	--	--	--	--	--
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0,00	--	--	--	--	--
54990001 - Übrige weitere sonstige ordentli- che Aufwendungen	--	320	320	320	320	320
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.038.827,62	23.350.947	25.443.462	24.466.330	24.436.145	24.154.649
18 - Ordentliches Ergebnis	3.286.841,51	333.285	-758.174	-159.890	-195.190	200.114
19 - Finanzerträge	0,00	71.000	241.000	221.000	206.000	198.000
46151001 - Zinserträge Stadt (Cashpooling)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46160001 - Zinserträge sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	--	--	0	0	0	0
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	61.000	81.000	61.000	46.000	38.000
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	670.576,12	1.080.000	1.420.000	1.420.000	1.470.000	1.553.000
55151001 - Zinsaufwendungen an Stadt	--	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	665.754,36	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.533.000
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	4.110,08	--	--	--	--	--
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	711,68	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-670.576,12	-1.009.000	-1.179.000	-1.199.000	-1.264.000	-1.355.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.265,39	-675.715	-1.937.174	-1.358.890	-1.459.190	-1.154.886
23 - Außerordentliche Erträge	4.542,07	--	--	--	--	--
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	4.542,07	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	4.542,07	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	2.620.807,46	-675.715	-1.937.174	-1.358.890	-1.459.190	-1.154.886

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.620.807,46	-675.715	-1.937.174	-1.358.890	-1.459.190	-1.154.886
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.438,00	--	--	--	--	--
20119992 - Zugänge Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.438,00	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	122.781,59	--	--	--	--	--
20119982 - Zugänge Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	122.781,59	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-118.343,59	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.507,39	659.500	1.481.492	1.048.500	686.500	639.500
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	100.000	100.000	100.000	0	--
61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	839,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.073,04	0	236.000	189.000	47.000	--
61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	462.594,59	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,44	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
63110001 - Verwaltungsgebühren	1.884,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	775	775	775
63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.276,56	22.985	22.535	22.535	22.535	22.535
64110001 - Mieten und Pachten	5.499,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	285	285	285
64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	754,65	1.200	750	750	750	750
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.737,61	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.210.151,62	8.360.984	8.517.954	8.574.230	8.797.973	8.956.198
64810001 - Kostenerstattung vom Land	4.741,10	--	--	--	--	--
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	2.578,70	--	--	--	--	--
64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	8.132.845,00	8.333.384	8.490.354	8.546.630	8.770.373	8.928.598
64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	17.102,02	--	--	--	--	--
64856001 - Kostenerstattung SWL	3.682,64	--	--	--	--	--
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.602,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	17.977,50	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.848,09	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942
65620001 - Säumniszuschläge	1.927,61	--	--	--	--	--
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14.201,80	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	71.000	241.000	221.000	206.000	198.000
66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66160001 - Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	--	--	0	0	0	0
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	61.000	81.000	61.000	46.000	38.000
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.207.130,76	20.456.036	21.604.548	21.207.832	21.054.575	21.157.800

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10 - Personalauszahlungen	2.806.207,69	3.235.237	3.420.638	3.489.062	3.558.853	3.630.040
70100001 - Dienstbezüge	-85,05	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	209.915,83	208.999	230.273	234.881	239.580	244.373
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.013.013,11	2.343.143	2.497.153	2.547.099	2.598.043	2.650.006
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	43.685,90	50.858	45.953	46.873	47.811	48.768
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	125.713,62	148.422	134.905	137.605	140.359	143.168
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.885,96	1.867	1.334	1.361	1.389	1.417
70320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	403.004,97	471.393	501.884	511.924	522.165	532.611
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.073,35	10.555	9.136	9.319	9.506	9.697
70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555.553,79	10.654.820	10.656.900	9.335.243	9.165.568	9.173.799
72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	22.242,17	30.000	320.000	85.000	85.000	--
72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	197.734,49	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	238.895,85	280.000	510.000	250.000	100.000	100.000
72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	291.343,75	1.755.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.700,00	311.700	215.221	237.820	261.237	285.495
72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	211.580,00	190.124	225.350	225.350	225.350	225.350
72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	117.293,00	104.500	115.138	117.442	119.791	122.187
72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	17.450	18.300	18.800	19.400	20.000
72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	500	500	500	500
72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	39.177	46.803	47.743	48.702	49.679
72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	219.699,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	0	0	0	--
72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstku.baul.Anl.	116.803,09	152.000	180.000	162.000	295.000	300.000
72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	44.438,81	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	257.796,33	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	400.004,83	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	11.409,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	--	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	142.282,02	196.600	181.600	181.600	181.600	181.600
72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	345.675,42	539.502	500.000	500.000	500.000	500.000
72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.269,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturver-	773.278,11	895.000	910.000	925.000	930.000	940.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
mögen						
72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	-21.136,49	650.000	1.000.000	300.000	150.000	150.000
72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	--	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
72420006 - Ums. Radverkehrs- /Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	46.163,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	--	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturver- mögen SBL	2.161.509,09	2.330.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
72424002 - Straßenreinigung SBL	194.692,68	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	22.400,44	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000
72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturver- mögen SWL	500,68	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	29.715,97	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	14.503,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	20.294,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.226,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72550001 - Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszah- lungen	--	500	500	500	500	500
72700002 - Fäkialschlammabfuhr Hauskläran- lagen	7.744,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72700003 - Klärschlammabfuhr Kläranla- ge	278.316,69	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	-41.983,20	370.000	390.000	300.000	300.000	300.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.372,48	--	9.502	9.502	9.502	9.502
72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaß- nahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	32.130,00	70.000	90.000	35.000	--	--
72912001 - Dienstleistungen GWL Grunder- werb	26.500,00	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
72914001 - Dienstleistungen SBL	4.169,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
72914002 - Dienstleistungen SBL Grünfä- chenservice	32.980,00	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.361.201,90	3.680.000	4.020.000	4.020.000	4.070.000	4.153.000
75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	693.609,14	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.533.000
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	4.110,08	--	--	--	--	--
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	711,68	--	--	--	--	--
75991991 - Auszahlung für die Eigenkapital- verzinsung an Stadt	2.662.771,00	0	0	0	0	--
75991992 - Gewinnausschüttung	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
14 - Transferauszahlungen	248.930,45	277.000	927.500	726.000	584.000	537.000
73154001 - Zuweisungen an SBL	4.412,58	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	654.000	499.500	499.500	499.500
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	5.496,27	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
73990001 - Sonstige Transferauszahlungen (Weiterleitungen)	--	--	236.000	189.000	47.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15 - Sonstige Auszahlungen	3.089.664,12	3.289.832	3.569.366	3.601.967	3.593.666	3.574.752
74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	152,70	--	--	--	--	--
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	550,00	--	--	--	--	--
74120002 - Aus- und Fortbildung	7.293,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	7.122,38	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.827,02	--	--	--	--	--
74126001 - Jobticket von SWL	801,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74220001 - Mieten und Pachten	5.878,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74222001 - Mieten an die GWL	98.126,00	98.126	101.773	101.773	101.773	101.737
74222002 - Nebenkosten an die GWL	33.000,00	50.000	50.000	51.000	52.020	53.070
74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.541.150,72	2.615.384	2.834.271	2.925.872	2.916.551	2.896.623
74290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	149.782,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	52.390,76	57.710	57.710	57.710	57.710	57.710
74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	36.684,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	486,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.993,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	142.277,91	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
74420001 - Umsatzsteuer	4.145,39	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942
74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	320	320	320	320	320
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	16.061.557,95	21.136.889	22.594.404	21.172.272	20.972.087	21.068.591
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.145.572,81	-680.853	-989.856	35.560	82.488	89.209
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080.360,11	5.559.550	4.002.300	4.867.000	3.530.250	4.803.500
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.481.750,00	5.159.550	3.602.300	4.467.000	3.130.250	4.403.500
68110002 - Allgemeine Investitionszuschüsse	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	171.610,11	--	--	--	--	--
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	27.000,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320,00	--	--	--	--	--
68210001 - EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.320,00	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.695.690,68	465.000	1.140.700	600.000	2.582.720	2.430.000
68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	837.972,65	0	0	0	--	--
68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	816.787,94	65.000	540.700	0	765.000	2.230.000
68810003 - Beiträge u.ä. Entgelte	15.343,77	--	--	--	--	--
68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalschlussbeiträge	41.691,32	400.000	600.000	600.000	1.817.720	200.000
68810005 - Stellplatzablöse	-16.105,00	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781.370,79	6.024.550	5.143.000	5.467.000	6.112.970	7.233.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.376,79	355.000	230.000	135.000	135.000	135.000
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.376,79	355.000	230.000	135.000	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.776.081,57	17.097.000	16.913.000	16.575.000	17.338.000	10.855.000
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	833,00	--	--	--	--	--
78521001 - Straßenbau	8.295.118,79	8.595.000	6.586.000	7.910.000	8.985.000	7.095.000
78522001 - Kanalbau	3.047.511,61	5.973.000	8.177.000	7.765.000	7.553.000	3.360.000
78523001 - Gewässer Ausbau	1.432.618,17	2.529.000	2.150.000	900.000	800.000	400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.607,63	135.000	0	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.607,63	135.000	0	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000
78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Wertpapieren des Anlagevermögens	--	0	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.983.065,99	17.587.000	17.293.000	16.860.000	17.623.000	11.140.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.201.695,20	-11.562.450	-12.150.000	-11.393.000	-11.510.030	-3.906.500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.056.122,39	-12.243.303	-13.139.856	-11.357.440	-11.427.542	-3.817.291
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	24.037.665,53	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	3.906.500
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	10.000.000,00	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	3.906.500
69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	14.037.665,53	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	17.712.215,34	3.705.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.150.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	17.512.215,34	3.705.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.150.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	200.000,00	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.450,19	3.295.000	2.900.000	900.000	900.000	-243.500
69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	10.000.000,00	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	3.906.500
69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	14.037.665,53	--	--	--	--	--
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	-17.512.215,34	-3.705.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.150.000
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, sonst.inl.Bereich	-200.000,00	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.269.327,80	-8.948.303	-10.239.856	-10.457.440	-10.527.542	-4.060.791
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.272.592,79	-6.002.172	-14.950.475	-25.190.331	-35.647.771	-46.175.313

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.093,21	--	--	--	--	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	1.093,21	--	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-0,00	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.002.171,78	-14.950.475	-25.190.331	-35.647.771	-46.175.313	-50.236.104

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

5 Darstellung der Produktbereiche

011 - Ver- und Entsorgung

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,76	2.500	238.500	--	191.500	49.500	2.500
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.962,49	12.200	11.750	--	11.750	11.750	11.750

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.870,50	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	13.769,89	11.582	11.582	--	11.582	11.582	11.582
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.530.545,89	11.335.782	11.571.332	--	11.524.332	11.382.332	11.335.332
-	10	Personalauszahlungen	2.023.692,00	2.252.135	2.457.433	--	2.506.585	2.556.719	2.607.857
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.683,74	5.197.499	4.076.715	--	4.095.005	4.113.981	4.133.590
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.662.771,00	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
-	14	Transferauszahlungen	--	--	236.000	--	189.000	47.000	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.005.846,51	3.203.815	3.484.255	--	3.516.536	3.507.909	3.488.698
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.782.993,25	13.253.449	12.854.403	--	12.907.126	12.825.609	12.830.145
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.552,64	-1.917.667	-1.283.071	--	-1.382.794	-1.443.277	-1.494.813
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.790,11	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.691,32	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.481,43	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.902,00	175.000	100.000	--	5.000	5.000	5.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047.511,61	5.973.000	8.177.000	3.400.000	7.765.000	7.553.000	3.360.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.899,63	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.313,24	6.148.000	8.277.000	3.400.000	7.770.000	7.558.000	3.365.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.880.831,81	-5.748.000	-7.677.000	-3.400.000	-7.170.000	-5.740.280	-3.165.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.133.279,17	-7.665.667	-8.960.071	-3.400.000	-8.552.794	-7.183.557	-4.659.813
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.133.279,17	-7.665.667	-8.960.071	-3.400.000	-8.552.794	-7.183.557	-4.659.813

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
011 - Ver- und Entsorgung	-2.880.831,81	-5.748.000	-7.677.000	-3.400.000	-7.170.000	-5.740.280	-3.165.000
K08000001 - Grundstücksanschlussleistungen, Kontrollschächte	-772.112,31	-800.000	-1.800.000	--	-1.200.000	-800.000	-800.000
<i>Auszahlung</i>	772.112,31	800.000	1.800.000	--	1.200.000	800.000	800.000
K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kan	-238.220,60	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	238.220,60	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
K08000003 - Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	-182.258,23	-400.000	-400.000	--	-300.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	182.258,23	400.000	400.000	--	300.000	50.000	50.000
K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-175.000	-100.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	175.000	100.000	--	5.000	5.000	5.000
K08000018 - Erschließung weiterer Wohngebiete	22.947,75	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	22.947,75	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K08000042 - Dünnebiestraße	--	-160.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--
K08000046 - Gewerbegebiet Schratwe- ge (Drechslerstraße u.a.)	171.610,11	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	171.610,11	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	--
K08000055 - Stiftstraße	--	0	-865.000	0	0	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	865.000	--	0	--	--
K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	-486.000,00	-130.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	486.000,00	130.000	--	--	--	--	--
K10000017 - Wasserstraße, MWK	--	-160.000	-140.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	140.000	--	--	--	--
K11000001 - Vorauslaufende Planun- gen, Konzepte, Gutachten usw.	0,00	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	-811.262,45	-650.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	811.262,45	650.000	--	--	--	--	--
K13000012 - Grevenmarsch, Sanierung MW-Sammler	-1.200,68	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.200,68	--	--	--	0	--	--
K14000001 - Grünstraße i. V. m. Straßen	-88.066,25	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	88.066,25	--	--	--	0	--	--
K14000003 - Regenstorstraße	-3.346,02	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.346,02	--	--	--	--	--	--
K15000004 - Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	--	-110.000	-110.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	110.000	--	--	--	--
K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	-118.999,22	-35.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	118.999,22	35.000	--	--	--	--	--
K16000001 - Hinter dem Friedhof	--	--	0	--	-815.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	815.000	--	--
K16000003 - Braker Weg	-14,27	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14,27	--	--	--	--	--	--
K16000004 - Alter Knick	-37.308,12	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	37.308,12	--	--	--	--	--	--
K16000005 - Krumme Straße	--	-385.000	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	385.000	250.000	--	--	--	--
K16000006 - Pöppelbreite	--	0	0	--	-350.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	350.000	--	--
K16000008 - Twelenkämpe	--	-410.000	-400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	410.000	400.000	--	--	--	--
K16000009 - Steinweg	--	0	0	--	--	-1.110.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	1.110.000	--
K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-216.426,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	216.426,00	--	--	--	--	--	--
K16000013 - Detmolder Weg	-34.712,84	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.712,84	--	--	--	--	--	--
K16000100 - Vermögensgegenstände	-3.899,63	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.899,63	--	--	--	--	--	--
K17000001 - Erschließung IG Lieme- West	--	0	0	--	-20.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	20.000	0	--
K17000002 - Innovationscampus Hochschule OWL	--	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	53.000	--	--	--	--	--
K18000001 - Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	--	0	-1.105.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	1.105.000	--	--	--	--
K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	-50.419,84	-120.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.419,84	120.000	--	--	--	--	--
K19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-800.000	-1.160.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	1.160.000	--	1.000.000	--	--
K19000003 - Sanierung Entlastungslei- tungen Sieben Linden	-5.127,91	-305.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.127,91	305.000	--	--	--	--	--
K20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	--	-50.000	-425.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	425.000	--	--	--	--
K20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-952,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	952,00	--	--	--	--	--	--
K20000003 - Langer Graben i.V.m. Straße	--	0	--	--	0	-250.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	250.000	--
K20000004 - Luherheide	--	-100.000	0	-2.400.000	-1.200.000	-1.200.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	2.400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	1.200.000	1.200.000	--
K20000005 - Paulinenstraße	--	--	0	--	-590.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	590.000	--	--
K20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Straße	--	0	0	--	--	-245.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	245.000	--
K20000007 - Saarstraße i.V.m. Straße	--	0	0	--	-365.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	365.000	--	--
K20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	--	0	0	--	-255.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	255.000	--	--
K20000009 - Guldene Mine i.V.m. Straße	--	0	--	--	0	0	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	0	400.000
K20000010 - Leopold- str./Schützenwete/Rosengarten m.Str.	--	--	0	--	-915.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	915.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße	--	--	0	--	0	-395.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	395.000	--
K21000001 - Kanalanschlussbeiträge	13.821,07	400.000	600.000	--	600.000	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	13.821,07	400.000	600.000	--	600.000	200.000	200.000
K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge	8.180,00	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	8.180,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
K21000003 - Hochwasserschutzbecken Oberer Pfahnsiek	-50.902,00	-585.000	-825.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.902,00	585.000	825.000	--	--	--	--
K22000001 - Freiligrathstraße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	0	-440.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	440.000
K22000002 - Düsseldorfer Straße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	380.000	--
K22000003 - Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	0	-1.080.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	1.080.000
K22000004 - Starkregenvorsorge Ableit.Oberflächenwasser Detm.W	-1.084,87	-130.000	-27.000	--	-165.000	-915.280	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	1.617.720	--
<i>Auszahlung</i>	1.084,87	130.000	27.000	--	165.000	2.533.000	0
K23000001 - BWK M3 Gewässerertüchtigung Butterbach	--	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	4.922,50	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.922,50	0	0	--	0	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

012 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.667,63	657.000	1.242.992	--	857.000	637.000	637.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,44	13.275	13.275	--	13.275	13.275	13.275
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,24	10.785	10.785	--	10.785	10.785	10.785
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.567.635,98	7.638.592	7.799.049	--	7.870.820	7.941.105	8.041.396

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	7.210	7.210	--	7.210	7.210	7.210
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060.929,29	8.326.862	9.073.311	--	8.759.090	8.609.375	8.709.666
-	10	Personalauszahlungen	655.952,93	818.642	795.665	--	811.582	827.817	844.376
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159.332,41	5.071.696	5.899.234	--	4.811.234	4.488.487	4.555.977
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.110,08	--	--	--	--	--	--
-	14	Transferauszahlungen	248.930,45	277.000	691.500	--	537.000	537.000	537.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	54.427,66	76.957	75.869	--	76.129	76.394	76.665
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122.753,53	6.244.295	7.462.268	--	6.235.945	5.929.698	6.014.018
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.175,76	2.082.567	1.611.043	--	2.523.145	2.679.677	2.695.648
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756.570,00	4.114.950	1.997.300	--	4.302.000	2.265.250	3.978.500
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320,00	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.653.999,36	65.000	540.700	--	0	765.000	2.230.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.889,36	4.179.950	2.538.000	--	4.302.000	3.030.250	6.208.500
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.273,19	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.295.951,79	8.595.000	6.586.000	3.125.000	7.910.000	8.985.000	7.095.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.708,00	135.000	0	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.418.932,98	8.810.000	6.666.000	3.125.000	7.990.000	9.065.000	7.175.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.003.043,62	-4.630.050	-4.128.000	-3.125.000	-3.688.000	-6.034.750	-966.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.064.867,86	-2.547.483	-2.516.957	-3.125.000	-1.164.855	-3.355.073	1.729.148
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.064.867,86	-2.547.483	-2.516.957	-3.125.000	-1.164.855	-3.355.073	1.729.148

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
012 - Verkehrsflächen und -anlagen	-6.002.161,62	-4.630.050	-4.128.000	-3.125.000	-3.688.000	-6.034.750	-966.500
S08000025 - Anlagen des Radverkehrs	7.482,62	-250.000	-250.000	--	-750.000	-700.000	-350.000
<i>Einzahlung</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>350.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>19.517,38</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>--</i>	<i>750.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
S08000057 - Weißer Weg	235.050,39	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>235.050,39</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
S08000100 - Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-118.890,56	-80.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	<i>4.918,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>123.808,56</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>--</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
S09000013 - Pöstenweg, Endausbau	-893,19	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>-893,19</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
S09100003 - Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	--	--	--
S10000001 - Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	137.245,94	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	137.245,94	--	--	--	--	--	--
S10000012 - Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	-242.449,97	-54.300	395.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-4.500,00	395.700	395.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	237.949,97	450.000	--	--	--	--	--
S10000025 - Stiller Winkel	5.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.000,00	--	--	--	--	--	--
S11000001 - Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.	-15.985,57	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	15.985,57	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
S11000013 - Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm	-13.344,40	0	-1.000.000	-1.350.000	-140.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.350.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	1.210.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.344,40	0	1.000.000	--	1.350.000	--	--
S11000015 - Wasserfurche	--	300.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	100.000	--	--	--	--
S12000012 - Durchlässe in Stadtstr.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-413.535,50	170.000	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	345.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	413.535,50	175.000	--	--	--	--	--
S12000016 - Wilmersiek, Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal	960,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	960,00	--	--	--	--	--	--
S12000018 - Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	-62.175,27	-1.850.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	94.600,00	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	156.775,27	1.850.000	50.000	--	--	--	--
S12000021 - Vor dem Slavatore/Alter Kirchpfad einschl.Leuchte	4.412,18	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.412,18	--	--	--	--	--	--
S13000003 - Dünnebieberstraße	-1.183,90	-27.750	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	172.250	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,90	200.000	10.000	--	--	--	--
S13000004 - Wasserstraße	-1.183,90	-140.000	-140.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,90	140.000	140.000	--	--	--	--
S14000002 - Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	--	--	0	--	270.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	895.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	625.000	--	--
S15000002 - Rosenstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	-1.183,91	-115.000	-130.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,91	115.000	130.000	--	--	--	--
S15000003 - Sauerstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenenergie	-3.629,35	-90.000	20.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	110.000	20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.629,35	200.000	--	--	--	--	--
S15000005 - Drosselweg Straßenendausbau	1.200,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.200,00	--	--	--	--	--	--
S15000008 - Orpingstraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplan	-45.084,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.084,14	--	--	--	--	--	--
S15000009 - Heustraße Radverkehrs- maßn./Feuerwehrbedarfsplanung	-19.851,64	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.851,64	--	--	--	--	--	--
S15000010 - Senefelder Straße Straßenend- ausbau	--	0	39.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	39.000	--	--	--	--
S15000011 - Gutenbergstraße Endausbau	--	0	42.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	42.000	--	--	--	--
S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA	773.599,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	774.911,40	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.312,40	--	--	--	--	--	--
S16000001 - Hinter dem Friedhof	--	0	0	--	0	-875.000	400.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	0	1.200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	875.000	800.000
S16000002 - Hornscher Kamp	3.300,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.300,00	--	--	--	--	--	--
S16000003 - Braker Weg	32.467,82	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	62.774,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.306,32	--	--	--	--	--	--
S16000004 - Alter Knick	-355.623,70	200.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	600.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	355.623,70	400.000	--	--	--	--	--
S16000005 - Krumme Straße	-337,39	-315.000	-212.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	230.000	318.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	337,39	545.000	530.000	--	--	--	--
S16000006 - Pöppelbreite	--	0	0	--	-161.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	299.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	460.000	--	--
S16000007 - Schubertstraße	90.190,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.190,00	--	--	--	--	--	--
S16000008 - Twelenkämpe	--	-610.000	-67.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	603.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	610.000	670.000	--	--	--	--
S16000009 - Steinweg	--	0	0	--	0	-309.750	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	575.250	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	885.000	--
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-625.646,77	275.000	--	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	625.646,77	25.000	--	--	0	0	--
S16000014 - Kleiner Schratweg Endausbau	-1.027.415,25	580.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	780.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.027.415,25	200.000	--	--	--	--	--
S16000015 - Im Winkel Straßenausbau	--	35.000	40.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	65.000	60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	20.000	--	--	--	--
S16000100 - Vermögensgegenstände	-17.107,44	-72.400	-25.000	--	-25.000	-25.000	63.000
<i>Einzahlung</i>	1.580,00	87.600	--	--	--	--	88.000
<i>Auszahlung</i>	18.687,44	160.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
S17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	0	-20.000	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	20.000	--	0	0	--
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	-3.250.186,95	-971.600	-75.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	498.000,00	638.400	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.748.186,95	1.610.000	75.000	--	--	--	--
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz	-134.789,81	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	134.789,81	--	--	--	--	--	--
S17000004 - Papiernbentrup Brückenbau	-3.808,00	-170.000	-170.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	170.000	170.000	--	--	--	--
S17000005 - Papenhauser Straße Gehwegausbau	287,11	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	287,11	--	--	--	--	--	--
S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Kanal	13.260,24	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	49.700,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	36.439,76	--	--	--	--	--	--
S18000001 - Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	--	0	-650.000	-1.075.000	75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.075.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	650.000	--	1.075.000	--	--
S19000001 - Ilsepark Lieme	-833,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	833,00	--	--	--	--	--	--
S19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	-12.546,41	-100.000	-400.000	-550.000	-550.000	--	765.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	550.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	1.670.000
<i>Auszahlung</i>	12.546,41	100.000	400.000	--	550.000	--	905.000
S19000006 - Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	--	0	0	--	50.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	350.000	--	--
S20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-10.103,72	-20.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	285.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	150.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	0	--	560.000
Auszahlung	10.103,72	20.000	200.000	--	150.000	0	275.000
S20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogel- sang i.V.m. Kanal	-30.446,37	-45.000	280.700	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	380.700	--	--	--	--
Auszahlung	30.446,37	45.000	100.000	--	--	--	--
S20000003 - Langer Graben i.V.m. Kanal	--	0	0	--	0	-865.000	700.000
Einzahlung	--	--	0	--	0	--	1.500.000
Auszahlung	--	0	--	--	0	865.000	800.000
S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	-4.760,00	--	-25.000	--	--	-220.000	--
Auszahlung	4.760,00	--	25.000	--	--	220.000	--
S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal	-1.129,23	0	0	--	--	-335.000	--
Einzahlung	--	0	0	--	--	200.000	--
Auszahlung	1.129,23	0	0	--	--	535.000	--
S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal	-1.007,16	0	0	--	-380.000	--	--
Einzahlung	--	0	0	--	180.000	--	--
Auszahlung	1.007,16	0	0	--	560.000	--	--
S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	-990,92	0	0	--	-352.000	--	--
Einzahlung	--	0	0	--	168.000	--	--
Auszahlung	990,92	0	0	--	520.000	--	--
S20000009 - Güldene Mine i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	--	-360.000
Einzahlung	--	--	0	--	0	--	210.000
Auszahlung	--	--	0	--	0	--	570.000
S20000010 - Leopold- str./Schützenwete/Rosengarten m.Kan	--	--	-50.000	--	-1.000.000	-660.000	--
Einzahlung	--	--	0	--	--	225.000	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	1.000.000	885.000	--
S20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-200.000	--
Einzahlung	--	--	0	--	0	230.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	0	430.000	--
S20000012 - Erneuerung von Wirtschaftsweg- en	--	-125.000	-350.000	--	-350.000	-350.000	-350.000
Auszahlung	--	125.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
S20000013 - Am Brink, Brückensanierung	-3.808,00	-250.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.808,00	250.000	--	--	--	--	--
S20000014 - Bahnhofstraße Brückensanie- rung	-3.808,00	-375.000	-430.000	--	--	--	--
Auszahlung	3.808,00	375.000	430.000	--	--	--	--
S20000015 - Ziegeleiweg Brückensanierung	-3.808,00	-345.000	-40.000	--	0	-270.000	--
Auszahlung	3.808,00	345.000	40.000	--	0	270.000	--
S20000016 - Detmolder Weg Geh- /Radwegumbau	-15.534,55	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.534,55	--	--	--	--	--	--
S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppen- anl. Entruper Weg	-47.686,74	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	47.686,74	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S20000018 - Papenstraße Straßensanierung	--	--	0	--	0	0	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	325.000
S20000019 - Rampendal Straßensanierung	--	--	0	--	0	0	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	325.000
S20000020 - Deichbreite Straßenendausbau	--	--	0	--	0	-85.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	765.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	850.000	--
S20000021 - Zur Maibolte Straßenendausbau	--	--	0	--	0	-90.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	775.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	865.000	--
S20000022 - Begauerpark Freiflächengestaltung	168.195,00	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	449.195,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	281.000,00	25.000	--	--	--	--	--
S21000001 - Lehmkuhle Straßenendausbau	--	--	-95.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	195.000	--	--	--	--
S22000001 - Freiligrathstraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	0	-685.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	685.000
S22000002 - Düsseldorfer Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	-140.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	260.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	400.000	--
S22000003 - Goethestraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	0	-339.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	630.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	970.000
S22000004 - Herst. eines Baustofflagers am Liemer Weg (ZKA)	--	-50.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	--	--	--
S23000001 - Kreisel Detmolder Weg /Am Wasserturm	--	--	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--
S23000002 - Brückensanierung An der Gauske	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
S23000004 - Paulinenstraße	--	--	--	--	--	-685.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	685.000	--
S23000005 - Neue Torstraße	--	--	--	--	--	--	-220.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	220.000
S23000006 - Begaterrasse	--	--	-82.400	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	123.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	206.000	--	--	--	--
S23000007 - Polleranlage Breite Straße	--	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-949.255,83	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	16.627,77	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	965.883,60	--	--	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	-34.787,38	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	-34.787,38	0	0	--	0	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

013 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000,00	1.044.600	1.605.000	--	165.000	865.000	425.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.201,60	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.618,17	2.529.000	2.150.000	--	900.000	800.000	400.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.819,77	2.629.000	2.200.000	--	950.000	850.000	450.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.819,77	-1.584.400	-595.000	--	-785.000	15.000	-25.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-549.936,89	-1.390.653	-413.328	--	-605.291	210.588	218.874
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-549.936,89	-1.390.653	-413.328	--	-605.291	210.588	218.874

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
013 - Natur- und Landschaftspflege	-717.819,77	-1.584.400	-595.000	--	-785.000	15.000	-25.000
A08000042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-28.920,60	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.920,60	50.000	--	--	--	--	--
A08000044 - Gewässerausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	-48.412,25	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
<i>Auszahlung</i>	48.412,25	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
A08000073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-281,00	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
<i>Auszahlung</i>	281,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A10013003 - Bega III. BA	-132.183,25	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	132.183,25	--	--	--	--	--	--
A10013005 - Bega V.BA	-361.956,53	509.600	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	700.000,00	519.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.061.956,53	10.000	--	--	--	--	--
A10013006 - Bega VI.BA	-782,59	-1.744.000	-360.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	44.000,00	296.000	1.440.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.782,59	2.040.000	1.800.000	--	--	--	--
A11013011 - Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-20.000	--	-200.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	20.000	--	200.000	--	--
A11013012 - EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittsstein, Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A13013001 - Alter Fluss III.BA	--	-50.000	0	--	0	-150.000	110.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	260.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	150.000	150.000

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A15013001 - Hochwasserrisikoma- nagement/Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A18000001 - Tipper Bach in Leese	-143.270,03	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	143.270,03	50.000	--	--	--	--	--
A18000002 - Gewässeroffenlegung Vogelsang	-2.013,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.013,52	--	--	--	--	--	--
A21000001 - Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	-400.000	300.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	700.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	400.000	400.000	--
A22000001 - Gewässerausbau Hochwasserschutz	--	-12.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	38.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A22000002 - Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	--	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	36.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	89.000	--	--	--	--	--
A23000001 - Hochwasserschutz Passade und Ilse	--	--	-50.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	50.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

014 - Umweltschutz

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.927,61	--	--	--	--	--	
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	71.000	241.000	--	221.000	206.000	198.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927,61	71.000	241.000	--	221.000	206.000	198.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	694.320,82	1.080.000	1.420.000	--	1.420.000	1.470.000	1.553.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	10.119,58	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.834,51	1.080.500	1.420.500	--	1.420.500	1.470.500	1.553.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.906,90	-1.009.500	-1.179.500	--	-1.199.500	-1.264.500	-1.355.500
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-302.906,90	-609.500	-929.500	--	-949.500	-1.014.500	-1.105.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.037.665,53	7.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	3.906.500
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.712.215,34	3.705.000	4.100.000	--	4.100.000	4.100.000	4.150.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.450,19	3.295.000	2.900.000	--	900.000	900.000	-243.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	6.022.543,29	2.685.500	1.970.500	--	-49.500	-114.500	-1.349.000

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	400.000,00	400.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
Z24160001 - Erwerb von Wertpapieren	--	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	--	150.000	--	150.000	150.000	150.000
Z10160401 - Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
Einzahlung	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000

6 Teilpläne mit Konten

110301 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele

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

2. Monitoring integrierte Kanalnetzsteuerung bis Ende 2024

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

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

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

Teilergebnisplan 110301 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.927	352.500	538.500	481.500	336.500	284.500
	41400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	1.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	236.000	189.000	47.000	--
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	317.597	350.000	300.000	290.000	287.000	282.000
+	3 - Sonstige Transfererträge	11.124.337	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	42911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.124.337	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.382	460.000	439.000	428.000	425.000	420.000
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	465.382	460.000	439.000	428.000	425.000	420.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	624	1.200	750	750	750	750
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	624	1.200	750	750	750	750
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.769	--	--	--	--	--
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	2.579	--	--	--	--	--
	44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	10.190	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.076	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45620001 - Säumniszuschläge	-1.030	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	304	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	9.801	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	28.122	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	28.122	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	11.959.236	12.250.700	12.415.250	12.347.250	12.199.250	12.142.250
-	11 - Personalaufwendungen	2.011.387	2.252.135	2.457.433	2.506.585	2.556.719	2.607.857
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	108.772	112.244	123.918	126.397	128.925	131.504
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.461.533	1.639.831	1.811.606	1.847.839	1.884.796	1.922.492
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	43.686	50.858	45.953	46.873	47.811	48.768
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.896	103.867	97.598	99.550	101.541	103.572
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.886	1.867	1.334	1.361	1.389	1.417
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	295.541	332.913	367.888	375.246	382.751	390.407
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.073	10.555	9.136	9.319	9.506	9.697
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.853	3.432.695	3.566.898	3.585.188	3.604.164	3.623.773
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300	224.300	151.798	167.738	184.254	201.364
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	133.346	125.395	157.835	157.835	157.835	157.835
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	62.994	56.122	61.959	63.199	64.463	65.752
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	16.936	12.092	12.754	13.103	13.522	13.940
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	4.222	32.253	37.969	38.730	39.507	40.299
	52356001 - Erstatt. für Aufwendungen an SWL	211.830	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52358001 - Erstatt. für Aufwendungen an ALG	5.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410002	- Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	45.578	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410003	- Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	252.470	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52410004	- Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	415.681	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52411001	- Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52412001	- Unterhaltung Gebäude GWL	9.899	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
52414001	- Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52416001	- Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	412.699	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52420001	- Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	375.717	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52424001	- Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	418.389	655.000	650.000	650.000	650.000	650.000
52426001	- Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	1.001	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52510001	- Unterhaltung von Fahrzeugen	20.474	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52514001	- Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	5.083	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52700002	- Fäkalschlammabfuhr Hauskläranlagen	9.847	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52700003	- Klärschlammbeseitigung Kläranlage	280.074	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52910002	- Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52912001	- Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833	8.833	13.083	13.083	13.083	13.083
52914001	- Dienstleistungen SBL	8.442	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.186.053	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
57110001	- Abschreibungen auf Sachanlagen	3.186.053	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
57990001	- Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	--	--	236.000	189.000	47.000	--
53990001	- Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	--	--	236.000	189.000	47.000	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.571	3.199.723	3.480.163	3.512.444	3.503.817	3.484.606
54110001	- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153	--	--	--	--	--
54120001	- Besondere AW für Beschäftigte	254	--	--	--	--	--
54120002	- Aus- u. Fortbildung	5.388	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120004	- Dienst- u. Schutzkleidung	5.731	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120005	- Aus- und Fortbildung (Loga)	5.744	--	--	--	--	--
54126001	- Jobticket von SWL	802	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54222001	- Mieten an die GWL	63.839	63.839	66.392	66.392	66.392	66.392
54222002	- Nebenkosten an die GWL	29.062	34.000	34.000	34.680	35.374	36.091
54228001	- Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.541.151	2.615.384	2.834.271	2.925.872	2.916.551	2.896.623
54290002	- Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	143.182	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54310001	- Geschäftsaufwendungen	40.484	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	20.180	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	727	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	1.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137.010	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	--	--	--	--	--
	54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	11.126.864	12.084.553	12.940.494	12.993.217	13.011.700	13.016.236
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	832.373	166.147	-525.244	-645.967	-812.450	-873.986
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	832.373	166.147	-525.244	-645.967	-812.450	-873.986
+	23 - Außerordentliche Erträge	2.434	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	2.434	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.434	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	834.806	166.147	-525.244	-645.967	-812.450	-873.986
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.422	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	48110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	1.135.422	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.434	350.995	513.609	549.295	599.345	509.125
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	257.434	350.995	513.609	549.295	599.345	509.125
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	877.988	849.005	686.391	650.705	600.655	690.875
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.712.794	1.015.152	161.147	4.738	-211.795	-183.111
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.712.794	1.015.152	161.147	4.738	-211.795	-183.111

Teilfinanzplan 110301 - Abwasserbeseitigung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,76	2.500	238.500	--	191.500	49.500	2.500
		61400002 - KWK - Zuschlag BZ (über SWL)	839,76	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	--	236.000	--	189.000	47.000	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		62911001 - Abwassergebühren, weitergeleitet durch Stadt	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,88	1.200	750	--	750	750	750
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	623,88	1.200	750	--	750	750	750
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.870,50	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	2.578,70	--	--	--	--	--	--
		64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	27.291,80	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	11.921,80	7.975	7.975	--	7.975	7.975	7.975
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	475	475	--	475	475	475
		65620001 - Säumniszuschläge	-1.030,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	12.951,80	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.494.359,19	11.321.175	11.556.725	--	11.509.725	11.367.725	11.320.725
-	10	Personalauszahlungen	2.023.692,00	2.252.135	2.457.433	--	2.506.585	2.556.719	2.607.857
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	112.510,57	112.244	123.918	--	126.397	128.925	131.504
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.470.854,15	1.639.831	1.811.606	--	1.847.839	1.884.796	1.922.492
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	43.685,90	50.858	45.953	--	46.873	47.811	48.768
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.747,03	103.867	97.598	--	99.550	101.541	103.572
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.885,96	1.867	1.334	--	1.361	1.389	1.417
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	294.935,04	332.913	367.888	--	375.246	382.751	390.407
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.073,35	10.555	9.136	--	9.319	9.506	9.697
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.695,26	5.187.695	4.066.898	--	4.085.188	4.104.164	4.123.773
		72150099 - Instandhaltungsrückstellung Grundstücke	0,00	--	--	--	--	--	--
		72160099 - Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	291.343,75	1.755.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	224.300,00	224.300	151.798	--	167.738	184.254	201.364
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	132.216,00	125.395	157.835	--	157.835	157.835	157.835
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	62.994,00	56.122	61.959	--	63.199	64.463	65.752
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	12.092	12.754	--	13.103	13.522	13.940
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	32.253	37.969	--	38.730	39.507	40.299
		72356001 - Erstatt. für Auszahlungen an SWL	219.699,44	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		72358001 - Erstatt. für Auszahlungen an ALG	5.111,70	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		72410002 - Bewirtschaft.; Verbrauchs-, Labor-, Reinigungsmat.	44.438,81	30.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		72410003 - Bewirtschaft.; Chemikalien, Sauerstoff	257.796,33	250.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
		72410004 - Unterh. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenwasserbeh.	400.004,83	370.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	10.925,18	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72412001 - Unterhaltung Gebäude GWL	--	17.200	21.000	--	21.000	21.000	21.000
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72416001 - Bewirtschaft.; Wasser, Wärme SWL	335.349,42	530.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	377.363,87	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
	72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	389.150,42	655.000	650.000	--	650.000	650.000	650.000
	72426001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SWL	500,68	7.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	20.294,82	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
	72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen SBL	3.226,90	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	72700002 - Fäkialschlammabfuhr Hauskläranlagen	7.744,53	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	72700003 - Klärschlammabeseitigung Kläranlage	278.316,69	300.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
	72910002 - Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	13.083	--	13.083	13.083	13.083
	72914001 - Dienstleistungen SBL	2.084,89	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
-	13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.662.771,00	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	75991991 - Auszahlung für die Eigenkapitalverzinsung an Stadt	2.662.771,00	0	0	--	0	0	--
	75991992 - Gewinnausschüttung	--	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
-	14 Transferauszahlungen	--	--	236.000	--	189.000	47.000	--
	73990001 - Sonstige Transferauszahlungen (Weiterleitungen)	--	--	236.000	--	189.000	47.000	--
-	15 Sonstige Auszahlungen	3.001.700,88	3.200.198	3.480.638	--	3.512.919	3.504.292	3.485.081
	74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	152,70	--	--	--	--	--	--
	74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	550,00	--	--	--	--	--	--
	74120002 - Aus- und Fortbildung	5.387,60	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	6.831,50	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	5.744,02	--	--	--	--	--	--
	74126001 - Jobticket von SWL	801,90	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
	74222001 - Mieten an die GWL	63.839,00	63.839	66.392	--	66.392	66.392	66.392
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	22.500,00	34.000	34.000	--	34.680	35.374	36.091
	74228001 - Pacht baul. u. betriebl. Anlagen ALG	2.541.150,72	2.615.384	2.834.271	--	2.925.872	2.916.551	2.896.623
	74290002 - Abwasserabgabe, Einltg. Kläranlage staatl. Gewässer	149.782,43	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	33.947,36	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
	74310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	25.774,17	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	74310003 - Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	262,60	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	2.698,97	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	142.277,91	80.000	140.000	--	80.000	80.000	80.000
	74420001 - Umsatzsteuer	--	475	475	--	475	475	475

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.759.859,14	13.240.028	12.840.969	--	12.893.692	12.812.175	12.816.711
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.500,05	-1.918.853	-1.284.244	--	-1.383.967	-1.444.450	-1.495.986
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.790,11	--	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	8.180,00	--	--	--	--	--	--
		68170001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	171.610,11	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.691,32	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
		68810004 - Beiträge u.ä. Entgelte, Kanalanschlussbeiträge	41.691,32	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.481,43	400.000	600.000	--	600.000	1.817.720	200.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.902,00	175.000	100.000	--	5.000	5.000	5.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.902,00	175.000	100.000	--	5.000	5.000	5.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047.511,61	5.973.000	8.177.000	3.400.000	7.765.000	7.553.000	3.360.000
		78522001 - Kanalbau	3.047.511,61	5.973.000	8.177.000	3.400.000	7.765.000	7.553.000	3.360.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.899,63	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.899,63	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.313,24	6.148.000	8.277.000	3.400.000	7.770.000	7.558.000	3.365.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.880.831,81	-5.748.000	-7.677.000	-3.400.000	-7.170.000	-5.740.280	-3.165.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.146.331,76	-7.666.853	-8.961.244	-3.400.000	-8.553.967	-7.184.730	-4.660.986
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.146.331,76	-7.666.853	-8.961.244	-3.400.000	-8.553.967	-7.184.730	-4.660.986

Investitionen 110301 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110301 - Abwasserbeseitigung	-2.880.831,81	-5.748.000	-7.677.000	-3.400.000	-7.170.000	-5.740.280	-3.165.000
K08000001 - Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	-772.112,31	-800.000	-1.800.000	--	-1.200.000	-800.000	-800.000
<i>Auszahlung</i>	772.112,31	800.000	1.800.000	--	1.200.000	800.000	800.000
K08000002 - Erneuerung von Kanälen nach der SühV-Kan	-238.220,60	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	238.220,60	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
K08000003 - Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	-182.258,23	-400.000	-400.000	--	-300.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	182.258,23	400.000	400.000	--	300.000	50.000	50.000
K08000004 - Grunderwerb und Durchleitungsrechte	--	-175.000	-100.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	175.000	100.000	--	5.000	5.000	5.000
K08000018 - Erschließung weiterer Wohngebiete	22.947,75	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	22.947,75	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
K08000042 - Dünnebieberstraße	--	-160.000	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--
K08000046 - Gewerbegebiet Schratwege (Drechslerstraße u.a.)	171.610,11	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	171.610,11	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	--
K08000055 - Stiftstraße	--	0	-865.000	0	0	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	865.000	--	0	--	--
K10000015 - Hinter den Pösten, MWK iVm Straße	-486.000,00	-130.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	486.000,00	130.000	--	--	--	--	--
K10000017 - Wasserstraße, MWK	--	-160.000	-140.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	140.000	--	--	--	--
K11000001 - Vorauslaufende Planungen, Konzepte, Gutachten usw.	0,00	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
K12000016 - Schuhstr. i.V.m. Straße	-811.262,45	-650.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	811.262,45	650.000	--	--	--	--	--
K13000012 - Grevenmarsch, Sanierung MW-Sammler	-1.200,68	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.200,68	--	--	--	0	--	--
K14000001 - Grünstraße i. V. m. Straßen	-88.066,25	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	88.066,25	--	--	--	0	--	--
K14000003 - Regenstorstraße	-3.346,02	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.346,02	--	--	--	--	--	--
K15000004 - Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	--	-110.000	-110.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	110.000	--	--	--	--
K15000006 - Sauerstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m.Straßenbau	-118.999,22	-35.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	118.999,22	35.000	--	--	--	--	--
K16000001 - Hinter dem Friedhof	--	--	0	--	-815.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	815.000	--	--
K16000003 - Braker Weg	-14,27	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14,27	--	--	--	--	--	--
K16000004 - Alter Knick	-37.308,12	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	37.308,12	--	--	--	--	--	--
K16000005 - Krumme Straße	--	-385.000	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	385.000	250.000	--	--	--	--
K16000006 - Pöppelbreite	--	0	0	--	-350.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	350.000	--	--
K16000008 - Twelenkämpfe	--	-410.000	-400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	410.000	400.000	--	--	--	--
K16000009 - Steinweg	--	0	0	--	--	-1.110.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	1.110.000	--
K16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-216.426,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	216.426,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K16000013 - Detmolder Weg	-34.712,84	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>34.712,84</i>	--	--	--	--	--	--
K16000100 - Vermögensgegenstände	-3.899,63	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.899,63</i>	--	--	--	--	--	--
K17000001 - Erschließung IG Lieme- West	--	0	0	--	-20.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	--	<i>20.000</i>	<i>0</i>	--
K17000002 - Innovationscampus Hochschule OWL	--	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>53.000</i>	--	--	--	--	--
K18000001 - Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	--	0	-1.105.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>1.105.000</i>	--	--	--	--
K18000002 - Sportplatz Vogelsang RWK	-50.419,84	-120.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.419,84</i>	<i>120.000</i>	--	--	--	--	--
K19000002 - Baugebiet Am Lehnsländ	--	-800.000	-1.160.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	<i>1.000.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>800.000</i>	<i>1.160.000</i>	--	<i>1.000.000</i>	--	--
K19000003 - Sanierung Entlastungslei- tungen Sieben Linden	-5.127,91	-305.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.127,91</i>	<i>305.000</i>	--	--	--	--	--
K20000001 - Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	--	-50.000	-425.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	<i>425.000</i>	--	--	--	--
K20000002 - Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Straße	-952,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>952,00</i>	--	--	--	--	--	--
K20000003 - Langer Graben i.V.m. Straße	--	0	--	--	0	-250.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	--	--	<i>0</i>	<i>250.000</i>	--
K20000004 - Luherheide	--	-100.000	0	-2.400.000	-1.200.000	-1.200.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	<i>2.400.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>100.000</i>	<i>0</i>	--	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	--
K20000005 - Paulinenstraße	--	--	0	--	-590.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	<i>590.000</i>	--	--
K20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Straße	--	0	0	--	--	-245.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	<i>245.000</i>	--
K20000007 - Saarstraße i.V.m. Straße	--	0	0	--	-365.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	--	<i>365.000</i>	--	--
K20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	--	0	0	--	-255.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	--	<i>255.000</i>	--	--
K20000009 - Güldene Mine i.V.m. Straße	--	0	--	--	0	0	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>
K20000010 - Leopold- str./Schützenwete/Rosengarten m.Str.	--	--	0	--	-915.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	<i>915.000</i>	--	--
K20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Straße	--	--	0	--	0	-395.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	395.000	--
K21000001 - Kanalschlussbeiträge	13.821,07	400.000	600.000	--	600.000	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	13.821,07	400.000	600.000	--	600.000	200.000	200.000
K21000002 - Risikomanagement Überflutungsvorsorge	8.180,00	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	8.180,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
K21000003 - Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	-50.902,00	-585.000	-825.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.902,00	585.000	825.000	--	--	--	--
K22000001 - Freiligrathstraße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	0	-440.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	440.000
K22000002 - Düsseldorfer Straße MWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	380.000	--
K22000003 - Goethestraße MWK und RWK i.V.m. Straßenbau	--	--	--	--	--	0	-1.080.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	1.080.000
K22000004 - Starkregenvorsorge Ableit.Oberflächenwasser Detm.W	-1.084,87	-130.000	-27.000	--	-165.000	-915.280	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	1.617.720	--
<i>Auszahlung</i>	1.084,87	130.000	27.000	--	165.000	2.533.000	0
K23000001 - BWK M3 Gewässer- tückigung Butterbach	--	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	4.922,50	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.922,50	0	0	--	0	--	--

Erläuterungen

41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

53990001 Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen):

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

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

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

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

Aufgabe

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

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

Teilergebnisplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

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

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilfinanzplan 110302 - Abwasserbeseitigung, nicht hoheitlich

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

120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele

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

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

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

Teilergebnisplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.358	914.000	968.000	995.000	980.000	1.020.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.586	100.000	100.000	100.000	0	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.073	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	925.699	814.000	868.000	895.000	980.000	1.020.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.506	923.275	958.275	943.275	933.875	903.275
	43110001 - Verwaltungsgebühren	1.399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767	775	775	775	775	775
	43216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.935	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.053.806	910.000	945.000	930.000	920.600	890.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785
	44110001 - Mieten und Pachten	5.464	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	285	285	285	285	285	285
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	78	--	--	--	--	--
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.548.591	7.627.600	7.727.600	7.827.600	7.927.600	8.027.600
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	-611	--	--	--	--	--
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
	44821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	22.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	322.950	285.989	270.533	267.401	260.573	253.756
	45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0	--	--	--	--	--
	45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	309.876	285.639	270.183	267.051	260.223	253.406
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	304	--	--	--	--	--
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	11.520	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.250	350	350	350	350	350
+	8 - Aktivierte Eigenleistungen	106.646	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	106.646	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
=	10 - Ordentliche Erträge	9.993.425	9.881.649	10.055.193	10.164.061	10.232.833	10.335.416
-	11 - Personalaufwendungen	646.756	810.437	786.074	801.797	817.834	834.192
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	86.838	88.542	97.639	99.592	101.584	103.616
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	442.638	572.116	549.794	560.790	572.006	583.447
	50220001 - Beitr. zu Versorgungsklassen tariflich Beschäftigte	28.430	36.137	29.936	30.535	31.146	31.769
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	88.850	113.642	108.705	110.880	113.098	115.360
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.077	4.789.109	5.386.084	4.557.999	4.385.165	4.452.565

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52160001	- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	148.586	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52160002	- Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an klass. Straßen	3.249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321001	- Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900	69.900	53.806	59.456	65.310	71.374
52321002	- EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	68.863	55.871	58.276	58.276	58.276	58.276
52321003	- Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.690	44.271	48.820	49.796	50.792	51.808
52321004	- Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	4.432	4.603	4.729	4.879	5.030
52321008	- Erstattung an Stadt - Personalkosten	3.332	6.335	8.110	8.273	8.439	8.608
52360002	- Erst. f. Aufwendungen Deutsche Bahn AG	18.581	18.581	0	0	0	--
52410001	- Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	94	--	--	--	--	--
52411001	- Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	484	500	500	500	500	500
52414001	- Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
52416002	- Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.285	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420001	- Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	422.978	445.000	460.000	475.000	480.000	490.000
52420002	- Erneuerung Straßenbeleuchtung	158.068	650.000	1.000.000	300.000	150.000	150.000
52420005	- Unterh. Vorsorge Starkregen	--	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
52420006	- Ums. Radverkehrs-/Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	44.273	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420007	- Unterhaltung d. Wirtschaftswege	--	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52421001	- Reinigungsleistungen Innenstadt	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52424001	- Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	1.838.506	1.675.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
52424002	- Straßenreinigung SBL	235.642	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52424003	- Unterhaltung d. Wanderwege SBL	17.021	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52426002	- Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	0	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
52426003	- Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	13.483	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550001	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	150	150	150	150	150
52700001	- Bes. Verw. - u. Betriebsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
52706001	- Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	0	370.000	390.000	300.000	300.000	300.000
52910003	- Verkehrsentwicklungsplan	32.130	70.000	90.000	35.000	--	--
52912001	- Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833	8.833	13.083	13.083	13.083	13.083
52914001	- Dienstleistungen SBL	9.999	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52914002	- Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.746.666	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.000.000
57110001	- Abschreibungen auf Sachanlagen	3.746.666	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.000.000
57990001	- Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.026	69.897	68.809	69.069	69.334	69.605
54120002	- Aus- u. Fortbildung	1.906	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	374	850	850	850	850	850
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.083	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	5.878	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54222001 - Mieten an die GWL	29.727	29.727	30.639	30.639	30.639	30.639
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	10.623	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	224	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	10	--	--	--	--	--
	54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--
	54990001 - Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	120	120	120	120	120
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.684.524	9.769.443	10.340.967	9.728.865	9.672.333	9.356.362
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.308.900	112.206	-285.774	435.196	560.500	979.054
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.110	--	--	--	--	--
	55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	4.110	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.110	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.304.790	112.206	-285.774	435.196	560.500	979.054
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.930	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	1.930	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.930	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.306.720	112.206	-285.774	435.196	560.500	979.054
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641.488	1.804.259	1.963.720	1.949.997	1.959.068	2.102.002
	58110001 - ILB Straßenoberflächenentwässerung	1.135.422	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	506.066	604.259	763.720	749.997	759.068	902.002
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641.488	-1.804.259	-1.963.720	-1.949.997	-1.959.068	-2.102.002
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	665.232	-1.692.053	-2.249.494	-1.514.801	-1.398.568	-1.122.948
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	665.232	-1.692.053	-2.249.494	-1.514.801	-1.398.568	-1.122.948

Teilfinanzplan 120101 - Öffentliche Verkehrsflächen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073,04	100.000	100.000	--	100.000	0	--
		61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	100.000	100.000	--	100.000	0	--
		61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.073,04	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,44	13.275	13.275	--	13.275	13.275	13.275

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		63110001 - Verwaltungsgebühren	1.884,85	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	4.600,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,94	775	775	--	775	775	775
		63216001 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte SWL	4.862,65	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,24	10.785	10.785	--	10.785	10.785	10.785
		64110001 - Mieten und Pachten	5.499,30	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	285,00	285	285	--	285	285	285
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	77,94	--	--	--	--	--	--
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,00	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557.626,01	7.627.600	7.727.600	--	7.827.600	7.927.600	8.027.600
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	4.741,10	--	--	--	--	--	--
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	7.500.000,11	7.600.000	7.700.000	--	7.800.000	7.900.000	8.000.000
		64821002 - KE von der Stadt, BgA Duales System	26.600,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		64856001 - Kostenerstattung SWL	3.682,64	--	--	--	--	--	--
		64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.602,16	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	7.210	7.210	--	7.210	7.210	7.210
		65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	6.860	6.860	--	6.860	6.860	6.860
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.250,00	350	350	--	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588.324,73	7.758.870	7.858.870	--	7.958.870	7.958.870	8.058.870
-	10	Personalauszahlungen	648.312,13	810.437	786.074	--	801.797	817.834	834.192
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	88.923,01	88.542	97.639	--	99.592	101.584	103.616
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	442.458,15	572.116	549.794	--	560.790	572.006	583.447
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.360,97	36.137	29.936	--	30.535	31.146	31.769
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	88.570,00	113.642	108.705	--	110.880	113.098	115.360
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.095,55	4.789.109	5.386.084	--	4.557.999	4.385.165	4.452.565
		72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	197.734,49	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
		72160002 - Instandh. Gemeinschaftsmaßnahmen an Klass. Straßen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	178,99	--	--	--	--	--	--
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	69.900,00	69.900	53.806	--	59.456	65.310	71.374
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	68.362,00	55.871	58.276	--	58.276	58.276	58.276
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	49.690,00	44.271	48.820	--	49.796	50.792	51.808
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	4.432	4.603	--	4.729	4.879	5.030

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	6.335	8.110	--	8.273	8.439	8.608
		72360002 - Erst. f. AZ Deutsche Bahn AG	--	18.581	0	--	0	0	--
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	18,75	--	--	--	--	--	--
		72411001 - Bewirtsch. d. Grundstücke, Grundbesitzabgaben u.ä.	484,12	500	500	--	500	500	500
		72414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	15.300,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		72416002 - Bewirtschaft. Brunnen; Strom u. Wasser SWL	2.269,82	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72420001 - Unterh./ Bewirt. Infrastrukturvermögen	395.914,24	445.000	460.000	--	475.000	480.000	490.000
		72420002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	-21.136,49	650.000	1.000.000	--	300.000	150.000	150.000
		72420005 - Unterh. Vorsorge Starkregen	--	120.000	80.000	--	50.000	50.000	50.000
		72420006 - Ums. Radverkehrs-/Nahmobilitätsmaßn./ -konzepte	46.163,24	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		72420007 - Unterhaltung d. Wirtschaftswege	--	50.000	75.000	--	50.000	50.000	50.000
		72421001 - Reinigungsleistungen Innenstadt	25.500,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
		72424001 - Unterh./Bewirt. Infrastrukturvermögen SBL	1.772.358,67	1.675.000	1.800.000	--	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		72424002 - Straßenreinigung SBL	194.692,68	330.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
		72424003 - Unterhaltung d. Wanderwege SBL	22.400,44	16.500	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72426002 - Erneuerung Straßenbeleuchtung SWL	29.715,97	200.000	250.000	--	250.000	200.000	200.000
		72426003 - Unterh. Lichtsignalanlagen, Strom SWL	14.503,94	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	150	150	--	150	150	150
		72700001 - Bes. Verw. - u. Betriebsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
		72706001 - Straßenbeleuchtungsvertrag SWL	-41.983,20	370.000	390.000	--	300.000	300.000	300.000
		72910003 - Verkehrsentwicklungsplan	32.130,00	70.000	90.000	--	35.000	--	--
		72912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.833,00	8.833	13.083	--	13.083	13.083	13.083
		72914001 - Dienstleistungen SBL	2.084,89	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		72914002 - Dienstleistungen SBL Grünflächenservice	32.980,00	36.636	36.636	--	36.636	36.636	36.636
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.110,08	--	--	--	--	--	--
		75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	4.110,08	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	54.422,94	76.757	75.669	--	75.929	76.194	76.465
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.906,38	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	290,88	850	850	--	850	850	850
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.083,00	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	5.878,43	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
		74222001 - Mieten an die GWL	29.727,00	29.727	30.639	--	30.639	30.639	30.639
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	8.500,00	13.000	13.000	--	13.260	13.525	13.796

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.568,79	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	224,20	4.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	244,26	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	6.860	6.860	--	6.860	6.860	6.860
		74990001 - Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	--	120	120	--	120	120	120
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.624.940,70	5.676.303	6.247.827	--	5.435.725	5.279.193	5.363.222
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.384,03	2.082.567	1.611.043	--	2.523.145	2.679.677	2.695.648
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756.570,00	4.114.950	1.997.300	--	4.302.000	2.265.250	3.978.500
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	729.570,00	4.114.950	1.997.300	--	4.302.000	2.265.250	3.978.500
		68110002 - Allgemeine Investitionspauschale	--	0	0	--	0	--	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	27.000,00	--	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320,00	--	--	--	--	--	--
		68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	5.320,00	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.653.999,36	65.000	540.700	--	0	765.000	2.230.000
		68810001 - Beiträge u.ä. Entgelte KAG	837.972,65	0	0	--	0	--	--
		68810002 - Beiträge u.ä. Entgelte BauGB	816.787,94	65.000	540.700	--	0	765.000	2.230.000
		68810003 - Beiträge u.ä. Entgelte	15.343,77	--	--	--	--	--	--
		68810005 - Stellplatzablöse	-16.105,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.889,36	4.179.950	2.538.000	--	4.302.000	3.030.250	6.208.500
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.273,19	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.273,19	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.295.951,79	8.595.000	6.586.000	3.125.000	7.910.000	8.985.000	7.095.000
		78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	833,00	--	--	--	--	--	--
		78521001 - Straßenbau	8.295.118,79	8.595.000	6.586.000	3.125.000	7.910.000	8.985.000	7.095.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.708,00	135.000	0	--	--	--	--
		78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.708,00	135.000	0	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.418.932,98	8.810.000	6.666.000	3.125.000	7.990.000	9.065.000	7.175.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.003.043,62	-4.630.050	-4.128.000	-3.125.000	-3.688.000	-6.034.750	-966.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.039.659,59	-2.547.483	-2.516.957	-3.125.000	-1.164.855	-3.355.073	1.729.148
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.039.659,59	-2.547.483	-2.516.957	-3.125.000	-1.164.855	-3.355.073	1.729.148

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Investitionen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120101 - Öffentliche Verkehrsflächen	-6.002.161,62	-4.630.050	-4.128.000	-3.125.000	-3.688.000	-6.034.750	-966.500
S08000025 - Anlagen des Radverkehrs	7.482,62	-250.000	-250.000	--	-750.000	-700.000	-350.000
<i>Einzahlung</i>	27.000,00	0	0	--	0	--	350.000
<i>Auszahlung</i>	19.517,38	250.000	250.000	--	750.000	700.000	700.000
S08000057 - Weißer Weg	235.050,39	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	235.050,39	--	--	--	--	--	--
S08000100 - Vorsorge Starkregen	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
S09000001 - Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	-118.890,56	-80.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	4.918,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	123.808,56	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
S09000013 - Pöstenweg, Endausbau	-893,19	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-893,19	--	--	--	--	--	--
S09100003 - Südring III. BA	--	36.000	36.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	156.000	156.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	--	--	--	--
S10000001 - Maßnahmen zur Abwicklung ohne konkreten Auftrag	137.245,94	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	137.245,94	--	--	--	--	--	--
S10000012 - Verbesserung Wegeverbindung Stadt Route der Sinne	-242.449,97	-54.300	395.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-4.500,00	395.700	395.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	237.949,97	450.000	--	--	--	--	--
S10000025 - Stiller Winkel	5.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.000,00	--	--	--	--	--	--
S11000001 - Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.	-15.985,57	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	15.985,57	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
S11000013 - Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm	-13.344,40	0	-1.000.000	-1.350.000	-140.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.350.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	1.210.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.344,40	0	1.000.000	--	1.350.000	--	--
S11000015 - Wasserfurche	--	300.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	100.000	--	--	--	--
S12000012 - Durchlässe in Stadtstr.+Wirtschaftsw. , Erneuerung	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
S12000015 - Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-413.535,50	170.000	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	345.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	413.535,50	175.000	--	--	--	--	--
S12000016 - Wilmersiek Vogelsang bis Pöstenweg i.V.m. Kanal	960,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	960,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S12000018 - Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	-62.175,27	-1.850.000	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	94.600,00	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	156.775,27	1.850.000	50.000	--	--	--	--
S12000021 - Vor dem Slavatore/Alter Kirchpfad einschl.Leuchte	4.412,18	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.412,18	--	--	--	--	--	--
S13000003 - Dünnebiestraße	-1.183,90	-27.750	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	172.250	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,90	200.000	10.000	--	--	--	--
S13000004 - Wasserstraße	-1.183,90	-140.000	-140.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,90	140.000	140.000	--	--	--	--
S14000002 - Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	--	--	0	--	270.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	895.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	625.000	--	--
S15000002 - Rosenstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	-1.183,91	-115.000	-130.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.183,91	115.000	130.000	--	--	--	--
S15000003 - Sauerstraße i.V.m.MittelstraßeStraßenerneuerung	-3.629,35	-90.000	20.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	110.000	20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.629,35	200.000	--	--	--	--	--
S15000005 - Drosselweg Straßenendausbau	1.200,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.200,00	--	--	--	--	--	--
S15000008 - Orpingstraße Radverkehrsmaßsn./Feuerwehrbedarfsplan	-45.084,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.084,14	--	--	--	--	--	--
S15000009 - Heustraße Radverkehrsmaßsn./Feuerwehrbedarfsplanung	-19.851,64	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.851,64	--	--	--	--	--	--
S15000010 - Senefelder Straße Straßenendausbau	--	0	39.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	39.000	--	--	--	--
S15000011 - Gutenbergstraße Endausbau	--	0	42.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	42.000	--	--	--	--
S15000015 - Mittelstraße II.-IV.BA	773.599,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	774.911,40	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.312,40	--	--	--	--	--	--
S16000001 - Hinter dem Friedhof	--	0	0	--	0	-875.000	400.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	0	1.200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	875.000	800.000
S16000002 - Hornscher Kamp	3.300,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.300,00	--	--	--	--	--	--
S16000003 - Braker Weg	32.467,82	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	62.774,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.306,32	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S16000004 - Alter Knick	-355.623,70	200.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	600.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	355.623,70	400.000	--	--	--	--	--
S16000005 - Krumme Straße	-337,39	-315.000	-212.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	230.000	318.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	337,39	545.000	530.000	--	--	--	--
S16000006 - Pöppelbreite	--	0	0	--	-161.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	299.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	460.000	--	--
S16000007 - Schubertstraße	90.190,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.190,00	--	--	--	--	--	--
S16000008 - Twelentkämpe	--	-610.000	-67.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	603.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	610.000	670.000	--	--	--	--
S16000009 - Steinweg	--	0	0	--	0	-309.750	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	575.250	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	885.000	--
S16000010 - Hanken-Jüsken-Straße	-625.646,77	275.000	--	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	625.646,77	25.000	--	--	0	0	--
S16000014 - Kleiner Schratweg Endausbau	-1.027.415,25	580.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	780.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.027.415,25	200.000	--	--	--	--	--
S16000015 - Im Winkel Straßenendausbau	--	35.000	40.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	65.000	60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	20.000	--	--	--	--
S16000100 - Vermögensgegenstände	-17.107,44	-72.400	-25.000	--	-25.000	-25.000	63.000
<i>Einzahlung</i>	1.580,00	87.600	--	--	--	--	88.000
<i>Auszahlung</i>	18.687,44	160.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
S17000001 - Erschließung IG Lieme-West	--	0	-20.000	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	20.000	--	0	0	--
S17000002 - Innovationcampus Hochschule OWL	-3.250.186,95	-971.600	-75.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	498.000,00	638.400	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.748.186,95	1.610.000	75.000	--	--	--	--
S17000003 - Fußgänger- u. Radfahrerbrücke Regenstorplatz	-134.789,81	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	134.789,81	--	--	--	--	--	--
S17000004 - Papiernbentrup Brückenbau	-3.808,00	-170.000	-170.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	170.000	170.000	--	--	--	--
S17000005 - Papenhauser Straße Gehwegausbau	287,11	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	287,11	--	--	--	--	--	--
S17000007 - Regenstorstr. i.V.m. Kanal	13.260,24	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	49.700,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	36.439,76	--	--	--	--	--	--
S18000001 - Lagesche Str./Bahnhof- Steinweg	--	0	-650.000	-1.075.000	75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	1.075.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	650.000	--	1.075.000	--	--
S19000001 - Ilsepark Lieme	-833,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	833,00	--	--	--	--	--	--
S19000002 - Baugelände Am Lehnsländ	-12.546,41	-100.000	-400.000	-550.000	-550.000	--	765.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	550.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	1.670.000
<i>Auszahlung</i>	12.546,41	100.000	400.000	--	550.000	--	905.000
S19000006 - Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	--	0	0	--	50.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	350.000	--	--
S20000001 - Baugelände Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	-10.103,72	-20.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	285.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	150.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	560.000
<i>Auszahlung</i>	10.103,72	20.000	200.000	--	150.000	0	275.000
S20000002 - Baugelände Wilmsiek Vogel- sang i.V.m. Kanal	-30.446,37	-45.000	280.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	380.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.446,37	45.000	100.000	--	--	--	--
S20000003 - Langer Graben i.V.m. Kanal	--	0	0	--	0	-865.000	700.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	1.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	865.000	800.000
S20000005 - Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	-4.760,00	--	-25.000	--	--	-220.000	--
<i>Auszahlung</i>	4.760,00	--	25.000	--	--	220.000	--
S20000006 - Stuckenstraße i.V.m. Kanal	-1.129,23	0	0	--	--	-335.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	200.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.129,23	0	0	--	--	535.000	--
S20000007 - Saarstraße i.V.m. Kanal	-1.007,16	0	0	--	-380.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	180.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.007,16	0	0	--	560.000	--	--
S20000008 - Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	-990,92	0	0	--	-352.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	168.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	990,92	0	0	--	520.000	--	--
S20000009 - Guldene Mine i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	--	-360.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	210.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	--	570.000
S20000010 - Leopold- str./Schützenteiche/Rosengarten m.Kanal	--	--	-50.000	--	-1.000.000	-660.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	225.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	1.000.000	885.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S20000011 - Carl-Köller-Straße i.V.m. Kanal	--	--	0	--	0	-200.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	230.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	430.000	--
S20000012 - Erneuerung von Wirtschaftswegen	--	-125.000	-350.000	--	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
S20000013 - Am Brink, Brückensanierung	-3.808,00	-250.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	250.000	--	--	--	--	--
S20000014 - Bahnhofstraße Brückensanierung	-3.808,00	-375.000	-430.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	375.000	430.000	--	--	--	--
S20000015 - Ziegeleiweg Brückensanierung	-3.808,00	-345.000	-40.000	--	0	-270.000	--
<i>Auszahlung</i>	3.808,00	345.000	40.000	--	0	270.000	--
S20000016 - Detmolder Weg Geh-/Radwegumbau	-15.534,55	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.534,55	--	--	--	--	--	--
S20000017 - Barrierefreier Umbau Treppenanl. Entruper Weg	-47.686,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	47.686,74	--	--	--	--	--	--
S20000018 - Papenstraße Straßensanierung	--	--	0	--	0	0	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	325.000
S20000019 - Rampendal Straßensanierung	--	--	0	--	0	0	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	325.000
S20000020 - Deichbreite Straßenendausbau	--	--	0	--	0	-85.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	765.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	850.000	--
S20000021 - Zur Maibolte Straßenendausbau	--	--	0	--	0	-90.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	775.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	865.000	--
S20000022 - Begaaupark Freiflächengestaltung	168.195,00	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	449.195,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	281.000,00	25.000	--	--	--	--	--
S21000001 - Lehmkuhle Straßenendausbau	--	--	-95.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	195.000	--	--	--	--
S22000001 - Freiligrathstraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	0	-685.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	685.000
S22000002 - Düsseldorfer Straße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	-140.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	260.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	400.000	--
S22000003 - Goethestraße Straßenbau i.V.m. Kanalbau	--	--	--	--	--	0	-339.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	630.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	970.000
S22000004 - Herst. eines Baustofflagers am	--	-50.000	-50.000	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liemer Weg (ZKA)							
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	--	--	--
S23000001 - Kreisel Detmolder Weg /Am Wasserturm	--	--	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--
S23000002 - Brückensanierung An der Gauske	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
S23000004 - Paulinenstraße	--	--	--	--	--	-685.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	685.000	--
S23000005 - Neue Torstraße	--	--	--	--	--	--	-220.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	220.000
S23000006 - Begaterrasse	--	--	-82.400	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	123.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	206.000	--	--	--	--
S23000007 - Polleranlage Breite Straße	--	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	--	--	--	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-949.255,83	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	16.627,77	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	965.883,60	--	--	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	-34.787,38	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	-34.787,38	0	0	--	0	--	--

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

120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120401	Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Busunternehmen

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele

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

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

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

Teilergebnisplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

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

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	224	247	268	274	280	286
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	746	824	1.048	1.069	1.091	1.113
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.211	282.587	513.150	253.235	103.322	103.412
	52160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	238.717	280.000	510.000	250.000	100.000	100.000
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	--	--	461	509	559	611
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	834	864	901	901	901	901
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.691	1.507	1.533	1.564	1.595	1.627
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	1.969	216	255	261	267	273
-	15 - Transferaufwendungen	248.889	277.000	691.500	537.000	537.000	537.000
	53154001 - Zuweisungen an SBL	4.413	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	53156001 - Zuweisungen an SWL	239.032	239.500	654.000	499.500	499.500	499.500
	53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	5.444	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	200	200	200	200	200
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	237	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	499.818	567.992	1.214.441	800.220	650.505	650.796
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.213	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.213	0	0	0	0	0
+	23 - Außerordentliche Erträge	65	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	65	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	65	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.148	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.148	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.148	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 120401 - Öffentlicher Personennahverkehr

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.594,59	557.000	1.142.992	--	757.000	637.000	637.000
		61451001 - Förderung ÖPNV, Weiterleitung durch AHL	462.594,59	557.000	1.142.992	--	757.000	637.000	637.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.009,97	10.992	71.449	--	43.220	13.505	13.796
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	10.009,97	10.992	71.449	--	43.220	13.505	13.796
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.604,56	567.992	1.214.441	--	800.220	650.505	650.796
-	10	Personalauszahlungen	7.640,80	8.205	9.591	--	9.785	9.983	10.184
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	3.111,05	3.014	3.065	--	3.127	3.190	3.254

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.564,80	4.120	5.210	--	5.315	5.422	5.531
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	222,78	247	268	--	274	280	286
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	742,17	824	1.048	--	1.069	1.091	1.113
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.236,86	282.587	513.150	--	253.235	103.322	103.412
		72160003 - Barrierefreier Umbau Haltestellen	238.716,86	280.000	510.000	--	250.000	100.000	100.000
		72321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	--	--	461	--	509	559	611
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	829,00	864	901	--	901	901	901
		72321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	1.691,00	1.507	1.533	--	1.564	1.595	1.627
		72321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	--	216	255	--	261	267	273
-	14	Transferauszahlungen	248.930,45	277.000	691.500	--	537.000	537.000	537.000
		73154001 - Zuweisungen an SBL	4.412,58	7.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		73156001 - Zuweisungen an SWL	239.021,60	239.500	654.000	--	499.500	499.500	499.500
		73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	5.496,27	30.000	22.500	--	22.500	22.500	22.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	4,72	200	200	--	200	200	200
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4,72	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.812,83	567.992	1.214.441	--	800.220	650.505	650.796
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.208,27	0	0	--	0	0	0
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-25.208,27	0	0	--	0	0	0
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-25.208,27	0	0	--	0	0	0

Erläuterungen

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

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

53156001 Zuweisungen an SWL:

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

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

130401 - Wasser und Wasserbau

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130401	Wasser und Wasserbau

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele

Fertigstellung des Gewässerausbaus Bega, Bauabschnitt VI

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

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

Teilergebnisplan 130401 - Wasser und Wasserbau

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

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	77	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	825.896	939.515	932.653	949.705	984.697	1.052.191
-	11 - Personalaufwendungen	115.635	148.789	150.647	153.663	156.738	159.875
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.963	5.199	5.651	5.765	5.881	5.999
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.449	114.583	116.911	119.250	121.635	124.068
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.926	7.368	6.361	6.489	6.619	6.752
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	17.297	21.639	21.724	22.159	22.603	23.056
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.244	340.212	323.421	329.380	335.377	341.407
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	15.700	15.700	8.286	9.156	10.058	10.992
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	8.584	6.698	6.986	6.986	6.986	6.986
	52321003 - Erstatt. an Stadt, Beihilfe u. Pensionsrückst.	2.918	2.600	2.826	2.883	2.941	3.000
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	807	820	842	869	896
	52321008 - Erstattung an Stadt - Personalkosten	119	373	469	479	489	499
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	108.792	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	52414001 - Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen SBL	143.297	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52912001 - Dienstleistungen GWL Grunderwerb	8.834	8.834	8.834	8.834	8.834	8.834
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	200	200	200
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.757	390.000	400.000	410.000	430.000	450.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	284.757	390.000	400.000	410.000	430.000	450.000
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.675	6.268	6.414	6.454	6.495	6.536
	54222001 - Mieten an die GWL	3.648	3.648	3.794	3.794	3.794	3.794
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.502	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.080	420	420	420	420	420
	54310002 - Abwasserkataster u. Untersuchungen	12.445	--	--	--	--	--
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	708.311	885.269	880.482	899.497	928.610	957.818
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	117.585	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.585	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
+	23 - Außerordentliche Erträge	113	--	--	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	113	--	--	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	113	--	--	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	117.698	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	58110002 - ILB Kreditwirtschaft	40.000	54.246	52.171	50.208	56.087	94.373
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-54.246	-52.171	-50.208	-56.087	-94.373
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	77.698	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	77.698	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 130401 - Wasser und Wasserbau

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

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	44,02	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.680,80	495.269	480.482	--	489.497	498.610	507.818
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.882,88	193.747	181.672	--	179.709	195.588	243.874
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.000,00	1.044.600	1.605.000	--	165.000	865.000	425.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	744.000,00	1.044.600	1.605.000	--	165.000	865.000	425.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000,00	1.044.600	1.605.000	--	165.000	865.000	425.000
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.201,60	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.201,60	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.618,17	2.529.000	2.150.000	--	900.000	800.000	400.000
		78523001 - Gewässer Ausbau	1.432.618,17	2.529.000	2.150.000	--	900.000	800.000	400.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.819,77	2.629.000	2.200.000	--	950.000	850.000	450.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.819,77	-1.584.400	-595.000	--	-785.000	15.000	-25.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-549.936,89	-1.390.653	-413.328	--	-605.291	210.588	218.874
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-549.936,89	-1.390.653	-413.328	--	-605.291	210.588	218.874

Investitionen 130401 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130401 - Wasser und Wasserbau	-717.819,77	-1.584.400	-595.000	--	-785.000	15.000	-25.000
A08000042 - Hochwasserschutzmaßnahme Bega	-28.920,60	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.920,60	50.000	--	--	--	--	--
A08000044 - Gewässer Ausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	-48.412,25	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
<i>Auszahlung</i>	48.412,25	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
A08000073 - Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	-281,00	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
<i>Auszahlung</i>	281,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A10013003 - Bega III. BA	-132.183,25	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	132.183,25	--	--	--	--	--	--
A10013005 - Bega V.BA	-361.956,53	509.600	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	700.000,00	519.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.061.956,53	10.000	--	--	--	--	--
A10013006 - Bega VI.BA	-782,59	-1.744.000	-360.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	44.000,00	296.000	1.440.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.782,59	2.040.000	1.800.000	--	--	--	--
A11013011 - Alter Fluss II.BA Mark- kauf bis Entruper Weg	--	-10.000	-20.000	--	-200.000	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	20.000	--	200.000	--	--
A11013012 - EU- Wasserrahmenrichtlinie (Tritt- stein, Strahlspr.)	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A13013001 - Alter Fluss III.BA	--	-50.000	0	--	0	-150.000	110.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	260.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	150.000	150.000
A15013001 - Hochwasserrisiko- management/Urbane Sturzfluten	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A18000001 - Tipper Bach in Leese	-143.270,03	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	143.270,03	50.000	--	--	--	--	--
A18000002 - Gewässeroffenlegung Vogelsang	-2.013,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.013,52	--	--	--	--	--	--
A21000001 - Mühle Büllinghausen	--	-30.000	-30.000	--	-400.000	300.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	700.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	400.000	400.000	--
A22000001 - Gewässerausbau Hochwasserschutz	--	-12.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	38.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
A22000002 - Hochwasserschutz Kirchheide, Am Freibad	--	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	36.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	89.000	--	--	--	--	--
A23000001 - Hochwasserschutz Passade und Ilse	--	--	-50.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	50.000	--	--

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

140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produkt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Aufgabe

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

Vorsorge gegen nachteilig Einwirkungen der Gefährdungspotentiale Luft, Boden, Wasser.
Führen eines Altlastenkatasters.

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücksflächen und sonstige gefährdete Personen

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Ziele

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

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

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

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

Teilergebnisplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--
	44210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	3	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.477	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
	44821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	41.477	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.000	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	44.480	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110

Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	11 - Personalaufwendungen	9.786	15.671	16.893	17.232	17.579	17.932
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.647	12.493	13.632	13.905	14.184	14.468
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	501	803	742	757	773	789
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.639	2.375	2.519	2.570	2.622	2.675
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	14.913	37.030	14.124	142.223	142.325
	52321001 - Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.800	1.800	870	961	1.056	1.154
	52321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.391	994	1.037	1.037	1.037	1.037
	52321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers	--	119	123	126	130	134
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	12.000	35.000	12.000	140.000	140.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509	2.792	2.828	2.848	2.868	2.853
	54222001 - Mieten an die GWL	912	912	948	948	948	912
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	578	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	19	80	80	80	80	80
	54311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	--	800	800	800	800	800
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	14.486	33.376	56.751	34.204	162.670	163.110
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.993	0	0	0	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.993	0	0	0	0	0
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.993	0	0	0	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	29.993	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.993	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 140601 - Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,52	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Jobticket, Kostenerst. Auszubildende usw.	2,52	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.476,92	33.376	56.751	--	34.204	162.670	163.110
		64821001 - Fehlbetragsausgleich durch die Stadt	41.476,92	33.376	56.751	--	34.204	162.670	163.110
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.479,44	33.376	56.751	--	34.204	162.670	163.110
-	10	Personalauszahlungen	9.806,65	15.671	16.893	--	17.232	17.579	17.932
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.710,14	12.493	13.632	--	13.905	14.184	14.468
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	492,27	803	742	--	757	773	789
		70320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.604,24	2.375	2.519	--	2.570	2.622	2.675
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420,17	44.913	357.030	--	99.124	227.223	142.325
		72150099 - Instandhaltungsrückstel-	22.242,17	30.000	320.000	--	85.000	85.000	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		lung Grundstücke							
		72321001 - Verwaltungskostenerstat- tung an Stadt	1.800,00	1.800	870	--	961	1.056	1.154
		72321002 - EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	1.378,00	994	1.037	--	1.037	1.037	1.037
		72321004 - Erstatt. an Stadt, gesetzl. Unfallvers.	--	119	123	--	126	130	134
		72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstku.baul.Anl.	--	12.000	35.000	--	12.000	140.000	140.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.420,32	2.792	2.828	--	2.848	2.868	2.853
		74222001 - Mieten an die GWL	912,00	912	948	--	948	948	912
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	500,00	1.000	1.000	--	1.020	1.040	1.061
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1,89	80	80	--	80	80	80
		74311001 - Poststelle (Büromaterial, Porto u.ä.)	6,43	800	800	--	800	800	800
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.647,14	63.376	376.751	--	119.204	247.670	163.110
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	4.832,30	-30.000	-320.000	--	-85.000	-85.000	0
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	4.832,30	-30.000	-320.000	--	-85.000	-85.000	0
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.832,30	-30.000	-320.000	--	-85.000	-85.000	0

Erläuterungen

52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen:

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

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

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

160401 - Kreditwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160401	Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Björn Ladage

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

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

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.927,61	--	--	--	--	--	--
		65620001 - Säumniszuschläge	1.927,61	--	--	--	--	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	71.000	241.000	--	221.000	206.000	198.000
		66151001 - Zinseinzahlungen Stadt (Cashpooling)	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	61.000	81.000	--	61.000	46.000	38.000
		66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927,61	71.000	241.000	--	221.000	206.000	198.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	500	500	--	500	500	500
		72321006 - Erstatt. an Stadt, Cash Pooling	394,11	500	500	--	500	500	500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	694.320,82	1.080.000	1.420.000	--	1.420.000	1.470.000	1.553.000
		75151001 - Zinsauszahlungen an Stadt	--	80.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	693.609,14	1.000.000	1.400.000	--	1.400.000	1.450.000	1.533.000
		75910001 - Kreditbeschaffungskosten	711,68	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	10.119,58	--	--	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	10.119,58	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.834,51	1.080.500	1.420.500	--	1.420.500	1.470.500	1.553.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.906,90	-1.009.500	-1.179.500	--	-1.199.500	-1.264.500	-1.355.500
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		68110002 - Allgemeine Investitions-pauschale	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
		78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Wertpapieren des Anlagevermögens	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	150.000	--	150.000	150.000	150.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-302.906,90	-609.500	-929.500	--	-949.500	-1.014.500	-1.105.500
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.037.665,53	7.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	3.906.500
		69270001 - Kreditaufnahmen f. Invest., Kreditinstitute	10.000.000,00	7.000.000	7.000.000	--	5.000.000	5.000.000	3.906.500
		69271001 - Kreditaufnahmen f. Invest., KI Umschuldung	14.037.665,53	--	--	--	--	--	--
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.712.215,34	3.705.000	4.100.000	--	4.100.000	4.100.000	4.150.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest, Kreditinstitute	17.512.215,34	3.705.000	4.100.000	--	4.100.000	4.100.000	4.150.000
		79280001 - Tilgung v. Krediten f.	200.000,00	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan Straßen und
Entwässerung Lemgo (SEL)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	Invest, sonst.inl.Bereich								
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.450,19	3.295.000	2.900.000	--	900.000	900.000	-243.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	6.022.543,29	2.685.500	1.970.500	--	-49.500	-114.500	-1.349.000

Investitionen 160401 Kreditwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160401 - Kreditwirtschaft	400.000,00	400.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
Z24160001 - Erwerb von Wertpapieren	--	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	--	150.000	--	150.000	150.000	150.000
Z10160401 - Auftrag AIP 16 04 01	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
Einzahlung	400.000,00	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000

Erläuterungen

55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute:

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

7 Anlagen zum Wirtschaftsplan

7.1 Stellenübersicht

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

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

In 2023 vorgesehene VE:

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

In 2024 neu veranschlagte VE:

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

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

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