



Alte Hansestadt **Lemgo**

O
b
m
e
L

Jahresabschluss 2012

Inhaltsverzeichnis

Seiten

Inhaltsverzeichnis	3 - 5
Aufstellungsvermerk	7

Gesamtergebnisrechnung 2012	11
Gesamtfinanzrechnung 2012	12 - 13
Gesamtergebnisrechnung mit Konten	14 - 23
Gesamtfinanzrechnung mit Konten	24 - 37

Übersicht über die Produktbereiche

Gesamtübersicht	41 - 42
Produktbereich 001 Innere Verwaltung	43 - 44
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	45 - 46
Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	47 - 48
Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	49 - 50
Produktbereich 005 Soziale Leistungen	51 - 52
Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53 - 54
Produktbereich 008 Sportförderung	55 - 56
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung	57 - 58
Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	59 - 60
Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	61 - 62
Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	63 - 65
Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	66
Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	67 - 68
Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft	69 - 70

Übersicht über die Verantwortungsbereiche

Gesamtübersicht	73 - 75

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Verantwortungsbereichen

Geschäftsbereich 010	Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung	79 - 80
	Stabsstelle Controlling	81 - 82
	Stabsstelle Fördermittelmanagement	83 - 84
	Stabsstelle Personalrat	85 - 86
	Stabsstelle Gleichstellungsstelle	87 - 89
	Stabsstelle Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL)	90 - 92
Geschäftsbereich 100	Wirtschaftsförderung und Steuerung	93 - 112
	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	93 - 95
	Büro des Verwaltungsvorstandes	96 - 98
	Sport	99 - 102
	Informationstechnik	103 - 106
	Wirtschaftsförderung	107 - 109
	Stadtmarketing	110 - 112
Geschäftsbereich 200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	113 - 133
	Städtische Betriebe Lemgo	113 - 114
	Finanzverwaltung	115 - 116
	Finanzbuchhaltung	117 - 118

	Gebäudewirtschaft	119 - 120
	Stadtentwässerung Lemgo: Abwasserbeseitigung	121 - 122
	Öffentliche Verkehrsflächen, Verzahnung	123 - 124
	Parkanlagen, Naherholung und Naturschutz	125 - 126
	Stadtentwässerung Lemgo: Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	127 - 128
	Friedhöfe	129 - 130
	Beteiligungsverwaltung	131 - 133
Geschäftsbereich 300	Verwaltung und Bürgerservice	134 - 183
	Organisation	134 - 136
	Personalverwaltung	137 - 139
	Personalgestellung und zentral geführtes Personal	140 - 142
	Rechtsangelegenheiten	143 - 145
	Sicherheit und Ordnung	146 - 148
	Märkte	149 - 151
	Jahrmärkte BgA	152 - 154
	Brand- und Zivilschutz	155 - 158
	Einrichtungen für Wohnungslose	159 - 161
	Abgaben	162 - 164
	Einwohnerangelegenheiten	165 - 167
	Standesamt	168 - 170
	Soziales	171 - 173
	Hilfe nach AsylBLG	174 - 176
	Wohnraumangelegenheiten	177 - 179
	Abfallwirtschaft	180 - 182
	BgA Duales System Deutschland	183
Geschäftsbereich 400	Jugend und Schule	184 - 227
	Allgemeine Schulverwaltung	184 - 187
	Grundschulen Allgemein	188 - 192
	Hauptschulen Allgemein	193 - 196
	Realschule Lemgo	197 - 199
	Gymnasien Allgemein	200 - 203
	Anne-Frank-Schule	204 - 206
	Sport - und Mehrzweckhallen	207 - 209
	Städtische Kindergärten Allgemein	210 - 214
	Kindergärten freier Träger	215 - 217
	Kinder- u. Jugendarbeit	218 - 220
	Kinderspielplätze	221 - 224
	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	225 - 227
Geschäftsbereich 500	Stadtplanung und Bauen	228 - 255
	Stadtplanung	228 - 231
	Denkmalschutz- u. Pflege	232 - 234
	Verkehrsplanung	235 - 237
	ÖPNV	238 - 240
	Bauaufsicht	241 - 243
	Abwasserbeseitigung	244 - 245
	Öffentliche Verkehrsflächen (bis 2010)	246 - 250
	Straßenreinigung	251 - 252
	Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	253 - 255

Geschäftsbereich 600	Kultur	256 - 279
	Kultur- und Heimatpflege	256 - 258
	Galerie Haus Eichenmüller	259 - 261
	Musikschule	262 - 265
	Stadtbücherei	266 - 268
	Museen	269 - 272
	Stadtarchiv	273 - 275
	Volkshochschule	276 - 279
Geschäftsbereich 900	Allgemeine Finanzwirtschaft	280 - 293
	Steuern	280 - 282
	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	283 - 285
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	286 - 287
	Pensionsfonds	288 - 290
	Kreditwirtschaft	291 - 293
 <u>Bilanz zum 31.12.2012</u>		 297 - 299
 <u>Anhang</u>		 303 - 326
	Anlagespiegel	327
	Forderungsspiegel	328
	Verbindlichkeitspiegel	329
	Rückstellungsspiegel	330 - 331
	Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen nach §22 GemHVO	333 - 338
 <u>Lagebericht</u>		 339 - 408
	Übersicht gemäß § 95 (2) GO	409 - 411
	Transparenzbericht Rödl & Partner	413 - 447

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 wurde nach den Vorschriften des § 95 Abs. 3 GO NRW aufgestellt.

Lemgo, 04.07.2013



(Tolkefmitt)
Stadtkämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 wird hiermit gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Lemgo, 05.07.2013



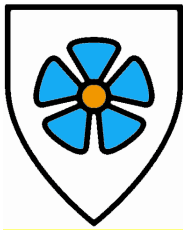
(Dr. Austermann)
Bürgermeister



Alte Hansestadt **Lemgo**
Der Bürgermeister

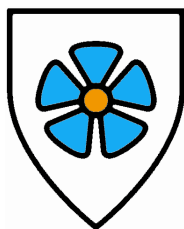
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

nach den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften



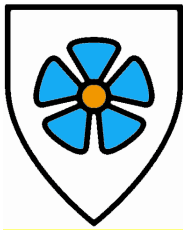
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.495.460,69	42.251.000	0,00	0,00	42.251.000,00	45.391.077,50	3.140.077,50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.463.075,53	16.538.123	0,00	0,00	16.538.123,00	15.686.720,58	-851.402,42
+ Sonstige Transfererträge	724.019,27	825.201	0,00	0,00	825.201,00	797.562,11	-27.638,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.699.467,55	15.237.809	0,00	0,00	15.237.809,00	15.522.622,82	284.813,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.144,73	172.546	0,00	0,00	172.546,00	185.892,75	13.346,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147.599,80	2.929.337	0,00	0,00	2.929.337,00	3.191.040,33	261.703,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.642.470,68	2.757.515	0,00	0,00	2.757.515,00	3.094.048,42	336.533,42
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	83.352.238,25	80.711.531	0,00	0,00	80.711.531,00	83.868.964,51	3.157.433,51
- Personalaufwendungen	12.618.902,52	13.463.420	0,00	0,00	13.463.420,00	12.818.915,37	-644.504,63
- Versorgungsaufwendungen	1.267.724,29	1.165.000	0,00	0,00	1.165.000,00	362.965,34	-802.034,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900.379,08	27.276.773	0,00	0,00	27.276.773,00	25.847.688,27	-1.429.084,73
- Bilanzielle Abschreibungen	924.821,87	832.184	0,00	0,00	832.184,00	820.676,11	-11.507,89
- Transferaufwendungen	38.135.875,23	39.685.345	0,00	0,00	39.685.345,00	39.196.343,37	-489.001,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.666.329,19	9.244.369	0,00	0,00	9.244.369,00	8.964.394,08	-279.974,92
= Ordentliche Aufwendungen	89.514.032,18	91.667.091	0,00	0,00	91.667.091,00	88.010.982,54	-3.656.108,46
= Ordentliches Ergebnis	-6.161.793,93	-10.955.560	0,00	0,00	-10.955.560,00	-4.142.018,03	6.813.541,97
+ Finanzerträge	4.970.534,51	3.933.958	0,00	0,00	3.933.958,00	5.036.187,32	1.102.229,32
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799.043,53	1.284.500	0,00	0,00	1.284.500,00	692.301,51	-592.198,49
= Finanzergebnis	4.171.490,98	2.649.458	0,00	0,00	2.649.458,00	4.343.885,81	1.694.427,81
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.990.302,95	-8.306.102	0,00	0,00	-8.306.102,00	201.867,78	8.507.969,78
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.990.302,95	-8.306.102	0,00	0,00	-8.306.102,00	201.867,78	8.507.969,78



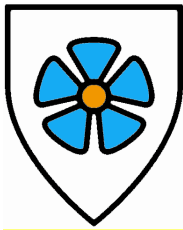
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.349.126,78	42.251.000	0,00	0,00	42.251.000,00	45.109.703,72	2.858.703,72
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.519.573,73	15.877.430	0,00	0,00	15.877.430,00	15.624.050,89	-253.379,11
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.693.913,76	825.201	0,00	0,00	825.201,00	1.153.560,77	328.359,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.433.039,61	15.097.187	0,00	0,00	15.097.187,00	15.524.400,40	427.213,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.292,32	172.546	0,00	0,00	172.546,00	183.991,78	11.445,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.243.219,45	2.914.480	0,00	0,00	2.914.480,00	3.147.611,88	233.131,88
+ Sonstige Einzahlungen	3.852.382,08	3.573.745	0,00	0,00	3.573.745,00	4.231.790,37	658.045,37
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.080.841,84	3.918.058	0,00	0,00	3.918.058,00	5.012.483,25	1.094.425,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.352.389,57	84.629.647	0,00	0,00	84.629.647,00	89.987.593,06	5.357.946,06
- Personalauszahlungen	11.507.671,75	12.033.620	0,00	66.013,83	12.099.633,83	11.523.314,47	-576.319,36
- Versorgungsauszahlungen	1.565.252,86	1.610.000	0,00	0,00	1.610.000,00	1.472.157,59	-137.842,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.848.941,41	27.275.773	0,00	697.611,52	27.973.384,52	26.595.162,08	-1.378.222,44
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	728.156,74	1.270.000	0,00	2.936,71	1.272.936,71	505.051,13	-767.885,58
- Transferauszahlungen	40.173.665,64	41.795.345	0,00	278.501,60	42.073.846,60	42.343.858,50	270.011,90
- Sonstige Auszahlungen	9.726.080,87	10.031.029	0,00	76.804,96	10.107.833,96	9.541.305,39	-566.528,57
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.549.769,27	94.015.767	0,00	1.121.868,62	95.137.635,62	91.980.849,16	-3.156.786,46
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.197.379,70	-9.386.120	0,00	-1.121.868,62	-10.507.988,62	-1.993.256,10	8.514.732,52
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.546.410,77	2.425.769	0,00	0,00	2.425.769,00	2.399.815,04	-25.953,96
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.500,20	0	0,00	0,00	0,00	40.002,72	40.002,72
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	268,86	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	66.525,38	0	0,00	0,00	0,00	20.939,03	20.939,03
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.705,21	2.425.869	0,00	0,00	2.425.869,00	2.460.756,79	34.887,79
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557,92	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.534,23	-65,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.209,74	45.000	0,00	0,00	45.000,00	29.734,15	-15.265,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.696,73	545.499	0,00	12.650,46	558.149,46	396.807,54	-161.341,92
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	196.470,00	750.500	0,00	0,00	750.500,00	1.081.141,95	330.641,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.934,39	1.342.599	0,00	12.650,46	1.355.249,46	1.509.217,87	153.968,41



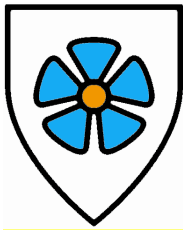
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.603.770,82	1.083.270	0,00	-12.650,46	1.070.619,54	951.538,92	-119.080,62
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	406.391,12	-8.302.850	0,00	-1.134.519,08	-9.437.369,08	-1.041.717,18	8.395.651,90
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.260.576,16	9.386	0,00	0,00	9.386,00	8.667.180,49	8.657.794,49
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.788.098,97	367.000	0,00	681.722,37	1.048.722,37	9.703.735,02	8.655.012,65
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.800.000,00	0	0,00	0,00	0,00	78.200.000,00	78.200.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	5.172.477,19	-357.614	0,00	-681.722,37	-1.039.336,37	2.763.445,47	3.802.781,84
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.578.868,31	-8.660.464	0,00	-1.816.241,45	-10.476.705,45	1.721.728,29	12.198.433,74
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.911.409,17	-1.039.727	0,00	0,00	-1.039.726,67	3.667.459,14	4.707.185,81
= Liquide Mittel	3.667.459,14	-9.700.191	0,00	-1.816.241,45	-11.516.432,12	5.389.187,43	16.905.619,55



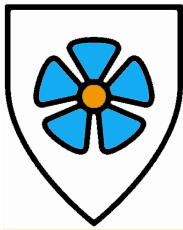
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
4011000 Grundsteuer A	101.955,64	120.000	0,00	0,00	120.000,00	121.193,85	1.193,85
4012000 Grundsteuer B	5.456.956,33	5.800.000	0,00	0,00	5.800.000,00	5.842.997,50	42.997,50
4013000 Gewerbesteuer	20.513.445,68	19.500.000	0,00	0,00	19.500.000,00	21.841.264,21	2.341.264,21
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	12.539.862,00	12.772.000	0,00	0,00	12.772.000,00	13.402.660,00	630.660,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	2.075.472,00	2.050.000	0,00	0,00	2.050.000,00	2.120.396,00	70.396,00
4031000 Vergnügungssteuer	308.509,77	260.000	0,00	0,00	260.000,00	376.607,75	116.607,75
4032000 Hundesteuer	124.764,50	125.000	0,00	0,00	125.000,00	125.558,54	558,54
4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
4051000 Leistungen nach dem Familienle	1.374.494,77	1.374.000	0,00	0,00	1.374.000,00	1.560.399,65	186.399,65
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.495.460,69	42.251.000	0,00	0,00	42.251.000,00	45.391.077,50	3.140.077,50
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.418.004,00	9.344.917	0,00	0,00	9.344.917,00	9.348.631,00	3.714,00
4131002 Zuweisung vom Land	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	6.571,66	15.960	0,00	0,00	15.960,00	18.287,80	2.327,80
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	4.535.459,33	4.984.327	0,00	0,00	4.984.327,00	4.885.316,43	-99.010,57
4141001 Andere sonstige Transferertrag	898.500,33	1.008.445	0,00	0,00	1.008.445,00	993.383,07	-15.061,93
4141002 Landeszuweisung für	43.000,00	42.000	0,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
4141003 Landeszuweisung für	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4141004 Landeszuweisung für Konzept	7.693,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005 Landeszuweisung Kulturschaufen	48.000,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4141006 Landeszuweisung Gründung ISG	11.000,00	255.500	0,00	0,00	255.500,00	10.000,00	-245.500,00
4141007 Landeszuweisung	0,00	17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
4141010 Landeszuweisung	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4141011 Landeszuweisung	23.807,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4141014 Landeszuweisung	60.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für	12.900,00	13.000	0,00	0,00	13.000,00	7.400,00	-5.600,00
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00
4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	78.634,10	183.404	0,00	0,00	183.404,00	84.290,60	-99.113,40
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	19.503,82	18.596	0,00	0,00	18.596,00	55.270,91	36.674,91
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendu	291.984,00	547.474	0,00	0,00	547.474,00	242.314,00	-305.160,00
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	18,29	0	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.463.075,53	16.538.123	0,00	0,00	16.538.123,00	15.686.720,58	-851.402,42
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	73.870,29	70.001	0,00	0,00	70.001,00	52.818,27	-17.182,73
4211001 UVG § 7 Kostenbeitrag	113.287,65	105.000	0,00	0,00	105.000,00	106.304,60	1.304,60
4211003 Tagespflege, Ersatz von sozial	46.902,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	33.490,80	-16.509,20



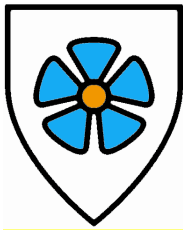
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
4221000 Ersatz von sozialen Leistungen	171.743,33	155.000	0,00	0,00	155.000,00	166.642,48	11.642,48
4291000 Andere sonst. Transfererträge	318.216,00	445.200	0,00	0,00	445.200,00	438.305,96	-6.894,04
+ Sonstige Transfererträge	724.019,27	825.201	0,00	0,00	825.201,00	797.562,11	-27.638,89
4311000 Verwaltungsgebühren	627.153,87	694.891	0,00	0,00	694.891,00	790.890,86	95.999,86
4311001 Verwaltungsgebühren, Flurkarte	2.987,00	2.800	0,00	0,00	2.800,00	3.000,00	200,00
4311600 Verwaltungsgebühren SWL	99.596,41	85.899	0,00	0,00	85.899,00	90.480,99	4.581,99
4311800 Verwaltungsgebühren ALG	43.152,84	40.897	0,00	0,00	40.897,00	40.709,69	-187,31
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	5.057.665,68	4.715.700	0,00	0,00	4.715.700,00	4.927.187,74	211.487,74
4321001 Benutzungsgebühren und ähnlich	501.698,94	993.000	0,00	0,00	993.000,00	464.239,82	-528.760,18
4321002 Benutzungsgebühren Niederschla	2.505.941,07	2.369.500	0,00	0,00	2.369.500,00	2.519.966,10	150.466,10
4321003 Benutzungsgebühren Kleineinlei	8.413,00	8.500	0,00	0,00	8.500,00	8.180,30	-319,70
4321004 Benutzungsgebühren Klärschlamm	17.332,35	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,90	0,90
4321005 Benutzungsgebühren und ähnlich	6.693.203,73	6.219.500	0,00	0,00	6.219.500,00	6.569.947,42	350.447,42
4321500 Benutzungsgebühren und ähnlich	25.500,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
4321600 Benutzungsgebühren und ähnlich	677,90	0	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00
4381000 Erträge aus der Auflösung von	116.144,76	61.622	0,00	0,00	61.622,00	61.622,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.699.467,55	15.237.809	0,00	0,00	15.237.809,00	15.522.622,82	284.813,82
4411000 Miet- und Pächterträge	78.981,69	68.306	0,00	0,00	68.306,00	74.143,98	5.837,98
4421000 Erträge aus Verkauf	87.067,03	65.740	0,00	0,00	65.740,00	93.815,76	28.075,76
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	13.369,25	38.500	0,00	0,00	38.500,00	16.768,04	-21.731,96
4461001 Sonstige privatrechtliche	726,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461200 Sonst.priv.-rechtl.LEntg,Energ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.164,97	1.164,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.144,73	172.546	0,00	0,00	172.546,00	185.892,75	13.346,75
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	288.166,86	30.000	0,00	0,00	30.000,00	75.532,12	45.532,12
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	324.616,29	311.300	0,00	0,00	311.300,00	379.203,80	67.903,80
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	803.046,07	791.116	0,00	0,00	791.116,00	952.502,72	161.386,72
4482001 Erträge aus Kostenerstattung,	3.000,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.800,00	1.800,00
4482002 Erträge aus Kostenerstattung,	21.825,00	21.250	0,00	0,00	21.250,00	23.350,00	2.100,00
4482003 Erträge aus Kostenerstattung,	550,00	650	0,00	0,00	650,00	800,00	150,00
4483000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	55.000	0,00	0,00	55.000,00	76.000,00	21.000,00
4484000 Erträge aus Kostenerstattung,	7.532,07	5.000	0,00	0,00	5.000,00	13.950,87	8.950,87



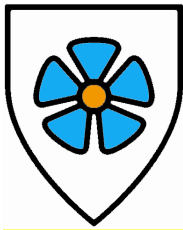
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
4484004 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00
4485000 Erträge aus Kostenerstattung v	29.541,18	40	0,00	0,00	40,00	28.777,57	28.737,57
4485200 Kostenerstattung von GWL	27.780,30	25.750	0,00	0,00	25.750,00	25.064,41	-685,59
4485201 Verwaltungskosten- Erstattung v	202.657,17	202.658	0,00	0,00	202.658,00	202.657,17	-0,83
4485202 EDV-Kosten- Erstattung von der	98.624,00	76.899	0,00	0,00	76.899,00	76.899,00	0,00
4485203 Kostenerstattung von der GWL z	72.560,00	74.320	0,00	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00
4485300 Kostenerstattung von FGL	4.601,36	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.247,18	-752,82
4485301 Verwaltungskosten- Erstattung v	61.447,21	61.448	0,00	0,00	61.448,00	61.447,21	-0,79
4485302 EDV-Kosten- Erstattung FGL	35.161,00	35.662	0,00	0,00	35.662,00	35.662,00	0,00
4485303 Kostenerstattung von der FGL z	40.800,00	42.800	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
4485400 Kostenerstattung von SBL	53.833,84	54.590	0,00	0,00	54.590,00	51.968,65	-2.621,35
4485401 Verwaltungskostenersattung SBL	160.526,35	160.527	0,00	0,00	160.527,00	160.526,35	-0,65
4485402 EDV- Kostenerstattung von den S	70.266,00	64.510	0,00	0,00	64.510,00	64.510,00	0,00
4485500 Kostenerstattung von SEL	7.366,07	7.210	0,00	0,00	7.210,00	13.177,04	5.967,04
4485501 Verwaltungskosten- Erstattung v	307.611,69	307.312	0,00	0,00	307.312,00	361.711,69	54.399,69
4485502 EDV-Kosten- Erstattung von der	126.220,00	120.740	0,00	0,00	120.740,00	120.740,00	0,00
4485503 Kostenerstattung von der SEL z	70.299,00	67.680	0,00	0,00	67.680,00	67.680,00	0,00
4485600 Kostenerstattung von SWL	8.124,52	5.300	0,00	0,00	5.300,00	5.520,58	220,58
4485601 Verwaltungskosten- Erstattung v	0,00	40	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00
4485800 Kostenerstattung von ALG	224,52	0	0,00	0,00	0,00	220,58	220,58
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	11.046,65	12.857	0,00	0,00	12.857,00	10.942,95	-1.914,05
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	307.718,76	371.678	0,00	0,00	371.678,00	242.004,17	-129.673,83
4488001 Erträge Kostenerstattungen übr	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	2.827,58	-12.172,42
4488002 Erträge aus Kostenerstattung,	2.411,69	0	0,00	0,00	0,00	5.598,29	5.598,29
4488003 Erträge aus Kostenerstattung,	42,20	0	0,00	0,00	0,00	135,20	135,20
4488004 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.838,20	1.838,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147.599,80	2.929.337	0,00	0,00	2.929.337,00	3.191.040,33	261.703,33
4511000 Konzessionsabgaben	1.608,14	1.600	0,00	0,00	1.600,00	2.131,52	531,52
4511600 Konzessionsabgaben SWL	2.400.000,00	2.288.600	0,00	0,00	2.288.600,00	2.372.346,03	83.746,03



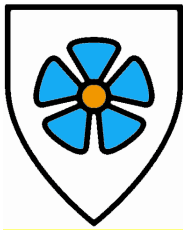
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
4542000 Erträge aus der Veräußerung vo	58.555,60	0	0,00	0,00	0,00	17.363,71	17.363,71
4543000 Erträge aus der Veräußerung vo	570,00	0	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
4551000 Erträge aus der Veräußerung vo	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4561000 Bußgelder	226.834,86	195.600	0,00	0,00	195.600,00	202.949,86	7.349,86
4562000 Säumniszuschläge	87.930,97	83.500	0,00	0,00	83.500,00	97.004,03	13.504,03
4565000 Bankrückläufer Ertragskonto	1.149,01	400	0,00	0,00	400,00	1.081,00	681,00
4566001 Gewerbesteuer - Soll	436.318,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	93.897,00	-6.103,00
4571000 Erträge aus der Auflösung von	11.292,00	7.715	0,00	0,00	7.715,00	11.097,00	3.382,00
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	83.734,19	0	0,00	0,00	0,00	113.599,65	113.599,65
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	140.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582011 Erträge aus der Herabsetzung v	0,00	0	0,00	0,00	0,00	61.687,25	61.687,25
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam	78.681,25	0	0,00	0,00	0,00	2.712,64	2.712,64
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	114.845,66	80.000	0,00	0,00	80.000,00	117.543,73	37.543,73
4591600 Andere sonstige ordentliche Er	951,00	0	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.642.470,68	2.757.515	0,00	0,00	2.757.515,00	3.094.048,42	336.533,42
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	83.352.238,25	80.711.531	0,00	0,00	80.711.531,00	83.868.964,51	3.157.433,51
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.382.828,75	2.618.200	0,00	0,00	2.618.200,00	2.525.004,36	-93.195,64
5011901 Zuführung zu Rückstellungen AT	93.346,66	106.800	0,00	0,00	106.800,00	99.842,43	-6.957,57
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	6.296.922,50	6.679.500	0,00	0,00	6.679.500,00	6.449.848,67	-229.651,33
5012901 Zuführung zu Rückstellungen AT	365.045,15	308.000	0,00	0,00	308.000,00	330.928,38	22.928,38
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	120.741,91	126.000	0,00	0,00	126.000,00	121.745,19	-4.254,81
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	589.610,71	599.800	0,00	0,00	599.800,00	563.145,11	-36.654,89
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.326.286,46	1.347.120	0,00	0,00	1.347.120,00	1.276.586,79	-70.533,21
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	2.241,18	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.331,47	331,47
5041001 Aufwendungen für Betriebsarzt	20.938,84	25.000	0,00	0,00	25.000,00	20.698,84	-4.301,16
5042000 Beihilfen, Unterstützungsleist	155.157,36	200.000	0,00	0,00	200.000,00	170.317,13	-29.682,87
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstell	1.063.163,00	1.150.000	0,00	0,00	1.150.000,00	1.066.325,00	-83.675,00
5061900 Zuführung zu Beihilferückstell	202.620,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	191.142,00	-108.858,00
- Personalaufwendungen	12.618.902,52	13.463.420	0,00	0,00	13.463.420,00	12.818.915,37	-644.504,63
5151900 Zuführung an Pensionsrückstell	1.023.669,46	980.000	0,00	0,00	980.000,00	362.965,34	-617.034,66



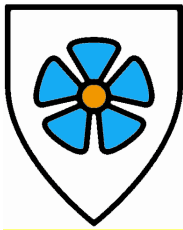
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
5161900 Zuführungen zu Beihilferückste	244.054,83	185.000	0,00	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
- Versorgungsaufwendungen	1.267.724,29	1.165.000	0,00	0,00	1.165.000,00	362.965,34	-802.034,66
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	17.032,31	289.600	0,00	0,00	289.600,00	26.089,53	-263.510,47
5211400 Unterhaltung der Grundstücke u	496.279,21	562.820	0,00	0,00	562.820,00	498.813,90	-64.006,10
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	12.317,86	15.000	0,00	0,00	15.000,00	8.176,46	-6.823,54
5231000 Erstattungen auf Aufwendungen	0,00	20	0,00	0,00	20,00	17.000,00	16.980,00
5231001 UVG Erstattungen an Land	54.575,87	47.000	0,00	0,00	47.000,00	49.928,27	2.928,27
5232000 Erstattungen auf Aufwendungen	429.171,27	191.800	0,00	0,00	191.800,00	154.096,71	-37.703,29
5235000 Erstattungen für Aufwendungen	34,12	0	0,00	0,00	0,00	220,58	220,58
5235200 Erstattungen für Aufwendungen	9.453,00	14.000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5235203 Ausgleich f. AV unter Buchwert	49.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235300 Erstattungen für Aufwendungen	500.000,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5235305 Erstattungen für Aufwendungen	89.000,00	92.150	0,00	0,00	92.150,00	92.150,00	0,00
5235400 Verlustausgleich an die SBL	500.000,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5235500 Verlustausgleich an die SEL	8.305.650,00	8.367.202	0,00	0,00	8.367.202,00	7.942.202,00	-425.000,00
5235502 Weitergabe Abwassergebühr	9.713.193,57	9.600.000	0,00	0,00	9.600.000,00	9.563.566,95	-36.433,05
5235600 Erstattungen für Aufwendungen	57.860,40	58.000	0,00	0,00	58.000,00	89.064,26	31.064,26
5238000 Erstattungen auf Aufwendungen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	2.825,08	-4.174,92
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	37.340,57	40.500	0,00	0,00	40.500,00	45.139,92	4.639,92
5241500 Bewirtschaftung der Grundstück	22.000,00	22.000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5241600 Bewirtschaftung der Grundstück	5.672,08	5.165	0,00	0,00	5.165,00	1.325,71	-3.839,29
5251000 Haltung von Fahrzeugen	33.750,65	32.000	0,00	0,00	32.000,00	30.538,55	-1.461,45
5251400 Unterhaltung Fahrzeuge durch S	54.471,92	43.000	0,00	0,00	43.000,00	59.219,76	16.219,76
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	96.890,50	113.336	0,00	0,00	113.336,00	92.136,07	-21.199,93
5255001 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
5255002 Unterh.sonst.bew.Verm,O.G Tag	997,74	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.270,11	-729,89
5270000 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.501.224,45	3.570.400	0,00	0,00	3.570.400,00	3.512.732,02	-57.667,98
5270001 Besondere Verwaltungs- und Bet	70.505,84	53.000	0,00	0,00	53.000,00	70.854,45	17.854,45
5270003 Besondere Verwaltungs- und Bet	331.607,50	400.075	0,00	0,00	400.075,00	359.766,00	-40.309,00



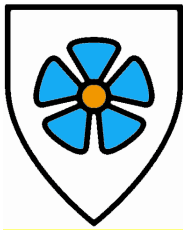
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
5270004 Aufwendugnen für die Schulsozi	1.243,15	8.000	0,00	0,00	8.000,00	2.025,20	-5.974,80
5270300 Besondere Verw.- Betr.Aufw. FGL	25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270400 Besondere Verw.- Betr.Aufw. SBL	4.285,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270600 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.848,71	5.100	0,00	0,00	5.100,00	4.725,16	-374,84
5270602 Schulschwimmen	58.422,00	58.555	0,00	0,00	58.555,00	58.422,00	-133,00
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	176.631,44	182.448	0,00	0,00	182.448,00	162.629,31	-19.818,69
5271001 Lernmittel, integrativer Unter	2.001,34	3.500	0,00	0,00	3.500,00	2.346,36	-1.153,64
5271200 Lernmittelf. n.§ 96 SchulG,GWL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	240,21	240,21
5272000 Aufwendungen für Schülerbeförd	989.931,85	1.205.330	0,00	0,00	1.205.330,00	966.678,08	-238.651,92
5272600 Schülerbeförderung SWL	196.813,50	190.000	0,00	0,00	190.000,00	201.976,40	11.976,40
5279000 Besondere Verwaltungs- und Be	166.486,62	199.500	0,00	0,00	199.500,00	163.546,47	-35.953,53
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	109.893,35	140.677	0,00	0,00	140.677,00	101.641,02	-39.035,98
5281001 Aufwendungen für sonstige Sach	17.366,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281002 Aufwendungen für sonstige Sach	7.041,81	0	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
5281200 Sachlsg. GWL,z.B.Unterr.-Mat.	1.654,12	1.300	0,00	0,00	1.300,00	692,33	-607,67
5291000 Aufwendugnen für sonstige Dien	571.762,32	725.800	0,00	0,00	725.800,00	506.963,61	-218.836,39
5291001 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
5291004 Aufwand sonst. Dienstleistung	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	54.071,85	14.071,85
5291200 Aufwendung Dienstleistung GWL	92.200,00	95.517	0,00	0,00	95.517,00	96.846,18	1.329,18
5291300 Grünflächenservice FGL, Kosten	39.200,00	39.700	0,00	0,00	39.700,00	39.200,00	-500,00
5291400 Aufwendungen für Dienstleistun	73.543,42	104.578	0,00	0,00	104.578,00	81.767,76	-22.810,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900.379,08	27.276.773	0,00	0,00	27.276.773,00	25.847.688,27	-1.429.084,73
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	781.672,00	785.773	0,00	0,00	785.773,00	781.804,00	-3.969,00
5711001 Abschreibungen auf GWG	49.501,00	45.579	0,00	0,00	45.579,00	38.665,00	-6.914,00
5721000 Abschreibungen auf Finanzanlag	93.389,20	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5731100 Ausbuchen von Kleinbeträgen	116,61	0	0,00	0,00	0,00	82,71	82,71
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	143,06	732	0,00	0,00	732,00	124,40	-607,60
- Bilanzielle Abschreibungen	924.821,87	832.184	0,00	0,00	832.184,00	820.676,11	-11.507,89
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	0,00	0,00	0,00	66.747,22	66.747,22
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für	208.391,30	181.000	0,00	0,00	181.000,00	180.766,30	-233,70



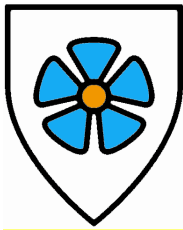
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
5315400 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.225,14	30.000	0,00	0,00	30.000,00	2.501,28	-27.498,72
5315600 Zuweisungen und Zuschüsse für	164.607,95	288.500	0,00	0,00	288.500,00	214.021,60	-74.478,40
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	316.845,70	341.500	0,00	0,00	341.500,00	0,00	-341.500,00
5317400 Zuweisungen und Zuschüsse für	34.213,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317600 Zuweisungen und Zuschüsse für	76.502,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	8.290.718,85	8.715.685	0,00	0,00	8.715.685,00	8.713.672,74	-2.012,26
5318200 Zuweisungen und Zuschüsse GWL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
5318600 Zuweisungen und Zuschüsse für	42.119,64	43.500	0,00	0,00	43.500,00	55.174,18	11.674,18
5331000 Soziale Leistungen an natürlich	316.093,28	316.000	0,00	0,00	316.000,00	412.266,69	96.266,69
5331001 Leistungen bei Krankheit, Schw	89.669,18	76.500	0,00	0,00	76.500,00	81.070,00	4.570,00
5331002 Tagespflege	99.004,03	140.000	0,00	0,00	140.000,00	76.829,50	-63.170,50
5331003 Familienseminare	669,56	1.800	0,00	0,00	1.800,00	520,17	-1.279,83
5331004 Notsituationen (§20 SGB VIII)	0,00	1.800	0,00	0,00	1.800,00	122,50	-1.677,50
5331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	675.928,01	680.000	0,00	0,00	680.000,00	760.738,25	80.738,25
5331006 Pflegeelternarbeit	804,02	1.600	0,00	0,00	1.600,00	786,47	-813,53
5331007 Soziale Gruppenarbeit	37.656,48	50.000	0,00	0,00	50.000,00	29.602,80	-20.397,20
5331008 Offene erz. Hilfen	1.365,12	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.917,20	917,20
5331009 Sozialpäd. Tagespflege	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
5331010 Vormundschaft / Pflegschaft	206,32	400	0,00	0,00	400,00	349,68	-50,32
5331011 Kosten gerichtl. Anordnungen	559,65	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
5331012 Soz. Trainingskurs	5.625,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.125,00	125,00
5332001 Heimerziehung	1.748.495,60	1.830.000	0,00	0,00	1.830.000,00	1.779.255,20	-50.744,80
5332002 Hilfen für seelisch Behinderte	75.777,87	70.000	0,00	0,00	70.000,00	121.509,23	51.509,23
5332003 Mutter-Kind Einrichtungen	133.615,99	90.000	0,00	0,00	90.000,00	49.923,54	-40.076,46
5332004 Familienseminare	10.848,55	14.000	0,00	0,00	14.000,00	13.869,63	-130,37
5332005 Inobhutnahmen	22.514,44	25.000	0,00	0,00	25.000,00	33.852,87	8.852,87
5332006 Hilfen für junge Volljährige	197.721,83	150.000	0,00	0,00	150.000,00	254.043,79	104.043,79
5339000 Sonstige soziale Leistungen	483.645,00	504.000	0,00	0,00	504.000,00	424.100,00	-79.900,00
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.671.042,00	1.605.900	0,00	0,00	1.605.900,00	1.756.386,00	150.486,00
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	2.067.830,00	1.605.900	0,00	0,00	1.605.900,00	1.706.203,00	100.303,00
5372001 Kreisumlage, Sockelumlage	19.455.818,05	20.250.000	0,00	0,00	20.250.000,00	20.087.355,11	-162.644,89
5372003 Kreisumlage, Gesamtschulumlage	920.156,81	950.000	0,00	0,00	950.000,00	1.020.458,48	70.458,48
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	811.011,91	1.033.200	0,00	0,00	1.033.200,00	1.040.824,90	7.624,90



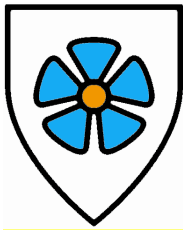
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
5391002 Sonstiger Transferaufwand	62.369,69	61.050	0,00	0,00	61.050,00	4.931,44	-56.118,56
5391003 Sonstiger Transferaufwand	42,20	100.010	0,00	0,00	100.010,00	150,93	-99.859,07
5391004 Transferaufwand Konzept Schlos	12.821,00	0	0,00	0,00	0,00	1.261,16	1.261,16
5391005 Transferaufwand Kulturschaufen	41.783,67	20.000	0,00	0,00	20.000,00	43.547,33	23.547,33
5391006 Transferaufwand ISG Breite Str	17.526,53	367.500	0,00	0,00	367.500,00	24.421,68	-343.078,32
5391007 Transferaufwand	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5391011 Transferaufwand	39.649,57	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5391014 Transferaufwand	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	87.037,50	-12.962,50
- Transferaufwendungen	38.135.875,23	39.685.345	0,00	0,00	39.685.345,00	39.196.343,37	-489.001,63
5411000 Sonstige Personal- und Versorg	9.244,99	9.500	0,00	0,00	9.500,00	9.218,02	-281,98
5412000 Besondere Aufwendungen für Bes	4.718,42	4.030	0,00	0,00	4.030,00	4.647,66	617,66
5412001 Aus- und Fortbildung	78.093,00	116.285	0,00	0,00	116.285,00	86.424,40	-29.860,60
5412401 Aus- und Fortbildung, SBL	206,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412600 Jobticket von SWL	3.316,50	4.800	0,00	0,00	4.800,00	3.889,60	-910,40
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	377.650,21	386.000	0,00	0,00	386.000,00	362.334,18	-23.665,82
5421600 Dienstsport Eau Le	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5422000 Mieten und Pachten	8.496,25	20.779	0,00	0,00	20.779,00	7.618,04	-13.160,96
5422006 Mieten an Kalletal u. Dörentru	4.399,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	3.775,90	-2.224,10
5422200 Mieten an die GWL	7.326.405,02	7.191.550	0,00	0,00	7.191.550,00	6.903.209,12	-288.340,88
5422201 Mieten an die GWL, Treuhandkto	1.229,71	1.233	0,00	0,00	1.233,00	1.182,00	-51,00
5422300 Miete, Pachten FGL	1.602,96	1.603	0,00	0,00	1.603,00	1.602,96	-0,04
5431000 Geschäftsaufwendungen	202.665,61	230.629	0,00	0,00	230.629,00	207.180,84	-23.448,16
5431001 Geschäftsaufwendungen	180.064,25	297.906	0,00	0,00	297.906,00	202.287,39	-95.618,61
5431002 Geschäftsaufwendungen,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	42.409,69	42.409,69
5431200 Geschäftsaufwendung Poststelle	82.807,86	121.210	0,00	0,00	121.210,00	78.985,13	-42.224,87
5431401 Geschäftsaufwendungen; SBL	667,50	0	0,00	0,00	0,00	1.390,37	1.390,37
5431600 Geschäftsaufwendungen ggü. SWL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	66.145,00	66.145,00
5441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Finn	540.489,04	560.649	0,00	0,00	560.649,00	540.798,62	-19.850,38
5441003 Abgeltung von Haftpflichtschäd	10.519,29	35.000	0,00	0,00	35.000,00	14.752,01	-20.247,99
5471001 Verluste aus Abgang Sachanlage	4.766,00	0	0,00	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	509.351,17	150.000	0,00	0,00	150.000,00	156.710,32	6.710,32
5474100 Einstellung in Sonderposten Mü	216.087,35	0	0,00	0,00	0,00	86.595,50	86.595,50



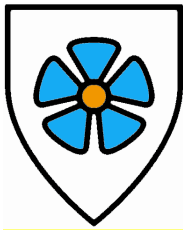
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
5484000 Besondere ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	518,49	518,49
5491000 Verfügungsmittel	1.172,19	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.849,96	-250,04
5492000 Fraktionszuwendungen	17.943,97	17.944	0,00	0,00	17.944,00	17.944,00	0,00
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	4.156,46	4.707	0,00	0,00	4.707,00	74.013,28	69.306,28
5499001 Mitgliedsbeiträge	78.418,84	79.944	0,00	0,00	79.944,00	78.789,60	-1.154,40
5499998 Bankrückläufer, Aufwandskonto	1.857,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.566,00	566,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.666.329,19	9.244.369	0,00	0,00	9.244.369,00	8.964.394,08	-279.974,92
= Ordentliche Aufwendungen	89.514.032,18	91.667.091	0,00	0,00	91.667.091,00	88.010.982,54	-3.656.108,46
= Ordentliches Ergebnis	-6.161.793,93	-10.955.560	0,00	0,00	-10.955.560,00	-4.142.018,03	6.813.541,97
4614000 Zinserträge vom sonstigen öffe	626,17	1.139	0,00	0,00	1.139,00	1.139,09	0,09
4615000 Zinserträge von verbundenen Un	14.879,81	0	0,00	0,00	0,00	55.049,96	55.049,96
4615200 Zinserträge von GWL	431,53	2.200	0,00	0,00	2.200,00	5.841,86	3.641,86
4615300 Zinseinzahlungen von FGL	95,50	0	0,00	0,00	0,00	22,38	22,38
4615400 Zinseinzahlungen von SBL	3.090,32	3.700	0,00	0,00	3.700,00	4.555,50	855,50
4615500 Zinseinzahlungen von SEL	1.017,70	0	0,00	0,00	0,00	1.931,51	1.931,51
4615600 Zinseinzahlungen von SWL	2.337,41	10.000	0,00	0,00	10.000,00	43.468,35	33.468,35
4615800 Zinseinzahlungen von ALG	333,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	193.912,23	110.100	0,00	0,00	110.100,00	66.842,85	-43.257,15
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	9.455,05	1.000	0,00	0,00	1.000,00	5,18	-994,82
4618000 Zinserträge vom inländischen B	5.987,28	1.830	0,00	0,00	1.830,00	4.674,30	2.844,30
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	1.801.345,00	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4651001 Gewinnanteile von verb. Untern	126.262,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651002 Gewinnanteile durch verb. Unte	726.005,13	600.000	0,00	0,00	600.000,00	930.290,84	330.290,84
4651005 ET durch die SEL für EKVerzins	1.935.598,00	1.853.989	0,00	0,00	1.853.989,00	2.247.852,00	393.863,00
4691000 Sonstige Finanzerträge	149.157,30	150.000	0,00	0,00	150.000,00	474.513,50	324.513,50
+ Finanzerträge	4.970.534,51	3.933.958	0,00	0,00	3.933.958,00	5.036.187,32	1.102.229,32
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5515000 Zinsaufwendungen (verbundene U	14.945,85	0	0,00	0,00	0,00	55.049,95	55.049,95
5515200 Zinsaufwand an GWL	3.569,42	0	0,00	0,00	0,00	4.447,00	4.447,00
5515300 Zinsaufwand an FGL	839,12	2.500	0,00	0,00	2.500,00	960,81	-1.539,19
5515400 Zinsaufwand an SBL	23,72	0	0,00	0,00	0,00	1.114,43	1.114,43
5515500 Zinsaufwand an SEL	8.040,15	1.500	0,00	0,00	1.500,00	4.309,53	2.809,53
5515600 Zinsaufwand an SWL	10.705,37	8.000	0,00	0,00	8.000,00	7.788,83	-211,17



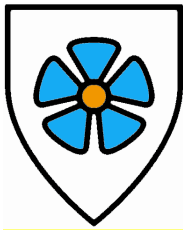
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
5515800 Zinsaufwand an ALG	2.213,73	2.500	0,00	0,00	2.500,00	6.207,33	3.707,33
5516000 Zinsaufwendungen (sonstige öff	390.176,75	615.000	0,00	0,00	615.000,00	407.075,11	-207.924,89
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstit	325.052,07	606.000	0,00	0,00	606.000,00	189.718,18	-416.281,82
5518000 Zinsaufwendungen (sonstiger in	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.294,48	3.294,48
5591000 Kreditbeschaffungskosten	3.923,50	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.450,98	-8.549,02
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.549,85	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.383,88	-1.616,12
5599001 Zinsausgaben im Zusammenhang m	37.004,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	9.501,00	-25.499,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799.043,53	1.284.500	0,00	0,00	1.284.500,00	692.301,51	-592.198,49
= Finanzergebnis	4.171.490,98	2.649.458	0,00	0,00	2.649.458,00	4.343.885,81	1.694.427,81
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.990.302,95	-8.306.102	0,00	0,00	-8.306.102,00	201.867,78	8.507.969,78
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.990.302,95	-8.306.102	0,00	0,00	-8.306.102,00	201.867,78	8.507.969,78



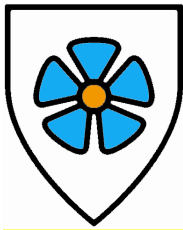
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
6010000 Grundbesitzabgaben Reste	7.380,89	0	0,00	0,00	0,00	5.775,57	5.775,57
6011000 Grundsteuer A	102.240,20	120.000	0,00	0,00	120.000,00	121.227,11	1.227,11
6012000 Grundsteuer B	5.428.546,07	5.800.000	0,00	0,00	5.800.000,00	5.827.013,65	27.013,65
6013000 Gewerbesteuer	20.287.782,42	19.500.000	0,00	0,00	19.500.000,00	21.555.880,81	2.055.880,81
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	12.655.836,00	12.772.000	0,00	0,00	12.772.000,00	13.408.299,00	636.299,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	2.081.831,00	2.050.000	0,00	0,00	2.050.000,00	2.144.758,00	94.758,00
6031000 Vergnügungssteuer	288.543,02	260.000	0,00	0,00	260.000,00	362.487,75	102.487,75
6032000 Hundesteuer	122.472,41	125.000	0,00	0,00	125.000,00	123.862,18	-1.137,82
6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
6051000 Leistungen nach dem Familienle	1.374.494,77	1.374.000	0,00	0,00	1.374.000,00	1.560.399,65	186.399,65
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.349.126,78	42.251.000	0,00	0,00	42.251.000,00	45.109.703,72	2.858.703,72
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.418.004,00	9.344.917	0,00	0,00	9.344.917,00	9.348.631,00	3.714,00
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	106.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131002 Zuweisung vom Land	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	313.968,33	15.960	0,00	0,00	15.960,00	204.219,13	188.259,13
6141000 Zuweisung lfd. Zweck vom Land	4.442.792,75	4.871.108	0,00	0,00	4.871.108,00	4.938.964,83	67.856,83
6141001 Landeszuweisung	898.500,33	1.008.445	0,00	0,00	1.008.445,00	983.576,07	-24.868,93
6141002 Landeszuweisung	43.000,00	42.000	0,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
6141003 Landeszuweisung	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
6141004 Landeszuweisung	7.693,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141005 Landeszuweisung	48.000,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6141006 Landeszuweisung	11.000,00	255.500	0,00	0,00	255.500,00	10.000,00	-245.500,00
6141007 Landeszuweisung	0,00	17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
6141010 Landeszuweisung	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6141011 Landeszuweisung	29.307,00	0	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
6141014 Landeszuweisung	60.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000 Zuweisung lfd.Zwecke v Gemeind	12.900,00	13.000	0,00	0,00	13.000,00	7.400,00	-5.600,00
6145000 Zuweisung verbu Untern Betelli	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00
6146000 Zuweisung sonst.öffentl.SoRech	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6147000 Zuweisung von privaten Unterne	78.634,10	183.404	0,00	0,00	183.404,00	84.290,60	-99.113,40
6148000 Zuweisung v übrigen Bereichen	19.274,22	18.596	0,00	0,00	18.596,00	37.647,26	19.051,26
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.519.573,73	15.877.430	0,00	0,00	15.877.430,00	15.624.050,89	-253.379,11
6211000 Ersatz soz Leist außhnb v Einr	73.495,59	70.001	0,00	0,00	70.001,00	50.606,83	-19.394,17
6211001 Ersatz von Leistungen außerhal	117.024,65	105.000	0,00	0,00	105.000,00	106.304,60	1.304,60
6211003 Tagespflege, Ersatz von sozial	47.695,50	50.000	0,00	0,00	50.000,00	33.287,40	-16.712,60



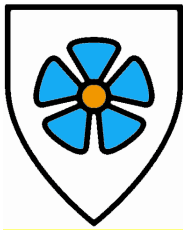
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
6221000 Ersatz soz Leist in Einrichtun	167.728,39	155.000	0,00	0,00	155.000,00	164.134,44	9.134,44
6291000 Andere sonstige Transfereinzah	565.899,09	445.200	0,00	0,00	445.200,00	321.985,48	-123.214,52
6291003 Sonstige Transfereinzahlung, K	160.465,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291200 Einzahlung Mündelgelder	551.111,98	0	0,00	0,00	0,00	461.564,04	461.564,04
6291203 Andere sonstige Transfereinzah	457,03	0	0,00	0,00	0,00	317,75	317,75
6291331 Fischereiabgabe	4.186,00	0	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00
6291410 Mündelgelder, Sonstige Transfe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.969,23	6.969,23
6291901 Kautionen Jahrmärkte	5.850,00	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.693.913,76	825.201	0,00	0,00	825.201,00	1.153.560,77	328.359,77
6311000 Verwaltungsgebühren	642.491,37	704.891	0,00	0,00	704.891,00	758.822,64	53.931,64
6311001 Verw.gebühren, Flurkarten	3.067,00	2.800	0,00	0,00	2.800,00	3.000,00	200,00
6311600 Verwaltungsgebühren SWL	99.596,41	85.899	0,00	0,00	85.899,00	90.373,99	4.474,99
6311800 Verwaltungsgebühren ALG	43.152,84	40.897	0,00	0,00	40.897,00	40.709,69	-187,31
6321000 Benutzungsgebühren uä Entgelte	4.901.965,98	4.626.700	0,00	0,00	4.626.700,00	4.858.506,44	231.806,44
6321001 Benutzungsgebühren und ähnlich	502.673,56	993.000	0,00	0,00	993.000,00	463.128,12	-529.871,88
6321002 Benutzungsgebühren Niederschla	2.519.337,65	2.369.500	0,00	0,00	2.369.500,00	2.522.355,91	152.855,91
6321003 Benutzungsgebühren Kleineinlei	8.413,00	8.500	0,00	0,00	8.500,00	8.198,20	-301,80
6321004 Benutzungsgebühren Klärschlamm	19.205,35	20.000	0,00	0,00	20.000,00	19.475,70	-524,30
6321005 Benutzungsgebühren und ähnlich	6.666.958,55	6.219.500	0,00	0,00	6.219.500,00	6.734.329,71	514.829,71
6321500 Benutzungsgebühren von SEL	25.500,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6321600 Benutzungsgebühren von SWL	677,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.433.039,61	15.097.187	0,00	0,00	15.097.187,00	15.524.400,40	427.213,40
6411000 Mieten und Pachten	80.665,55	68.306	0,00	0,00	68.306,00	74.279,54	5.973,54
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	85.623,80	65.740	0,00	0,00	65.740,00	91.697,61	25.957,61
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	13.299,43	38.500	0,00	0,00	38.500,00	16.826,44	-21.673,56
6461001 Sonstige privatrechtliche	703,54	0	0,00	0,00	0,00	23,22	23,22
6461200 Sonst.priv.- rechtl.LEntg,Energ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.164,97	1.164,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.292,32	172.546	0,00	0,00	172.546,00	183.991,78	11.445,78
6480000 Kostenerstattung Bund	285.862,28	30.000	0,00	0,00	30.000,00	72.053,54	42.053,54
6481000 Kostenerstattung Land	331.613,91	311.300	0,00	0,00	311.300,00	382.799,04	71.499,04
6482000 Kostenerstattung Gemeinden,GV	757.089,32	791.116	0,00	0,00	791.116,00	960.501,27	169.385,27



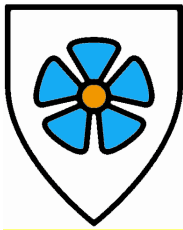
Alte Hansestadt Lemgo **Jahresabschluss 2012** **Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
6482001 Kostenerstattung Gemeinden, GV	3.000,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.800,00	1.800,00
6482002 Kostenerstattung Gemeinden, GV	15.600,00	21.250	0,00	0,00	21.250,00	24.050,00	2.800,00
6482003 Kostenerstattung Gemeinden, GV	550,00	650	0,00	0,00	650,00	800,00	150,00
6483000 Kostenerstatt Zweckverbände ua	0,00	55.000	0,00	0,00	55.000,00	76.000,00	21.000,00
6484000 Kostenerst sons. öfftl. Bereich	7.190,66	5.000	0,00	0,00	5.000,00	13.379,83	8.379,83
6484004 Kostenerstattung Landesverband	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00
6485000 Kostenerstatt verbu Unternehme	20,00	40	0,00	0,00	40,00	20,00	-20,00
6485200 Kostenerstattung von GWL	28.327,21	25.750	0,00	0,00	25.750,00	25.034,23	-715,77
6485201 Verwkosten- Erstattung GWL	202.657,17	202.658	0,00	0,00	202.658,00	202.657,17	-0,83
6485202 EDV- Kostenerstattung GWL	98.624,00	76.899	0,00	0,00	76.899,00	76.899,00	0,00
6485203 Erstatt GWL Beihi u. PensRückst	143.360,00	74.320	0,00	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00
6485300 Kostenerstattung von FGL	5.148,27	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.217,00	-783,00
6485301 Verwkostenerstattung FGL	61.447,21	61.448	0,00	0,00	61.448,00	61.447,21	-0,79
6485302 EDV-Kosten- Erstattung FGL	35.161,00	35.662	0,00	0,00	35.662,00	35.662,00	0,00
6485303 Erstatt FGL Beihi u. PensRückst	80.920,00	42.800	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
6485400 Kostenerstattung von SBL	54.380,75	54.590	0,00	0,00	54.590,00	51.938,47	-2.651,53
6485401 Verwkostenerstattung SBL	160.526,35	160.527	0,00	0,00	160.527,00	160.526,35	-0,65
6485402 EDV-Kosten- Erstattung SBL	70.266,00	64.510	0,00	0,00	64.510,00	64.510,00	0,00
6485500 Kostenerstattung von SEL	7.792,98	7.210	0,00	0,00	7.210,00	13.146,86	5.936,86
6485501 Verwkostenerstattung SEL	307.611,68	307.312	0,00	0,00	307.312,00	361.711,69	54.399,69
6485502 EDV- Kostenerstattung SEL	126.220,00	120.740	0,00	0,00	120.740,00	120.740,00	0,00
6485503 Erstatt SEL Beihi u. PensRückst	110.279,00	67.680	0,00	0,00	67.680,00	67.680,00	0,00
6485600 Kostenerstattung von SWL	8.671,43	5.300	0,00	0,00	5.300,00	5.490,40	190,40
6485601 Verwkosten- Erstattung SWL	0,00	40	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00
6485800 Kostenerstattung von ALG	771,43	0	0,00	0,00	0,00	190,40	190,40
6487000 Kostenerstatt priv Unternehmen	6.051,19	8.000	0,00	0,00	8.000,00	6.092,96	-1.907,04
6488000 Kostenerstattung übr. Bereiche	331.623,72	361.678	0,00	0,00	361.678,00	224.120,23	-137.557,77
6488001 Kostenerstattung übr. Bereiche	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	2.827,58	-12.172,42
6488002 Kostenerstattung übr. Bereiche	2.411,69	0	0,00	0,00	0,00	5.598,29	5.598,29



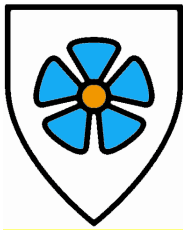
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
6488003 Kostenerstattung übr. Bereiche	42,20	0	0,00	0,00	0,00	135,18	135,18
6488004 Kostenerstattung übr. Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.838,18	1.838,18
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.243.219,45	2.914.480	0,00	0,00	2.914.480,00	3.147.611,88	233.131,88
6511000 Konzessionsabgaben	1.598,14	1.600	0,00	0,00	1.600,00	2.091,52	491,52
6511600 Konzessionsabgaben SWL	2.455.112,35	2.288.600	0,00	0,00	2.288.600,00	2.372.346,03	83.746,03
6521000 Einzahlungen aus Steuern, Vors	22.170,30	21.445	0,00	0,00	21.445,00	24.793,77	3.348,77
6551000 Bankrückläufer, Finanzrechnung	1.026,01	0	0,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
6551998 Zahlungsverkehr Vollziehungsbe	-9.735,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551999 (UZE)Ungeklärter Zahlungsverke	-208.787,27	0	0,00	0,00	0,00	394.070,86	394.070,86
6561000 Bußgelder	227.715,70	195.600	0,00	0,00	195.600,00	201.813,41	6.213,41
6562000 Säumniszuschläge	86.323,90	83.500	0,00	0,00	83.500,00	72.614,54	-10.885,46
6566000 Zinseinzahlungen aus Gewerbest	-17.635,50	0	0,00	0,00	0,00	-8.849,00	-8.849,00
6566001 Gewerbesteuer Sollzinsen	360.555,50	100.000	0,00	0,00	100.000,00	63.389,25	-36.610,75
6591000 Sonst.EZ aus lfd.VerwTätigkeit	168.199,08	80.000	0,00	0,00	80.000,00	119.897,88	39.897,88
6591002 Einz. für Notfälle Jugendamt	722.988,74	750.000	0,00	0,00	750.000,00	780.771,20	30.771,20
6591003 Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	41.900,00	53.000	0,00	0,00	53.000,00	35.000,00	-18.000,00
6591004 Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	172.248,91	172.248,91
6591600 Sonstige Einzahlungen aus lauf	951,00	0	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
6700550 Amtshilfeersuchen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.852.382,08	3.573.745	0,00	0,00	3.573.745,00	4.231.790,37	658.045,37
6614000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	626,17	1.139	0,00	0,00	1.139,00	1.139,09	0,09
6615000 Zinseinzahlungen von verbunden	6.487,88	0	0,00	0,00	0,00	35.649,96	35.649,96
6615200 Zinseinzahlungen von GWL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.046,42	3.046,42
6615300 Zinseinzahlungen von FGL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14,54	14,54
6615400 Zinseinzahlungen von SBL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.373,75	3.373,75
6615500 Zinseinzahlungen von SEL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.721,38	1.721,38
6615600 Zinseinzahlungen von SWL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	42.560,14	42.560,14
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	175.355,63	110.100	0,00	0,00	110.100,00	66.842,85	-43.257,15
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	9.816,95	1.000	0,00	0,00	1.000,00	5,18	-994,82
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	5.187,28	1.830	0,00	0,00	1.830,00	5.473,60	3.643,60
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	1.801.345,00	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00



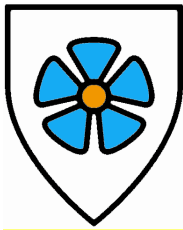
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
6651001 Gewinnanteile durch verb. Unte	126.262,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651002 Gewinnanteile von Verb. Untern	726.005,13	600.000	0,00	0,00	600.000,00	930.290,84	330.290,84
6651005 EZ durch die SEL für EKVerzins	1.935.598,00	1.853.989	0,00	0,00	1.853.989,00	2.247.852,00	393.863,00
6651500 EZ durch die SEL für EKVerzins	145.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	149.157,30	150.000	0,00	0,00	150.000,00	474.513,50	324.513,50
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.080.841,84	3.918.058	0,00	0,00	3.918.058,00	5.012.483,25	1.094.425,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.352.389,57	84.629.647	0,00	0,00	84.629.647,00	89.987.593,06	5.357.946,06
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.532.999,95	2.618.200	0,00	0,00	2.618.200,00	2.513.479,28	-104.720,72
7011001 AZ an Beamte in ATZ gg Rückste	0,00	55.000	0,00	0,00	55.000,00	54.335,41	-664,59
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	6.497.939,26	6.679.500	0,00	3.150,12	6.682.650,12	6.369.607,16	-313.042,96
7012001 AZ an Beschäf in ATZ gg Rücks	0,00	380.000	0,00	0,00	380.000,00	383.311,35	3.311,35
7019000 Dienstbezüge sonst Beschäftigt	370.402,68	126.000	0,00	11.908,54	137.908,54	122.663,21	-15.245,33
7022000 Beitr Versorkassen TarifBesch	589.610,71	599.800	0,00	0,00	599.800,00	563.145,11	-36.654,89
7032000 Beitr gesetzl SoziVers TarBesc	1.334.038,56	1.347.120	0,00	50.894,53	1.398.014,53	1.327.481,32	-70.533,21
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.241,18	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.331,47	331,47
7041001 Auszahlungen für Betriebsarzt	23.149,50	25.000	0,00	60,64	25.060,64	15.643,03	-9.417,61
7042000 Beihilfen für Beamte	157.289,91	200.000	0,00	0,00	200.000,00	170.317,13	-29.682,87
- Personalauszahlungen	11.507.671,75	12.033.620	0,00	66.013,83	12.099.633,83	11.523.314,47	-576.319,36
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	-14,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	1.347.212,21	1.400.000	0,00	0,00	1.400.000,00	1.327.599,84	-72.400,16
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	218.055,17	210.000	0,00	0,00	210.000,00	144.557,75	-65.442,25
- Versorgungsauszahlungen	1.565.252,86	1.610.000	0,00	0,00	1.610.000,00	1.472.157,59	-137.842,41
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	10.551,36	288.600	0,00	579,88	289.179,88	237.357,26	-51.822,62
7211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	667.983,77	562.820	0,00	6.992,65	569.812,65	468.469,15	-101.343,50
7211401 Unterhaltung der Grundstücke,	77.109,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211600 Unterhaltung der Grundstücke u	7,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000 Unterhalt sonst unbeweg Vermög	12.083,96	15.000	0,00	233,90	15.233,90	8.410,36	-6.823,54
7231000 Erstattungen auf Aufwendungen	97,26	20	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
7231001 UVG Erstattungen an Land	53.623,89	47.000	0,00	4.887,15	51.887,15	51.672,64	-214,51
7232000 Erstattungen auf Aufwendungen	237.552,15	191.800	0,00	182.114,76	373.914,76	329.961,42	-43.953,34



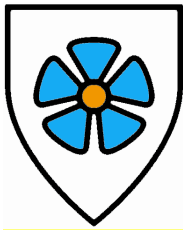
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
7235000 Erstattungen auf Aufwendungen	35,08	0	0,00	34,12	34,12	34,12	0,00
7235200 Erstattungen für Auszahlungen	9.453,00	14.000	0,00	0,00	14.000,00	2.400,00	-11.600,00
7235203 Ausgleich f. AV unter Buchwert	135.000,00	0	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
7235300 Erstattung von Auszahlungen an	500.000,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
7235305 Erstattung von Auszahlungen an	89.000,00	92.150	0,00	0,00	92.150,00	92.150,00	0,00
7235400 Verlustausgleich an die SBL	500.000,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7235500 Verlustausgleich an die SEL	8.305.650,00	8.367.202	0,00	0,00	8.367.202,00	7.942.202,00	-425.000,00
7235501 Erstatt Straßenoberflächenentw	308.000,00	0	0,00	13.828,66	13.828,66	145.207,60	131.378,94
7235502 Weitergabe Abwassergebühr	9.600.000,00	9.600.000	0,00	113.193,57	9.713.193,57	9.713.193,57	0,00
7235600 Erstattung für Auszahlungen an	52.027,79	58.000	0,00	5.832,61	63.832,61	94.896,87	31.064,26
7238000 Erstattungen auf Aufwendungen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	2.394,48	-4.605,52
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	33.418,77	40.500	0,00	9.190,68	49.690,68	48.791,21	-899,47
7241200 Bewirtschaft Grundstücke GWL	357,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241500 Bewirtschaft Grundstücke SEL	22.000,00	22.000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7241600 Bewirtschaft Grundstücke SWL	6.992,59	5.165	0,00	817,74	5.982,74	961,42	-5.021,32
7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.392,39	32.000	0,00	875,68	32.875,68	31.194,71	-1.680,97
7251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	57.285,71	43.000	0,00	1.153,14	44.153,14	56.701,69	12.548,55
7255000 Unterhalt sonst beweg Vermög	92.355,79	113.336	0,00	8.486,71	121.822,71	89.016,95	-32.805,76
7255001 Unterhalt sonst beweg Vermög	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7255002 Unterh.sonst.bew.Verm.,O. GTag	997,74	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.270,11	-729,89
7270000 Bes.Verw-u Betriebs Auszahlung	3.327.867,88	3.570.400	0,00	234.120,62	3.804.520,62	3.661.914,48	-142.606,14
7270001 Besondere Verwaltungs- und Bet	64.110,14	53.000	0,00	6.395,70	59.395,70	73.445,26	14.049,56
7270003 Besondere Verwaltungs- und Bet	331.607,50	400.075	0,00	0,00	400.075,00	351.426,00	-48.649,00
7270004 Auszahlungen Schulsozialarbeit	1.243,15	8.000	0,00	0,00	8.000,00	2.025,20	-5.974,80
7270300 Bes.Verw-uBetriebs Auszahl FGL	25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270400 Bes.Verw-u Betriebs- Auszahl SBL	4.285,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270600 Bes.Verw-u Betriebs- Auszahl SWL	4.762,28	5.100	0,00	35,55	5.135,55	3.114,53	-2.021,02
7270602 Schulschwimmen	58.422,00	58.555	0,00	0,00	58.555,00	58.422,00	-133,00
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	176.511,04	182.448	0,00	120,40	182.568,40	162.014,66	-20.553,74



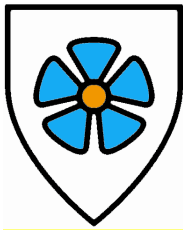
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
7271001 Lernmittel, integrativer Unter	2.001,34	3.500	0,00	0,00	3.500,00	2.346,36	-1.153,64
7271200 Lernmittelf.n. § 96 SchulG,GWL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	240,21	240,21
7272000 Schülerbeförderung	986.972,60	1.205.330	0,00	4.367,55	1.209.697,55	962.669,63	-247.027,92
7272600 Schülerbeförderung SWL	196.789,30	190.000	0,00	146,90	190.146,90	202.123,30	11.976,40
7279000 Besondere Verwaltungs- und Bet	171.965,58	199.500	0,00	5.933,09	205.433,09	166.666,13	-38.766,96
7281000 AZ sonst.Sachleistungen	112.851,78	140.677	0,00	887,43	141.564,43	99.383,28	-42.181,15
7281001 AZ sonst. Sachleistungen	17.366,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281002 AZ sonst. Sachleistungen	0,00	0	0,00	7.041,81	7.041,81	7.841,81	800,00
7281200 Sachlsg. GWL,z.B.Unterr.-Mat.	1.529,92	1.300	0,00	124,20	1.424,20	816,53	-607,67
7291000 AZ sonst. Dienstleistungen	327.119,01	725.800	0,00	40.515,31	766.315,31	501.023,86	-265.291,45
7291001 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7291004 AZ sonst.Dienstleistung Integr	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	48.880,65	8.880,65
7291200 AZ Dienstlsg GWL Poststelle	92.200,00	95.517	0,00	0,00	95.517,00	96.846,18	1.329,18
7291300 Grünflächenservice FGL, Kosten	39.200,00	39.700	0,00	0,00	39.700,00	39.200,00	-500,00
7291400 AZ Dienstleistung SBL	126.135,91	104.578	0,00	701,71	105.279,71	66.476,45	-38.803,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.848.941,41	27.275.773	0,00	697.611,52	27.973.384,52	26.595.162,08	-1.378.222,44
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7515000 Zinsauszahlungen (verbundene U	14.487,37	0	0,00	2.350,73	2.350,73	38.000,69	35.649,96
7515200 Zinsauszahlung an GWL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.199,21	2.199,21
7515300 Zinsauszahlung an FGL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	627,41	627,41
7515400 Zinsauszahlung an SBL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20,84	20,84
7515500 Zinsauszahlung an SEL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.651,56	1.651,56
7515600 Zinsauszahlung an SWL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
7515800 Zinsauszahlung an ALG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.833,94	3.833,94
7516000 Zinsauszahlungen (sonstige öff	378.877,81	615.000	0,00	0,00	615.000,00	266.974,03	-348.025,97
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstit	328.735,40	606.000	0,00	0,00	606.000,00	186.495,96	-419.504,04
7518000 Zinsauszahlungen (sonstiger in	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.825,17	1.825,17
7591000 Kreditbeschaffungskosten	3.726,69	10.000	0,00	252,78	10.252,78	1.703,76	-8.549,02
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.329,47	3.000	0,00	333,20	3.333,20	1.717,08	-1.616,12
7599001 Zinsausgaben im Zusammenhang m	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00



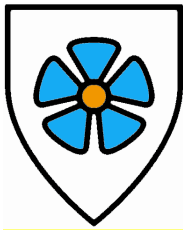
Alte Hansestadt Lemgo **Jahresabschluss 2012** **Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	728.156,74	1.270.000	0,00	2.936,71	1.272.936,71	505.051,13	-767.885,58
7312000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	0	0,00	0,00	0,00	66.747,22	66.747,22
7313000 Zuweisung an Zweckverbände ua	208.500,00	181.000	0,00	0,00	181.000,00	180.657,60	-342,40
7315000 Zuweisung an verbu Unternehmen	1.108.071,00	1.110.000	0,00	6.442,00	1.116.442,00	974.241,00	-142.201,00
7315001 Weiterl. Allg.InvestPauschale	598.790,00	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	1.028.682,79	-71.317,21
7315400 Zuweisung an SBL	27,12	30.000	0,00	2.420,88	32.420,88	2.420,88	-30.000,00
7315600 Zuweisung an SWL	163.500,00	288.500	0,00	1.107,95	289.607,95	215.129,55	-74.478,40
7317000 Zuweisung an priv. Unternehmen	208.376,95	341.500	0,00	142.681,99	484.181,99	108.468,75	-375.713,24
7317400 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	0	0,00	0,00	0,00	34.213,24	34.213,24
7317600 Transferauszahlungen, Zuweisun	76.502,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000 Zuweisung an übrigen Bereich	8.323.536,00	8.705.685	0,00	21.576,74	8.727.261,74	8.698.761,82	-28.499,92
7318600 Zuweisung an SWL	42.131,36	43.500	0,00	40,69	43.540,69	48.243,69	4.703,00
7331000 Soz.Leistg natürlPers auß Einr	228.600,84	226.000	0,00	3.791,99	229.791,99	307.465,51	77.673,52
7331001 Leistungen bei Krankheit, Schw	73.204,18	76.500	0,00	0,00	76.500,00	81.070,00	4.570,00
7331002 Tagespflege	98.938,03	140.000	0,00	820,00	140.820,00	74.781,82	-66.038,18
7331003 Familienseminare	681,50	1.800	0,00	0,00	1.800,00	412,29	-1.387,71
7331004 Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	0,00	1.800	0,00	0,00	1.800,00	122,50	-1.677,50
7331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	674.146,52	680.000	0,00	3.867,49	683.867,49	762.712,74	78.845,25
7331006 Pflegeelternarbeit	739,02	1.600	0,00	65,00	1.665,00	851,47	-813,53
7331007 Soziale Gruppenarbeit	36.453,67	50.000	0,00	1.695,70	51.695,70	29.905,78	-21.789,92
7331008 Offene erz. Hilfen	1.197,12	3.000	0,00	168,00	3.168,00	3.945,20	777,20
7331009 Sozialpäd. Tagespflege	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7331010 Vormundschaft / Pflegschaft	93,01	400	0,00	206,32	606,32	354,33	-251,99
7331011 Kosten gerichtl. Anordnungen	559,65	4.000	0,00	106,60	4.106,60	106,60	-4.000,00
7331012 Soz. Trainingskurs	11.625,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	6.125,00	-1.875,00
7332001 Heimerziehung	1.743.967,46	1.830.000	0,00	23.811,17	1.853.811,17	1.762.679,94	-91.131,23
7332002 Hilfen für seelisch Behinderte	76.824,49	70.000	0,00	5.301,43	75.301,43	97.388,02	22.086,59
7332003 Mutter-Kind Einrichtungen	133.615,99	90.000	0,00	0,00	90.000,00	46.846,67	-43.153,33
7332004 Familienseminare	10.328,23	14.000	0,00	690,00	14.690,00	9.656,33	-5.033,67
7332005 Inobhutnahmen	22.048,48	25.000	0,00	465,96	25.465,96	34.318,83	8.852,87
7332006 Hilfen für junge Volljährige	212.113,99	150.000	0,00	3.237,83	153.237,83	248.687,53	95.449,70
7339000 Sonstige soziale Leistungen	483.645,00	504.000	0,00	0,00	504.000,00	455.443,00	-48.557,00
7341000 Gewerbsteuerumlage	1.498.834,00	1.605.900	0,00	0,00	1.605.900,00	1.756.386,00	150.486,00



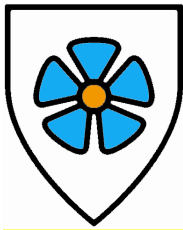
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.493.915,00	1.605.900	0,00	0,00	1.605.900,00	1.706.203,00	100.303,00
7372001 Kreisumlage, Sockelumlage	19.455.818,05	20.250.000	0,00	0,00	20.250.000,00	20.085.723,07	-164.276,93
7372003 Kreisumlage, Gesamtschulumlage	920.156,81	950.000	0,00	0,00	950.000,00	1.020.375,57	70.375,57
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	1.069.975,59	1.033.200	0,00	20.020,73	1.053.220,73	721.956,61	-331.264,12
7391001 Sonstige Transferauszahlungen	22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391002 Sonstiger Transferaufwand	69.754,00	61.050	0,00	16.804,69	77.854,69	21.736,13	-56.118,56
7391003 Sonstige Transferauszahlung, K	160.507,73	100.010	0,00	0,00	100.010,00	150,93	-99.859,07
7391004 Transferauszahlung Schloßberei	29.400,00	0	0,00	0,00	0,00	1.261,16	1.261,16
7391005 Transferauszahl Kulturschaufen	39.786,03	20.000	0,00	1.997,64	21.997,64	27.246,70	5.249,06
7391006 ISG Breite Str.	121,20	367.500	0,00	17.405,33	384.905,33	38.076,61	-346.828,72
7391007 Transferauszahlung	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
7391011 Transferauszahlung	39.649,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391014 Transferauszahlung	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	87.037,50	-12.962,50
7391016 Transferauszahlung	240.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391100 Durchlaufendes Geld, Weiterlei	2.560,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391200 Auszahlung Mündelgelder	546.792,75	0	0,00	3.625,47	3.625,47	464.132,97	460.507,50
7391203 Sonstige Transferauszahlungen,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.117.644,58	1.117.644,58
7391331 Fischereiabgabe	4.186,00	0	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00
7391410 Mündelgelder, Transferauszahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.969,23	6.969,23
7391500 Weitergabe der Abwassergebühre	36.292,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391901 Kauttionen Jahrmärkte	5.700,00	0	0,00	150,00	150,00	4.927,34	4.777,34
- Transferauszahlungen	40.173.665,64	41.795.345	0,00	278.501,60	42.073.846,60	42.343.858,50	270.011,90
7411000 Sonstige Personal- und Versorg	9.209,95	9.500	0,00	1.345,62	10.845,62	9.441,47	-1.404,15
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	4.532,42	4.030	0,00	246,00	4.276,00	4.793,66	517,66
7412001 Aus- und Fortbildung	78.556,93	116.285	0,00	2.748,84	119.033,84	85.586,17	-33.447,67
7412401 Aus- und Fortbildung, SBL	206,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412600 Jobticket von SWL	3.316,50	4.800	0,00	0,00	4.800,00	3.889,60	-910,40
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	380.117,04	386.000	0,00	15.666,06	401.666,06	366.569,56	-35.096,50
7421600 Dienstsport Eau Le	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7422000 Mieten und Pachten	7.267,64	20.779	0,00	1.311,11	22.090,11	8.929,15	-13.160,96
7422006 Mieten an Kalletal u. Dörentru	2.860,00	6.000	0,00	1.539,00	7.539,00	4.410,00	-3.129,00
7422200 Mieten an die GWL	7.321.733,02	7.191.550	0,00	4.672,00	7.196.222,00	6.907.881,12	-288.340,88
7422201 Mieten an die GWL, Treuhandkto	1.229,71	1.233	0,00	0,00	1.233,00	1.182,00	-51,00
7422300 Miete, Pachten FGL	1.602,96	1.603	0,00	0,00	1.603,00	1.602,96	-0,04
7431000 Geschäftsauszahlungen	192.812,88	230.629	0,00	15.312,53	245.941,53	207.962,26	-37.979,27



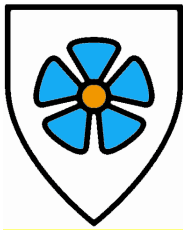
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
7431001 Geschäftsauszahlungen	149.471,40	346.656	0,00	14.463,03	361.119,03	176.018,96	-185.100,07
7431002 Geschäftsauszahlungen,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.409,69	17.409,69
7431200 Geschäftsauszahlung Poststelle	97.849,30	121.210	0,00	17.765,66	138.975,66	77.625,10	-61.350,56
7431401 Geschäftsauszahlungen, SBL	667,50	0	0,00	0,00	0,00	1.390,37	1.390,37
7431600 Geschäftsauszahlung ggü. SWL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Fina	536.139,63	586.559	0,00	1.720,53	588.279,53	534.451,00	-53.828,53
7441003 Abgeltung von Haftpflichtschäd	16.379,48	35.000	0,00	0,00	35.000,00	14.752,01	-20.247,99
7483000 Besondere Auszahlungen, Auszah	6.467,67	0	0,00	0,00	0,00	2.126,13	2.126,13
7484000 Besondere ordentl. Auszahlung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	518,49	518,49
7491000 Verfügungsmittel	1.197,19	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.849,96	-250,04
7492000 Fraktionszuwendungen	17.943,97	17.944	0,00	0,00	17.944,00	17.944,00	0,00
7499000 Übrige weitere sonstige Auszah	6.487,27	4.707	0,00	14,58	4.721,58	7.964,44	3.242,86
7499001 Mitgliedsbeiträge	78.418,84	79.944	0,00	0,00	79.944,00	78.789,60	-1.154,40
7499002 Ausz. für Notfälle Jugendamt	742.761,18	750.000	0,00	0,00	750.000,00	768.576,64	18.576,64
7499003 Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	41.900,00	53.000	0,00	0,00	53.000,00	34.692,93	-18.307,07
7499004 Sonstiger Transferaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	167.030,41	167.030,41
7499299 Auszahlung Rückstellung KiGA	60.000,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7499998 Bankrückläufer, Finanzrechnung	1.857,00	0	0,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00
7499999 (UZA)Finanzrechn.kto Auszahlun	-34.905,21	0	0,00	0,00	0,00	-23.748,29	-23.748,29
- Sonstige Auszahlungen	9.726.080,87	10.031.029	0,00	76.804,96	10.107.833,96	9.541.305,39	-566.528,57
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.549.769,27	94.015.767	0,00	1.121.868,62	95.137.635,62	91.980.849,16	-3.156.786,46
= Saldo der laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.379,70	-9.386.120	0,00	-1.121.868,62	-10.507.988,62	-1.993.256,10	8.514.732,52
6811000.A08000018 Invest.Zuwendungen vom Land	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6811000.A08000072 Invest.Zuwendungen vom Land	142.375,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000.A09113002 Invest.Zuwendungen vom Land	0,00	113.219	0,00	0,00	113.219,00	0,00	-113.219,00
6811000.A10009002 Invest.Zuwendungen vom Land	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00



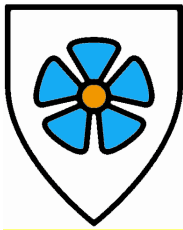
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
6811000.A12000010 Invest.Zuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.892,60	15.892,60
6811000.S08000009 Invest.Zuwendungen vom Land	-500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000.S09000030 Invest.Zuwendungen vom Land	-15.510,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811001 Allgemeine Investitionspauscha	508.306,03	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
6811002 Schulpauschale	1.108.071,00	1.110.000	0,00	0,00	1.110.000,00	1.106.056,00	-3.944,00
6811003 Sportpauschale	598.790,00	0	0,00	0,00	0,00	1.175.637,47	1.175.637,47
6811004 Feuerschutzinvestitionspaus- cha	90.929,07	91.000	0,00	0,00	91.000,00	90.777,47	-222,53
6816000.S09100003 Investitionszuwendungen von so	110.061,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816001 Investitionszuwendungen von so	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6817000.A09640001 Investitionszuwendungen von pr	570,00	950	0,00	0,00	950,00	840,00	-110,00
6818000 Investitionszuwendungen von üb	3.318,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000.A11006001 Investitionszuwendungen von üb	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.811,50	211,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.546.410,77	2.425.769	0,00	0,00	2.425.769,00	2.399.815,04	-25.953,96
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	118.500,20	0	0,00	0,00	0,00	40.002,72	40.002,72
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.500,20	0	0,00	0,00	0,00	40.002,72	40.002,72
6843100 Einzahlungen aus Veräußerung v	260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845630 Einzahlungen aus der Veräußeru	8,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845730 Einz.a.Veräußerg. v.KapitalmP.	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	268,86	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.140,94	0	0,00	0,00	0,00	17.495,22	17.495,22
6881001 Beiträge nach BauGB	1.284,70	0	0,00	0,00	0,00	850,16	850,16
6881002 Beiträge nach KAG	1.284,87	0	0,00	0,00	0,00	526,81	526,81
6881005 Beiträge u ähnliche Entgelte	6.442,00	0	0,00	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00
6881100.S08000005 Beiträge BauGB Straße	700,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6881150 Beiträge KAG Straße (ohne best	9.672,87	0	0,00	0,00	0,00	33,84	33,84
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	66.525,38	0	0,00	0,00	0,00	20.939,03	20.939,03



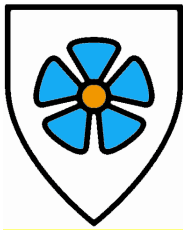
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.705,21	2.425.869	0,00	0,00	2.425.869,00	2.460.756,79	34.887,79
7821000.A09640001 Erwerb von Grundstücken	557,92	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.534,23	-65,77
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557,92	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.534,23	-65,77
7852100.S08000008 Straßenbau	1.089,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S08000042 Straßenbau	757,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S08000044 Straßenbau	227,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S08000060 Straßenbau	713,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S08000061 Straßenbau	3.250,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S08000064 Straßenbau	2.894,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S08000100 Straßenbau	1.825,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S09000030 Straßenbau	-1.135,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S09100003 Straßenbau	40.752,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S10000026 Straßenbau	1.118,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852100.S11000018 Straßenbau	11.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852900.A08000024 Tiefbaumaßnahmen, sonstige	3.607,01	20.000	0,00	0,00	20.000,00	3.972,08	-16.027,92
7852900.A08000072 Tiefbaumaßnahmen, sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.762,07	25.762,07
7852900.A09000002 Tiefbaumaßnahmen, sonstige	9.208,66	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
7852900.A10009002 Tiefbaumaßnahmen, sonstige	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.209,74	45.000	0,00	0,00	45.000,00	29.734,15	-15.265,85
7831000.A08000002 AZ für Erwerb von VM > 410	87.367,24	50.000	0,00	9.515,43	59.515,43	65.040,49	5.525,06
7831000.A08000004 AZ für Erwerb von VM > 410	558.556,86	335.000	0,00	860,00	335.860,00	162.516,49	-173.343,51
7831000.A08000006 AZ für Erwerb von VM > 410	57.427,11	45.000	0,00	0,00	45.000,00	56.473,62	11.473,62
7831000.A08000010 AZ für Erwerb von VM > 410	511,70	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7831000.A08000018 AZ für Erwerb von VM > 410	3.548,19	3.320	0,00	0,00	3.320,00	0,00	-3.320,00
7831000.A08000019 AZ für Erwerb von VM > 410	3.006,65	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
7831000.A08000021 AZ für Erwerb von VM > 410	30.747,63	35.000	0,00	0,00	35.000,00	34.888,54	-111,46
7831000.A08000034 AZ für Erwerb von VM > 410	2.463,38	5.000	0,00	504,70	5.504,70	22.258,63	16.753,93



Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
7831000.A08000051 AZ für Erwerb von VM > 410	4.210,25	11.100	0,00	0,00	11.100,00	10.194,64	-905,36
7831000.A09000003 AZ für Erwerb von VM > 410	1.570,81	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
7831000.A11003001 AZ für Erwerb von VM > 410	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.172,44	-1.827,56
7831000.A11003002 AZ für Erwerb von VM > 410	53.713,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002 Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
7832000 AZ für Erwerb VM unter 410 EUR	51.573,24	45.579	0,00	1.770,33	47.349,33	39.462,69	-7.886,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.696,73	545.499	0,00	12.650,46	558.149,46	396.807,54	-161.341,92
7843000.A12015004 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7845630 Auszahlungen für den Erwerb vo	196.470,00	750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
7845730 Ausz. f.d. Erw. v.Kapitalm.-P.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.080.641,95	1.080.641,95
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	196.470,00	750.500	0,00	0,00	750.500,00	1.081.141,95	330.641,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.934,39	1.342.599	0,00	12.650,46	1.355.249,46	1.509.217,87	153.968,41
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.603.770,82	1.083.270	0,00	-12.650,46	1.070.619,54	951.538,92	-119.080,62
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	406.391,12	-8.302.850	0,00	-1.134.519,08	-9.437.369,08	-1.041.717,18	8.395.651,90
6926100 Einzahlung aus Krediten für In	2.088.627,08	0	0,00	0,00	0,00	3.007.384,96	3.007.384,96
6927100 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.648.772,15	5.648.772,15
6928300 Einzahlung aus Krediten für In	150.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6954000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.674,65	3.129	0,00	0,00	3.129,00	3.131,12	2,12
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	20.274,43	6.257	0,00	0,00	6.257,00	7.892,26	1.635,26
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.260.576,16	9.386	0,00	0,00	9.386,00	8.667.180,49	8.657.794,49
6936110 Einzahlung aus der Aufnahme vo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6937110 Einzahlung aus der Aufnahme vo	28.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
7926940 Tilgung von Krediten für Inves	1.446.103,76	0	0,00	0,00	0,00	4.958.527,80	4.958.527,80
7926950 Tilgung von Krediten für Inves	165.876,57	206.000	0,00	0,00	206.000,00	264.161,76	58.161,76
7927940 Tilgung von Krediten für Inves	0,00	0	0,00	681.722,37	681.722,37	4.404.351,68	3.722.629,31
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	160.779,92	161.000	0,00	0,00	161.000,00	76.693,78	-84.306,22



Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	15.338,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.788.098,97	367.000	0,00	681.722,37	1.048.722,37	9.703.735,02	8.655.012,65
7936940 Tilgung von Krediten zur Liqui	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7936950 Tilgung von Krediten zur Liqui	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7937940 Tilgung von Krediten zur Liqui	15.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	8.800.000,00	0	0,00	0,00	0,00	48.200.000,00	48.200.000,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.800.000,00	0	0,00	0,00	0,00	78.200.000,00	78.200.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	5.172.477,19	-357.614	0,00	-681.722,37	-1.039.336,37	2.763.445,47	3.802.781,84
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.578.868,31	-8.660.464	0,00	-1.816.241,45	-10.476.705,45	1.721.728,29	12.198.433,74
9999000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.911.409,17	-1.039.727	0,00	0,00	-1.039.726,67	3.667.459,14	4.707.185,81
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.911.409,17	-1.039.727	0,00	0,00	-1.039.726,67	3.667.459,14	4.707.185,81
= Liquide Mittel	3.667.459,14	-9.700.191	0,00	-1.816.241,45	-11.516.432,12	5.389.187,43	16.905.619,55



Alte Hansestadt **Lemgo**
Der Bürgermeister

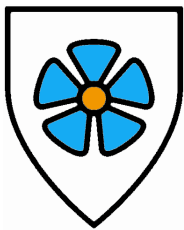
Übersicht über die Produktbereiche

Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Produktbereichen 2012

	Bezeichnung	Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
001 Innere Verwaltung					
	001.001.001.Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-401.887,56	-449.185,00	-412.642,25	-36.542,75
	001.002.001.Büro des Verwaltungsvorstandes	-573.608,70	-588.751,00	-541.725,73	-47.025,27
	001.002.003.Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL)	-93.357,98	-256.735,00	-232.122,50	-24.612,50
	001.002.003.Fördermittelmanagement	-218.094,71	-95.565,00	-92.545,52	-3.019,48
	001.003.001.Gleichstellung	-65.019,87	-70.185,00	-65.844,05	-4.340,95
	001.004.001.Personalrat	-78.333,33	-113.852,00	-110.666,17	-3.185,83
	001.005.001.Rechnungsprüfung	-279.193,58	-337.407,00	-344.733,56	7.326,56
	001.005.002.Controlling	-58.371,99	-57.876,00	-55.625,07	-2.250,93
	001.006.001.Organisation	-292.639,84	-317.190,00	-284.056,10	-33.133,90
	001.006.005.Städtische Betriebe Lemgo	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
	001.008.001.Personalverwaltung	-326.260,25	-331.377,00	-319.668,41	-11.708,59
	001.008.005.Personalgestellung u. zentral geführtes Personal	-837.593,99	-833.945,00	95.706,63	-929.651,63
	001.009.001.Finanzverwaltung	-400.363,60	-402.504,00	-417.381,16	14.877,16
	001.009.006.Finanzbuchhaltung	-621.558,22	-707.824,00	-619.546,30	-88.277,70
	001.009.008.Abgaben	-349.161,27	-390.207,00	-359.261,25	-30.945,75
	001.010.001.Informationstechnik	173.638,54	0,00	130.114,45	-130.114,45
	001.011.001.Rechtsangelegenheiten	-527.865,97	-552.173,00	-525.590,55	-26.582,45
	001.013.010.Gebäudewirtschaft	-2.157,02	-12.756,00	-3.536,21	-9.219,79
001 Innere Verwaltung Summe		-5.451.829,34	-5.767.532,00	-4.409.123,75	-1.358.408,25
002 Sicherheit und Ordnung					
	002.001.001.Recht, Sicherheit und Ordnung	-231.040,16	-222.605,00	-182.313,66	-40.291,34
	002.002.006.Märkte	4.479,00	-7.514,00	4.119,13	-11.633,13
	002.002.007.Jahrmärkte GbA	1.811,17	4.896,00	-936,72	5.832,72
	002.007.001.Verkehrsangelegenheiten	66.531,82	17.127,00	136.081,42	-118.954,42
	002.010.001.Einwohnerangelegenheiten	-342.406,43	-398.770,00	-367.142,53	-31.627,47
	002.011.001.Standesamt	-131.350,03	-138.724,00	-122.694,01	-16.029,99
	002.015.001.Brand- und Zivilschutz	-1.037.699,91	-1.082.622,00	-1.063.870,95	-18.751,05
002 Sicherheit und Ordnung Summe		-1.669.674,54	-1.828.212,00	-1.596.757,32	-231.454,68
003 Schulträgeraufgaben					
	003.001.001.Allgemeine Schulverwaltung	-449.060,50	-543.078,00	-402.590,19	-140.487,81
	003.001.011.Grundschulen	-2.203.913,41	-2.342.095,00	-2.010.109,85	-331.985,15
	003.001.041.Hauptschulen	-1.023.953,69	-1.133.238,00	-927.620,44	-205.617,56
	003.001.051.Realschule	-902.580,94	-932.456,00	-858.674,70	-73.781,30
	003.001.061.Gymnasien	-2.401.171,31	-2.254.847,00	-2.359.635,34	104.788,34
	003.001.071.Anne-Frank-Schule	-324.332,41	-331.844,00	-268.606,30	-63.237,70
	003.001.081.Sport- und Mehrzweckhallen	3.204,36	0,00	46.942,71	-46.942,71
003 Schulträgeraufgaben Summe		-7.301.807,90	-7.537.558,00	-6.780.294,11	-757.263,89
004 Kultur und Wissenschaft					
	004.001.001.Kultur und Heimatpflege	-448.539,93	-458.090,00	-446.319,48	-11.770,52
	004.003.001.Galerie Haus Eichenmüller	-17.963,90	-62.039,00	-188.991,32	126.952,32
	004.004.001.Volkshochschule	-107.388,53	-187.792,00	-175.519,23	-12.272,77
	004.005.001.Musikschule	-199.660,87	-219.374,00	-188.455,75	-30.918,25
	004.006.001.Stadtbücherei	-415.891,46	-437.435,00	-432.541,43	-4.893,57
	004.007.001.Museen	-554.021,30	-563.510,00	-551.921,22	-11.588,78
	004.008.001.Stadtarchiv	-238.943,11	-249.269,00	-236.992,41	-12.276,59
004 Kultur und Wissenschaft Summe		-1.982.409,10	-2.177.509,00	-2.220.740,84	43.231,84
005 Soziale Leistungen					
	005.003.001.Soziales	-408.112,68	-453.589,00	-430.219,64	-23.369,36
	005.003.009.Hilfen nach AsylBLG	-472.729,94	-543.964,00	-544.697,68	733,68
005 Soziale Leistungen Summe		-880.842,62	-997.553,00	-974.917,32	-22.635,68
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	006.001.011.Städtische Kindergärten	-1.537.912,66	-1.661.917,00	-1.372.848,70	-289.068,30
	006.001.030.Kindergärten freier Träger	-2.862.047,80	-3.055.922,00	-2.851.468,07	-204.453,93
	006.002.001.Kinder- und Jugendarbeit	-583.643,49	-626.981,00	-603.850,97	-23.130,03
	006.002.002.Kinderspielplätze	-397.478,40	-423.492,00	-390.593,28	-32.898,72
	006.003.001.Hilfe für junge Menschen u.ihre Familien	-3.918.272,33	-4.026.309,00	-3.718.012,10	-308.296,90
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe		-9.299.354,68	-9.794.621,00	-8.936.773,12	-857.847,88

	Bezeichnung	Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
008 Sportförderung					
	008.001.001.Sport	-1.166.277,58	-1.523.105,00	-1.232.625,46	-290.479,54
008 Sportförderung Summe		-1.166.277,58	-1.523.105,00	-1.232.625,46	-290.479,54
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	009.001.001.Stadtplanung	-312.189,35	-580.401,00	-543.837,30	-36.563,70
009 Räumliche Planung u. Entwicklung Summe		-312.189,35	-580.401,00	-543.837,30	-36.563,70
010 Bauen und Wohnen					
	010.001.001.Bauaufsicht	-311.118,44	-266.872,00	-169.469,19	-97.402,81
	010.003.001.Denkmalerschutz und -pflege	-160.216,26	-145.668,00	-157.776,68	12.108,68
	010.005.001.Wohnraumangelegenheiten	-233.676,95	-251.224,00	-236.847,70	-14.376,30
	010.008.003.Einrichtungen für Wohnungslose	-28.668,43	-28.193,00	-32.410,00	4.217,00
010 Bauen und Wohnen Summe		-733.680,08	-691.957,00	-596.503,57	-95.453,43
011 Ver- und Entsorgung					
	011.002.001.Abfallwirtschaft	0,35	0,00	0,50	-0,50
	011.002.002.BgA Duales System Deutschland		834,00	928,20	-94,20
	011.003.001.Abwasserbeseitigung	-818,67	0,00	818,67	-818,67
	011.003.002.Stadtentwässerung Lemgo	-1.418,09	-7.499,00	-2.134,60	-5.364,40
011 Ver- und Entsorgung Summe		-2.236,41	-6.665,00	-387,23	-6.277,77
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	012.001.002.SEL, Öffl. Verkehrsflächen	-7.604.551,80	-7.920.019,00	-7.492.347,40	-427.671,60
	012.003.001.Verkehrsplanung	-117.445,02	-109.188,00	-101.481,00	-7.707,00
	012.004.001.Öffentl. Personennahverkehr	-19.279,31	-14.809,00	-1.446,83	-13.362,17
	012.005.001.Straßenreinigung	69,60	0,00	0,00	0,00
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe		-7.741.206,53	-8.044.016,00	-7.595.275,23	-448.740,77
013 Natur- und Landschaftspflege					
	013.001.001.Parkanlagen, Naherholung u. Naturschutz, Sitzsy	-501.923,75	-507.159,00	-501.345,60	-5.813,40
	013.004.002.SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor				
	altlasten-bedingten Gefahren	-458.446,94	-451.677,00	-451.460,81	-216,19
	013.006.001.Friedhöfe	-88.227,50	-92.576,00	-92.189,01	-386,99
013 Natur- und Landschaftspflege Summe		-1.048.598,19	-1.051.412,00	-1.044.995,42	-6.416,58
014 Umweltschutz					
	014.006.001.Schutz vor altlastenbed. Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Umweltschutz Summe		0,00	0,00	0,00	0,00
015 Wirtschaftsförderung und Tourismus					
	015.001.001.Wirtschaftsförderung	-227.884,03	-200.550,00	-167.279,82	-33.270,18
	015.002.001.Stadtmarketing	-233.292,72	-235.767,00	-241.021,06	5.254,06
	015.004.003.Beteiligungsverwaltung	6.981.887,22	5.933.847,00	6.672.839,65	-738.992,65
015 Wirtschaftsförderung und Tourismus Summe		6.520.710,47	5.497.530,00	6.264.538,77	-767.008,77
016 Allgemeine Finanzwirtschaft					
	016.001.001.Steuern	41.200.234,45	40.792.000,00	43.881.171,37	-3.089.171,37
	016.002.001.Allgemeine Zuweisungen	-11.778.759,00	-13.752.883,00	-14.116.346,94	363.463,94
	016.003.001.Sonstige allgemeine Finanzwirtsch.	126.636,64	129.392,00	131.946,92	-2.554,92
	016.003.002.Pensionsfonds	64.250,30	150.000,00	474.518,68	-324.518,68
	016.004.001.Kreditwirtschaft	-533.269,49	-1.121.600,00	-501.730,35	-619.869,65
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe		29.079.092,90	26.196.909,00	29.869.559,68	-3.672.650,68
Gesamtergebnis		-1.990.302,95	-8.306.102,00	201.867,78	-8.507.969,78

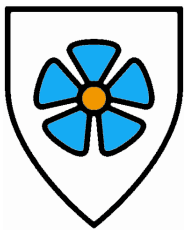


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.207,42	0,00	54.265,46	54.265,46
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.815,18	3.875,00	4.522,70	647,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.331,90	43.640,00	22.204,86	-21.435,14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.583,92	1.523.235,00	1.712.824,21	189.589,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.511,39	84.800,00	161.314,78	76.514,78
= Ordentliche Erträge	1.927.449,81	1.655.550,00	1.955.132,01	299.582,01
- Personalaufwendungen	4.006.050,95	4.225.782,00	4.084.002,20	-141.779,80
- Versorgungsaufwendungen	1.267.724,29	1.165.000,00	362.965,34	-802.034,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.937,41	1.076.121,00	1.035.657,36	-40.463,64
- Bilanzielle Abschreibungen	61.305,28	53.521,00	58.785,20	5.264,20
- Transferaufwendungen	8.111,89	6.638,00	12.024,03	5.386,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.460,33	1.492.784,00	1.407.585,63	-85.198,37
= Ordentliche Aufwendungen	7.989.590,15	8.019.846,00	6.961.019,76	-1.058.826,24
= Ordentliches Ergebnis	-6.062.140,34	-6.364.296,00	-5.005.887,75	1.358.408,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.258,00	1.019.730,00	1.019.730,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.947,00	422.966,00	422.966,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	610.311,00	596.764,00	596.764,00	0,00
= Jahresergebnis	-5.451.829,34	-5.767.532,00	-4.409.123,75	1.358.408,25

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,42	0,00	3.363,86	3.363,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.132,20	3.875,00	4.244,60	369,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.252,06	43.640,00	21.898,94	-21.741,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.812.835,52	1.523.235,00	1.647.267,76	124.032,76
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	633.984,46	887.400,00	1.452.427,51	565.027,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.030,66	2.458.150,00	3.129.202,67	671.052,67
- Personalauszahlungen	3.450.451,91	3.719.025,39	3.595.639,77	-123.385,62
- Versorgungsauszahlungen	1.565.267,38	1.610.000,00	1.472.157,59	-137.842,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.368,83	1.132.772,16	1.013.633,57	-119.138,59
- Transferauszahlungen	5.700,20	9.049,69	14.435,72	5.386,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.108.315,71	2.366.272,98	2.291.990,72	-74.282,26
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.387.104,03	8.837.120,22	8.387.857,37	-449.262,85
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.885.073,37	-6.378.970,22	-5.258.654,70	1.120.315,52
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	17.692,60	17.692,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	470,00	0,00	275,00	275,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,00	0,00	17.967,60	17.967,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.727,24	59.940,43	66.840,49	6.900,06
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.727,24	59.940,43	66.840,49	6.900,06
= Saldo der Investitionstätigkeit	-87.257,24	-59.940,43	-48.872,89	11.067,54
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.972.330,61	-6.438.910,65	-5.307.527,59	1.131.383,06

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

	2011	bener Ansatz 2012	2012	Ansatz / Ist

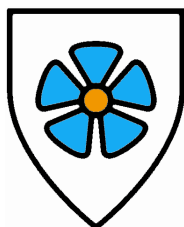
A 08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87,37	60	65,04	5,53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,37	60	65,04	5,53
Saldo A 08000002	-87,37	-60	-65,04	-5,53

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	17,69	17,69
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,47	0	0,28	0,28
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,47	0	17,97	17,97
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,36	0	1,80	1,38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,36	0	1,80	1,38
Sonstige Investitionen	0,11	0	16,17	16,59
= Saldo der Investitionstätigkeit	-87,26	-60	-48,87	11,07

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	71,17	70,11	70,11	0,00

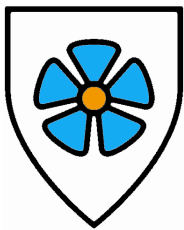


Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.756,47	71.197,00	89.359,47	18.162,47
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.510,11	694.000,00	823.609,65	129.609,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.180,00	60.500,00	66.596,29	6.096,29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.588,31	40.600,00	54.429,62	13.829,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	239.484,20	195.000,00	203.345,14	8.345,14
= Ordentliche Erträge	1.162.519,09	1.061.297,00	1.237.340,17	176.043,17
- Personalaufwendungen	1.244.334,66	1.302.802,00	1.267.053,12	-35.748,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.231,91	537.340,00	561.319,86	23.979,86
- Bilanzielle Abschreibungen	194.048,45	216.948,00	209.755,53	-7.192,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.635,61	678.743,00	642.292,98	-36.450,02
= Ordentliche Aufwendungen	2.674.250,63	2.735.833,00	2.680.421,49	-55.411,51
= Ordentliches Ergebnis	-1.511.731,54	-1.674.536,00	-1.443.081,32	231.454,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964,00	8.964,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.907,00	162.640,00	162.640,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.943,00	-153.676,00	-153.676,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.669.674,54	-1.828.212,00	-1.596.757,32	231.454,68

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,33	3.000,00	6.103,33	3.103,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.816,54	704.000,00	803.673,21	99.673,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.070,00	60.500,00	67.006,85	6.506,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.476,19	40.600,00	52.584,65	11.984,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	239.946,15	210.070,00	218.819,64	8.749,64
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.942,21	1.018.170,00	1.148.187,68	130.017,68
- Personalauszahlungen	1.102.160,02	1.160.531,67	1.142.380,39	-18.151,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.245,55	566.246,84	568.824,45	2.577,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	673.088,33	721.144,51	628.889,51	-92.255,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.493,90	2.447.923,02	2.340.094,35	-107.828,67
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.551,69	-1.429.753,02	-1.191.906,67	237.846,35
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90.929,07	91.000,00	90.777,47	-222,53
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.929,07	91.000,00	93.777,47	2.777,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.208,66	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	564.133,43	343.272,02	167.303,02	-175.969,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.342,09	358.272,02	167.303,02	-190.969,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-470.413,02	-267.272,02	-73.525,55	193.746,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.772.964,71	-1.697.025,04	-1.265.432,22	431.592,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000004 AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	558,56	336	162,52	-173,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,56	336	162,52	-173,34
Saldo A 08000004	-558,56	-336	-162,52	173,34

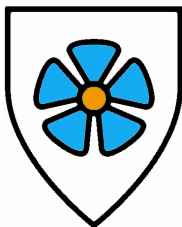
A 09000002 Herstellung von Löschwassereinrichtungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,21	15	0,00	-15,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,21	15	0,00	-15,00
Saldo A 09000002	-9,21	-15	0,00	15,00

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90,93	91	90,78	-0,22
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,00	0	3,00	3,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,93	91	93,78	2,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,58	7	4,79	-2,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,58	7	4,79	-2,63
Sonstige Investitionen	97,35	84	88,99	5,40
= Saldo der Investitionstätigkeit	-470,41	-267	-73,53	193,75

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	24,14	23,54	23,54	0,00

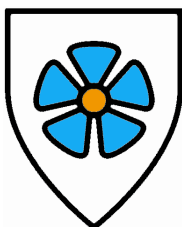


Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.752,89	863.565,00	888.393,42	24.828,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.890,16	128.250,00	218.250,45	90.000,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.848,12	10.000,00	8.706,40	-1.293,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380,80	14.400,00	16.180,80	1.780,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.033,75	6.855,00	9.569,58	2.714,58
= Ordentliche Erträge	1.086.905,72	1.023.070,00	1.141.100,65	118.030,65
- Personalaufwendungen	865.640,79	953.877,00	855.716,39	-98.160,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.688,67	2.185.684,00	1.866.789,57	-318.894,43
- Bilanzielle Abschreibungen	191.020,02	184.490,00	187.641,79	3.151,79
- Transferaufwendungen	938.000,00	942.000,00	947.000,00	5.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975.226,14	4.800.345,00	4.566.015,01	-234.329,99
= Ordentliche Aufwendungen	8.892.575,62	9.066.396,00	8.423.162,76	-643.233,24
= Ordentliches Ergebnis	-7.805.669,90	-8.043.326,00	-7.282.062,11	761.263,89
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.568,00	1.071.379,00	1.067.379,00	-4.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.706,00	565.611,00	565.611,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	503.862,00	505.768,00	501.768,00	-4.000,00
= Jahresergebnis	-7.301.807,90	-7.537.558,00	-6.780.294,11	757.263,89

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.290,26	821.995,00	811.248,26	-10.746,74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.581,07	128.250,00	217.270,17	89.020,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.832,50	10.000,00	8.722,02	-1.277,98
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.133,80	14.400,00	18.427,80	4.027,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	672,20	650,00	875,92	225,92
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.509,83	975.295,00	1.056.544,17	81.249,17
- Personalauszahlungen	762.280,56	852.567,45	763.856,52	-88.710,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.334,84	2.229.651,62	1.877.701,72	-351.949,90
- Transferauszahlungen	938.000,00	942.000,00	947.000,00	5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.969.025,63	4.805.318,25	4.557.223,56	-248.094,69
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.554.641,03	8.829.537,32	8.145.781,80	-683.755,52
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.538.131,20	-7.854.242,32	-7.089.237,63	765.004,69
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	254,00	0,00	50,00	50,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,00	0,00	50,00	50,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	167.026,39	103.397,59	114.829,02	11.431,43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.026,39	103.397,59	114.829,02	11.431,43
= Saldo der Investitionstätigkeit	-166.772,39	-103.397,59	-114.779,02	-11.381,43
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.704.903,59	-7.957.639,91	-7.204.016,65	753.623,26

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000006 AV über 410 EUR, Schulverwaltung

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57,43	45	56,47	11,47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,43	45	56,47	11,47
Saldo A 08000006	-57,43	-45	-56,47	-11,47

A 08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30,75	35	34,89	-0,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,75	35	34,89	-0,11
Saldo A 08000021	-30,75	-35	-34,89	0,11

A 11003001 Ersatzbesch. Offener Ganzttag

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6	4,17	-1,83
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6	4,17	-1,83
Saldo A 11003001	0,00	-6	-4,17	1,83

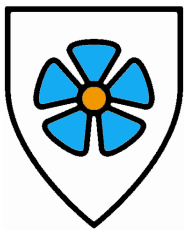
A 11003002 Einrichtung Mensa Schulzentrum Heldmanskamp

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53,71	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,71	0	0,00	0,00
Saldo A 11003002	-53,71	0	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,25	0	0,05	0,05
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,25	0	0,05	0,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25,14	17	19,29	1,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,14	17	19,29	1,90
Sonstige Investitionen	-24,88	-17	-19,24	-1,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	-166,77	-103	-114,78	-11,38

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	11,450	11,954	11,954	0,000
Stellen GS insgesamt	Anz.	4,900	4,900	4,900	0,000

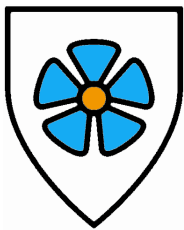


Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.984,85	327.471,00	351.757,89	24.286,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.915,82	579.800,00	556.007,30	-23.792,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.058,20	8.501,00	16.147,56	7.646,56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.123,01	204.645,00	150.943,03	-53.701,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.016,29	4.150,00	8.669,11	4.519,11
= Ordentliche Erträge	1.194.098,17	1.124.567,00	1.083.524,89	-41.042,11
- Personalaufwendungen	1.424.693,43	1.545.800,00	1.488.568,62	-57.231,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.411,96	625.912,00	584.936,79	-40.975,21
- Bilanzielle Abschreibungen	70.961,15	73.809,00	70.464,92	-3.344,08
- Transferaufwendungen	263.234,21	227.690,00	358.231,30	130.541,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.434,07	755.807,00	737.497,70	-18.309,30
= Ordentliche Aufwendungen	3.093.734,82	3.229.018,00	3.239.699,33	10.681,33
= Ordentliches Ergebnis	-1.899.636,65	-2.104.451,00	-2.156.174,44	-51.723,44
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.273,55	33.000,00	36.795,60	3.795,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.046,00	106.058,00	101.362,00	-4.696,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.772,45	-73.058,00	-64.566,40	8.491,60
= Jahresergebnis	-1.982.409,10	-2.177.509,00	-2.220.740,84	-43.231,84

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.120,90	314.411,00	322.587,59	8.176,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.827,22	579.800,00	544.431,63	-35.368,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.983,55	8.501,00	15.192,11	6.691,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.666,98	204.645,00	98.614,80	-106.030,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.409,04	4.150,00	5.265,75	1.115,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.007,69	1.111.507,00	986.091,88	-125.415,12
- Personalauszahlungen	1.587.119,16	1.453.102,54	1.388.287,97	-64.814,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.250,50	646.306,38	565.459,76	-80.846,62
- Transferauszahlungen	262.533,81	232.892,00	233.081,60	189,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	751.699,77	761.216,38	735.635,77	-25.580,61
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.603,24	3.093.517,30	2.922.465,10	-171.052,20
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.796.595,55	-1.982.010,30	-1.936.373,22	45.637,08
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	570,00	2.950,00	840,00	-2.110,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.776,20	0,00	23.952,72	23.952,72
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.346,20	2.950,00	24.792,72	21.842,72
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	557,92	1.600,00	1.534,23	-65,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.795,34	14.404,00	4.190,28	-10.213,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.353,26	16.004,00	5.724,51	-10.279,49
= Saldo der Investitionstätigkeit	92.992,94	-13.054,00	19.068,21	32.122,21
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.703.602,61	-1.995.064,30	-1.917.305,01	77.759,29

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

	2011	2012	2012	Ansatz / Ist

A 08000010 AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,51	1	0,00	-1,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,51	1	0,00	-1,00
Saldo A 08000010	-0,51	-1	0,00	1,00

A 08000018 AV über 410 EUR, Musikschule

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	2	0,00	-2,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0,00	-2,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,55	3	0,00	-3,32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,55	3	0,00	-3,32
Saldo A 08000018	-3,55	-1	0,00	1,32

A 08000019 AV über 410 EUR, VHS

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,01	3	0,00	-2,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,01	3	0,00	-2,50
Saldo A 08000019	-3,01	-3	0,00	2,50

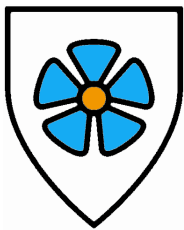
A 09640001 Stolpersteine

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,57	1	0,84	-0,11
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,57	1	0,84	-0,11
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,56	2	1,53	-0,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,56	2	1,53	-0,07
Saldo A 09640001	0,01	-1	-0,69	-0,04

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,78	0	23,95	23,95
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,78	0	23,95	23,95
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,73	8	4,19	-3,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,73	8	4,19	-3,39
Sonstige Investitionen	100,05	-8	19,76	27,35
= Saldo der Investitionstätigkeit	92,99	-13	19,07	32,12

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	22,87	23,52	23,52	0,00



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

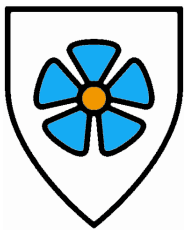
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.600,00	600,00
+ Sonstige Transfererträge	12.962,01	5.001,00	15.040,00	10.039,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.053,14	94.000,00	98.261,27	4.261,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.882,00	65.000,00	147.062,09	82.062,09
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.735,38	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	216.632,53	169.001,00	265.963,36	96.962,36
- Personalaufwendungen	364.938,65	386.532,00	370.115,95	-16.416,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.234,83	24.953,00	14.744,80	-10.208,20
- Bilanzielle Abschreibungen	960,27	2.670,00	3.134,63	464,63
- Transferaufwendungen	499.214,24	487.687,00	584.438,45	96.751,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.362,61	200.948,00	200.887,25	-60,75
= Ordentliche Aufwendungen	1.034.710,60	1.102.790,00	1.173.321,08	70.531,08
= Ordentliches Ergebnis	-818.078,07	-933.789,00	-907.357,72	26.431,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.764,55	63.764,00	67.559,60	3.795,60
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.764,55	-63.764,00	-67.559,60	-3.795,60
= Jahresergebnis	-880.842,62	-997.553,00	-974.917,32	22.635,68

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.600,00	600,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.155,72	5.001,00	14.415,56	9.414,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,29	5.000,00	7.151,98	2.151,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,86	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.882,00	65.000,00	147.062,09	82.062,09
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.771,87	80.001,00	174.229,63	94.228,63
- Personalauszahlungen	343.253,00	356.820,00	343.777,11	-13.042,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.408,87	25.356,14	13.956,92	-11.399,22
- Transferauszahlungen	395.074,79	401.478,99	480.087,27	78.608,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	156.829,06	201.560,31	200.465,00	-1.095,31
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.565,72	985.215,44	1.038.286,30	53.070,86
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.793,85	-905.214,44	-864.056,67	41.157,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	960,27	2.630,00	3.134,63	504,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,27	2.630,00	3.134,63	504,63
= Saldo der Investitionstätigkeit	-960,27	-2.630,00	-3.134,63	-504,63
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-804.754,12	-907.844,44	-867.191,30	40.653,14

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

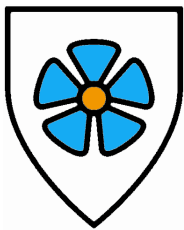
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,96	3	3,13	0,50



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,96	3	3,13	0,50
Sonstige Investitionen	-0,96	-3	-3,13	-0,50
= Saldo der Investitionstätigkeit	-0,96	-3	-3,13	-0,50

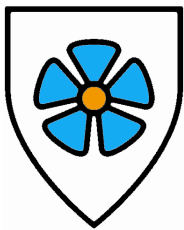
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	6,32	6,21	6,21	0,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

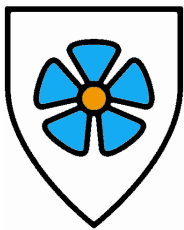
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.731.422,40	4.205.858,00	4.463.371,02	257.513,02
+ Sonstige Transfererträge	711.057,26	812.200,00	776.522,11	-35.677,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.029,79	1.125.100,00	1.153.122,02	28.022,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.193,15	40.000,00	62.441,83	22.441,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.004,75	871.857,00	970.861,60	99.004,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.145,70	1.560,00	57.559,16	55.999,16
= Ordentliche Erträge	6.712.853,05	7.056.575,00	7.483.877,74	427.302,74
- Personalaufwendungen	3.161.951,49	3.349.467,00	3.141.433,94	-208.033,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.368,70	1.190.311,00	994.491,27	-195.819,73
- Bilanzielle Abschreibungen	170.368,03	154.968,00	147.587,38	-7.380,62
- Transferaufwendungen	10.711.307,35	11.360.250,00	11.353.821,85	-6.428,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.127,16	719.972,00	706.392,42	-13.579,58
= Ordentliche Aufwendungen	15.925.122,73	16.774.968,00	16.343.726,86	-431.241,14
= Ordentliches Ergebnis	-9.212.269,68	-9.718.393,00	-8.859.849,12	858.543,88
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,00	3.000,00	2.304,00	-696,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.197,00	79.228,00	79.228,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.085,00	-76.228,00	-76.924,00	-696,00
= Jahresergebnis	-9.299.354,68	-9.794.621,00	-8.936.773,12	857.847,88

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.526,90	4.196.107,00	4.504.007,03	307.900,03
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.026.425,94	812.200,00	607.267,67	-204.932,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.062,40	1.125.100,00	1.198.532,40	73.432,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.679,77	40.000,00	61.369,69	21.369,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835.093,62	867.000,00	1.048.187,12	181.187,12
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50,00	1.787,70	1.737,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.821.788,63	7.040.457,00	7.421.151,61	380.694,61
- Personalauszahlungen	2.957.291,45	3.179.710,95	2.965.030,37	-214.680,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.268,04	1.392.722,96	1.103.584,53	-289.138,43
- Transferauszahlungen	11.001.931,49	11.409.943,69	10.932.498,20	-477.445,49
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	661.719,28	727.595,36	669.034,29	-58.561,07
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.643.210,26	16.709.972,96	15.670.147,39	-1.039.825,57
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.821.421,63	-9.669.515,96	-8.248.995,78	1.420.520,18
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.600,00	1.811,50	211,50
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	12.725,00	12.725,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	14.536,50	12.936,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.607,01	20.000,00	3.972,08	-16.027,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.797,57	24.600,00	16.437,82	-8.162,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.404,58	44.600,00	20.409,90	-24.190,10
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.404,58	-43.000,00	-5.873,40	37.126,60
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.840.826,21	-9.712.515,96	-8.254.869,18	1.457.646,78



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
A 08000024 Tiefbaumaßnahme Kinderspielplätze					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3,61	20	3,97	-16,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3,61	20	3,97	-16,03
Saldo A 08000024		-3,61	-20	-3,97	16,03
A 08000051 AV über 410 EUR, alle Kindergärten					
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		4,21	11	10,19	-0,91
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4,21	11	10,19	-0,91
Saldo A 08000051		-4,21	-11	-10,19	0,91
A 09000003 Kinderspielplätze, Erwerb von Anlagevermögen über 410 EUR					
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1,57	6	0,00	-6,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,57	6	0,00	-6,00
Saldo A 09000003		-1,57	-6	0,00	6,00
A 11006001 Zuwendungen für Investitionen in Kindergärten von übrigem Bereich					
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	2	1,81	0,21
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2	1,81	0,21
Saldo A 11006001		0,00	2	1,81	0,21
Sonstige Investitionen					
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	12,73	12,73
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12,73	12,73
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		10,02	8	6,24	-1,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10,02	8	6,24	-1,26
Sonstige Investitionen		-10,02	-8	6,48	13,98
= Saldo der Investitionstätigkeit		-19,40	-43	-5,87	37,13
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	61,100	61,776	61,776	0,000



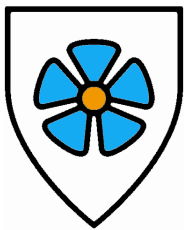
Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.728,00	128.115,00	128.342,00	227,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.420,01	30.000,00	29.592,12	-407,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,08	8.905,00	8.080,77	-824,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,23	15.820,00	4.764,90	-11.055,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810,42	1.700,00	2.331,25	631,25
= Ordentliche Erträge	172.461,74	184.540,00	173.111,04	-11.428,96
- Personalaufwendungen	70.577,81	75.816,00	64.759,68	-11.056,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.361,18	466.007,00	183.302,80	-282.704,20
- Bilanzielle Abschreibungen	141.899,41	144.478,00	142.857,36	-1.620,64
- Transferaufwendungen	147.711,92	230.780,00	230.505,84	-274,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.439,00	192.788,00	186.534,82	-6.253,18
= Ordentliche Aufwendungen	738.989,32	1.109.869,00	807.960,50	-301.908,50
= Ordentliches Ergebnis	-566.527,58	-925.329,00	-634.849,46	290.479,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.750,00	597.776,00	597.776,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599.750,00	-597.776,00	-597.776,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.166.277,58	-1.523.105,00	-1.232.625,46	290.479,54

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.064,00	0,00	112.682,00	112.682,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.225,01	30.000,00	27.672,12	-2.327,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,08	8.905,00	8.080,77	-824,23
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.958,65	5.820,00	2.709,60	-3.110,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.014,36	1.700,00	2.331,25	631,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.288,10	46.425,00	153.475,74	107.050,74
- Personalauszahlungen	50.738,44	52.743,00	41.414,98	-11.328,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.538,59	468.014,88	391.958,26	-76.056,62
- Transferauszahlungen	144.492,98	225.557,24	115.245,00	-110.312,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	179.330,95	197.648,65	191.267,48	-6.381,17
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.100,96	943.963,77	739.885,72	-204.078,05
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.812,86	-897.538,77	-586.409,98	311.128,79
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	113.219,00	0,00	-113.219,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.219,00	0,00	-113.219,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.954,81	8.705,42	23.623,78	14.918,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954,81	8.705,42	23.623,78	14.918,36
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.954,81	104.513,58	-23.623,78	-128.137,36
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-440.767,67	-793.025,19	-610.033,76	182.991,43

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000034 AV über 410 EUR, Sport



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,46	6	22,26	16,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,46	6	22,26	16,75
Saldo A 08000034	-2,46	-6	-22,26	-16,75

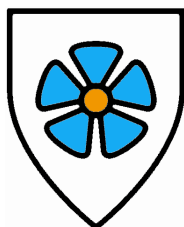
A 09113002 Sportpauschale

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	113	0,00	-113,22
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113	0,00	-113,22
Saldo A 09113002	0,00	113	0,00	-113,22

Sonstige Investitionen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,49	3	1,37	-1,84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,49	3	1,37	-1,84
Sonstige Investitionen	-1,49	-3	-1,37	1,84
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3,95	105	-23,62	-128,14

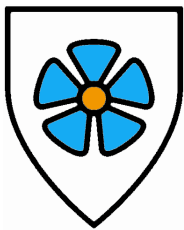
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,10	1,10	1,10	0,00



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000,00	130.000,00	49.000,00	-81.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376,15	4.000,00	3.703,75	-296,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	1.000,00	774,64	-225,36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.526,94	30.000,00	16.122,38	-13.877,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	129,00	50,00	169,00	119,00
= Ordentliche Erträge	90.539,09	165.050,00	69.769,77	-95.280,23
- Personalaufwendungen	272.594,22	293.225,00	287.841,96	-5.383,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.579,39	36.003,00	38.156,23	2.153,23
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,80	-799,20
- Transferaufwendungen	32.526,53	262.500,00	131.667,52	-130.832,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.546,30	130.722,00	134.739,56	4.017,56
= Ordentliche Aufwendungen	380.246,44	723.250,00	592.406,07	-130.843,93
= Ordentliches Ergebnis	-289.707,35	-558.200,00	-522.636,30	35.563,70
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Finanzergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.707,35	-559.200,00	-522.636,30	36.563,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.482,00	21.201,00	21.201,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.482,00	-21.201,00	-21.201,00	0,00
= Jahresergebnis	-312.189,35	-580.401,00	-543.837,30	36.563,70

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.500,00	130.000,00	22.000,00	-108.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252,35	4.000,00	3.608,55	-391,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,50	1.000,00	781,40	-218,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.526,94	30.000,00	16.122,28	-13.877,72
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	89,00	50,00	129,00	79,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.797,79	165.050,00	42.641,23	-122.408,77
- Personalauszahlungen	242.016,00	260.757,55	258.456,60	-2.300,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.914,46	36.003,00	20.955,90	-15.047,10
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Transferauszahlungen	361.621,20	279.905,33	223.704,70	-56.200,63
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.727,27	135.476,57	70.828,53	-64.648,04
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.278,93	713.142,45	573.945,73	-139.196,72
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.481,14	-548.092,45	-531.304,50	16.787,95
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142.375,00	7.000,00	7.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.375,00	7.000,00	7.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	25.762,07	15.762,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	-800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800,00	25.762,07	14.962,07



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	142.375,00	-3.800,00	-18.762,07	-14.962,07
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-336.106,14	-551.892,45	-550.066,57	1.825,88

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000072 Sanierungsmaßnahme Lüttfeld/Liebigstraße, Umfeld Schulen

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142,38	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,38	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25,76	25,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25,76	25,76
Saldo A 08000072	142,38	0	-25,76	-25,76

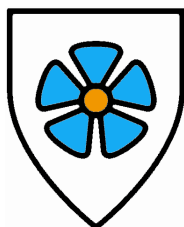
A 10009002 Anbindung Schulen und Kita an hist. Stadtkern

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7	7,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7	7,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10	0,00	-10,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0,00	-10,00
Saldo A 10009002	0,00	-3	7,00	10,00

Sonstige Investitionen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1	0,00	-0,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0,00	-0,80
Sonstige Investitionen	0,00	-1	0,00	0,80
= Saldo der Investitionstätigkeit	142,38	-4	-18,76	-14,96

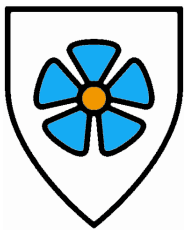
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	4,570	4,570	4,570	0,000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.500,00	392.000,00	0,00	-392.000,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.085,74	297.100,00	375.887,92	78.787,92
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,60	53.300,00	5.607,06	-47.692,94
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300,50	3.100,00	4.639,40	1.539,40
= Ordentliche Erträge	332.438,84	753.500,00	392.134,38	-361.365,62
- Personalaufwendungen	746.706,80	801.919,00	780.626,46	-21.292,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698,64	66.412,00	7.384,44	-59.027,56
- Bilanzielle Abschreibungen	870,06	400,00	448,50	48,50
- Transferaufwendungen	168.262,24	426.000,00	47.338,99	-378.661,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.764,18	89.182,00	91.295,65	2.113,65
= Ordentliche Aufwendungen	1.012.301,92	1.383.913,00	927.094,04	-456.818,96
= Ordentliches Ergebnis	-679.863,08	-630.413,00	-534.959,66	95.453,34
+ Finanzerträge	0,00	1.139,00	1.139,09	0,09
= Finanzergebnis	0,00	1.139,00	1.139,09	0,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.863,08	-629.274,00	-533.820,57	95.453,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.817,00	62.683,00	62.683,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.817,00	-62.683,00	-62.683,00	0,00
= Jahresergebnis	-733.680,08	-691.957,00	-596.503,57	95.453,43

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.000,00	392.000,00	-5.500,00	-397.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.755,33	297.100,00	354.332,94	57.232,94
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.052,60	53.300,00	5.013,38	-48.286,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.879,00	3.100,00	3.805,40	705,40
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.139,00	1.139,09	0,09
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.686,93	754.639,00	364.790,81	-389.848,19
- Personalauszahlungen	684.665,19	730.001,61	718.738,07	-11.263,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667,31	66.412,00	4.922,37	-61.489,63
- Transferauszahlungen	193.389,60	458.082,64	79.241,11	-378.841,53
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.943,64	90.853,96	91.462,06	608,10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.665,74	1.345.350,21	894.363,61	-450.986,60
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.978,81	-590.711,21	-529.572,80	61.138,41
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.318,55	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6.442,00	0,00	1.533,00	1.533,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.760,55	0,00	1.533,00	1.533,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	870,06	400,00	448,50	48,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,06	400,00	448,50	48,50



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	8.890,49	-400,00	1.084,50	1.484,50
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-590.088,32	-591.111,21	-528.488,30	62.622,91
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.129,00	3.131,12	2,12
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.129,00	3.131,12	2,12
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.088,32	-587.982,21	-525.357,18	62.625,03

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

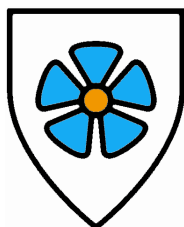
Sonstige Investitionen

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3,32	0	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6,44	0	1,53	1,53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,76	0	1,53	1,53
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,87	0	0,45	0,05
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,87	0	0,45	0,05
Sonstige Investitionen	8,89	0	1,08	1,48
= Saldo der Investitionstätigkeit	8,89	0	1,08	1,48

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3	3,13	0,00
	0,00	3	3,13	0,00
Sonstige Investitionen	0,00	3	3,13	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3	3,13	0,00

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	12,67	12,61	12,61	0,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

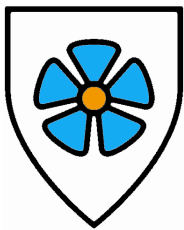
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,35	0,00	0,50	0,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.373.778,66	12.128.622,00	12.106.893,02	-21.728,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.618,00	42.320,00	42.320,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.765,58	70.000,00	105.069,99	35.069,99
= Ordentliche Erträge	12.523.162,59	12.240.942,00	12.254.283,51	13.341,51
- Personalaufwendungen	114.522,39	124.933,00	113.244,15	-11.688,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160.010,62	12.080.145,00	12.008.294,94	-71.850,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.389,99	3.048,00	93.650,65	90.602,65
= Ordentliche Aufwendungen	12.493.923,00	12.208.126,00	12.215.189,74	7.063,74
= Ordentliches Ergebnis	29.239,59	32.816,00	39.093,77	6.277,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.476,00	39.481,00	39.481,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.476,00	-39.481,00	-39.481,00	0,00
= Jahresergebnis	-2.236,41	-6.665,00	-387,23	6.277,77

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.245.266,28	12.067.000,00	12.208.709,07	141.709,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.828,00	42.320,00	42.320,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	153.047,01	76.375,00	109.110,40	32.735,40
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.481.141,29	12.185.695,00	12.360.139,47	174.444,47
- Personalauszahlungen	53.160,41	55.156,35	51.297,32	-3.859,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.909.642,20	12.348.415,97	12.326.201,11	-22.214,86
- Transferauszahlungen	36.292,25	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.474,70	9.594,60	8.556,36	-1.038,24
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.001.569,56	12.413.166,92	12.386.054,79	-27.112,13
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.571,73	-227.471,92	-25.915,32	201.556,60
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6.632,00	0,00	5.025,50	5.025,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,00	0,00	5.025,50	5.025,50
= Saldo der Investitionstätigkeit	6.632,00	0,00	5.025,50	5.025,50
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	486.203,73	-227.471,92	-20.889,82	206.582,10

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

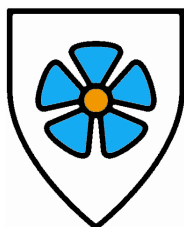
Sonstige Investitionen

+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6,63	0	5,03	5,03
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,63	0	5,03	5,03
Sonstige Investitionen	6,63	0	5,03	5,03
= Saldo der Investitionstätigkeit	6,63	0	5,03	5,03



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

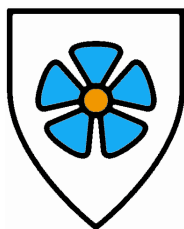
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,18	1,16	1,16	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.719,15	670.000,00	307.999,82	-362.000,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,60	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	940,00	940,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.495,00	23.800,00	23.800,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	841.283,75	693.800,00	332.739,82	-361.060,18
- Personalaufwendungen	102.842,37	136.008,00	130.683,37	-5.324,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872.933,28	7.917.801,00	7.492.398,00	-425.403,00
- Transferaufwendungen	596.249,08	670.000,00	295.937,80	-374.062,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072,55	8.750,00	4.537,83	-4.212,17
= Ordentliche Aufwendungen	8.576.097,28	8.732.559,00	7.923.557,00	-809.002,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.734.813,53	-8.038.759,00	-7.590.817,18	447.941,82
+ Finanzerträge	0,00	100,00	898,95	798,95
= Finanzergebnis	0,00	100,00	898,95	798,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.734.813,53	-8.038.659,00	-7.589.918,23	448.740,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.393,00	5.357,00	5.357,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.393,00	-5.357,00	-5.357,00	0,00
= Jahresergebnis	-7.741.206,53	-8.044.016,00	-7.595.275,23	448.740,77

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.607,92	670.000,00	493.327,82	-176.672,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.882,73	0,00	2.001,11	2.001,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	940,00	940,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.380,57	23.800,00	23.800,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	685,18	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	898,95	798,95
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.556,40	693.900,00	520.967,88	-172.932,12
- Personalauszahlungen	102.931,28	104.138,31	101.903,05	-2.235,26
- Versorgungsauszahlungen	-14,52	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.397.043,79	7.938.671,47	7.644.270,26	-294.401,21
- Transferauszahlungen	447.881,12	818.590,82	434.714,64	-383.876,18
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.753,74	8.750,00	4.472,23	-4.277,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.953.595,41	8.870.150,60	8.185.360,18	-684.790,42
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000.039,01	-8.176.250,60	-7.664.392,30	511.858,30
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	94.051,12	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	53.451,38	0,00	14.380,53	14.380,53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.502,50	0,00	14.380,53	14.380,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.394,07	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.431,62	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.825,69	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	82.676,81	0,00	14.380,53	14.380,53
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.917.362,20	-8.176.250,60	-7.650.011,77	526.238,83

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

S 08000005 Heideanger Endausbau

+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,70	0	0,50	0,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,70	0	0,50	0,50
Saldo S 08000005	0,70	0	0,50	0,50

S 08000008 Spiegelberg, Endausbau von Kaserne bis Am Waldrand

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,09	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,09	0	0,00	0,00
Saldo S 08000008	-1,09	0	0,00	0,00

S 08000009 Radweg Herforder Str. zwischen Kreuzung Gosebrede/HerforderStr. und Steinweg

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-0,50	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,50	0	0,00	0,00
Saldo S 08000009	-0,50	0	0,00	0,00

S 08000042 Flachsrottenweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,76	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,76	0	0,00	0,00
Saldo S 08000042	-0,76	0	0,00	0,00

S 08000044 Gartenstraße

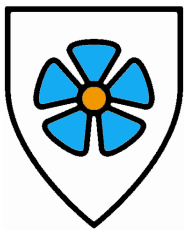
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,23	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,23	0	0,00	0,00
Saldo S 08000044	-0,23	0	0,00	0,00

S 08000060 Luisenstraße, Historische Stadtkerne

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,71	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,71	0	0,00	0,00
Saldo S 08000060	-0,71	0	0,00	0,00

S 08000061 Neue Grabenstraße, Historische Stadtkerne

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,25	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,25	0	0,00	0,00
Saldo S 08000061	-3,25	0	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

S 08000064 Brücke über den Sellsiekbach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,89	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,89	0	0,00	0,00
Saldo S 08000064	-2,89	0	0,00	0,00

S 08000100 Vorsorge Starkregen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,83	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,83	0	0,00	0,00
Saldo S 08000100	-1,83	0	0,00	0,00

S 09100003 Südring III. BA

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	110,06	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,06	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,75	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,75	0	0,00	0,00
Saldo S 09100003	69,31	0	0,00	0,00

S 10000026 AGFS, Öffentlichkeitsarbeit, Modal Split, Marketing

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,12	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,12	0	0,00	0,00
Saldo S 10000026	-1,12	0	0,00	0,00

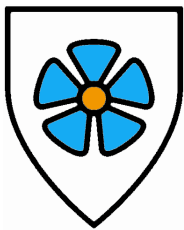
S 11000018 Brückenbauwerk 66 40 22, Brücke Untreu, Brake

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,90	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,90	0	0,00	0,00
Saldo S 11000018	-11,90	0	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-15,51	0	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	52,75	0	13,88	13,88
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,24	0	13,88	13,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,14	0	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,43	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,30	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionen	36,95	0	13,88	13,88
= Saldo der Investitionstätigkeit	82,68	0	14,38	14,38

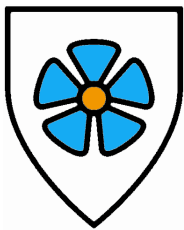
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,45	1,66	1,66	0,00



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.986,00	44.360,00	44.360,00	0,00
= Ordentliche Erträge	42.986,00	44.360,00	44.360,00	0,00
- Personalaufwendungen	44.203,19	52.221,00	45.804,42	-6.416,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.381,00	1.043.551,00	1.043.551,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.091.584,19	1.095.772,00	1.089.355,42	-6.416,58
= Ordentliches Ergebnis	-1.048.598,19	-1.051.412,00	-1.044.995,42	6.416,58

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.876,00	44.360,00	44.360,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.876,00	44.360,00	44.360,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.381,00	1.043.551,00	1.043.551,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.381,00	1.043.551,00	1.043.551,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.505,00	-999.191,00	-999.191,00	0,00



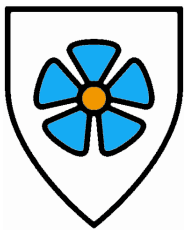
Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.401.608,14	2.290.200,00	2.374.477,55	84.277,55
= Ordentliche Erträge	2.427.108,14	2.315.700,00	2.399.977,55	84.277,55
- Personalaufwendungen	199.845,77	215.038,00	189.065,11	-25.972,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.507,37	26.533,00	16.440,63	-10.092,37
- Bilanzielle Abschreibungen	23,82	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	200.000,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.541,34	21.280,00	88.767,88	67.487,88
= Ordentliche Aufwendungen	485.918,30	462.851,00	504.273,62	41.422,62
= Ordentliches Ergebnis	1.941.189,84	1.852.849,00	1.895.703,93	42.854,93
+ Finanzerträge	4.589.210,63	3.653.989,00	4.378.142,84	724.153,84
= Finanzergebnis	4.589.210,63	3.653.989,00	4.378.142,84	724.153,84
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.530.400,47	5.506.838,00	6.273.846,77	767.008,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.690,00	9.308,00	9.308,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.690,00	-9.308,00	-9.308,00	0,00
= Jahresergebnis	6.520.710,47	5.497.530,00	6.264.538,77	767.008,77

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.456.710,49	2.290.200,00	2.374.437,55	84.237,55
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.734.210,63	3.653.989,00	4.378.142,84	724.153,84
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.421,12	5.969.689,00	6.778.080,39	808.391,39
- Personalauszahlungen	171.603,97	175.079,01	152.532,32	-22.546,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.842,35	79.225,98	20.108,11	-59.117,87
- Transferauszahlungen	200.000,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.485,83	22.402,39	19.813,51	-2.588,88
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.932,15	476.707,38	402.453,94	-74.253,44
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.677.488,97	5.492.981,62	6.375.626,45	882.644,83
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	260,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	260,00	-500,00	-500,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	6.677.748,97	5.492.481,62	6.375.126,45	882.644,83

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 12015004 Genossenschaftsanteil



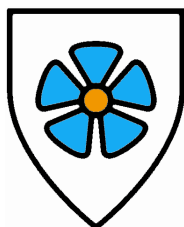
Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1	0,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0,50	0,00
Saldo A 12015004	0,00	-1	-0,50	0,00

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,26	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,26	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionen	0,26	0	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,26	-1	-0,50	0,00

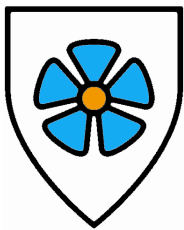
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	3,38	3,63	3,63	0,00



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.495.460,69	42.251.000,00	45.391.077,50	3.140.077,50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.418.004,00	9.744.917,00	9.348.631,00	-396.286,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.023,19	127.562,00	127.272,62	-289,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0,00	0,40	0,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381,24	0,00	1.764,64	1.764,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	586.930,33	100.100,00	166.903,46	66.803,46
= Ordentliche Erträge	54.621.799,73	52.223.579,00	55.035.649,62	2.812.070,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,12	0,00	220,58	220,58
- Bilanzielle Abschreibungen	93.365,38	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	24.571.257,77	24.871.800,00	25.025.377,59	153.577,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.329,91	150.000,00	104.196,70	-45.803,30
= Ordentliche Aufwendungen	25.124.987,18	25.021.900,00	25.129.794,87	107.894,87
= Ordentliches Ergebnis	29.496.812,55	27.201.679,00	29.905.854,75	2.704.175,75
+ Finanzerträge	381.323,88	278.730,00	656.006,44	377.276,44
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	799.043,53	1.283.500,00	692.301,51	-591.198,49
= Finanzergebnis	-417.719,65	-1.004.770,00	-36.295,07	968.474,93
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.079.092,90	26.196.909,00	29.869.559,68	3.672.650,68

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.349.126,78	42.251.000,00	45.109.703,72	2.858.703,72
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440.004,00	9.344.917,00	9.348.631,00	3.714,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.023,19	127.562,00	127.272,62	-289,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.508,58	0,00	1.142,40	1.142,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	342.920,00	100.000,00	54.540,25	-45.459,75
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346.631,21	262.830,00	632.302,37	369.472,37
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.603.213,76	52.086.309,00	55.273.592,36	3.187.283,36
- Personalauszahlungen	0,36	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,08	34,12	34,12	0,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	728.156,74	1.271.936,71	505.051,13	-766.885,58
- Transferauszahlungen	25.553.995,77	27.081.800,00	27.020.144,43	-61.655,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.467,67	60.000,00	62.126,13	2.126,13
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.348.655,62	28.413.770,83	27.587.355,81	-826.415,02
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.254.558,14	23.672.538,17	27.686.236,55	4.013.698,38
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.215.167,03	2.210.000,00	2.281.693,47	71.693,47
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8,86	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.175,89	2.210.100,00	2.281.693,47	71.593,47
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	196.470,00	750.000,00	1.080.641,95	330.641,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.470,00	750.000,00	1.080.641,95	330.641,95
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.018.705,89	1.460.100,00	1.201.051,52	-259.048,48
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	30.273.264,03	25.132.638,17	28.887.288,07	3.754.649,90
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.260.576,16	6.257,00	15.664.049,37	15.657.792,37



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.788.098,97	1.048.722,37	9.703.735,02	8.655.012,65
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	472.477,19	-1.042.465,37	5.960.314,35	7.002.779,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.745.741,22	24.090.172,80	34.847.602,42	10.757.429,62

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.215,17	2.210	2.281,69	71,69
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,01	0	0,00	-0,10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215,18	2.210	2.281,69	71,59
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	196,47	750	1.080,64	330,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,47	750	1.080,64	330,64
Sonstige Investitionen	2.018,71	1.460	1.201,05	-259,05
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.018,71	1.460	1.201,05	-259,05

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.260,58	6	15.664,05	15.657,79
	2.260,58	6	15.664,05	15.657,79
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.788,10	1.049	9.703,74	8.655,01
	1.788,10	1.049	9.703,74	8.655,01
Sonstige Investitionen	472,48	-1.042	5.960,31	7.002,78
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	472,48	-1.042	5.960,31	7.002,78



Alte Hansestadt **Lemgo**
Der Bürgermeister

Übersicht über die Verantwortungsbereiche

Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Verantwortungsbereichen 2012

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
010 Stabsstelle						
	140 Rechnungsprüfung	001.005.001.Rechnungsprüfung	-279.193,58	-337.407,00	-344.733,56	-7.326,56
	150 Controlling	001.005.002.Controlling	-58.371,99	-57.876,00	-55.625,07	2.250,93
	170 Fördermittelmanagement	001.002.003.Fördermittelmanagement	-93.357,98	-95.565,00	-92.545,52	3.019,48
	180 Personalrat	001.004.001.Personalrat	-78.333,33	-113.852,00	-110.666,17	3.185,83
	190 Gleichstellungsstelle	001.003.001.Gleichstellungsstelle	-65.019,87	-70.185,00	-65.844,05	4.340,95
	900 Projekt Blickwechsel Lemgo	001.002.002.BWL	-218.094,71	-256.735,00	-232.122,50	24.612,50
010 Stabsstelle Summe			-792.371,46	-931.620,00	-901.536,87	30.083,13
100 Wirtschaftsförderung und Steuerung						
	130 Büro des Verwaltungsvorstandes	001.001.001.Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-401.887,56	-449.185,00	-412.642,25	36.542,75
		001.002.001.Büro des Verwaltungsvorstandes	-573.608,70	-588.751,00	-541.725,73	47.025,27
		008.001.001.Sport	-1.166.277,58	-1.523.105,00	-1.232.625,46	290.479,54
	130 Büro des Verwaltungsvorstandes Summe		-2.141.773,84	-2.561.041,00	-2.186.993,44	374.047,56
	160 Informationstechnik	001.010.001.Informationstechnik	173.638,54	0,00	130.114,45	130.114,45
	800 Wirtschaftsförderung	015.001.001.Wirtschaftsförderung	-227.884,03	-200.550,00	-167.279,82	33.270,18
		015.002.001.Stadtmarketing	-233.292,72	-235.767,00	-241.021,06	-5.254,06
	800 Wirtschaftsförderung Summe		-287.538,21	-436.317,00	-408.300,88	158.130,57
100 Wirtschaftsförderung und Steuerung Summe			-2.429.312,05	-2.997.358,00	-2.465.179,87	532.178,13
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen						
	200 Kämmerei	001.006.005.Städtische Betriebe Lemgo	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0
		001.009.001.Finanzverwaltung	-400.363,60	-402.504,00	-417.381,16	-14.877,16
		001.009.006.Finanzbuchhaltung	-621.558,22	-707.824,00	-619.546,30	88.277,70
		001.013.010.Gebäudewirtschaft	-2.157,02	-12.756,00	-3.536,21	9.219,79
		011.003.002.SEL, Abwasserbeseitigung	-1.418,09	-7.499,00	-2.134,60	5.364,40
		012.001.002.Öffentl. Verkehrsflächen, Verzahnung	-7.604.551,80	-7.920.019,00	-7.492.347,40	427.671,60
		013.001.001.Parkanlagen, Naherholung u. Naturschutz	-501.923,75	-507.159,00	-501.345,60	5.813,40
		013.004.002.Stadtentwässerung Lemgo, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-458.446,94	-451.677,00	-451.460,81	216,19
		013.006.001.Friedhöfe	-88.227,50	-92.576,00	-92.189,01	386,99
		015.004.003.Beteiligungsverwaltung	6.981.887,22	5.933.847,00	6.672.839,65	738.992,65
	200 Kämmerei Summe		-3.196.759,70	-4.418.167,00	-3.157.101,44	1.261.065,56
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen Summe			-3.196.759,70	-4.418.167,00	-3.157.101,44	1.261.065,56

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
300 Verwaltung und Bürgerservice						
	100 Organisation und Personal	001.006.001.Organisation	-292.639,84	-317.190,00	-284.056,10	33.133,90
		001.008.001.Personalverwaltung	-326.260,25	-331.377,00	-319.668,41	11.708,59
		001.008.005.Personalgestellung	-837.593,99	-833.945,00	95.706,63	929.651,63
	100 Organisation und Personal Summe		-1.456.494,08	-1.482.512,00	-508.017,88	974.494,12
	300 Recht, Sicherheit und Ordnung	001.011.001.Rechtsangelegenheiten	-527.865,97	-552.173,00	-525.590,55	26.582,45
		002.001.001.Sicherheit und Ordnung	-231.040,16	-222.605,00	-182.313,66	40.291,34
		002.002.006.Märkte	4.479,00	-7.514,00	4.119,13	11.633,13
		002.002.007.Jahrmärkte BgA	1.811,17	4.896,00	-936,72	-5.832,72
		002.015.001.Brand- und Zivilschutz	-1.037.699,91	-1.082.622,00	-1.063.870,95	18.751,05
		010.008.003.Einrichtungen für Wohnungslose	-28.668,43	-28.193,00	-32.410,00	-4.217,00
	300 Recht, Sicherheit und Ordnung Summe		-1.818.984,30	-1.888.211,00	-1.801.002,75	87.208,25
	330 Bürgerbüro	001.009.008.Abgaben	-349.161,27	-390.207,00	-359.261,25	30.945,75
		002.010.001.Einwohnerangelegenheiten	-342.406,43	-398.770,00	-367.142,53	31.627,47
		002.011.001.Standesamt	-131.350,03	-138.724,00	-122.694,01	16.029,99
		005.003.001.Soziales	-408.112,68	-453.589,00	-430.219,64	23.369,36
		005.003.009.Hilfen nach AsylBLG	-472.729,94	-543.964,00	-544.697,68	-733,68
		010.005.001.Wohnraumangelegenheiten	-233.676,95	-251.224,00	-236.847,70	14.376,30
		011.002.001.Abfallwirtschaft	0,35	0,00	0,50	0,50
		011.002.002.BgA Duales System Deutschland		834,00	928,20	94,20
	330 Bürgerbüro Summe		-1.937.436,95	-2.175.644,00	-2.059.934,11	115.709,89
300 Verwaltung und Bürgerservice Summe			-5.212.915,33	-5.546.367,00	-4.368.954,74	1.177.412,26
400 Jugend und Schule						
	510 Jugend und Schule	003.001.001.Allgemeine Schulverwaltung	-449.060,50	-543.078,00	-402.590,19	140.487,81
		003.001.011.Grundschulen	-2.203.913,41	-2.342.095,00	-2.010.109,85	331.985,15
		003.001.041.Hauptschulen	-1.023.953,69	-1.133.238,00	-927.620,44	205.617,56
		003.001.051.Realschule	-902.580,94	-932.456,00	-858.674,70	73.781,30
		003.001.061.Gymnasien	-2.401.171,31	-2.254.847,00	-2.359.635,34	-104.788,34
		003.001.071.Anne-Frank-Schule	-324.332,41	-331.844,00	-268.606,30	63.237,70
		003.001.081.Sport- und Mehrzweckhallen	3.204,36	0,00	46.942,71	46.942,71
		006.001.011.Städtische Kindergärten	-1.537.912,66	-1.661.917,00	-1.372.848,70	289.068,30
		006.001.030.Kindergärten freier Träger	-2.862.047,80	-3.055.922,00	-2.851.468,07	204.453,93
		006.002.001.Kinder- und Jugendarbeit	-583.643,49	-626.981,00	-603.850,97	23.130,03
		006.002.002.Kinderspielplätze	-397.478,40	-423.492,00	-390.593,28	32.898,72
		006.003.001.Hilfe für junge Menschen u.Familien	-3.918.272,33	-4.026.309,00	-3.718.012,10	308.296,90
	510 Jugend und Schule Summe		-16.601.162,58	-17.332.179,00	-15.717.067,23	1.615.111,77
400 Jugend und Schule Summe			-16.601.162,58	-17.332.179,00	-15.717.067,23	1.615.111,77

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
500 Stadtplanung und Bauen						
	610 Stadtplanung	009.001.001.Stadtplanung	-312.189,35	-580.401,00	-543.837,30	36.563,70
		010.003.001.Denkmalschutz und -pflege	-160.216,26	-145.668,00	-157.776,68	-12.108,68
		012.003.001.Verkehrsplanung	-117.445,02	-109.188,00	-101.481,00	7.707,00
		012.004.001.ÖPNV	-19.279,31	-14.809,00	-1.446,83	13.362,17
	610 Stadtplanung Summe		-609.129,94	-850.066,00	-804.541,81	45.524,19
	630 Bauaufsicht	010.001.001.Bauaufsicht	-311.118,44	-266.872,00	-169.469,19	97.402,81
	660 Stadtplanung und Bauen	011.003.001.Abwasserbeseitigung	-818,67	0,00	818,67	818,67
		012.005.001.Straßenreinigung	69,60	0,00	0,00	0,00
	660 Tiefbau Summe		-749,07	0,00	818,67	818,67
	690 Straßenverkehr	002.007.001.Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	66.531,82	17.127,00	136.081,42	118.954,42
500 Stadtplanung und Bauen Summe			-854.465,63	-1.099.811,00	-837.110,91	262.700,09
600 Kultur						
	400 Kultur	004.001.001.Kultur und Heimatpflege	-448.539,93	-458.090,00	-446.319,48	11.770,52
		004.003.001.Galerie Haus Eichenmüller	-17.963,90	-62.039,00	-188.991,32	-126.952,32
		004.005.001.Musikschule	-199.660,87	-219.374,00	-188.455,75	30.918,25
		004.006.001.Stadtbücherei	-415.891,46	-437.435,00	-432.541,43	4.893,57
		004.007.001.Museen	-554.021,30	-563.510,00	-551.921,22	11.588,78
		004.008.001.Stadtarchiv	-238.943,11	-249.269,00	-236.992,41	12.276,59
	400 Kultur Summe		-1.875.020,57	-1.989.717,00	-2.045.221,61	-55.504,61
	420 Volkshochschule	004.004.001.Volkshochschule	-107.388,53	-187.792,00	-175.519,23	12.272,77
	420 Volkshochschule Summe		-107.388,53	-187.792,00	-175.519,23	12.272,77
600 Kultur Summe			-1.982.409,10	-2.177.509,00	-2.220.740,84	-43.231,84
900 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	200 Kämmerei	016.001.001.Steuern	41.200.234,45	40.792.000,00	43.881.171,37	3.089.171,37
		016.002.001.Allgemeine Zuweisungen	-11.778.759,00	-13.752.883,00	-14.116.346,94	-363.463,94
		016.003.001.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.636,64	129.392,00	131.946,92	2.554,92
		016.003.002.Pensionsfonds	64.250,30	150.000,00	474.518,68	324.518,68
		016.004.001.Kreditwirtschaft	-533.269,49	-1.121.600,00	-501.730,35	619.869,65
	200 Kämmerei Summe		29.079.092,90	26.196.909,00	29.869.559,68	3.672.650,68
900 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe			29.079.092,90	26.196.909,00	29.869.559,68	3.672.650,68
Gesamtergebnis			-1.990.302,95	-8.306.102,00	201.867,78	8.507.969,78



Alte Hansestadt **Lemgo**
Der Bürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ohne Konten

Geordnet nach Verantwortungsbereichen



Örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 005	Rechnungsprüfung
Produkt	001 005 001	Örtliche Rechnungsprüfung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	010	Stabsstelle
Budget	0.140	Örtliche Rechnungsprüfung
Verantwortlich	Anke Kugelman	

I. Aufgabe

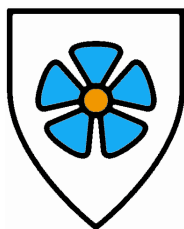
- Gesetzliche Prüfungsaufgaben
- Übertragene Prüfungsaufgaben
- Beratungen

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Landeshaushaltsordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung

III. Zielgruppe

- Rat und Rechnungsprüfungsausschuss
- Bürgermeister
- Alle Dienststellen
- Landesrechnungshof



Geschäftsbereich: 010 Stabsstellen
 Abteilung: 140 Örtliche Rechnungsprüfung
 Produkt: 001.005.001. Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	253.116,97	306.634	0,00	0,00	306.634,00	313.763,83	7.129,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,32	2.420	0,00	0,00	2.420,00	2.614,98	194,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.464,29	15.134	0,00	0,00	15.134,00	15.135,75	1,75
= Ordentliche Aufwendungen	269.982,58	324.188	0,00	0,00	324.188,00	331.514,56	7.326,56
= Ordentliches Ergebnis	-269.982,58	-324.188	0,00	0,00	-324.188,00	-331.514,56	-7.326,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.211,00	13.219	0,00	0,00	13.219,00	13.219,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.211,00	-13.219	0,00	0,00	-13.219,00	-13.219,00	0,00
= Jahresergebnis	-279.193,58	-337.407	0,00	0,00	-337.407,00	-344.733,56	-7.326,56

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	207.291,09	236.566	0,00	853,05	237.419,05	256.622,78	19.203,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,77	2.420	0,00	0,00	2.420,00	2.473,23	53,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.832,31	15.134	0,00	124,23	15.258,23	15.003,33	-254,90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.998,17	254.120	0,00	977,28	255.097,28	274.099,34	19.002,06
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.998,17	-254.120	0,00	-977,28	-255.097,28	-274.099,34	-19.002,06

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	3,50	4,00	4,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	90,66	90,88	91,02	0,14
Zuschuss je EW	€	6,71	8,11	8,32	0,21
Aufwand je EW	€	6,71	8,11	8,32	0,21



Controlling

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 005	Rechnungsprüfung
Produkt	001 005 002	Controlling

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	010	Stabstelle
Budget	1.150	Controlling
Verantwortlich	Melanie Koring	

I. Aufgabe

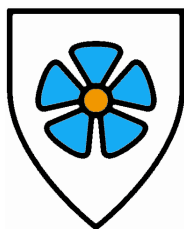
- Entwicklung von Controllinginstrumenten und –konzepten für strategische Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes
- Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen zur Unterstützung und Vorbereitung strategischer Entscheidungen des Verwaltungsvorstands
- Auf- und Ausbau von Kennzahlen- und Berichtssystemen
- Anfertigung von Analysen und Vorschlägen zur Prozessoptimierung
- Durchführung von Sonderauswertungen und –analysen
- Übernahme von Sonderprojekten

II. Rechtsgrundlage

- NKF-Vorschriften

III. Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand



Geschäftsbereich: 100 Vorstandsstab
 Abteilung: 150 Controlling
 Produkt: 001.005.002. Controlling

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	47.087,07	51.060	0,00	0,00	51.060,00	49.672,84	-1.387,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,90	556	0,00	0,00	556,00	401,90	-154,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,02	4.057	0,00	0,00	4.057,00	3.347,33	-709,67
= Ordentliche Aufwendungen	50.462,99	55.673	0,00	0,00	55.673,00	53.422,07	-2.250,93
= Ordentliches Ergebnis	-50.462,99	-55.673	0,00	0,00	-55.673,00	-53.422,07	2.250,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.909,00	2.203	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.909,00	-2.203	0,00	0,00	-2.203,00	-2.203,00	0,00
= Jahresergebnis	-58.371,99	-57.876	0,00	0,00	-57.876,00	-55.625,07	2.250,93

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	34.010,53	35.521	0,00	0,00	35.521,00	36.492,79	971,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480,68	556	0,00	0,00	556,00	356,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.000,93	4.057	0,00	29,73	4.086,73	3.337,08	-749,65
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.492,14	40.134	0,00	29,73	40.163,73	40.185,87	22,14
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.492,14	-40.134	0,00	-29,73	-40.163,73	-40.185,87	-22,14

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,000	1,000	1,000	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität I	%.	80,67	88,22	89,30	1,08
Zuschuss je EW	€	1,40	1,39	1,34	-0,05
Aufwand je EW	€	1,40	1,39	1,34	-0,05



Fördermittelmanagement

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	001 002 003	Fördermittelmanagement

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	010	Stabstelle
Budget	170	Fördermittelmanagement
Verantwortlich	Ursula Golabeck	

I. Aufgabe

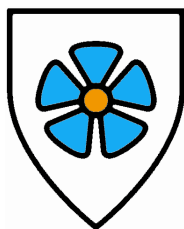
- Akquise von Förder- und Drittmitteln für Vorhaben der Stadt

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung

III. Zielgruppe

- Geschäftsbereiche der Stadt Lemgo
- Andere Kommunen



Geschäftsbereich: 100 Stabsstelle

Abteilung: 170 Fördermittelmanagement und Förderung des ehrenamtl. Engagements

Produkt: 001.002.003. Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	81.298,88	85.264	0,00	0,00	85.264,00	84.642,32	-621,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,85	418	0,00	0,00	418,00	322,00	-96,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385,25	7.680	0,00	0,00	7.680,00	5.378,20	-2.301,80
= Ordentliche Aufwendungen	90.933,98	93.362	0,00	0,00	93.362,00	90.342,52	-3.019,48
= Ordentliches Ergebnis	-90.933,98	-93.362	0,00	0,00	-93.362,00	-90.342,52	3.019,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.424,00	2.203	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424,00	-2.203	0,00	0,00	-2.203,00	-2.203,00	0,00
= Jahresergebnis	-93.357,98	-95.565	0,00	0,00	-95.565,00	-92.545,52	3.019,48

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	38.992,62	37.889	0,00	0,00	37.889,00	38.767,93	878,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249,85	418	0,00	0,00	418,00	286,90	-131,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.348,31	7.680	0,00	36,94	7.716,94	5.344,06	-2.372,88
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.590,78	45.987	0,00	36,94	46.023,94	44.398,89	-1.625,05
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.590,78	-45.987	0,00	-36,94	-46.023,94	-44.398,89	1.625,05

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	87,08	89,22	91,46	2,24
Zuschuss je EW	€	2,24	2,30	2,23	-0,07
Aufwand je EW	€	2,24	2,30	2,23	-0,07



Personalrat

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 004	Beschäftigtenvertretung
Produkt	001 004 001	Personalrat

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	010	Stabsstelle
Budget	0.180	Personalrat
Verantwortlich	Anne de Vries	

I. Aufgabe

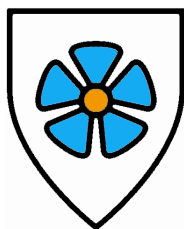
- Personalvertretung: Interessenvertretung (innerbetrieblich/ außerbetrieblich), individuelle Beratung von Beschäftigten, Mitgestaltung bei Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen, Repräsentation
- Wahrung der Interessen der Bediensteten in Bezug auf ihren Arbeitsplatz und ihren Einkommensstatus
- Beratung und Unterstützung von Bediensteten der Alten Hansestadt Lemgo
- Geschäftsführung Personalratsgremium

II. Rechtsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

III. Zielgruppe

- Beschäftigte der Alten Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich: 010 Stabsstellen
 Abteilung: 180 Personalrat
 Produkt: 001.004.001. Personalrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	63.914,74	95.959	0,00	0,00	95.959,00	94.982,44	-976,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,45	1.058	0,00	0,00	1.058,00	752,63	-305,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.083,14	14.632	0,00	0,00	14.632,00	12.728,10	-1.903,90
= Ordentliche Aufwendungen	75.384,33	111.649	0,00	0,00	111.649,00	108.463,17	-3.185,83
= Ordentliches Ergebnis	-75.384,33	-111.649	0,00	0,00	-111.649,00	-108.463,17	3.185,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,00	2.203	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.949,00	-2.203	0,00	0,00	-2.203,00	-2.203,00	0,00
= Jahresergebnis	-78.333,33	-113.852	0,00	0,00	-113.852,00	-110.666,17	3.185,83

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	57.603,61	88.095	0,00	462,85	88.557,85	75.490,16	-13.067,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701,93	1.058	0,00	0,00	1.058,00	694,58	-363,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.022,40	14.632	0,00	124,01	14.756,01	12.720,30	-2.035,71
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.327,94	103.785	0,00	586,86	104.371,86	88.905,04	-15.466,82
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.327,94	-103.785	0,00	-586,86	-104.371,86	-88.905,04	15.466,82

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	83,51	85,95	85,42	-0,53
Zuschuss je EW	€	1,74	2,74	2,28	-0,46
Aufwand je EW	€	1,74	2,74	2,28	-0,46



Gleichstellungsstelle

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 003	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	001 003 001	Gleichstellungsstelle

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	010	Stabsstelle
Budget	0.190	Gleichstellungsstelle
Verantwortlich	Susanne Weishaupt	

I. Aufgabe

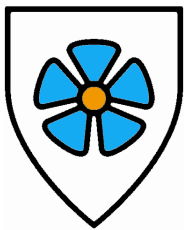
- Verwirklichung der Gleichstellung in der Verwaltung
- Verwirklichung der Gleichstellung in der Alten Hansestadt Lemgo

II. Rechtsgrundlage

- Grundgesetz
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Hauptsatzung der Alten Hansestadt Lemgo

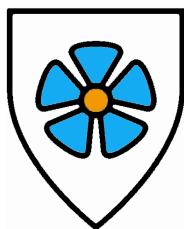
III. Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Lemgo
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gesellschaftsrelevante Gruppierungen, Organisationen und Institutionen



Geschäftsbereich: 010 Stabsstellen
Abteilung: 190 Gleichstellungsstelle
Produkt: 001.003.001. Gleichstellungsstelle

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200	0,00	0,00	200,00	600,00	400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	77,41	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
= Ordentliche Erträge	247,41	1.000	0,00	0,00	1.000,00	600,00	-400,00
- Personalaufwendungen	49.033,36	52.917	0,00	0,00	52.917,00	49.995,66	-2.921,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059,36	5.286	0,00	0,00	5.286,00	4.977,14	-308,86
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	194,04	194,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750,56	10.779	0,00	0,00	10.779,00	9.074,21	-1.704,79
= Ordentliche Aufwendungen	62.843,28	68.982	0,00	0,00	68.982,00	64.241,05	-4.740,95
= Ordentliches Ergebnis	-62.595,87	-67.982	0,00	0,00	-67.982,00	-63.641,05	4.340,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.424,00	2.203	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424,00	-2.203	0,00	0,00	-2.203,00	-2.203,00	0,00
= Jahresergebnis	-65.019,87	-70.185	0,00	0,00	-70.185,00	-65.844,05	4.340,95



Geschäftsbereich: 010 Stabsstellen
Abteilung: 190 Gleichstellungsstelle
Produkt: 001.003.001. Gleichstellungsstelle

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	200	0,00	0,00	200,00	500,00	300,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	77,41	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,41	1.000	0,00	0,00	1.000,00	500,00	-500,00
- Personalauszahlungen	35.280,94	36.813	0,00	0,00	36.813,00	36.093,29	-719,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801,30	5.286	0,00	0,00	5.286,00	4.542,62	-743,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.748,71	10.779	0,00	93,72	10.872,72	9.018,29	-1.854,43
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.830,95	52.878	0,00	93,72	52.971,72	49.654,20	-3.317,52
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.363,54	-51.878	0,00	-93,72	-51.971,72	-49.154,20	2.817,52

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	78,02	76,71	77,83	1,12
Zuschuss je EW	€	1,56	1,69	1,59	-0,10
Aufwand je EW	€	1,57	1,71	1,60	-0,11
Frauenquote Beschäftigte	%.	58,99	61,15	60,72	-0,43
Väterquote Elternzeit	%.	19,05	12,00	10,53	-1,47
Frauenquote Führungspositionen	%.	39,53	47,62	39,02	-8,60
Frauenquote EG 11/A 11	%.	41,00	40,20	40,86	0,66

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Bedienstete	Anz.	573	574	555	-19
davon weibliche Bedienstete	Anz.	338	351	337	-14
Beschäftigte in Elternzeit	Anz.	21	25	19	-6
davon Väter in Elternzeit	Anz.	4	3	2	-1
Führungspositionen	Anz.	43	42	41	-1
davon Frauen in Führungspositionen	Anz.	17	20	16	-4
Bedienstete ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	100	102	93	-9
davon Frauen ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	41	41	38	-3



Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL)

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	001 002 002	Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL)

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	010	Stabstelle
Budget	900	Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL)
Verantwortlich	Dieter Bredemeier	

I. Aufgabe

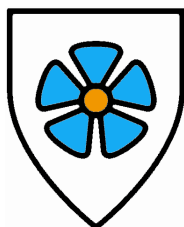
- Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation aller Geschäftsbereiche und Ermittlung des Ergebnisverbesserungspotentials

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung

III. Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche
- Abteilungen
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen



Geschäftsbereich: 010 Stabsstellen

Abteilung: 900 Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL) bis 2012

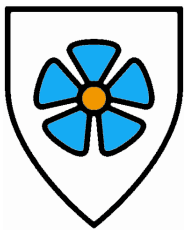
Produkt: 001.002.002. Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00
- Personalaufwendungen	195.985,81	213.678	0,00	0,00	213.678,00	198.959,19	-14.718,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,80	708	0,00	0,00	708,00	508,43	-199,57
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.162,10	34.438	0,00	0,00	34.438,00	27.047,88	-7.390,12
= Ordentliche Aufwendungen	210.823,71	249.024	0,00	0,00	249.024,00	226.515,50	-22.508,50
= Ordentliches Ergebnis	-210.823,71	-249.024	0,00	0,00	-249.024,00	-224.411,50	24.612,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.271,00	7.711	0,00	0,00	7.711,00	7.711,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.271,00	-7.711	0,00	0,00	-7.711,00	-7.711,00	0,00
= Jahresergebnis	-218.094,71	-256.735	0,00	0,00	-256.735,00	-232.122,50	24.612,50

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00
- Personalauszahlungen	141.910,06	148.649	0,00	0,00	148.649,00	131.880,34	-16.768,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,80	708	0,00	0,00	708,00	408,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.064,62	34.438	0,00	217,58	34.655,58	27.174,81	-7.480,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.650,48	183.795	0,00	217,58	184.012,58	159.463,15	-24.549,43
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.650,48	-183.795	0,00	-217,58	-184.012,58	-157.359,15	26.653,43
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-156.650,48	-183.995	0,00	-217,58	-184.212,58	-157.359,15	26.853,43

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen



Geschäftsbereich: 010 Stabsstellen

Abteilung: 900 Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL) bis 2012

Produkt: 001.002.002. Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL)

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,20
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,20
Sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,20
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,20

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	2,69	2,69	2,69	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	89,86	83,23	84,94	1,71
Zuschuss je EW	€	5,24	6,17	5,65	-0,52
Aufwand je EW	€	5,24	6,17	5,65	-0,52



Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 001	Politische Gremien
Produkt	001 001 001	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	1	Wirtschaftsförderung und Steuerung
Budget	1.130	Büro des Verwaltungsvorstandes
Verantwortlich	Rolf Vieregge, Karl-Heinz Mense	

I. Aufgabe

- Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
- Entschädigung der Rats- und Ausschussmitglieder
- Zuwendungen an die Fraktionen
- Administration und Datenpflege des Ratsinformationssystems

II. Rechtsgrundlage

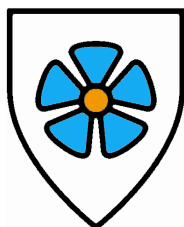
- Gemeindeordnung NRW
- Entschädigungsverordnung

III. Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Ortsausschüsse
- Fraktionen des Rates
- Ratsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen und Bürger

IV. Ziele

Das Budget wird durch Reduzierung des Ansatzes für die Entschädigung der Rats- und Ausschussmitglieder ab 2012 um 10.000 Euro gesenkt.



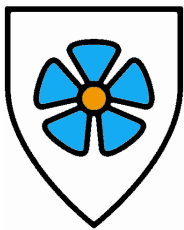
Geschäftsbereich: 100 Vorstandsstab
Abteilung: 130 Büro des Verwaltungsvorstandes
Produkt: 001.001.001. Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,57	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.298,31	798,31
= Ordentliche Erträge	1.326,57	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.298,31	798,31
- Personalaufwendungen	67.543,42	84.322	0,00	0,00	84.322,00	82.487,14	-1.834,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,00	12.176	0,00	0,00	12.176,00	11.676,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.896,71	335.180	0,00	0,00	335.180,00	301.770,42	-33.409,58
= Ordentliche Aufwendungen	385.230,13	431.678	0,00	0,00	431.678,00	395.933,56	-35.744,44
= Ordentliches Ergebnis	-383.903,56	-430.178	0,00	0,00	-430.178,00	-393.635,25	36.542,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.984,00	19.007	0,00	0,00	19.007,00	19.007,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.984,00	-19.007	0,00	0,00	-19.007,00	-19.007,00	0,00
= Jahresergebnis	-401.887,56	-449.185	0,00	0,00	-449.185,00	-412.642,25	36.542,75

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,57	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.969,39	469,39
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	578,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904,92	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.969,39	469,39
- Personalauszahlungen	65.400,08	76.129	0,00	621,14	76.750,14	76.852,59	102,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,00	12.176	0,00	0,00	12.176,00	11.676,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	312.487,88	335.180	0,00	3.191,37	338.371,37	301.595,51	-36.775,86
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.677,96	423.485	0,00	3.812,51	427.297,51	390.124,10	-37.173,41
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.773,04	-421.985	0,00	-3.812,51	-425.797,51	-388.154,71	37.642,80

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,20	1,20	1,20	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	17,53	19,53	20,83	1,30
Zuschuss je EW	€	9,66	10,80	9,96	-0,84
Aufwand je EW	€	9,69	10,83	10,01	-0,82
Aufwand für Fraktionen je EW	€	2,71	2,73	2,63	-0,10
Fraktionskosten CDU je CDU-Ratsmitglied	€	1.999,75	1.967,38	1.992,12	24,74



Geschäftsbereich: 100 Vorstandsstab

Abteilung: 130 Büro des Verwaltungsvorstandes

Produkt: 001.001.001. Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Fraktionskosten SPD je SPD-Ratsmitglied	€	2.146,62	2.097,00	2.091,77	-5,23
Fraktionskosten BfL je BfL-Ratsmitglied	€	2.776,43	2.812,14	2.476,71	-335,43
Fraktionskosten B'90 Grüne je B'90 Grüne Ratsmitglied	€	3.182,60	3.927,00	2.869,40	-1.057,60
Fraktionskosten FDP je FDP Ratsmitglied	€	4.386,25	4.824,75	4.532,75	-292,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
MandatsträgerInnen insgesamt	Anz.	329	323	319	-4
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anz.	47	47	47	0
davon sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen	Anz.	282	276	272	-4
Sitzungen insgesamt	Anz.	316	291	285	-6
davon Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	5	-2
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz.	70	60	71	11
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz.	19	22	15	-7
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz.	220	202	194	-8



Bürgermeister/ Büro des Verwaltungsvorstandes

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	001 002 001	Bürgermeister/ Büro des Verwaltungsvorstandes

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	1	Wirtschaftsförderung und Steuerung
Budget	1.130	Büro des Verwaltungsvorstandes
Verantwortlich	Rolf Vieregge, Karl-Heinz Mense	

I. Aufgabe

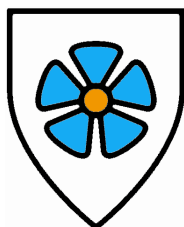
- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Vorstandsarbeit
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Empfänge und Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften, Patenschaften und Hansebüro
- Beschwerdebearbeitung
- Federführung im Generationenbeirat
- Ehrungen, Auszeichnungen und Urkunden

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Presserecht

III. Zielgruppe

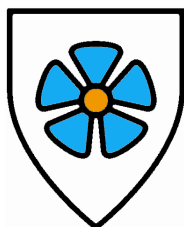
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kommunalpolitik, Organisationen und Institutionen
- Partnerstädte, Partnerschaftsgesellschaften und Patenbataillon



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung
Abteilung: 130 Büro des Verwaltungsvorstandes
Produkt: 001.002.001. Büro des Verwaltungsvorstandes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,42	0	0,00	0,00	0,00	3.363,86	3.363,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	280,00	0	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
= Ordentliche Erträge	1.076,42	0	0,00	0,00	0,00	3.643,86	3.643,86
- Personalaufwendungen	436.628,72	458.762	0,00	0,00	458.762,00	427.591,71	-31.170,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.702,17	24.342	0,00	0,00	24.342,00	18.377,66	-5.964,34
- Bilanzielle Abschreibungen	280,00	120	0,00	0,00	120,00	280,00	160,00
- Transferaufwendungen	5.133,00	5.578	0,00	0,00	5.578,00	5.680,50	102,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.707,23	88.177	0,00	0,00	88.177,00	81.667,72	-6.509,28
= Ordentliche Aufwendungen	562.451,12	576.979	0,00	0,00	576.979,00	533.597,59	-43.381,41
= Ordentliches Ergebnis	-561.374,70	-576.979	0,00	0,00	-576.979,00	-529.953,73	47.025,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.234,00	11.772	0,00	0,00	11.772,00	11.772,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.234,00	-11.772	0,00	0,00	-11.772,00	-11.772,00	0,00
= Jahresergebnis	-573.608,70	-588.751	0,00	0,00	-588.751,00	-541.725,73	47.025,27

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,42	0	0,00	0,00	0,00	3.363,86	3.363,86
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,42	0	0,00	0,00	0,00	3.363,86	3.363,86
- Personalauszahlungen	315.431,02	341.089	0,00	828,75	341.917,75	328.578,33	-13.339,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.075,21	24.342	0,00	0,00	24.342,00	15.268,48	-9.073,52
- Transferauszahlungen	5.133,00	5.578	0,00	0,00	5.578,00	5.680,50	102,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.375,72	88.177	0,00	460,38	88.637,38	80.726,69	-7.910,69
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.014,95	459.186	0,00	1.289,13	460.475,13	430.254,00	-30.221,13
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.188,53	-459.186	0,00	-1.289,13	-460.475,13	-426.890,14	33.584,99
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	0,00	0,00	100,00	1.800,00	1.700,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	0,00	100,00	1.800,00	1.700,00



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung

Abteilung: 130 Büro des Verwaltungsvorstandes

Produkt: 001.002.001. Büro des Verwaltungsvorstandes

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-448.188,53	-459.286	0,00	-1.289,13	-460.575,13	-426.890,14	33.684,99

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,10	1,80	1,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,10	1,80	1,70
	Sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,10

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	4,280	4,275	4,275	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	76,38	77,92	78,42	0,50
Zuschuss je EW	€	13,72	14,15	13,14	-1,01
Aufwand je EW	€	13,74	14,15	13,16	-0,99



Sport

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008 001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	008 001 001	Sport

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	1	Wirtschaftsförderung und Steuerung
Budget	1.130	Büro des Verwaltungsvorstandes
Verantwortlich	Rolf Vieregge, Karl-Heinz Mense	

I. Aufgabe

- Förderung des Sports
- Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen
- Umsetzung politischer und gesellschaftspolitischer Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge

II. Rechtsgrundlage

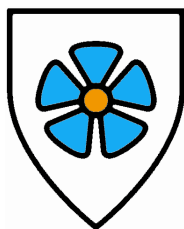
- Politische Beschlüsse von Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Schul- und Sportausschuss
- Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich)

III. Zielgruppe

- Schulen (städtisch und nichtstädtisch)
- Sportvereine
- Drittnutzerinnen und Drittnutzer (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauerinnen und Zuschauer)

IV. Ziele

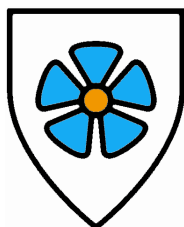
Durch Übertragung der Sporthäuser an die Sportvereine und Reduzierung des Pflegeaufwands wird das Budget bis 2014 um 14.000 Euro zum Ansatz 2011 reduziert.
Der „Pakt für den Sport“ bleibt unberührt.



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung
Abteilung: 130 Büro des Verwaltungsvorstandes
Produkt: 008.001.001. Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.728,00	128.115	0,00	0,00	128.115,00	128.342,00	227,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.420,01	30.000	0,00	0,00	30.000,00	29.592,12	-407,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,08	8.905	0,00	0,00	8.905,00	8.080,77	-824,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,23	15.820	0,00	0,00	15.820,00	4.764,90	-11.055,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810,42	1.700	0,00	0,00	1.700,00	2.331,25	631,25
= Ordentliche Erträge	172.461,74	184.540	0,00	0,00	184.540,00	173.111,04	-11.428,96
- Personalaufwendungen	70.577,81	75.816	0,00	0,00	75.816,00	64.759,68	-11.056,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.361,18	466.007	0,00	0,00	466.007,00	183.302,80	-282.704,20
- Bilanzielle Abschreibungen	141.899,41	144.478	0,00	0,00	144.478,00	142.857,36	-1.620,64
- Transferaufwendungen	147.711,92	230.780	0,00	0,00	230.780,00	230.505,84	-274,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.439,00	192.788	0,00	0,00	192.788,00	186.534,82	-6.253,18
= Ordentliche Aufwendungen	738.989,32	1.109.869	0,00	0,00	1.109.869,00	807.960,50	-301.908,50
= Ordentliches Ergebnis	-566.527,58	-925.329	0,00	0,00	-925.329,00	-634.849,46	290.479,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.750,00	597.776	0,00	0,00	597.776,00	597.776,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599.750,00	-597.776	0,00	0,00	-597.776,00	-597.776,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.166.277,58	-1.523.105	0,00	0,00	-1.523.105,00	-1.232.625,46	290.479,54

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.064,00	0	0,00	0,00	0,00	112.682,00	112.682,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.225,01	30.000	0,00	0,00	30.000,00	27.672,12	-2.327,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,08	8.905	0,00	0,00	8.905,00	8.080,77	-824,23
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.958,65	5.820	0,00	0,00	5.820,00	2.709,60	-3.110,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.014,36	1.700	0,00	0,00	1.700,00	2.331,25	631,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.288,10	46.425	0,00	0,00	46.425,00	153.475,74	107.050,74
- Personalauszahlungen	50.738,44	52.743	0,00	0,00	52.743,00	41.414,98	-11.328,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.538,59	466.007	0,00	2.007,88	468.014,88	391.958,26	-76.056,62
- Transferauszahlungen	144.492,98	220.780	0,00	4.777,24	225.557,24	115.245,00	-110.312,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	179.330,95	192.788	0,00	4.860,65	197.648,65	191.267,48	-6.381,17
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.100,96	932.318	0,00	11.645,77	943.963,77	739.885,72	-204.078,05



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung
Abteilung: 130 Büro des Verwaltungsvorstandes
Produkt: 008.001.001. Sport

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.812,86	-885.893	0,00	-11.645,77	-897.538,77	-586.409,98	311.128,79
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	113.219	0,00	0,00	113.219,00	0,00	-113.219,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.219	0,00	0,00	113.219,00	0,00	-113.219,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.954,81	7.800	0,00	905,42	8.705,42	23.623,78	14.918,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954,81	7.800	0,00	905,42	8.705,42	23.623,78	14.918,36
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.954,81	105.419	0,00	-905,42	104.513,58	-23.623,78	-128.137,36
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-440.767,67	-780.474	0,00	-12.551,19	-793.025,19	-610.033,76	182.991,43

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000034 AV über 410 EUR, Sport

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,46	5	0,00	0,50	5,50	22,26	16,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,46	5	0,00	0,50	5,50	22,26	16,75
	Saldo A 08000034	-2,46	-5	0,00	-0,50	-5,50	-22,26	-16,75

A 09113002 Sportpauschale

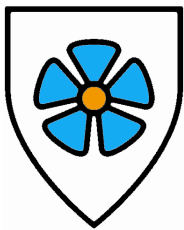
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	113	0,00	0,00	113,22	0,00	-113,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113	0,00	0,00	113,22	0,00	-113,22
	Saldo A 09113002	0,00	113	0,00	0,00	113,22	0,00	-113,22

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,49	3	0,00	0,40	3,20	1,37	-1,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,49	3	0,00	0,40	3,20	1,37	-1,84
	Sonstige Investitionen	-1,49	-3	0,00	-0,40	-3,20	-1,37	1,84
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3,95	105	0,00	-0,91	104,51	-23,62	-128,14

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,10	1,10	1,10	0,00

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung
Abteilung: 130 Büro des Verwaltungsvorstandes
Produkt: 008.001.001. Sport

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	5,27	4,44	4,61	0,17
Zuschuss je EW	€	28,04	36,61	29,75	-6,86
Aufwand je EW	€	32,19	41,05	33,93	-7,12
Zuschuss je organisierter/m SportlerIn	€	68,60	89,59	72,51	-17,08
Quote der in Sportvereinen aktiven EW	%.	40,87	40,87	41,03	0,16

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz.	17.000	17.000	17.000	0
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz.	33	33	33	0
Betreute Sporthallen	Anz.	13	13	13	0
Betreute Mehrzweckhallen	Anz.	4	4	4	0
Betreute Sportplätze	Anz.	16	16	16	0
Belegungskapazität insgesamt	Std.	77.100	77.100	77.100	0
Belegungskapazität Sporthallen	Std.	45.500	45.500	45.500	0
Belegungskapazität Mehrzweckhallen	Std.	12.400	12.400	12.400	0
Belegungskapazität Sportplätze	Std.	19.200	19.200	19.200	0
Belegungskapazität Sporthallen für Schulzwecke	Std.	20.800	20.800	20.800	0



Informationstechnik

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 010	Informationstechnik
Produkt	001 010 001	Informationstechnik

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	1	Wirtschaftsförderung und Steuerung
Budget	1.160	Informationstechnik
Verantwortlich	Hans-Joachim Römer	

I. Aufgabe

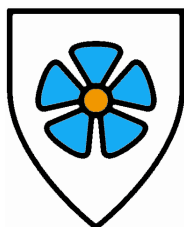
- Bereitstellung von Hard- und Software, Kopier- und Drucksystemen
- EDV-Schulung
- Internet- und Intranetpräsenz
- Erstellung von IT-Anwendungen (Programmierung)
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen einschl. Telefonzentrale
- Scan-Service

II. Rechtsgrundlage

- Datenschutzrecht
- Dienstanweisungen

III. Zielgruppe

- Dienststellen, einschließlich städtische Einrichtungen (z.B. Schulen)
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Internet-Nutzer



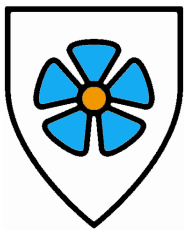
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung

Abteilung: 160 Informationstechnik

Produkt: 001.010.001. Informationstechnik

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.411,00	0	0,00	0,00	0,00	50.901,60	50.901,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,67	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.569,62	-1.430,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.241,38	340.882	0,00	0,00	340.882,00	343.539,26	2.657,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	570,00	0	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
= Ordentliche Erträge	412.424,05	343.882	0,00	0,00	343.882,00	396.185,48	52.303,48
- Personalaufwendungen	451.714,88	458.011	0,00	0,00	458.011,00	412.778,67	-45.232,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.767,16	754.173	0,00	0,00	754.173,00	722.834,44	-31.338,56
- Bilanzielle Abschreibungen	60.548,67	53.056	0,00	0,00	53.056,00	58.228,45	5.172,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.162,80	78.642	0,00	0,00	78.642,00	72.229,47	-6.412,53
= Ordentliche Aufwendungen	1.294.193,51	1.343.882	0,00	0,00	1.343.882,00	1.266.071,03	-77.810,97
= Ordentliches Ergebnis	-881.769,46	-1.000.000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-869.885,55	130.114,45
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.408,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.408,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
= Jahresergebnis	173.638,54	0	0,00	0,00	0,00	130.114,45	130.114,45

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,13	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.628,42	-1.371,58
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.083,53	340.882	0,00	0,00	340.882,00	339.784,76	-1.097,24
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.215,66	343.882	0,00	0,00	343.882,00	341.413,18	-2.468,82
- Personalauszahlungen	393.684,07	417.562	0,00	3.710,30	421.272,30	381.111,41	-40.160,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.456,26	754.173	0,00	56.586,36	810.759,36	705.380,88	-105.378,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.417,13	78.642	0,00	1.696,55	80.338,55	72.277,38	-8.061,17
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.557,46	1.250.377	0,00	61.993,21	1.312.370,21	1.158.769,67	-153.600,54
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.341,80	-906.495	0,00	-61.993,21	-968.488,21	-817.356,49	151.131,72
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.892,60	15.892,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	470,00	0	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,00	0	0,00	0,00	0,00	16.167,60	16.167,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.367,24	50.000	0,00	9.515,43	59.515,43	65.040,49	5.525,06



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung
Abteilung: 160 Informationstechnik
Produkt: 001.010.001. Informationstechnik

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.367,24	50.000	0,00	9.515,43	59.515,43	65.040,49	5.525,06
= Saldo der Investitionstätigkeit	-86.897,24	-50.000	0,00	-9.515,43	-59.515,43	-48.872,89	10.642,54
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-857.239,04	-956.495	0,00	-71.508,64	-1.028.003,64	-866.229,38	161.774,26

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87,37	50	0,00	9,52	59,52	65,04	5,53
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,37	50	0,00	9,52	59,52	65,04	5,53
Saldo A 08000002	-87,37	-50	0,00	-9,52	-59,52	-65,04	-5,53

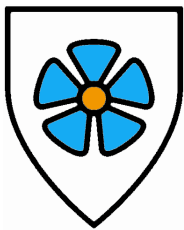
Sonstige Investitionen

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,89	15,89
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,47	0	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,47	0	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17
Sonstige Investitionen	0,47	0	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-86,90	-50	0,00	-9,52	-59,52	-48,87	10,64

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	6,910	6,905	6,905	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	33,88	34,08	32,60	-1,48
Zuschuss je EW	€	-4,66	0,00	-3,04	-3,04
Aufwand je EW	€	30,63	32,30	30,56	-1,74

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Aufwand je IT-Arbeitsplatz 0.140, 0.180, 0.190	Anz.	2.711	2.203	2.203	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz 1.130	Anz.	2.774	2.591	2.591	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 2	Anz.	16.066	14.893	14.893	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 3	Anz.	4.909	4.836	4.836	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 4 (ohne Schul-IT)	Anz.	2.541	2.350	2.350	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 5	Anz.	4.102	4.040	4.040	0



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung

Abteilung: 160 Informationstechnik

Produkt: 001.010.001. Informationstechnik

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 6	Anz.	2.763	2.476	2.476	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz FGL	Anz.	3.883	3.566	3.566	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	Anz.	4.086	3.343	3.343	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SBL	Anz.	4.470	4.608	4.608	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SEL	Anz.	3.583	3.263	3.263	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz Schul-IT	Anz.	129	129	129	0



Wirtschaftsförderung

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015 001	Wirtschaftsförderung
Produkt	015 001 001	Wirtschaftsförderung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	1	Wirtschaftsförderung und Steuerung
Budget	1.800	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Rolf Vieregge	

I. Aufgabe

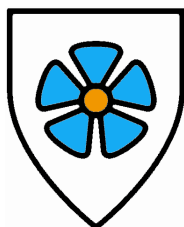
- Bestandspflege und -entwicklung
- Ansiedlungsförderung und Akquisition
- Vermarktung von Gewerbeflächen
- Entwicklung der Standortfaktoren
- Beschäftigungssicherung und -entwicklung
- Existenzgründungsförderung und -hilfen
- Stadtentwicklung und Flächenmanagement

II. Rechtsgrundlage

- Förderrichtlinien

III. Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Freiberuflerinnen und Freiberufler
- Existenzgründerinnen und Existenzgründer



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung

Abteilung: 800 Wirtschaftsförderung

Produkt: 015.001.001. Wirtschaftsförderung

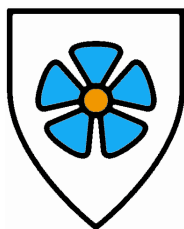
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	144.520,32	156.008	0,00	0,00	156.008,00	135.042,31	-20.965,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.707,37	19.433	0,00	0,00	19.433,00	9.640,63	-9.792,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.246,34	16.505	0,00	0,00	16.505,00	13.992,88	-2.512,12
= Ordentliche Aufwendungen	218.474,03	191.946	0,00	0,00	191.946,00	158.675,82	-33.270,18
= Ordentliches Ergebnis	-218.474,03	-191.946	0,00	0,00	-191.946,00	-158.675,82	33.270,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.410,00	8.604	0,00	0,00	8.604,00	8.604,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.410,00	-8.604	0,00	0,00	-8.604,00	-8.604,00	0,00
= Jahresergebnis	-227.884,03	-200.550	0,00	0,00	-200.550,00	-167.279,82	33.270,18

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	120.091,33	121.068	0,00	315,95	121.383,95	103.512,48	-17.871,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.042,35	19.433	0,00	52.692,98	72.125,98	13.308,11	-58.817,87
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.190,83	16.505	0,00	1.122,39	17.627,39	15.038,51	-2.588,88
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.324,51	157.006	0,00	54.131,32	211.137,32	131.859,10	-79.278,22
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.324,51	-157.006	0,00	-54.131,32	-211.137,32	-131.859,10	79.278,22

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	2,25	2,50	2,50	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	63,42	77,79	80,73	2,94
Zuschuss je EW	€	5,48	4,82	4,04	-0,78
Aufwand je EW	€	5,48	4,82	4,04	-0,78
Beschäftigungsquote	%..	35,53	35,70	37,20	1,50
Anteil der verfügbaren Gewerbeflächen im städt. Eigentum	%..	46,77	50,18	54,01	3,83

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze	Anz.	14.778	14.850	15.413	563
Planungsrechtlich nutzbare Gewerbeflächen im Industriegebiet Lieme	qm	103.848	105.221	74.381	-30.840



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung

Abteilung: 800 Wirtschaftsförderung

Produkt: 015.001.001. Wirtschaftsförderung

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
davon erschlossen und verfügbar im Stadteigentum	qm	98.627	100.000	69.160	-30.840
davon erschlossen und verfügbar im Privateigentum	qm	5.221	5.221	5.221	0
Planungsrechtlich nutzbare Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Laubke	qm	84.575	84.575	88.120	3.545
davon erschlosse und verfügbar im Stadteigentum	qm	0	9.300	34.500	25.200
davon erschlossen und verfügbar im Privateigentum	qm	0	0	13.050	13.050
Planungsrechtlich nutzbare Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Grevenmarsch/An der Bega/Isringhausenring	qm	20.640	16.640	20.640	4.000
davon erschlossen und verfügbar im Stadteigentum	qm	11.074	7.074	11.074	4.000
davon erschlossen und verfügbar im Privateigentum	qm	9.566	9.566	9.566	0
Planungsrechtlich nutzbare Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Liemer Weg	qm	25.500	25.500	29.300	3.800
davon erschlossen und verfügbar im Stadteigentum	qm	0	0	0	0
davon erschlossen und verfügbar im Privateigentum	qm	25.500	25.500	29.300	3.800
Gesamte erschlossene und verfügbare Gewerbefläche im Stadteigentum und Privateigentum	qm	234.563	231.936	212.441	-19.495
Gesamte erschlossene und verfügbare Gewerbefläche im Stadteigentum	qm	109.701	116.374	114.734	-1.640



Stadtmarketing

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015 002	Wirtschaftsförderung
Produkt	015 002 001	Stadtmarketing

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	1	Wirtschaftsförderung und Steuerung
Budget	1.800	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Rolf Vieregge	

I. Aufgabe

- Förderung von Lemgo Marketing e.V.
- Unterstützung Lippe Tourismus und Marketing AG

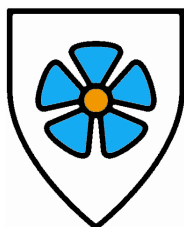
II. Rechtsgrundlage

III. Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Touristinnen und Touristen
- Einzelhandel

IV. Ziele

Durch Abschluss eines neuen Vertrages mit Lemgo Marketing e.V. wird das Budget ab 2014 um 20.000 Euro reduziert.



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung

Abteilung: 800 Wirtschaftsförderung

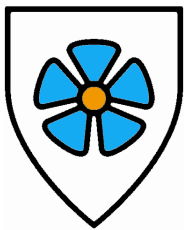
Produkt: 015.002.001. Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	25.500,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
- Personalaufwendungen	46.417,72	48.974	0,00	0,00	48.974,00	44.528,06	-4.445,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	7.100	0,00	0,00	7.100,00	6.800,00	-300,00
- Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,00	4.775	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	258.512,72	260.849	0,00	0,00	260.849,00	266.103,06	5.254,06
= Ordentliches Ergebnis	-233.012,72	-235.349	0,00	0,00	-235.349,00	-240.603,06	-5.254,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	418	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-418	0,00	0,00	-418,00	-418,00	0,00
= Jahresergebnis	-233.292,72	-235.767	0,00	0,00	-235.767,00	-241.021,06	-5.254,06

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
- Personalauszahlungen	44.521,02	46.243	0,00	456,06	46.699,06	42.167,36	-4.531,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	7.100	0,00	0,00	7.100,00	6.800,00	-300,00
- Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.295,00	4.775	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.616,02	258.118	0,00	456,06	258.574,06	263.742,36	5.168,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.116,02	-232.618	0,00	-456,06	-233.074,06	-238.242,36	-5.168,30

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	17,94	18,74	16,71	-2,03
Zuschuss je EW	€	5,61	5,67	5,82	0,15
Aufwand je EW	€	6,22	6,28	6,43	0,15
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%.	97,8	99,3	96,6	-2,7



Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung
Abteilung: 800 Wirtschaftsförderung
Produkt: 015.002.001. Stadtmarketing

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Zentralitätskennziffer	%.	110,40	111,00	108,80	-2,20

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%.	97,8	99,3	96,6	-2,7
Zentralitätskennziffer	%.	110,4	111,0	108,8	-2,2



Städtische Betriebe Lemgo

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 006	Zentrale Dienste
Produkt	001 006 005	Städtische Betriebe Lemgo

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	2.200	Kämmerei
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

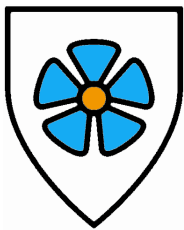
- Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Eigenbetriebsverordnung NRW

III. Zielgruppe

- Städtische Betriebe Lemgo (SBL)



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Abteilung: 200 Kämmerei

Produkt: 001.006.005. Städtische Betriebe Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	500.000,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-500.000,00	-250.000	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.000,00	-250.000	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00



Finanzverwaltung

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 009	Finanzverwaltung und Rechnungswesen
Produkt	001 009 001	Finanzverwaltung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	2.200	Kämmerei
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

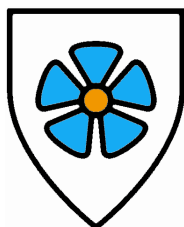
- Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Verwaltung der Produkte des Geschäftsbereichs 900 Allgemeine Finanzwirtschaft, unter anderem der Produkte Pensionsfonds und Kreditwirtschaft

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung

III. Zielgruppe

- Rat
- Verwaltungsführung
- Verwaltung



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 001.009.001. Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,50	130	0,00	0,00	130,00	89,00	-41,00
= Ordentliche Erträge	59,50	130	0,00	0,00	130,00	89,00	-41,00
- Personalaufwendungen	277.082,43	296.414	0,00	0,00	296.414,00	286.003,42	-10.410,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693,00	7.452	0,00	0,00	7.452,00	7.266,00	-186,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.861,67	60.133	0,00	0,00	60.133,00	85.565,74	25.432,74
= Ordentliche Aufwendungen	349.637,10	363.999	0,00	0,00	363.999,00	378.835,16	14.836,16
= Ordentliches Ergebnis	-349.577,60	-363.869	0,00	0,00	-363.869,00	-378.746,16	-14.877,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.940,00	13.170	0,00	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.726,00	51.805	0,00	0,00	51.805,00	51.805,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.786,00	-38.635	0,00	0,00	-38.635,00	-38.635,00	0,00
= Jahresergebnis	-400.363,60	-402.504	0,00	0,00	-402.504,00	-417.381,16	-14.877,16

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,50	130	0,00	0,00	130,00	89,00	-41,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,50	130	0,00	0,00	130,00	89,00	-41,00
- Personalauszahlungen	238.051,44	250.455	0,00	1.720,64	252.175,64	247.964,54	-4.211,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,94	7.452	0,00	0,00	7.452,00	7.266,00	-186,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.316,41	108.883	0,00	4.283,32	113.166,32	42.050,05	-71.116,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.468,79	366.790	0,00	6.003,96	372.793,96	297.280,59	-75.513,37
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.409,29	-366.660	0,00	-6.003,96	-372.663,96	-297.191,59	75.472,37

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	5,05	5,05	5,05	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	67,03	71,29	70,51	-0,78
Zuschuss je EW	€	9,63	9,68	9,47	-0,21
Aufwand je EW	€	9,94	10,00	9,79	-0,21



Kasse

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 009	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	001 009 006	Finanzbuchhaltung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	2.200	Kämmerei
Verantwortlich	Peter Gröne, Sandra Niemeier	

I. Aufgabe

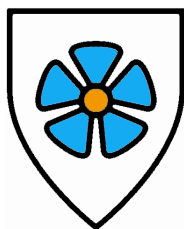
- Zahlungsabwicklung (inkl. Verwahrungen)
- Buchungsgeschäft, Tagesabschlüsse, Jahresabschlüsse
- Liquiditätsplanung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (Vollstreckung)

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Insolvenzordnung

III. Zielgruppe

- Gläubigerinnen und Gläubiger
- Schuldnerinnen und Schuldner



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 001.009.006. Finanzbuchhaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.174,98	80.400	0,00	0,00	80.400,00	97.931,03	17.531,03
= Ordentliche Erträge	81.174,98	80.400	0,00	0,00	80.400,00	97.931,03	17.531,03
- Personalaufwendungen	456.737,74	537.148	0,00	0,00	537.148,00	473.117,51	-64.030,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,10	6.442	0,00	0,00	6.442,00	3.894,80	-2.547,20
- Bilanzielle Abschreibungen	116,61	0	0,00	0,00	0,00	82,71	82,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.544,75	47.814	0,00	0,00	47.814,00	43.562,31	-4.251,69
= Ordentliche Aufwendungen	498.036,20	591.404	0,00	0,00	591.404,00	520.657,33	-70.746,67
= Ordentliches Ergebnis	-416.861,22	-511.004	0,00	0,00	-511.004,00	-422.726,30	88.277,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.570,00	4.280	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.267,00	201.100	0,00	0,00	201.100,00	201.100,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.697,00	-196.820	0,00	0,00	-196.820,00	-196.820,00	0,00
= Jahresergebnis	-621.558,22	-707.824	0,00	0,00	-707.824,00	-619.546,30	88.277,70

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-138.891,23	80.000	0,00	0,00	80.000,00	466.883,82	386.883,82
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.891,23	80.000	0,00	0,00	80.000,00	466.883,82	386.883,82
- Personalauszahlungen	386.437,73	451.495	0,00	2.431,88	453.926,88	406.872,99	-47.053,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617,54	6.442	0,00	64,80	6.506,80	3.560,00	-2.946,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.296,64	46.814	0,00	2.555,21	49.369,21	19.882,69	-29.486,52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.351,91	504.751	0,00	5.051,89	509.802,89	430.315,68	-79.487,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.243,14	-424.751	0,00	-5.051,89	-429.802,89	36.568,14	466.371,03

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	8,34	8,34	8,34	0,00



Gebäudewirtschaft

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 013	Grundstücksmanagement
Produkt	001 013 010	Gebäudewirtschaft

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	2.200	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

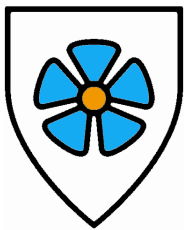
- Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Eigenbetriebsverordnung

III. Zielgruppe

- Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 001.013.010. Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.560,00	74.320	0,00	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00
= Ordentliche Erträge	72.560,00	74.320	0,00	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00
- Personalaufwendungen	74.717,02	87.076	0,00	0,00	87.076,00	77.856,21	-9.219,79
= Ordentliche Aufwendungen	74.717,02	87.076	0,00	0,00	87.076,00	77.856,21	-9.219,79
= Ordentliches Ergebnis	-2.157,02	-12.756	0,00	0,00	-12.756,00	-3.536,21	9.219,79

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.360,00	74.320	0,00	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.360,00	74.320	0,00	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.360,00	74.320	0,00	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00



Stadtentwässerung Lemgo: Abwasserbeseitigung

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011 003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	011 003 002	Stadtentwässerung Lemgo: Abwasserbeseitigung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	2.200	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

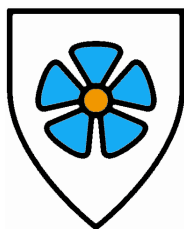
- Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Eigenbetriebsverordnung

III. Zielgruppe

- Stadtentwässerung Lemgo (SEL)



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Abteilung: 200 Kämmerei

Produkt: 011.003.002. SEL, Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.713.193,57	9.600.000	0,00	0,00	9.600.000,00	9.568.206,03	-31.793,97
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.618,00	42.320	0,00	0,00	42.320,00	42.320,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.759.811,57	9.642.320	0,00	0,00	9.642.320,00	9.610.526,03	-31.793,97
- Personalaufwendungen	48.036,09	49.819	0,00	0,00	49.819,00	44.454,60	-5.364,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.713.193,57	9.600.000	0,00	0,00	9.600.000,00	9.563.566,95	-36.433,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.639,08	4.639,08
= Ordentliche Aufwendungen	9.761.229,66	9.649.819	0,00	0,00	9.649.819,00	9.612.660,63	-37.158,37
= Ordentliches Ergebnis	-1.418,09	-7.499	0,00	0,00	-7.499,00	-2.134,60	5.364,40

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.692.260,12	9.600.000	0,00	0,00	9.600.000,00	9.729.525,28	129.525,28
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.828,00	42.320	0,00	0,00	42.320,00	42.320,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.775.088,12	9.642.320	0,00	0,00	9.642.320,00	9.771.845,28	129.525,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600.000,00	9.600.000	0,00	113.193,57	9.713.193,57	9.713.193,57	0,00
- Transferauszahlungen	36.292,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.636.292,25	9.600.000	0,00	113.193,57	9.713.193,57	9.713.193,57	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.795,87	42.320	0,00	-113.193,57	-70.873,57	58.651,71	129.525,28



Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	012 001	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	012 001 002	Öffentliche Verkehrsflächen, Verzahnung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	200	Kämmerei
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

- Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

II. Rechtsgrundlage

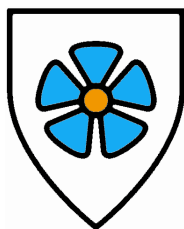
- Gemeindeordnung NRW
- Eigenbetriebsverordnung

III. Zielgruppe

- Stadtentwässerung Lemgo (SEL)

IV. Ziele

- Der Zuschuss an die SEL wird durch Einsparung von Unterhaltungskosten und Personalaufwand sowie Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (100.000 EUR) bis 2016 um 340.000 EUR zum Ansatz 2011 reduziert. In Bezug auf den Bauabschnitt III Bunsenstraße (Verlegung Braker Weg) wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen die Maßnahme verzichtbar ist.



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 012.001.002. SEL, Öffentliche Verkehrsflächen, Verzahnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.445,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.495,00	23.800	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	242.940,00	23.800	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	28.018	0,00	0,00	28.018,00	25.048,00	-2.970,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847.491,80	7.915.801	0,00	0,00	7.915.801,00	7.491.023,80	-424.777,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60
= Ordentliche Aufwendungen	7.847.491,80	7.943.819	0,00	0,00	7.943.819,00	7.516.147,40	-427.671,60
= Ordentliches Ergebnis	-7.604.551,80	-7.920.019	0,00	0,00	-7.920.019,00	-7.492.347,40	427.671,60

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.000,00	0	0,00	0,00	0,00	185.328,00	185.328,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	580,31	580,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.495,00	23.800	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.495,00	23.800	0,00	0,00	23.800,00	209.708,31	185.908,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155.269,00	7.915.801	0,00	0,00	7.915.801,00	7.676.129,00	-239.672,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.155.269,00	7.915.801	0,00	0,00	7.915.801,00	7.676.129,00	-239.672,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.825.774,00	-7.892.001	0,00	0,00	-7.892.001,00	-7.466.420,69	425.580,31



Parkanlagen, Naherholung und Naturschutz, Sitzsysteme

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013 001	Öffentliches Grün
Produkt	013 001 001	Parkanlagen, Naherholung und Naturschutz, Sitzsysteme

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	2.200	Betriebe
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

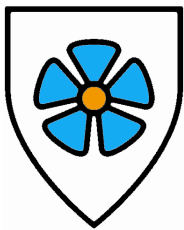
- Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Eigenbetriebsverordnung

III. Zielgruppe

- Forst und Grün Lemgo (FGL)



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Abteilung: 200 Kämmerei

Produkt: 013.001.001. Parkanlagen, Naherholung und Naturschutz, Sitzsysteme

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.680,00	40.400	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
= Ordentliche Erträge	37.680,00	40.400	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
- Personalaufwendungen	39.603,75	47.559	0,00	0,00	47.559,00	41.745,60	-5.813,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	539.603,75	547.559	0,00	0,00	547.559,00	541.745,60	-5.813,40
= Ordentliches Ergebnis	-501.923,75	-507.159	0,00	0,00	-507.159,00	-501.345,60	5.813,40

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.560,00	40.400	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.560,00	40.400	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.440,00	-459.600	0,00	0,00	-459.600,00	-459.600,00	0,00



Stadtentwässerung Lemgo: Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013 004	Wasser und Wasserbau
Produkt	013 004 002	Stadtentwässerung Lemgo: Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	2.200	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

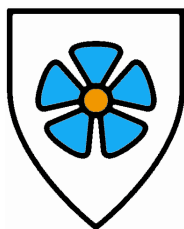
- Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Eigenbetriebsverordnung

III. Zielgruppe

- Stadtentwässerung Lemgo (SEL)



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Abteilung: 200 Kämmerei

Produkt: 013.004.002. Stadtentwässerung Lemgo, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186,00	1.560	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.186,00	1.560	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
- Personalaufwendungen	2.251,94	1.836	0,00	0,00	1.836,00	1.619,81	-216,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.381,00	451.401	0,00	0,00	451.401,00	451.401,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	460.632,94	453.237	0,00	0,00	453.237,00	453.020,81	-216,19
= Ordentliches Ergebnis	-458.446,94	-451.677	0,00	0,00	-451.677,00	-451.460,81	216,19

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.956,00	1.560	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.956,00	1.560	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.381,00	451.401	0,00	0,00	451.401,00	451.401,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.381,00	451.401	0,00	0,00	451.401,00	451.401,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.425,00	-449.841	0,00	0,00	-449.841,00	-449.841,00	0,00



Friedhöfe

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013 006	Friedhöfe
Produkt	013 006 001	Friedhöfe

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	2.200	Betriebe
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

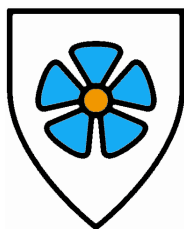
- Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Eigenbetriebsverordnung

III. Zielgruppe

- Forst und Grün Lemgo (FGL)



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 013.006.001. Friedhöfe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.120,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
- Personalaufwendungen	2.347,50	2.826	0,00	0,00	2.826,00	2.439,01	-386,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000,00	92.150	0,00	0,00	92.150,00	92.150,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	91.347,50	94.976	0,00	0,00	94.976,00	94.589,01	-386,99
= Ordentliches Ergebnis	-88.227,50	-92.576	0,00	0,00	-92.576,00	-92.189,01	386,99

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.360,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000,00	92.150	0,00	0,00	92.150,00	92.150,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.000,00	92.150	0,00	0,00	92.150,00	92.150,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.640,00	-89.750	0,00	0,00	-89.750,00	-89.750,00	0,00



Beteiligungsverwaltung

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015 004	Anteile an Unternehmen
Produkt	015 004 003	Beteiligungsverwaltung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	2	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Budget	2.200	Beteiligungen
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

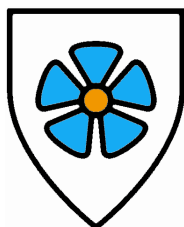
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verwaltung der Beteiligungen
- Verwaltung der Schnittstellenprodukte
- Mitentscheidung der Jahresergebnisverwendung

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Unternehmensverträge, Satzungen und Grundsatzbeschlüsse
- Wettbewerbsrechtliche und steuerrechtliche Vorschriften

III. Zielgruppe

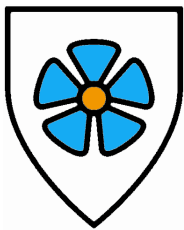
- Verwaltungsführung
- Rat



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 015.004.003. Beteiligungsverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.401.608,14	2.290.200	0,00	0,00	2.290.200,00	2.374.477,55	84.277,55
= Ordentliche Erträge	2.401.608,14	2.290.200	0,00	0,00	2.290.200,00	2.374.477,55	84.277,55
- Personalaufwendungen	8.907,73	10.056	0,00	0,00	10.056,00	9.494,74	-561,26
- Bilanzielle Abschreibungen	23,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.931,55	10.056	0,00	0,00	10.056,00	79.494,74	69.438,74
= Ordentliches Ergebnis	2.392.676,59	2.280.144	0,00	0,00	2.280.144,00	2.294.982,81	14.838,81
+ Finanzerträge	4.589.210,63	3.653.989	0,00	0,00	3.653.989,00	4.378.142,84	724.153,84
= Finanzergebnis	4.589.210,63	3.653.989	0,00	0,00	3.653.989,00	4.378.142,84	724.153,84
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.981.887,22	5.934.133	0,00	0,00	5.934.133,00	6.673.125,65	738.992,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-286	0,00	0,00	-286,00	-286,00	0,00
= Jahresergebnis	6.981.887,22	5.933.847	0,00	0,00	5.933.847,00	6.672.839,65	738.992,65

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.456.710,49	2.290.200	0,00	0,00	2.290.200,00	2.374.437,55	84.237,55
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.734.210,63	3.653.989	0,00	0,00	3.653.989,00	4.378.142,84	724.153,84
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190.921,12	5.944.189	0,00	0,00	5.944.189,00	6.752.580,39	808.391,39
- Personalauszahlungen	6.991,62	6.996	0,00	0,00	6.996,00	6.852,48	-143,52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.991,62	6.996	0,00	0,00	6.996,00	6.852,48	-143,52
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.183.929,50	5.937.193	0,00	0,00	5.937.193,00	6.745.727,91	808.534,91
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	260,00	-500	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	7.184.189,50	5.936.693	0,00	0,00	5.936.693,00	6.745.227,91	808.534,91



Geschäftsbereich: 200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
 Abteilung: 200 Kämmerei
 Produkt: 015.004.003. Beteiligungsverwaltung

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 12015004 Genossenschaftsanteil

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
Saldo A 12015004	0,00	-1	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen	0,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,26	-1	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	€	99,73	97,23	97,08	-0,15
Zuschuss je EW	€	-167,85	-142,64	-162,74	-20,10
Aufwand je EW	€	0,21	0,25	0,24	-0,01



Organisation

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 006	Zentrale Dienste
Produkt	001 006 001	Organisation

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.100	Organisation und Personal
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard	

I. Aufgabe

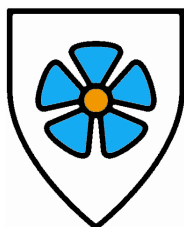
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (Beratung zu Geschäfts- und Büroausstattungen)
- Organisation der Verwaltung
- Unterstützung der Dienststellen durch Organisationsberatung
- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Wahlen (Europa, Bund, Land, Kommunalwahlen)
- Statistik
- Bearbeitung der Beihilfen für Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Dritte
- Datenschutz

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Wahlrecht
- Beihilfeverordnung NRW
- Datenschutzgesetz NRW

III. Zielgruppe

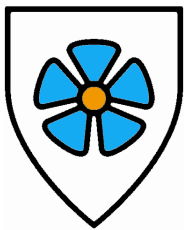
- Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Beihilfeberechtigte
- Wahlberechtigte, Parteien



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 100 Organisation und Personal
Produkt: 001.006.001. Organisation

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.682,80	26.400	0,00	0,00	26.400,00	66.109,55	39.709,55
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	28.682,80	26.500	0,00	0,00	26.500,00	66.112,94	39.612,94
- Personalaufwendungen	217.242,02	225.774	0,00	0,00	225.774,00	214.266,29	-11.507,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,63	3.178	0,00	0,00	3.178,00	6.145,51	2.967,51
- Bilanzielle Abschreibungen	360,00	145	0,00	0,00	145,00	0,00	-145,00
- Transferaufwendungen	2.453,89	1.060	0,00	0,00	1.060,00	6.343,53	5.283,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.945,10	99.229	0,00	0,00	99.229,00	109.109,71	9.880,71
= Ordentliche Aufwendungen	303.647,64	329.386	0,00	0,00	329.386,00	335.865,04	6.479,04
= Ordentliches Ergebnis	-274.964,84	-302.886	0,00	0,00	-302.886,00	-269.752,10	33.133,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.675,00	14.304	0,00	0,00	14.304,00	14.304,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.675,00	-14.304	0,00	0,00	-14.304,00	-14.304,00	0,00
= Jahresergebnis	-292.639,84	-317.190	0,00	0,00	-317.190,00	-284.056,10	33.133,90

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.457,80	26.400	0,00	0,00	26.400,00	66.809,51	40.409,51
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	755.623,74	803.100	0,00	0,00	803.100,00	984.150,11	181.050,11
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.081,54	829.500	0,00	0,00	829.500,00	1.050.963,01	221.463,01
- Personalauszahlungen	180.226,92	186.514	0,00	1.544,05	188.058,05	179.078,94	-8.979,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,81	3.178	0,00	0,00	3.178,00	6.026,71	2.848,71
- Transferauszahlungen	42,20	1.060	0,00	2.411,69	3.471,69	8.755,22	5.283,53
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	856.688,59	902.229	0,00	1.999,50	904.228,50	1.059.990,21	155.761,71
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.438,52	1.092.981	0,00	5.955,24	1.098.936,24	1.253.851,08	154.914,84
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.356,98	-263.481	0,00	-5.955,24	-269.436,24	-202.888,07	66.548,17
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	360,00	125	0,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	125	0,00	0,00	125,00	0,00	-125,00



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
 Abteilung: 100 Organisation und Personal
 Produkt: 001.006.001. Organisation

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-360,00	-125	0,00	0,00	-125,00	0,00	125,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-263.716,98	-263.606	0,00	-5.955,24	-269.561,24	-202.888,07	66.673,17

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,36	0	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,36	0	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,13
	Sonstige Investitionen	-0,36	0	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,13
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-0,36	0	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,13

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	3,95	3,95	3,95	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	67,61	65,69	61,41	-4,28
Zuschuss je EW	€	7,09	7,62	7,10	-0,52
Aufwand je EW	€	7,73	8,26	8,42	0,16

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Bearbeitete Beihilfeanträge	Anz.	1.332	1.300	1.503	203



Personalverwaltung

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 008	Personalmanagement
Produkt	001 008 001	Personalverwaltung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.100	Organisation und Personal
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard	

I. Aufgabe

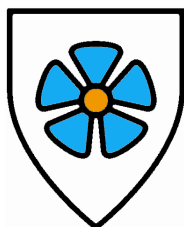
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen
- Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin
- Soziale Betreuung und Betriebsarzt
- Personalausbildung und Qualifizierung
- Personalplanung, Personaleinsatz und Personalauswahl

II. Rechtsgrundlage

- Landesbeamtengesetz
- Bundesbesoldungsgesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

III. Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
- Bewerberinnen und Bewerber
- Auszubildende
- Dienststellen der Stadtverwaltung



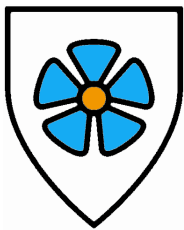
Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 100 Organisation und Personal
Produkt: 001.008.001. Personalverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,75	4.140	0,00	0,00	4.140,00	3.581,60	-558,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504,00	0	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
= Ordentliche Erträge	5.531,75	4.140	0,00	0,00	4.140,00	4.031,60	-108,40
- Personalaufwendungen	259.414,80	261.884	0,00	0,00	261.884,00	252.757,19	-9.126,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,30	2.177	0,00	0,00	2.177,00	1.937,86	-239,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.595,90	39.418	0,00	0,00	39.418,00	36.966,96	-2.451,04
= Ordentliche Aufwendungen	296.098,00	303.479	0,00	0,00	303.479,00	291.662,01	-11.816,99
= Ordentliches Ergebnis	-290.566,25	-299.339	0,00	0,00	-299.339,00	-287.630,41	11.708,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.694,00	32.038	0,00	0,00	32.038,00	32.038,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.694,00	-32.038	0,00	0,00	-32.038,00	-32.038,00	0,00
= Jahresergebnis	-326.260,25	-331.377	0,00	0,00	-331.377,00	-319.668,41	11.708,59

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,45	4.140	0,00	0,00	4.140,00	3.545,80	-594,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22,38	0	0,00	0,00	0,00	22,38	22,38
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.504,00	0	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.499,07	4.140	0,00	0,00	4.140,00	4.018,18	-121,82
- Personalauszahlungen	213.657,70	209.100	0,00	1.084,31	210.184,31	201.977,64	-8.206,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,07	2.177	0,00	0,00	2.177,00	1.859,56	-317,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.233,12	39.418	0,00	1.259,46	40.677,46	37.472,54	-3.204,92
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.184,89	250.695	0,00	2.343,77	253.038,77	241.309,74	-11.729,03
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.685,82	-246.555	0,00	-2.343,77	-248.898,77	-237.291,56	11.607,21

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	4,45	3,45	3,45	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	78,19	78,05	78,08	0,03
Zuschuss je EW	€	7,84	7,97	7,72	-0,25



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 100 Organisation und Personal
Produkt: 001.008.001. Personalverwaltung

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Aufwand je EW	€	7,98	8,07	7,81	-0,26
Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt je EW	€	161,12	169,37	153,17	-16,20
Teilzeitquote	%.	41,74	42,49	43,31	0,82
Stellenbesetzungsquote	%.	92,95	98,06	93,91	-4,15

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Aktives Personal insgesamt	Anz.	484	506	478	-28
davon Personal Kernverwaltung	Anz.	258	270	258	-12
davon Personal Eigenbetriebe	Anz.	226	236	220	-16
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	202	215	207	-8
Nachwuchskräfte insgesamt	Anz.	41	40	33	-7
davon Kernverwaltung	Anz.	23	22	19	-3
davon Eigenbetriebe	Anz.	18	18	14	-4
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung insgesamt	Anz.	41	45	44	-1
davon Kernverwaltung	Anz.	25	29	28	-1
davon Eigenbetriebe	Anz.	16	16	16	0
Versorgungsempfänger	Anz.	43	41	44	3
Betreute Personalfälle	Anz.	635	640	630	-10
Stellen laut Stellenplan	Anz.	233,67	229,46	229,46	0,00
besetzte Stellen	Anz.	217,20	225,00	215,48	-9,52
Durchschnittsalter des Personals	Jahre	48	48	47	-1



Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 008	Personalmanagement
Produkt	001 008 005	Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.100	Organisation und Personal
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard	

I. Aufgabe

- Ausbildung von Nachwuchskräften
- Einsatz von Personal im Projektteam
- Gestellung von Personal an Dritte
- Führung von freigestelltem Personal (Altersteilzeit, Mutterschutz, Beurlaubung)
- Zentrale Fortbildungen

II. Rechtsgrundlage

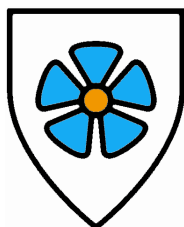
- Personalgestellungsvertrag
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Landesbeamtengesetz

III. Zielgruppe

- Arbeitsgemeinschaft Lippe pro Arbeit
- Auszubildende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

IV. Ziele

Durch Einführung eines bedarfsgerechten Ausbildungsplatzangebotes unter Berücksichtigung einer sozialen Komponente wird das Budget bis 2016 um 300.000 Euro zum Ansatz 2011 reduziert.



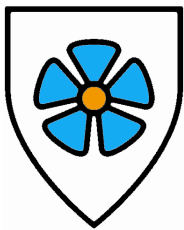
Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 100 Organisation und Personal
Produkt: 001.008.005. Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.768,54	955.883	0,00	0,00	955.883,00	1.097.971,96	142.088,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	61.687,25	61.687,25
= Ordentliche Erträge	1.147.768,54	955.883	0,00	0,00	955.883,00	1.159.659,21	203.776,21
- Personalaufwendungen	697.922,40	596.828	0,00	0,00	596.828,00	683.878,96	87.050,96
- Versorgungsaufwendungen	1.267.724,29	1.165.000	0,00	0,00	1.165.000,00	362.965,34	-802.034,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Transferaufwendungen	525,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766,84	26.500	0,00	0,00	26.500,00	17.108,28	-9.391,72
= Ordentliche Aufwendungen	1.982.938,53	1.789.828	0,00	0,00	1.789.828,00	1.063.952,58	-725.875,42
= Ordentliches Ergebnis	-835.169,99	-833.945	0,00	0,00	-833.945,00	95.706,63	929.651,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.424,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-837.593,99	-833.945	0,00	0,00	-833.945,00	95.706,63	929.651,63

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178.780,43	955.883	0,00	0,00	955.883,00	1.065.394,66	109.511,66
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.780,43	955.883	0,00	0,00	955.883,00	1.065.394,66	109.511,66
- Personalauszahlungen	832.322,56	842.585	0,00	10.048,20	852.633,20	879.708,62	27.075,42
- Versorgungsauszahlungen	1.565.267,38	1.610.000	0,00	0,00	1.610.000,00	1.472.157,59	-137.842,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,65	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Transferauszahlungen	525,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.823,05	26.500	0,00	0,00	26.500,00	17.057,85	-9.442,15
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.963,64	2.480.585	0,00	10.048,20	2.490.633,20	2.368.924,06	-121.709,14
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.183,21	-1.524.702	0,00	-10.048,20	-1.534.750,20	-1.303.529,40	231.220,80

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	20,75	20,34	20,34	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	35,15	33,35	64,28	30,93



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 100 Organisation und Personal
Produkt: 001.008.005. Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Zuschuss je EW	€	20,14	20,05	-2,31	-22,36
Aufwand je EW	€	47,73	43,02	25,68	-17,34
Ausbildungsquote Stadt und Eigenbetriebe	%.	8,88	7,71	8,37	0,66



Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 011	Recht
Produkt	001 011 001	Rechtsangelegenheiten

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.300	Recht, Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Anne Hartmann	

I. Aufgabe

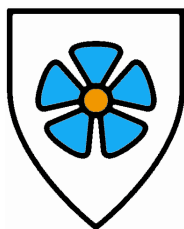
- Rechtsberatungen und Prozessvertretungen
- Schiedsangelegenheiten
- Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudeversicherung)
- Verwaltungsbücherei

II. Rechtsgrundlage

- Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht

III. Zielgruppe

- Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schiedsleute
- Geschädigte



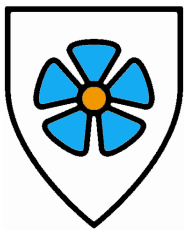
Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001.011.001. Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	25	0,00	0,00	25,00	460,00	435,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.775,91	35.000	0,00	0,00	35.000,00	14.751,94	-20.248,06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.331,20	125.750	0,00	0,00	125.750,00	128.779,44	3.029,44
= Ordentliche Erträge	132.147,11	160.775	0,00	0,00	160.775,00	143.991,38	-16.783,62
- Personalaufwendungen	105.862,67	112.330	0,00	0,00	112.330,00	109.496,95	-2.833,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,54	845	0,00	0,00	845,00	736,43	-108,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.642,87	591.842	0,00	0,00	591.842,00	551.417,55	-40.424,45
= Ordentliche Aufwendungen	651.288,08	705.017	0,00	0,00	705.017,00	661.650,93	-43.366,07
= Ordentliches Ergebnis	-519.140,97	-544.242	0,00	0,00	-544.242,00	-517.659,55	26.582,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.725,00	7.931	0,00	0,00	7.931,00	7.931,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.725,00	-7.931	0,00	0,00	-7.931,00	-7.931,00	0,00
= Jahresergebnis	-527.865,97	-552.173	0,00	0,00	-552.173,00	-525.590,55	26.582,45

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,80	25	0,00	0,00	25,00	260,00	235,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.775,91	35.000	0,00	0,00	35.000,00	14.751,94	-20.248,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.176,14	125.750	0,00	0,00	125.750,00	98.832,45	-26.917,55
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.132,85	160.775	0,00	0,00	160.775,00	113.844,39	-46.930,61
- Personalauszahlungen	96.372,32	102.065	0,00	841,71	102.906,71	101.591,68	-1.315,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,51	845	0,00	0,00	845,00	655,43	-189,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	556.355,61	591.842	0,00	5.553,64	597.395,64	552.832,28	-44.563,36
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.578,44	694.752	0,00	6.395,35	701.147,35	655.079,39	-46.067,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.445,59	-533.977	0,00	-6.395,35	-540.372,35	-541.235,00	-862,65

Stellenplanauszug	Einsh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,73	1,73	1,73	0,00

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001.011.001. Rechtsangelegenheiten

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	16,04	15,76	16,35	0,59
Zuschuss je EW	€	12,69	13,27	12,69	-0,58
Aufwand je EW	€	15,87	17,14	16,16	-0,98

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz.	69	70	78	8
Abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anz.	30	45	27	-18



Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002 001	Sicherheit und Ordnung
Produkt	002 001 001	Sicherheit und Ordnung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.300	Recht, Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Anne Hartmann	

I. Aufgabe

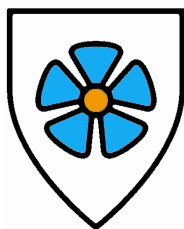
- Sicherheit und Ordnung
- Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse)
- Gewerbeangelegenheiten

II. Rechtsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz NRW u.a. Landesgesetze
- Gaststättengesetze, Gewerbeordnung u.a. Bundesgesetze
- Kommunale Verordnungen und Satzungen

III. Zielgruppe

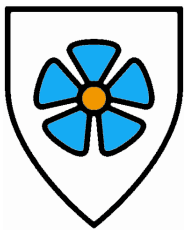
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Auskunftsuchende



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.001.001. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.841,20	65.000	0,00	0,00	65.000,00	93.979,11	28.979,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.934,55	19.000	0,00	0,00	19.000,00	35.572,51	16.572,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093,35	1.000	0,00	0,00	1.000,00	6.982,50	5.982,50
= Ordentliche Erträge	143.869,10	85.000	0,00	0,00	85.000,00	136.534,12	51.534,12
- Personalaufwendungen	202.571,04	202.925	0,00	0,00	202.925,00	217.250,22	14.325,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.875,10	27.941	0,00	0,00	27.941,00	36.087,64	8.146,64
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	195	0,00	0,00	195,00	0,00	-195,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.117,12	73.714	0,00	0,00	73.714,00	62.679,92	-11.034,08
= Ordentliche Aufwendungen	369.563,26	304.775	0,00	0,00	304.775,00	316.017,78	11.242,78
= Ordentliches Ergebnis	-225.694,16	-219.775	0,00	0,00	-219.775,00	-179.483,66	40.291,34
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	0,00	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.310,00	11.794	0,00	0,00	11.794,00	11.794,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.346,00	-2.830	0,00	0,00	-2.830,00	-2.830,00	0,00
= Jahresergebnis	-231.040,16	-222.605	0,00	0,00	-222.605,00	-182.313,66	40.291,34

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.590,95	75.000	0,00	0,00	75.000,00	81.421,50	6.421,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.962,90	19.000	0,00	0,00	19.000,00	36.496,67	17.496,67
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.801,55	1.000	0,00	0,00	1.000,00	5.055,00	4.055,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.355,40	95.000	0,00	0,00	95.000,00	122.973,17	27.973,17
- Personalauszahlungen	164.319,38	158.850	0,00	801,78	159.651,78	180.193,63	20.541,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.059,42	27.941	0,00	4.484,59	32.425,59	36.419,28	3.993,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	108.843,25	73.714	0,00	598,12	74.312,12	62.153,04	-12.159,08
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.222,05	260.505	0,00	5.884,49	266.389,49	278.765,95	12.376,46
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.866,65	-165.505	0,00	-5.884,49	-171.389,49	-155.792,78	15.596,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	175	0,00	0,00	175,00	0,00	-175,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175	0,00	0,00	175,00	0,00	-175,00



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
 Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 002.001.001. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-175	0,00	0,00	-175,00	0,00	175,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-223.866,65	-165.680	0,00	-5.884,49	-171.564,49	-155.792,78	15.771,71

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,18	0,00	-0,18
	Sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,18
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,18

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	3,16	3,16	3,16	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	52,77	64,10	66,27	2,17
Zuschuss je EW	€	5,55	5,35	4,40	-0,95
Aufwand je EW	€	9,23	7,61	7,91	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl Gewerbebetriebe 01.01.	Anz.	4.400	4.360	4.420	60
davon Spielhallen	Anz.	13	21	11	-10
davon Gaststätten	Anz.	68	68	64	-4
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	31	40	41	1
Verwaltungsverfahren nach LandeshundeVO	Anz.	21	30	24	-6



Märkte

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002 002	Gewerbewesen
Produkt	002 002 006	Märkte

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.300	Recht, Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Anne Hartmann	

I. Aufgabe

- Reibungsloser Ablauf und Erhalt der Vielfalt und Attraktivität vom Wochenmarkt sowie von Jahrmärkten und Volksfesten Dritter

II. Rechtsgrundlage

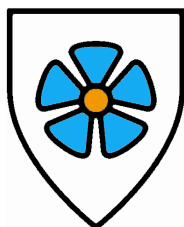
- Gewerbeordnung
- Gemeindeordnung NRW

III. Zielgruppe

- Besucherinnen und Besucher sowie Veranstalterinnen und Veranstalter von Märkten und Festen

IV. Ziele

Der Zuschussbedarf für das Produkt Märkte wird ab 2012 auf 0 Euro zum Ansatz 2011 reduziert.

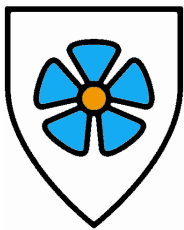


Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.002.006. Märkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.479,70	38.000	0,00	0,00	38.000,00	44.851,49	6.851,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.133,23	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.061,68	-438,32
= Ordentliche Erträge	46.612,93	43.500	0,00	0,00	43.500,00	49.913,17	6.413,17
- Personalaufwendungen	17.382,97	18.877	0,00	0,00	18.877,00	18.688,07	-188,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.571,97	23.600	0,00	0,00	23.600,00	22.207,91	-1.392,09
- Bilanzielle Abschreibungen	2.043,00	2.043	0,00	0,00	2.043,00	750,00	-1.293,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,99	1.433	0,00	0,00	1.433,00	3.487,06	2.054,06
= Ordentliche Aufwendungen	41.405,93	45.953	0,00	0,00	45.953,00	45.133,04	-819,96
= Ordentliches Ergebnis	5.207,00	-2.453	0,00	0,00	-2.453,00	4.780,13	7.233,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,00	5.061	0,00	0,00	5.061,00	661,00	-4.400,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-728,00	-5.061	0,00	0,00	-5.061,00	-661,00	4.400,00
= Jahresergebnis	4.479,00	-7.514	0,00	0,00	-7.514,00	4.119,13	11.633,13

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.398,50	38.000	0,00	0,00	38.000,00	44.838,57	6.838,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	0	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.995,04	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.068,96	-431,04
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.738,11	0	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.311,65	43.500	0,00	0,00	43.500,00	50.089,53	6.589,53
- Personalauszahlungen	12.412,54	13.132	0,00	0,00	13.132,00	13.790,75	658,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.883,93	23.600	0,00	817,74	24.417,74	21.119,43	-3.298,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.079,94	1.433	0,00	0,00	1.433,00	3.487,06	2.054,06
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.376,41	38.165	0,00	817,74	38.982,74	38.397,24	-585,50
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.064,76	5.335	0,00	-817,74	4.517,26	11.692,29	7.175,03

Stellenplanauszug	Einw.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,00



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.002.006. Märkte

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	41,26	37,00	40,81	3,81
Zuschuss je EW	€	-0,11	0,18	-0,10	-0,28
Aufwand je EW	€	1,01	1,23	1,11	-0,12
Kostendeckungsgrad insgesamt (Volksfeste, Jahrmärkte, Wochenmärkte)	%.	110,63	85,27	108,99	23,72
Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Wochenmarkt Marktplatz	Anz.	104	104	104	0
Stände Wochenmarkt	Anz.	30	34	30	-4



Jahrmärkte BgA

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002 002	Gewerbewesen
Produkt	002 002 007	Jahrmärkte BgA

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.300	Recht, Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Anne Hartmann	

I. Aufgabe

- Volksfest

II. Rechtsgrundlage

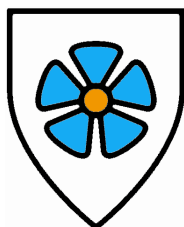
- Gemeindeordnung NRW

III. Zielgruppe

- Besucherinnen und Besucher sowie Veranstalterinnen und Veranstalter des Volksfesten

IV. Ziele

Der Überschuss des Produktes Jahrmärkte BgA soll ab 2012 um 3.000 EUR zum Ansatz 2011 reduziert werden.



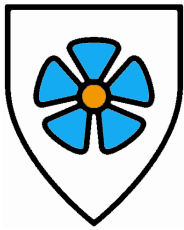
Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.002.007. Jahrmärkte GbA

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.730,00	58.000	0,00	0,00	58.000,00	64.086,29	6.086,29
= Ordentliche Erträge	57.730,00	58.000	0,00	0,00	58.000,00	64.086,29	6.086,29
- Personalaufwendungen	3.505,52	3.869	0,00	0,00	3.869,00	3.593,28	-275,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.911,31	49.000	0,00	0,00	49.000,00	55.626,73	6.626,73
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125	0,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
= Ordentliche Aufwendungen	51.416,83	52.994	0,00	0,00	52.994,00	60.513,01	7.519,01
= Ordentliches Ergebnis	6.313,17	5.006	0,00	0,00	5.006,00	3.573,28	-1.432,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.502,00	110	0,00	0,00	110,00	4.510,00	4.400,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.502,00	-110	0,00	0,00	-110,00	-4.510,00	-4.400,00
= Jahresergebnis	1.811,17	4.896	0,00	0,00	4.896,00	-936,72	-5.832,72

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.440,00	58.000	0,00	0,00	58.000,00	64.333,85	6.333,85
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.058,00	15.070	0,00	0,00	15.070,00	18.429,95	3.359,95
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.498,00	73.070	0,00	0,00	73.070,00	82.763,80	9.693,80
- Personalauszahlungen	2.679,30	2.691	0,00	0,00	2.691,00	2.569,35	-121,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.886,96	49.000	0,00	9.024,35	58.024,35	60.480,24	2.455,89
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.974,21	19.660	0,00	1.490,33	21.150,33	19.166,19	-1.984,14
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.540,47	71.351	0,00	10.514,68	81.865,68	82.215,78	350,10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.957,53	1.719	0,00	-10.514,68	-8.795,68	548,02	9.343,70

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	6,80	7,29	6,06	-1,23
Aufwand je EW	€	1,24	1,28	1,43	0,15
Zuschuss je EW	€	-0,15	-0,12	-0,11	0,01
Kostendeckungsgrad	%.	112,01	109,22	108,02	-1,20



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.002.007. Jahrmärkte GbA

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
BeschickerInnen Volksfeste	Anz.	182	190	184	-6



Brand- und Zivilschutz

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002 015	Gefahrenabwehr
Produkt	002 015 001	Brand- und Zivilschutz

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.300	Recht, Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Anne Hartmann	

I. Aufgabe

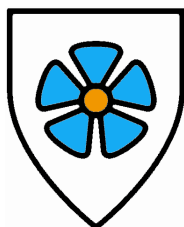
- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr atomarer-biologischer-chemischer-Gefahren
- Brandschutz
- Zivilschutz
- Löschwasserversorgung

II. Rechtsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW
- Zivilschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz NRW, Bauordnung NRW
- Bundes- und Landesgesetze, Feuerwehrdienstvorschriften

III. Zielgruppe

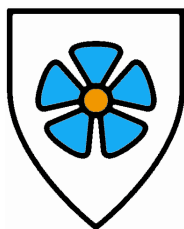
- Einwohnerinnen und Einwohner, Einpendlerinnen und Einpendler sowie Besucherinnen und Besucher
- Gewerbe, Dienstleister und Einrichtungen
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.015.001. Brand- und Zivilschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.756,47	71.197	0,00	0,00	71.197,00	89.359,47	18.162,47
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.693,26	56.000	0,00	0,00	56.000,00	57.353,08	1.353,08
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706,53	10.000	0,00	0,00	10.000,00	7.318,43	-2.681,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.215,94	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.302,00	2.302,00
= Ordentliche Erträge	144.372,20	138.197	0,00	0,00	138.197,00	157.332,98	19.135,98
- Personalaufwendungen	347.377,20	368.300	0,00	0,00	368.300,00	357.454,36	-10.845,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.094,60	138.187	0,00	0,00	138.187,00	157.389,16	19.202,16
- Bilanzielle Abschreibungen	192.005,45	214.190	0,00	0,00	214.190,00	207.712,53	-6.477,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.805,86	479.381	0,00	0,00	479.381,00	477.886,88	-1.494,12
= Ordentliche Aufwendungen	1.159.283,11	1.200.058	0,00	0,00	1.200.058,00	1.200.442,93	384,93
= Ordentliches Ergebnis	-1.014.910,91	-1.061.861	0,00	0,00	-1.061.861,00	-1.043.109,95	18.751,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.789,00	20.761	0,00	0,00	20.761,00	20.761,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.789,00	-20.761	0,00	0,00	-20.761,00	-20.761,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.037.699,91	-1.082.622	0,00	0,00	-1.082.622,00	-1.063.870,95	18.751,05

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,33	3.000	0,00	0,00	3.000,00	6.103,33	3.103,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.093,56	56.000	0,00	0,00	56.000,00	48.346,80	-7.653,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.586,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.008,52	-4.991,48
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	758,94	1.000	0,00	0,00	1.000,00	810,00	-190,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.071,83	70.000	0,00	0,00	70.000,00	60.268,65	-9.731,35
- Personalauszahlungen	347.245,81	368.300	0,00	4.146,74	372.446,74	361.601,10	-10.845,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.114,84	138.187	0,00	2.200,04	140.387,04	153.373,11	12.986,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	433.098,38	479.381	0,00	16.770,99	496.151,99	445.681,78	-50.470,21
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.459,03	985.868	0,00	23.117,77	1.008.985,77	960.655,99	-48.329,78
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.387,20	-915.868	0,00	-23.117,77	-938.985,77	-900.387,34	38.598,43
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90.929,07	91.000	0,00	0,00	91.000,00	90.777,47	-222,53
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.015.001. Brand- und Zivilschutz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.929,07	91.000	0,00	0,00	91.000,00	93.777,47	2.777,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.208,66	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	564.133,43	341.000	0,00	1.597,02	342.597,02	167.303,02	-175.294,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.342,09	356.000	0,00	1.597,02	357.597,02	167.303,02	-190.294,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-470.413,02	-265.000	0,00	-1.597,02	-266.597,02	-73.525,55	193.071,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.351.800,22	-1.180.868	0,00	-24.714,79	-1.205.582,79	-973.912,89	231.669,90

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000004 AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	558,56	335	0,00	0,86	335,86	162,52	-173,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,56	335	0,00	0,86	335,86	162,52	-173,34
	Saldo A 08000004	-558,56	-335	0,00	-0,86	-335,86	-162,52	173,34

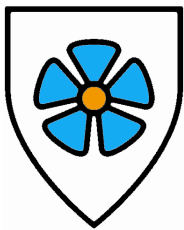
A 09000002 Herstellung von Löschwassereinrichtungen

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,21	15	0,00	0,00	15,00	0,00	-15,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,21	15	0,00	0,00	15,00	0,00	-15,00
	Saldo A 09000002	-9,21	-15	0,00	0,00	-15,00	0,00	15,00

Sonstige Investitionen

	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90,93	91	0,00	0,00	91,00	90,78	-0,22
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,00	0	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,93	91	0,00	0,00	91,00	93,78	2,78
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,58	6	0,00	0,74	6,74	4,79	-1,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,58	6	0,00	0,74	6,74	4,79	-1,95
	Sonstige Investitionen	97,35	85	0,00	-0,74	84,26	88,99	4,73
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-470,41	-265	0,00	-1,60	-266,60	-73,53	193,07

Stellenplanauszug	Einsh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	6,20	6,20	6,20	0,00



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.015.001. Brand- und Zivilschutz

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	29,39	30,17	29,39	-0,78
Zuschuss je EW	€	24,98	26,10	25,69	-0,41
Aufwand je EW	€	28,42	29,35	29,36	0,01
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%.	33,58	45,71	32,27	-13,44
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz.	7,12	6,73	6,88	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Einsätze insgesamt	Anz.	402	350	406	56
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz.	135	160	131	-29
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	296	280	285	5
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	70	70	72	2



Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010 008	Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	010 008 003	Einrichtungen für Wohnungslose

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.300	Recht, Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Anne Hartmann	

I. Aufgabe

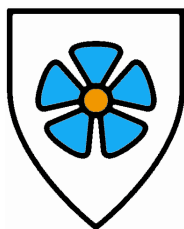
- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

II. Rechtsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz
- Runderlasse der zuständigen Ministerien

III. Zielgruppe

- Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einwohnerinnen und Einwohner



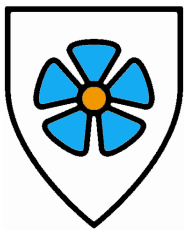
Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010.008.003. Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.969,66	14.000	0,00	0,00	14.000,00	8.607,12	-5.392,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
= Ordentliche Erträge	-3.969,66	14.000	0,00	0,00	14.000,00	8.727,12	-5.272,88
- Personalaufwendungen	11.576,31	11.900	0,00	0,00	11.900,00	12.307,48	407,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,41	9.700	0,00	0,00	9.700,00	82,46	-9.617,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.191,05	18.390	0,00	0,00	18.390,00	26.544,18	8.154,18
= Ordentliche Aufwendungen	23.728,77	39.990	0,00	0,00	39.990,00	38.934,12	-1.055,88
= Ordentliches Ergebnis	-27.698,43	-25.990	0,00	0,00	-25.990,00	-30.207,00	-4.217,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970,00	2.203	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-970,00	-2.203	0,00	0,00	-2.203,00	-2.203,00	0,00
= Jahresergebnis	-28.668,43	-28.193	0,00	0,00	-28.193,00	-32.410,00	-4.217,00

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.938,03	14.000	0,00	0,00	14.000,00	8.607,64	-5.392,36
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.938,03	14.000	0,00	0,00	14.000,00	8.607,64	-5.392,36
- Personalauszahlungen	11.560,68	11.900	0,00	137,85	12.037,85	12.445,33	407,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121,32	9.700	0,00	0,00	9.700,00	-2.052,91	-11.752,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.456,00	18.390	0,00	451,00	18.841,00	26.830,70	7.989,70
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.138,00	39.990	0,00	588,85	40.578,85	37.223,12	-3.355,73
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.199,97	-25.990	0,00	-588,85	-26.578,85	-28.615,48	-2.036,63

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	‰.	47,42	28,20	30,04	1,84
Zuschuss je EW	€	0,68	0,68	0,78	0,10
Aufwand je EW	€	0,59	1,01	0,99	-0,02
Aufwand je obdachloser Person	€	2.441,47	5.274,12	4.552,52	-721,60
Belegungsquote der Obdachlosenunterkünfte	‰.	76,92	47,06	69,23	22,17



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 300 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010.008.003. Einrichtungen für Wohnungslose

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Obdachlose Personen	Anz.	10	8	9	1
Neue Einweisungsfälle	Anz.	7	4	6	2
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	13	17	13	-4
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz.	24	30	21	-9
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz.	10	8	19	11



Abgaben

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 009	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	001 009 008	Abgaben

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.330	Bürgerbüro
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Frank Laukamp	

I. Aufgabe

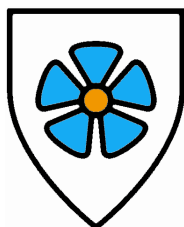
- Erhebung der Steuern, Gebühren und Elternbeiträge

II. Rechtsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Hundesteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo
- Vergnügungssteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo
- Gebührensatzungen
- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

III. Zielgruppe

- Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer, Erbbauberechtigte
- Gewerbetreibende
- Hundehalterinnen und Hundehalter
- Veranstalterinnen und Veranstalter, Spielgeräteaufstellerinnen und Spielgeräteaufsteller
- Eltern von Kindergarten- und Schulkindern



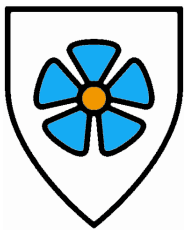
Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 001.009.008. Abgaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.545,68	3.520	0,00	0,00	3.520,00	3.373,70	-146,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.905,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	791,50	-2.708,50
= Ordentliche Erträge	44.450,68	7.020	0,00	0,00	7.020,00	4.165,20	-2.854,80
- Personalaufwendungen	270.748,02	301.721	0,00	0,00	301.721,00	271.751,87	-29.969,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.708,83	3.390	0,00	0,00	3.390,00	3.211,58	-178,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.465,10	39.129	0,00	0,00	39.129,00	35.476,00	-3.653,00
= Ordentliche Aufwendungen	330.921,95	344.240	0,00	0,00	344.240,00	310.439,45	-33.800,55
= Ordentliches Ergebnis	-286.471,27	-337.220	0,00	0,00	-337.220,00	-306.274,25	30.945,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.340,00	2.280	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.030,00	55.267	0,00	0,00	55.267,00	55.267,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.690,00	-52.987	0,00	0,00	-52.987,00	-52.987,00	0,00
= Jahresergebnis	-349.161,27	-390.207	0,00	0,00	-390.207,00	-359.261,25	30.945,75

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.501,90	3.520	0,00	0,00	3.520,00	3.395,60	-124,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.092,19	3.500	0,00	0,00	3.500,00	943,58	-2.556,42
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.594,09	7.020	0,00	0,00	7.020,00	4.339,18	-2.680,82
- Personalauszahlungen	213.779,22	233.187	0,00	1.164,51	234.351,51	216.555,74	-17.795,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893,51	3.390	0,00	0,00	3.390,00	3.179,18	-210,82
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.304,28	39.129	0,00	1.113,34	40.242,34	35.507,65	-4.734,69
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.977,01	275.706	0,00	2.277,85	277.983,85	255.242,57	-22.741,28
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.382,92	-268.686	0,00	-2.277,85	-270.963,85	-250.903,39	20.060,46

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	4,57	4,43	4,43	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	68,38	75,52	74,31	-1,21
Zuschuss je EW	€	8,39	9,38	8,67	-0,71



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 001.009.008. Abgaben

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Aufwand je EW	€	9,52	9,60	8,83	-0,77

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gewerbesteuerpflichtige	Anz.	1.863	1.770	1.873	103
Gewerbesteueraufkommen	€	2.133.746	19.500.000	21.841.264	2.341.264
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	Anz.	16.592	16.600	16.710	110
Grundsteueraufkommen	€	5.558.912	5.925.000	5.964.191	39.191
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz.	2.326	2.300	2.333	33
Hundesteueraufkommen	€	124.764	125.000	125.559	559
Kindertagesstättenplätze insgesamt	Anz.	1.256	1.278	1.294	16
Elternbeitragsaufkommen	€	1.294.574	1.123.000	1.150.039	27.039
SchülerInnen OGS insgesamt	Anz.	519	537	527	-10
OGS-Beitragsaufkommen	€	180.969	128.000	217.925	89.925



Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002 010	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	002 010 001	Einwohnerangelegenheiten

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.330	Bürgerbüro
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Frank Laukamp	

I. Aufgabe

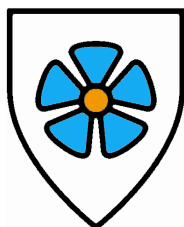
- Melderechtliche Angelegenheiten (einschließlich Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse und Auskünfte)
- Beglaubigungen, Führerscheine, Fischereischeine, Parkberechtigungen und Schwerbehindertenausweise
- Fundsachen

II. Rechtsgrundlage

- Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, BGB, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundeszentralregistergesetz, Bundesfischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namensrecht, Rundfunkstaatsvertrag, usw.

III. Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden
- Auskunftersuchende

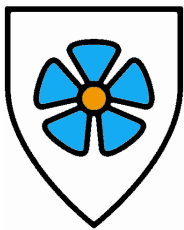


Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 002.010.001. Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.851,63	270.000	0,00	0,00	270.000,00	249.817,36	-20.182,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.745,90	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.447,68	-552,32
= Ordentliche Erträge	262.597,53	273.000	0,00	0,00	273.000,00	252.265,04	-20.734,96
- Personalaufwendungen	294.408,30	326.168	0,00	0,00	326.168,00	308.530,34	-17.637,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.115,53	221.920	0,00	0,00	221.920,00	193.589,23	-28.330,77
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.275,13	51.131	0,00	0,00	51.131,00	44.857,00	-6.274,00
= Ordentliche Aufwendungen	536.798,96	599.339	0,00	0,00	599.339,00	546.976,57	-52.362,43
= Ordentliches Ergebnis	-274.201,43	-326.339	0,00	0,00	-326.339,00	-294.711,53	31.627,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.205,00	72.431	0,00	0,00	72.431,00	72.431,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.205,00	-72.431	0,00	0,00	-72.431,00	-72.431,00	0,00
= Jahresergebnis	-342.406,43	-398.770	0,00	0,00	-398.770,00	-367.142,53	31.627,47

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.559,13	270.000	0,00	0,00	270.000,00	250.308,35	-19.691,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.592,40	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.319,18	-680,82
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.151,53	273.000	0,00	0,00	273.000,00	252.627,53	-20.372,47
- Personalauszahlungen	276.435,67	298.257	0,00	3.013,02	301.270,02	286.281,62	-14.988,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.331,96	221.920	0,00	6.547,51	228.467,51	195.256,19	-33.211,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.659,52	51.131	0,00	1.245,31	52.376,31	44.770,46	-7.605,85
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.427,15	571.308	0,00	10.805,84	582.113,84	526.308,27	-55.805,57
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.275,62	-298.308	0,00	-10.805,84	-309.113,84	-273.680,74	35.433,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-253.275,62	-298.408	0,00	-10.805,84	-309.213,84	-273.680,74	35.533,10

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Fortschrei- bung	Fortschrei- bung	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 002.010.001. Einwohnerangelegenheiten

	2011	2012	nach § 10 GemHVO	nach § 22 GemHVO	2012	2012	Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,10
	Sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,10

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	6,53	7,01	7,01	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	48,66	48,55	49,81	1,26
Zuschuss je EW	€	8,23	9,59	8,86	-0,73
Aufwand je EW	€	14,55	16,15	14,95	-1,20
Ausländerquote	%.	5,35	5,53	5,28	-0,25

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
EinwohnerInnen 31.12. Vorvorjahr LDS	Anz.	41.595	41.600	41.434	-166
AusländerInnen	Anz.	2.226	2.300	2.186	-114
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anz.	6.453	7.500	6.425	-1.075
Abgegebene Fundsachen	Anz.	159	120	120	0
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	36	36	36	0



Standesamt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002 011	Personenstandswesen
Produkt	002 011 001	Standesamt

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.330	Bürgerbüro
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Frank Laukamp	

I. Aufgabe

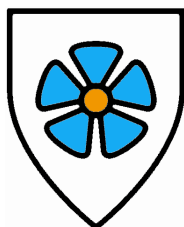
- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle)
- Führung der Personenstandsbücher
- Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen;
Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern
- Führung der Testamentskartei
- Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen

II. Rechtsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung und Dienstanweisung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
- Kollisions- und Sachrechte anderer Staaten
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz

III. Zielgruppe

- Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen oder Beratung benötigen
- Andere Behörden, insbesondere Standesämter, Meldeämter, Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice

Abteilung: 330 Bürgerbüro

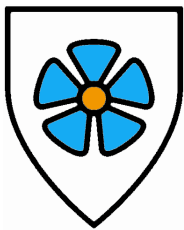
Produkt: 002.011.001. Standesamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.320,60	45.000	0,00	0,00	45.000,00	49.653,70	4.653,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.510,00	10,00
= Ordentliche Erträge	55.770,60	47.500	0,00	0,00	47.500,00	52.163,70	4.663,70
- Personalaufwendungen	147.552,51	144.756	0,00	0,00	144.756,00	137.092,14	-7.663,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,09	976	0,00	0,00	976,00	1.949,13	973,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.023,03	23.151	0,00	0,00	23.151,00	18.475,44	-4.675,56
= Ordentliche Aufwendungen	166.428,63	168.883	0,00	0,00	168.883,00	157.516,71	-11.366,29
= Ordentliches Ergebnis	-110.658,03	-121.383	0,00	0,00	-121.383,00	-105.353,01	16.029,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.692,00	17.341	0,00	0,00	17.341,00	17.341,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.692,00	-17.341	0,00	0,00	-17.341,00	-17.341,00	0,00
= Jahresergebnis	-131.350,03	-138.724	0,00	0,00	-138.724,00	-122.694,01	16.029,99

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.740,60	45.000	0,00	0,00	45.000,00	50.203,70	5.203,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.510,00	10,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.190,60	47.500	0,00	0,00	47.500,00	52.713,70	5.213,70
- Personalauszahlungen	108.125,05	101.859	0,00	43,32	101.902,32	100.071,43	-1.830,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853,09	976	0,00	0,00	976,00	1.949,13	973,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.258,46	23.151	0,00	494,82	23.645,82	18.545,64	-5.100,18
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.236,60	125.986	0,00	538,14	126.524,14	120.566,20	-5.957,94
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.046,00	-78.486	0,00	-538,14	-79.024,14	-67.852,50	11.171,64

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	3,26	2,18	2,18	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	78,85	77,73	78,40	0,67
Zuschuss je EW	€	3,16	3,33	2,96	-0,37
Aufwand je EW	€	4,50	4,48	4,22	-0,26



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 002.011.001. Standesamt

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Eheschließungen	Anz.	161	165	189	24
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	4	1	3	2
Geburten	Anz.	440	0	0	0
Sterbefälle	Anz.	828	730	815	85
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	5	10	10	0
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	22	22	22	0



Soziales

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005 003	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	005 003 001	Soziales

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.330	Bürgerbüro
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Frank Laukamp	

I. Aufgabe

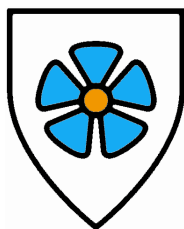
- Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt
- Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Altenhilfe, Seniorenberatung, Behindertenangelegenheiten
- Förderung der Freien Wohlfahrtsverbände
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Hilfe für Aussiedlerinnen und Aussiedler

II. Rechtsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) I (Allgemeiner Teil),
SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende),
SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung),
SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung),
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen),
SGB X (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz),
SGB XI (Soziale Pflegeversicherung),
SGB XII (Sozialhilfe)

III. Zielgruppe

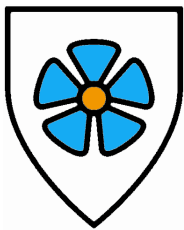
- Hilfesuchende
- Senioren und Menschen mit Behinderungen
- Vereine und Verbände im sozialen Bereich



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 005.003.001. Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.600,00	600,00
+ Sonstige Transfererträge	4.520,26	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.896,69	-1.103,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.735,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	15.255,64	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.496,69	-503,31
- Personalaufwendungen	204.582,52	217.060	0,00	0,00	217.060,00	207.980,28	-9.079,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455,56	20.453	0,00	0,00	20.453,00	10.521,70	-9.931,30
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
- Transferaufwendungen	96.186,78	101.187	0,00	0,00	101.187,00	95.653,68	-5.533,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.491,91	75.145	0,00	0,00	75.145,00	72.171,07	-2.973,93
= Ordentliche Aufwendungen	374.716,77	413.995	0,00	0,00	413.995,00	386.326,73	-27.668,27
= Ordentliches Ergebnis	-359.461,13	-403.995	0,00	0,00	-403.995,00	-376.830,04	27.164,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.651,55	49.594	0,00	0,00	49.594,00	53.389,60	3.795,60
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.651,55	-49.594	0,00	0,00	-49.594,00	-53.389,60	-3.795,60
= Jahresergebnis	-408.112,68	-453.589	0,00	0,00	-453.589,00	-430.219,64	23.369,36

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.600,00	600,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.713,97	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.272,25	-1.727,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713,97	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.872,25	-1.127,75
- Personalauszahlungen	193.432,05	201.521	0,00	0,00	201.521,00	194.106,68	-7.414,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229,47	20.453	0,00	244,04	20.697,04	10.018,76	-10.678,28
- Transferauszahlungen	96.186,78	101.187	0,00	0,00	101.187,00	95.653,68	-5.533,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.958,36	75.145	0,00	612,31	75.757,31	71.748,82	-4.008,49
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.806,66	398.306	0,00	856,35	399.162,35	371.527,94	-27.634,41
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.092,69	-388.306	0,00	-856,35	-389.162,35	-362.655,69	26.506,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	130	0,00	0,00	130,00	0,00	-130,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130	0,00	0,00	130,00	0,00	-130,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-130	0,00	0,00	-130,00	0,00	130,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-359.092,69	-388.436	0,00	-856,35	-389.292,35	-362.655,69	26.636,66



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 005.003.001. Soziales

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,13
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,13
Sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,13
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,13

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	3,61	3,56	3,56	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	‰	48,32	46,82	47,30	0,48
Zuschuss je EW	€	10,07	11,02	10,52	-0,50
Aufwand je EW	€	10,18	11,14	10,61	-0,53
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz.	248,00	250,00	257,00	7,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz.	35	40	31	-9
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz.	213	210	226	16
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz.	507	500	461	-39
Beratungen im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz.	480	500	494	-6
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz.	186	210	136	-74
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz.	153	160	108	-52



Hilfen nach AsylBLG

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005 003	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	005 003 009	Hilfen nach AsylBLG

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.330	Bürgerbüro
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Frank Laukamp	

I. Aufgabe

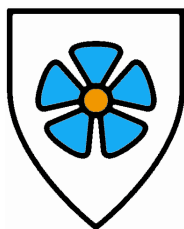
- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
- Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
- Soziale Betreuung der ausländischen Flüchtlinge
- Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen sowie Sicherstellung des Bedarfs nach dem AsylbLG

II. Rechtsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

III. Zielgruppe

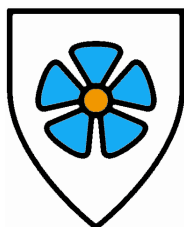
- Zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 005.003.009. Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	8.441,75	1	0,00	0,00	1,00	11.143,31	11.142,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.053,14	94.000	0,00	0,00	94.000,00	98.261,27	4.261,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.882,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	147.062,09	82.062,09
= Ordentliche Erträge	201.376,89	159.001	0,00	0,00	159.001,00	256.466,67	97.465,67
- Personalaufwendungen	160.356,13	169.472	0,00	0,00	169.472,00	162.135,67	-7.336,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,27	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.223,10	-276,90
- Bilanzielle Abschreibungen	960,27	2.520	0,00	0,00	2.520,00	3.134,63	614,63
- Transferaufwendungen	403.027,46	386.500	0,00	0,00	386.500,00	488.784,77	102.284,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.870,70	125.803	0,00	0,00	125.803,00	128.716,18	2.913,18
= Ordentliche Aufwendungen	659.993,83	688.795	0,00	0,00	688.795,00	786.994,35	98.199,35
= Ordentliches Ergebnis	-458.616,94	-529.794	0,00	0,00	-529.794,00	-530.527,68	-733,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.113,00	14.170	0,00	0,00	14.170,00	14.170,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.113,00	-14.170	0,00	0,00	-14.170,00	-14.170,00	0,00
= Jahresergebnis	-472.729,94	-543.964	0,00	0,00	-543.964,00	-544.697,68	-733,68

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.441,75	1	0,00	0,00	1,00	11.143,31	11.142,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,29	5.000	0,00	0,00	5.000,00	7.151,98	2.151,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.882,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	147.062,09	82.062,09
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.057,90	70.001	0,00	0,00	70.001,00	165.357,38	95.356,38
- Personalauszahlungen	149.820,95	155.299	0,00	0,00	155.299,00	149.670,43	-5.628,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,40	4.500	0,00	159,10	4.659,10	3.938,16	-720,94
- Transferauszahlungen	298.888,01	296.500	0,00	3.791,99	300.291,99	384.433,59	84.141,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.870,70	125.803	0,00	0,00	125.803,00	128.716,18	2.913,18
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.759,06	582.102	0,00	3.951,09	586.053,09	666.758,36	80.705,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.701,16	-512.101	0,00	-3.951,09	-516.052,09	-501.400,98	14.651,11
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	960,27	2.500	0,00	0,00	2.500,00	3.134,63	634,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,27	2.500	0,00	0,00	2.500,00	3.134,63	634,63



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice

Abteilung: 350 Soziales

Produkt: 005.003.009. Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-960,27	-2.500	0,00	0,00	-2.500,00	-3.134,63	-634,63
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-445.661,43	-514.601	0,00	-3.951,09	-518.552,09	-504.535,61	14.016,48

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,96	3	0,00	0,00	2,50	3,13	0,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,96	3	0,00	0,00	2,50	3,13	0,63
	Sonstige Investitionen	-0,96	-3	0,00	0,00	-2,50	-3,13	-0,63
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-0,96	-3	0,00	0,00	-2,50	-3,13	-0,63

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	2,71	2,65	2,65	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	23,79	24,11	20,24	-3,87
Zuschuss je EW	€	11,37	13,08	13,15	0,07
Aufwand je EW	€	16,21	16,90	19,34	2,44
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	€	5.561,53	7.999,47	6.333,69	-1.665,78
Belegungsquote in Übergangwohnheimen	%.	44,23	68,49	72,60	4,11

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz.	44	44	48	4
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz.	85	68	86	18
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangwohnheimen	Anz.	46	50	53	3
Übergangwohnheime	Anz.	4	3	3	0



Wohnraumangelegenheiten

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010 005	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt	010 005 001	Wohnraumangelegenheiten

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.330	Bürgerbüro
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Frank Laukamp	

I. Aufgabe

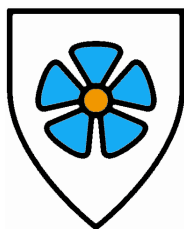
- Wohngeldangelegenheiten
- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
- Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/ Wohnungsversorgung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppe sowie berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

II. Rechtsgrundlage

- Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) I (Allgemeiner Teil) und SGB X (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz), Landeshaushaltsordnung
- Wohnungsbindungsgesetz und Gesetz über die soziale Wohnraumförderung

III. Zielgruppe

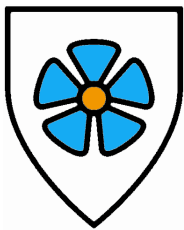
- Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger, einkommensschwache Haushalte
- Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum
- Wohnungssuchende



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 010.005.001. Wohnraumangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.300	0,00	0,00	3.300,00	2.749,75	-550,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,60	3.300	0,00	0,00	3.300,00	4.547,40	1.247,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	7.432,60	6.700	0,00	0,00	6.700,00	7.297,15	597,15
- Personalaufwendungen	204.029,01	221.206	0,00	0,00	221.206,00	210.447,62	-10.758,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,80	1.867	0,00	0,00	1.867,00	1.567,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.026,74	18.844	0,00	0,00	18.844,00	16.123,32	-2.720,68
= Ordentliche Aufwendungen	221.651,55	241.917	0,00	0,00	241.917,00	228.137,94	-13.779,06
= Ordentliches Ergebnis	-214.218,95	-235.217	0,00	0,00	-235.217,00	-220.840,79	14.376,21
+ Finanzerträge	0,00	1.139	0,00	0,00	1.139,00	1.139,09	0,09
= Finanzergebnis	0,00	1.139	0,00	0,00	1.139,00	1.139,09	0,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.218,95	-234.078	0,00	0,00	-234.078,00	-219.701,70	14.376,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.458,00	17.146	0,00	0,00	17.146,00	17.146,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.458,00	-17.146	0,00	0,00	-17.146,00	-17.146,00	0,00
= Jahresergebnis	-233.676,95	-251.224	0,00	0,00	-251.224,00	-236.847,70	14.376,30

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	3.300	0,00	0,00	3.300,00	2.532,25	-767,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.552,60	3.300	0,00	0,00	3.300,00	4.547,40	1.247,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.139	0,00	0,00	1.139,00	1.139,09	0,09
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.532,60	7.839	0,00	0,00	7.839,00	8.218,74	379,74
- Personalauszahlungen	175.762,94	179.815	0,00	978,47	180.793,47	175.465,04	-5.328,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,74	1.867	0,00	0,00	1.867,00	1.567,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.002,80	18.844	0,00	568,36	19.412,36	16.350,71	-3.061,65
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.556,48	200.526	0,00	1.546,83	202.072,83	193.382,75	-8.690,08
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.023,88	-192.687	0,00	-1.546,83	-194.233,83	-185.164,01	9.069,82



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 350 Soziales
Produkt: 010.005.001. Wohnraumangelegenheiten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.129	0,00	0,00	3.129,00	3.131,12	2,12
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.129	0,00	0,00	3.129,00	3.131,12	2,12
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-186.023,88	-189.558	0,00	-1.546,83	-191.104,83	-182.032,89	9.071,94

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00
	0,00	3	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00
Sonstige Investitionen	0,00	3	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	4,01	3,95	3,95	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	84,62	85,39	85,80	0,41
Zuschuss je EW	€	5,62	6,04	5,72	-0,32
Aufwand je EW	€	5,80	6,23	5,92	-0,31
Aufwand je Wohngeldantrag	€	142,00	143,92	171,17	27,25
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	796,14	700,64	809,90	109,26
Wohngeldfälle je Vollzeitstelle	Anz.	849,00	900,00	716,50	-183,50

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Stellen Wohngeld	Anz.	2	2	2	0
Stellen Sozialer Wohnungsbau	Anz.	2	2	2	0
Wohngeldanträge insgesamt	Anz.	1.698	1.800	1.433	-367
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	1.536	1.570	1.273	-297
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	162	230	160	-70
Wohngeldvolumen insgesamt	€	1.222.866	1.100.000	1.031.000	-69.000
Volumen Mietzuschuss	€	1.070.963	920.000	890.000	-30.000
Volumen Lastenzuschuss	€	151.903	180.000	141.000	-39.000
Anträge	Anz.	185	240	154	-86
Wohnberechtigungsbescheinigungen (WoBiG)					
Wohnungssuchende in Lemgo	Anz.	41	60	36	-24



Abfallwirtschaft

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011 002	Abfallwirtschaft
Produkt	011 002 001	Abfallwirtschaft

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	3	Verwaltung und Bürgerservice
Budget	3.330	Bürgerbüro
Verantwortlich	Josef Fischer-Bernard, Frank Laukamp	

I. Aufgabe

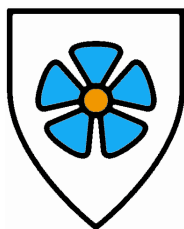
- Organisation der Müllabfuhr
- Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren

II. Rechtsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Satzungen der Stadt Lemgo –Abfallsatzung und Gebührensatzung-
- Gewerbeabfallverordnung
- Gesetze und Verordnung im Bereich Sonderentsorgung/ Umwelt wie z.B. Elektronikschrottverordnung

III. Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice

Abteilung: 330 Bürgerbüro

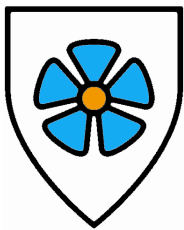
Produkt: 011.002.001. Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,35	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.585,09	2.495.122	0,00	0,00	2.495.122,00	2.505.293,15	10.171,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.765,58	70.000	0,00	0,00	70.000,00	104.251,32	34.251,32
= Ordentliche Erträge	2.763.351,02	2.565.122	0,00	0,00	2.565.122,00	2.609.544,97	44.422,97
- Personalaufwendungen	66.486,30	73.412	0,00	0,00	73.412,00	67.287,91	-6.124,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.817,05	2.458.145	0,00	0,00	2.458.145,00	2.422.727,99	-35.417,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.571,32	3.048	0,00	0,00	3.048,00	89.011,57	85.963,57
= Ordentliche Aufwendungen	2.731.874,67	2.534.605	0,00	0,00	2.534.605,00	2.579.027,47	44.422,47
= Ordentliches Ergebnis	31.476,35	30.517	0,00	0,00	30.517,00	30.517,50	0,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.476,00	30.517	0,00	0,00	30.517,00	30.517,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.476,00	-30.517	0,00	0,00	-30.517,00	-30.517,00	0,00
= Jahresergebnis	0,35	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543.130,89	2.433.500	0,00	0,00	2.433.500,00	2.441.768,09	8.268,09
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	153.047,01	70.000	0,00	0,00	70.000,00	102.765,58	32.765,58
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696.177,90	2.503.500	0,00	0,00	2.503.500,00	2.544.533,67	41.033,67
- Personalauszahlungen	53.160,41	53.870	0,00	102,35	53.972,35	50.158,61	-3.813,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.642,20	2.458.145	0,00	155.077,40	2.613.222,40	2.591.007,54	-22.214,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.474,70	3.048	0,00	171,60	3.219,60	2.211,88	-1.007,72
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.277,31	2.515.063	0,00	155.351,35	2.670.414,35	2.643.378,03	-27.036,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.900,59	-11.563	0,00	-155.351,35	-166.914,35	-98.844,36	68.069,99

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,18	1,16	1,16	0,00

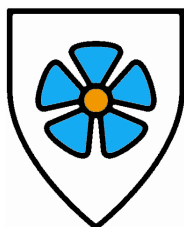
Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	2,41	2,86	2,58	-0,28
Zuschuss je EW	€	0,00	0,00	0,00	0,00



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
Abteilung: 330 Bürgerbüro
Produkt: 011.002.001. Abfallwirtschaft

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Aufwand je EW	€	66,43	61,66	62,98	1,32
Kostendeckungsgrad	%.	100,00	100,00	100,00	0,00
Abfallaufkommen je EW	t.	0,264	0,259	0,259	0,000

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t.	10.963	10.755	10.731	-24
Restabfall (graue Tonne)	t.	3.717	3.650	3.619	-31
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t.	4.921	4.820	4.821	1
Papierabfall (blaue Tonne)	t.	2.325	2.285	2.291	6



Geschäftsbereich: 300 Verwaltung und Bürgerservice
 Abteilung: 330 Bürgerbüro
 Produkt: 011.002.002. BgA Duales System Deutschland

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	0,00	0,00	33.500,00	33.393,84	-106,16
= Ordentliche Erträge	0,00	33.500	0,00	0,00	33.500,00	33.393,84	-106,16
- Personalaufwendungen	0,00	1.702	0,00	0,00	1.702,00	1.501,64	-200,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.702	0,00	0,00	23.702,00	23.501,64	-200,36
= Ordentliches Ergebnis	0,00	9.798	0,00	0,00	9.798,00	9.892,20	94,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.964	0,00	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.964	0,00	0,00	-8.964,00	-8.964,00	0,00
= Jahresergebnis	0,00	834	0,00	0,00	834,00	928,20	94,20

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	0,00	0,00	33.500,00	33.393,84	-106,16
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	6.375	0,00	0,00	6.375,00	6.344,82	-30,18
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.875	0,00	0,00	39.875,00	39.738,66	-136,34
- Personalauszahlungen	0,00	1.184	0,00	0,00	1.184,00	1.138,71	-45,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.375	0,00	0,00	6.375,00	6.344,48	-30,52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.559	0,00	0,00	29.559,00	29.483,19	-75,81
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.316	0,00	0,00	10.316,00	10.255,47	-60,53

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	0,00	5,21	4,63	-0,58
Zuschuss je EW	€	0,00	0,02	0,02	0,00
Aufwand je EW	€	0,00	-0,79	-0,78	0,01



Allgemeine Schulverwaltung

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	003 001 001	Allgemeine Schulverwaltung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

- Verwaltung der städtischen Schulen
- Bereitstellung von einer Vielzahl von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die sonstigen am Schulleben Beteiligten (Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit)
- Schulsozialarbeit

II. Rechtsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
- Lernmittelfreiheitsgesetz

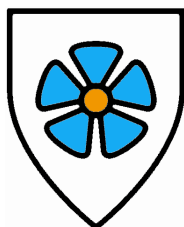
III. Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Schulen in Lemgo
- Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
- Alle am Schulleben beteiligten Personen

IV. Ziele

Das Budget für die Schulen wird schrittweise durch Aufgabe von Schulstandorten auf Basis der Schulentwicklungsplanung um 340.000 Euro zum Ansatz 2011 reduziert.

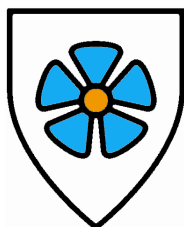
Für den Schulstandort Ostschule der Schulen am Schloss wird eine Bestandsgarantie bis 2014 beschlossen. Die weitere Entwicklung wird von den Schülerzahlen abhängig gemacht.



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.001. Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336,71	1.010	0,00	0,00	1.010,00	2.466,00	1.456,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380,80	14.400	0,00	0,00	14.400,00	16.180,80	1.780,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
= Ordentliche Erträge	16.717,51	15.410	0,00	0,00	15.410,00	18.696,80	3.286,80
- Personalaufwendungen	238.604,92	291.237	0,00	0,00	291.237,00	207.916,23	-83.320,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.654,97	110.688	0,00	0,00	110.688,00	74.258,06	-36.429,94
- Bilanzielle Abschreibungen	2.604,71	22.416	0,00	0,00	22.416,00	2.777,30	-19.638,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.479,41	49.910	0,00	0,00	49.910,00	52.098,40	2.188,40
= Ordentliche Aufwendungen	386.344,01	474.251	0,00	0,00	474.251,00	337.049,99	-137.201,01
= Ordentliches Ergebnis	-369.626,50	-458.841	0,00	0,00	-458.841,00	-318.353,19	140.487,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.434,00	84.237	0,00	0,00	84.237,00	84.237,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.434,00	-84.237	0,00	0,00	-84.237,00	-84.237,00	0,00
= Jahresergebnis	-449.060,50	-543.078	0,00	0,00	-543.078,00	-402.590,19	140.487,81

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.133,80	14.400	0,00	0,00	14.400,00	18.427,80	4.027,80
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.133,80	14.400	0,00	0,00	14.400,00	18.427,80	4.027,80
- Personalauszahlungen	228.555,49	276.686	0,00	3.010,14	279.696,14	204.345,98	-75.350,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.647,23	110.688	0,00	38.466,93	149.154,93	90.749,52	-58.405,41
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.817,75	49.910	0,00	363,04	50.273,04	48.718,48	-1.554,56
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.020,47	437.284	0,00	41.840,11	479.124,11	343.813,98	-135.310,13
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.886,67	-422.884	0,00	-41.840,11	-464.724,11	-325.386,18	139.337,93
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88.174,74	86.075	0,00	0,00	86.075,00	95.534,60	9.459,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.174,74	86.075	0,00	0,00	86.075,00	95.534,60	9.459,60



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
 Abteilung: 510 Jugend und Schule
 Produkt: 003.001.001. Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-88.174,74	-86.075	0,00	0,00	-86.075,00	-95.484,60	-9.409,60
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-420.061,41	-508.959	0,00	-41.840,11	-550.799,11	-420.870,78	129.928,33

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000006 AV über 410 EUR, Schulverwaltung

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57,43	45	0,00	0,00	45,00	56,47	11,47
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,43	45	0,00	0,00	45,00	56,47	11,47
Saldo A 08000006	-57,43	-45	0,00	0,00	-45,00	-56,47	-11,47

A 08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30,75	35	0,00	0,00	35,00	34,89	-0,11
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,75	35	0,00	0,00	35,00	34,89	-0,11
Saldo A 08000021	-30,75	-35	0,00	0,00	-35,00	-34,89	0,11

A 11003001 Ersatzbesch. Offener Ganzttag

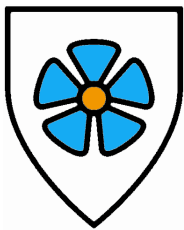
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6	0,00	0,00	6,00	4,17	-1,83
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6	0,00	0,00	6,00	4,17	-1,83
Saldo A 11003001	0,00	-6	0,00	0,00	-6,00	-4,17	1,83

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,08
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,08
Sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	-0,08	0,05	0,13
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-88,17	-86	0,00	0,00	-86,08	-95,48	-9,41

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	3,990	4,487	4,487	0,000

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.001. Allgemeine Schulverwaltung

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	57,97	55,11	54,83	-0,28
Zuschuss je 1 EW	€	9,49	12,33	8,70	-3,63
Aufwand je EW	€	9,90	12,70	9,15	-3,55

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
SchülerInnen an städtischen Schulen	Anz.	4.710	4.527	4.417	-110



Grundschulen

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	003 001 011	Grundschulen

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

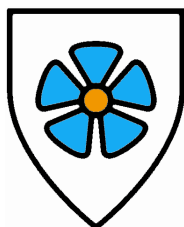
- Bereitstellung der schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich
- Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule und der „verlässlichen Grundschule von acht bis eins“
- Erhebung der Elternbeiträge
- Mobilitätsberatung und -erziehung
- Aufnahme des gemeinsamen Unterrichts des Grundschulverbunds Lemgo-West

II. Rechtsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
- Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der „verlässlichen Grundschule von acht bis eins“ und für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule (OGG)

III. Zielgruppe

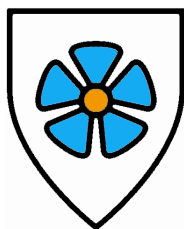
- Grundschülerinnen und Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.011. Grundschulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.967,18	564.198	0,00	0,00	564.198,00	578.992,09	14.794,09
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.400,71	128.000	0,00	0,00	128.000,00	217.925,50	89.925,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.310,50	1.913	0,00	0,00	1.913,00	4.414,42	2.501,42
= Ordentliche Erträge	757.678,39	694.111	0,00	0,00	694.111,00	801.332,01	107.221,01
- Personalaufwendungen	234.117,16	254.647	0,00	0,00	254.647,00	243.024,67	-11.622,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.158,80	495.436	0,00	0,00	495.436,00	355.836,15	-139.599,85
- Bilanzielle Abschreibungen	48.703,85	42.284	0,00	0,00	42.284,00	47.266,69	4.982,69
- Transferaufwendungen	910.495,00	917.910	0,00	0,00	917.910,00	929.575,00	11.665,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.291,99	1.114.810	0,00	0,00	1.114.810,00	1.024.120,35	-90.689,65
= Ordentliche Aufwendungen	2.740.766,80	2.825.087	0,00	0,00	2.825.087,00	2.599.822,86	-225.264,14
= Ordentliches Ergebnis	-1.983.088,41	-2.130.976	0,00	0,00	-2.130.976,00	-1.798.490,85	332.485,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.825,00	211.619	0,00	0,00	211.619,00	211.619,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.825,00	-211.119	0,00	0,00	-211.119,00	-211.619,00	-500,00
= Jahresergebnis	-2.203.913,41	-2.342.095	0,00	0,00	-2.342.095,00	-2.010.109,85	331.985,15

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.434,50	555.875	0,00	0,00	555.875,00	565.402,50	9.527,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.135,22	128.000	0,00	0,00	128.000,00	216.901,62	88.901,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	324,50	0	0,00	0,00	0,00	338,42	338,42
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.894,22	683.875	0,00	0,00	683.875,00	782.642,54	98.767,54
- Personalauszahlungen	206.990,97	224.938	0,00	2.137,54	227.075,54	216.219,82	-10.855,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.154,63	495.436	0,00	3.302,90	498.738,90	352.256,64	-146.482,26
- Transferauszahlungen	910.495,00	917.910	0,00	0,00	917.910,00	929.575,00	11.665,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.163.104,26	1.114.810	0,00	1.001,03	1.115.811,03	1.018.686,36	-97.124,67
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.744,86	2.753.094	0,00	6.441,47	2.759.535,47	2.516.737,82	-242.797,65
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.921.850,64	-2.069.219	0,00	-6.441,47	-2.075.660,47	-1.734.095,28	341.565,19
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.176,51	3.990	0,00	0,00	3.990,00	2.782,26	-1.207,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176,51	3.990	0,00	0,00	3.990,00	2.782,26	-1.207,74



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.011. Grundschulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.176,51	-3.990	0,00	0,00	-3.990,00	-2.782,26	1.207,74
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.927.027,15	-2.073.209	0,00	-6.441,47	-2.079.650,47	-1.736.877,54	342.772,93

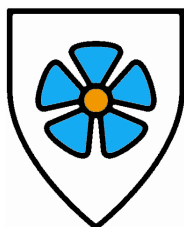
Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,18	4	0,00	0,00	3,99	2,78	-1,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,18	4	0,00	0,00	3,99	2,78	-1,21
	Sonstige Investitionen	-5,18	-4	0,00	0,00	-3,99	-2,78	1,21
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5,18	-4	0,00	0,00	-3,99	-2,78	1,21

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen GS insgesamt	Anz.	4,900	4,900	4,900	0,000

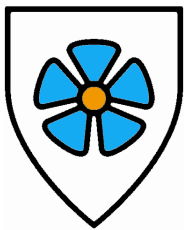
Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	5,04	5,22	5,30	0,08
Personalintensität 1 (mit Schulverwaltung)	%.	12,42	12,69	12,93	0,24
Personalintensität 1 GS Brake	%.	4,23	4,26	4,48	0,22
Personalintensität 1 GS Hörstmar	%.	3,22	4,83	4,59	-0,24
Personalintensität 1 GS Kampstraße	%.	4,06	4,48	4,34	-0,14
Personalintensität 1 GS Kirchheide	%.	3,44	3,49	3,91	0,42
Personalintensität 1 GS Lieme	%.	3,94	4,49	4,64	0,15
Personalintensität 1 GS Süd	%.	2,71	2,66	2,92	0,26
Zuschuss je EW	€	7,16	7,30	6,91	-0,39
Zuschuss je EW (mit Schulverwaltung)	€	36,71	41,29	35,97	-5,32
Zuschuss je EW GS Brake	€	-6,42	-6,98	-6,07	0,91
Zuschuss je EW GS Hörstmar	€	-5,87	-5,62	-5,77	-0,15
Zuschuss je EW GS Kampstraße	€	-10,26	-9,83	-9,66	0,17
Zuschuss je EW GS Kirchheide	€	-6,58	-7,08	-5,70	1,38
Zuschuss je EW GS Lieme	€	-6,38	-7,11	-5,61	1,50
Zuschuss je EW GS Süd	€	-11,36	-12,03	-10,67	1,36
Aufwand je EW	€	8,62	8,75	8,45	-0,30
Aufwand je EW (mit Schulverwaltung)	€	42,45	45,34	42,30	-3,04
Aufwand je EW GS Brake	€	-8,24	-8,74	-8,01	0,73
Aufwand je EW GS Hörstmar	€	-7,39	-7,12	-7,23	-0,11
Aufwand je EW GS Kampstraße	€	-12,95	-12,35	-12,50	-0,15
Aufwand je EW GS Kirchheide	€	-7,75	-8,27	-6,95	1,32
Aufwand je EW GS Lieme	€	-7,26	-7,97	-6,34	1,63
Aufwand je EW GS Süd	€	-15,70	-16,36	-14,94	1,42
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr SchülerIn GS Brake	€	-641,36	-933,33	-631,68	301,65



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.011. Grundschulen

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn GS Hörstmar	€	-5.560,70	-6.000,00	-5.433,84	566,16
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn GS Kampstraße	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn GS Kirchheide	€	-565,25	-920,00	-552,39	367,61
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn GS Lieme	€	-987,96	-1.564,00	-831,92	732,08
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn GS Süd	€	-786,49	-1.584,91	-891,28	693,63
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn GSO	€	282,10	1.150,00	102,20	-1.047,80
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn insgesamt	€	927,02	1.408,45	904,56	-503,89
Versorgungsquote OGS GS Brake	%.	41,28	44,03	45,93	1,90
Versorgungsquote OGS GS Hörstmar	%.	41,74	47,12	44,21	-2,91
Versorgungsquote OGS GS Kampstraße	%.	37,33	35,96	44,93	8,97
Versorgungsquote OGS GS Kirchheide	%.	23,75	27,11	22,36	-4,75
Versorgungsquote OGS GS Lieme	%.	21,54	25,62	21,70	-3,92
Versorgungsquote OGS GS Süd	%.	8,89	55,05	6,99	-48,06
Versorgungsquote OGS GSO	%.	28,65	32,57	41,99	9,42
Versorgungsquote OGS insgesamt	%.	27,40	39,96	30,53	-9,43
SchülerInnen je Klasse GS Brake	Anz.	21,50	22,71	21,50	-1,21
SchülerInnen je Klasse GS Hörstmar	Anz.	28,75	26,00	23,75	-2,25
SchülerInnen je Klasse GS Kampstraße	Anz.	24,33	24,33	23,00	-1,33
SchülerInnen je Klasse GS Kirchheide	Anz.	20,00	23,71	20,12	-3,59
SchülerInnen je Klasse GS Lieme	Anz.	21,67	17,29	21,20	3,91
SchülerInnen je Klasse GS Süd	Anz.	26,25	27,25	27,42	0,17
SchülerInnen je Klasse GSO	Anz.	24,00	21,88	22,62	0,74
SchülerInnen je Klasse insgesamt	Anz.	23,72	23,58	23,16	-0,42

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
SchülerInnen "Am Schloss" HS	Anz.	192	175	181	6
SchülerInnen "Am Schloss" TS	Anz.	172	159	172	13
SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	292	292	276	-16
SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	160	166	161	-5
SchülerInnen GS Süd	Anz.	315	327	329	2
SchülerInnen Lemgo- West TS	Anz.	115	104	95	-9
SchülerInnen Lemgo-West HS	Anz.	130	121	106	-15
FahrschülerInnen "Am Schloss" HS	Anz.	1	3	2	-1
FahrschülerInnen "Am Schloss" TS	Anz.	36	36	33	-3
FahrschülerInnen GS Kampstraße	Anz.	0	0	0	0
FahrschülerInnen GS Kirchheide	Anz.	100	100	100	0
FahrschülerInnen GS Süd	Anz.	53	53	45	-8
FahrschülerInnen Lemgo-West HS	Anz.	50	50	50	0
FahrschülerInnen Lemgo-West TS	Anz.	10	10	10	0
SchülerInnen insgesamt	Anz.	1.376	1.344	1.320	-24
FahrschülerInnen insgesamt	Anz.	250	252	240	-12
Gebildete Klasse "Am Schloss" HS	Anz.	8	8	8	0
Gebildete Klasse "Am Schloss" TS	Anz.	8	7	8	1
Gebildete Klasse GS Süd	Anz.	12	12	12	0
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz.	12	12	12	0
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz.	8	7	8	1
Gebildete Klassen Lemgo -West TS	Anz.	4	4	4	0



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.011. Grundschulen

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Gebildete Klassen Lemgo-West HS	Anz.	6	7	5	-2
Gebildete Klassen insgesamt	Anz.	58	57	57	0
SchülerInnen OGS "Am Schloss" HS	Anz.	55	57	76	19
SchülerInnen OGS "Am Schloss" TS	Anz.	71	70	79	9
SchülerInnen OGS GS Kampfstraße	Anz.	109	105	124	19
SchülerInnen OGS GS Kirchheide	Anz.	38	45	36	-9
SchülerInnen OGS GS Süd	Anz.	28	180	23	-157
SchülerInnen OGS Lemgo-West HS	Anz.	28	31	23	-8
SchülerInnen OGS Lemgo-West TS	Anz.	48	49	42	-7
SchülerInnen OGS insgesamt	Anz.	377	537	403	-134



Hauptschulen

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	003 001 041	Hauptschulen

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

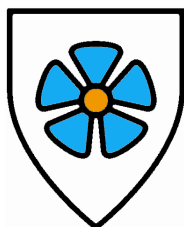
- Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
- Betreuung von Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I nach dem Unterricht („13 plus“)
- Integrativer Unterricht im Sek-I-Bereich

II. Rechtsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

III. Zielgruppe

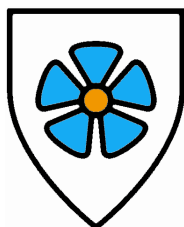
- Hauptschülerinnen und Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.041. Hauptschulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.225,66	95.120	0,00	0,00	95.120,00	92.583,76	-2.536,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	0,00	0,00	100,00	92,50	-7,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.832,50	9.000	0,00	0,00	9.000,00	7.204,40	-1.795,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	91,00	48	0,00	0,00	48,00	276,25	228,25
= Ordentliche Erträge	109.189,16	104.268	0,00	0,00	104.268,00	100.156,91	-4.111,09
- Personalaufwendungen	98.006,16	104.894	0,00	0,00	104.894,00	100.532,32	-4.361,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.372,16	404.774	0,00	0,00	404.774,00	252.031,95	-152.742,05
- Bilanzielle Abschreibungen	32.931,49	27.034	0,00	0,00	27.034,00	31.762,53	4.728,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.377,04	607.019	0,00	0,00	607.019,00	549.665,55	-57.353,45
= Ordentliche Aufwendungen	1.045.686,85	1.143.721	0,00	0,00	1.143.721,00	933.992,35	-209.728,65
= Ordentliches Ergebnis	-936.497,69	-1.039.453	0,00	0,00	-1.039.453,00	-833.835,44	205.617,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.456,00	93.785	0,00	0,00	93.785,00	93.785,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.456,00	-93.785	0,00	0,00	-93.785,00	-93.785,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.023.953,69	-1.133.238	0,00	0,00	-1.133.238,00	-927.620,44	205.617,56

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.987,76	85.050	0,00	0,00	85.050,00	80.057,76	-4.992,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	0,00	0,00	100,00	92,50	-7,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.832,50	9.000	0,00	0,00	9.000,00	7.204,40	-1.795,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	185,50	185,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.860,26	94.150	0,00	0,00	94.150,00	87.540,16	-6.609,84
- Personalauszahlungen	81.131,24	85.514	0,00	590,63	86.104,63	83.562,23	-2.542,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.104,28	404.774	0,00	516,73	405.290,73	251.637,77	-153.652,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	618.318,76	607.019	0,00	1.224,28	608.243,28	549.358,05	-58.885,23
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.554,28	1.097.307	0,00	2.331,64	1.099.638,64	884.558,05	-215.080,59
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.694,02	-1.003.157	0,00	-2.331,64	-1.005.488,64	-797.017,89	208.470,75
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.497,62	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.851,57	1.851,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497,62	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.851,57	1.851,57



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.041. Hauptschulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.497,62	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-4.851,57	-1.851,57
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-894.191,64	-1.006.157	0,00	-2.331,64	-1.008.488,64	-801.869,46	206.619,18

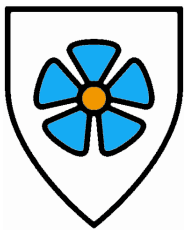
Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5,50	3	0,00	0,00	3,00	4,85	1,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,50	3	0,00	0,00	3,00	4,85	1,85
	Sonstige Investitionen	-5,50	-3	0,00	0,00	-3,00	-4,85	-1,85
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5,50	-3	0,00	0,00	-3,00	-4,85	-1,85

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,820	1,819	1,819	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1 (mit Schulverwaltung)	%.	19,80	16,90	21,52	4,62
Personalintensität 1 HDS	%.	5,65	6,08	6,58	0,50
Personalintensität 1 HSB	%.	5,30	4,86	6,12	1,26
Zuschuss je EW (mit Schulverwaltung)	€	9,03	11,70	8,48	-3,22
Zuschuss je EW HDS	€	-11,69	-12,38	-10,68	1,70
Zuschuss je EW HSB	€	-11,85	-13,87	-10,76	3,11
Aufwand je EW (mit Schulverwaltung)	€	11,39	13,96	10,59	-3,37
Aufwand je EW HDS	€	-13,24	-13,96	-12,32	1,64
Aufwand je EW HSB	€	-12,92	-14,80	-11,55	3,25
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn HSB	€	-448,35	-966,67	-564,63	402,04
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn HDS	€	-352,02	-428,57	-351,76	76,81
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn insgesamt	€	408,68	745,10	463,54	-281,56
Aufwand Ganztagsbetrieb je SchülerIn HDS	€	-88,97	-98,17	-38,15	60,02
Aufwand Ganztagsbetrieb je SchülerIn HSB	€	-79,33	-135,02	-81,88	53,14
Aufwand Ganztagsbetrieb je SchülerIn insgesamt	€	82,50	119,16	58,65	-60,51
SchülerInnen je Klasse HDS	Anz.	22,83	24,55	21,08	-3,47
SchülerInnen je Klasse HSB	Anz.	23,18	24,11	22,50	-1,61
SchülerInnen je Klasse insgesamt	Anz.	23,00	24,35	21,65	-2,70
Teilnahme am Mittagstisch HDS	%.	43,80	44,44	51,38	6,94
Teilnahme am Mittagstisch HSB	%.	35,29	46,08	50,00	3,92
Teilnahme am Mittagstisch insgesamt	%.	39,70	45,17	50,81	5,64



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.041. Hauptschulen

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
SchülerInnen HDS	Anz.	274	270	253	-17
SchülerInnen HSB	Anz.	255	217	180	-37
SchülerInnen insgesamt	Anz.	529	487	433	-54
FahrschülerInnen HDS	Anz.	105	105	85	-20
FahrschülerInnen HSB	Anz.	150	150	94	-56
FahrschülerInnen insgesamt	Anz.	255	255	179	-76
Gebildete Klassen HDS	Anz.	12	11	12	1
Gebildete Klassen HSB	Anz.	11	9	8	-1
Gebildete Klassen insgesamt	Anz.	23	20	20	0
SchülerInnen Ganztagsbetrieb HDS	Anz.	125	164	204	40
SchülerInnen Ganztagsbetrieb HSB	Anz.	255	217	180	-37
SchülerInnen Ganztagsbetrieb insgesamt	Anz.	380	381	384	3
Integrativ betreute SchülerInnen HDS	Anz.	17	22	28	6
Integrativ betreute SchülerInnen HSB	Anz.	0	0	0	0
Integrativ betreute SchülerInnen insgesamt	Anz.	17	22	28	6
Teilnehmende SchülerInnen am Mittagstisch HDS	Anz.	120	120	130	10
Teilnehmende SchülerInnen am Mittagstisch HSB	Anz.	90	100	90	-10
Teilnehmende SchülerInnen am Mittagstisch insgesamt	Anz.	210	220	220	0



Realschule Lemgo

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	003 001 051	Realschule Lemgo

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

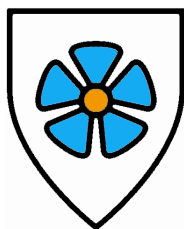
- Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
- Betreuung von Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I nach dem Unterricht („13 plus“)
- Integrativer Unterricht im Sek-I-Bereich

II. Rechtsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

III. Zielgruppe

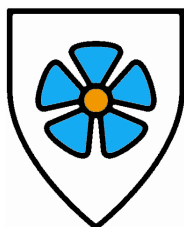
- Realschülerinnen und Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.051. Realschule Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.382,83	35.400	0,00	0,00	35.400,00	45.326,57	9.926,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	50	0,00	0,00	50,00	32,00	-18,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	295,25	500	0,00	0,00	500,00	584,91	84,91
= Ordentliche Erträge	39.735,70	35.950	0,00	0,00	35.950,00	45.943,48	9.993,48
- Personalaufwendungen	82.515,73	79.808	0,00	0,00	79.808,00	87.253,78	7.445,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.126,49	365.187	0,00	0,00	365.187,00	307.712,69	-57.474,31
- Bilanzielle Abschreibungen	27.657,60	25.303	0,00	0,00	25.303,00	30.239,17	4.936,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.069,82	434.688	0,00	0,00	434.688,00	415.992,54	-18.695,46
= Ordentliche Aufwendungen	875.369,64	904.986	0,00	0,00	904.986,00	841.198,18	-63.787,82
= Ordentliches Ergebnis	-835.633,94	-869.036	0,00	0,00	-869.036,00	-795.254,70	73.781,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.947,00	63.420	0,00	0,00	63.420,00	63.420,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.947,00	-63.420	0,00	0,00	-63.420,00	-63.420,00	0,00
= Jahresergebnis	-902.580,94	-932.456	0,00	0,00	-932.456,00	-858.674,70	73.781,30

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	31.140,00	1.140,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	50	0,00	0,00	50,00	32,00	-18,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,62	15,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	347,70	500	0,00	0,00	500,00	352,00	-148,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.389,70	30.550	0,00	0,00	30.550,00	31.539,62	989,62
- Personalauszahlungen	45.665,80	48.236	0,00	588,82	48.824,82	54.570,67	5.745,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.243,46	365.187	0,00	549,85	365.736,85	306.836,79	-58.900,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	443.850,13	434.688	0,00	706,82	435.394,82	416.010,22	-19.384,60
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.759,39	848.111	0,00	1.845,49	849.956,49	777.417,68	-72.538,81
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.369,69	-817.561	0,00	-1.845,49	-819.406,49	-745.878,06	73.528,43
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.416,11	2.000	0,00	0,00	2.000,00	647,57	-1.352,43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.416,11	2.000	0,00	0,00	2.000,00	647,57	-1.352,43



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
 Abteilung: 510 Jugend und Schule
 Produkt: 003.001.051. Realschule Lemgo

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-56.416,11	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-647,57	1.352,43
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-835.785,80	-819.561	0,00	-1.845,49	-821.406,49	-746.525,63	74.880,86

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 11003002 Einrichtung Mensa Schulzentrum Heldmanskamp

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo A 11003002	-53,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,70	2	0,00	0,00	2,00	0,65	-1,35
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,70	2	0,00	0,00	2,00	0,65	-1,35
Sonstige Investitionen	-2,70	-2	0,00	0,00	-2,00	-0,65	1,35
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-56,42	-2	0,00	0,00	-2,00	-0,65	1,35

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,300	1,304	1,304	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	8,76	8,24	9,65	1,41
Zuschuss je 1.000 EW	€	21,70	22,41	20,72	-1,69
Aufwand je EW	€	22,65	23,28	21,83	-1,45
Aufwand je beförderte/n FahrschülerIn	€	416,54	535,00	438,93	-96,07
SchülerInnen je Klasse	Anz.	28,68	28,04	26,52	-1,52
Teilnahme am Mittagstisch	%.	6,23	6,86	13,97	7,11

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
SchülerInnen insgesamt	Anz.	803	729	716	-13
SchülerInnen in der pädagogischen Mittagsbetreuung (ehem. 13plus)	Anz.	168	180	120	-60
FahrschülerInnen	Anz.	400	400	361	-39
Gebildete Klassen	Anz.	28	26	27	1
Teilnahme am Mittagstisch	Anz.	50	50	100	50



Gymnasien

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	003 001 061	Gymnasien

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

- Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I und II
- Betreuung von Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I nach dem Unterricht („13 plus“)
- Aufnahme des Ganztagsunterrichts am Marianne-Weber-Gymnasium

II. Rechtsgrundlage

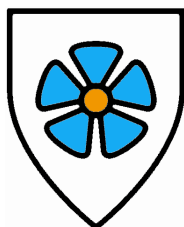
- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

III. Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

IV. Ziele

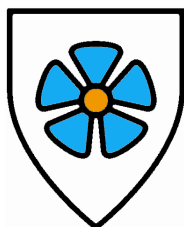
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes
- Sicherstellung der Betreuung und Förderung über den allgemeinen Unterricht hinaus



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.061. Gymnasien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.930,20	118.582	0,00	0,00	118.582,00	128.655,00	10.073,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,45	100	0,00	0,00	100,00	200,45	100,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.502,00	502,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.718,00	3.979	0,00	0,00	3.979,00	3.879,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	106.055,65	123.661	0,00	0,00	123.661,00	134.236,45	10.575,45
- Personalaufwendungen	173.823,67	181.717	0,00	0,00	181.717,00	178.146,68	-3.570,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.245,42	729.977	0,00	0,00	729.977,00	825.594,02	95.617,02
- Bilanzielle Abschreibungen	69.906,58	57.754	0,00	0,00	57.754,00	67.119,95	9.365,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.635,29	1.305.482	0,00	0,00	1.305.482,00	1.319.433,14	13.951,14
= Ordentliche Aufwendungen	2.400.610,96	2.274.930	0,00	0,00	2.274.930,00	2.390.293,79	115.363,79
= Ordentliches Ergebnis	-2.294.555,31	-2.151.269	0,00	0,00	-2.151.269,00	-2.256.057,34	-104.788,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.616,00	103.578	0,00	0,00	103.578,00	103.578,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.616,00	-103.578	0,00	0,00	-103.578,00	-103.578,00	0,00
= Jahresergebnis	-2.401.171,31	-2.254.847	0,00	0,00	-2.254.847,00	-2.359.635,34	-104.788,34

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	105.000	0,00	0,00	105.000,00	98.028,00	-6.972,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,85	100	0,00	0,00	100,00	244,05	144,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.502,00	502,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.863,85	106.200	0,00	0,00	106.200,00	99.774,05	-6.425,95
- Personalauszahlungen	166.046,83	173.073	0,00	1.850,32	174.923,32	171.704,53	-3.218,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.052,31	729.977	0,00	223,11	730.200,11	825.334,20	95.134,09
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.381.802,01	1.305.482	0,00	1.386,37	1.306.868,37	1.319.650,39	12.782,02
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.901,15	2.208.532	0,00	3.459,80	2.211.991,80	2.316.689,12	104.697,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240.037,30	-2.102.332	0,00	-3.459,80	-2.105.791,80	-2.216.915,07	-111.123,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.045,55	5.600	0,00	0,00	5.600,00	9.780,28	4.180,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.045,55	5.600	0,00	0,00	5.600,00	9.780,28	4.180,28



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.061. Gymnasien

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.045,55	-5.600	0,00	0,00	-5.600,00	-9.780,28	-4.180,28
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.251.082,85	-2.107.932	0,00	-3.459,80	-2.111.391,80	-2.226.695,35	-115.303,55

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

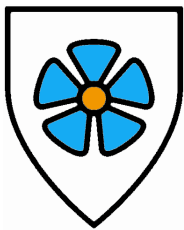
Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11,05	6	0,00	0,00	5,60	9,78	4,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,05	6	0,00	0,00	5,60	9,78	4,18
	Sonstige Investitionen	-11,05	-6	0,00	0,00	-5,60	-9,78	-4,18
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11,05	-6	0,00	0,00	-5,60	-9,78	-4,18

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	3,56	3,56	3,56	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1 (mit Schulverwaltung)	%.	16,63	18,12	16,34	-1,78
Personalintensität 1 MWG	%.	5,52	5,85	5,75	-0,10
Personalintensität 1 EKG	%.	5,58	6,33	5,69	-0,64
Zuschuss je EW	€	22,42	20,87	23,12	2,25
Zuschuss je EW MWG	€	28,76	27,69	28,02	0,33
Zuschuss je EW EKG	€	-28,03	-25,53	-28,10	-2,57
Aufwand je EW	€	24,51	23,51	25,62	2,11
Aufwand je EW EKG	€	28,76	26,19	28,86	2,67
Aufwand je EW MWG	€	30,59	30,00	30,38	0,38
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn EKG	€	518,26	400,00	549,46	149,46
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn MWG	€	-600,37	-559,04	-564,83	-5,79
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn	€	557,11	477,65	556,79	79,14
Teilnahme am Mittagstisch	%.	10,23	13,32	13,22	-0,10
Teilnahme am Mittagstisch EKG	%.	10,31	10,79	10,45	-0,34
Teilnahme am Mittagstisch MWG	%.	10,18	15,34	15,53	0,19

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
SchülerInnen EKG	Anz.	873	834	861	27
SchülerInnen insgesamt	Anz.	2.444	1.877	1.891	14
SchülerInnen MWG	Anz.	1.571	1.043	1.030	-13
SchülerInnen Sek I-Bereich EKG	Anz.	498	415	416	1
SchülerInnen Sek I-Bereich MWG	Anz.	1.046	553	557	4



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.061. Gymnasien

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
SchülerInnen Sek II-Bereich EKG	Anz.	375	419	445	26
SchülerInnen Sek II-Bereich MWG	Anz.	525	490	473	-17
FahrschülerInnen EKG	Anz.	442	435	462	27
FahrschülerInnen insgesamt	Anz.	839	850	883	33
FahrschülerInnen MWG	Anz.	397	415	421	6
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz.	21	37	42	5
Gebildete Sek I und II Klassen insgesamt	Anz.	43	83	86	3
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz.	22	46	44	-2
Teilnahme am Mittagstisch EKG	Anz.	90	90	90	0
Teilnahme am Mittagstisch insgesamt	Anz.	250	250	250	0
Teilnahme am Mittagstisch MWG	Anz.	160	160	160	0



Anne-Frank-Schule

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	003 001 071	Anne-Frank-Schule (Förderschule)

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

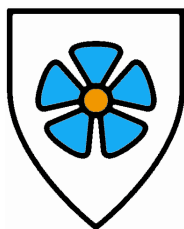
- Sekundarstufe I
- Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule und der „verlässlichen Grundschule von acht bis eins“
- Erhebung der Elternbeiträge

II. Rechtsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
- Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der „verlässlichen Grundschule von acht bis eins“ und für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule (OGG)

III. Zielgruppe

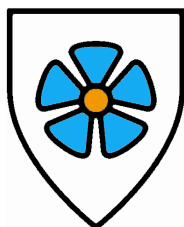
- Sonderschülerinnen und Sonderschüler und ihre Erziehungsberechtigten



Geschäftsbereich 400 Jugend und Schule
 Bereich 510 Jugend und Schule
 Produkt 003.001.071 Anne-Frank-Schule (Förderschule)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.787,31	49.132	0,00	0,00	49.132,00	40.247,00	-8.885,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	619,00	415	0,00	0,00	415,00	365,00	-50,00
= Ordentliche Erträge	57.406,31	49.547	0,00	0,00	49.547,00	40.612,00	-8.935,00
- Personalaufwendungen	30.181,08	32.208	0,00	0,00	32.208,00	30.255,85	-1.952,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.625,48	78.422	0,00	0,00	78.422,00	51.182,96	-27.239,04
- Bilanzielle Abschreibungen	7.856,79	7.118	0,00	0,00	7.118,00	7.115,15	-2,85
- Transferaufwendungen	27.505,00	24.090	0,00	0,00	24.090,00	17.425,00	-6.665,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.142,37	234.388	0,00	0,00	234.388,00	194.574,34	-39.813,66
= Ordentliche Aufwendungen	372.310,72	376.226	0,00	0,00	376.226,00	300.553,30	-75.672,70
= Ordentliches Ergebnis	-314.904,41	-326.679	0,00	0,00	-326.679,00	-259.941,30	66.737,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.428,00	8.665	0,00	0,00	8.665,00	8.665,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.428,00	-5.165	0,00	0,00	-5.165,00	-8.665,00	-3.500,00
= Jahresergebnis	-324.332,41	-331.844	0,00	0,00	-331.844,00	-268.606,30	63.237,70

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.368,00	46.070	0,00	0,00	46.070,00	36.620,00	-9.450,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.368,00	46.120	0,00	0,00	46.120,00	36.620,00	-9.500,00
- Personalauszahlungen	26.564,58	27.936	0,00	0,00	27.936,00	26.109,61	-1.826,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.627,58	78.422	0,00	908,10	79.330,10	50.713,06	-28.617,04
- Transferauszahlungen	27.505,00	24.090	0,00	0,00	24.090,00	17.425,00	-6.665,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	247.902,50	234.388	0,00	291,71	234.679,71	194.669,37	-40.010,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.599,66	364.836	0,00	1.199,81	366.035,81	288.917,04	-77.118,77
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.231,66	-318.716	0,00	-1.199,81	-319.915,81	-252.297,04	67.618,77
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	254,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	715,86	900	0,00	632,59	1.532,59	1.232,74	-299,85



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.071. Anne-Frank-Schule

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715,86	900	0,00	632,59	1.532,59	1.232,74	-299,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	-461,86	-900	0,00	-632,59	-1.532,59	-1.232,74	299,85
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-307.693,52	-319.616	0,00	-1.832,40	-321.448,40	-253.529,78	67.918,62

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,72	1	0,00	0,63	1,53	1,23	-0,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,72	1	0,00	0,63	1,53	1,23	-0,30
	Sonstige Investitionen	-0,46	-1	0,00	-0,63	-1,53	-1,23	0,30
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-0,46	-1	0,00	-0,63	-1,53	-1,23	0,30

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,640	0,644	0,644	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	7,91	8,37	9,78	1,41
Zuschuss je EW	€	7,80	7,98	6,48	-1,50
Aufwand je EW	€	9,18	9,25	7,46	-1,79
Aufwand Schülerbeförderung je befördertern FahrschülerIn	€	538,56	1.091,89	532,61	-559,28
Klassengröße	Anz.	11,25	11,25	11,40	0,15
Teilnahme am Mittagstisch	%.	16,67	11,11	14,04	2,93

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
SchülerInnen AFS	Anz.	90	90	57	-33
SchülerInnen in der Offenen Ganztagschule AFS	Anz.	20	13	8	-5
FahrschülerInnen AFS	Anz.	37	37	31	-6
Gebildete Klassen AFS	Anz.	8	8	5	-3
Teilnahme am Mittagstisch AFS	Anz.	15	10	8	-2



Sport- und Mehrzweckhallen

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	003 001 081	Sport- und Mehrzweckhallen

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

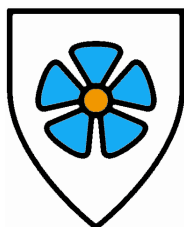
- Bedarfsgerechte Bereitstellung eines Sportzentrums für die Realschule Lemgo und Heinrich-Drake-Schule sowie Bereitstellung für außerschulische Zwecke

II. Rechtsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

III. Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler insbesondere der Realschule Lemgo und der Heinrich-Drake-Schule
- Sportvereine



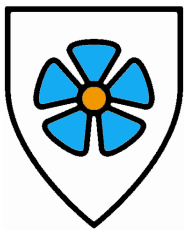
Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.081. Sport- und Mehrzweckhallen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,00	123	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
= Ordentliche Erträge	123,00	123	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
- Personalaufwendungen	8.392,07	9.366	0,00	0,00	9.366,00	8.586,86	-779,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,35	1.200	0,00	0,00	1.200,00	173,74	-1.026,26
- Bilanzielle Abschreibungen	1.359,00	2.581	0,00	0,00	2.581,00	1.361,00	-1.220,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.230,22	1.054.048	0,00	0,00	1.054.048,00	1.010.130,69	-43.917,31
= Ordentliche Aufwendungen	1.071.486,64	1.067.195	0,00	0,00	1.067.195,00	1.020.252,29	-46.942,71
= Ordentliches Ergebnis	-1.071.363,64	-1.067.072	0,00	0,00	-1.067.072,00	-1.020.129,29	46.942,71
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.568,00	1.067.379	0,00	0,00	1.067.379,00	1.067.379,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	307	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.568,00	1.067.072	0,00	0,00	1.067.072,00	1.067.072,00	0,00
= Jahresergebnis	3.204,36	0	0,00	0,00	0,00	46.942,71	46.942,71

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	7.325,65	8.007	0,00	0,00	8.007,00	7.343,68	-663,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,35	1.200	0,00	0,00	1.200,00	173,74	-1.026,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.060.230,22	1.054.048	0,00	0,00	1.054.048,00	1.010.130,69	-43.917,31
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.061,22	1.063.255	0,00	0,00	1.063.255,00	1.017.648,11	-45.606,89
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.061,22	-1.063.255	0,00	0,00	-1.063.255,00	-1.017.648,11	45.606,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.069.061,22	-1.064.455	0,00	0,00	-1.064.455,00	-1.017.648,11	46.806,89

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 003.001.081. Sport- und Mehrzweckhallen

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1	0,00	0,00	1,20	0,00	-1,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0,00	0,00	1,20	0,00	-1,20
	Sonstige Investitionen	0,00	-1	0,00	0,00	-1,20	0,00	1,20
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0,00	0,00	-1,20	0,00	1,20

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,140	0,140	0,140	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	0,78	0,88	0,84	-0,04
Aufwand je EW	€	25,76	25,66	24,63	-1,03



Städtische Kindergärten

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006 001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	006 001 011	Städtische Kindergärten

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

- Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten
- Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
- Erhebung von Elternbeiträgen

II. Rechtsgrundlage

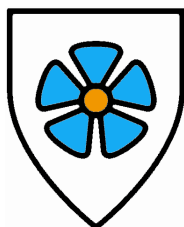
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (BKVO)
- Vereinbarung zur Ausgestaltung des § 9 Abs. 4 GTK – Budgetvereinbarung - BV

III. Zielgruppe

- Kinder aus dem Einzugsbereich der Stadt Lemgo im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt

IV. Ziele

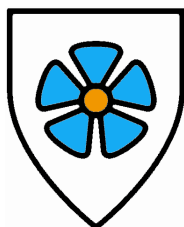
Die Kindergartenbeiträge werden in den Jahren 2013-2015 stufenweise erhöht, um einen Elternanteil in Höhe von 15 % zu erreichen. Das Land NRW sieht einen Elternanteil von 19 % vor. Bei der ersten Erhöhung im Jahr 2013 wird auf ein Beitragsmodell ohne Sockel umgestellt. Der Kindergarten Wahmbeck wird als Zweigstelle des Kindergartens Voßheide geführt. Sollten sich weniger als 15 Kinder anmelden, wird die Zweigstelle geschlossen.



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.001.011. Städtische Kindergärten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.744,33	872.707	0,00	0,00	872.707,00	884.641,30	11.934,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.471,00	274.000	0,00	0,00	274.000,00	305.387,80	31.387,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.193,15	40.000	0,00	0,00	40.000,00	62.441,83	22.441,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355,00	1.510	0,00	0,00	1.510,00	23.482,16	21.972,16
= Ordentliche Erträge	1.164.763,48	1.188.217	0,00	0,00	1.188.217,00	1.275.953,09	87.736,09
- Personalaufwendungen	2.197.032,62	2.329.751	0,00	0,00	2.329.751,00	2.147.754,60	-181.996,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.593,41	97.230	0,00	0,00	97.230,00	96.995,09	-234,91
- Bilanzielle Abschreibungen	14.518,41	12.997	0,00	0,00	12.997,00	12.994,30	-2,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.812,70	390.107	0,00	0,00	390.107,00	371.008,80	-19.098,20
= Ordentliche Aufwendungen	2.676.957,14	2.830.085	0,00	0,00	2.830.085,00	2.628.752,79	-201.332,21
= Ordentliches Ergebnis	-1.512.193,66	-1.641.868	0,00	0,00	-1.641.868,00	-1.352.799,70	289.068,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.719,00	20.049	0,00	0,00	20.049,00	20.049,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.719,00	-20.049	0,00	0,00	-20.049,00	-20.049,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.537.912,66	-1.661.917	0,00	0,00	-1.661.917,00	-1.372.848,70	289.068,30

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.427,83	871.885	0,00	0,00	871.885,00	890.101,31	18.216,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.916,48	274.000	0,00	0,00	274.000,00	299.635,79	25.635,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.679,77	40.000	0,00	0,00	40.000,00	61.369,69	21.369,69
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.700,44	1.700,44
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.024,08	1.185.885	0,00	0,00	1.185.885,00	1.252.807,23	66.922,23
- Personalauszahlungen	2.069.826,93	2.256.793	0,00	0,00	2.256.793,00	2.092.372,13	-164.420,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.471,95	96.230	0,00	6.499,69	102.729,69	92.101,45	-10.628,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	359.700,38	390.107	0,00	760,04	390.867,04	359.147,19	-31.719,85
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.999,26	2.743.130	0,00	7.259,73	2.750.389,73	2.543.620,77	-206.768,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.975,18	-1.557.245	0,00	-7.259,73	-1.564.504,73	-1.290.813,54	273.691,19
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.811,50	211,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.811,50	211,50



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
 Abteilung: 510 Jugend und Schule
 Produkt: 006.001.011. Städtische Kindergärten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.008,97	16.600	0,00	0,00	16.600,00	16.437,82	-162,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.008,97	16.600	0,00	0,00	16.600,00	16.437,82	-162,18
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.008,97	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	-14.626,32	373,68
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.379.984,15	-1.572.245	0,00	-7.259,73	-1.579.504,73	-1.305.439,86	274.064,87

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000051 AV über 410 EUR, alle Kindergärten

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,21	11	0,00	0,00	11,10	10,19	-0,91
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,21	11	0,00	0,00	11,10	10,19	-0,91
Saldo A 08000051	-4,21	-11	0,00	0,00	-11,10	-10,19	0,91

A 11006001 Zuwendungen für Investitionen in Kindergärten von übrigem Bereich

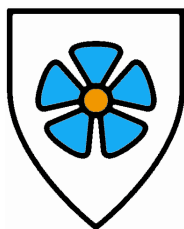
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	2	0,00	0,00	1,60	1,81	0,21
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0,00	0,00	1,60	1,81	0,21
Saldo A 11006001	0,00	2	0,00	0,00	1,60	1,81	0,21

Sonstige Investitionen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8,80	6	0,00	0,00	5,50	6,24	0,74
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,80	6	0,00	0,00	5,50	6,24	0,74
Sonstige Investitionen	-8,80	-6	0,00	0,00	-5,50	-6,24	-0,74
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13,01	-15	0,00	0,00	-15,00	-14,63	0,37

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	44,40	44,55	44,55	0,00

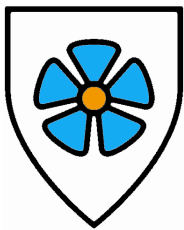
Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1 insgesamt	%.	96,54	96,03	96,46	0,43
Zuschuss je EW insgesamt	€	26,75	29,80	26,21	-3,59
Aufwand je EW insgesamt	€	54,71	58,32	53,74	-4,58
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	531,96	576,53	518,57	-57,96
Aufwand je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	1.087,80	1.128,36	1.063,30	-65,06
Zuschuss je Platz in städtischen Kindertageseinrichtungen insgesamt	€	2.734,32	3.060,58	2.707,96	-352,62



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.001.011. Städtische Kindergärten

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt	%.	16,67	16,67	13,79	-2,88
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt	%.	62,50	62,50	62,07	-0,43
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt	%.	20,83	20,83	24,14	3,31
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt	%.	4,96	4,96	5,65	0,69
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	%.	58,75	58,75	58,60	-0,15
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt	%.	36,29	36,29	35,75	-0,54
Refinanzierungsquote durch Elternbeiträge insgesamt	%.	15,66	11,67	14,01	2,34

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	7	7	7	0
U 6 -jährige Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.092	2.150	2.094	-56
U 3 -jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.018	1.080	1.030	-50
Ü 3 - U 6 -jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.074	1.070	1.064	-6
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt.Trägerschaft insgesamt	Anz.	407	405	401	-4
davon Kita Brake	Anz.	95	95	95	0
davon Kita Dewitzstraße	Anz.	95	95	95	0
davon Kita Entrup	Anz.	45	45	45	0
davon Kita Hörstmar	Anz.	45	45	45	0
davon Kita Kirchheide	Anz.	75	75	75	0
davon Kita Voßheide	Anz.	32	30	26	-4
davon Kita Wahmbeck	Anz.	20	20	20	0
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz.	24	24	29	5
davon Kita Brake	Anz.	5	5	5	0
davon Kita Dewitzstraße	Anz.	5	5	5	0
davon Kita Entrup	Anz.	5	5	5	0
davon Kita Hörstmar	Anz.	5	5	5	0
davon Kita Kirchheide	Anz.	0	0	0	0
davon Kita Voßheide	Anz.	0	0	5	5
davon Kita Wahmbeck	Anz.	4	4	4	0
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz.	383	383	372	-11
davon Kita Brake	Anz.	90	90	90	0
davon Kita Dewitzstraße	Anz.	90	90	90	0
davon Kita Entrup	Anz.	40	40	40	0
davon Kita Hörstmar	Anz.	40	40	40	0
davon Kita Kirchheide	Anz.	75	75	75	0
davon Kita Voßheide	Anz.	32	32	21	-11
davon Kita Wahmbeck	Anz.	16	16	16	0
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	4	4	4	0
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	15	15	18	3
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	5	5	7	2
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	19	19	21	2
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	225	225	218	-7



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.001.011. Städtische Kindergärten

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	139	139	133	-6
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz.	1	1	1	0
Summe der betreuten Kinder Ü 3	Anz.	383	383	372	-11



Kindergärten freier Träger

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006 001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	006 001 030	Kindergärten freier Träger

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

- Zahlung des Betriebskostenzuschusses
- Erhebung der Elternbeiträge

II. Rechtsgrundlage

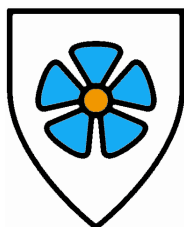
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (BKVO)
- Vereinbarung zur Ausgestaltung des § 9 Abs. 4 GTK – Budgetvereinbarung – BV

III. Zielgruppe

- Träger der freien Wohlfahrtspflege

IV. Ziele

Die Kindergartenbeiträge werden in den Jahren 2013-2015 stufenweise erhöht, um einen Elternanteil von 15 % zu erreichen. Das Land NRW sieht einen Elternanteil von 19 % vor. Bei der ersten Erhöhung im Jahre 2013 wird auf ein Beitragsmodell ohne Socken umgestellt.

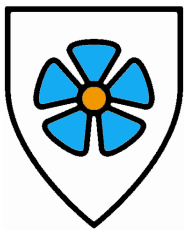


Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.001.030. Kindergärten freier Träger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.881,07	3.256.222	0,00	0,00	3.256.222,00	3.487.189,92	230.967,92
+ Sonstige Transfererträge	318.216,00	437.200	0,00	0,00	437.200,00	432.305,96	-4.894,04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.102,79	849.000	0,00	0,00	849.000,00	844.651,42	-4.348,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170,97	0	0,00	0,00	0,00	19.654,94	19.654,94
= Ordentliche Erträge	4.154.370,83	4.542.422	0,00	0,00	4.542.422,00	4.783.802,24	241.380,24
- Personalaufwendungen	28.096,03	30.143	0,00	0,00	30.143,00	27.718,92	-2.424,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.132,50	108.475	0,00	0,00	108.475,00	86.175,00	-22.300,00
- Transferaufwendungen	6.818.795,87	7.363.150	0,00	0,00	7.363.150,00	7.396.481,08	33.331,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.960,23	95.316	0,00	0,00	95.316,00	123.635,31	28.319,31
= Ordentliche Aufwendungen	7.014.984,63	7.597.084	0,00	0,00	7.597.084,00	7.634.010,31	36.926,31
= Ordentliches Ergebnis	-2.860.613,80	-3.054.662	0,00	0,00	-3.054.662,00	-2.850.208,07	204.453,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434,00	1.260	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434,00	-1.260	0,00	0,00	-1.260,00	-1.260,00	0,00
= Jahresergebnis	-2.862.047,80	-3.055.922	0,00	0,00	-3.055.922,00	-2.851.468,07	204.453,93

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.601,07	3.256.222	0,00	0,00	3.256.222,00	3.542.054,92	285.832,92
+ Sonstige Transfereinzahlungen	633.637,53	437.200	0,00	0,00	437.200,00	267.349,96	-169.850,04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.689,92	849.000	0,00	0,00	849.000,00	895.813,81	46.813,81
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365.928,52	4.542.422	0,00	0,00	4.542.422,00	4.705.218,69	162.796,69
- Personalauszahlungen	25.000,65	26.234	0,00	0,00	26.234,00	24.294,27	-1.939,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.132,50	108.475	0,00	0,00	108.475,00	77.835,00	-30.640,00
- Transferauszahlungen	7.099.598,40	7.363.150	0,00	0,00	7.363.150,00	7.002.969,79	-360.180,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	93.497,00	95.316	0,00	0,00	95.316,00	95.316,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.273.228,55	7.593.175	0,00	0,00	7.593.175,00	7.200.415,06	-392.759,94
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.907.300,03	-3.050.753	0,00	0,00	-3.050.753,00	-2.495.196,37	555.556,63

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,470	0,471	0,471	0,000



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.001.030. Kindergärten freier Träger

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	0,40	0,40	0,36	-0,04
Zuschuss je EW	€	68,81	73,46	74,35	0,89
Aufwand je EW	€	168,68	182,65	184,28	1,63
Zuschuss je 1 Kinder unter 6 Jahren	€	1.368,09	1.421,36	1.471,23	49,87
Aufwand je 1 Kinder unter 6 Jahren	€	3.353,93	3.534,11	3.646,26	112,15
Zuschuss je Kind in Kindertageseinrichtungen freier Träger	€	3.371,08	3.500,48	3.449,89	-50,59
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	0,61	0,59	0,59	0,00
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	49,92	49,63	48,16	-1,47
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	49,47	49,78	51,25	1,47
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	2,08	2,08	0,47	-1,61
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	30,73	30,73	32,24	1,51
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	67,19	67,19	67,29	0,10
Refinanzierungsquote durch Elternbeiträge	%.	13,70	11,17	11,06	-0,11
Leistungen					
Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Einrichtungen freier Träger	Anz.	15	15	15	0
U 6 Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.092	2.150	2.094	-56
U 3 -jährige Kinder	Anz.	1.018	1.080	1.030	-50
Ü 3 - U 6-jährige Kinder	Anz.	1.074	1.070	1.064	-6
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz.	849	873	893	20
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	192	192	214	22
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	657	681	679	-2
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz.	4	4	4	0



Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006 002	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	006 002 001	Kinder- und Jugendarbeit

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

- Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
- Prävention vor Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen
- Berufsorientierung, Arbeitslosenprojekt
- Finanzielle Unterstützung von Stadtteilprojekt Biesterberg, Jugendzentrum, Jugendräume

II. Rechtsgrundlage

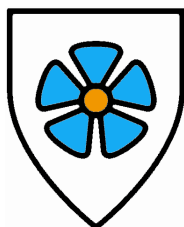
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit ... (KJFöG)

III. Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene und ihre Familien in Lemgo

IV. Ziele

Durch Umsetzung der in 2010 beschlossenen Neukonzeption des Jugendzentrums wird das Budget bis 2013 um 130.000 Euro zum Ansatz 2011 reduziert.



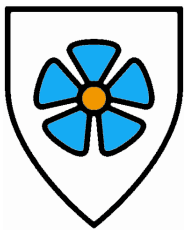
Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.002.001. Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.898,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	36.741,00	-1.259,00
= Ordentliche Erträge	43.898,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	36.741,00	-1.259,00
- Personalaufwendungen	88.378,31	93.105	0,00	0,00	93.105,00	101.142,04	8.037,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,88	1.000	0,00	0,00	1.000,00	760,95	-239,05
- Bilanzielle Abschreibungen	283,01	101	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
- Transferaufwendungen	398.074,01	423.000	0,00	0,00	423.000,00	399.794,94	-23.205,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.354,28	144.569	0,00	0,00	144.569,00	134.891,04	-9.677,96
= Ordentliche Aufwendungen	619.121,49	661.775	0,00	0,00	661.775,00	636.689,97	-25.085,03
= Ordentliches Ergebnis	-575.223,49	-623.775	0,00	0,00	-623.775,00	-599.948,97	23.826,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.304,00	-696,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.532,00	6.206	0,00	0,00	6.206,00	6.206,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.420,00	-3.206	0,00	0,00	-3.206,00	-3.902,00	-696,00
= Jahresergebnis	-583.643,49	-626.981	0,00	0,00	-626.981,00	-603.850,97	23.130,03

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.898,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	43.898,00	5.898,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.898,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	43.898,00	5.898,00
- Personalauszahlungen	88.620,27	91.552	0,00	0,00	91.552,00	99.805,64	8.253,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,18	1.000	0,00	0,00	1.000,00	760,95	-239,05
- Transferauszahlungen	395.355,93	423.000	0,00	9.258,19	432.258,19	395.190,36	-37.067,83
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	131.354,28	144.569	0,00	0,00	144.569,00	134.891,04	-9.677,96
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.581,66	660.121	0,00	9.258,19	669.379,19	630.647,99	-38.731,20
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.683,66	-622.121	0,00	-9.258,19	-631.379,19	-586.749,99	44.629,20

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,960	1,465	1,465	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	14,04	13,94	15,73	1,79



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.002.001. Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Zuschuss je EW	€	14,03	15,07	14,57	-0,50
Aufwand je EW	€	15,14	16,06	15,52	-0,54
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	62,77	66,70	66,56	-0,14
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	67,72	71,06	70,87	-0,19

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	9.298	9.400	9.072	-328
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz.	5.311	5.400	5.184	-216
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz.	1.936	1.950	1.896	-54
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz.	2.051	2.050	1.992	-58
Einrichtungen insgesamt	Anz.	5	5	5	0
Jugendräume	Anz.	3	3	3	0
Jugendzentrum	Anz.	1	1	1	0
Stadtteilstreffs	Anz.	1	1	1	0
Veranstaltungen insgesamt	Anz.	571	395	502	107
Schulseminare	Anz.	45	40	49	9
Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	526	350	453	103
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	0	5	0	-5
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	7.858	4.150	4.816	666
TeilnehmerInnen an VA für Erziehende	Anz.	6.018	2.500	3.188	688
TeilnehmerInnen an Schulseminaren	Anz.	1.840	1.500	1.628	128
TeilnehmerInnen an sonstigen VA	Anz.	0	150	0	-150
Familienbesuche im Rahmen des Frühwarnsystems	Anz.	312	310	283	-27



Kinderspielplätze

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006 002	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	006 002 002	Kinderspielplätze

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

- Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
- Zielorientierte Planung, nach pädagogischen, ökonomischen und ökologischen Kriterien
- Sichere, attraktive und altersgerechte Spielplätze mit hohem Spielwert

II. Rechtsgrundlage

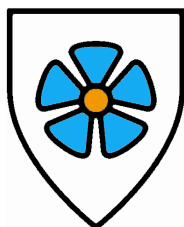
- Kinder- und Jugendhilfegesetz nach Sozialgesetzbuch
- Runderlass des Innenministers NRW vom 31.07.1974
- Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen

III. Zielgruppe

- Kinder bis 14 Jahre
- Bei Bolzplätzen auch Kinder und Jugendliche über 14 Jahre

IV. Ziele

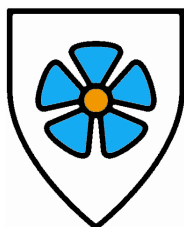
Das Budget für Kinderspielplätze wird durch eine bedarfsgerechte Reduzierung der Spielplätze bis 2013 um 200.000 Euro zum Ansatz 2011 verringert.



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.002.002. Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.299,00	8.929	0,00	0,00	8.929,00	13.295,00	4.366,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.857,27	4.857	0,00	0,00	4.857,00	4.857,27	0,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.335,25	14.335,25
= Ordentliche Erträge	18.156,27	13.786	0,00	0,00	13.786,00	32.487,52	18.701,52
- Personalaufwendungen	8.957,14	9.774	0,00	0,00	9.774,00	9.160,91	-613,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.110,92	285.200	0,00	0,00	285.200,00	277.604,81	-7.595,19
- Bilanzielle Abschreibungen	155.566,61	141.870	0,00	0,00	141.870,00	134.492,08	-7.377,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00
= Ordentliche Aufwendungen	415.634,67	436.844	0,00	0,00	436.844,00	422.646,80	-14.197,20
= Ordentliches Ergebnis	-397.478,40	-423.058	0,00	0,00	-423.058,00	-390.159,28	32.898,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-434	0,00	0,00	-434,00	-434,00	0,00
= Jahresergebnis	-397.478,40	-423.492	0,00	0,00	-423.492,00	-390.593,28	32.898,72

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	87,26	87,26
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	87,26	87,26
- Personalauszahlungen	8.848,22	9.538	0,00	0,00	9.538,00	8.958,39	-579,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.411,98	285.200	0,00	5.073,33	290.273,33	260.674,60	-29.598,73
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.260,20	294.738	0,00	5.073,33	299.811,33	269.632,99	-30.178,34
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.260,20	-294.738	0,00	-5.073,33	-299.811,33	-269.545,73	30.265,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.725,00	12.725,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.725,00	12.725,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.607,01	20.000	0,00	0,00	20.000,00	3.972,08	-16.027,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.788,60	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.395,61	28.000	0,00	0,00	28.000,00	3.972,08	-24.027,92



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
 Abteilung: 510 Jugend und Schule
 Produkt: 006.002.002. Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.395,61	-28.000	0,00	0,00	-28.000,00	8.752,92	36.752,92
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-267.655,81	-322.738	0,00	-5.073,33	-327.811,33	-260.792,81	67.018,52

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000024 Tiefbaumaßnahme Kinderspielplätze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,61	20	0,00	0,00	20,00	3,97	-16,03
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,61	20	0,00	0,00	20,00	3,97	-16,03
Saldo A 08000024	-3,61	-20	0,00	0,00	-20,00	-3,97	16,03

A 09000003 Kinderspielplätze, Erwerb von Anlagevermögen über 410 EUR

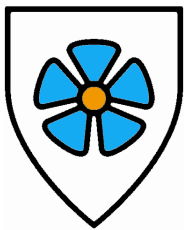
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,57	6	0,00	0,00	6,00	0,00	-6,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,57	6	0,00	0,00	6,00	0,00	-6,00
Saldo A 09000003	-1,57	-6	0,00	0,00	-6,00	0,00	6,00

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12,73	12,73
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12,73	12,73
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,22	2	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,22	2	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
Sonstige Investitionen	-1,22	-2	0,00	0,00	-2,00	12,73	14,73
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6,40	-28	0,00	0,00	-28,00	8,75	36,75

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,140	1,140	1,140	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	‰	2,16	2,24	2,17	-0,07
Zuschuss je EW	€	9,56	10,18	9,77	-0,41
Aufwand je EW	€	9,99	10,51	10,21	-0,30
Aufwand je Kind und Jugendlichen bis 18. Lebensjahr	€	57,35	59,49	59,76	0,27
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	9.035,54	9.506,04	12.443,55	2.937,51



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.002.002. Kinderspielplätze

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Aufwand je m² Fläche	€	3,98	4,14	5,74	1,60



Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006 003	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	006 003 001	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	4	Jugend und Schule
Budget	4.510	Jugend und Schule
Verantwortlich	Thomas Portong	

I. Aufgabe

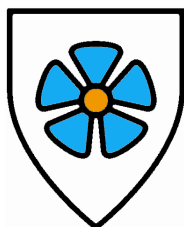
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Beratung bei Trennung und Scheidung
- Familienunterstützende „Hilfen zur Erziehung“, Inobhutnahme
- Jugendsozialarbeit
- Jugendgerichtshilfe
- Tagespflege
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
- Unterhaltsvorschuss

II. Rechtsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Jugendgerichtsgesetz
- Zivilprozessordnung
- Unterhaltsvorschussgesetz

III. Zielgruppe

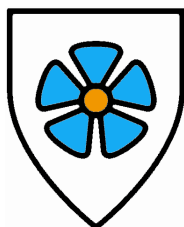
- Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene vor allem mit dem gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Lemgo



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.003.001. Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	41.503,80	11.503,80
+ Sonstige Transfererträge	392.841,26	375.000	0,00	0,00	375.000,00	344.216,15	-30.783,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,00	2.100	0,00	0,00	2.100,00	3.082,80	982,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.147,48	867.000	0,00	0,00	867.000,00	966.004,33	99.004,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	619,73	50	0,00	0,00	50,00	86,81	36,81
= Ordentliche Erträge	1.331.664,47	1.274.150	0,00	0,00	1.274.150,00	1.354.893,89	80.743,89
- Personalaufwendungen	839.487,39	886.694	0,00	0,00	886.694,00	855.657,47	-31.036,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.499,99	698.406	0,00	0,00	698.406,00	532.955,42	-165.450,58
- Transferaufwendungen	3.494.437,47	3.574.100	0,00	0,00	3.574.100,00	3.557.545,83	-16.554,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.999,95	89.980	0,00	0,00	89.980,00	75.468,27	-14.511,73
= Ordentliche Aufwendungen	5.198.424,80	5.249.180	0,00	0,00	5.249.180,00	5.021.626,99	-227.553,01
= Ordentliches Ergebnis	-3.866.760,33	-3.975.030	0,00	0,00	-3.975.030,00	-3.666.733,10	308.296,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.512,00	51.279	0,00	0,00	51.279,00	51.279,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.512,00	-51.279	0,00	0,00	-51.279,00	-51.279,00	0,00
= Jahresergebnis	-3.918.272,33	-4.026.309	0,00	0,00	-4.026.309,00	-3.718.012,10	308.296,90

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	27.952,80	-2.047,20
+ Sonstige Transfereinzahlungen	392.788,41	375.000	0,00	0,00	375.000,00	339.917,71	-35.082,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,00	2.100	0,00	0,00	2.100,00	3.082,80	982,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835.093,62	867.000	0,00	0,00	867.000,00	1.048.187,12	181.187,12
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.938,03	1.274.150	0,00	0,00	1.274.150,00	1.419.140,43	144.990,43
- Personalauszahlungen	764.995,38	795.195	0,00	398,95	795.593,95	739.599,94	-55.994,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.000,43	698.406	0,00	191.838,94	890.244,94	672.212,53	-218.032,41
- Transferauszahlungen	3.506.977,16	3.574.100	0,00	40.435,50	3.614.535,50	3.534.338,05	-80.197,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	77.167,62	89.980	0,00	6.863,32	96.843,32	79.680,06	-17.163,26
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973.140,59	5.157.681	0,00	239.536,71	5.397.217,71	5.025.830,58	-371.387,13
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.713.202,56	-3.883.531	0,00	-239.536,71	-4.123.067,71	-3.606.690,15	516.377,56



Geschäftsbereich: 400 Jugend und Schule
Abteilung: 510 Jugend und Schule
Produkt: 006.003.001. Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	14,13	14,15	14,15	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	15,99	16,73	16,87	0,14
Zuschuss je EW	€	94,20	96,79	89,73	-7,06
Aufwand je EW	€	126,22	127,41	122,43	-4,98
Unterhaltsvorschussquote	%.	23,42	20,83	25,07	4,24

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz.	7.247	7.350	7.080	-270
Junge Erwachsene zwischen 18.- 21. Lebensjahr	Anz.	2.051	2.050	1.992	-58
Betreuungstage gem. § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche u. 18 Jahre	Tg.	18.646	19.000	20.740	1.740
Therapiestunden ambulant f. Empfänger v. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	Std.	2.000	1.600	2.665	1.065
Betreuungstage in Einrichtungen f. Empfänger v. Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Tg.	0	400	189	-211
Betreuungstage §32 u. § 34 SGB VIII je Kind/ Jugendlichen u. 18 Jahre	Std.	13.548	15.500	13.693	-1.807
Betreuungstage § 34 SGB VIII junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Tg.	2.927	2.100	1.468	-632
Fachleistungsstunden § 41 SGB VIII junge Volljährige 18-21 Jahre	Std.	200	200	79	-121
Fachleistungsstunden ambulant §§ 27 ff SGB VIII	Std.	6.600	10.000	6.329	-3.671
Betreuungstage f. Hilfen in Mutter-Kind Einrichtungen § 19 SGB VIII	Tg.	770	800	366	-434
Jugendgerichtshilfefälle § 52 SGB VIII u. §§ 38,50 JGG	Anz.	190	230	163	-67
Fälle familiengerichtl. Verfahren § 50 SGB VIII	Anz.	100	110	100	-10
Betreuungstage Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Anz.	170	150	250	100
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VIII	Anz.	31	32	34	2
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz.	267	270	211	-59
Durchschn. Fälle Tagespflege §§ 22,23 SGB VIII i.V.m. KiBiz	Anz.	52	45	27	-18
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz.	258	260	230	-30
Beurkundungen	Anz.	137	160	110	-50
Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht					



Stadtplanung

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	009 001	Räumliche Planung
Produkt	009 001 001	Stadtplanung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	5	Stadtplanung und Bauen
Budget	5.610	Stadtplanung
Verantwortlich	Helmut Strüßmann, Berit Weber	

I. Aufgabe

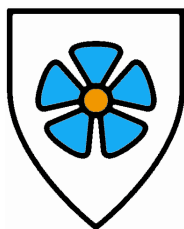
- Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Vermessungs- und Katasterangelegenheiten
- Bauförderung

II. Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Bauordnung NRW
- Gestaltungs-, Werbe- und Stellplatzsatzung

III. Zielgruppe

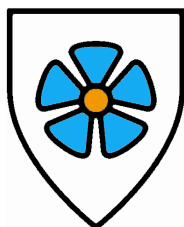
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Architektinnen und Architekten, Fachleute



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 610 Stadtplanung
Produkt: 009.001.001. Stadtplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000,00	130.000	0,00	0,00	130.000,00	49.000,00	-81.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376,15	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.703,75	-296,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	774,64	-225,36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.526,94	30.000	0,00	0,00	30.000,00	16.122,38	-13.877,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	129,00	50	0,00	0,00	50,00	169,00	119,00
= Ordentliche Erträge	90.539,09	165.050	0,00	0,00	165.050,00	69.769,77	-95.280,23
- Personalaufwendungen	272.594,22	293.225	0,00	0,00	293.225,00	287.841,96	-5.383,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.579,39	36.003	0,00	0,00	36.003,00	38.156,23	2.153,23
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0,00	0,00	800,00	0,80	-799,20
- Transferaufwendungen	32.526,53	262.500	0,00	0,00	262.500,00	131.667,52	-130.832,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.546,30	130.722	0,00	0,00	130.722,00	134.739,56	4.017,56
= Ordentliche Aufwendungen	380.246,44	723.250	0,00	0,00	723.250,00	592.406,07	-130.843,93
= Ordentliches Ergebnis	-289.707,35	-558.200	0,00	0,00	-558.200,00	-522.636,30	35.563,70
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.707,35	-559.200	0,00	0,00	-559.200,00	-522.636,30	36.563,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.482,00	21.201	0,00	0,00	21.201,00	21.201,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.482,00	-21.201	0,00	0,00	-21.201,00	-21.201,00	0,00
= Jahresergebnis	-312.189,35	-580.401	0,00	0,00	-580.401,00	-543.837,30	36.563,70

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.500,00	130.000	0,00	0,00	130.000,00	22.000,00	-108.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252,35	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.608,55	-391,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	781,40	-218,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.526,94	30.000	0,00	0,00	30.000,00	16.122,28	-13.877,72
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	89,00	50	0,00	0,00	50,00	129,00	79,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.797,79	165.050	0,00	0,00	165.050,00	42.641,23	-122.408,77
- Personalauszahlungen	242.016,00	258.615	0,00	2.142,55	260.757,55	258.456,60	-2.300,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.914,46	36.003	0,00	0,00	36.003,00	20.955,90	-15.047,10



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 610 Stadtplanung
Produkt: 009.001.001. Stadtplanung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Transferauszahlungen	361.621,20	262.500	0,00	17.405,33	279.905,33	223.704,70	-56.200,63
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.727,27	130.722	0,00	4.754,57	135.476,57	70.828,53	-64.648,04
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.278,93	688.840	0,00	24.302,45	713.142,45	573.945,73	-139.196,72
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.481,14	-523.790	0,00	-24.302,45	-548.092,45	-531.304,50	16.787,95
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142.375,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.375,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	25.762,07	15.762,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800	0,00	0,00	10.800,00	25.762,07	14.962,07
= Saldo der Investitionstätigkeit	142.375,00	-3.800	0,00	0,00	-3.800,00	-18.762,07	-14.962,07
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-336.106,14	-527.590	0,00	-24.302,45	-551.892,45	-550.066,57	1.825,88

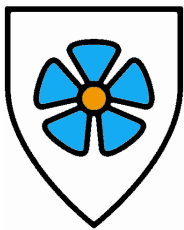
Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000072 Sanierungsmaßnahme Lüttfeld/Liebigstraße, Umfeld Schulen

	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76
	Saldo A 08000072	142,38	0	0,00	0,00	0,00	-25,76	-25,76

A 10009002 Anbindung Schulen und Kita an hist. Stadtkern

	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
	Saldo A 10009002	0,00	-3	0,00	0,00	-3,00	7,00	10,00



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 610 Stadtplanung
Produkt: 009.001.001. Stadtplanung

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1	0,00	0,00	0,80	0,00	-0,80
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0,00	0,00	0,80	0,00	-0,80
Sonstige Investitionen	0,00	-1	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,80
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	142,38	-4	0,00	0,00	-3,80	-18,76	-14,96

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	4,570	4,570	4,570	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	67,69	39,34	54,25	14,91
Zuschuss je EW	€	7,51	13,95	11,12	-2,83
Aufwand je EW	€	9,68	17,92	12,80	-5,12

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz.	131	135	125	-10
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz.	20	20	20	0
Durchgeführte Planungen insgesamt	Anz.	170	170	170	0
Planungen Bauleitpläne	Anz.	8	8	8	0
Planungen Satzungen	Anz.	2	2	2	0
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anz.	10	10	10	0
Bau- und Gestaltungsberatungen	Anz.	150	150	150	0



Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010 003	Denkmalschutz und Pflege
Produkt	010 003 001	Denkmalschutz und -pflege

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	5	Stadtplanung und Bauen
Budget	5.610	Stadtplanung
Verantwortlich	Helmut Strüßmann, Berit Weber	

I. Aufgabe

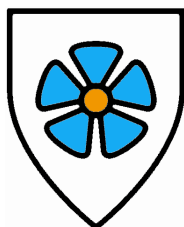
- Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Bau- und Bodendenkmälern
- Aufstellen und Führen der Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes
- Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen
- Erhaltung und Förderung von Baudenkmalern
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u.a. Tag des offenen Denkmals)

II. Rechtsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz

III. Zielgruppe

- Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer
- Erwerberinnen und Erwerber von Baudenkmalern
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Touristinnen und Touristen



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
 Abteilung: 610 Stadtplanung
 Produkt: 010.003.001. Denkmalschutz und -pflege

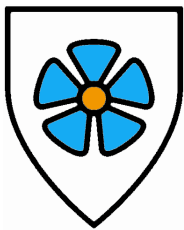
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.500,00	392.000	0,00	0,00	392.000,00	0,00	-392.000,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
= Ordentliche Erträge	123.500,00	400.000	0,00	0,00	400.000,00	6.000,00	-394.000,00
- Personalaufwendungen	108.907,02	115.196	0,00	0,00	115.196,00	111.965,69	-3.230,31
- Transferaufwendungen	168.262,24	426.000	0,00	0,00	426.000,00	47.338,99	-378.661,01
= Ordentliche Aufwendungen	277.169,26	541.196	0,00	0,00	541.196,00	159.304,68	-381.891,32
= Ordentliches Ergebnis	-153.669,26	-141.196	0,00	0,00	-141.196,00	-153.304,68	-12.108,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.547,00	4.472	0,00	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.547,00	-4.472	0,00	0,00	-4.472,00	-4.472,00	0,00
= Jahresergebnis	-160.216,26	-145.668	0,00	0,00	-145.668,00	-157.776,68	-12.108,68

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.000,00	392.000	0,00	0,00	392.000,00	-5.500,00	-397.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.000,00	400.000	0,00	0,00	400.000,00	500,00	-399.500,00
- Personalauszahlungen	103.020,90	106.767	0,00	977,98	107.744,98	105.117,30	-2.627,68
- Transferauszahlungen	193.389,60	426.000	0,00	25.640,64	451.640,64	72.799,11	-378.841,53
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.410,50	532.767	0,00	26.618,62	559.385,62	177.916,41	-381.469,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.410,50	-132.767	0,00	-26.618,62	-159.385,62	-177.416,41	-18.030,79
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.318,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	3.318,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-154.091,95	-132.767	0,00	-26.618,62	-159.385,62	-177.416,41	-18.030,79

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 610 Stadtplanung
Produkt: 010.003.001. Denkmalschutz und -pflege

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen	3,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	3,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,700	1,700	1,700	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	38,39	21,11	68,36	47,25
Zuschuss je EW	€	3,85	3,50	3,81	0,31
Aufwand je EW	€	6,82	13,12	3,95	-9,17
Zuschuss je erhaltenswertem historischen Gebäude (einschließlich Baudenkmäler)	€	145,65	132,43	143,43	11,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarliste)	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Baudenkmäler	Anz.	464	469	463	-6
Bodendenkmäler	Anz.	20	20	20	0
Geförderte Denkmäler	Anz.	18	10	15	5
Fördervolumen	€	74.000	68.000	66.000	-2.000
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz.	9	6	4	-2
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes, privates Investitionsvolumen	€	310.780	1.000.000	310.000	-690.000



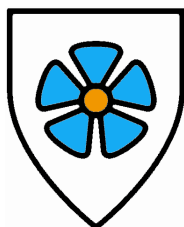
Verkehrsplanung

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	012 003	Verkehrsplanung
Produkt	012 003 001	Verkehrsplanung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	5	Stadtplanung und Bauen
Budget	610	Stadtplanung
Verantwortlich	Helmut Strüßmann, Berit Weber	

I. Aufgabe
- Planung der Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege bei Leistungsphase 2 HOA - Durchführung und Betreuung von Planfeststellungsverfahren - Verkehrsentwicklungsplanung - Stellungnahme zu Straßenplanungen Dritter - Öffentlichkeitsarbeit
II. Rechtsgrundlage
- Bundesfernstraßengesetz - Straßen- und Wegegesetz - Technische Regelwerke (DIN)
III. Zielgruppe
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer



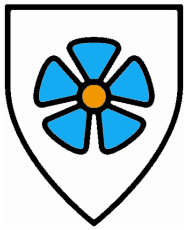
Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 610 Stadtplanung
Produkt: 012.003.001. Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
= Ordentliche Erträge	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
- Personalaufwendungen	89.346,99	93.668	0,00	0,00	93.668,00	91.814,57	-1.853,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.441,48	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.374,20	-625,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072,55	8.750	0,00	0,00	8.750,00	4.462,23	-4.287,77
= Ordentliche Aufwendungen	118.861,02	104.418	0,00	0,00	104.418,00	97.651,00	-6.767,00
= Ordentliches Ergebnis	-111.861,02	-104.418	0,00	0,00	-104.418,00	-96.711,00	7.707,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.584,00	4.770	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.584,00	-4.770	0,00	0,00	-4.770,00	-4.770,00	0,00
= Jahresergebnis	-117.445,02	-109.188	0,00	0,00	-109.188,00	-101.481,00	7.707,00

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
- Personalauszahlungen	85.899,47	89.995	0,00	930,15	90.925,15	89.161,50	-1.763,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.399,67	2.000	0,00	7.041,81	9.041,81	8.261,66	-780,15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.127,85	8.750	0,00	0,00	8.750,00	4.472,23	-4.277,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.426,99	100.745	0,00	7.971,96	108.716,96	101.895,39	-6.821,57
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.426,99	-100.745	0,00	-7.971,96	-108.716,96	-100.955,39	7.761,57

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,45	1,45	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	72,18	85,79	90,88	5,09
Zuschuss je EW	€	2,81	2,62	2,44	-0,18
Aufwand je EW	€	2,98	2,62	2,44	-0,18



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 610 Stadtplanung
Produkt: 012.003.001. Verkehrsplanung

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	5	8	6	-2



Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	012 004	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	012 004 001	Öffentlicher Personennahverkehr

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	5	Stadtplanung und Bauen
Budget	5.610	Stadtplanung
Verantwortlich	Helmut Strüßmann, Berit Weber	

I. Aufgabe

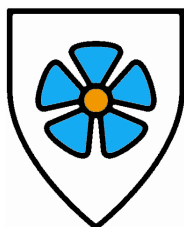
- (Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
- Beantragung und Weiterleitung von ÖPNV-Fördermittel
- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes
- Neubau und Unterhaltung von Maßnahmen im Zuge der Reaktivierung der Bahnlinie Lemgo-Barntrop

II. Rechtsgrundlage

- Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr
- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

III. Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Busunternehmen



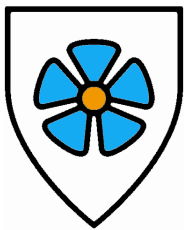
Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
 Abteilung: 610 Stadtplanung
 Produkt: 012.004.001. Öffentl. Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.274,15	670.000	0,00	0,00	670.000,00	307.999,82	-362.000,18
= Ordentliche Erträge	591.274,15	670.000	0,00	0,00	670.000,00	307.999,82	-362.000,18
- Personalaufwendungen	13.495,38	14.322	0,00	0,00	14.322,00	13.820,80	-501,20
- Transferaufwendungen	596.249,08	670.000	0,00	0,00	670.000,00	295.937,80	-374.062,20
= Ordentliche Aufwendungen	609.744,46	684.322	0,00	0,00	684.322,00	309.758,60	-374.563,40
= Ordentliches Ergebnis	-18.470,31	-14.322	0,00	0,00	-14.322,00	-1.758,78	12.563,22
+ Finanzerträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	898,95	798,95
= Finanzergebnis	0,00	100	0,00	0,00	100,00	898,95	798,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.470,31	-14.222	0,00	0,00	-14.222,00	-859,83	13.362,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,00	587	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-809,00	-587	0,00	0,00	-587,00	-587,00	0,00
= Jahresergebnis	-19.279,31	-14.809	0,00	0,00	-14.809,00	-1.446,83	13.362,17

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.607,92	670.000	0,00	0,00	670.000,00	307.999,82	-362.000,18
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	898,95	798,95
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.607,92	670.100	0,00	0,00	670.100,00	308.898,77	-361.201,23
- Personalauszahlungen	12.511,62	13.098	0,00	115,16	13.213,16	12.741,55	-471,61
- Transferauszahlungen	447.881,12	670.000	0,00	148.590,82	818.590,82	434.714,64	-383.876,18
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.392,74	683.098	0,00	148.705,98	831.803,98	447.456,19	-384.347,79
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.215,18	-12.998	0,00	-148.705,98	-161.703,98	-138.557,42	23.146,56

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,45	0,21	0,21	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	‰	2,21	2,09	4,45	2,36
Zuschuss je EW	€	0,46	0,36	0,03	-0,33
Aufwand je EW	€	14,68	16,46	7,49	-8,97



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 610 Stadtplanung
Produkt: 012.004.001. Öffentl. Personennahverkehr

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen Aus Fördermittel verbesserte Haltestellen von insgesamt 311 Haltestellen (Stadtbus, KVG)	Anz.	21	8	12	4



Bauaufsicht

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010 001	Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren
Produkt	010 001 001	Bauaufsicht

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	5	Stadtplanung und Bauen
Budget	5.630	Bauaufsicht
Verantwortlich	Helmut Strüßmann, Petra Hellmann	

I. Aufgabe

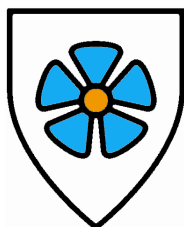
- Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen
- Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Durchführung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

II. Rechtsgrundlage

- Bauordnung NRW
- Baugesetzbuch

III. Zielgruppe

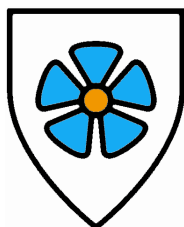
- Bauherrinnen und Bauherren
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 630 Bauaufsicht
Produkt: 010.001.001. Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.175,40	279.800	0,00	0,00	279.800,00	364.531,05	84.731,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	1.059,66	-48.940,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300,50	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.519,40	1.519,40
= Ordentliche Erträge	205.475,90	332.800	0,00	0,00	332.800,00	370.110,11	37.310,11
- Personalaufwendungen	422.194,46	453.617	0,00	0,00	453.617,00	445.905,67	-7.711,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,43	54.845	0,00	0,00	54.845,00	5.734,98	-49.110,02
- Bilanzielle Abschreibungen	870,06	400	0,00	0,00	400,00	448,50	48,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.546,39	51.948	0,00	0,00	51.948,00	48.628,15	-3.319,85
= Ordentliche Aufwendungen	489.752,34	560.810	0,00	0,00	560.810,00	500.717,30	-60.092,70
= Ordentliches Ergebnis	-284.276,44	-228.010	0,00	0,00	-228.010,00	-130.607,19	97.402,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.842,00	38.862	0,00	0,00	38.862,00	38.862,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.842,00	-38.862	0,00	0,00	-38.862,00	-38.862,00	0,00
= Jahresergebnis	-311.118,44	-266.872	0,00	0,00	-266.872,00	-169.469,19	97.402,81

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.837,30	279.800	0,00	0,00	279.800,00	343.193,05	63.393,05
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	465,98	-49.534,02
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.879,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.805,40	805,40
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.216,30	332.800	0,00	0,00	332.800,00	347.464,43	14.664,43
- Personalauszahlungen	394.320,67	425.553	0,00	3.872,31	429.425,31	425.710,40	-3.714,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,25	54.845	0,00	0,00	54.845,00	5.408,28	-49.436,72
- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.484,84	51.948	0,00	652,60	52.600,60	48.280,65	-4.319,95
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.560,76	532.346	0,00	10.966,91	543.312,91	485.841,33	-57.471,58
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.344,46	-199.546	0,00	-10.966,91	-210.512,91	-138.376,90	72.136,01
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6.442,00	0	0,00	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.442,00	0	0,00	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	870,06	400	0,00	0,00	400,00	448,50	48,50



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 630 Bauaufsicht
Produkt: 010.001.001. Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,06	400	0,00	0,00	400,00	448,50	48,50
= Saldo der Investitionstätigkeit	5.571,94	-400	0,00	0,00	-400,00	1.084,50	1.484,50
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-231.772,52	-199.946	0,00	-10.966,91	-210.912,91	-137.292,40	73.620,51

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6,44	0	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,44	0	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,87	0	0,00	0,00	0,40	0,45	0,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,87	0	0,00	0,00	0,40	0,45	0,05
	Sonstige Investitionen	5,57	0	0,00	0,00	-0,40	1,08	1,48
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	5,57	0	0,00	0,00	-0,40	1,08	1,48

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	6,75	6,75	6,75	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	81,73	75,64	82,64	7,00
Zuschuss je EW	€	7,48	6,42	4,09	-2,33
Aufwand je EW	€	12,42	14,42	13,02	-1,40

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	65	70	75	5
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	218	211	199	-12
Bauvoranfragen	Anz.	18	20	13	-7
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz.	7	5	8	3
Bodenverkehrsanträge	Anz.	32	26	28	2



Abwasserbeseitigung

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011 003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	011 003 001	Abwasserbeseitigung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	5	Stadtplanung und Bauen
Budget	5.660	Tiefbau
Verantwortlich	Peter Gröne	

I. Aufgabe

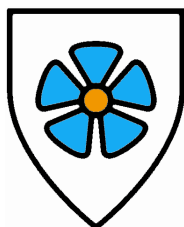
- Sammeln und Ableiten des Abwassers
- Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung des Kanalnetzes
- Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen
- Überwachung der Einleiter
- Fäkalschlammentsorgung
- Kalkulation und Erhebung der Abwassergebühren und der Kanalanschlussbeiträge
- Abschluss von Erschließungsverträgen

II. Rechtsgrundlage

- EU-Richtlinie RL 91/ 271 / EWG: Kommunales Abwasser
- EU-Richtlinie RL 2000/ 60 / EG: Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch, Landeswassergesetz
- Kommunalabwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung Kanal
- Entwässerungs-, Entsorgungs-, Beitrags-, Gebühren- und Abwasserabgabensatzung
- Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch
- Landesbauordnung NRW

III. Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbebetriebe



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
 Abteilung: 660 Stadtplanung und Bauen
 Produkt: 011.003.001. Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	818,67	818,67
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	818,67	818,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	818,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-818,67	0	0,00	0,00	0,00	818,67	818,67

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875,27	0	0,00	0,00	0,00	4.021,86	4.021,86
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.875,27	0	0,00	0,00	0,00	4.021,86	4.021,86
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.875,27	0	0,00	0,00	0,00	4.021,86	4.021,86
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6.632,00	0	0,00	0,00	0,00	5.025,50	5.025,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,00	0	0,00	0,00	0,00	5.025,50	5.025,50
= Saldo der Investitionstätigkeit	6.632,00	0	0,00	0,00	0,00	5.025,50	5.025,50
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	16.507,27	0	0,00	0,00	0,00	9.047,36	9.047,36

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6,63	0	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,63	0	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03
	Sonstige Investitionen	6,63	0	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	6,63	0	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03



Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe	012 001	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	012 001 001	Öffentliche Verkehrsflächen

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	5	Stadtplanung und Bauen
Budget	660	Stadtplanung und Bauen
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

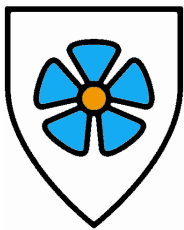
- Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Eigenbetriebsverordnung

III. Zielgruppe

- Stadtentwässerung Lemgo (SEL)



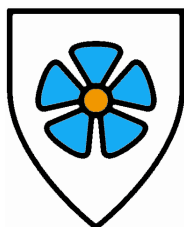
Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
 Abteilung: 660 Stadtplanung und Bauen
 Produkt: 012.001.001. Öffentliche Verkehrsflächen, bis 2010

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.104,58	0	0,00	0,00	0,00	1.420,80	1.420,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.885,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	685,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.675,33	0	0,00	0,00	0,00	1.420,80	1.420,80
- Personalauszahlungen	4.519,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	-14,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.375,12	0	0,00	13.828,66	13.828,66	-40.120,40	-53.949,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.625,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.506,01	0	0,00	13.828,66	13.828,66	-40.120,40	-53.949,06
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.830,68	0	0,00	-13.828,66	-13.828,66	41.541,20	55.369,86
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	94.051,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	53.451,38	0	0,00	0,00	0,00	14.380,53	14.380,53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.502,50	0	0,00	0,00	0,00	14.380,53	14.380,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.394,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.431,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.825,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	82.676,81	0	0,00	0,00	0,00	14.380,53	14.380,53
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-97.153,87	0	0,00	-13.828,66	-13.828,66	55.921,73	69.750,39

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

S 08000005 Heideanger Endausbau



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 660 Stadtplanung und Bauen
Produkt: 012.001.001. Öffentliche Verkehrsflächen, bis 2010

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,70	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,70	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	Saldo S 08000005	0,70	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50

S 08000008 Spiegelberg, Endausbau von Kaserne bis Am Waldrand

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo S 08000008	-1,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 08000009 Radweg Herforder Str. zwischen Kreuzung Gosebrede/HerforderStr. und Steinweg

	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-0,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo S 08000009	-0,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 08000042 Flachsrottenweg

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo S 08000042	-0,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 08000044 Gartenstraße

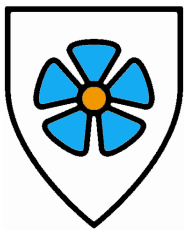
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo S 08000044	-0,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 08000060 Luisenstraße, Historische Stadtkerne

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo S 08000060	-0,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 08000061 Neue Grabenstraße, Historische Stadtkerne

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo S 08000061	-3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
 Abteilung: 660 Stadtplanung und Bauen
 Produkt: 012.001.001. Öffentliche Verkehrsflächen, bis 2010

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

S 08000064 Brücke über den Sellsiekbach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo S 08000064	-2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 08000100 Vorsorge Starkregen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo S 08000100	-1,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 09100003 Südring III. BA

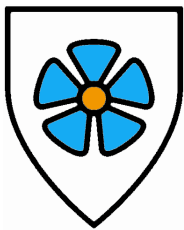
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	110,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo S 09100003	69,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 10000026 AGFS, Öffentlichkeitsarbeit, Modal Split, Marketing

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo S 10000026	-1,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 11000018 Brückenbauwerk 66 40 22, Brücke Untreu, Brake

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo S 11000018	-11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
 Abteilung: 660 Stadtplanung und Bauen
 Produkt: 012.001.001. Öffentliche Verkehrsflächen, bis 2010

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-15,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	52,75	0	0,00	0,00	0,00	13,88	13,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,24	0	0,00	0,00	0,00	13,88	13,88
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Investitionen	36,95	0	0,00	0,00	0,00	13,88	13,88
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	82,68	0	0,00	0,00	0,00	14,38	14,38



Straßenreinigung

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	012 005	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	012 005 001	Straßenreinigung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	5	Stadtplanung und Bauen
Budget	5.660	Tiefbau
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

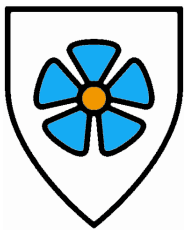
- Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Organisation und ggf. Durchführung der Straßenreinigung aus außerordentlichen Anlässen
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

II. Rechtsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Satzung der Stadt Lemgo

III. Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
 Abteilung: 660 Stadtplanung und Bauen
 Produkt: 012.005.001. Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	69,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	69,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002 007	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	002 007 001	Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	5	Stadtplanen und Bauen
Budget	5.660	Tiefbau
Verantwortlich	Helmut Strüßmann, Sabine Amelung	

I. Aufgabe

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen als Untere Straßenverkehrsbehörde

II. Rechtsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

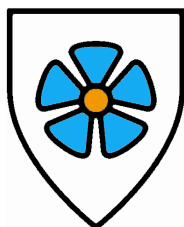
III. Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Baufirmen

IV. Ziele

Der Zuschussbedarf für das Produkt Verkehrsangelegenheiten wird ab 2012 auf 0 EUR reduziert.

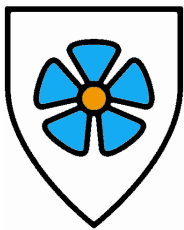
Die "Brötchentaste" und ein unbewirtschafteter Parkplatz werden erhalten



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
Abteilung: 690 Straßenverkehr
Produkt: 002.007.001. Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.323,72	220.000	0,00	0,00	220.000,00	327.954,91	107.954,91
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,00	6.100	0,00	0,00	6.100,00	6.477,00	377,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	218.429,01	190.000	0,00	0,00	190.000,00	190.612,96	612,96
= Ordentliche Erträge	451.566,73	416.100	0,00	0,00	416.100,00	525.044,87	108.944,87
- Personalaufwendungen	231.537,12	237.907	0,00	0,00	237.907,00	224.444,71	-13.462,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.810,31	75.716	0,00	0,00	75.716,00	94.470,06	18.754,06
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.006,48	49.808	0,00	0,00	49.808,00	34.906,68	-14.901,32
= Ordentliche Aufwendungen	349.353,91	363.831	0,00	0,00	363.831,00	353.821,45	-10.009,55
= Ordentliches Ergebnis	102.212,82	52.269	0,00	0,00	52.269,00	171.223,42	118.954,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.681,00	35.142	0,00	0,00	35.142,00	35.142,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.681,00	-35.142	0,00	0,00	-35.142,00	-35.142,00	0,00
= Jahresergebnis	66.531,82	17.127	0,00	0,00	17.127,00	136.081,42	118.954,42

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.433,80	220.000	0,00	0,00	220.000,00	328.554,29	108.554,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.932,25	6.100	0,00	0,00	6.100,00	6.010,50	-89,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	217.997,15	190.000	0,00	0,00	190.000,00	192.186,51	2.186,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.363,20	416.100	0,00	0,00	416.100,00	526.751,30	110.651,30
- Personalauszahlungen	190.942,27	207.254	0,00	2.183,81	209.437,81	197.872,51	-11.565,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.115,35	75.716	0,00	5.832,61	81.548,61	100.227,07	18.678,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.174,57	49.808	0,00	2.266,94	52.074,94	35.085,34	-16.989,60
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.232,19	332.778	0,00	10.283,36	343.061,36	333.184,92	-9.876,44
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.131,01	83.322	0,00	-10.283,36	73.038,64	193.566,38	120.527,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00



Geschäftsbereich: 500 Stadtplanung und Bauen
 Abteilung: 690 Straßenverkehr
 Produkt: 002.007.001. Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	126.131,01	82.922	0,00	-10.283,36	72.638,64	193.566,38	120.927,74

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,40
	Sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,40
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,40

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	4,64	4,64	4,64	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	60,17	59,63	57,70	-1,93
Zuschuss je EW	€	-1,60	-0,41	-3,28	-2,87
Aufwand je EW	€	9,25	9,59	9,39	-0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz.	18.280	17.000	17.100	100
Baustellengenehmigungen	Anz.	170	170	107	-63
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz.	65	55	43	-12
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	50	60	137	77
Anzahl der Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	Anz.	50	60	353	293
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigungen	Anz.	226	230	43	-187



Kultur und Heimatpflege

Produktbereich	004	Kultur
Produktgruppe	004 001	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Heimatpflege
Produkt	004 001 001	Kultur und Heimatpflege

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	6	Kultur
Budget	6.400	Kultur
Verantwortlich	Annette Paschke-Lehmann	

I. Aufgaben

- Förderung der Kunst (kulturelle Bildung, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Institutionen)
- Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen
- Kulturpreise sowie Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen
- Heimatpflege
- Stipendium Junge Kunst
- Kooperation mit anderen Trägern kultureller Einrichtungen

II. Rechtsgrundlagen

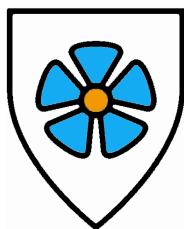
- Beschlüsse vom Ausschuss für Kultur und Tourismus
- Vertragliche Regelungen und Mitgliedschaften mit/ in Vereinen, Stiftungen, Landesinstitutionen (Kultursekretariat)

III. Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes
- Kulturschaffende (z.B. Gesangvereine, Kantoreien), Künstlerinnen und Künstler
- Kulturinstitutionen in Lemgo, Lippe, überregional (z.B. Kunstvereine, Kultursekretariat NRW Gütersloh)

IV. Ziele

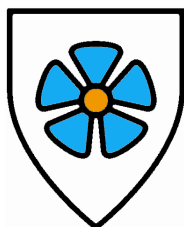
Die Personal- und Sachkosten des Geschäftsbereichs 6 Kultur werden bis 2016 bei Erhalt aller Einrichtungen um 138.000 Euro zum Ansatz 2011 reduziert. Die Mitgliedschaft in der Nordwest-deutschen Philharmonie wird bis 31.12.2011 zum 01.01.2013 gekündigt. Als Umstrukturierungshilfe wird der NWD im Jahr 2013 ein freiwilliger Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro gezahlt.



Geschäftsbereich: 600 Kultur
Abteilung: 400 Kultur
Produkt: 004.001.001. Kultur und Heimatpflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.542,21	40.857	0,00	0,00	40.857,00	58.573,54	17.716,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.243,60	4.300	0,00	0,00	4.300,00	5.241,10	941,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1	0,00	0,00	1,00	400,00	399,00
= Ordentliche Erträge	66.335,81	45.158	0,00	0,00	45.158,00	64.214,64	19.056,64
- Personalaufwendungen	120.465,97	149.489	0,00	0,00	149.489,00	145.653,43	-3.835,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.993,67	62.124	0,00	0,00	62.124,00	78.521,54	16.397,54
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	152	0,00	0,00	152,00	0,23	-151,77
- Transferaufwendungen	241.442,30	206.917	0,00	0,00	206.917,00	205.958,30	-958,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.684,80	75.579	0,00	0,00	75.579,00	71.413,62	-4.165,38
= Ordentliche Aufwendungen	507.586,74	494.261	0,00	0,00	494.261,00	501.547,12	7.286,12
= Ordentliches Ergebnis	-441.250,93	-449.103	0,00	0,00	-449.103,00	-437.332,48	11.770,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.289,00	8.987	0,00	0,00	8.987,00	8.987,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.289,00	-8.987	0,00	0,00	-8.987,00	-8.987,00	0,00
= Jahresergebnis	-448.539,93	-458.090	0,00	0,00	-458.090,00	-446.319,48	11.770,52

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.994,21	40.857	0,00	0,00	40.857,00	58.573,54	17.716,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.066,00	4.300	0,00	0,00	4.300,00	5.362,25	1.062,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1	0,00	0,00	1,00	400,00	399,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.610,21	45.158	0,00	0,00	45.158,00	64.335,79	19.177,79
- Personalauszahlungen	118.514,87	128.676	0,00	0,00	128.676,00	128.960,92	284,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.269,85	62.124	0,00	1.425,24	63.549,24	76.839,98	13.290,74
- Transferauszahlungen	240.741,90	206.917	0,00	5.202,00	212.119,00	210.808,60	-1.310,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.712,42	75.579	0,00	1.276,14	76.855,14	71.105,64	-5.749,50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.239,04	473.296	0,00	7.903,38	481.199,38	487.715,14	6.515,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.628,83	-428.138	0,00	-7.903,38	-436.041,38	-423.379,35	12.662,03
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	570,00	950	0,00	0,00	950,00	840,00	-110,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	950	0,00	0,00	950,00	840,00	-110,00



Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.001.001. Kultur und Heimatpflege

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	557,92	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.534,23	-65,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,92	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.534,23	-65,77
= Saldo der Investitionstätigkeit	12,08	-650	0,00	0,00	-650,00	-694,23	-44,23
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-418.616,75	-428.788	0,00	-7.903,38	-436.691,38	-424.073,58	12.617,80

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 09640001 Stolpersteine

	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,57	1	0,00	0,00	0,95	0,84	-0,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,57	1	0,00	0,00	0,95	0,84	-0,11
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,56	2	0,00	0,00	1,60	1,53	-0,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,56	2	0,00	0,00	1,60	1,53	-0,07
	Saldo A 09640001	0,01	-1	0,00	0,00	-0,65	-0,69	-0,04
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,01	-1	0,00	0,00	-0,65	-0,69	-0,04

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	1,85	2,10	2,10	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	23,40	29,70	28,53	-1,17
Zuschuss je EW	€	10,78	11,01	10,77	-0,24
Aufwand je EW	€	12,38	12,10	12,32	0,22
Aufwand je BesucherIn	€	83,04	81,17	81,04	-0,13
Zuschussbedarf Kultur (Produktbereich 4 Kultur insgesamt)	€	-1.736.843,93	-1.919.509,00	-1.900.221,94	19.287,06

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
BesucherInnen	Anz.	6.200	6.200	6.300	100
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz.	145	120	83	-37



Galerie Haus Eichenmüller

Produktbereich	004	Kultur
Produktgruppe	004 003	Ausstellung
Produkt	004 003 001	Galerie Haus Eichenmüller

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	6	Kultur
Budget	6.400	Kultur
Verantwortlich	Annette Paschke-Lehmann	

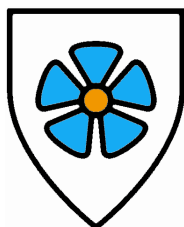
I. Aufgabe

- Betrieb der städtischen Galerie Haus Eichenmüller
- Präsentation von zeitgenössischer Kunst
- Förderung junger Künstlerinnen und Künstler durch Ausstellungsmöglichkeit

II. Rechtsgrundlage

III. Zielgruppe

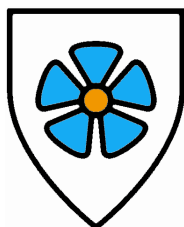
- Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes
- Touristinnen und Touristen
- Schulklassen des Einzugsgebietes



Geschäftsbereich: 600 Kultur
Abteilung: 400 Kultur
Produkt: 004.003.001. Galerie Haus Eichenmüller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.008,00	23.008	0,00	0,00	23.008,00	23.008,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.301,60	0	0,00	0,00	0,00	3.065,72	3.065,72
= Ordentliche Erträge	69.309,60	23.708	0,00	0,00	23.708,00	26.073,72	2.365,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,87	1.994	0,00	0,00	1.994,00	2.062,04	68,04
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	304	0,00	0,00	304,00	125,13	-178,87
- Transferaufwendungen	21.158,91	20.140	0,00	0,00	20.140,00	151.640,00	131.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.643,72	61.106	0,00	0,00	61.106,00	59.034,87	-2.071,13
= Ordentliche Aufwendungen	84.803,50	83.544	0,00	0,00	83.544,00	212.862,04	129.318,04
= Ordentliches Ergebnis	-15.493,90	-59.836	0,00	0,00	-59.836,00	-186.788,32	-126.952,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.470,00	2.203	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.470,00	-2.203	0,00	0,00	-2.203,00	-2.203,00	0,00
= Jahresergebnis	-17.963,90	-62.039	0,00	0,00	-62.039,00	-188.991,32	-126.952,32

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556,00	23.008	0,00	0,00	23.008,00	23.008,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331,00	23.708	0,00	0,00	23.708,00	23.008,00	-700,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205,37	1.994	0,00	0,00	1.994,00	1.464,73	-529,27
- Transferauszahlungen	21.158,91	20.140	0,00	0,00	20.140,00	21.640,00	1.500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.655,63	61.106	0,00	60,71	61.166,71	58.919,99	-2.246,72
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.019,91	83.240	0,00	60,71	83.300,71	82.024,72	-1.275,99
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.688,91	-59.532	0,00	-60,71	-59.592,71	-59.016,72	575,99
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.776,20	0	0,00	0,00	0,00	23.952,72	23.952,72
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.776,20	0	0,00	0,00	0,00	23.952,72	23.952,72
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	304	0,00	0,00	304,00	0,00	-304,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304	0,00	0,00	304,00	0,00	-304,00



Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.003.001. Galerie Haus Eichenmüller

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	105.776,20	-304	0,00	0,00	-304,00	23.952,72	24.256,72
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	20.087,29	-59.836	0,00	-60,71	-59.896,71	-35.064,00	24.832,71

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,78	0	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,78	0	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,30	0,00	-0,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,30	0,00	-0,30
	Sonstige Investitionen	105,78	0	0,00	0,00	-0,30	23,95	24,26
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	105,78	0	0,00	0,00	-0,30	23,95	24,26

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je EW	€	0,43	1,49	1,42	-0,07
Aufwand je EW	€	2,10	2,06	2,05	-0,01
Aufwand je BesucherIn	€	35,94	40,83	31,11	-9,72
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%.	82,74	81,10	0,00	-81,10

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
BesucherInnen	Anz.	2.428	2.100	2.734	634
Ausstellungen	Anz.	9	9	9	0
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tg.	302	296	0	-296



Musikschule

Produktbereich	004	Kultur
Produktgruppe	004 005	Musik-/ Kunstschulen
Produkt	004 005 001	Musikschule

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	6	Kultur
Budget	6.400	Kultur
Verantwortlich	Annette Paschke-Lehmann, Florian Altenhein	

I. Aufgabe

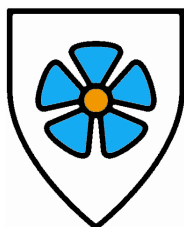
- Musikalische Aus- und Fortbildung

II. Rechtsgrundlage

- Satzung der Musikschule der Alten Hansestadt Lemgo

III. Zielgruppe

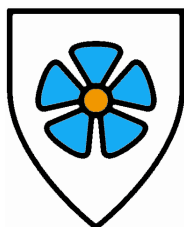
- Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes



Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.005.001. Musikschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,20	5.021	0,00	0,00	5.021,00	15.794,80	10.773,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.485,64	260.000	0,00	0,00	260.000,00	261.238,39	1.238,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
= Ordentliche Erträge	280.220,84	265.021	0,00	0,00	265.021,00	277.068,19	12.047,19
- Personalaufwendungen	402.605,03	410.000	0,00	0,00	410.000,00	395.565,75	-14.434,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725,69	4.500	0,00	0,00	4.500,00	2.432,72	-2.067,28
- Bilanzielle Abschreibungen	6.808,87	6.506	0,00	0,00	6.506,00	7.269,80	763,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.708,12	70.816	0,00	0,00	70.816,00	68.536,77	-2.279,23
= Ordentliche Aufwendungen	486.847,71	491.822	0,00	0,00	491.822,00	473.805,04	-18.016,96
= Ordentliches Ergebnis	-206.626,87	-226.801	0,00	0,00	-226.801,00	-196.736,85	30.064,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.980,00	13.000	0,00	0,00	13.000,00	13.854,10	854,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.014,00	5.573	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.966,00	7.427	0,00	0,00	7.427,00	8.281,10	854,10
= Jahresergebnis	-199.660,87	-219.374	0,00	0,00	-219.374,00	-188.455,75	30.918,25

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	12.942,80	10.942,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.187,64	260.000	0,00	0,00	260.000,00	261.381,19	1.381,19
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.897,84	262.000	0,00	0,00	262.000,00	274.323,99	12.323,99
- Personalauszahlungen	405.404,04	410.000	0,00	11.758,54	421.758,54	396.333,77	-25.424,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,08	4.500	0,00	30,45	4.530,45	3.197,47	-1.332,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.059,44	70.816	0,00	0,00	70.816,00	68.362,82	-2.453,18
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.864,56	485.316	0,00	11.788,99	497.104,99	467.894,06	-29.210,93
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.966,72	-223.316	0,00	-11.788,99	-235.104,99	-193.570,07	41.534,92
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.856,61	4.120	0,00	0,00	4.120,00	1.926,80	-2.193,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856,61	4.120	0,00	0,00	4.120,00	1.926,80	-2.193,20



Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.005.001. Musikschule

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.856,61	-2.120	0,00	0,00	-2.120,00	-1.926,80	193,20
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-211.823,33	-225.436	0,00	-11.788,99	-237.224,99	-195.496,87	41.728,12

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000018 AV über 410 EUR, Musikschule

	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	2	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,55	3	0,00	0,00	3,32	0,00	-3,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,55	3	0,00	0,00	3,32	0,00	-3,32
	Saldo A 08000018	-3,55	-1	0,00	0,00	-1,32	0,00	1,32

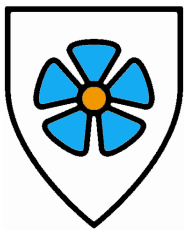
Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,31	1	0,00	0,00	0,80	1,93	1,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,31	1	0,00	0,00	0,80	1,93	1,13
	Sonstige Investitionen	-1,31	-1	0,00	0,00	-0,80	-1,93	-1,13
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4,86	-2	0,00	0,00	-2,12	-1,93	0,19

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	5,10	5,00	5,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	81,69	82,43	82,52	0,09
Zuschuss je EW	€	4,80	5,27	4,55	-0,72
Aufwand je EW	€	11,85	11,96	11,57	-0,39
Zuschuss je TeilnehmerIn	€	368,38	381,52	357,60	-23,92
Jahreswochenstunden	Std.	260,00	274,00	265,00	-9,00
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	%.	47,69	47,45	46,79	-0,66

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Honorarkräfte	Anz.	19	19	24	5
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Std.	260	274	265	-9
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Std.	124	130	124	-6



Geschäftsbereich: 600 Kultur
Abteilung: 400 Kultur
Produkt: 004.005.001. Musikschule

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Unterrichtseinheiten durch Honorarkäfte	Std.	136	144	141	-3
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	542	575	527	-48
Teilnehmende Erwachsene	Anz.	38	45	31	-14
Teilnehmende Kinder und Jugendliche	Anz.	504	530	496	-34
TeilnehmerInnen in Einzelunterricht	Anz.	247	240	267	27
TeilnehmerInnen in Gruppenunterricht	Anz.	234	275	267	-8
TeilnehmerInnen in Ensembles	Anz.	61	60	60	0



Stadtbücherei

Produktbereich	004	Kultur
Produktgruppe	004 006	Bibliothek
Produkt	004 006 001	Stadtbücherei

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	6	Kultur
Budget	6.400	Kultur
Verantwortlich	Annette Paschke-Lehmann, Hans-Ulrich Struck	

I. Aufgabe

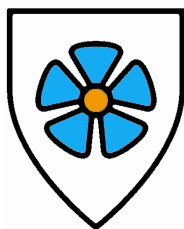
- Bereitstellung von aktuellen Medien und Informationsdiensten
- Beratungsleistungen im Rahmen der Aktivitäten der Stadtbücherei
- Förderung des Lesens
- Förderung der gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation

II. Rechtsgrundlage

- Benutzungsordnung und Gebührentarif für die Stadtbücherei Lemgo

III. Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes



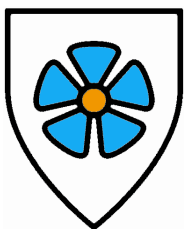
Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.006.001. Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,00	1.053	0,00	0,00	1.053,00	7.039,10	5.986,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.461,39	35.000	0,00	0,00	35.000,00	43.211,80	8.211,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	40,24	100	0,00	0,00	100,00	1.286,89	1.186,89
= Ordentliche Erträge	40.562,63	36.153	0,00	0,00	36.153,00	51.537,79	15.384,79
- Personalaufwendungen	260.732,43	279.400	0,00	0,00	279.400,00	280.448,13	1.048,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.441,01	42.537	0,00	0,00	42.537,00	54.086,63	11.549,63
- Bilanzielle Abschreibungen	12.023,00	12.019	0,00	0,00	12.019,00	12.058,61	39,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.978,65	97.104	0,00	0,00	97.104,00	94.957,85	-2.146,15
= Ordentliche Aufwendungen	410.175,09	431.060	0,00	0,00	431.060,00	441.551,22	10.491,22
= Ordentliches Ergebnis	-369.612,46	-394.907	0,00	0,00	-394.907,00	-390.013,43	4.893,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.279,00	42.528	0,00	0,00	42.528,00	42.528,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.279,00	-42.528	0,00	0,00	-42.528,00	-42.528,00	0,00
= Jahresergebnis	-415.891,46	-437.435	0,00	0,00	-437.435,00	-432.541,43	4.893,57

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0,00	0,00	1,00	5.987,10	5.986,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.469,39	35.000	0,00	0,00	35.000,00	42.830,80	7.830,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	107,59	100	0,00	0,00	100,00	1.070,75	970,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.576,98	35.101	0,00	0,00	35.101,00	49.888,65	14.787,65
- Personalauszahlungen	222.465,63	237.400	0,00	0,00	237.400,00	233.934,58	-3.465,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.040,33	42.537	0,00	707,53	43.244,53	42.191,60	-1.052,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.839,05	97.104	0,00	646,19	97.750,19	94.780,04	-2.970,15
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.345,01	377.041	0,00	1.353,72	378.394,72	370.906,22	-7.488,50
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.768,03	-341.940	0,00	-1.353,72	-343.293,72	-321.017,57	22.276,15

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	5,10	5,10	5,10	0,00

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan



Geschäftsbereich: 600 Kultur
Abteilung: 400 Kultur
Produkt: 004.006.001. Stadtbücherei

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	57,12	59,00	57,95	-1,05
Zuschuss je EW	€	10,00	10,52	10,44	-0,08
Aufwand je EW	€	10,97	11,38	11,68	0,30
Zuschuss je Ausleihe	€	2,04	2,13	2,08	-0,05
Ausleihen je BenutzerIn	Anz.	53,81	53,95	50,90	-3,05
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	165,64	170,83	172,20	1,37
BenutzerInnendichte	%.	9,10	9,13	9,84	0,71

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Medienbestand	Anz.	47.646	50.000	46.187	-3.813
Ausleihen	Anz.	203.739	205.000	207.507	2.507
BenutzerInnen insgesamt	Anz.	3.786	3.800	4.077	277
BenutzerInnen Kinder bis 14 Jahre	Anz.	1.505	1.500	1.446	-54
BenutzerInnen Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz.	352	350	486	136
BenutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Anz.	1.929	1.950	2.145	195
BenutzerInnen des Internet-Cafes	Anz.	634	400	334	-66
Öffnungsstunden im Jahr	Std.	1.230	1.200	1.205	5
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz.	112	120	150	30
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Anz.	2.486	2.550	2.684	134



Museen

Produktbereich	004	Kultur
Produktgruppe	004 007	Museum
Produkt	004 007 001	Museen

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	6	Kultur
Budget	6.400	Kultur
Verantwortlich	Annette Paschke-Lehmann, Jürgen Scheffler	

I. Aufgabe

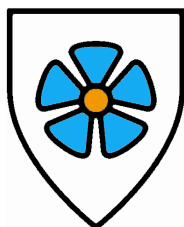
- Betrieb der Museen
- Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Erforschen von Objekten und Geschichtszeugnissen
- Durchführung von Museumsführungen

II. Rechtsgrundlage

- Vertrag über die GbR Hexenbürgermeisterhaus Alte Hansestadt Lemgo
- Kooperationsvertrag zwischen der Alten Hansestadt Lemgo, dem Verein Alt Lemgo und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung

III. Zielgruppe

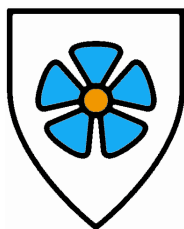
- Bevölkerung regional
- Bevölkerung überregional
- Touristinnen und Touristen
- Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes
- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler



Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.007.001. Museen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.636,88	37.925	0,00	0,00	37.925,00	45.343,95	7.418,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.920,50	30.000	0,00	0,00	30.000,00	32.300,50	2.300,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.839,05	7.000	0,00	0,00	7.000,00	13.844,04	6.844,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	132,17	50	0,00	0,00	50,00	137,00	87,00
= Ordentliche Erträge	58.528,60	74.975	0,00	0,00	74.975,00	91.625,49	16.650,49
- Personalaufwendungen	174.681,63	183.128	0,00	0,00	183.128,00	181.866,50	-1.261,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.657,97	203.385	0,00	0,00	203.385,00	208.218,17	4.833,17
- Bilanzielle Abschreibungen	41.062,31	43.459	0,00	0,00	43.459,00	41.077,62	-2.381,38
- Transferaufwendungen	400,00	400	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.725,99	203.657	0,00	0,00	203.657,00	207.528,42	3.871,42
= Ordentliche Aufwendungen	607.527,90	634.029	0,00	0,00	634.029,00	639.090,71	5.061,71
= Ordentliches Ergebnis	-548.999,30	-559.054	0,00	0,00	-559.054,00	-547.465,22	11.588,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.022,00	4.456	0,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.022,00	-4.456	0,00	0,00	-4.456,00	-4.456,00	0,00
= Jahresergebnis	-554.021,30	-563.510	0,00	0,00	-563.510,00	-551.921,22	11.588,78

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.068,88	33.000	0,00	0,00	33.000,00	22.418,90	-10.581,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.603,50	30.000	0,00	0,00	30.000,00	31.704,50	1.704,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.374,60	7.000	0,00	0,00	7.000,00	13.999,54	6.999,54
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	132,17	50	0,00	0,00	50,00	137,00	87,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.179,15	70.050	0,00	0,00	70.050,00	68.259,94	-1.790,06
- Personalauszahlungen	172.522,64	178.372	0,00	0,00	178.372,00	177.758,79	-613,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.410,09	203.385	0,00	16.600,01	219.985,01	206.913,21	-13.071,80
- Transferauszahlungen	400,00	400	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	219.154,79	203.657	0,00	490,44	204.147,44	207.664,19	3.516,75
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.487,52	585.814	0,00	17.090,45	602.904,45	592.736,19	-10.168,26
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.308,37	-515.764	0,00	-17.090,45	-532.854,45	-524.476,25	8.378,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.998,31	5.080	0,00	0,00	5.080,00	1.362,95	-3.717,05



Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.007.001. Museen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998,31	5.080	0,00	0,00	5.080,00	1.362,95	-3.717,05
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.998,31	-5.080	0,00	0,00	-5.080,00	-1.362,95	3.717,05
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-512.306,68	-520.844	0,00	-17.090,45	-537.934,45	-525.839,20	12.095,25

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000010 AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,51	1	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,51	1	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
Saldo A 08000010	-0,51	-1	0,00	0,00	-1,00	0,00	1,00

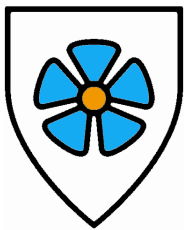
Sonstige Investitionen

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,49	4	0,00	0,00	4,08	1,36	-2,72
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,49	4	0,00	0,00	4,08	1,36	-2,72
Sonstige Investitionen	-1,49	-4	0,00	0,00	-4,08	-1,36	2,72
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2,00	-5	0,00	0,00	-5,08	-1,36	3,72

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	3	3	3	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	28,52	28,68	28,26	-0,42
Zuschuss je EW	€	13,32	13,55	13,32	-0,23
Aufwand je EW	€	14,73	15,35	15,53	0,18
Zuschuss je BesucherIn	€	27,05	22,86	25,38	2,52
BesucherInnen je Öffnungsstunde Hexenbürgermeisterhaus	Anz.	5,53	6,91	5,56	-1,35
BesucherInnen je Öffnungsstunde Junkerhaus	Anz.	5,17	6,10	5,58	-0,52

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
BesucherInnen insgesamt	Anz.	20.478	24.650	21.748	-2.902
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Anz.	12.304	15.200	12.269	-2.931
BesucherInnen Junkerhaus	Anz.	8.174	9.450	8.866	-584
BesucherInnen Frenkelhaus	Anz.	0	0	613	613



Geschäftsbereich: 600 Kultur
Abteilung: 400 Kultur
Produkt: 004.007.001. Museen

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Exponate insgesamt	Anz.	12.165	12.200	12.400	200
Neuerwerbungen und Schenkungen	Anz.	50	50	100	50
Ausstellungsfläche insgesamt	Anz.	700	700	700	0
Ausstellungsfläche Hexenbürgermeisterhaus	Anz.	600	600	600	0
Ausstellungsfläche Junkerhaus	Anz.	100	100	100	0
Ausstellungsfläche Frenkelhaus	Anz.	0	0	30	30
Museumsbezogene Veranstaltungen	Anz.	25	20	21	1
Führungen	Anz.	281	300	264	-36
Öffnungszeiten je Jahr Hexenbürgermeisterhaus	Std.	2.224	2.200	2.207	7
Öffnungszeiten je Jahr Junkerhaus	Std.	1.580	1.550	1.590	40
Öffnungszeiten je Jahr Frenkelhaus	Anz.	0	0	60	60
Summenleistung Besucher	Anz.	20.478	24.650	21.748	-2.902



Stadtarchiv

Produktbereich	004	Kultur
Produktgruppe	004 008	Archiv
Produkt	004 008 001	Stadtarchiv

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	6	Kultur
Budget	6.400	Kultur
Verantwortlich	Annette Paschke-Lehmann	

I. Aufgabe

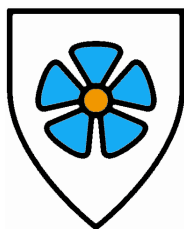
- Archivgut
 - übernehmen
 - verwahren
 - erhalten
 - erschließen
 - nutzbar machen

II. Rechtsgrundlage

- Archivgesetz NRW
- Benutzungs- und Gebührenordnung für das Archiv der Alten Hansestadt Lemgo

III. Zielgruppe

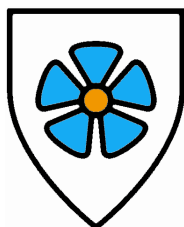
- Rat und Verwaltung der Stadt Lemgo
- Bevölkerung regional, Bevölkerung überregional
- Touristinnen und Touristen
- Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes
- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler



Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.008.001. Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,00	545	0,00	0,00	545,00	3.208,60	2.663,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811,70	500	0,00	0,00	500,00	1.291,55	791,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,15	600	0,00	0,00	600,00	1.382,52	782,52
= Ordentliche Erträge	1.862,85	1.645	0,00	0,00	1.645,00	5.882,67	4.237,67
- Personalaufwendungen	131.985,79	137.674	0,00	0,00	137.674,00	133.688,21	-3.985,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633,05	7.819	0,00	0,00	7.819,00	9.941,85	2.122,85
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	202	0,00	0,00	202,00	0,00	-202,00
- Transferaufwendungen	233,00	233	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.211,12	93.808	0,00	0,00	93.808,00	87.834,02	-5.973,98
= Ordentliche Aufwendungen	222.062,96	239.736	0,00	0,00	239.736,00	231.697,08	-8.038,92
= Ordentliches Ergebnis	-220.200,11	-238.091	0,00	0,00	-238.091,00	-225.814,41	12.276,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.743,00	11.178	0,00	0,00	11.178,00	11.178,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.743,00	-11.178	0,00	0,00	-11.178,00	-11.178,00	0,00
= Jahresergebnis	-238.943,11	-249.269	0,00	0,00	-249.269,00	-236.992,41	12.276,59

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,40	545	0,00	0,00	545,00	2.949,00	2.404,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,65	500	0,00	0,00	500,00	1.325,05	825,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,95	600	0,00	0,00	600,00	546,57	-53,43
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,00	1.645	0,00	0,00	1.645,00	4.820,62	3.175,62
- Personalauszahlungen	92.442,50	105.205	0,00	0,00	105.205,00	103.748,34	-1.456,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647,88	7.819	0,00	86,00	7.905,00	9.562,35	1.657,35
- Transferauszahlungen	233,00	233	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.216,57	93.808	0,00	34,51	93.842,51	86.843,73	-6.998,78
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.539,95	207.065	0,00	120,51	207.185,51	200.387,42	-6.798,09
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.395,95	-205.420	0,00	-120,51	-205.540,51	-195.566,80	9.973,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00



Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.008.001. Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-181.395,95	-205.620	0,00	-120,51	-205.740,51	-195.566,80	10.173,71

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,20
	Sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,20
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,20

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	2,65	2,65	2,65	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	54,81	54,87	55,04	0,17
Zuschuss je EW	€	5,74	5,99	5,78	-0,21
Aufwand je EW	€	5,79	6,03	5,86	-0,17
NutzerInnen	Anz.	400,00	400,00	396,00	-4,00
Führungen und Veranstaltungen	Anz.	5,00	5,00	28,00	23,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Archivbestand insgesamt	Anz.	77.925	81.655	103.580	21.925
Archivbestand Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)	Anz.	25.591	30.500	26.780	-3.720
Archivbestand Langzeitarchiv (Stadtarchiv)	Anz.	52.334	51.155	76.800	25.645
Übernahmen insgesamt	Anz.	5.446	1.770	1.233	-537
Übernahmen in das Verwaltungsarchiv	Anz.	2.877	1.500	574	-926
Übernahmen in das Stadtarchiv	Anz.	1.158	20	307	287
Sonstige Zugänge	Anz.	1.411	250	352	102



Volkshochschule

Produktbereich	004	Kultur
Produktgruppe	004 004	Volkshochschule
Produkt	004 004 001	Volkshochschule

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	6	Kultur
Budget	6.420	Volkshochschule
Verantwortlich	Annette Paschke-Lehmann, Dr. Peter Biresch	

I. Aufgabe

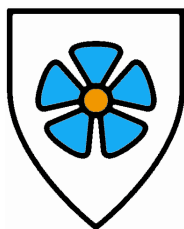
- Bildungsangebote
- Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte
- Besondere Dienstleistungen

II. Rechtsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz
- Sozialgesetzbuch II
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) und Sozialgesetzbuch III (Arbeitsförderung)
- Bürgerliches Gesetzbuch

III. Zielgruppe

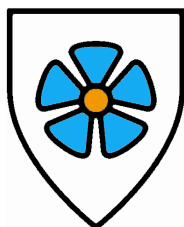
- Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes
- Sozial Benachteiligte und Arbeitslose
- Dritte



Geschäftsbereich: 600 Kultur
Abteilung: 400 Kultur
Produkt: 004.004.001. Volkshochschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.587,56	219.062	0,00	0,00	219.062,00	198.789,90	-20.272,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.992,99	250.000	0,00	0,00	250.000,00	212.723,96	-37.276,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.067,00	200	0,00	0,00	200,00	521,00	321,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.123,01	204.645	0,00	0,00	204.645,00	150.943,03	-53.701,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.507,28	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.144,50	144,50
= Ordentliche Erträge	677.277,84	677.907	0,00	0,00	677.907,00	567.122,39	-110.784,61
- Personalaufwendungen	334.222,58	386.109	0,00	0,00	386.109,00	351.346,60	-34.762,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.959,70	303.553	0,00	0,00	303.553,00	229.673,84	-73.879,16
- Bilanzielle Abschreibungen	11.066,97	11.167	0,00	0,00	11.167,00	9.933,53	-1.233,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.481,67	153.737	0,00	0,00	153.737,00	148.192,15	-5.544,85
= Ordentliche Aufwendungen	774.730,92	854.566	0,00	0,00	854.566,00	739.146,12	-115.419,88
= Ordentliches Ergebnis	-97.453,08	-176.659	0,00	0,00	-176.659,00	-172.023,73	4.635,27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.293,55	20.000	0,00	0,00	20.000,00	22.941,50	2.941,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.229,00	31.133	0,00	0,00	31.133,00	26.437,00	-4.696,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.935,45	-11.133	0,00	0,00	-11.133,00	-3.495,50	7.637,50
= Jahresergebnis	-107.388,53	-187.792	0,00	0,00	-187.792,00	-175.519,23	12.272,77

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.602,21	215.000	0,00	0,00	215.000,00	196.708,25	-18.291,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.763,04	250.000	0,00	0,00	250.000,00	201.827,84	-48.172,16
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.067,00	200	0,00	0,00	200,00	246,00	46,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.666,98	204.645	0,00	0,00	204.645,00	98.614,80	-106.030,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.169,28	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.058,00	58,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.268,51	673.845	0,00	0,00	673.845,00	501.454,89	-172.390,11
- Personalauszahlungen	575.769,48	381.541	0,00	150,00	381.691,00	347.551,57	-34.139,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.275,90	303.553	0,00	1.545,15	305.098,15	225.290,42	-79.807,73
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	155.061,87	153.737	0,00	2.901,39	156.638,39	147.959,36	-8.679,03
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.107,25	838.831	0,00	4.596,54	843.427,54	720.801,35	-122.626,19



Geschäftsbereich: 600 Kultur
 Abteilung: 400 Kultur
 Produkt: 004.004.001. Volkshochschule

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.838,74	-164.986	0,00	-4.596,54	-169.582,54	-219.346,46	-49.763,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.940,42	4.700	0,00	0,00	4.700,00	900,53	-3.799,47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.940,42	4.700	0,00	0,00	4.700,00	900,53	-3.799,47
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.940,42	-4.700	0,00	0,00	-4.700,00	-900,53	3.799,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-79.779,16	-169.686	0,00	-4.596,54	-174.282,54	-220.246,99	-45.964,45

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

A 08000019 AV über 410 EUR, VHS

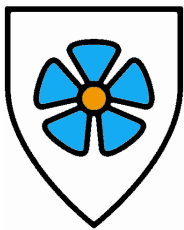
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,01	3	0,00	0,00	2,50	0,00	-2,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,01	3	0,00	0,00	2,50	0,00	-2,50
	Saldo A 08000019	-3,01	-3	0,00	0,00	-2,50	0,00	2,50

Sonstige Investitionen

	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,93	2	0,00	0,00	2,20	0,90	-1,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,93	2	0,00	0,00	2,20	0,90	-1,30
	Sonstige Investitionen	-2,93	-2	0,00	0,00	-2,20	-0,90	1,30
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5,94	-5	0,00	0,00	-4,70	-0,90	3,80

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	5,170	5,674	5,674	0,000

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalintensität 1	%.	59,96	63,02	61,65	-1,37
Zuschuss je EW	€	-3,32	-1,69	-0,42	1,27
Aufwand je EW	€	13,40	14,73	13,75	-0,98
Zuschuss je durchgeführter Unterrichtseinheit	€	-12,34	-7,02	-1,89	5,13
Durchführungsquote von Unterrichtseinheiten	%.	78,58	80,00	66,53	-13,47
Weiterbildungsichte (einschließlich Kalletal und Dörentrup)	%.	17,34	15,48	14,26	-1,22



Geschäftsbereich: 600 Kultur
Abteilung: 400 Kultur
Produkt: 004.004.001. Volkshochschule

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Geplante Unterrichtseinheiten	Std.	14.254	12.500	13.805	1.305
Durchgeführte Unterrichtseinheiten	Std.	11.201	10.000	9.185	-815
TeilnehmerInnen	Anz.	7.397	7.200	5.992	-1.208



Steuern

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016 001	Steuern
Produkt	016 001 001	Steuern

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	2.200	Kämmerei
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer
- Sonstige Vergnügungssteuern, Hundesteuer

II. Rechtsgrundlage

- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Realsteuerzuständigkeitsgesetz
- Abgabenordnung (AO)
- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
- Gemeindefestsetzungen
- Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

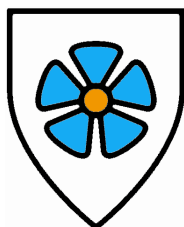
III. Zielgruppe

- Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer
- Gewerbetreibende
- Hundehalterinnen und Hundehalter
- Veranstalterinnen und Veranstalter i. S. der Vergnügungssteuersatzung
- Abhängig Beschäftigte

IV. Ziele

Die Gewerbesteuer wird ab 2015 auf 430 Punkte angehoben, sofern sich dadurch kein höherer Hebesatz als in Detmold und Bad Salzuflen ergibt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Einführung einer Zweitwohnungsteuer zu prüfen. Dazu wird eine Grundlagenermittlung durchgeführt. Einnahmeerwartung: 80.000 Euro.



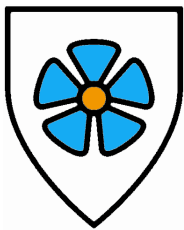
Geschäftsbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 016.001.001. Steuern

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.120.965,92	40.877.000	0,00	0,00	40.877.000,00	43.830.677,85	2.953.677,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	576.602,16	100.000	0,00	0,00	100.000,00	164.190,82	64.190,82
= Ordentliche Erträge	41.697.568,36	40.977.000	0,00	0,00	40.977.000,00	43.994.869,07	3.017.869,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.329,91	150.000	0,00	0,00	150.000,00	104.196,70	-45.803,30
= Ordentliche Aufwendungen	460.329,91	150.000	0,00	0,00	150.000,00	104.196,70	-45.803,30
= Ordentliches Ergebnis	41.237.238,45	40.827.000	0,00	0,00	40.827.000,00	43.890.672,37	3.063.672,37
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.004,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	9.501,00	-25.499,00
= Finanzergebnis	-37.004,00	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	-9.501,00	25.499,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.200.234,45	40.792.000	0,00	0,00	40.792.000,00	43.881.171,37	3.089.171,37

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.974.632,01	40.877.000	0,00	0,00	40.877.000,00	43.549.304,07	2.672.304,07
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	342.920,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	54.540,25	-45.459,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.317.552,01	40.977.000	0,00	0,00	40.977.000,00	43.603.844,32	2.626.844,32
- Personalauszahlungen	0,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,05	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.317.551,96	40.942.000	0,00	0,00	40.942.000,00	43.603.844,32	2.661.844,32

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Zuschuss je EW	€	-989,12	-980,58	-1.059,06	-78,48
Aufwand je EW	€	11,96	4,45	2,74	-1,71
Steueraufkommen je EW	€	988,60	982,62	1.057,84	75,22

Leistungen	Ein.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hebesatz Grundsteuer A	%.	192	230	230	0
Hebesatz Grundsteuer B	%.	404	430	430	0
Hebesatz Gewerbesteuer	%.	425	425	425	0
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	50,00	50,00	50,00	0,00



Geschäftsbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 016.001.001. Steuern

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Steuerhöhe Hundesteuer 1. gefährlicher Hund	€	540	540	540	0



Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016 002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	016 002 001	Allgemeine Zuweisungen

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	2.200	Kämmerei
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

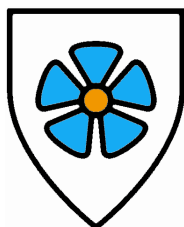
- Schlüsselzuweisungen
- Pauschale Zuweisungen
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Solidarbeitrag
- Krankenhausinvestitionsumlage

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)
- Kreisordnung NRW
- Solidarbeitragsgesetz NRW
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

III. Zielgruppe

- Kreis
- Land
- Bund



Geschäftsbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 016.002.001. Allgemeine Zuweisungen

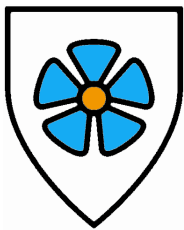
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.374.494,77	1.374.000	0,00	0,00	1.374.000,00	1.560.399,65	186.399,65
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.418.004,00	9.744.917	0,00	0,00	9.744.917,00	9.348.631,00	-396.286,00
= Ordentliche Erträge	12.792.498,77	11.118.917	0,00	0,00	11.118.917,00	10.909.030,65	-209.886,35
- Transferaufwendungen	24.571.257,77	24.871.800	0,00	0,00	24.871.800,00	25.025.377,59	153.577,59
= Ordentliche Aufwendungen	24.571.257,77	24.871.800	0,00	0,00	24.871.800,00	25.025.377,59	153.577,59
= Ordentliches Ergebnis	-11.778.759,00	-13.752.883	0,00	0,00	-13.752.883,00	-14.116.346,94	-363.463,94

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.374.494,77	1.374.000	0,00	0,00	1.374.000,00	1.560.399,65	186.399,65
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440.004,00	9.344.917	0,00	0,00	9.344.917,00	9.348.631,00	3.714,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.814.498,77	10.718.917	0,00	0,00	10.718.917,00	10.909.030,65	190.113,65
- Personalauszahlungen	0,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	25.553.995,77	27.081.800	0,00	0,00	27.081.800,00	27.020.144,43	-61.655,57
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.553.995,89	27.081.800	0,00	0,00	27.081.800,00	27.020.144,43	-61.655,57
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.739.497,12	-16.362.883	0,00	0,00	-16.362.883,00	-16.111.113,78	251.769,22
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.215.167,03	2.210.000	0,00	0,00	2.210.000,00	2.281.693,47	71.693,47
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.167,03	2.210.000	0,00	0,00	2.210.000,00	2.281.693,47	71.693,47
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.215.167,03	2.210.000	0,00	0,00	2.210.000,00	2.281.693,47	71.693,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10.524.330,09	-14.152.883	0,00	0,00	-14.152.883,00	-13.829.420,31	323.462,69

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.215,17	2.210	0,00	0,00	2.210,00	2.281,69	71,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215,17	2.210	0,00	0,00	2.210,00	2.281,69	71,69
	Sonstige Investitionen	2.215,17	2.210	0,00	0,00	2.210,00	2.281,69	71,69
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.215,17	2.210	0,00	0,00	2.210,00	2.281,69	71,69



Geschäftsbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 016.002.001. Allgemeine Zuweisungen

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Zuschuss je EW	€	283,18	330,60	340,69	10,09
Aufwand je EW	€	590,73	597,88	603,98	6,10
erhaltene allg. Zuweisungen je EW	€	307,55	267,28	263,29	-3,99
Umlagen je EW	€	590,73	597,88	603,98	6,10
davon Kreisumlage je EW	€	489,87	509,62	509,43	-0,19



Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016 003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016 003 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	2.200	Kämmerei
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

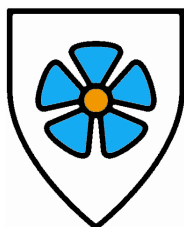
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Abwicklung der Vorjahre

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
- Sondervorschriften zur Bildung von Rückstellungen/Ansammlungen von Rücklagen

III. Zielgruppe

- keine spezielle Zielgruppe, da Strukturen des Haushaltsausgleichs betroffen sind



Geschäftsbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abteilung: 200 Kämmerei
 Produkt: 016.003.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.023,19	127.562	0,00	0,00	127.562,00	127.272,62	-289,38
= Ordentliche Erträge	120.023,19	127.562	0,00	0,00	127.562,00	127.272,62	-289,38
= Ordentliches Ergebnis	120.023,19	127.562	0,00	0,00	127.562,00	127.272,62	-289,38
+ Finanzerträge	6.613,45	1.830	0,00	0,00	1.830,00	4.674,30	2.844,30
= Finanzergebnis	6.613,45	1.830	0,00	0,00	1.830,00	4.674,30	2.844,30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.636,64	129.392	0,00	0,00	129.392,00	131.946,92	2.554,92

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.023,19	127.562	0,00	0,00	127.562,00	127.272,62	-289,38
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.813,45	1.830	0,00	0,00	1.830,00	5.473,60	3.643,60
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.836,64	129.392	0,00	0,00	129.392,00	132.746,22	3.354,22
- Personalauszahlungen	0,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.467,67	60.000	0,00	0,00	60.000,00	62.126,13	2.126,13
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.467,79	60.000	0,00	0,00	60.000,00	62.126,13	2.126,13
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.368,85	69.392	0,00	0,00	69.392,00	70.620,09	1.228,09
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	21.949,08	6.257	0,00	0,00	6.257,00	7.892,26	1.635,26
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.949,08	6.257	0,00	0,00	6.257,00	7.892,26	1.635,26
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	81.317,93	75.649	0,00	0,00	75.649,00	78.512,35	2.863,35

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	21,95	6	0,00	0,00	6,26	7,89	1,64
	21,95	6	0,00	0,00	6,26	7,89	1,64
Sonstige Investitionen	21,95	6	0,00	0,00	6,26	7,89	1,64
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21,95	6	0,00	0,00	6,26	7,89	1,64



Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, PENSIONS FONDS

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016 003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016 003 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, PENSIONS FONDS

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	2.200	Kämmerei
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

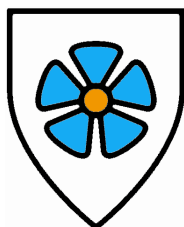
- Liquiditätssicherung der zukünftigen Pensionslasten

II. Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW

III. Zielgruppe

- Rat
- Verwaltungsführung



Geschäftsbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung: 200 Kämmerei

Produkt: 016.003.002. Pensionsfonds

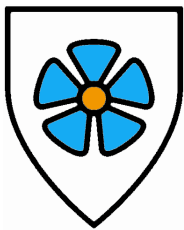
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	93.365,38	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Aufwendungen	93.365,38	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliches Ergebnis	-93.365,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Finanzerträge	158.612,35	151.000	0,00	0,00	151.000,00	474.518,68	323.518,68
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	996,67	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Finanzergebnis	157.615,68	150.000	0,00	0,00	150.000,00	474.518,68	324.518,68
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.250,30	150.000	0,00	0,00	150.000,00	474.518,68	324.518,68

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158.974,25	151.000	0,00	0,00	151.000,00	474.518,68	323.518,68
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.974,25	151.000	0,00	0,00	151.000,00	474.518,68	323.518,68
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	996,67	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996,67	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.977,58	150.000	0,00	0,00	150.000,00	474.518,68	324.518,68
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8,86	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,86	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	196.470,00	750.000	0,00	0,00	750.000,00	1.080.641,95	330.641,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.470,00	750.000	0,00	0,00	750.000,00	1.080.641,95	330.641,95
= Saldo der Investitionstätigkeit	-196.461,14	-749.900	0,00	0,00	-749.900,00	-1.080.641,95	-330.741,95
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-38.483,56	-599.900	0,00	0,00	-599.900,00	-606.123,27	-6.223,27

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,01	0	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,10



Geschäftsbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 016.003.002. Pensionsfonds

Investitionsrechnung (in T€)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	0	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,10
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	196,47	750	0,00	0,00	750,00	1.080,64	330,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,47	750	0,00	0,00	750,00	1.080,64	330,64
	Sonstige Investitionen	-196,46	-750	0,00	0,00	-749,90	-1.080,64	-330,74
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-196,46	-750	0,00	0,00	-749,90	-1.080,64	-330,74



Kreditwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016 004	Kreditwirtschaft
Produkt	016 004 001	Kreditwirtschaft

Das Produkt ist zugeordnet:

Geschäftsbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	2.200	Kämmerei
Verantwortlich	Peter Gröne, Uwe Aust	

I. Aufgabe

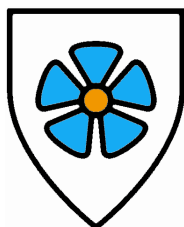
- Aufnahme von Krediten (Darlehn)
- Hergabe von Krediten
- Erbringung der Schuldendienstleistungen/Einziehung der Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgungen, Verwaltungskostenbeiträge)
- Kreditmanagement (Zinsanpassungen, Umschuldungen, Prolongationen, Derivate usw.)
- Bürgschaftsangelegenheiten

II. Rechtsgrundlage

- Kreditrechtliche Gesetze (z.B. BGB)
- GO NRW
- Rd.Erl. des IM NRW betr. Kreditwirtschaft der Gemeinde
- Haushaltssatzungen
- Darlehnsverträge

III. Zielgruppe

- Kreditinstitute
- Darlehnsnehmerinnen und Darlehnsnehmer der Stadt

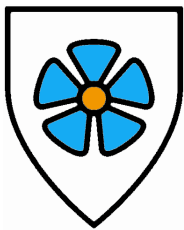


Geschäftsbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 016.004.001. Kreditwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381,24	0	0,00	0,00	0,00	1.764,64	1.764,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.328,17	0	0,00	0,00	0,00	2.712,64	2.712,64
= Ordentliche Erträge	11.709,41	0	0,00	0,00	0,00	4.477,28	4.477,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,12	0	0,00	0,00	0,00	220,58	220,58
= Ordentliche Aufwendungen	34,12	0	0,00	0,00	0,00	220,58	220,58
= Ordentliches Ergebnis	11.675,29	0	0,00	0,00	0,00	4.256,70	4.256,70
+ Finanzerträge	216.098,08	125.900	0,00	0,00	125.900,00	176.813,46	50.913,46
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	761.042,86	1.247.500	0,00	0,00	1.247.500,00	682.800,51	-564.699,49
= Finanzergebnis	-544.944,78	-1.121.600	0,00	0,00	-1.121.600,00	-505.987,05	615.612,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.269,49	-1.121.600	0,00	0,00	-1.121.600,00	-501.730,35	619.869,65

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.508,58	0	0,00	0,00	0,00	1.142,40	1.142,40
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.843,51	110.000	0,00	0,00	110.000,00	152.310,09	42.310,09
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.352,09	110.000	0,00	0,00	110.000,00	153.452,49	43.452,49
- Personalauszahlungen	0,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,08	0	0,00	34,12	34,12	34,12	0,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	727.160,07	1.233.000	0,00	2.936,71	1.235.936,71	505.051,13	-730.885,58
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.195,22	1.233.000	0,00	2.970,83	1.235.970,83	505.085,25	-730.885,58
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.843,13	-1.123.000	0,00	-2.970,83	-1.125.970,83	-351.632,76	774.338,07
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.238.627,08	0	0,00	0,00	0,00	15.656.157,11	15.656.157,11
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.788.098,97	367.000	0,00	681.722,37	1.048.722,37	9.703.735,02	8.655.012,65
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	450.528,11	-367.000	0,00	-681.722,37	-1.048.722,37	5.952.422,09	7.001.144,46
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.315,02	-1.490.000	0,00	-684.693,20	-2.174.693,20	5.600.789,33	7.775.482,53

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist



Geschäftsbereich: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung: 200 Kämmerei
Produkt: 016.004.001. Kreditwirtschaft

Investitionsrechnung (in T€)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
Sonstige Investitionen							
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.238,63	0	0,00	0,00	0,00	15.656,16	15.656,16
	2.238,63	0	0,00	0,00	0,00	15.656,16	15.656,16
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.788,10	367	0,00	681,72	1.048,72	9.703,74	8.655,01
	1.788,10	367	0,00	681,72	1.048,72	9.703,74	8.655,01
Sonstige Investitionen	450,53	-367	0,00	-681,72	-1.048,72	5.952,42	7.001,14
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	450,53	-367	0,00	-681,72	-1.048,72	5.952,42	7.001,14

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Zuschuss je EW	€	12,82	26,96	12,03	-14,93
Aufwand je EW	€	18,30	29,99	16,41	-13,58
Zinsaufwand je EW	€	17,55	29,35	15,73	-13,62
Schuldendienst je EW	€	25,78	38,17	130,26	92,09
Zinslastquote	‰	0,84	1,35	0,74	-0,61

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Liquiditätskredite (Kassenkredite)	Anz.	16.200.000	31.263.887	20.000.000	-11.263.887
Schuldenstand der Stadt ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 31.12. d.J.	€	6.782.286	6.413.480	26.416.430	20.002.950
Schulden der Stadt mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	€	98.655.244	94.827.216	93.332.230	-1.494.986



Alte Hansestadt **Lemgo**
Der Bürgermeister

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2012

Alte Hansestadt Lemgo

AKTIVA

		in EUR	in %	Vorjahr in EUR
1. Anlagevermögen				
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, Schutzrechte, Software		228.825,00	0,1%	209.451,00
		228.825,00	0,1%	209.451,00
<u>1.2 Sachanlagen</u>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.289.775,00	0,5%	1.424.007,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.289.775,00			1.424.007,00
1.2.1.2 Ackerland				
1.2.1.3 Wald, Forsten				
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke				0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,0%	0,00
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen				
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.3 Wohnbauten				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.3 Infrastrukturvermögen		188.811,00	0,1%	195.299,00
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.				0,00
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188.811,00			195.299,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		200.000,00	0,1%	206.400,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		11.576,00	0,0%	8.842,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.666.216,00	0,7%	1.694.726,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.809.875,00	1,5%	4.082.183,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		85.874,00	0,0%	50.290,00
		7.252.127,00	2,9%	7.661.747,00
<u>1.3 Finanzanlagen</u>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		116.408.000,00	45,9%	116.408.000,00
1.3.2 Beteiligungen		436.202,00	0,2%	436.202,00
1.3.3 Sondervermögen		107.854.976,58	42,6%	107.854.976,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		7.067.302,23	2,8%	4.869.790,48
1.3.5 Ausleihungen		443.215,64	0,2%	451.384,28
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	460.080,96			470.962,24
Wertberichtigung sonst. Ausl.	-16.865,32			-19.577,96
		232.209.696,45	91,6%	230.020.353,34
		239.690.648,45	94,6%	237.891.551,34
2. Umlaufvermögen				
<u>2.1 Vorräte</u>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
2.1.2 geleistete Anzahlungen				
		0,00	0,0%	0,00
		0,00	0,0%	0,00

Bilanz zum 31.12.2012

2.2 Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.385.330,61	2,1%	5.208.172,95
2.2.1.1 Gebühren	197.456,82		242.221,01
2.2.1.2 Beiträge	30.533,19		49.939,22
2.2.1.3 Steuern	4.306.030,80		4.023.428,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	382.572,70		469.439,87
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	468.737,10		423.144,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.511.488,89	1,8%	178.668,68
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.643,75		30.998,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.183,38		32.111,47
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	536,16		494,65
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.449.125,60		115.064,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	90.396,70	0,0%	15.179,22

	9.987.216,20	3,9%	5.402.020,85

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	0,00	0,0%	0,00

2.4. Liquide Mittel

Kernhaushalt	5.389.187,43		
Sondervermögen und andere	-2.802.976,18	2.586.211,25	1,0%
		12.573.427,45	5,0%

3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

	1.123.485,32	0,4%	1.107.436,32

	253.387.561,22	100%	249.466.173,76

Bilanz zum 31.12.2012

Alte Hansestadt Lemgo

PASSIVA

	in EUR	in %	Vorjahr in EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	164.620.233,10	65,0%	166.610.536,05
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	201.867,78	0,1%	-1.990.302,95
	<u>164.822.100,88</u>	65,0%	164.620.233,10
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	2.134.808,00	0,8%	2.274.435,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	241.060,00	0,1%	216.087,00
2.4 Sonstige Sonderposten	97.365,00	0,0%	94.668,00
	<u>2.473.233,00</u>	1,0%	2.585.190,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	39.869.753,00	15,7%	40.047.279,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,0%	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	38.763,81	0,0%	251.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5	15.081.025,91	6,0%	14.615.660,35
	<u>54.989.542,72</u>	21,7%	54.913.939,35
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.416.430,40	2,5%	6.782.285,94
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,0%	0,00
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,0%	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0%	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.998.146,35	0,8%	4.213.450,95
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.418.284,05	1,7%	2.568.834,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	7,9%	16.200.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449.235,36	0,2%	323.201,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	770.187,61	0,3%	417.709,44
4.7 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	197.557,85	0,1%	195.746,35
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	903.819,75	0,4%	1.846.969,84
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	1.657.422,16	0,7%	1.529.026,83
	<u>30.394.653,13</u>	12,0%	27.294.939,73
5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	708.031,49	0,3%	51.871,58
	<u>253.387.561,22</u>	100%	249.466.173,76



Alte Hansestadt **Lemgo**
Der Bürgermeister

Anhang

Anhang zur Bilanz der Stadt Lemgo zum 31.12.2012

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Angaben	3
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	6
4. Erläuterung der einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	16
5. Sonstige Angaben	20

Anlagen:

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Rückstellungsspiegel

Allgemeine Angaben

Die vorliegende Bilanz wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufgestellt. Darüber hinaus wurden im Einzelfall handelsrechtliche Regelungen und die Empfehlungen des Innenministeriums in Form der herausgegebenen Handreichung einbezogen.

Mit dem Jahresabschluss 2012 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen. Gleichzeitig wird damit die Transparenz und Qualität der Rechenschaft erhöht. Dies sind die Grundlagen, um zu einer optimierten Steuerung und zu wirtschaftlicheren Entscheidungen zu gelangen und perspektivisch dazu beizutragen, die Diskussionen und Entscheidungen auf einen strategisch sinnvollen und nachhaltigen Ressourcenverbrauch auszurichten.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern. Er gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 44 Abs. 1 GemHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 44 Abs. 2 GemHVO sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. In Anbetracht der Fülle von Information erscheint jedoch eine grundlegende Strukturierung geboten, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Deshalb erfolgen im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden eine Erläuterung zu allen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 41 Abs. 3 und 4 der GemHVO.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Zu beachten war weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt Lemgo hat im Haushaltsjahr 2012 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen. Die für die Stadt Lemgo festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung bzw. Gruppenbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren. Für die erstmalige und fortlaufende Erfassung und Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Geringwertigen Wirtschaftsgüter hat der Bürgermeister Sonderrichtlinien erlassen, die die allgemeinen Inventurrichtlinien ergänzen.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden bestanden nicht.

Die **Gruppenbewertung** nach § 34 Abs. 3 GemHVO ist ein Verfahren der Pauschalbewertung. Sie hat mit einem gewogenen Durchschnittswert zu erfolgen. Voraussetzung für eine Gruppenbewertung ist, dass es sich um gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens oder andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände handelt. Diese dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Bei einer Gruppenbewertung werden Abschreibungen gebucht.

Voraussetzung für die **Festwertbildung** ist gem. § 34 Abs. 1 GemHVO, dass der Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung der Vermögensgegenstände nur geringen Schwankungen unterliegen darf, d.h. dass die Vermögensgegenstände regelmäßig ersetzt werden müssen. Des Weiteren muss der Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung sein. Eine Festwertbildung ist nur für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren zulässig. Die Festwerte unterliegen keiner Abschreibung, sondern werden bis zur nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden sofort als Aufwand verbucht.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten; darin sind notwendige Wertberichtigungen eingeflossen. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen nach § 44 Abs. 1 GemHVO

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nichtstoffliche Vermögenswerte einer Kommune. Nach § 43 Abs. 1 GemHVO sind nur entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu erfassen. Unentgeltlich erworbene sowie selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dürfen dagegen nicht aktiviert werden. Bei der Stadt Lemgo sind unter dieser Bilanzposition entgeltlich erworbene Lizenzen und die EDV-Software erfasst. Die Abschreibung erfolgt über 5 Jahre. In 2012 wurden die Rechte an einem Musikstück und diverse neue Lizenzen und Software aktiviert mit einem Gesamtwert von 41.373 EURO.

1.2. Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken zählen die Gewässerflächen und die Sportplätze.

Bei den Sportplätzen handelt es sich nicht um die Grundstücke (diese sind bei der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo bilanziert), sondern um die Aufbauten der Sportplätze, wie z.B. Kunstrasen, Tartanbahn, etc. Die Position hat sich um die planmäßige Abschreibung verringert.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft angesiedelt.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Stadt umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Sämtliche Verkehrs- und Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen sind in den Jahren 2010 und 2011 an die SEL ausgegliedert worden. Somit sind in dieser Position nur noch die Löschwasserbehälter im Hengstfeld sowie die Löschwasserförderleitung, Vitrinen und Stromkästen aktiviert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter dieser Bilanzposition werden alle Bauten aufgeführt, welche auf nicht im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücken stehen. Es handelt sich hierbei vor allem um Löschwasserbehälter. Diese wurden nach aktuellen Anschaffungs-/ Herstellungskosten bewertet. Es erfolgte eine planmäßige Abschreibung in Höhe von 6.400 EURO.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bei der Stadt Lemgo sind die Kunstgegenstände in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1 EURO nach §55 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW angesetzt worden. Da die Stadt Lemgo sehr viele Kunstgegenstände hat, ist je Standort bzw. Einrichtung nur einer Position mit dem Erinnerungswert von je 1 EURO in die Bilanz gestellt worden. Neuzugänge werden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten aktiviert. Im Berichtsjahr wurden Stolpersteine und ein Bild für insgesamt 2.734 EURO angeschafft. Eine Abschreibung erfolgt bei den Kunstgegenständen nicht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu diesem Bilanzposten gehören beispielsweise Sirenenanlagen, Einsatzleiterschiff und Allzweckhebebühne.

Bei der Stadt Lemgo werden unter Fahrzeugen die Feuerwehrfahrzeuge mit ihrer Beladung und Mofas bilanziert. In 2012 wurden neben vier Sirenen-Anlagen mit 16.855 EURO Fahrzeuge mit 125.455 EURO angeschafft. Als Abgang wurden Fahrzeuge mit 17.946 EURO verbucht.

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Bilanzposition gehören z.B. Büro- und Geschäftsbedarf, Geräte sowie Bekleidung und Ausrüstung. Einen Teil dieser Bilanzposition machen bei der Stadt Lemgo die durch Sonderrichtlinien geregelten Festwerte für die IT-Arbeitsplätze (154 TEUR), den Medienbestand der Bibliothek (102 TEUR), den Bestand der Schulbücher (323 TEUR) und die persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (185 TEUR) aus.

Des Weiteren gehören zu dieser Position die Ausstattung der Feuerwehr, Musikschule, Museen, Stadtbücherei, Volkshochschule, Jugendräume, Kindergärten, Grundschulen und Sportstätten sowie die Spielplätze.

Die Bewertung von (standardisierten) Einrichtungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen erfolgte nach den dafür erlassenen Sonderrichtlinien im Festwertverfahren. Darüber hinaus gehende Einrichtungsgegenstände wurden einzeln bewertet

Zugänge gab es in 2012 in Höhe von 219.828 EURO, Abgänge in Höhe von 73.415 EURO hauptsächlich bedingt durch den Abgang von Spielgeräten auf Spielplätzen. Abschreibungen wurden in Höhe von 488.381 EURO verbucht.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Es handelt sich hier um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die noch nicht betriebsbereit sind, da sie sich noch in der Bau-/Herstellungsphase befinden. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert (85.874 EURO).

Anlagen in Bau gibt es zum Bilanzstichtag nur im Bereich der Stadtplanung.

1.3 Finanzanlagen

Die Stadtwerke Lemgo GmbH und die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH sind 100%ige Töchter der Stadt Lemgo und mit dem Substanzwertverfahren bewertet worden.

Beteiligungen bestehen am Hexenbürgermeisterhaus, Sparkassenzweckverband, Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe und am Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe. Bewertet sind die Beteiligungen mit dem anteiligen Substanzwertverfahren, dem anteilig eingezahlten Stammkapital beziehungsweise mit einem Erinnerungswert.

Zum Sondervermögen gehören die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Städtische Betriebe Lemgo, Forst und Grün Lemgo, Gebäudewirtschaft Lemgo und Straßen und Entwässerung Lemgo. Die Bewertung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Veränderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Als Wertpapiere des Anlagevermögens besitzt die Stadt Lemgo 2 Gold-Zertifikate. Im Pensionsfonds sind die Bestände am 02.01.2012 neben weiteren Zukäufen in den AHL-Vermögensfonds-UI eingegangen. Zugänge gab es aus der jährlichen Zuführung laut Ratsbeschluss und aus der Wideranlage von ausgeschütteten Erträgen.

Des Weiteren gibt es 7 Beteiligungen, die von nachrangiger Bedeutung sind und unter den sonstigen Ausleihungen geführt werden. Die Wertermittlung erfolgte nach den historischen Anschaffungskosten oder der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Im Berichtsjahr ist die Beteiligung an der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG hinzugekommen.

Die Stadt Lemgo hat Arbeitgeberdarlehn, Kinderreichendarlehn und Wohnungsbaudarlehn gewährt. Nach § 41 GemHVO NRW sind die Ausleihungen abgezinst und der Ansatz erfolgte mit dem Barwert.

Bei den Darlehn an die LEG, die Wohnbau und den Landesverband Lippe handelt es sich um Darlehn die für die Schaffung von Wohnraum für soziale Zwecke gewährt wurden, somit handelt es sich um eine Gegenleistungsverpflichtung der Empfänger und es ist von einer Abzinsung abzusehen.

Verpflichtungen: LEG	- 5 Mieteinfamilienhäusern Pagenhelle
Landesverband Lippe	- 48 Studentenwohnungen Liebigstraße
Wohnbau Lemgo eG	- 24 schwerbehindertengerechte Altenwohnungen Leopoldstraße

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die grundsätzlich einem kurzfristigen Verzehr unterworfenen Vorräte untergliedern sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren. Rohstoffe stellen den Hauptbestandteil, Hilfsstoffe einen Nebenbestandteil eines erzeugten Produktes dar. Betriebsstoffe werden dagegen nicht zum Bestandteil des erzeugten Produktes, sondern dienen dem Erstellungsprozess. Waren sind veräußerbare Vermögensgegenstände, die selbst erstellt oder angekauft wurden.

Die Stadt Lemgo hat keine Vorräte bilanziert, da diese den Eigenbetrieben zugeordnet sind.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten untergliedert sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet wurden.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln und/oder - um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken - pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt.

Einzelwertberichtigt wurden im Bereich der öffentlich rechtlichen Forderungen bei den Gebühren 70.814 EURO und bei den Steuern 280.847 EURO. Die Notwendigkeit der Pauschalwertberichtigung ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuererinnahmen, Einnahmen aus Vergnügungssteuern und Hundesteuer, Grundbesitzabgaben-Resten und für Elternbeiträge.

Bei den privatrechtlichen Forderungen sind neben Forderungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von 54.643 EURO und Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 7.183 EURO als Forderung gegen verbundene Unternehmen 316 EURO gegenüber den Stadtwerken und 220 EURO gegenüber der Abwasserbeseitigung bilanziert.

Es bestehen folgende Forderungen gegen Sondervermögen:

Straßen und Entwässerung Lemgo	221 EUR
Stadtwerke Lemgo	2.606.693 EUR
Gebäudewirtschaft Lemgo	1.058.469 EUR
Städtische Betriebe Lemgo	689.532 EUR
Forst und Grün Lemgo	94.211 EUR

Ausgewiesen werden die Forderungen aus den Cash-Pool Beständen und Cash-Pool Abrechnungen.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören unter anderem die Umsatzsteuerforderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 4.592 EURO, Vorschüsse für Mitarbeiter in Höhe von 640 EURO, Zinsforderungen in Höhe von 16.124 EURO und debitorische Kreditoren.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere, die dazu bestimmt sind nur kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel

Die Position der liquiden Mittel umfasst die Bestände der städtischen Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten einschließlich der Sparbücher und Sparkassenbriefe sowie den Bestand der Barkassen zum 31.12.2012.

Mit aufgeführt wird das Konto des Vollziehungsbeamten, zu dem in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit ausgewiesen wird, da das Geld weitergeleitet werden muss.

Außerdem werden die Bankkonten der Gebäudewirtschaft Lemgo, Forst und Grün Lemgo und der Stiftung Kloster St. Loya mit aufgeführt, da diese im Stadthaushalt geführt werden und gleichzeitig eine Verbindlichkeit bzw. Forderung gegenüber den einzelnen Unternehmen darstellen.

Seit 2009 wird mit einem Cash-Pooling-System gearbeitet, bei dem die Stadt Lemgo das Masterkonto bilanziert und die Anteile der anderen Cash-Pool-Beteiligten als Forderung oder Verbindlichkeit ausweist.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 42 Abs. 1 GemHVO vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Einen großen Anteil an den ARAP betreffen die Beamtenbezüge für Januar 2013, die bereits Ende 2012 ausgezahlt worden sind. Des Weiteren sind Beträge für soziale Leistungen und andere Vorausleistungen abgegrenzt worden. Dabei hat man eine Wertuntergrenze von 500 EURO festgelegt um den Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten.

Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 597.547 EURO für Kindergärten wurden bereits 2012 ausgezahlt obwohl es sich um Aufwand für 2013 handelt. Auch hier wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag der Allgemeinen Rücklage ergibt sich rechnerisch aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten. Dabei ist die Höhe der Allgemeinen Rücklage in der Eröffnungsbilanz wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. In den folgenden Jahren ergeben sich Änderungen der Allgemeinen Rücklage durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und die genehmigungspflichtige Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen (§ 75 Abs. 4 GO).

Der Fehlbetrag des Jahres 2011 in Höhe von 1.990.303 EURO ist der allgemeinen Rücklage entnommen worden. Der Ratsbeschluss soll am 14.10.2013 gefasst werden.

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Lemgo wird i. H. v. 164.620.233,10 EURO ausgewiesen.

1.2 Sonderrücklage

Es ergaben sich keine Sachverhalte, die zur Bildung einer Sonderrücklage führten.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanz von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie wurde nur einmal im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt, wobei dieser Wert den Höchstbetrag dieser Bilanzposition dargestellt. Von diesem Zeitpunkt an können sowohl Überschüsse als auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv (begrenzt bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag) als auch negativ verändern.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum Stichtag 0 EURO.

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2012 wird ein Jahresüberschuss von **201.867,78 EURO** ausgewiesen.

2. Sonderposten

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der

Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Zu den Sonderposten aus Zuwendungen gehören die Feuerwehrpauschale und die Allgemeine Investitionspauschale. Zugänge und Auflösungen können dem Sonderpostenspiegel entnommen werden.

2.2 Sonderposten für Beiträge (z. B. Erschließungs-, Anschlussbeiträge)

Sonderposten für Beiträge werden in der SEL bilanziert.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Durch die Auflösung der Sonderposten können bei Gebührenhaushalten Kostenunterdeckungen der Folgejahre ausgeglichen werden.

<u>Müllabfuhrgebührenhaushalt</u>	01.01.2012	216.087 EUR
	Zugänge	86.595 EUR
	Auflösung	61.622 EUR
	31.12.2011	241.060 EUR

2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten haben sich durch Zugänge in Höhe von 13.794 EURO und ertragswirksame Auflösung in Höhe von 11.097 EURO kaum verändert.

3. Rückstellungen

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 36 GemHVO NRW Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Alte Hansestadt Lemgo hat sich dazu entschieden die Aufwands- und Finanzierungsrisiken der Pensionsverpflichtungen nicht länger in die Zukunft zu verschieben, sondern schon bei ihrer Entstehung zu bilanzieren.

Im versicherungsmathematischen Gutachten der F.E.L.S Penstreuhand GmbH wurde deshalb die Rückstellung für die Pensionsverpflichtungen nach dem Erfüllungsbetrag berechnet.

Als versicherungsmathematische Parameter wurden bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrages benutzt:

- Kommutationswerte des aktiven Bestandes aus „Richttafeln“ von Dr. Klaus Heubeck, Köln 2005G.
- Zinssatz: 5,0 % p.a.
- Gehaltsdynamik 1,5 % p.a.
- Rentendynamik 1,5 % p.a.

Die Pensionsrückstellung hat sich um 162.423 EURO auf 32.021.395 EURO vermindert.

Beihilferückstellungen

Die Berechnung der Beihilferückstellung beruht auf einem Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse. Die Stichtagsermittlung zum 31.12.2012 ergibt eine Rückstellungssumme von 7.848.358 EURO.

3.2 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Entsprechendes gilt für die Sanierung von Altlasten.

Diese Verpflichtungen sind bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo bilanziert.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, sofern die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Unter Instandhaltung sind wiederkehrende Maßnahmen zur Instandsetzung, die Wartung sowie die Inspektion von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zu verstehen. Eine Instandhaltung gilt dann als unterlassen, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit über den Bilanzzeitraum hinaus verschoben wird.

Die Instandhaltungsrückstellung für Musikinstrumente wurde im Berichtsjahr in Anspruch genommen. Für die Instandhaltung Jahnplatz ist noch ein Restbetrag in Höhe von 38.764 EURO vorhanden, der 2013 in Anspruch genommen werden soll.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Der Grundsatz der vorsichtigen Bewertung beinhaltet u. a., dass alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen sind. Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO Rückstellungen angesetzt werden. Rückstellungen wurden u. a. für folgende Sachverhalte gebildet: Altersteilzeit, Überstunden, nicht genommener Urlaub, Prozessrisiken, drohende Verluste, Prüfungsaufwand für vorangegangene Rechnungsperioden, usw. .

Einen großen Anteil an den sonstigen Rückstellungen haben die Rückstellungen für drohende Verluste. Es ist zu befürchten, dass die Alte Hansestadt Lemgo aus sonstigen Risiken in Anspruch genommen wird, die derzeit noch nicht genau kalkuliert werden können.

Neu gebildet wurden erstmalig Rückstellungen für eine Arbeitsvertragsauflösung 30.000 EURO und für die Verwendung für den Kindergartenausbau im U3-Bereich 181.742 EURO und für die Folgen aus der Betriebsprüfung bei den Stadtwerken im Bereich Schulschwimmen 30.000 EURO. Für die zu erwartenden Rückzahlungen im Bereich Konzessionsabgabe Gas sind 40.000 EURO und für die Erstellung der Gesamtabschlüsse 25.000 EURO neu bilanziert worden.

Die Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel einzeln aufgeführt.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Unter dieser Bilanzposition sind keine Werte vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten vom öffentlichen Bereich und privaten Kreditmarkt wurden auf Grundlage der bestehenden Darlehnsverträge und Tilgungspläne bzw. anhand von Jahreskontoauszügen der Kreditinstitute ermittelt. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 20.000.000 EURO.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei der Stadt Lemgo bestanden zum 31.12.2012 keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bereits in 2012 erfolgte Lieferungen und Leistungen, für die bis dato eine Rechnung vorliegt und die bis zum 31.12.2013 nicht ausgezahlt worden sind, stellen zu bilanzierende Verbindlichkeiten dar.

Des Weiteren werden 13.633 EURO Baugarantieleistungen ausgewiesen, die von Rechnungen in der Vergangenheit einbehalten wurden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten aufgeführt, die aus Transferaufwendungen resultieren. Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem

Leistungsaustausch. Hierunter fallen u. a. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und Leistungen an Asylbewerber.

4.7 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Zuwendungen, solange und soweit sie noch nicht von der Gemeinde für den vorgesehenen Zweck verwendet worden sind, sind als Erhaltene Anzahlungen anzusetzen. Es handelt sich dabei um Vorleistungen eines Dritten auf eine von der Stadt zu erbringende Leistung. Erst mit der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes darf durch eine Umschichtung auf der Passivseite der Bilanz der Sonderposten zu dem Vermögensgegenstand gebildet werden. Im Einzelnen handelt es sich um Zuwendungen für folgende Maßnahmen:

- Lüttfeld/Lipperlandhalle Städtebauförderung 188.433 EUR
- Kindergarten Brake 9.125 EUR

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

In dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten darzustellen, die keiner der Positionen 4.1 bis 4.7 zuzuordnen sind.

Die Lohnsteuer für Dezember 2012 in Höhe von 65.230 EURO und die Weiterleitung der Verkaufserlöse aus dem Eichenmüllerhaus an die GWL mit 130.000 EURO wurden neben anderen sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert.

Geldeingänge, die für die Gebäudewirtschaft, Forst und Grün Lemgo und für das Kloster St. Loya sind müssen an die entsprechenden Einrichtungen weitergeleitet werden und sind als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen, genauso die kreditorischen Debitoren.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen

Als Gegenposition für die Geldbestände der nicht zur Kernverwaltung gehörenden Unternehmen, die aber im Kassenbestand geführt werden, sind in dieser Bilanzposition die entsprechenden Verbindlichkeiten ausgewiesen. Insbesondere handelt es sich hier neben dem Ausweis eines Bankkontos um die am Cash-Pooling beteiligten Einrichtungen/Unternehmen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen erfasst, die im abzuschließenden Geschäftsjahr gebucht worden sind, aber mit einem Teil oder auch ganz als Ertrag den künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind (siehe auch § 42 Abs. 3 GemHVO).

Bei der Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten ist der Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten. Um diesem gerecht zu werden hat die Stadt Lemgo eine Wertgrenze bei den Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 500 € festgelegt.

Für die Pflegeaufwendungen des Spielplatzes Sommerhäuschenweg wurde 2005 ein Betrag von der Firma Czepluch-Bau vereinnahmt. Dieser Betrag wird auf 10 Jahre Pflege aufgeteilt, so dass zum 31.12.2012 noch ein Betrag in Höhe von 9.715 EURO abzugrenzen ist.

Weitere Zahlungseingänge, die erst 2012 ertragswirksam werden, in Höhe von 698.317 EURO werden unter dieser Position bilanziert.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Bei der Gewerbesteuer sind 2,3 Mio. EURO und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind 630 TEUR mehr an Erträgen erzielt worden als im Haushaltsplan angesetzt waren.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Erträge resultieren auch aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Obwohl die Schlüsselzuweisung vom Land in geplanter Höhe erfolgte, fehlen bei den anderen Zuweisungen und Zuschüssen ca. 550 TEUR und auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen 305 TEUR unter dem Ansatz.

Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind zum Beispiel der Ersatz von sozialen Leistungen.

Planung und Ausführung weichen um 28 TEUR voneinander ab.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung).

Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

Insgesamt konnten 285 TEUR mehr Erträge gegenüber der Planung verbucht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf und Vermietung- und Verpachtung.

Die Planung und Ausführung weichen nur geringfügig voneinander ab.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen übersteigt um 262 TEUR die Planansätze.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus Konzessionen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und ordnungsrechtliche Erträge, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten gehören hierzu.

Insgesamt konnten in diesem Bereich 337 TEUR mehr Erträge erzielt werden als geplant waren.

Aktiviert Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 33 Abs. 3 GemHVO darstellen. Einzubeziehen sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand) sowie die notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt Lemgo vor allem im Tiefbau (Kanalvermögen). Dieser wurde Anfang 2010 an die SEL ausgegliedert.

Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.

Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst.

Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden) hierzu.

Die Personalaufwendungen mit 12,8 Mio. EUR sind 645 TEUR unter dem Planansatz.

Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. auch ihrer Angehörigen. Dabei lagen die Aufwendungen im Haushaltsjahr schwerpunktmäßig bei den Zuführungen zur Beihilferückstellung und zur Pensionsrückstellung für Beamte, die 802 TEUR unter dem Planansatz sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens; aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier verbucht.

Neben dem geringeren Verlustausgleich gegenüber der SEL in Höhe von 425 TEUR konnten weitere 1.004 TEUR bei einem Ansatz von 27.277 TEUR eingespart werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Jahr des Zugangs per Abgangsfiktion voll abgeschrieben.

Die gebuchten Abschreibungen liegen 11.508 EURO unter dem Planansatz von 832.184 EURO.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen.

Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Kreisumlage und die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Insgesamt wurden 489 TEUR weniger Aufwand verbucht als in der Planung veranschlagt war.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen und betriebliche Steueraufwendungen.

Insgesamt wurden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 280 TEUR weniger gegenüber der Planung von 9.244 TEUR verbucht.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 4.142.018,03 EURO aus.

Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

1.102 TEUR konnten an Finanzerträgen gegenüber der Planung mehr erzielt werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

Eingespart wurden bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen 592 TEUR gegenüber der Planung.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird durch einen Überschuss bestimmt. Geplant war ein Überschuss von 2.649.458 EURO und erzielt wurde ein Überschuss von 4.343.886 EURO.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis und weist einen Überschuss in Höhe von 201.867,78 EURO aus.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden, die jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Im Berichtsjahr sind solche Fälle nicht aufgetreten.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 201.867,78 EURO aus.

Sonstige Angaben nach § 44 Abs. 2 GemHVO

➔ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO sind besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt gesondert zu erläutern:

Besondere Umstände sind nicht bekannt.

➔ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO sind Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gesondert anzugeben:

Bei der Stadt Lemgo bestehen folgende Fest- und Gruppenwerte nach § 34 Abs. 1 und Abs. 3 GemHVO:

➤ Festwert IT-Standardarbeitsplatz	Sonderrichtlinie Nr. 3
➤ Festwert Persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Sonderrichtlinie Nr. 4
➤ Festwert Ausstattung der Klassenräume	Sonderrichtlinie Nr. 6
➤ Festwert Ausstattung der Gruppenräume	Sonderrichtlinie Nr. 7
➤ Festwert Medienbestand der Bibliothek	Sonderrichtlinie Nr. 9
➤ Festwert Bestand der Straßenbeleuchtung	Sonderrichtlinie Nr. 10
➤ Festwert Bestand der Schulbücher	Sonderrichtlinie Nr. 11
➤ Gruppenwert Beladung der Feuerwehrfahrzeuge	Sonderrichtlinie Nr. 5

➔ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages anzugeben:

Sportplatz Jahnplatz	38.764 EURO

Die Inanspruchnahme wird in 2013 erfolgen.

➔ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 zu erläutern, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt:

Eine Auflistung aller sonstigen Rückstellungen bei der Stadt Lemgo kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

➔ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO sind Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen zu erläutern:

Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen sind bei der Stadt Lemgo nicht erfolgt.

➔ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zu erläutern:

Zum Bilanzstichtag sind keine fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen vorhanden, die noch nicht abgerechnet wurden.

➔ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO ist bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung anzugeben:

Die Stadt Lemgo verfügt über keinerlei Geldanlagen und Kredite in Fremdwährungen.

➔ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben:

Neben Leasingverträge für Kopierer (ca. 1.250 EUR pro Quartal) in den Schulen besteht ein Leasingvertrag für einen Handtuchautomaten (56 EUR pro Monat) bei der Feuerwehr.

➔ Weitere wichtige Angaben: Bürgschaftsverpflichtungen

Zum 31.12.2012 bestanden bei der Stadt Lemgo folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

Hauptschuldner	Nominalbetrag EUR	Stand 31.12.2012 EUR
Stadtwerke Lemgo GmbH	38.202.948,52	22.536.639,45
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH	11.664.363,72	7.240.808,71
Christlicher Schulförderverein Lippe e.V.	2.285.004,83	1.114.778,75
Krankenheim St. Loya e.V.	12.575.417,36	10.392.812,66
Stiftung Eben-Ezer	3.514.800,00	2.727.420,74
Insgesamt	68.242.534,43	44.012.460,31

Darstellung von Haftungsverhältnissen

Die fünfte Handreichung formuliert zu Darstellung von Haftungsverhältnissen folgendes:

„Im Anhang sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse zu erläutern (vgl. § 47 GemHVO NRW). Im gemeindlichen Bereich werden als Haftungsverhältnisse alle Verpflichtungen auf Grund von Rechtsverhältnissen bezeichnet, bei denen eine Inanspruchnahme nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, deren Eintritt vom Bilanzierenden aber nicht erwartet wird. Wie im handelsrechtlichen Sinne unterscheiden sich die Haftungsverhältnisse damit von den Verbindlichkeiten und Rückstellungen durch den Grad der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme.

Eine Passivierung ist geboten, sofern der Eintritt der Verpflichtung sicher oder wahrscheinlich ist. Zur Darstellung der gemeindlichen Haftungsverpflichtungen kommen daher Angaben und Erläuterungen zu übernommenen Bürgschaften, bestellten Sicherheiten, z.B. Grundpfandrechten und Sicherungsübereignungen, sowie zu Gewährverträgen in Betracht (vgl. Erläuterungen zu § 87 GO NRW). Die Angabe dieser Haftungsverhältnisse liegt im Interesse der Adressaten des Jahresabschlusses.“

Bei der Gewährung von Bürgschaften unterliegt die Alte Hansestadt Lemgo den strengen Maßstäben des § 87 GO NRW. Bedingt durch die Anzeigepflicht unterliegt damit die Bürgschaftsgewährung der Kontrolle der Kommunalaufsicht. Vor dem Eingehen einer solchen Sicherheitsleistung hat die Alte Hansestadt Lemgo sich in jedem Einzelfall darüber ein

ausführliches Bild verschafft, das mit der Bürgschaftsgabe kein oder nur ein minimales Risiko für sie verbunden ist. In der Regel wurden die Bürgschaften gewährt, damit Dritte Investitionskredite zu günstigeren Konditionen erhalten können, um diese für die Realisierung von Anlagevermögen zu verwenden, dass sonst die Stadt hätte errichten müssen (Schulbauten, Altenhilfe-, Behinderten, Kultur- und Versorgungseinrichtungen).

Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL)

Bei den SWL handelt es sich um Bürgschaften (22.536.639,45€) an eine 100%ige Tochter der Alte Hansestadt Lemgo. Bedingt durch die gesellschaftsrechtliche Verflechtung und den beherrschenden Einfluss der „Mutter“, ist der Geschäftsverlauf für den Bürgschaftsgeber ständig transparent.

Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)

Bei der ALG handelt es sich ebenfalls um Bürgschaften (7.240.808,71€) an eine 100%ige Tochter der Alte Hansestadt Lemgo. Die Ausführungen zur SWL gelten hier in vollem Umfang.

Christlicher Schulförderverein Lippe e.V.

Der Christlicher Schulförderverein Lippe e.V. unterhält 8 Schulen (4 Grund-, 1 Haupt-, 2 Gesamtschule und ein Gymnasium). Darunter befindet sich die August-Hermann-Francke-Schule in Lemgo mit 16 Klassen und über 400 Schülerinnen und Schülern. Für den Bau dieser Grundschule wurde dem Verein eine Bürgschaft (1.114.778,75 €) eingeräumt.

St. Loya, Verein für die Betreuung alter und junger Menschen e.V.

Der Verein nennt sich seit 1992 „St. Loya, Verein für die Betreuung alter und junger Menschen e.V.“. Dieser Verein setzt die Jahrhunderte alte Tradition fort und betreibt zwei stationäre Seniorenzentren (Krankenhaus St. Loya, Betreuungszentrum St. Loya), Betreute Wohnungen und eine Kindertagesstätte (Kieselstein). Die Veränderungen, die sich seit Bürgschaftsgewährung (Stand 31.12.2012 = 10.392.812,66€) auf dem Altenpflegemarkt ergeben haben, stellen auch für den Verein eine Herausforderung dar, der sich dieser mit seinen Standortvorteil und seiner herausragenden Reputation stellt. Nichts desto trotz birgt die sich zu einer „unternehmerischen“ Tätigkeit gewandelten Aufgabe der Betreuung alter Menschen ein kalkulierbares finanzielles Risiko.

Stiftung Eben-Ezer

Rund 1000 Männer, Frauen und Kinder jeden Alters mit leichteren geistigen Beeinträchtigungen bis hin zu schwersten und Mehrfachbehinderungen wohnen, arbeiten, lernen und gestalten ihre Freizeit mit den Hilfen und Diensten der Stiftung Eben-Ezer. Die Stiftung gehört zu den großen Diakonischen Einrichtungen in der Bundesrepublik. Die Bürgschaft beträgt 2.727.420,74 €

Des weiteren hat die Stadt Lemgo die Verpflichtung gegenüber dem Betriebsrat des Landestheaters Detmold e.V. im Falle einer Insolvenz des Landestheater Detmold GmbH, dem zum 31.07.2006 beschäftigten Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerinnen, genauso für deren Ansprüche zu haften, wie sie als Vereinsmitglied des Landestheater Detmold e.V. haften würde.

Treuhändisch verwaltet die Stadt Lemgo Sparbücher für „Frauen für Lemgo“ und die „Freiwilligen-Agentur Lippe Lemgo“. Außerdem verwaltet die Stadt Lemgo die Stiftung Kloster St. Loya.

➔ Weitere wichtige Angaben: Derivate Finanzinstrumente

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet.

Bei den eingesetzten Zinsderivaten handelt es sich ausschließlich um Zinsswaps und kündbare Zinsswaps.

Der Bestand an derivativen Finanzinstrumenten setzt sich dabei wie folgt zusammen:

	Nominalwert in Mio. €
Swap-Geschäfte	10,852
Kündbare Swaps	1,584

Die laufenden Ergebnisse aus Swap-Geschäften werden regelkonform gebucht und sind dann in den Ergebnis-Positionen Zinserträge bzw. -aufwendungen enthalten.

Derivative Finanzinstrumente auf fremde Währungen werden nicht geführt.

Anlagen gem. § 44 Abs. 3 GemHVO

- Anlagespiegel nach § 45 GemHVO
- Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO
- Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO

Lemgo, 10.07.2013

Dr. Reiner Austermann
(Bürgermeister)

Dirk Tolkemitt
(I. Beigeordneter)

Anlagespiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2012

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Ab-schreibungen Anfangsbestand EUR	Ab-schreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zu-schreibungen im Haushaltjahr EUR	Abgänge im Haushaltjahr EUR	Kumu-lierte Abschreibungen EUR	am 31.12. d. Haushaltjahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	291.700,00	41.373,00	0,00	0,00	82.249,00	21.999,00		0,00	104.248,00	228.825,00	209.451,00
	291.700,00	41.373,00	0,00	0,00	82.249,00	21.999,00	0,00	0,00	104.248,00	228.825,00	209.451,00
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	1.960.935,00	0,00	0,00	0,00	536.928,00	134.232,00		0,00	671.160,00	1.289.775,00	1.424.007,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.501,00	0,00	0,00	0,00	27.202,00	6.488,00		0,00	33.690,00	188.811,00	195.299,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	232.000,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	6.400,00		0,00	32.000,00	200.000,00	206.400,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.842,00	2.734,00	0,00	0,00	0,00				0,00	11.576,00	8.842,00
1.2.6 Maschinen , Technische Anlagen, Fahrzeuge	2.252.595,00	142.310,00	17.946,00	0,00	557.869,00	162.969,00		10.095,00	710.743,00	1.666.216,00	1.694.726,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.096.960,00	219.828,00	73.415,00	0,00	2.014.777,00	488.381,00		69.660,00	2.433.498,00	3.809.875,00	4.082.183,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	50.290,00	35.584,00	0,00	0,00	0,00				0,00	85.874,00	50.290,00
	10.824.123,00	400.456,00	91.361,00	0,00	3.162.376,00	798.470,00	0,00	79.755,00	3.881.091,00	7.252.127,00	7.661.747,00
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	116.408.000,00				0,00				0,00	116.408.000,00	116.408.000,00
1.3.2 Beteiligungen	436.203,00	0,00	0,00		1,00	0,00			1,00	436.202,00	436.202,00
1.3.3 Sondervermögen	107.854.976,58	0,00	0,00		0,00				0,00	107.854.976,58	107.854.976,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.963.155,86	2.197.511,75	0,00		93.365,38	0,00			93.365,38	7.067.302,23	4.869.790,48
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen											
1.3.5.2 an Beteiligungen											
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	470.962,24	500,00	11.381,28		0,00	0,00			0,00	460.080,96	470.962,24
Wertberichtigung sonstige Ausleihungen	-19.577,96	2.712,64	0,00		0,00				0,00	-16.865,32	-19.577,96
	230.113.719,72	2.200.724,39	11.381,28	0,00	93.366,38	0,00	0,00	0,00	93.366,38	232.209.696,45	230.020.353,34
Summe	241.229.542,72	2.642.553,39	102.742,28	0,00	3.337.991,38	820.469,00	0,00	79.755,00	4.078.705,38	239.690.648,45	237.891.551,34

Forderungsspiegel zum 31.12.2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	197.457	195.715	1.742	0	242.221
1.2 Beiträge	30.533	15.997	8.738	5.797	49.939
1.3 Steuern	4.306.031	4.305.851	180	0	4.023.428
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	382.573	367.425	7.549	7.599	469.440
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	468.737	284.668	104.343	79.726	423.145
	5.385.331	5.169.657	122.552	93.122	5.208.173
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.644	54.644	0	0	30.998
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.183	7.183	0	0	32.111
2.3 gegen verbundene Unternehmen	536	536	0	0	495
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	4.449.126	4.449.126	0	0	115.065
	4.511.489	4.511.489	0	0	178.669
Summe aller Forderungen	9.896.819	9.681.146	122.552	93.122	5.386.842

Alte Hansestadt Lemgo

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2012

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.998.146			1.998.146	4.213.451
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.418.284	4.268.284	150.000		2.568.835
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	20.000.000	20.000.000			16.200.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449.235	449.235			323.201
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	770.188	770.188			417.709
7. erhaltene Anzahlungen	197.558	9.125	188.433		195.746
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.561.242	2.431.242	130.000		3.375.997
10. Summe aller Verbindlichkeiten	30.394.653	27.928.074	468.433	1.998.146	27.294.940

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaften:

Hauptschuldner	Nominalbetrag EUR	Stand 31.12.2012 EUR
Stadtwerke Lemgo GmbH	38.202.948,52	22.536.639,45
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH	11.664.363,72	7.240.808,71
Christlicher Schulförderverein Lippe e.V.	2.285.004,83	1.114.778,75
Krankenheim St. Loya e.V.	12.575.417,36	10.392.812,66
Stiftung Eben-Ezer	3.514.800,00	2.727.420,74
Gesamt	68.242.534,43	44.012.460,31

Treuhandvermögen:

Frauen für Lemgo - Sparbücher

Freiwilligen-Agentur Lippe Lemgo - Sparbücher

Stiftung Kloster St. Loya - Verwaltung

Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2012

Teil A

	Stand am 31.12.2011 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand am 31.12.2012 EUR
		Zuführung EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	32.183.818,00	1.166.369,84	1.328.792,84		32.021.395,00
Beihilferückstellungen	7.863.461,00	191.142,00	206.245,00		7.848.358,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten					
3.3 Instandhaltungsrückstellungen					
Musikinstrumente	1.000,00		1.000,00		0,00
Jahnplatz	250.000,00		211.236,19		38.763,81
3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4 und 5					
Überstunden	74.324,14	40.375,86	74.324,14		40.375,86
Urlaub	239.065,73	280.323,16	239.065,73		280.323,16
Altersteilzeit	1.430.170,22	430.770,81	460.409,86		1.400.531,17
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt	76.000,00	19.000,00			95.000,00
Erhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	86.253,02	189,74	60.000,00		26.442,76
Prozeßkostenrisiken	5.941,55				5.941,55
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	1.695.000,00				1.695.000,00
drohende Verluste	6.636.535,00				6.636.535,00
drohende Verluste (Gewerbesteuer)	1.756.641,19				1.756.641,19
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	1.142.389,00	277.657,00			1.420.046,00
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	164.412,75		11.517,50		152.895,25
Einheitsentlastungsgesetz	933.189,00				933.189,00
Soziales Kostenerstattung Urteil BVersG	375.738,75		44.375,28		331.363,47
Arbeitsvertragsauflösung	0,00	30.000,00			30.000,00
Verwendung Kindergartenusbau U3	0,00	181.741,50			181.741,50
Betriebsprüfung vGA Schulschwimmen	0,00	30.000,00			30.000,00
Konzessionsabgabe Gas	0,00	40.000,00			40.000,00
Erstellung Gesamtabschluss	0,00	25.000,00			25.000,00
Gesamt	54.913.939,35	2.712.569,91	2.636.966,54	0,00	54.989.542,72

Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2012

Teil B

	Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	32.021.395,00	1.237.949,33	5.336.613,32	25.446.832,35	32.183.818,00
Beihilferückstellungen	7.848.358,00	210.000,00	840.000,00	6.798.358,00	7.863.461,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten					
3.3 Instandhaltungsrückstellungen					
Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Jahnplatz	38.763,81	38.763,81	0,00	0,00	250.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4 und 5					
Überstunden	40.375,86	40.375,86	0,00	0,00	74.324,14
Urlaub	280.323,16	280.323,16	0,00	0,00	239.065,73
Altersteilzeit	1.400.531,17	593.600,00	806.931,17	0,00	1.430.170,22
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Erhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	26.442,76	26.442,76	0,00	0,00	86.253,02
Prozeßkostenrisiken	5.941,55	5.941,55	0,00	0,00	5.941,55
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00
drohende Verluste	6.636.535,00	0,00	6.636.535,00	0,00	6.636.535,00
drohende Verluste (Gewerbesteuer)	1.756.641,19	0,00	1.756.641,19	0,00	1.756.641,19
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	1.420.046,00	90.846,67	363.386,68	965.812,65	1.142.389,00
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	152.895,25	6.273,75	25.095,00	121.526,50	164.412,75
Einheitsentlastungsgesetz	933.189,00	0,00	933.189,00	0,00	933.189,00
Soziales Kostenerstattung Urteil BVerfG	331.363,47	0,00	331.363,47	0,00	375.738,75
Arbeitsvertragsauflösung	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung Kindergartenausbau U3	181.741,50	0,00	181.741,50	0,00	0,00
Betriebsprüfung vGA Schulschwimmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgabe Gas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Erstellung Gesamtabchluss	25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Summe	54.989.542,72	2.743.016,89	18.913.996,33	33.332.529,50	54.913.939,35

Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 nach § 22 GemHVO

Produktsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
7831000	AZ für Erwerb von VM > 410	5.238,17
7852900	Tiefbaumaßnahmen, sonstige	19.822,73
001 001 001 7421000	Aus- und Fortbildung□	1.583,41
001 001 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	1.782,87
001 002 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	3.109,18
001 002 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	81,01
001 002 001 7431001	Geschäftsauszahlungen NSM	784,09
001 002 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	633,83
001 002 002 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	100,43
001 002 002 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	90,65
001 002 003 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	35,10
001 002 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	1,19
001 002 003 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	69,89
001 003 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	212,77
001 003 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	114,75
001 003 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	149,64
001 003 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	194,04
001 004 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	58,05
001 004 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	131,81
001 005 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	141,75
001 005 001 7412001	Aus- und Fortbildung□	90,00
001 005 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	166,65
001 005 002 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	45,90
001 005 002 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	39,98
001 006 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	118,80
001 006 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	474,36
001 006 001 7431001	Geschäftsauszahlungen NSM	15.426,04
001 006 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	368,34
001 006 001 7499002	AZ Beihilfe für Beamte Detmold	133,54
001 006 001 7499003	AZ Beihilfe für Beamte Augustdorf	307,07
001 008 001 7041001	Auszahlungen für Betriebsarzt	77,35
001 008 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	78,30
001 008 001 7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00
001 008 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	285,55
001 008 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	368,33
001 008 005 7012001	AZ an Beschäft in ATZ gg Rücksauszahlung an Beschäftigte in ATZ gegen Rückstellung	26.265,45
001 008 005 7412001	Aus- und Fortbildung□	50,43
001 009 001 7412001	Aus- und Fortbildung□	356,40
001 009 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	3.615,64
001 009 006 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	399,60
001 009 006 7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.122,17
001 009 006 7412001	Aus- und Fortbildung□	170,00
001 009 006 7431001	Geschäftsauszahlungen NSM	64,99
001 009 006 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	1.021,38
001 009 008 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	32,40
001 009 008 7412001	Aus- und Fortbildung□	71,40
001 009 008 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	1.013,42
001 010 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	75.992,15
001 010 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	617,87
001 010 001 7431001	Geschäftsauszahlungen NSM	1.813,10
001 010 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	70,44
001 011 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	81,00
001 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	637,04
001 011 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	100,36
002 001 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	3.436,31
002 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	716,64

Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 nach § 22 GemHVO

Produktsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
002 001 001 7412001	Aus- und Fortbildung□	260,00
002 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	17,44
002 001 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	431,67
002 002 006 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.264,08
002 002 006 7241600	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen, SWL	208,25
002 002 006 7270600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.610,98
002 002 007 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.466,11
002 002 007 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	704,73
002 002 007 7441000	Umsatzsteuer, Zahllast an Finanzamt	434,25
002 007 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	75,60
002 007 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	1.878,18
002 007 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	210,10
002 010 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	454,65
002 010 001 7279000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.813,43
002 010 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	1.512,47
002 010 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	45,45
002 010 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	1.089,40
002 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	205,12
002 011 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	379,40
002 015 001 7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,80
002 015 001 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	809,20
002 015 001 7251000	Haltung von Fahrzeugen	219,52
002 015 001 7251400	Unterhaltung Fahrzeuge durch SBL	3.671,21
002 015 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.070,50
002 015 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	309,86
002 015 001 7412001	Aus- und Fortbildung□	2.103,95
002 015 001 7421000	Aus- und Fortbildung□	9.847,27
002 015 001 7421600	Jobticket von SWL	1.500,00
002 015 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	520,10
002 015 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	482,48
002 015 001 7441000	Umsatzsteuer, Zahllast an Finanzamt	179,00
002 015 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	169,10
003 001 001 7235200	Erstattungen von Auszahlungen an die GWL	11.600,00
003 001 001 7270001	Besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl., Netzwerkpflege	190,53
003 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	2.196,69
003 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	3.623,96
003 001 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	146,60
003 001 011 001 7272000	Auszahlung für Schülerbeförderung	20,44
003 001 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	60,79
003 001 011 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	113,20
003 001 011 002 7272000	Auszahlung für Schülerbeförderung	564,00
003 001 011 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	51,40
003 001 011 002 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	42,13
003 001 011 003 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,32
003 001 011 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	71,89
003 001 011 003 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	81,38
003 001 011 004 7272000	Auszahlung für Schülerbeförderung	423,00
003 001 011 004 7431000	Geschäftsauszahlungen	39,50
003 001 011 004 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	309,38
003 001 011 005 7272000	Auszahlung für Schülerbeförderung	3.802,35
003 001 011 005 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	415,80
003 001 011 005 7431000	Geschäftsauszahlungen	47,78
003 001 011 005 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	67,57
003 001 011 006 7272000	Auszahlung für Schülerbeförderung	1.557,50
003 001 011 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	62,43
003 001 011 006 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	68,73
003 001 011 007 7431000	Geschäftsauszahlungen	55,11

Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 nach § 22 GemHVO

Produktsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
003 001 011 007 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	29,98
003 001 041 001 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8,95
003 001 041 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	345,51
003 001 041 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	401,87
003 001 041 001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	20,45
003 001 041 002 7270600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,20
003 001 041 002 7272000	Auszahlung für Schülerbeförderung	301,06
003 001 041 002 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	618,80
003 001 041 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	57,49
003 001 041 002 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	726,91
003 001 051 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	331,00
003 001 051 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	603,00
003 001 051 7272000	Auszahlung für Schülerbeförderung	342,75
003 001 051 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	149,00
003 001 051 7431000	Geschäftsauszahlungen	70,15
003 001 051 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	618,99
003 001 061 001 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	132,05
003 001 061 001 7272000	Auszahlung für Schülerbeförderung	522,50
003 001 061 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	109,43
003 001 061 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	657,14
003 001 061 002 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	320,88
003 001 061 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	70,65
003 001 061 002 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	231,82
003 001 061 002 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	100,08
003 001 071 7272000	Auszahlung für Schülerbeförderung	1.378,00
003 001 071 7431000	Geschäftsauszahlungen	116,02
003 001 071 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	80,66
004 001 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	637,00
004 001 001 7318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	243,00
004 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	71,91
004 001 001 7431001	Geschäftsauszahlungen NSM	706,96
004 001 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	805,25
004 003 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	597,31
004 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	105,37
004 003 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	70,22
004 003 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	125,13
004 004 001 7238000	Erstattungen auf Aufwendungen von Dienstaufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	430,60
004 004 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	589,42
004 004 001 7291000	AZ sonst. Dienstl. Kindergeld	4.851,40
004 004 001 7422006	Mieten an Kalletal u. Dörentrup	904,90
004 004 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	35,90
004 004 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	865,14
004 004 001 7441000	Umsatzsteuer, Zahllast an Finanzamt	24,93
004 005 001 7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	10.990,52
004 005 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265,70
004 005 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	173,95
004 006 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	9.276,35
004 006 001 7270001	Besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl., Netzwerkpflege	556,77
004 006 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	2.769,44
004 006 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	198,00
004 006 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	492,05
004 007 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.946,27
004 007 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	8.326,96
004 007 001 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	737,30
004 007 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	127,37

Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 nach § 22 GemHVO

Produktsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
004 007 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	186,55
004 007 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	116,62
004 008 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	308,20
004 008 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	152,30
004 008 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	563,39
004 008 001 7431001	Geschäftsauszahlungen NSM	410,55
004 008 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	50,86
005 003 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	230,78
005 003 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	16,20
005 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	148,97
005 003 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	795,59
005 003 009 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,59
005 003 009 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	324,45
006 001 011 000 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.437,27
006 001 011 000 7270001	Besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl., Netzwerkpflege	3.057,59
006 001 011 000 7412001	Aus- und Fortbildung	70,00
006 001 011 000 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	300,00
006 001 011 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.773,27
006 001 011 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	1.613,39
006 001 011 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	63,49
006 001 011 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	48,47
006 001 011 002 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	47,52
006 001 011 003 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	90,27
006 001 011 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	96,31
006 001 011 003 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	55,88
006 001 011 004 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	1.545,70
006 001 011 004 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	74,21
006 001 011 005 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	1.477,98
006 001 011 005 7431000	Geschäftsauszahlungen	51,63
006 001 011 005 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	219,12
006 001 011 006 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	318,46
006 001 011 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	46,62
006 001 011 006 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	42,63
006 001 011 007 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	376,13
006 001 011 007 7431000	Geschäftsauszahlungen	44,77
006 001 011 007 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	61,88
006 001 030 7270003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen, Weiterleitung	8.340,00
006 001 030 7318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	44.443,29
006 001 030 7391000	Sonstige Transferauszahlungen für Produkt 500 500 500	202.817,50
006 002 001 7318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.412,77
006 002 001 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	450,00
006 002 002 7211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, SBL	22.003,54
006 003 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.269,78
006 003 001 7231001	UVG Erstattungen an Land	3.142,78
006 003 001 7232000	Erstattungen auf Aufwendungen von Dienstaufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	42.355,10
006 003 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	2.047,40
006 003 001 7291000	AZ sonst. Dienstl. Kindergeld	46.794,86
006 003 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	1.998,49
006 003 001 7331002	Tagespflege	2.777,68
006 003 001 7331003	Familienseminare	107,88
006 003 001 7331005	Familienseminare	1.893,00
006 003 001 7331007	Soziale Gruppenarbeit	1.392,72
006 003 001 7331008	Offene erz. Hilfen	140,00
006 003 001 7331010	Vormundschaft / Pflegschaft	201,67

Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 nach § 22 GemHVO

Produktsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
006 003 001 7331012	Soz. Trainingskurs	2.000,00
006 003 001 7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	40.386,43
006 003 001 7332002	Hilfen für seelisch Behinderte	29.422,64
006 003 001 7332003	Mutter-Kind Einrichtungen	3.076,87
006 003 001 7332004	Familienseminare	4.903,30
006 003 001 7332006	Hilfen für junge Volljährige	8.594,09
006 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	249,80
006 003 001 7431001	Geschäftsauszahlungen NSM	536,55
006 003 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	1.495,65
006 003 001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	35,98
008 001 001 7211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, SBL	4.588,61
008 001 001 7318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.041,70
008 001 001 7318600	Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	6.966,61
008 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	67,96
008 001 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	60,03
009 001 001 7231000	Erstattungen auf Aufwendungen von Dienstaufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Land	17.000,00
009 001 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,98
009 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	172,35
009 001 001 7391005	Transferauszahlung Kulturschaufenster	18.117,75
009 001 001 7391006	Gründung einer ISG Breite Str.	3.724,40
009 001 001 7412001	Aus- und Fortbildung□	135,00
009 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	104,33
009 001 001 7431001	Geschäftsauszahlungen NSM	2.059,08
009 001 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	322,19
009 001 001 7431600	Geschäftsauszahlung ggü. SWL	66.045,00
010 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	326,70
010 001 001 7315000	Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.533,00
010 001 001 7412001	Aus- und Fortbildung□	50,00
010 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	325,74
010 001 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	624,36
010 003 001 7391005	Transferauszahlung Kulturschaufenster	180,52
010 005 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	340,97
011 002 001 7211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, SBL	10.745,25
011 002 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	7.156,52
011 002 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	91,78
011 002 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	156,20
012 003 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	154,35
012 004 001 7315400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, SBL	2.278,42
012 004 001 7318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.312,70
015 001 001 7235203	Ausgleich f. AV unter Buchwert	49.000,00
015 001 001 7270000	Auszahlung zur Information und EinwohnerInnenbeteiligung	75,60
015 001 001 7431200	Geschäftsauszahlung Poststelle	76,76
016 002 001 7315000	Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwe	138.257,00
016 002 001 7315001	Weiterleitung Allgemeine Investitionspauschale GWL	146.954,68
016 002 001 7372001	Kreisumlage, Sockelumlage	1.632,04
016 002 001 7372003	Kreisumlage, Gesamtschulumlage	82,91
016 004 001 7235000	Erstattungen auf Aufwendungen von Dienstaufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	220,58
016 004 001 7515000	Zinsauszahlungen	19.399,99
016 004 001 7515200	Zinsauszahlung an GWL	2.247,79
016 004 001 7515300	Zinsauszahlung an FGL	333,40
016 004 001 7515400	Zinsauszahlung an SBL	1.093,59
016 004 001 7515500	Zinsauszahlung an SEL	2.657,97
016 004 001 7515600	Zinsauszahlung an SWL	7.787,35

Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 nach § 22 GemHVO

Produktsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
016 004 001 7515800	Zinsauszahlung an ALG	2.373,39
016 004 001 7516000	Zinsauszahlungen	140.099,07
016 004 001 7517000	Zinsauszahlungen	3.222,22
016 004 001 7518000	Zinsauszahlungen	1.469,31
500 500 500 7391000	Sonstige Transferauszahlungen für Produkt 500 500 500	3.138,21
500 500 500 7391200	Auszahlung Mündelgelder	649,38
500 500 500 7391901	Kautionen Jahrmärkte	172,66
Gesamtergebnis		1.508.429,81



Alte Hansestadt **Lemgo**
Der Bürgermeister

Lagebericht

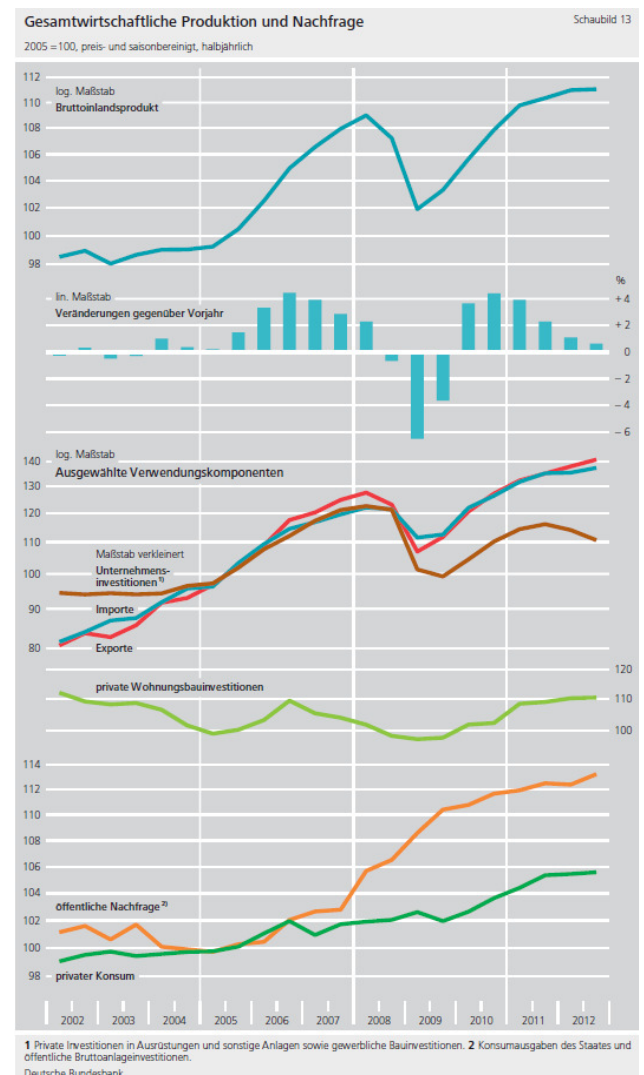
Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsentwicklung in Deutschland	2
II. Change oder der Wechsel zum modernen Dienstleister	6
III. Gesamtergebnisrechnung 2012 der Alten Hansestadt Lemgo	16
1. Gesamtergebnis	16
1.1 Gesamterträge	17
1.1.1 Steuern und Abgaben	17
1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23
1.1.3 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	24
1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen und sonstige ordentliche Erträge	24
1.1.5 Finanzerträge	26
1.2 Gesamtaufwand	27
1.2.1 Transferaufwendungen	28
1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
1.2.3 Personal- und Versorgungsaufwand	32
1.2.4 Pensionsfonds	36
1.2.5 Zinsen und Verbindlichkeiten	37
1.2.6 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	41
IV. Ergebnisse der Geschäftsbereiche	42
1. Übersicht Zuschussbedarfe	42
2. 010 - Stabsstellen	43
3. Geschäftsbereich 1 - Wirtschaftsförderung und Steuerung	43
4. Geschäftsbereich 2 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	43
5. Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und Bürgerservice	44
6. Geschäftsbereich 4 - Jugend und Schule	45
7. Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung und Bauen	46
8. Geschäftsbereich 6 - Kultur	47
9. Allgemeine Finanzwirtschaft	47
V. Aus den Geschäftsbereichen	48
1. Vorstandsstab	48
2. Geschäftsbereich 2 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	52
3. Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und Bürgerservice	53
4. Geschäftsbereich 4 - Jugend und Schule	56
5. Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung und Bauen	56
6. Geschäftsbereich 6 - Kultur	56
VI. Abschreibungen vs. Investitionen	57
VII. Eigenkapitalentwicklung	57
VIII. Rückstellungen	58
IX. Gebührenhaushalte	58
1. Straßenreinigung und Winterdienst	58
2. Abfallwirtschaft	58
3. Stadtentwässerung	60
3.1 Erträge	61
3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61
3.1.2 Sonstige Transferaufwendungen (-erträge)	61
3.1.3 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	62
3.1.4 Interne Leistungsverrechnungen	63
3.2 Aufwendungen (SEL)	63
3.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63
3.2.2 Bilanzielle Abschreibungen	63
3.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63
3.3 Gebührenrechtliche Erweiterung	64
X. Kennzahlenset NRW	65
XI. Ausblick	66
XII. Übersicht über die Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes 2012	68

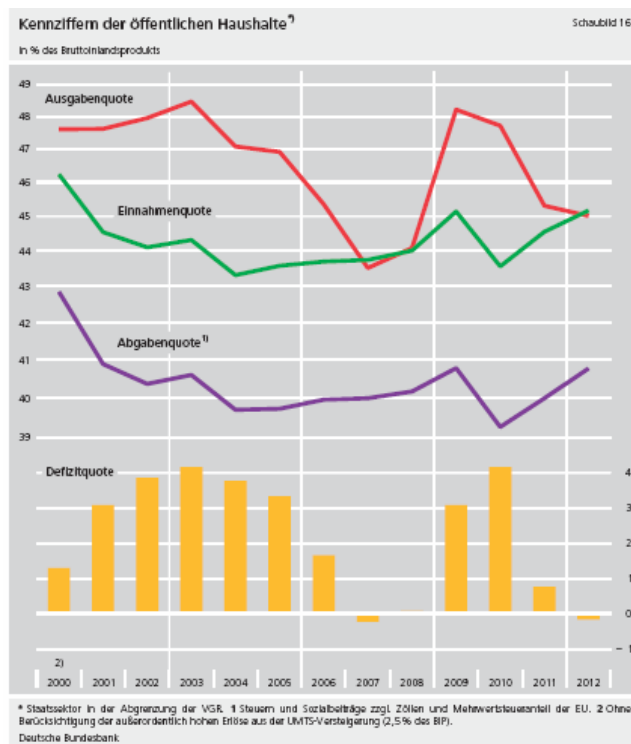
I. Wirtschaftsentwicklung in Deutschland

Die Konjunktur in Deutschland hat im Jahr 2012 an Schwung eingebüßt. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Berichtszeitraum mit 0,7% nur moderat gestiegen, nach sehr kräftigen Zuwächsen von 4¼% und 3% in den Jahren 2010 und 2011. Das Wirtschaftswachstum blieb damit zuletzt unter der Potenzialrate, die auf 1¼% geschätzt wird. Gleichwohl hat sich die gesamtwirtschaftliche Aktivität im Korridor der Normalauslastung bewegt, und die Unternehmen meldeten überwiegend eine gute oder zumindest befriedigende Wirtschaftslage. Zurückzuführen ist die Abschwächung des Wirtschaftswachstums zum einen auf den Abschluss des Aufholprozesses nach der schweren Rezession 2008/2009 und der damit verbundenen Normalisierung des Expansions tempos. Hinzugekommen ist als besonderer Belastungsfaktor das schwierige internationale Umfeld. Hierzu zählen die mit den Schuldenkrisen verbundene hohe Unsicherheit und die schweren Anpassungsrezessionen in Teilen des Euro-Gebiets. Die deutsche Wirtschaft konnte sich aufgrund ihres hohen Offenheitsgrades diesen Widrigkeiten trotz einer guten strukturellen Verfassung nicht entziehen. Insbesondere die Unternehmensinvestitionen wurden über den Vertrauenskanal in Mitleidenschaft gezogen. Hingegen profitierte der Wohnungsbau von der Verunsicherung. Der private Konsum setzte seine verhaltene Aufwärtstendenz fort. Stützend erwiesen sich dabei die weiter zunehmende Erwerbstätigkeit und der kräftige Anstieg der Effektivverdienste. Während sich die binnenwirtschaftlichen Teuerungsimpulse verstärkten, ließen die außenwirtschaftlichen nach. Der Anstieg der Verbraucherpreise, zu dem Energie und Nahrungsmittel weiterhin über-

proportional beitrugen, flachte sich ein wenig ab. Die deutsche Industrie, die bereits im Jahr 2011 den Vorkrisenstand erreicht hatte, konnte im vergangenen Jahr ihre Produktion nicht weiter steigern. In der zweiten Jahreshälfte 2012 fiel sie sogar wieder dahinter zurück. Hierzu haben die gedämpfte Auslandsnachfrage und die schwache heimische Investitionstätigkeit maßgeblich beigetragen. Die Abkühlung der Industriekonjunktur strahlte auf zahlreiche Dienstleistungssparten aus. So wurde die Wertschöpfung im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe merklich verhaltener ausgeweitet.



Die Beschäftigung ist im Jahr 2012 erneut kräftig gestiegen. Die Zahl der im Inland erwerbstätigen Personen nahm um 449 000 beziehungsweise 1,1% zu. Wie schon im Vorjahr wurden vor allem sozialversicherungs-pflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Im Berichtszeitraum haben 531 000 Personen mehr in einem solchen Normalarbeitsverhältnis gestanden, das entspricht einem Plus von 1,9%... Der kräftige Beschäftigungsanstieg im Jahr 2012 wurde zu einem erheblichen Teil aus der Zuwanderung gespeist. Es zogen mehr Personen als im Vorjahr zu, aber auch deutlich weniger Personen fort. Insgesamt dürfte der Wanderungssaldo mit rund 350 000 Personen das bereits sehr hohe Ergebnis von 279 000 Personen im Jahr 2011 deutlich übertroffen haben... Die Arbeitslosigkeit hat sich im Berichtszeitraum weiter ermäßigt, und zwar um 79 000 auf 2,90 Millionen Personen oder 6,8% der Erwerbspersonen. Allerdings war im Verlauf des Jahres ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Unterbeschäftigung, die neben den Arbeitslosen auch die in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen stehenden Personen einschließt, ging im Jahresdurchschnitt stärker als die registrierte Arbeitslosigkeit zurück. Dies hing vor allem mit der deutlichen Rückführung der Förderung von Selbständigkeit und der Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante (Ein-Euro-Jobs) zusammen.



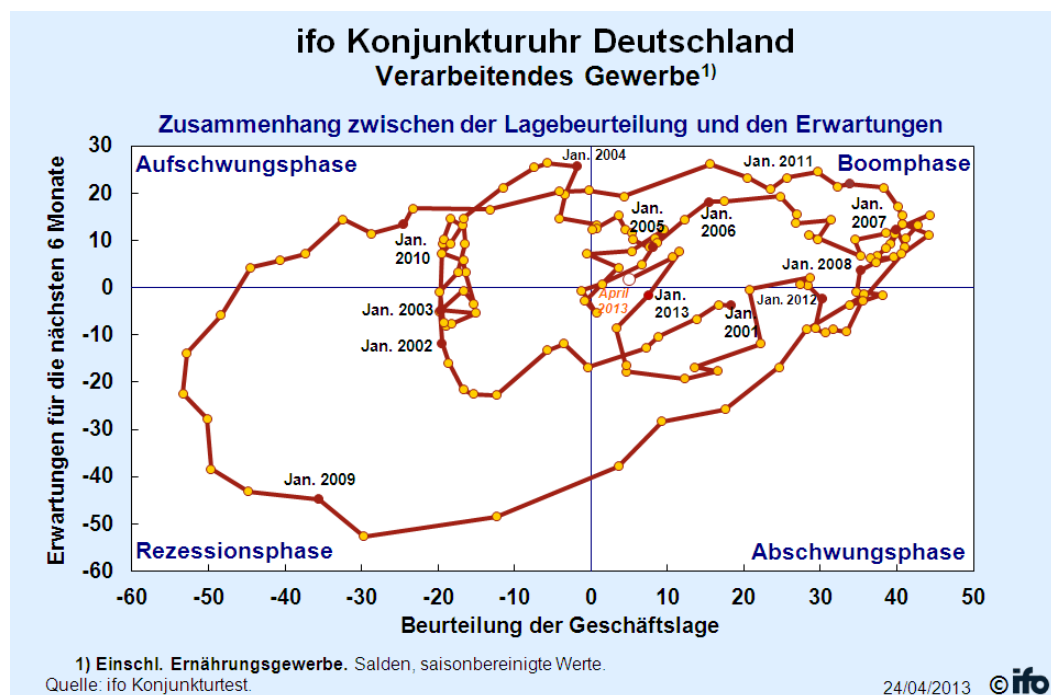
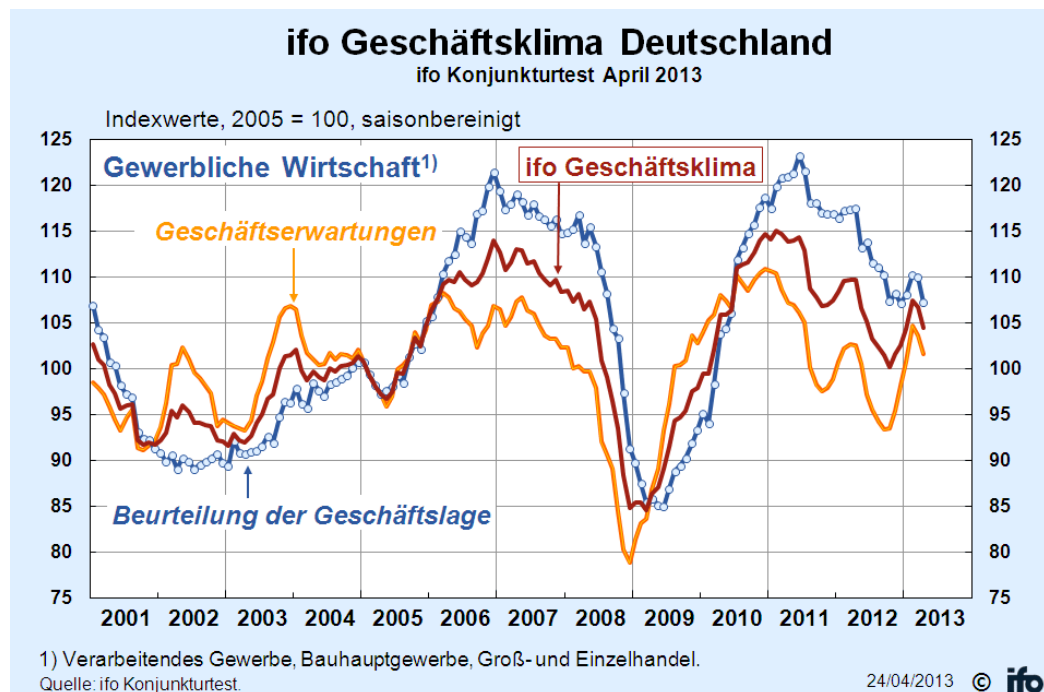
Der staatliche Gesamthaushalt hat im Jahr 2012 mit einem leichten Plus von 0,2% des BIP abgeschlossen

(2011: Defizitquote von 0,8%). Dabei wurde ein immer noch spürbares Defizit bei den Gebietskörperschaften durch einen Überschuss der Sozialversicherungen verdeckt. Die konjunkturelle Verlangsamung schlug sich noch nicht in den Staatsfinanzen nieder, da die hierfür wichtige Entgelt- und Arbeitsmarktentwicklung im Jahresdurch-

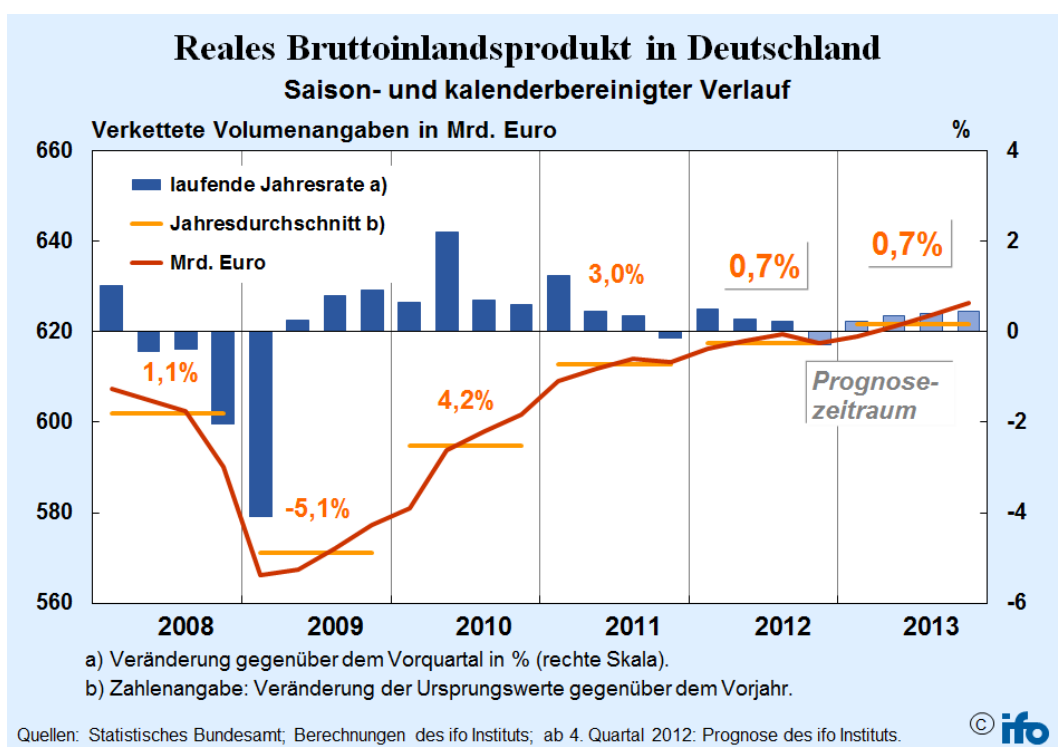
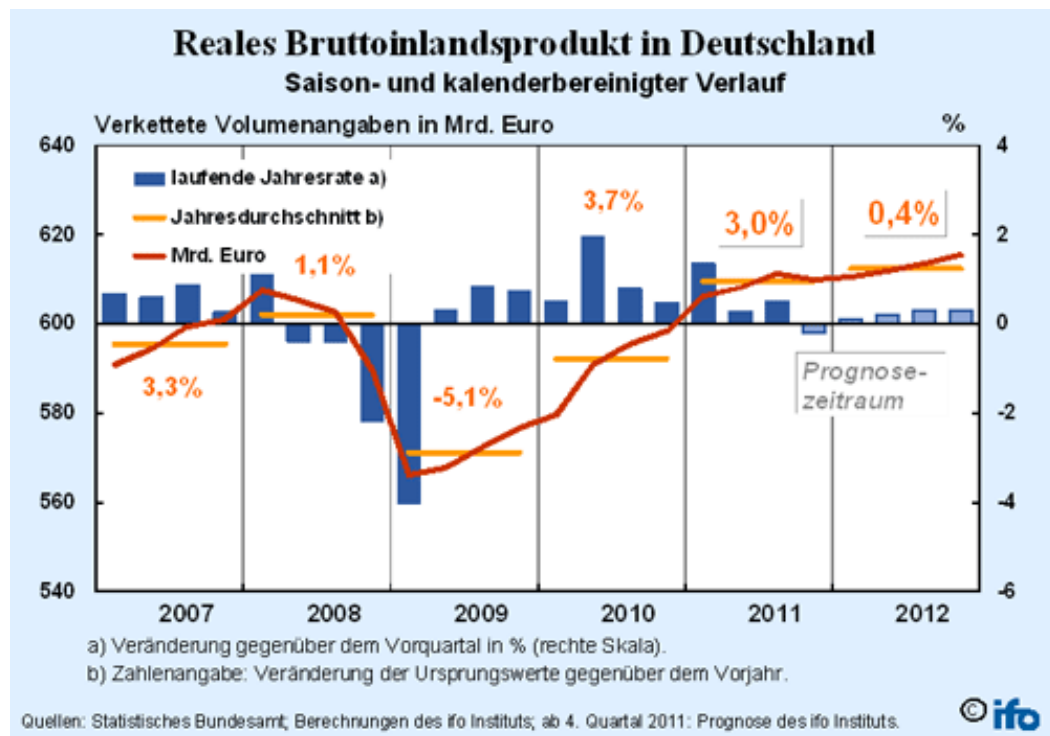
schnitt stabil war. Die Saldoverbesserung ging zum einen darauf zurück, dass das Steueraufkommen erneut deutlich stärker zunahm als sich rechnerisch aus der Konjunktur ergibt. Zum anderen stiegen die konjunkturbereinigten Ausgaben nur mäßig. Die Zinsausgaben sanken angesichts der weiter sehr vorteilhaften Finanzierungsbedingungen sogar. Insgesamt waren die Bedingungen für die Staatsfinanzen damit günstig. Nach Abzug der konjunkturellen Effekte dürfte noch ein – wenn auch begrenztes – Defizit bestehen. Für die Schuldenquote liegen noch keine Jahresergebnisse vor. Sie erhöhte sich von dem mit 80,5% bereits sehr hohen Vorjahrsniveau aus bis zum Ende des dritten Quartals wieder auf 81,7%, und zum Jahresende zeichnet sich eine ähnliche Größenordnung ab. Ursächlich für den Anstieg sind per saldo die Stützungsmaßnahmen im Rahmen der EWU von insgesamt rund 45 Mrd € (EFSF-Hilfskredite, ESM Kapitalzuführung)...

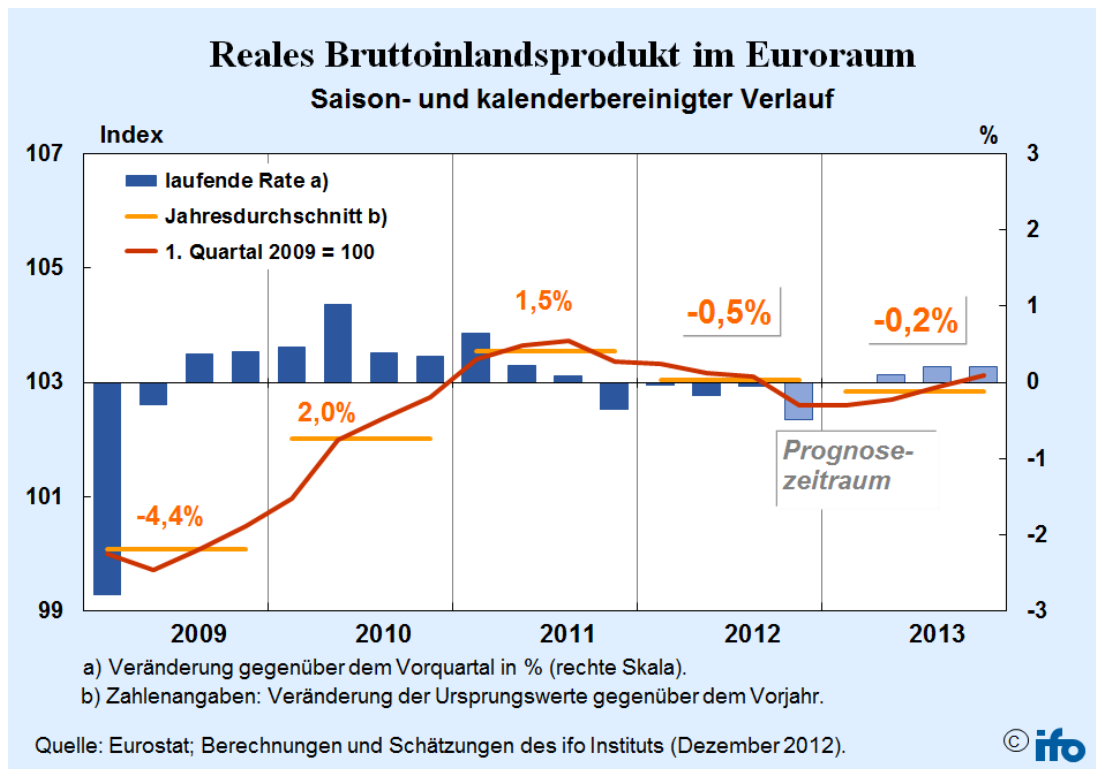
Das Defizit der Gebietskörperschaften in der haushaltsmäßigen Abgrenzung ist von 24½ Mrd € im Jahr 2011 wohl nur moderat zurückgegangen und dürfte 2012 weiter oberhalb von 20 Mrd € gelegen haben. Die Kernhaushalte der Länder und

Gemeinden konnten die Defizite im vergangenen Jahr ausgehend von 12 Mrd € voraussichtlich zwar mehr als halbieren.“¹

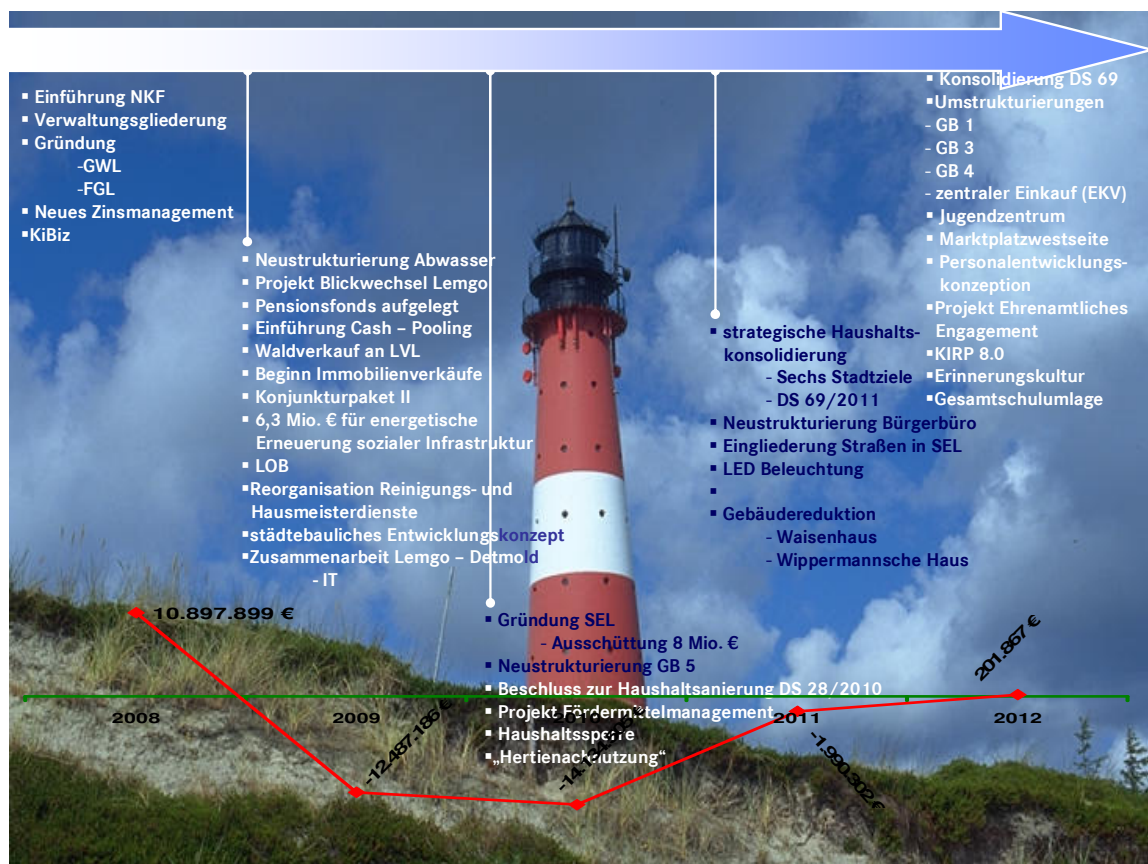


¹ Geschäftsbericht Deutsche Bundesbank 2012





II. Change oder der Wechsel zum modernen Dienstleister



Das Jahr 2012 ist das Erste nach den weitreichenden Beschlüssen zur Haushaltskonsolidierung. Welche Aktivitäten, Organisationsänderungen und Schwerpunktbildungen dieser vorausgegangen sind und wie die finanzielle Lage der Alte Hansestadt Lemgo sich entwickelt hat, zeigt das vorstehende Schaubild.

Umsetzungsstand des Konsolidierungskonzeptes zur Drucksache 69/2011:

Im Juli 2011 hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo mit der Drucksache 69/2011 ein umfangreiches Konsolidierungskonzept beschlossen, um den defizitären Haushalt der Stadt Lemgo nachhaltig zu konsolidieren und die Handlungsfähigkeit zu erhalten. Die Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes hat bereits im 2. Halbjahr 2011 begonnen und wurde in 2012 fortgesetzt.

Abweichungen zu den für 2012 beschlossenen Maßnahmen und Budgetierungen gab es in folgenden Produkten:

SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren – Produkt 013 004 002

Der Verlustausgleich der Stadt Lemgo im Überleitungsprodukt an die SEL wird unter dem Konto 5235500 verbucht. In 2011 betrug der Verlustausgleich 458.381 Euro. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde beschlossen, den Verlustausgleich um 28.000 Euro zum Ansatz 2011 auf einen Ansatz von 430.381 Euro zu reduzieren. Der Ansatz im Haushaltsplan 2012 sowie das Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 betrugen 451.401 Euro und bilden damit nicht das geforderte Ziel ab. Ab den Haushaltsjahr 2013 ist der geforderte Betrag eingeplant.

interne Konsolidierungsmaßnahmen	Konsolidierungsbeitrag je Haushaltsjahr						
	Plan 2012	Ansatz HH 2012	Plan 2013	Ansatz HH 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wirtschaftsförderung					50.000	50.000	50.000
Büro des VV	5.000	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Informationstechnik	40.000	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Stadtmarketing					20.000	20.000	20.000
Organisation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalverwaltung							30.000
Personalgestellung (ATZ)						85.000	85.000
Rechtsangelegenheiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sicherheit und Ordnung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Brand- und Zivilschutz	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Einrichtungen für Wohnungslose	500	500	500	500	500	500	500
Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einwohnerangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	500
Standesamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Soziales							30.000
Hilfen nach Asyl BLG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wohnraumangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	500
Märkte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahrmärkte BgA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Stadtplanung							20.000
Denkmalschutz							15.000
Bauaufsicht	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Stadtentwässerung	28.000	6.960	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe	143.500	122.460	170.500	170.500	240.500	325.500	420.500
Differenz ist zu Plan		21.040		0			

Hilfe für Junge Menschen und ihre Familien - Produkt 006 003 001

Der Zuschuss soll ab 2012 im Bereich der Transferaufwendungen um 300.000 Euro reduziert werden. Da es sich bei den im Produkt veranschlagten Aufwendungen um Pflichtaufgaben handelt, steht das Konsolidierungsziel unter dem Vorbehalt der tatsächlich anfallenden Fallzahlen. Aufgrund der erwarteten Fallzahlen für 2012 konnte der Ansatz nicht wie erwartet abgesenkt werden. Auch in den kommenden Haushaltsjahren wird eine fallbezogenen Anpassung des Ansatzes erfolgen.

Kinderspielplätze - Produkt 006 002 002

Die Alte Hansestadt Lemgo unterhielt im Haushaltsjahr 2011 46 Kinderspielplätze und stellte hierfür ein Budget von 454.383 Euro zur Verfügung. Laut Konsolidierungskonzept soll dieses Budget durch eine bedarfsgerechte Reduzierung der Kinderspielplätze in 2012 um 100.000 Euro und bis 2013 um 200.000 Euro gesenkt werden. In 2012 wurden 12 Kinderspielplätze (Handwerkstraße, Hyazinthenstraße, Laubke, Menkestraße, Mozartstraße, Hörstmar: Am Rahrebruch sowie Berliner Straße, Entrup: Schlingfeld und Reherberg, Kirchheide: Am Freibad, Lüerdissen: Im Bruche, Voßheide: Im Sundern) zurückgebaut. Die Geräte wurden eingelagert, verkauft oder zur Aufwertung anderer Spielplätze verwendet. Durch damit verbundene Rückbaukosten und Kostenremanenzen konnte der Konsolidierungsbeitrag in 2012 noch nicht erreicht werden. Der Haushaltsansatz des Produktes lag in 2012 bei 423.492 Euro. Im Ergebnis schließt das Produkt mit 390.593,28 Euro. Die Realisierung des Konsolidierungsbetrages wird in den kommenden Haushaltsjahren erfolgen.

Produkte	Ziel gesamt	Konsolidierungsbeitrag je Haushaltsjahr						
		Plan 2012	Ansatz HH 2012	Plan 2013	Ansatz HH 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
interne Konsolidierungsmaßnahmen	420.500	143.500	122.460	170.500	170.500	240.500	325.500	420.500
Verkehrsangelegenheiten Parken Stadt (nach ILV)	60.000	45.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
öffentliche Verkehrsflächen	340.000	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	300.000	340.000
Rat und Ausschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sport	17.000	5.000	5.000	10.000	15.000	17.000	17.000	17.000
Personalgestellung, zentral gef. Personal	300.000	50.000	50.000	75.000	75.000	100.000	165.000	300.000
Kultur	198.800	85.800	85.800	143.800	114.983	160.800	186.800	198.800
Kinder- und Jugendarbeit	130.000			130.000	0	130.000	130.000	130.000
Kindergärten (Beitragserhöhung)	300.000			75.000	0	150.000	225.000	300.000
Hilfen f. junge Menschen	300.000	300.000	270.000	300.000	183.281	300.000	300.000	300.000
Kinderspielplätze	200.000	100.000	0	200.000	148.551	200.000	200.000	200.000
Schulen	340.000			120.000	0	240.000	340.000	340.000
Grundsteuer A (230 Pkt.)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B (430 Pkt.)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gewerbesteuer (430 Pkt. ab 2015)	200.000						200.000	200.000
Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zweitwohnungssteuer	80.000			80.000	0	80.000	80.000	80.000
Summe	3.326.300	1.269.300	1.118.260	1.954.300	1.357.315	2.318.300	2.969.300	3.326.300
Differenz ist zu Plan			151.040					

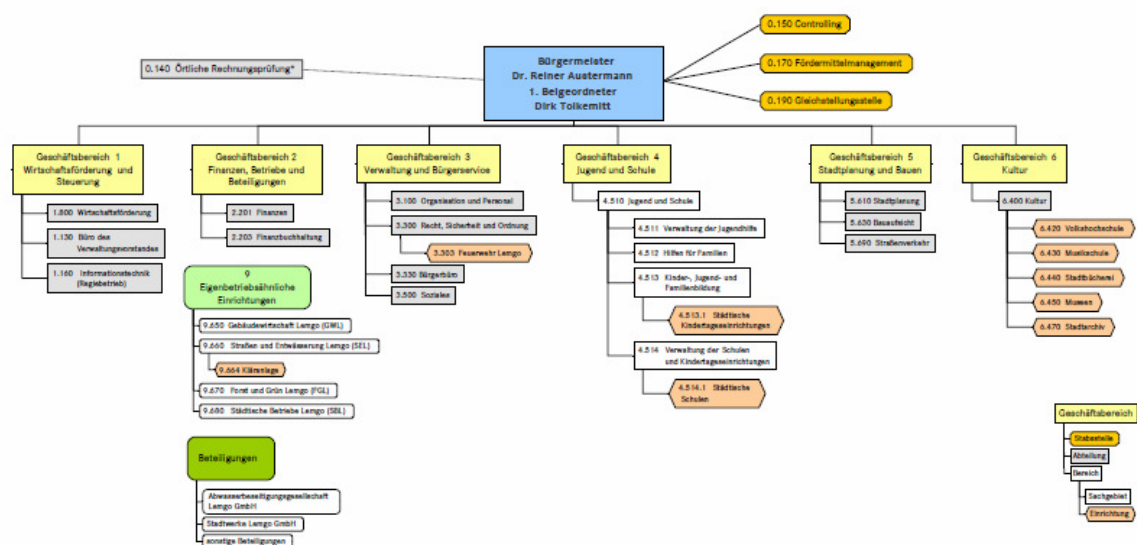
Alle weiteren aus dem Konsolidierungskonzept hervorgehenden Maßnahmen und Budgetierungen waren im Haushaltsplan 2012 eingeplant und wurden im Laufe des Haushaltsjahres planmäßig eingehalten bzw. umgesetzt.

Es konnte ein Konsolidierungsvolumen von 1.118.260 Euro erzielt werden, dass sich nachhaltig auch auf die kommenden Haushaltsjahre auswirkt.

Darüber hinaus unternehmen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung weitere Anstrengungen, um auch in nicht im Konsolidierungskonzept angesprochenen Bereichen Einsparungen zu erzielen und verantwortungsbewusst mit den zur Verfügung stehenden, knappen Ressourcen zu haushalten. Die daraus entstehenden Einsparungen werden an dieser Stelle nicht ausdrücklich genannt, haben aber in erheblichem Maße zur Verbesserung der Haushaltssituation und dem positiven Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 beigetragen.

Neuausrichtung der Verwaltungsstruktur

Verwaltungsgliederungsplan der Alten Hansestadt Lemgo



* In sachlicher Hinsicht dem Rat unmittelbar verantwortlich und unterstellt (§ 104 GO NRW)

Alte Hansestadt Lemgo
Der Bürgermeister

Stand: 15.07.2011

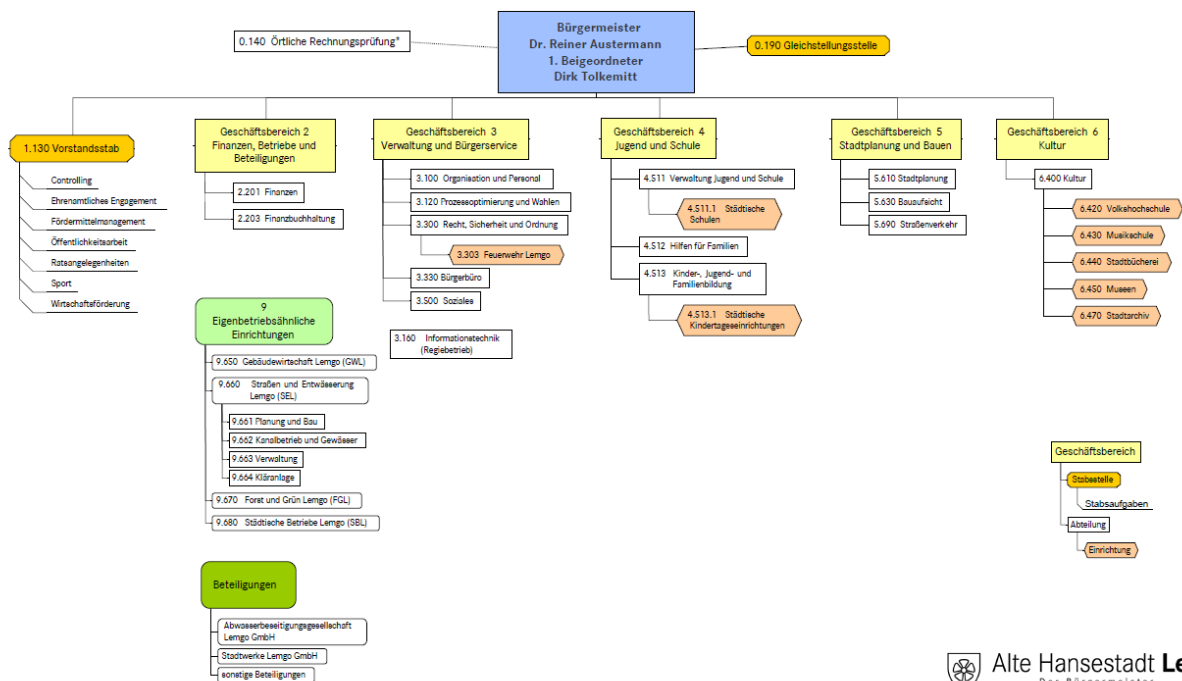
Effizient sind Organisationen nur dann, wenn ihre Aufbau- und Ablauforganisation optimal ist. Diesem Ziel hat sich die Alte Hansestadt Lemgo mit der Umorganisation in den Geschäftsbereichen 1, 3 und 4 sowie der Implementierung eines zentralen Einkaufs ein weiteres Stück genähert.

Der **Geschäftsbereich 1** wurde mit dem Ruhestand des Geschäftsbereichsleiters in einen Vorstandsstab umgewandelt, mit der Folge, dass nunmehr die Wirtschaftsförderung als Teil des Vorstandsstabes in direkter Linie zum Bürgermeister und 1. Beigeordneten angeordnet wurde. Die zuvor solitären Stäbe „Bürgerschaftliches Engagement/ Fördermittelmanagement“ und „Controlling“ wurden ebenfalls in den Stab integriert. Der Regiebetrieb IT wurde in den Geschäftsbereich 3 verlagert. Die Stelle des Geschäftsbereichsleiters wurde ersatzlos gestrichen. Die Leitung des Vorstandsstabes hat der Büroleiter des Bürgermeisters übernommen.

Der Ruhestand des **Geschäftsbereichsleiters 3** und Abteilungsleiters Organisation und Personal hat zu Veränderungen auch in diesem Bereich geführt. Nach 3 Jahren Projektorganisation hat der Verwaltungsvorstand

beschlossen, das Projekt Blickwechsel Lemgo (BWL) als solches zu beenden und es aufgrund der sehr positiven Erfahrungen als Abteilung „Prozessoptimierung und Wahlen“ dauerhaft weiterzuführen. Diese „neue“ Abteilung wurde in den GB 3 integriert und die Aufgabe „Wahlen“ aus der Abteilung „Personal und Organisation“ hierhin verlagert. Mit der Übernahme der Leitung des Geschäftsbereiches 3 durch den Abteilungsleiter „Bürgerbüro und Soziales“ wurden aus den bis dahin eigenständigen Teams selbständige Abteilungen.

Verwaltungsgliederungsplan der Alten Hansestadt Lemgo



* In sachlicher Hinsicht dem Rat unmittelbar verantwortlich und unterstellt (§ 104 GO NRW)

Alte Hansestadt Lemgo
Der Bürgermeister

Stand: 01.03.2013

Der **Geschäftsbereich 4** wurde nach einer Prozessanalyse des Projektes Blickwechsel (BWL) und einer internen Zertifizierung neu strukturiert. Statt bisher 4 Abteilungen gibt es nunmehr nur noch drei, die stringenter aufgestellt wurden. Zur Aufgaben- und Strukturanalyse hat BWL einen umfangreichen Bericht erstellt, dem der Verwaltungsvorstand gefolgt ist und der von Einsparpotentialen im oberen fünfstelligen Bereich ausgeht.

Einkaufsverbünde gibt es in vielen Branchen der deutschen Wirtschaft und selbst bei kommunalen Unternehmen wie Krankenhäusern sind sie heute nicht mehr wegzudenken. Die Kommunen als solches haben sich jedoch in der Vergangenheit, wie bei allen Fragen der interkommunalen Zusammenarbeit, sehr schwer getan. In 2012 hat der Deutsche Städtetag als „Schwestergesellschaft“ zur Einkaufsgenossenschaft der Kommunalen Krankenhäuser die **Einkaufsgenossenschaft Kommunaler Verwaltungen eG (EKV eG)** ins Leben gerufen. Dieser hat sich die Alte Hansestadt Lemgo angeschlossen. Nunmehr profitiert die Stadt von den Konditionen, die eine deutlich vergrößerte Nachfragemacht aushandelt und nimmt an Ausschreibungen der EKV eG teil. Damit auch im Konzern Alte Hansestadt Lemgo der Einkauf effizient abgewickelt werden kann,

wurde dieser bei der Gebäudewirtschaft zentralisiert und harmonisiert. Hier befindet sich auch die Schnittstelle zur EKV eG. Auch hierzu gibt es eine umfassende Strukturanalyse von Blickwechsel Lemgo (BWL).

Gemeinsam unter einem Dach

Aus der Drucksache 69/2011:

„29. Das Budget für das Produkt Kinder und Jugendarbeit wird durch die beschlossene Neukonzeption des Jugendzentrums ab 2013 um 130 T Euro reduziert.“

Dieser Beschluss aus dem Konsolidierungspaket fasst die zwei Zielsetzungen einer neuen Ausrichtung von bisherigem Jugendzentrum und Seniorenbegegnungsstätte gut zusammen. Ziel ist es, Alt und Jung in unmittelbarer räumlicher Nähe „wieder“ miteinander in Kontakt zu bringen. Ermöglichen soll dieses ein neues, bedarfsgerechtes, räumliches Angebot in moderner, energie- und flächensparender Infrastruktur.



Aufgaben und Ziele

der Jugendarbeit:

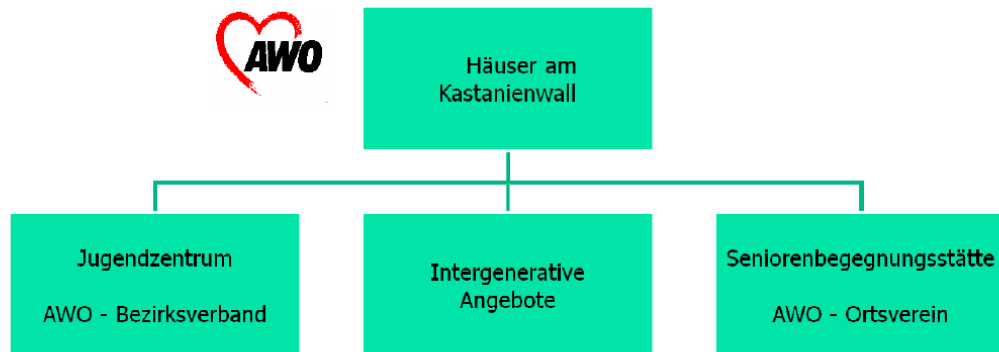
- offene Treffpunkte und selbstgestaltbare Räume
- sinnvolle Freizeitbeschäftigung und informelle Bildung
- Sozialraumorientierung
- Unterstützung bei Übergängen
- Persönlichkeitsentwicklung und Lebensbewältigung
- Förderung von Partizipation
- Integration
- Medienkompetenz
- Gesundheitsförderung
- Familienbildung

der Seniorenarbeit:

- Aktivierung und Beteiligung
- Bildungs- und Kulturangebote
- Förderung bürgerschaftlichen Engagements
- Sozialraumorientierung
- Förderung der Partizipation
- Medienkompetenz
- Gesundheits- und Mobilitätsförderung



Die Kooperationspartner



Dialog der Generationen

- Verbindung vormals getrennter Generationen, Beitrag zum besseren Verständnis der Generationen
- Förderung der gegenseitigen praktischen Solidarität
- Erweiterung und Pflege sozialer Kontakte und des Miteinanders im Sozialraum
- Förderung bürgerschaftlichen Engagements und sozialer Teilhabe
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Generationen
- Gemeinsame Nutzung sozialer und beruflicher Ressourcen und des Wissens aller Generationen
- Unterstützung des lebenslangen Lernens

Lernen voneinander, miteinander und übereinander



Die durch die Arbeiterwohlfahrt umgesetzte Idee hat landes- und bundesweit Beachtung gefunden und wird deshalb durch die Stiftung Wohlfahrtspflege, u.a. finanziell unterstützt. Die Jugendlichen und Senioren der Alten Hansestadt Lemgo bekommen ein neues modernes Domizil und der städtische Haushalt wird sechsstellig entlastet. Eine lippische Win-Win Situation, wie man sie sich häufiger wünschen würde.

Immobilien im Herzen der Stadt

Der Marktplatz der Alten Hansestadt Lemgo ist für diese von ganz besonderer Bedeutung und das gilt auch für die Gebäude, die ihn begrenzen. Im Osten das historische Rathaus und im Westen das dreiteilige Ensemble bestehend aus dem Fachwerkhaus Asemissen, dem modernen Mittelteil und der historischen Ratswaage. Der Mittelteil des Ensembles wurde 1978 infolge eines städtebaulichen Wettbewerbes errichtet und

im Anschluss für seine hohe Qualität und die gelungene Einfügung in die historische Stadtstruktur mit dem DEU – BAU – Preis ausgezeichnet. 2012 wurde auch der Mittelteil unter Denkmalschutz gestellt, so dass dieser nunmehr für alle Gebäudeteile in verschiedener Ausprägung gilt.



Mit dem Ratsbeschluss, sich von allen nicht kommunal notwendigen Gebäuden zu trennen, hat der Stadtrat auch für die Marktplatzwestseite ein Veräußerungsgebot beschlossen. Dieses wurde in zwei Vergabeverfahren (Haus Asemissen getrennt von Rest) durchführt. Mit dem Verkauf an einen in der Stadt Hamm ansässigen Investor für ca. 1,4 Mio. € hatte mit Ablauf des Jahres die knapp 35-jährige Eigentümerschaft der Stadt ein Ende. Gleichzeitig endete damit auch die Verpflichtung eine ebenso hohe Summe in die Sanierung des Ensembles zu investieren.

KIRP 8

Neben vielen Erfolgen im Jahr 2012 darf ein Desaster nicht verschwiegen werden. Das im Haus eingesetzte Buchhaltungsprogramm KIRP 7 erfüllt nicht die Erwartungen, die eine moderne Dienstleistungsverwaltung mit Konzernstrukturen an ein **Kommunales Integriertes Rechnungslegungs – Programm** hat. Die Schwierigkeit im kommunalen Rechnungslegungsbereich besteht generell darin, dass sich die 16 Landesgesetzgeber nicht darauf einigen konnten, das seit 100 Jahren in Deutschland gültige Handelsgesetzbuch (HGB) zum alleinigen Maßstab kommunaler doppelter Buchführung zu machen. Es wurden Sonderregelungen geschaffen und wiederum keine einheitlichen, sondern für jedes Bundesland spezifische Regelungen. Folglich gibt es

auch keine einheitliche Software und schon lange keine seit Jahren erprobte. Mit KIRP wurde ein System in den Einsatz gebracht, dass einigermaßen verlässlich arbeitet, aber nicht komfortabel und welches auswertungstechnisch ein Graus ist.

Mit all diesen Nachteilen sollte das völlig neue, schon in Skandinavien, Benelux und England im Einsatz befindliche System KIRP 8 der Firma Unit 4, die zwischenzeitlich KIRP aufgekauft hatte, aufräumen. Die Alte Hansestadt Lemgo hat sich zusammen mit dem Kommunalen Rechenzentrum bereit erklärt als Pilot zu agieren. Nach vielen vielen Testrunden und Abstimmungen mit mehr als 3.500 Arbeitsstunden im Geschäftsreich 2 und den Städtischen Betrieben musste das mit viel Elan und hohen Erwartungen gestartete Projekt eingestellt werden, da eine zertifizierte und abnahmefähige Version nicht ersichtlich war.

Zukunftsfaktor Bürgerengagement

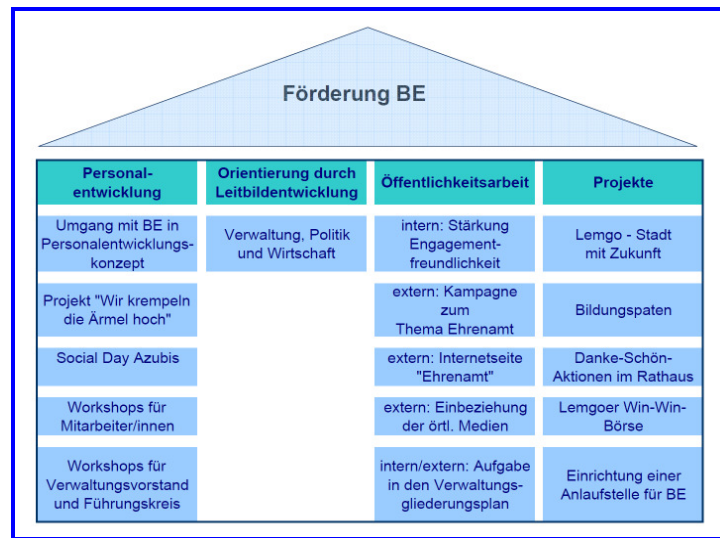
Ab 2012 wurde der Stabsstelle „1.170 Fördermittelmanagement“ zusätzlich die Aufgabe der Förderung ehrenamtlichen Engagements übertragen. Der Rat hat durch einen einstimmigen Beschluss im Juli 2011 die Stärkung ehrenamtlichen Engagements als eines von 6 strategischen Zielen beschlossen und damit den hohen Stellenwert von Bürgerengagement für die Zukunft Lemgos festgeschrieben.

Im Sommer 2011 hatte das Land NRW das **Projekt "Zukunftsfaktor Bürgerengagement"** ausgeschrieben. Das vom Forschungsinstitut Geragogik (FoGera) geleitete und vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW geförderte Projekt bot 2 Mitarbeiter/innen von 10 Stadtverwaltungen die Möglichkeit, sich für eine Tätigkeit in der kommunalen Engagementförderung fortzubilden und zu qualifizieren.

Die Alte Hansestadt Lemgo hat sich für dieses Projekt beworben und konnte mit dem vorgelegten Konzept überzeugen. Lemgo wurde zusammen mit Bonn, Burbach, Emsdetten, Hemer, Kamp-Lintfort, dem Kreis Lippe, Mönchengladbach, Oberhausen und Solingen Pilotkommune in Sachen Engagementförderung in NRW. Das Projekt endete im Dezember 2012 mit der feierlichen Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung, im Bereich der Förderung ehrenamtlichen Engagements auch zukünftig zusammenarbeiten zu wollen.

Im Projekt konnte weiteres Rüstzeug für die Entwicklung einer Strategie zur Stärkung bzw. Weiterentwicklung der in Lemgo schon vorhandenen Strukturen hinsichtlich ehrenamtlichen Engagements generiert werden. Dabei wurde sehr schnell deutlich, dass es einen „Königsweg“ nicht gibt und aufgrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den Pilotkommunen jede Stadt eigene Strategien entwickeln, laufend überprüfen und anpassen muss.

Die Alte Hansestadt Lemgo hat folgende Strategie entwickelt und mit der Umsetzung der Maßnahmen noch in 2012 begonnen:



Zur Aufgabe der Engagementförderung gehört weiterhin die Geschäftsführung für den **Generationenbeirat** der Stadt Lemgo, in dem Lemgoer Bürgerinnen und Bürger verschiedener Altersgruppen und unterschiedlicher nationaler Herkunft mitwirken.

Der parteipolitisch unabhängige Generationenbeirat hat sich zum Ziel gesetzt, dauerhaft Politik und Verwaltung der Alten Hansestadt Lemgo zu beraten und Vorschläge für die Zukunftsgestaltung der Stadt zu entwickeln. Die Stadt Lemgo ist Initiatorin bei der Gründung des Beirates gewesen und unterstützt diesen durch die Gestellung von Räumen für die Sitzungen und durch Zeitanteile einer städtischen Mitarbeiterin, die die Schnittstelle zur Verwaltung abdeckt.

III. Gesamtergebnisrechnung 2012 der Alten Hansestadt Lemgo

1. Gesamtergebnis

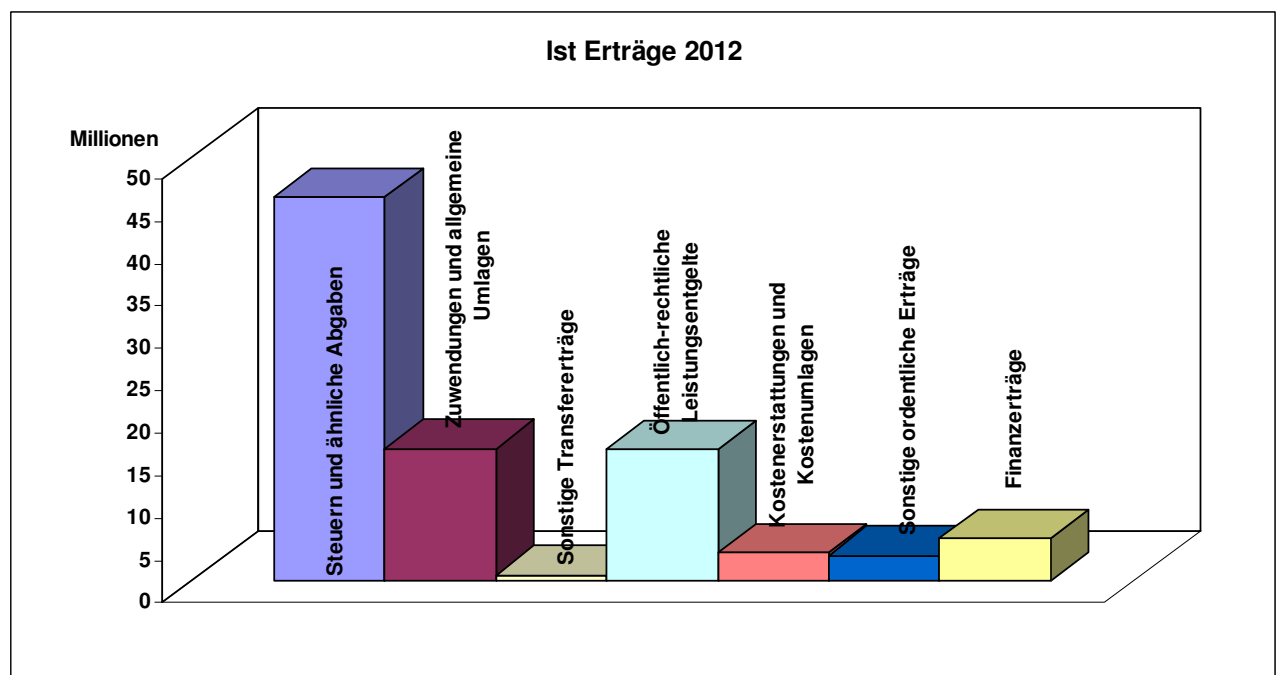


Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.495.460,69	42.251.000	0,00	0,00	42.251.000,00	45.391.077,50	3.140.077,50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.463.075,53	16.538.123	0,00	0,00	16.538.123,00	15.686.720,58	-851.402,42
+ Sonstige Transfererträge	724.019,27	825.201	0,00	0,00	825.201,00	797.562,11	-27.638,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.699.467,55	15.237.809	0,00	0,00	15.237.809,00	15.522.622,82	284.813,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.144,73	172.546	0,00	0,00	172.546,00	185.892,75	13.346,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147.599,80	2.929.337	0,00	0,00	2.929.337,00	3.191.040,33	261.703,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.642.470,68	2.757.515	0,00	0,00	2.757.515,00	3.094.048,42	336.533,42
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	83.352.238,25	80.711.531	0,00	0,00	80.711.531,00	83.868.964,51	3.157.433,51
- Personalaufwendungen	12.618.902,52	13.463.420	0,00	0,00	13.463.420,00	12.818.915,37	-644.504,63
- Versorgungsaufwendungen	1.267.724,29	1.165.000	0,00	0,00	1.165.000,00	362.965,34	-802.034,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900.379,08	27.276.773	0,00	0,00	27.276.773,00	25.847.688,27	-1.429.084,73
- Bilanzielle Abschreibungen	924.821,87	832.184	0,00	0,00	832.184,00	820.676,11	-11.507,89
- Transferaufwendungen	38.135.875,23	39.685.345	0,00	0,00	39.685.345,00	39.196.343,37	-489.001,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.666.329,19	9.244.369	0,00	0,00	9.244.369,00	8.964.394,08	-279.974,92
= Ordentliche Aufwendungen	89.514.032,18	91.667.091	0,00	0,00	91.667.091,00	88.010.982,54	-3.656.108,46
= Ordentliches Ergebnis	-6.161.793,93	-10.955.560	0,00	0,00	-10.955.560,00	-4.142.018,03	6.813.541,97
+ Finanzerträge	4.970.534,51	3.933.958	0,00	0,00	3.933.958,00	5.036.187,32	1.102.229,32
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799.043,53	1.284.500	0,00	0,00	1.284.500,00	692.301,51	-592.198,49
= Finanzergebnis	4.171.490,98	2.649.458	0,00	0,00	2.649.458,00	4.343.885,81	1.694.427,81
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.990.302,95	-8.306.102	0,00	0,00	-8.306.102,00	201.867,78	8.507.969,78
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.990.302,95	-8.306.102	0,00	0,00	-8.306.102,00	201.867,78	8.507.969,78

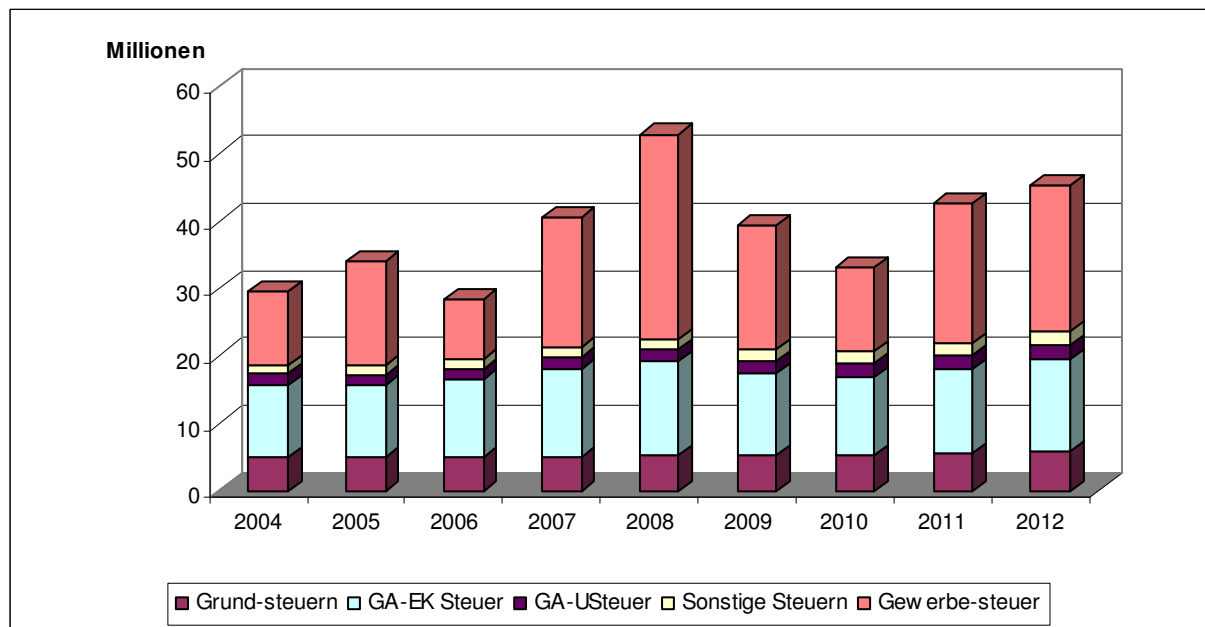
1.1 Gesamterträge

Erträge	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	42.495.460,69	42.251.000	45.391.077,50	3.140.077,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.463.075,53	16.538.123	15.686.720,58	-851.402,42
Sonstige Transfererträge	724.019,27	825.201	797.562,11	-27.638,89
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.699.467,55	15.237.809	15.522.622,82	284.813,82
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327.744,53	3.101.883	3.376.933,08	275.050,08
Sonstige ordentliche Erträge	3.642.470,68	2.757.515	3.094.048,42	336.533,42
Finanzerträge	4.970.534,51	3.933.958	5.036.187,32	1.102.229,32
Summe Erträge	88.322.772,76	84.645.489	88.905.151,83	4.259.662,83



1.1.1 Steuern und Abgaben

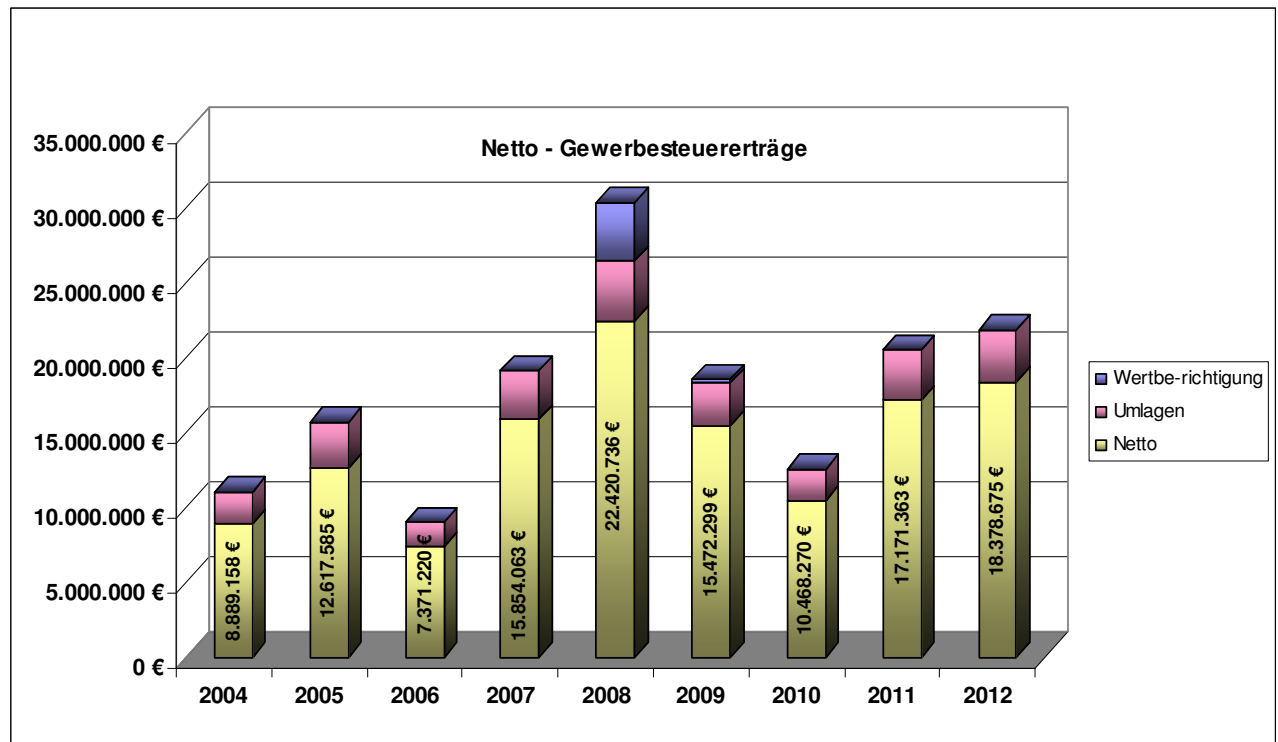
Steuern / Abgaben	Grundsteuern	Gewerbe-steuer	GA-EK Steuer	GA-USsteuer	Sonstige Steuern	Summe
2004	4.837.572	11.061.416	10.910.059	1.552.228	1.251.189	29.612.464
2005	4.845.130	15.682.497	10.726.332	1.581.039	1.296.717	34.131.715
2006	5.055.397	8.992.997	11.389.883	1.654.141	1.262.586	28.355.004
2007	5.038.831	19.145.636	12.905.278	1.852.558	1.482.321	40.424.624
2008	5.123.208	30.383.964	13.918.356	1.912.152	1.488.887	52.826.567
2009	5.104.807	18.553.741	12.202.667	1.933.035	1.618.281	39.412.531
2010	5.290.833	12.536.862	11.530.750	1.966.351	1.797.484	33.122.280
2011	5.558.912	20.513.446	12.539.862	2.075.472	1.807.769	42.495.461
2012	5.964.191	21.841.264	13.402.660	2.120.396	2.062.566	45.391.078



Aus dem obigen Diagramm wird deutlich, dass die Erträge aus Steuern in 2008 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben. Die Wirtschaftskrise hat in den Jahren 2009 und 2010 deutliche Spuren hinterlassen. So sind die Gesamtsteuererträge von knapp 53 Millionen EUR auf 39 bzw. 33 Millionen Euro im Jahr 2010 gefallen. Das macht immerhin einen Rückgang von rd. 20 Millionen EUR aus. Im Jahr 2011 sind die Steuereinnahmen wieder gestiegen – liegen aber immer noch 10 Millionen EUR unter dem Ergebnis 2008. Auf die Besonderheiten 2008 wird unten bei den einzelnen Ertragsarten noch weiter eingegangen werden. Das Jahr 2012 stellt im historischen Vergleich das zweitbeste Steuerjahr dar. Die Grundsteuern A und B stellen mit knapp 6 Millionen EUR ein solides und nicht valides Fundament der städtischen Erträge dar. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer sind schon eher den konjunkturellen Entwicklungen unterworfen und die der Gewerbesteuer erst recht. Die Summe der sonstigen Steuern setzt sich aus der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und den Zahlungen aus Kompensationsleistungen zusammen.

a) Gewerbesteuer

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Brutto	19.145.636 €	30.383.964 €	18.553.741 €	12.536.862 €	20.513.446 €	21.841.264 €
Wertbe- richtigung	0 €	3.951.053 €	231.046 €	0 €	0 €	0 €
Umlagen	3.291.573 €	4.012.175 €	2.850.396 €	2.068.592 €	3.342.083 €	3.462.589 €
Netto	15.854.063 €	22.420.736 €	15.472.299 €	10.468.270 €	17.171.363 €	18.378.675 €



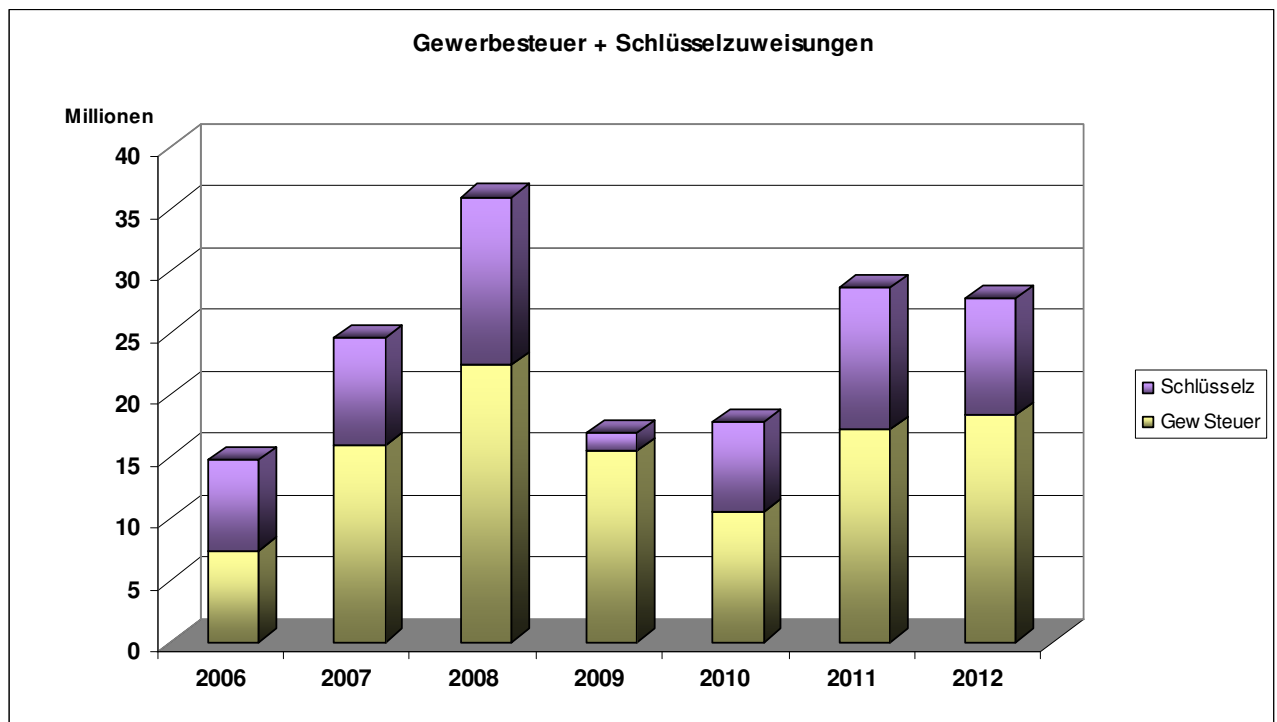
Das Gewerbesteuerergebnis 2012 ist nach 2008 das zweithöchste in der Geschichte der Alten Hansestadt Lemgo. Dieses zeigt sehr deutlich die gestiegene Leistungsfähigkeit der Lemgoer Wirtschaft und gibt einen Einblick in die Attraktivität als Einzelhandels- und Wirtschaftsstandort.

	Stand 2009	Stand 2010	Stand 2011	Stand 2012
Anzahl gewerblicher Unternehmen	4.202	4.337	4.397	4.420
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	14.484	14.778	15.413	15.600
Beschäftigungsgrad (Verhältnis Beschäftigte zu Einwohnern)	34,80%	35,67%	37,42%	37,65%
Berufseinpender	11.298	10.553	11.056	
Berufsauspendler	9.057	9.127	9.376	
Einpendlerüberschuß	1.241	1.426	1.680	

Die Alte Hansestadt Lemgo hat in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Zuwachs an gewerblichen Unternehmen und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zu verzeichnen. Die Philosophie der Alten Hansestadt Lemgo, dass der Verkauf von Industrie- und Gewerbegrundstücken in einer positiven Rela-

tion zu neuen zusätzlichen Arbeitsplätzen stehen muss, hat sich ausgezeichnet. Hat im Umland von Lemgo in den vergangenen Jahren eine deutliche Zunahme von flächenverzehrender Ansiedlung von Logistikunternehmen ohne nennenswerten Arbeitsplatzzuwachs im Verhältnis zur verbrauchten Fläche stattgefunden, so konnte in der Alten Hansestadt beides realisiert werden. Die Veräußerung von ca. 75.000 m² Gewerbe- und Industriefläche in den Jahren 2009 bis 2012 hat zur Schaffung von fast 1.000! neuen Arbeitsplätzen maßgeblich beigetragen. Schaut man auf den sich verbreiternden Branchenmix, so ist zu erkennen, dass die Abhängigkeit von einzelnen sehr großen Unternehmungen zwar nicht aufgehört hat, sich aber etwas relativiert. Die Volatilität des Gewerbesteuerertrages korreliert nach wie vor mit dem Betriebsergebnis der großen Lemgoer Unternehmungen. Den stabilen Grundsockel bilden aber immer mehr kleinere und mittlere Unternehmen.

Die Zusammenhänge zwischen der Ertragslage bei den Gewerbesteuern und den Landesschlüsselzuweisungen macht folgende Grafik deutlich:

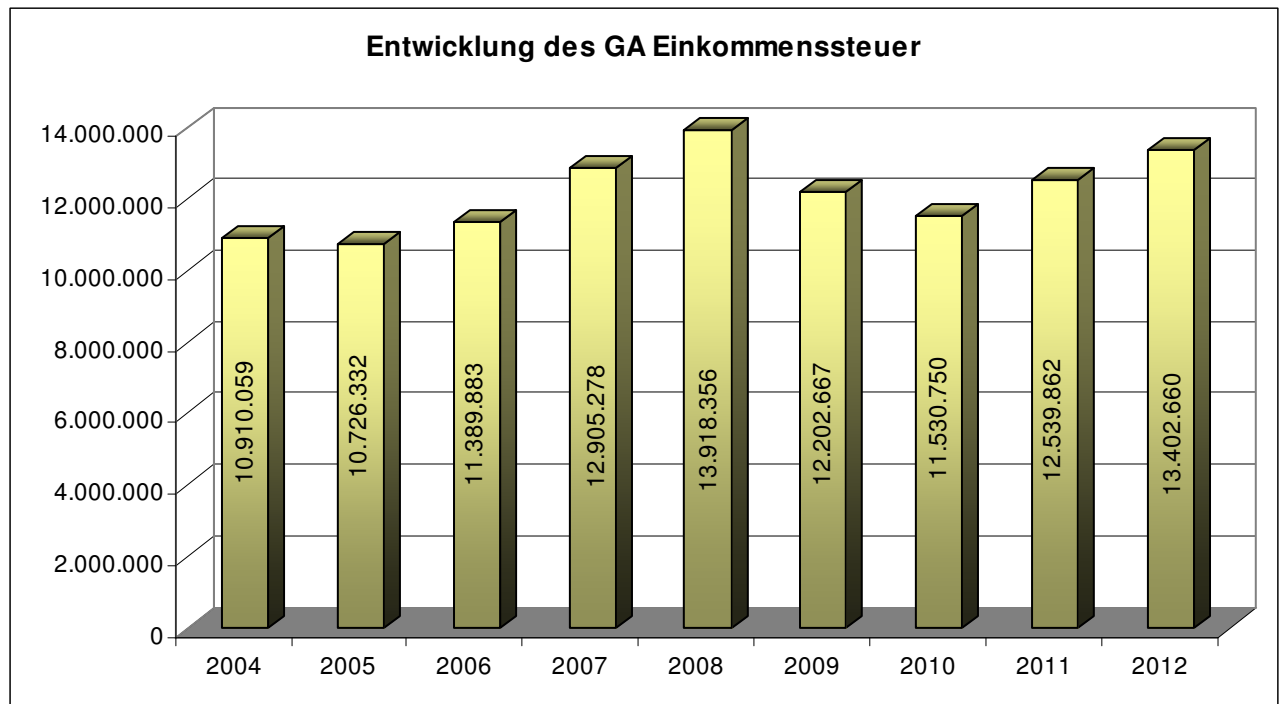


Die Schwankungen von in der Spitze 35 Mio. EUR zu 16 Mio. EUR stellen die Stadt Lemgo immer wieder vor besondere Herausforderungen. Eine Verstetigung der Erträge oder eine Veränderung des Systems mit dem Ziel der gleichmäßigen Verteilung der Erträge über die Jahre muss Ziel der Landespolitik sein. Hierzu gibt es immer wieder neue Untersuchungen und Konzepte, der Königsweg ist allerdings noch nicht gefunden.

b) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Konjunkturelle Wellenbewegungen kann man auch bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer deutlich spüren. Die Weltwirtschaftskrise, die vom letzten Quartal 2008 bis in Jahr 2010

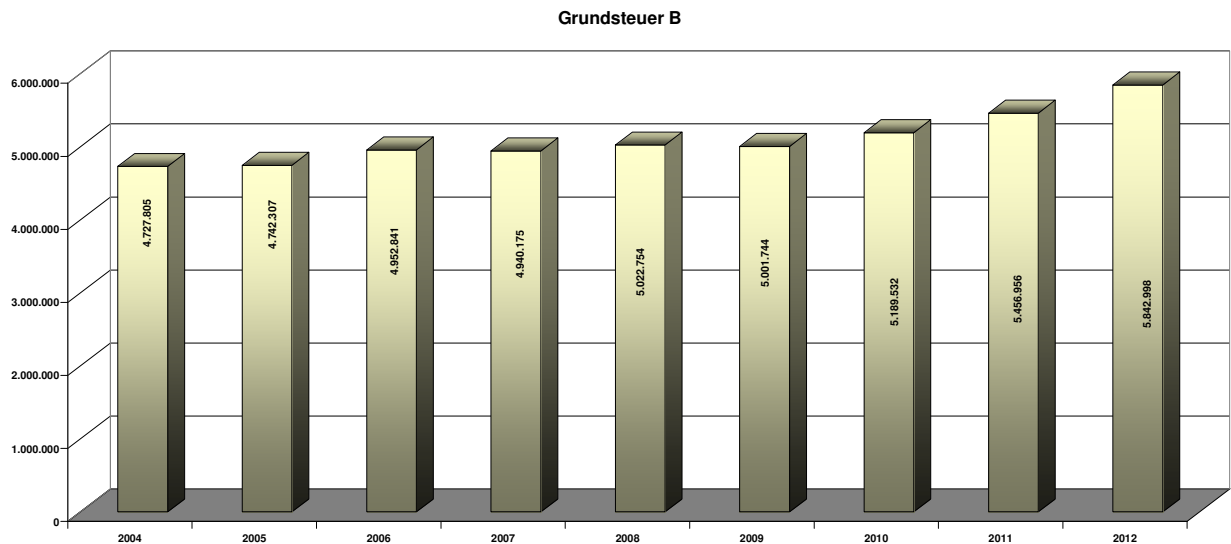
andauerte, hat ihre Spuren auch bei der Einkommenssteuer hinterlassen. Während die Einkommenssteuer 2009 und 2010 deutlich gesunken ist, ist seit 2011 wieder ein Anstieg zu verzeichnen und das Ergebnis ist mit dem guten Jahresergebnis 2007 zu vergleichen. Weiter machen sich auch Einkommenssteuerreformen, wie z. B. das Konjunkturpaket II, welches eine Steuerentlastung von knapp 6 Mrd. EUR bringen sollte, deutlich bemerkbar.



c) Grundsteuern A und B

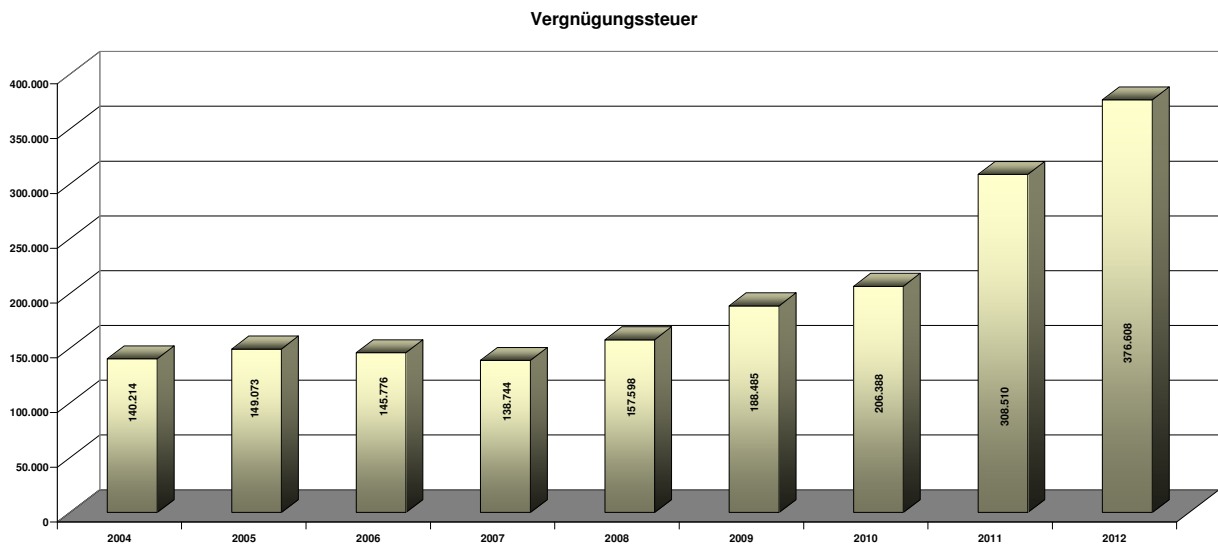
Die Grundsteuern A und B sind in Abhängigkeit vom Hebesatz äußerst stabil. Lag der Hebesatz der Grundsteuer A zwischen 2003 und 2011 stabil bei 192 Punkten, so wurde er im Zuge der Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf 230 Punkte erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im gleichen Zeitpunkt auf 430 Punkte angepasst.

Nach den Erhöhungen beläuft sich die Grundsteuer B auf rd. 5,8 Mio. EUR / Jahr.



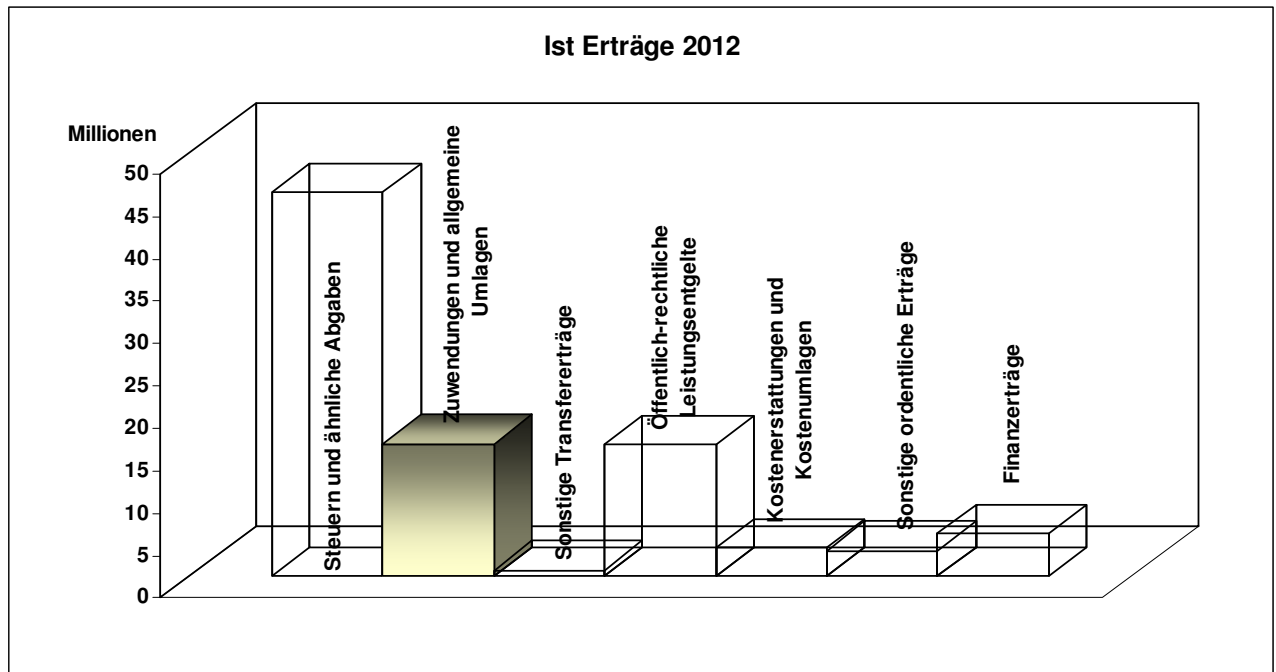
d) Vergnügungssteuer

Mit der Umstellung der Besteuerungsgrundlagen für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 01.01.2010 von der Möglichkeit der Bemessung nach der Anzahl der Geräte hin zur Bemessung nach dem Einspielergebnis und der Festsetzung des v. H. Anteils am Einspielergebnis ist - verbunden mit der Anhebung des Steuersatzes zum 01.01.2011 - eine deutliche Ertragssteigerung einhergegangen:



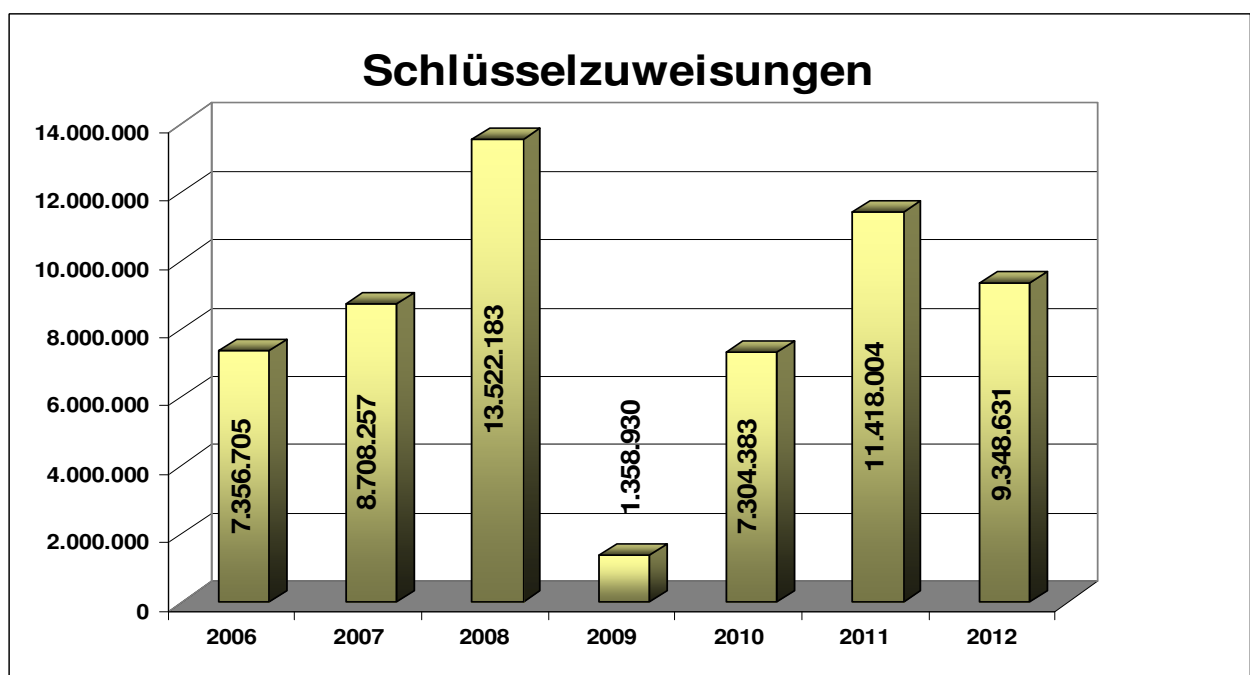
In der Zeit von 2008 bis 2012 haben sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer mehr als verdoppelt.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



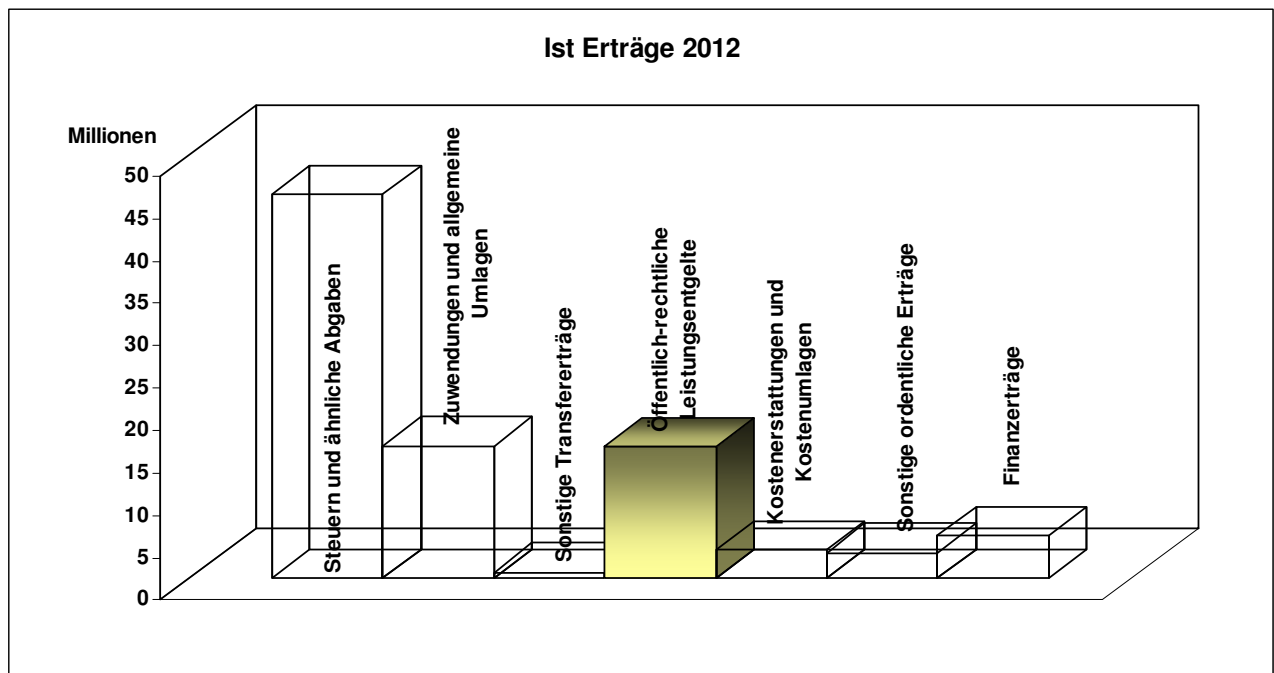
a) Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen berechnen sich aus der Differenz zwischen der Steuerkraft einer Gemeinde und dem ermittelten Bedarf. Von dieser Differenz werden 90 % über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Der Steuerkraft liegen die Isteingänge der örtlichen Steuern im s. g. Referenzzeitraum zu Grunde. Der Referenzzeitraum für 2012 umfasst das 2. Halbjahr 2010 und das 1. Hj. 2011. In diesem Zeitraum betrug die Steuerkraft der Alten Hansestadt Lemgo **36.363.667 EUR** gegenüber 30.541.576 € aus 2011, 37.279.151 aus 2010 und 44.156.976 € aus 2009. Auch hier werden die erheblichen Schwankungen deutlich.



Mit dem GFG 2011 hat das Land einige Grundparameter (Hauptansatzstaffel und Soziallastenansatz) des kommunalen Finanzausgleichs verändert. Die Veränderung führt dazu, dass erhebliche Mittel vom kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum verschoben werden. Für Lemgo bedeutet allein die Veränderung im Soziallastenansatz eine Verschiebung von rd. 400 TEUR in 2011 und von 700 TEUR ab 2012 in den kreisfreien Raum. Einzelheiten sind in den Erläuterungen zum Haushalt enthalten.

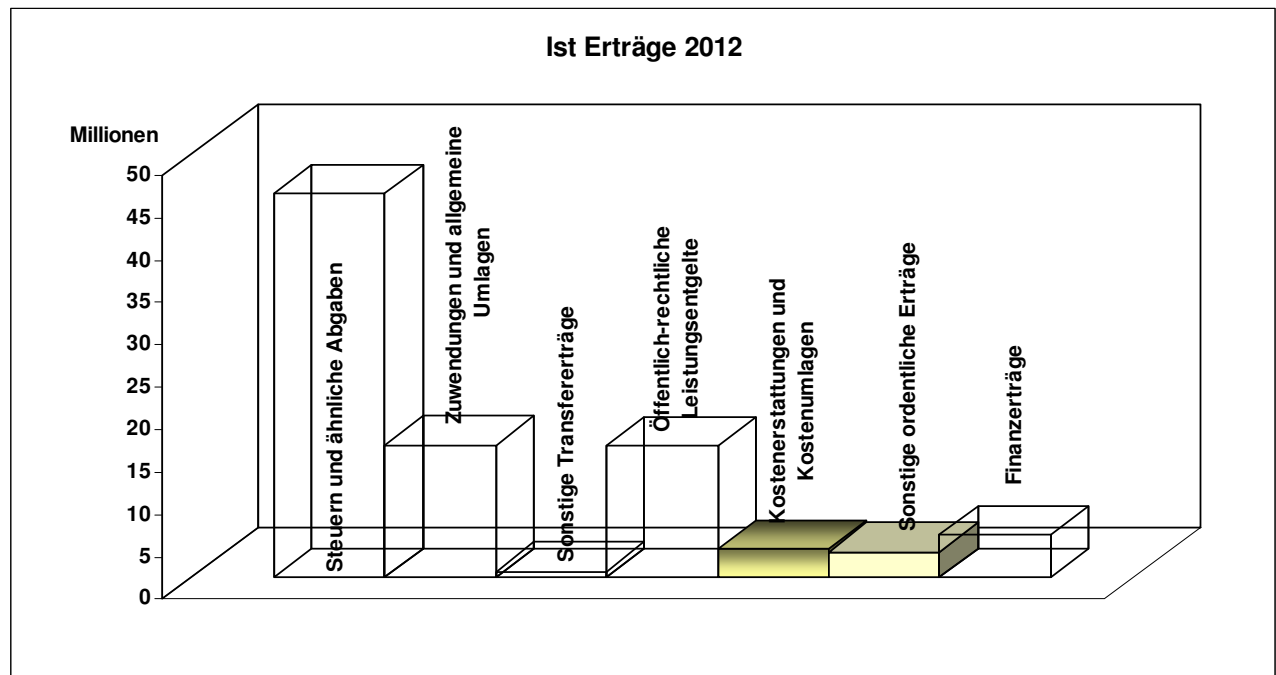
1.1.3 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte



Ansatz	Ergebnis	Abweichung
15.237.809 EUR	15.522.622,82	+ 284.813,82

Bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um die Benutzungsgebühren für die Abwasseranlage oder auch die Müllabfuhr. Enthalten sind auch die Verwaltungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag. Mit Jahresabschluss des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung mussten rd. 61 TEUR erfolgswirksam aufgelöst werden. Die Jahresabschlüsse der Gebührenhaushalte sind unten weiter ausgewiesen. Die erhobenen Entwässerungsgebühren werden an die SEL weitergeleitet.

1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen und sonstige ordentliche Erträge.

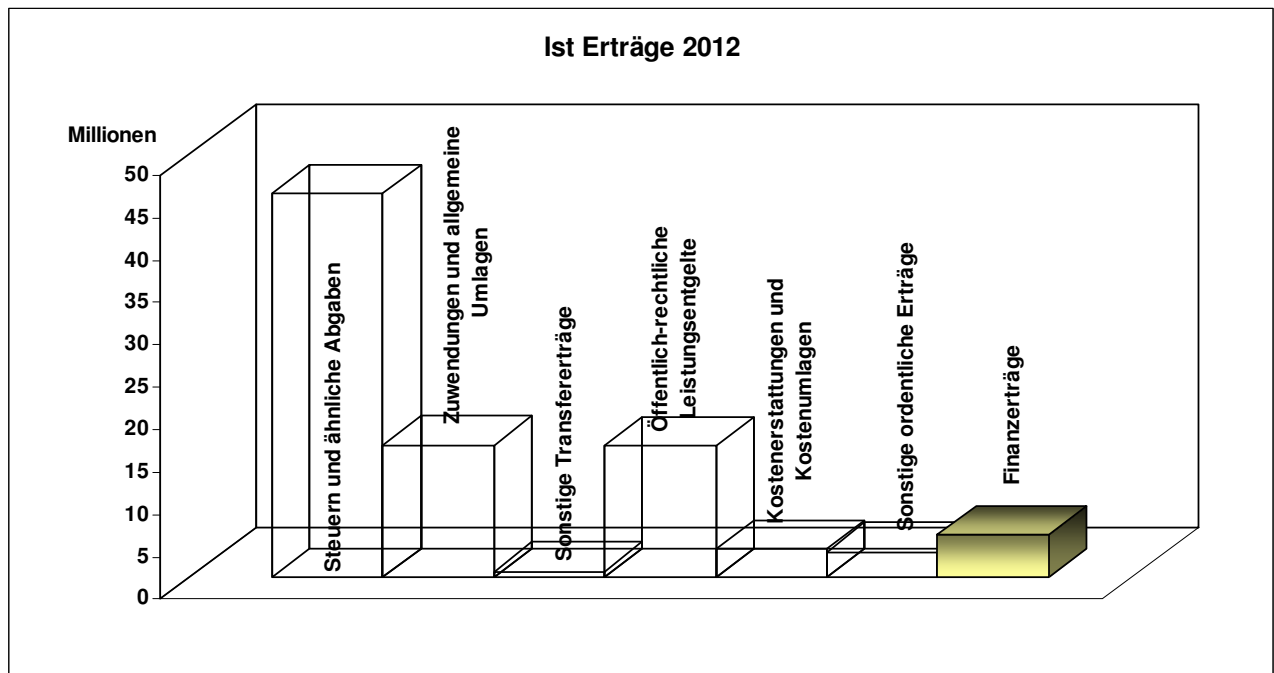


Ansatz	Ergebnis	Abweichung
5.859.398 EUR	6.470.981,50 EUR	+ 611.583,50 EUR

Im Produkt Hilfe für junge Menschen sind Kostenerstattungen von insgesamt 150 TEUR mehr angefallen als veranschlagt. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass im GB Jugend diesen Kostenerstattungsansprüchen sehr restriktiv nachgegangen wird. Allerdings gibt es in dem Produkt auch gegenläufige Tendenzen. So sind Erträge aus der Kostenerstattung vom Land und auch die Erstattung von zuviel gezahlten Jugendhilfeleistungen um insgesamt 55 TEUR hinter den Ansätzen zurück geblieben. Die Pauschalerstattung nach dem AsylBLG ist um 82 TEUR höher ausgefallen. Enthalten sind hier auch Kostenerstattungen für z. B. Ersatzvorhaben. Diese sind nicht im geplanten Umfang angefallen, so dass allein hier Mindereinnahmen von 50 TEUR zu verzeichnen sind. Dies entspricht aber auch den nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen. Im Saldo ist dies neutral. Weiter gab es Abweichungen (Mehrerträge) bei den Kostenerstattungen für Personalgestellung durch z. B. die SEL und die ArGE und für die Landtagswahl.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge z. B. bei den Konzessionsabgaben der Stadtwerke zu verzeichnen gewesen.

1.1.5 Finanzerträge

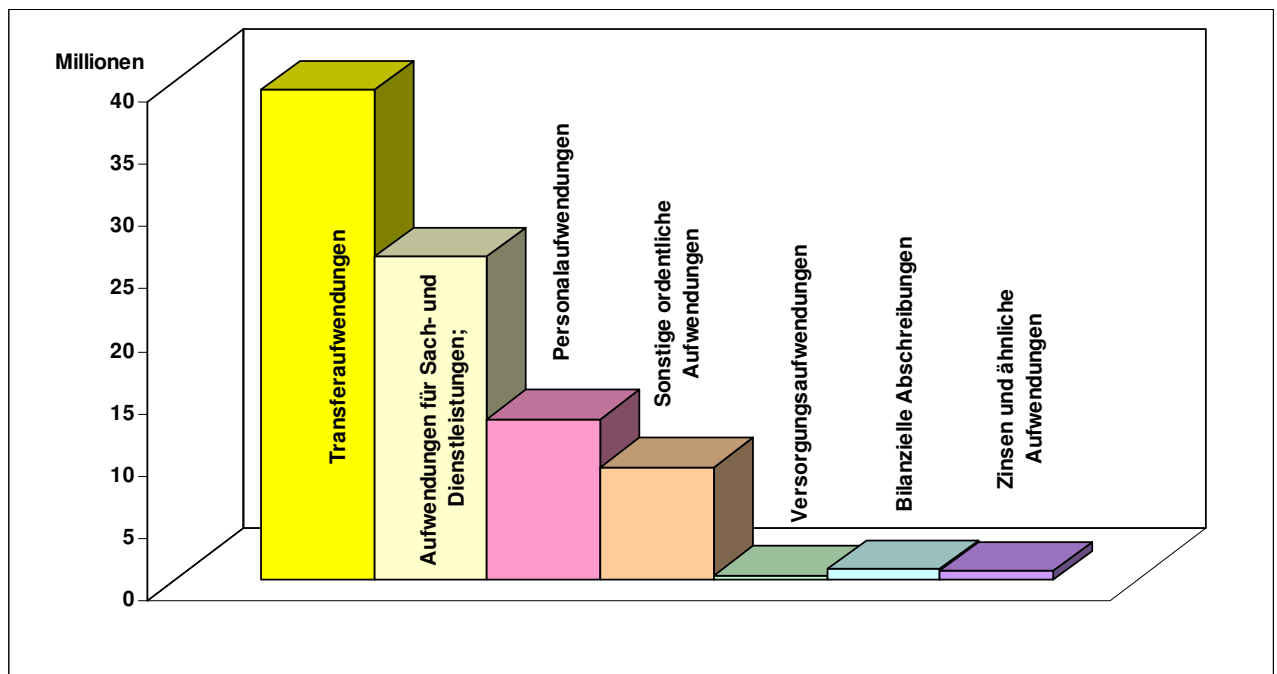


Ansatz	Ergebnis	Abweichung
3.933.958 EUR	5.036.187,32 EUR	+ 1.102.229,32 EUR

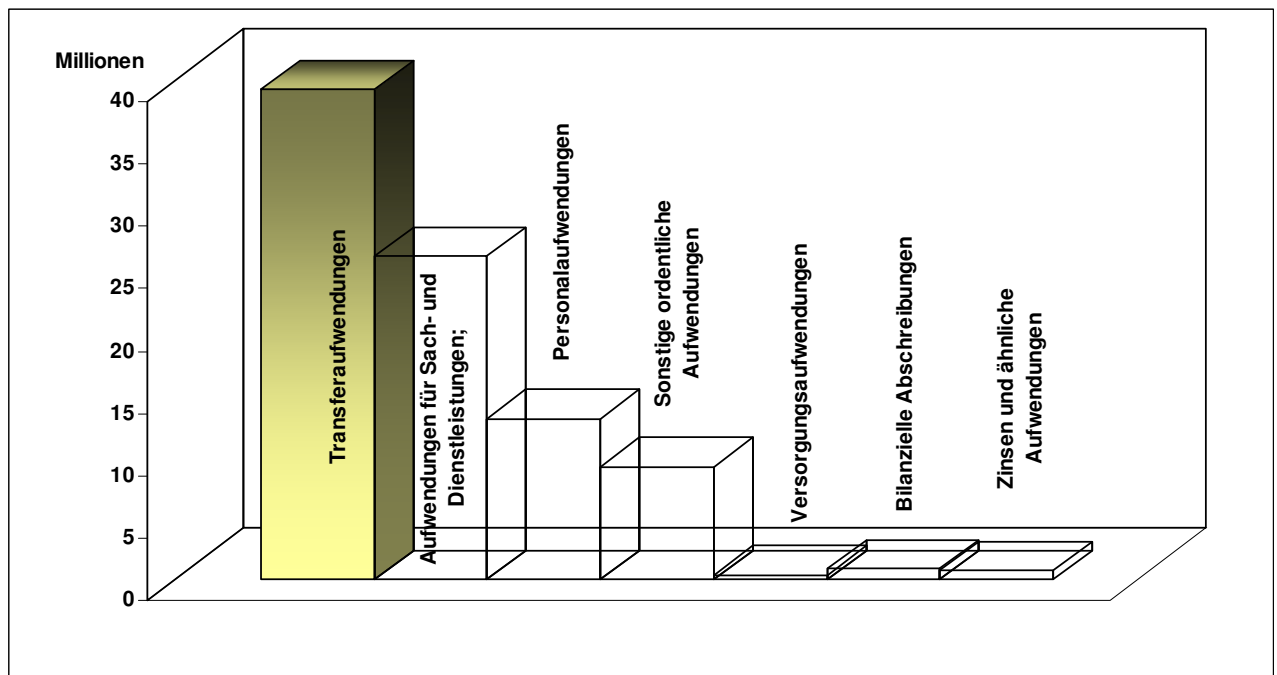
Die Finanzerträge beinhalten neben Zinserträgen insbesondere Gewinnausschüttungen von Beteiligungen. Für die Mehrerträge waren besonders 3 Faktoren ausschlaggebend. Zum einen konnte eine Beteiligung rd. 330 TEUR mehr aus dem Gewinn ausschütten und die SEL annähernd 400 TEUR. Die erwarteten Finanzerträge von 150 TEUR durch die Anlage von Finanzmitteln für den Pensionsfonds wurden um 324 TEUR übertroffen. Hierzu mehr unter Punkt 1.2.4 *Pensionsfonds* und im beigefügten Transparenzbericht von Rödl & Partner.

1.2 Gesamtaufwand

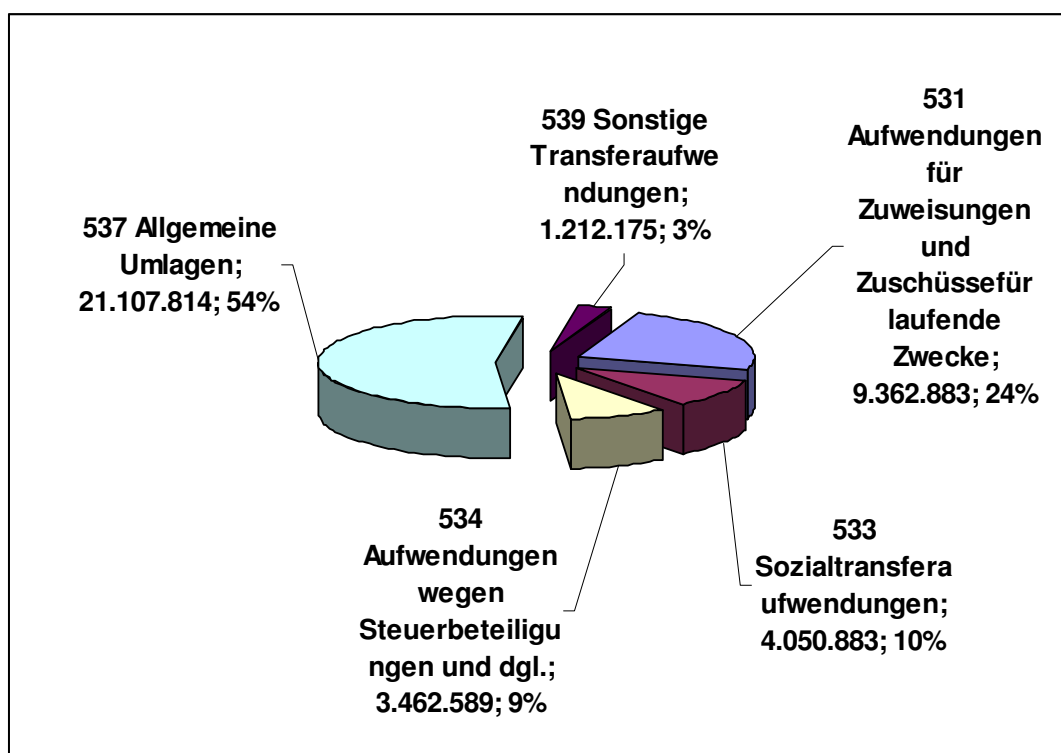
Aufwendungen	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
Personalaufwendungen	12.618.902,52	13.463.420	12.818.915,37	-644.504,63
Versorgungsaufwendungen	1.267.724,29	1.165.000	362.965,34	-802.034,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900.379,08	27.276.773	25.847.688,27	-1.429.084,73
Transferaufwendungen	38.135.875,23	39.685.345	39.196.343,37	-489.001,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.666.329,19	9.244.369	8.964.394,08	-279.974,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	799.043,53	1.284.500	692.301,51	-592.198,49
Bilanzielle Abschreibungen	924.821,87	832.184	820.676,11	-11.507,89
Summe Aufwendungen	90.313.075,71	92.951.591	88.703.284,05	-4.248.306,95



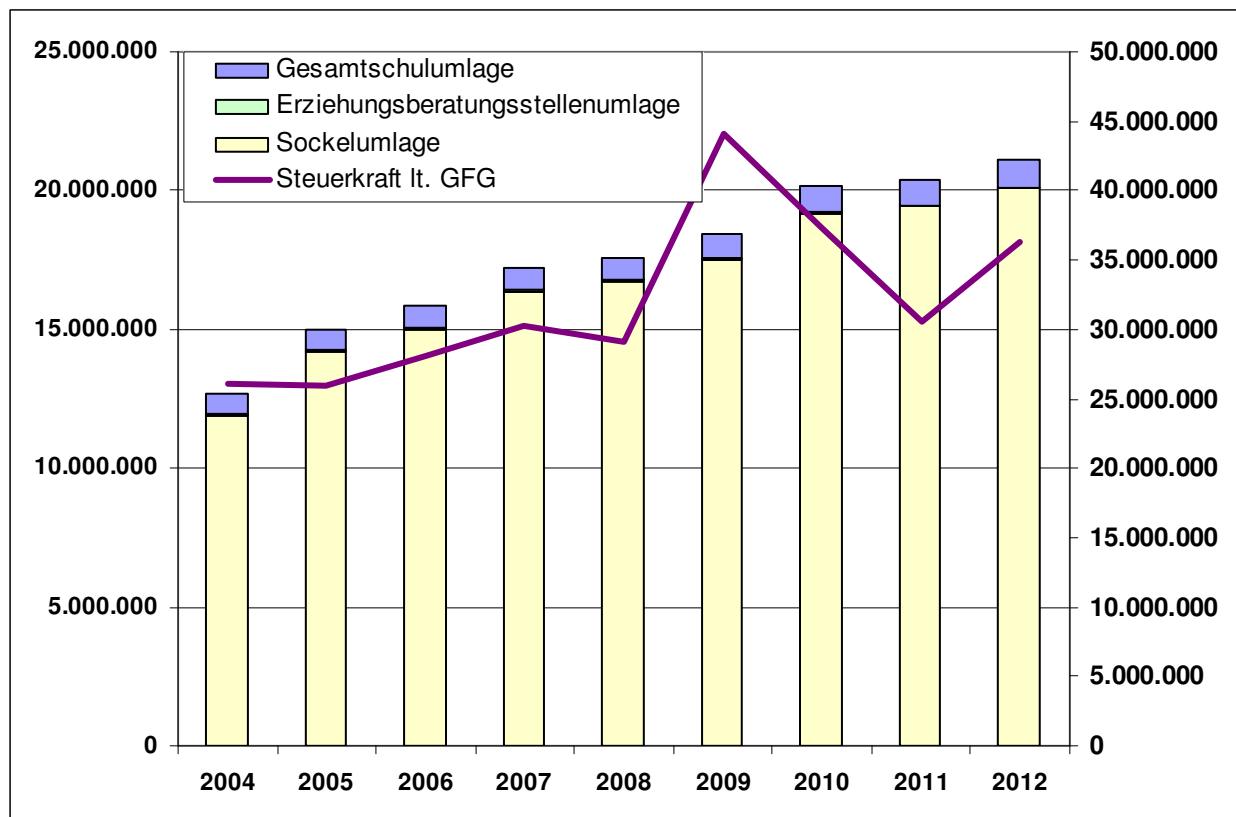
1.2.1 Transferaufwendungen



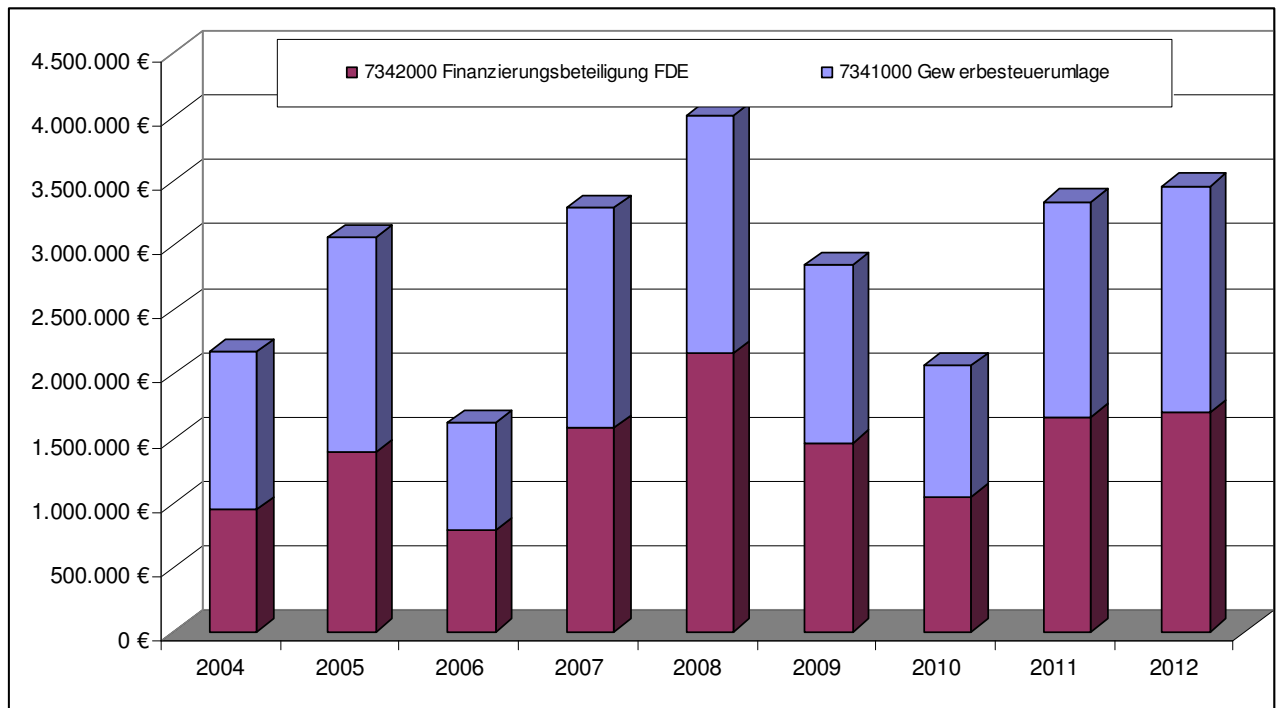
Mit über 44 % aller Aufwendungen und einem Volumen von 39,1 Mio. € dominieren die Transferaufwendungen den Aufwandsbereich. Zu den Transferaufwendungen gehören neben der Kreisumlage und den Gewerbesteuerumlagen auch die Leistungen an Dritte im sozialen Bereich wie z. B. die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten der freien Träger.



Innerhalb der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlagen mit 21,1 Mio. € den größten Aufwandsposten. Noch aussagekräftiger wird die Darstellung, wenn die Kreisumlagenentwicklung in Relation zur Steuerkraft gesetzt wird. Während sich die Umlagen konstant nach oben entwickeln, stellen sich die Steuererträge volatil dar.

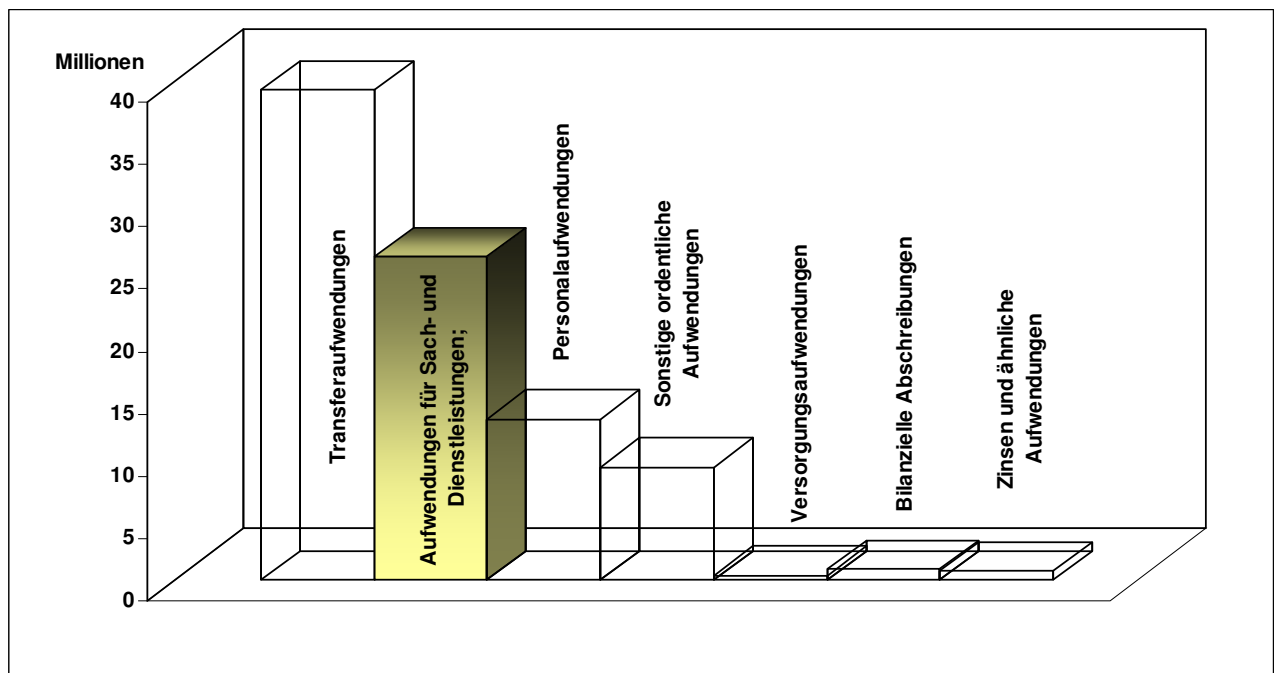


Ein wesentlicher Bestandteil der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zur Unterstützung des Aufbaus Ost. In der Finanzierungsbeteiligung am FDE sind auch die Erstattungen bzw. Belastungen abgebildet, die durch das Einheitslastenausgleichsgesetz entstehen.



Mit 3,5 Mio € stellen diese Aufwendungen „Abgaben“ an Dritte dar, die aus der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt abfließen und dringend zum eigenen Haushaltsausgleich benötigt werden. Im Jahr 2012 hat der Landesverfassungsgerichtshof entschieden, dass die Umlagebeteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit zu hoch ist und neu geregelt werden muss. Der Solidaritätsbeitrag insgesamt wartet 2018 auf sein Auslaufen oder eine Nachfolgeregelung. Fest steht aber schon heute, dass bei deutlichen Finanzierungsüberschüssen in den neuen Bundesländern eine weitere Querfinanzierung durch dauerdefizitäre Kommunen im Westen das Gerechtigkeitsempfinden doch erheblich stört. Allein seit 2004 hat sich die Alte Hansestadt Lemgo mit 12,8 Mio. € am Fonds Deutsche Einheit beteiligt. Ein Wegfallen dieser Transferaufwendungen würde die Alte Hansestadt Lemgo ein großes Stück näher an den ersehnten Haushaltsausgleich bringen.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Ansatz	Ergebnis	Abweichung
27.276.773	25.847.688,27	-1.429.084,73

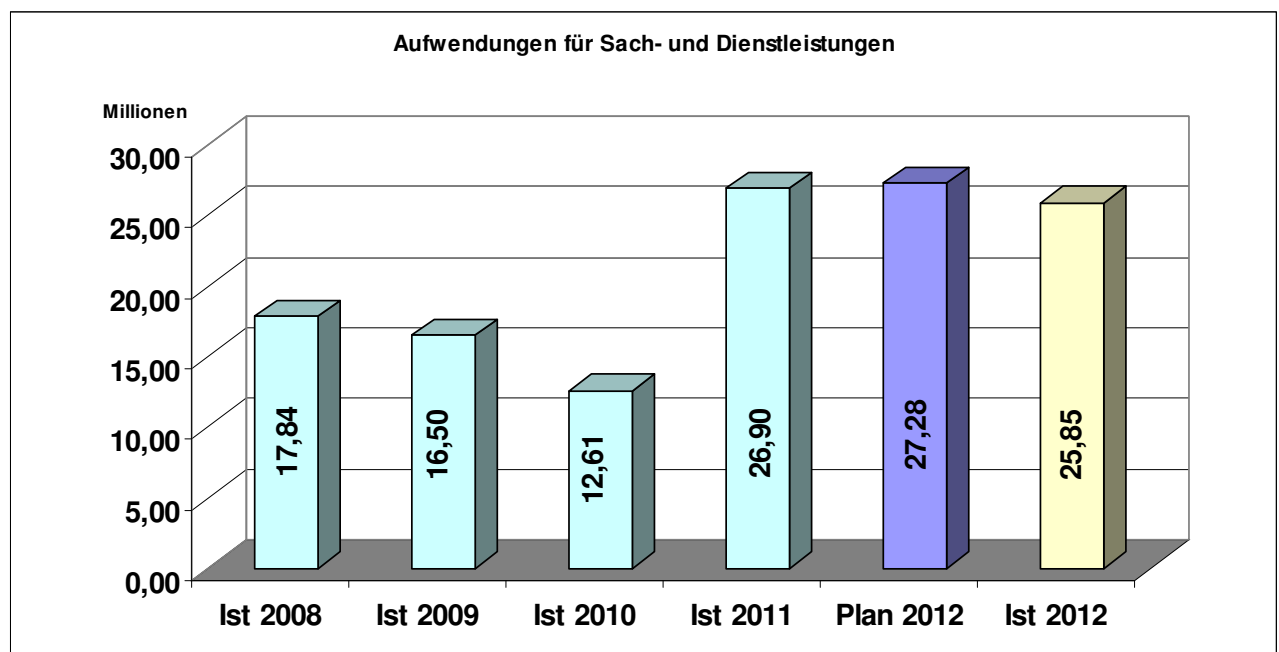
Aufwendungen für	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
521 Grundstücke, Gebäude	513.312	852.420	524.903	-327.517
522 Sonstiges unbew. Vermögen	12.318	15.000	8.176	-6.824
523 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe, Weitergabe Abwassergebühr,	19.707.938	19.127.172	18.675.054	-452.118
524 Bewirtschaftungskosten	65.013	67.665	68.466	801
525 Unterhaltungsaufwendungen Fahrzeuge und sonst. bewegl. Vermögen	186.111	190.536	183.164	-7.372
527 Schülerbeförderung, Schulschwimmen, Lernmittel, IT-Aufwand, Kassenaufsicht Museen	5.503.027	5.875.908	5.505.942	-369.966
528 Unterrichtsmaterialien, sonstigen Aufwand	135.956	141.977	103.133	-38.844
529 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen SBL und GWL	776.706	1.006.095	778.849	-227.246
gesamt	26.900.379	27.276.773	25.847.688,27	-1.429.084,73

Im Bereich Sport sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 255 TEUR für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes am Bruchweg nicht angefallen. Die Erneuerung der Kunstrasenfläche konnte insgesamt über Rückstellungen abgewickelt werden.

Bei den Kostenerstattungen ist die Verbesserung auf die mehrfach in den Jahresabschlüssen angesprochene Sonderpostenproblematik zurück zu führen. Hier waren es nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der SEL. Da diese in der SEL in 2012 angefallen sind, konnte der Verlustausgleich schon im laufenden Jahr reduziert werden.

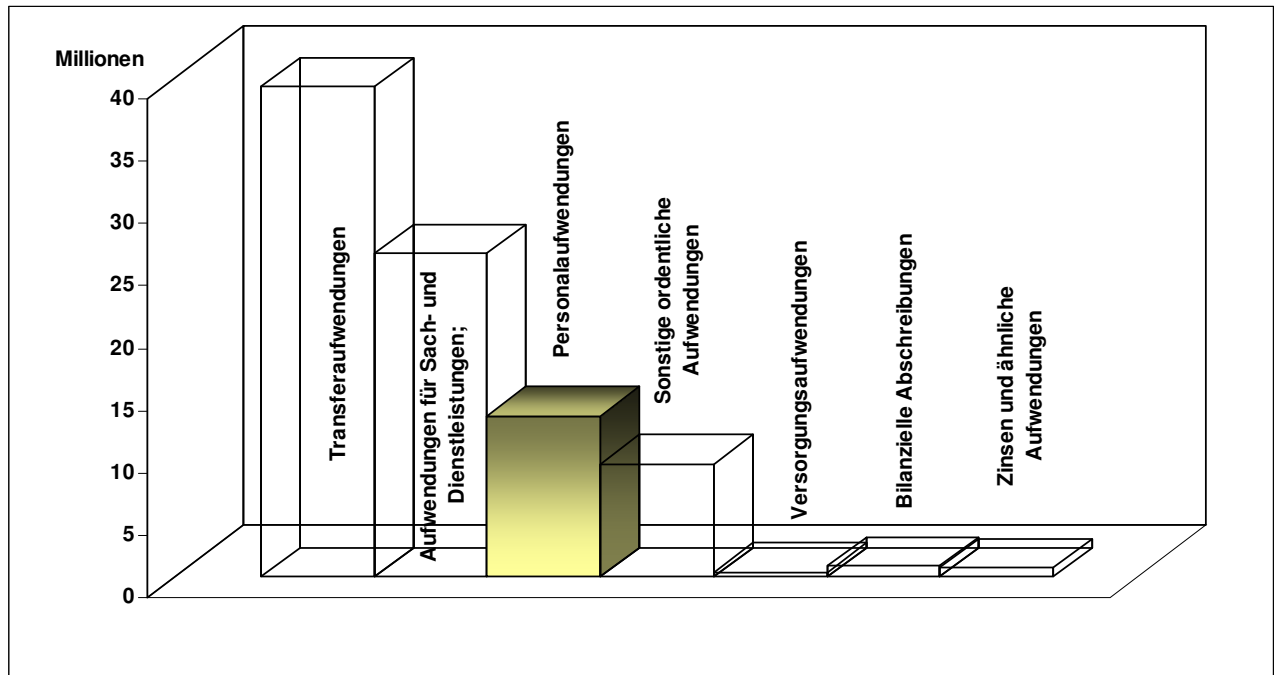
Die Schülerbeförderungskosten bewegen sich nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Veranschlagt waren 1,4 Mio. EUR und angefallen sind 1,17 Mio. EUR. Weitere Einsparungen konnten bei den Lernmitteln und an vielen anderen Positionen erzielt werden.

Im Zeitablauf zeigen sich hier auch die organisatorischen Veränderungen im Konzern Stadt Lemgo. Mit der Ausgliederung der Straßen in die SEL muss natürlich auch ein entsprechender Kostenersatz an die SEL gezahlt werden, damit diese ihre Aufgaben erfüllen kann.

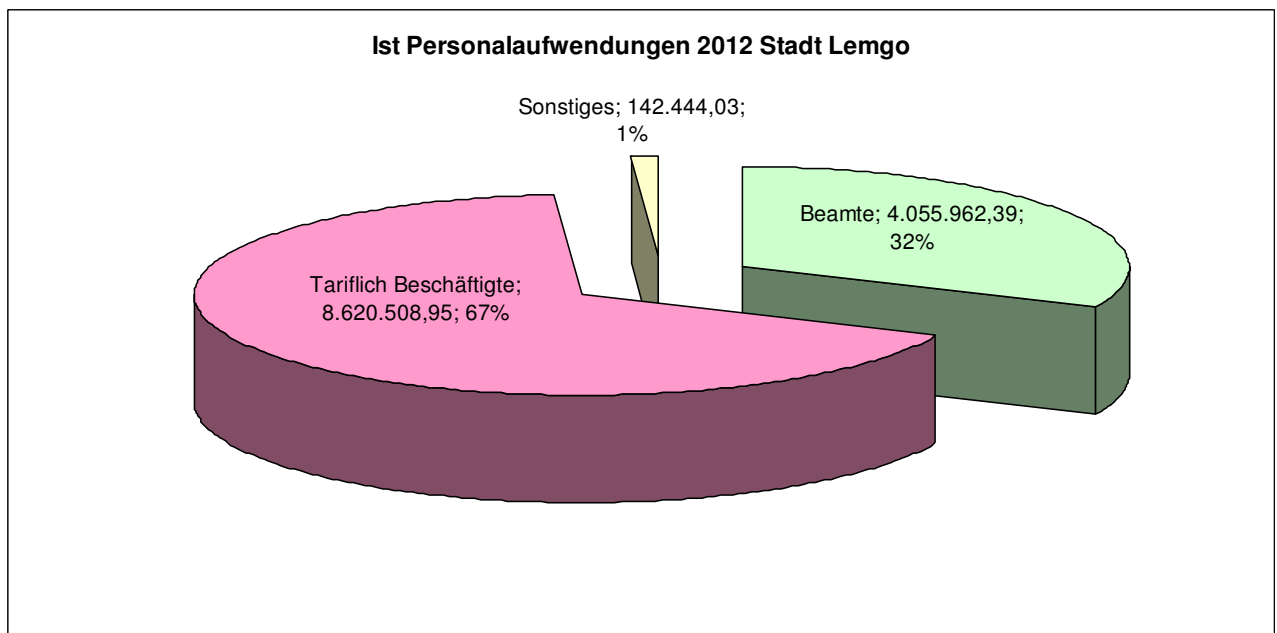


1.2.3 Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand des Kernhaushaltes bildet mit 12.818.915,37 € und 14,5 % der Gesamtaufwendungen den drittgrößten Aufwandsblock in der Ergebnisrechnung der Alten Hansestadt Lemgo.



Die Personalaufwendungen teilen sich folgendermaßen auf:

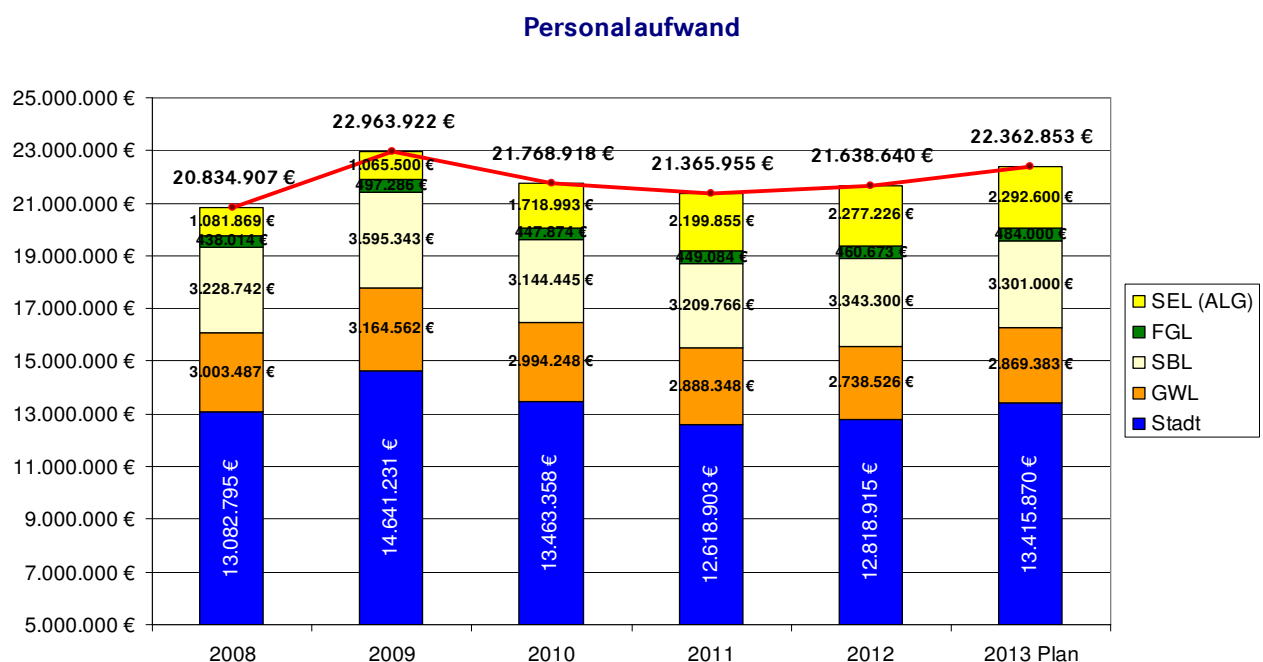


Dominiert werden die Personalaufwendungen von den Entgelten und Nebenkosten der tariflichen Mitarbeiter. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 67 % oder 8,6 Mio. €. Die Aufwendungen für die beamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen 32 % der Gesamtaufwendungen aus. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind stark schwankend. Während in 2011 noch Aufwendungen von rd. 1,3 Mio EUR entstanden sind, sind diese im Jahresabschluss 2012 mit insgesamt 363 TEUR angefallen. Für die zukünftigen Pensionslasten werden jährlich auf Grund eines Gutachtens Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen sind abhängig vom tatsächlichen Personalbestand im jeweiligen Betrachtungsjahr. In 2012 sind einige Beamte zu anderen Dienstherren gewechselt, was sich unmittelbar auf die Höhe der Rückstellungen auswirkt. In 2013 wird dieser Effekt voraussichtlich nicht noch einmal eintreten.

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Personalkostensteigerung von 270 TEUR zu verzeichnen.

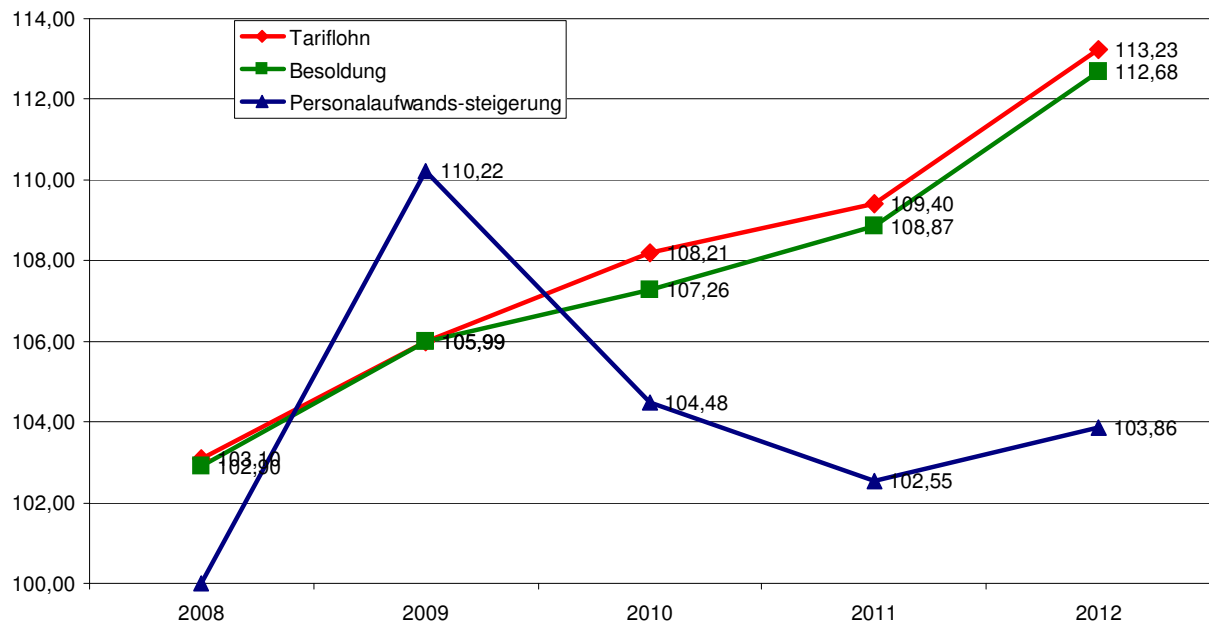
Gesamtpersonalentwicklung

Die singuläre Betrachtung der Personalaufwendungen im „Kernhaushalt“ der Alte Hansestadt Lemgo ist wie erwähnt wenig zielführend, da dieser nur einen Teil der Gesamtpersonalaufwendungen abbildet, die Personalaufwendungen in den Eigenbetrieben jedoch über Mieten, Verlustausgleiche, etc. den „Kernhaushalt“ durchaus „versteckt“ belasten. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich die Entwicklungen im „Inneren Konzern“ (außer Stadtwerke) genauer anzusehen.

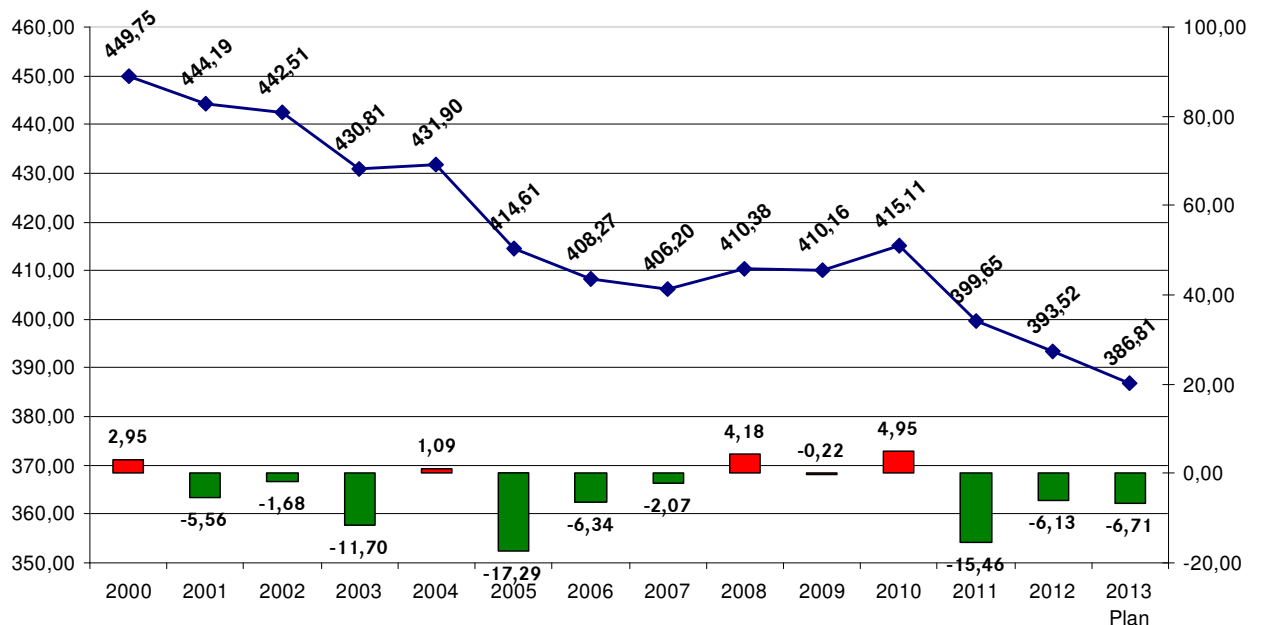


Stiegen in den vergangenen 5 Jahren die Löhne und Beamtenbesoldung um ca.13,2 %, so konnte durch eine restriktive Stellenplanbewirtschaftung der Personalaufwandsanstieg deutlich gebremst werden. Im gleichen Zeitraum stieg dieser nur um 2,86 % und blieb damit um 9,37 % hinter der Lohn- und Gehaltssteigerung zurück.

Personalaufwand vs. Entgeltsteigerung



Stellenentwicklung 2000 -2013



Im Stellenplan des Jahres 2012 waren 229,46 Stellen inklusive der Stellen der Beamtinnen und Beamten in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadtverwaltung besetzt. Dieses bedeutet zu 2011 einen weiteren Rückgang um 6,13 Stellen. Im Jahr 1998 wurden 450,00 Stellen im städtischen Stellenplan ausgewiesen. Der Stellenplan der Stadtverwaltung und die Stellenübersichten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen weisen 2012 hingegen lediglich 393,52 Stellen aus. In 15 Jahren wurden damit, trotz des Betriebsüber-

ganges der Mitarbeiter der Abwasserbeseitigungsgesellschaft (ALG) zur Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung SEL (+15,5 Stellen) und der Umsetzung der Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes in den eigenen Kindertagesstätten (+9 Stellen), 56,5 Stellen sozialverträglich eingespart. Netto bedeutet dieses einen Stellenrückgang um 81 Stellen oder 18 %.

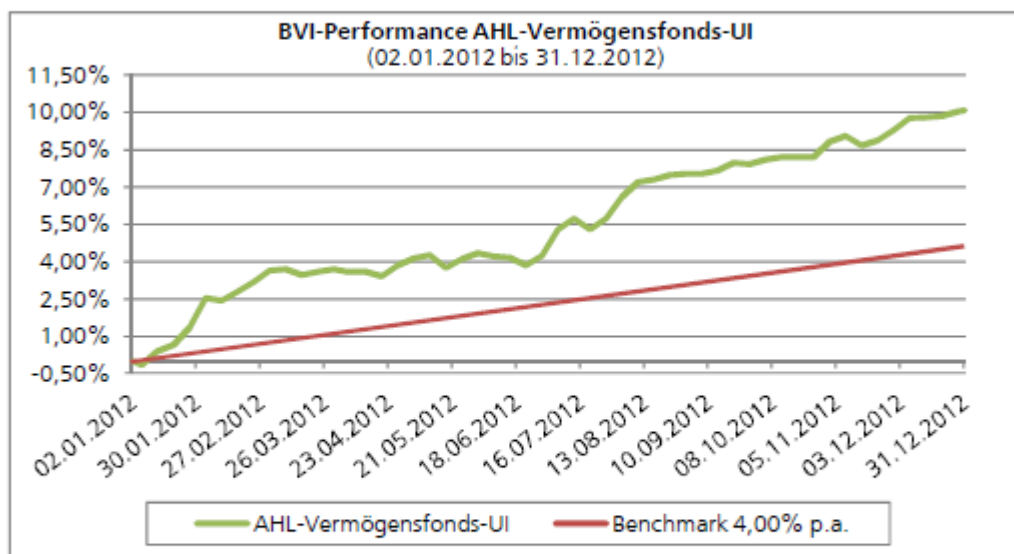
Auch in Zukunft wird die Effizienz der Aufgabenerfüllung kritisch zu überprüfen sein. Gleichwohl ist absehbar, dass Einsparungen im Umfange der vergangenen Jahre sich nicht dauerhaft werden fortsetzen können.

1.2.4 Pensionsfonds

Zum 01.01.2012 sind die bestehenden Depots in den Spezialfonds „AHL-Vermögensfonds-UI“ aufgegangen. Bei dem Spezialfonds handelt es sich um einen Fonds, der speziell für die Anlagen der Stadt Lemgo aufgelegt worden ist. Neben den Geldanlagen zur Liquiditätssicherung der künftigen Pensionszahlungen werden auch die Mittel der FGL und SEL dort angelegt.

Der Pensionsfonds hat sich im Jahr 2012 überdurchschnittlich positiv entwickelt. Im Transparenzbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner heißt es dazu:

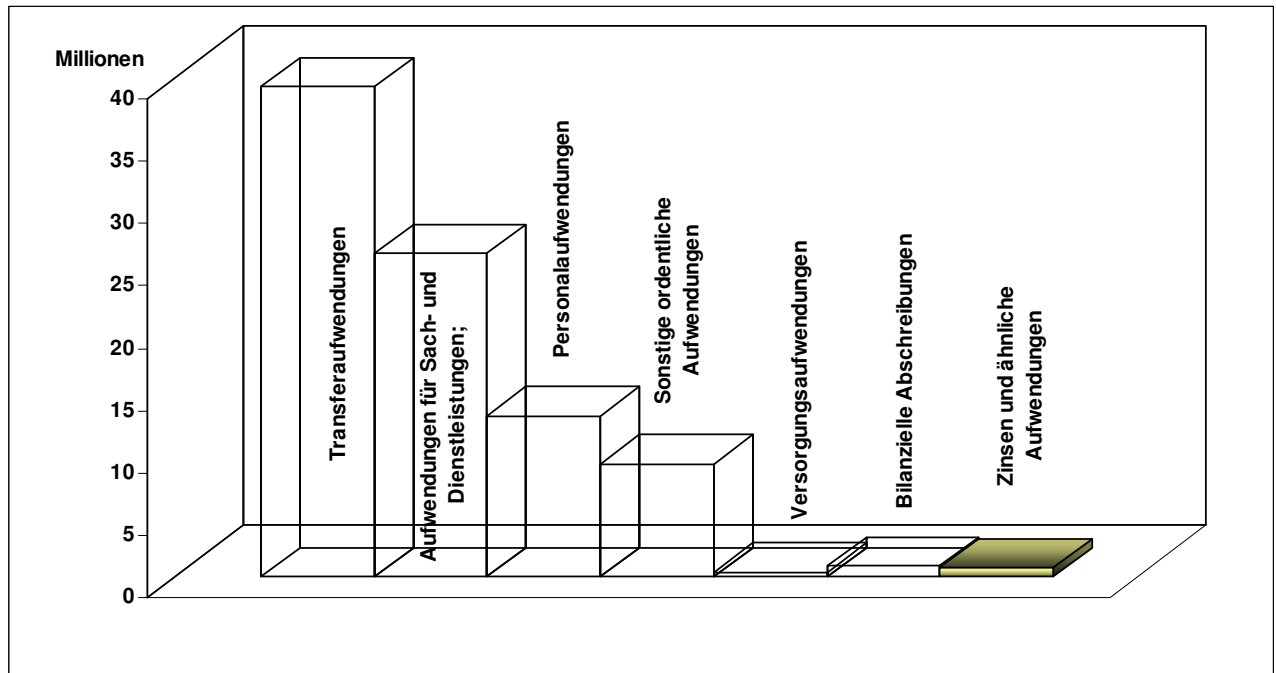
Nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ und der Zielrendite (Benchmark-Rendite) von 4,00 % p.a. bis zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) seit Fondsaufgabe (02.01.2012):



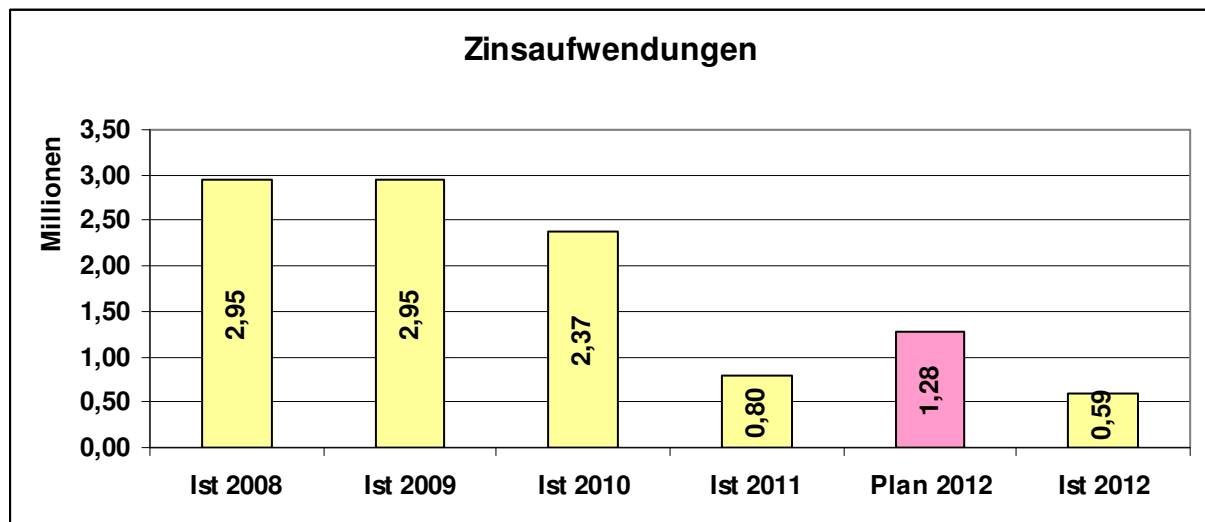
Mit einem Anteilswert von 106,27 EUR und einer Rendite von 10,09 % seit Fondsaufgabe (02.01.2012) bis zum 31.12.2012 liegt der „AHL-Vermögensfonds-UI“ der Alte Hansestadt Lemgo über der Zielrendite/Benchmark von 4,00 % p.a. bzw. 1,00 % pro Quartal. Demnach liegt der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) mit 6,09 % über der Benchmark.

Der vollständige Transparenzbericht der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner vom 24.01.2013 ist diesem Lagebericht als Anlage beigelegt. Danach ergibt sich eine geldgewichtete Jahresdurchschnittsrendite von 10,09 % seit Fondsaufgabe (02.01.2012).

1.2.5 Zinsen und Verbindlichkeiten



Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Kernhaushalt sind von 2,3 Mio. EUR in 2010 auf 599 TEUR in 2012 gefallen. Dies hängt auch mit der Ausgliederung der Straßen zum 01.01.2011 zusammen und mit dem professionellen Kreditmanagement, welches seit einigen Jahren in der Stadt Lemgo betrieben wird. Die Zinsen konnten allein von 2011 nach 2012 nochmals um 200 TEUR in der absoluten Summe reduziert werden.



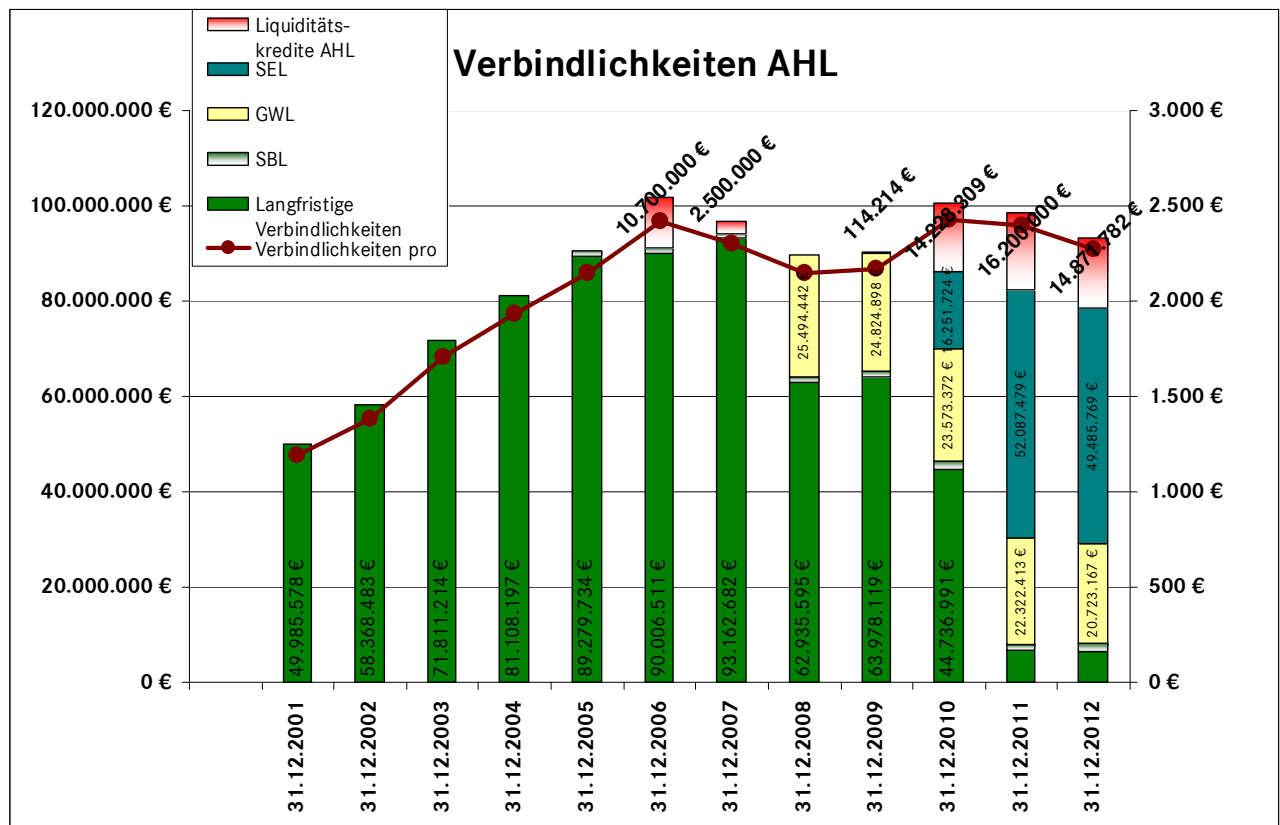
Wie im Bereich Finanzen ist der Blick auf den Kernhaushalt ohne das Einbeziehen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen eine sehr verkürzte Sichtweise. Durch die Auslagerung von Anlagevermögen aus der Kernbilanz zur SEL wurde auch der auf diesem Vermögen lastende Fremdfinanzierungsanteil verschoben.

Die Schulden der Alte Hansestadt Lemgo haben sich im zweiten Jahr in Folge verringert. Betrug sie Ende 2010 noch 100,5 Mio. €, so ist es gelungen diese Schuldenlast um 7,2 Mio. € auf 93,3 Mio. € zu reduzieren.

Die Verbindlichkeitenstruktur im „inneren Konzern“ stellt sich wie folgt dar:

Stand	Langfristige Verbindlichkeiten	Liquiditätskredite AHL	SBL	GWL	SEL	Gesamt Verbindlichkeiten	Differenz
31.12.2001	49.985.578					49.985.578	5.707.056
31.12.2002	58.368.483					58.368.483	8.382.905
31.12.2003	71.811.214					71.811.214	13.442.731
31.12.2004	81.108.197					81.108.197	9.296.983
31.12.2005	89.279.734		1.270.000			90.549.734	9.441.537
31.12.2006	90.006.511	10.700.000	1.148.253			101.854.764	11.305.030
31.12.2007	93.162.682	2.500.000	1.024.253			96.686.935	-5.167.829
31.12.2008	62.935.595		1.282.500	25.494.442		89.712.537	-6.974.398
31.12.2009	63.978.119	114.214	1.333.156	24.824.898		90.250.386	537.850
31.12.2010	44.736.991	14.228.309	1.760.306	23.573.372	16.251.724	100.550.702	10.300.315
31.12.2011	6.782.286	16.200.000	1.263.066	22.322.413	52.087.479	98.655.244	-1.895.458
31.12.2012	6.416.430	14.871.782	1.835.082	20.723.167	49.485.769	93.332.230	-5.323.014

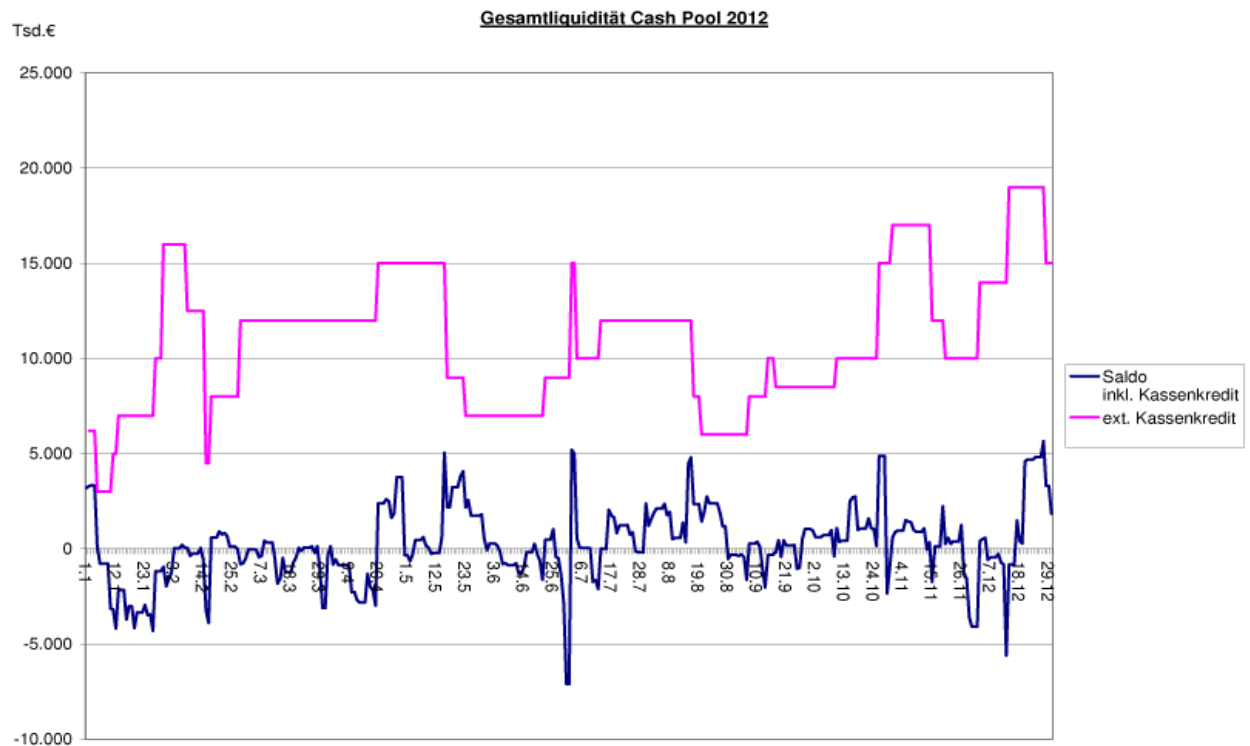
Das Diagramm zeigt sehr anschaulich, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (rot) immer dann einen deutlichen Umfang einnahmen, wenn konsumtive Auszahlungen nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt waren. Die Haushaltsdefizite der vergangenen Jahre finden sich nicht unmittelbar in den kurzfristigen Darlehen wieder, da in den Defiziten auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen enthalten sind.



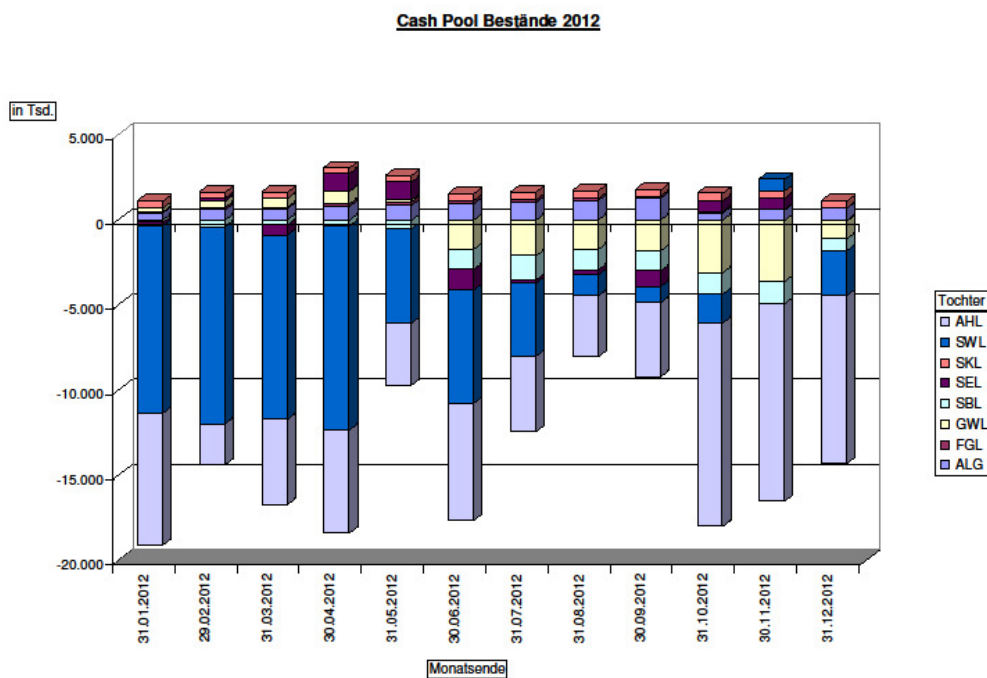
Einhergehend mit dem Abbau der Verbindlichkeiten (ca. 1,6 Mio. € im Kernhaushalt) ist das deutliche Unterschreiten der Zinsaufwendungen um 592.199 €. Hierzu hat der Schuldenrückgang und kumuliert das sehr niedrige Zinsniveau beigetragen. In den anlageintensiven Eigenbetrieben konnten die Kredite um 2,6 Mio. € (in der SEL und 1,6 Mio. € in der GWL) reduziert werden. Das dadurch bedingte deutliche Unterschreiten des Zinsaufwandbudgets hat mit zu den Jahresüberschüssen in den Betrieben beigetragen, die zur Folge haben, dass Ausschüttungen in den Kernhaushalt erfolgen, respektive städtische Zuschüsse für Infrastruktur nicht in veranschlagter Höhe zur Auszahlung kommen mussten. Ein Kernstück des Konzern-Finanzmanagements ist der Cash-Pool. In ihm erfolgt taggleich eine Abstimmung aller im Konzern Alte Hansestadt Lemgo vorhandenen Konten auf ein Masterkonto. Die Wirkungsweise in 2012 ist nachstehend erläutert.

Cash Pool 2012

Die Kosten für teure Kassenfremdkredite konnten weiterhin durch den Einsatz des Cash Poolings minimiert und die Ausnutzung der eigenen Liquidität optimiert werden. Die Alte Hansestadt Lemgo nimmt nur Fremdmittel in der Höhe auf, die das Masterkonto als Saldo abbildet. Dieses waren zum Jahresende 2012 15 Mio. €. Bilanziell ergeben sich 20 Mio. € inklusive des von der Stadt separat aufgenommenen Kassenkredits von 5 Mio. €.

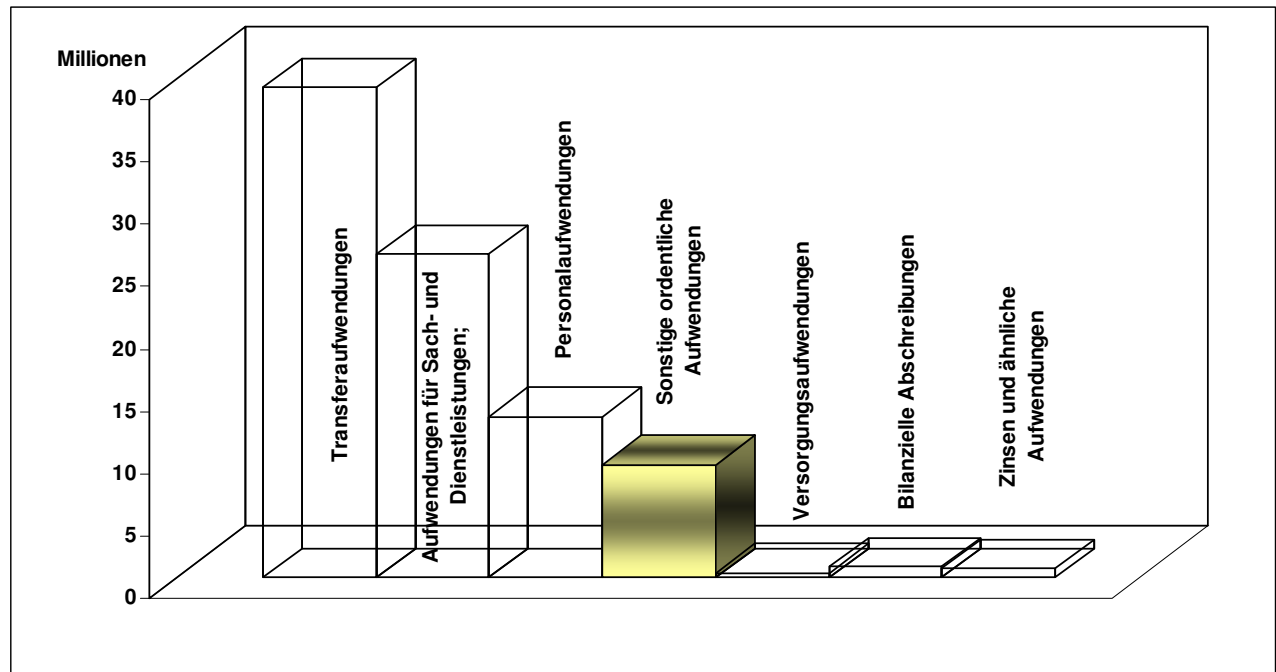


Die Situation, dass eine Tochtergesellschaft aufgrund eines Sollsaldos einen teuren Fremdkredit in Anspruch nimmt, während bei einer anderen Tochtergesellschaft ein schlecht verzinstes Guthaben besteht und entsprechende Liquidität nutzlos „schlummert“, wird vermieden.



Die AHL unterhält zudem einen Kassenkredit von 5 Mio. €.

1.2.6 Sonstige Ordentliche Aufwendungen



Aufwendungen für	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
Aus- und Fortbildung	95.580	134.615	104.179,68	-30.435,32
Mieten GWL, Ehrenamt (Ratsarbeit, Entschädigungen Feuerwehr)	7.719.783	7.608.665	7.281.222,20	-327.442,80
Geschäftsaufwendungen	466.205	649.745	598.398,42	- 51.346,58
Steuern	551.008	595.649	555.550,63	- 40.098,37
Wertberichtigungen, Einstellung in Sonderposten Abfall	730.205	150.000	250.361,82	100.361,82
Mitgliedsbeiträge, Fraktionen, Sonstiges	103.548	105.695	174.681,33	68.986,33
gesamt	9.666.329	9.244.369	8.964.394,08	279.974,92

Bei den Mieten GWL konnten Einsparungen von 327.442,80 EUR erzielt werden. Diese Einsparungen resultieren im Wesentlichen aus der Nebenkostenabrechnung, die in 2012 für 2011 zu einer Erstattung von insgesamt 290.107,71 EUR geführt hat und unmittelbar an die Mieter (Stadt) weitergegeben worden ist.

Die Ansatzüberschreitung bei der Einstellung in den Sonderposten Abfallwirtschaft ist auf den u. g. Jahresabschluss 2012 des Gebührenhaushaltes zurück zu führen, der mit einem Überschuss von 86.595,50 abschließt. Dieser Überschuss ist der Gebührenaussgleichsrücklage zuzuführen. Bei den sonstigen Aufwendungen sind 70 TEUR ungeplante Rückstellungen gebildet worden. Diese sind im Rückstellungsspiegel aufgeführt.

Auch bei den Geschäftsaufwendungen, die 51 TEUR geringer ausgefallen sind als geplant, zeigt sich die nachhaltig sparsame Mittelbewirtschaftung. Die Einsparungen ergeben sich aus vielen einzelnen Positionen

quer durch den gesamten Haushalt. Geringfügigen Mehraufwendungen bei einigen Positionen stehen die erheblichen Einsparungen auf der anderen Seite gegenüber.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung können allerdings nicht auf diesem geringen Niveau gehalten werden. Die qualitativ hochwertige Arbeit in der Verwaltung kann nur geleistet werden, wenn auch die Bereitschaft in der Mitarbeiterschaft zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen anhält und die Stadt die notwendigen Mittel bereitstellt.

IV. Ergebnisse der Geschäftsbereiche

1. Übersicht Zuschussbedarfe

Geschäftsbereich	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
010 Stabsstelle	-792.371	-778.179	-753.366	-24.813
100 Wirtschaftsförderung und Steuerung	-2.429.312	-3.150.799	-2.743.465	-407.334
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	-3.196.760	-4.418.167	-3.157.101	-1.261.066
300 Verwaltung und Bürgerservice	-5.212.915	-5.546.367	-4.238.840	-1.307.527
400 Jugend und Schule	-16.601.163	-17.332.179	-15.717.067	-1.615.112
500 Stadtplanung und Bauen	-854.466	-1.099.811	-837.111	-262.700
600 Kultur	-1.982.409	-2.177.509	-2.220.741	43.232
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.079.093	26.196.909	29.869.560	-3.672.651
Gesamtergebnis	-1.990.304	-8.306.102	201.869	-8.507.971

In 2011 haben alle Geschäftsbereiche und auch die Stabsstellen ein gegenüber dem Plan positives Ergebnis erzielt! In 2012 traf dies mit Ausnahme für den GB Kultur auch zu.

2. 010 - Stabsstellen

Produkt		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
001 002 002	Projekt Blickwechsel Lemgo (BwL) bis 2012	-218.095	-256.735	-232.123	-24.612
001 002 003	Fördermittelmanagement	-93.358	-95.565	-92.546	-3.019
001 003 001	Gleichstellungsstelle	-65.020	-70.185	-65.844	-4.341
001 004 001	Personalrat	-78.333	-113.852	-110.666	-3.186
001 005 001	Örtliche Rechnungsprüfung	-279.194	-337.407	-344.734	7.327
001 005 002	Controlling	-58.372	-57.876	-55.625	-2.251
010 Summe		-792.371	-931.620	-901.538	-30.082

3. Geschäftsbereich 1 - Wirtschaftsförderung und Steuerung

Produkt		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
001 001 001	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-401.888	-449.185	-412.642	-36.543
001 002 001	Büro des Verwaltungsvorstandes	-573.609	-588.751	-541.726	-47.025
001 010 001	Informationstechnik	173.639	0	+130.114	+130.114
008 001 001	Sport	-1.166.278	-1.523.105	-1.232.625	-290.480
015 001 001	Wirtschaftsförderung	-227.884	-200.550	-167.280	-33.270
015 002 001	Stadtmarketing	-233.293	-235.767	-241.021	+5.254
100 Summe		-2.429.312	-2.997.358	-2.465.180	-271.950

Die Verbesserung im Produkt IT mit 130 TEUR ist auf nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 47 TEUR, Minderaufwendungen von 30 TEUR bei der Datenverarbeitung auf fremden Anlagen (krz) und 46 TEUR bei den Personalaufwendungen begründet. Minderaufwendungen für Geschäftsaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei den Mieten und Abschreibungen gegenüber.

Im Produkt Sport konnte die Erneuerung des Kunstrasens Jahnplatz über Rückstellungen des JA 2011 finanziert werden. Der neu gebildete Ansatz in 2012 musste nicht in Anspruch genommen werden.

Gez. Rolf Vieregge
(Geschäftsbereichsleiter)

4. Geschäftsbereich 2 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Produkt		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
001 006 005	SBL, Städtische Betriebe	-500.000	-250.000	-250.000	0
001 009 001	Finanzen	-400.364	-402.504	-417.381	14.877
001 009 006	Finanzbuchhaltung	-621.558	-707.824	-619.546	-88.278
001 013 010	GWL, Gebäudewirtschaft	-2.157	-12.756	-3.536	-9.220
011 003 002	SEL, Abwasserbeseitigung	-1.418	-7.499	-2.135	-5.364
012 001 002	SEL, Öffentliche Verkehrsflächen	-7.604.552	-7.920.019	-7.492.347	-427.672
013 001 001	FGL, Forst und Grün	-501.924	-507.159	-501.346	-5.813

013 004 002	SEL, Wasser und Wasserbau,	-458.447	-451.677	-451.461	-216
013 006 001	FGL, Friedhöfe	-88.228	-92.576	-92.189	-387
015 004 003	Beteiligungsverwaltung	6.981.887	5.933.847	6.672.840	-738.993
200 Summe		-3.196.760	-4.418.167	-3.157.101	-1.261.066

Das Ergebnis im GB 2 liegt um 1,3 Mio. EUR besser als noch bei Aufstellung des Haushaltes geplant. Eine wesentliche Verbesserung konnte im Produkt der SEL erzielt werden. Dort waren es die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen, die bei Aufstellung des Haushaltes so noch nicht bekannt gewesen sind. Der Zuschuss an die SEL konnte so um 427 TEUR reduziert werden. Unerwartet gut lief auch das Produkt Beteiligungsverwaltung. Auch hier konnten Überschüsse aus den Jahresabschlüssen dem städtischen Haushalt in einer Größenordnung von 390 TEUR zugeführt werden. Höhere Gewinnanteile von rd. 330 TEUR gab es auch bei den 100 %igen Töchtern.

Gez. Peter Gröne
(Geschäftsbereichsleiter)

5. Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und Bürgerservice

	Produkt	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
001 006 001	Organisation	-292.640	-317.190	-284.056	-33.134
001 008 001	Personal	-326.260	-331.377	-319.668	-11.709
001 008 005	Personalgestellung und zentral geführtes Personal	-837.594	-833.945	95.707	-929.652
001 009 008	Steuern und Abgaben	-349.161	-390.207	-359.261	-30.946
001 011 001	Rechtsangelegenheiten	-527.866	-552.173	-525.591	-26.582
002 001 001	Sicherheit und Ordnung	-231.040	-222.605	-182.314	-40.291
002 002 006	Märkte	4.479	-7.514	4.119	-11.633
002 002 007	Jahrmärkte BgA	1.811	4.896	-937	5.833
002 010 001	Einwohnerangelegenheiten	-342.406	-398.770	-367.143	-31.627
002 011 001	Standesamt	-131.350	-138.724	-122.694	-16.030
002 015 001	Brand- und Zivilschutz	-1.037.700	-1.082.622	-1.063.871	-18.751
005 003 001	Soziales	-408.113	-453.589	-430.220	-23.369
005 003 009	Hilfen nach AsylBLG	-472.730	-543.964	-544.698	734
010 005 001	Wohnraumangelegenheiten	-233.677	-251.224	-236.848	-14.376
010 008 003	Einrichtungen für Wohnungslose	-28.668	-28.193	-32.410	4.217
011 002 001	Abfallwirtschaft	0	0	1	0
011 002 002	BGA Duales System ab 2012		834	928	-94
300 Summe		-5.212.915	-5.546.367	-4.368.956	-1.177.410

Die herausragende Verbesserung von 930 TEUR im Produkt Personalgestellung und zentral geführtes Personal ist darauf zurück zu führen, dass von den veranschlagten 980 TEUR für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen auf Grund der Gutachten nur 360 TEUR in Anspruch genommen werden mussten. Die geplanten

te Zuführung zu Beihilferückstellungen musste in Höhe von 185 TEUR nicht in Anspruch genommen werden. Weiter ist der SEL Personal für die Grundlagenenerhebung der befestigten Flächen für die Berechnung der Niederschlagswassergebühren zur Verfügung gestellt worden. Die Aufwendungen für dieses Personal und auch die Erstattungen der SEL sind hier abgebildet.

Gez. Frank Laukamp
(Geschäftsbereichsleiter)

6. Geschäftsbereich 4 - Jugend und Schule

Produkt		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
003 001 001	Allgemeine Schulverwaltung	-449.061	-543.078	-402.590	-140.488
	Personalaufwand	-238.605	-291.237	-207.916	-83.321
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.655	-110.688	-74.258	-36.430
003 001 011	Grundschulen	-2.203.913	-2.342.095	-2.010.111	-331.985
	Elternbeiträge		128.000	217.926	89.926
	Schülerbeförderung		-356.330	-217.493	-138.836
	Mieten an die GWL		1.091.309,00	998.604	-92.704
003 001 041	Hauptschulen	-1.023.954	-1.133.238	-927.620	-205.618
	Schülerbeförderung		190.000	82.974	-107.026
	Mieten an die GWL		593.169	537.115	-56.054
003 001 051	Realschule Lemgo	-902.581	-932.456	-858.675	-73.781
003 001 061	Gymnasien	-2.401.171	-2.254.847	-2.359.635	104.788
	Schülerbeförderung		406.000	491.646	85.646
003 001 071	Anne-Frank-Schule	-324.332	-331.844	-268.606	-63.238
003 001 081	Sport- u. Mehrzweckhallen	3.204	0	46.943	-46.943
006 001 011	Städtische Kindergärten	-1.537.913	-1.661.917	-1.372.849	-289.068
	Landeszuweisung Elternbeiträge letztes KG-Jahr		0,00	111.666	111.666
	Personalaufwendungen		2.329.751	2.147.754	-181.996
006 001 030	Kindergärten freier Träger	-2.862.048	-3.055.922	-2.851.468	-204.454
	Landeszuweisung Elternbeiträge letztes KG-Jahr		0,00	229.285	-229.285
006 002 001	Kinder- und Jugendarbeit	-583.643	-626.981	-603.851	-23.130
006 002 002	Kinderspielplätze	-397.478	-423.492	-390.593	-32.899
006 003 001	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-3.918.272	-4.026.309	-3.718.012	-308.297
	Erträge aus Kostenerstattung zw. Trägern		590.000	743.542	153.542
	Aufw. ambulante Maßnahmen, Hilfe zur Pflege		450.000	319.101	-130.899
400 Summe		-16.601.163	-17.332.179	15.717.067	-1.615.113

Im GB 4 sind ganz erhebliche Einsparungen erzielt worden. Zur Vereinfachung sind die maßgeblichen Positionen oben bei den Produkten aufgeführt. Auffällig sind die geplanten Aufwendungen für die Schülerbeförderung.

rung. Diesen waren über alle Schulen mit 1,4 Mio. EUR veranschlagt, wurden aber nur zu 1,16 Mio. EUR verbraucht. Es ist eine Ersparnis von 227 TEUR eingetreten. Bedingt durch die Nebenkostenabrechnung 2011 konnten bei den Mieten rd. 230 TEUR eingespart werden.

Das Land NRW hat entschieden, dass das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei zur Verfügung gestellt werden soll. Nach dem Konnexitätsprinzip der Landesverfassung leistet das Land hierfür einen Ersatz von Elternbeiträgen an die Kommunen. Dies war bei Aufstellung des Planes noch nicht bekannt und führte damit zu den entsprechenden Mehreinnahmen, denen aber Einnahmeausfälle bei den Elternbeiträgen gegenüberstehen.

Im Produkt Hilfe für junge Menschen und ihre Familien konnten erfreulicherweise 153 TEUR Mehrerträge bei den Kostenerstattungen erzielt werden, denen aber Mindererträge an anderen Stellen gegenüberstehen. Insgesamt sind Mehrerträge von 81 TEUR entstanden. Im Aufwandsbereich konnten an einer Vielzahl von Einzelpositionen in Summe 228 TEUR eingespart werden.

Gez. Thomas Portong
(Geschäftsbereichsleiter)

7. Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung und Bauen

Produkt		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
002 007 001	Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	66.532	17.127	136.081	-118.954
009 001 001	Stadtplanung	-312.189	-580.401	-543.837	-36.564
010 001 001	Bauaufsicht	-311.118	-266.872	-169.469	-97.403
010 003 001	Denkmalschutz und -pflege	-160.216	-145.668	-157.777	12.109
011 003 001	Abwasserbeseitigung	-819	0	819	-819
012 003 001	Verkehrsplanung	-117.445	-109.188	-101.481	-7.707
012 004 001	Öffentl. Personennahverkehr	-19.279	-14.809	-1.447	-13.362
012 005 001	Straßenreinigung	70	0	0	0
500 Summe		-854.466	-1.099.811	-837.111	-262.700

Im Produkt Verkehrsangelegenheiten sind 104 TEUR Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für Parkautomaten angefallen.

Im Produkt Stadtplanung ergeben sich Veränderungen durch das Verschieben von Maßnahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Gez. Helmut Strüßmann
(Geschäftsbereichsleiter)

8. Geschäftsbereich 6 - Kultur

Produkt		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
004 001 001	Kultur und Heimatpflege	-448.540	-458.090	-446.319	-11.771
004 003 001	Galerie Haus Eichenmüller	-17.964	-62.039	-188.991	126.952
004 004 001	Volkshochschule	-107.389	-187.792	-175.519	-12.273
004 005 001	Musikschule	-199.661	-219.374	-188.456	-30.918
004 006 001	Stadtbücherei	-415.891	-437.435	-432.541	-4.894
004 007 001	Museen	-554.021	-563.510	-551.921	-11.589
004 008 001	Stadtarchiv	-238.943	-249.269	-236.992	-12.277
600 Summe		-1.982.409	-2.177.509	-2.220.741	43.232

Gez. Annette Paschke-Lehmann
(Geschäftsbereichsleiterin)

9. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
016 001 001	Steuern	41.200.234	40.792.000	43.881.171	3.089.171
016 002 001	Allgemeine Zuweisungen	-11.778.759	-13.752.883	-14.116.347	-363.464
016 003 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.637	129.392	131.947	2.555
016 003 002	Pensionsfonds	64.250	150.000	474.519	324.519
016 004 001	Kreditwirtschaft	-533.269	-1.121.600	-501.730	619.870
900 Summe		29.079.093	26.196.909	29.869.560	3.672.651

Die Allgemeine Finanzwirtschaft dient der Finanzierung des gesamten Haushalts. Die Abweichungen zu den einzelnen Ansätzen sind im ersten Teil des Lageberichts umfassend erläutert bzw. finden sich bei den Berichten aus den Geschäftsbereichen.

Gez. Peter Gröne
(Geschäftsbereichsleiter)

V. Aus den Geschäftsbereichen

1. Vorstandsstab

Büro des Verwaltungsvorstandes

Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse

Der Aufgabenbereich, der in 2008 vom Haupt- und Personalamt von 1.130 übernommen worden ist, bedarf einer kontinuierlichen und sehr gewissenhaften Arbeit. Neben der laufenden Geschäftsführung für den Rat und seine Ausschüsse, einschließlich der Ortsausschüsse obliegt den Mitarbeiterinnen die Protokollführung für Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss. Hinzu kommt die Betreuung des Ratsinformationssystems, dessen Zugriffszahlen kontinuierlich steigen.

Von den zwei zuständigen Mitarbeiterinnen (davon eine Teilzeitstelle mit 15 Stunden) werden zusätzlich noch Aufgaben für Ehrungen und Ordensangelegenheiten, inkl. der Verleihung der Sternheimnadel / des Sternheimpreises sowie Angelegenheiten der Internationalen und Westfälischen Hanse übernommen. Nach ausführlichen Recherchen über die Biographie von Herrn Sternheim entstand eine aussagekräftige audiovisuelle Darbietung, die seinen Lebensweg würdigte. Die Präsentation wurde Dank einer Spende mit Musik von Ensemble Vinorosso untermalt.

Repräsentation, Städtepartnerschaft und Patenschaften, Hanse und Öffentlichkeitsarbeit

Repräsentationsaufgaben werden im Vorstandsstab koordiniert und organisiert. Darunter fallen die Betreuung der Alters- und Ehejubiläen (1.245 Jubiläen in 2012), die Vorbereitung des Bürgermeisters und dessen Vertretung für Veranstaltungen außerhalb des Rathauses, der Empfang von Gästen innerhalb des Rathauses oder anderen städtischen Gebäuden.

Aus der Vielzahl der Veranstaltungen hier nur einige wenige Beispiele:

09. September 2012	Stadtfest anlässlich des 150jährigen Jubiläums von Eben-Ezer/Empfang Bühne Marktplatz
12. Dezember 2012	Ju-Jutsu Weltmeister / Empfang im Rathaus
19. Dezember 2012	Empfang des russischen Generalkonsuls und außerordentlichen Botschafters Herrn Jewgenij Schmagin

Schützenfest in Lemgo

Der Vorstandsstab (1.130) organisiert im Vorfeld der Schützenfeste immer eine Koordinierungsrunde, an der alle an der Durchführung der Veranstaltung beteiligten Organisationen/ Gruppen (Polizei, DRK, Feuerwehr, Ordnungsamt etc.) teilnehmen.

Städtepartnerschaften

Die Alte Hansestadt Lemgo verfügt über drei gut funktionierende Städtepartnerschaften zu Beverley (GB), Stendal (D) und Vandoeuvre (F), die erfreulicherweise eine breite Verankerung in der Bürgerschaft haben. Die Entwicklung auf dem Gebiet der Jugendkontakte ist dabei beachtlich. Insbesondere aus Vandoeuvre ist die Zahl der Hospitationen und Praktika steigend.

Die intensiven Partnerschaften werden neben den Verwaltungskontakten durch ehrenamtliches Engagement der Partnerschaftsgesellschaft der Alten Hansestadt Lemgo, durch verschiedene Lemgoer Schulen, mehrere Vereine und durch die Freiwillige Feuerwehr der Alten Hansestadt Lemgo getragen. Neben der Organisation und Abwicklung der Begegnungen auf offizieller Ebene, nimmt der Vorstandsstab dabei auch Abstimmungsaufgaben für dieses bürgerschaftliche Engagement vor und unterstützt andere Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung oder deren Einrichtungen bei etwaigen Kontakten.

Am Strohsemmelfest ist im Jahr 2012 ein Besuch eines Deutsch-Französischen Sprachkurses erfolgt, welcher in Zusammenarbeit mit der Partnerschaftsgesellschaft organisiert wurde. Zum Lemgoer Strohsemmelfest kommen seit mehreren Jahren Gäste aus Vandoeuvre und präsentieren ihre Stadt und die Region mit einem Stand.

Abgerundet werden die Kontakte zu den Partnerstädten durch die Verbindungen der Hochschule OWL mit der Universität in Nancy/Vandoeuvre.

Patenschaft

Die Alte Hansestadt Lemgo verbindet eine intensive Patenschaft zum Panzergrenadierbataillon 212 in Augustdorf. Die Kontakte mit dem Patenbataillon erfolgen über 1.130. So wurde beispielsweise im Januar 2012 in einem Empfang beim Bürgermeister Oberstleutnant Heiko Hübner im Rathaus verabschiedet und der neue Kommandeur, Herr Matthias Ehbrecht, im Rathaus begrüßt.

Hanse

Die Alte Hansestadt Lemgo ist Mitglied der internationalen Hanse sowie des Westfälischen Hansebundes. Der Vorstandsstab unterstützt die Arbeit der Kommission, koordiniert und organisiert die Lemgoer Teilnahmen an den Internationalen Hansetagen und den westfälischen Hansetagen.

Die Internationalen Hansetage fanden im Jahr 2012 in Lüneburg und die Westfälischen Hansetag in Werne statt. Auf die detaillierten Berichte auf www.lemgo.de zu den jeweiligen Hansetagen und den Bericht der Hansekommission im Rat für das Jahr 2012 wird verwiesen.

Neben der Hansekommission des Rates der Alten Hansestadt Lemgo nahm auch drei Jugenddelegierte an dem Internationalen Hansetag in Lüneburg teil. Als Besonderheit ist hervorzuheben, dass beim Hansemarkt

in Lüneburg erstmals neben dem Hansestrunk (Kräuterlikör) die Lemgoer Hanse-Baune (Kaffee einer Lemgoer Rösterei) angeboten und damit eine sehr positive Resonanz erzielt wurde. Es wird angestrebt, die Reihe der Lemgoer Hanseprodukte fortzuführen. Über das im Jahre 2012 begonnene Tourismusprojekt der Hanse, an dem sich auch die Alte Hansestadt Lemgo beteiligt, ist die Stadt nunmehr auch auf der Homepage des Internationalen Hansebundes im Bereich Tourismus präsent.

Das positive Zusammenspiel zwischen Lemgo-Marketing, verschiedenen Gruppen von Ehrenamtlern sowie der Verwaltung bei der Präsentation auf den verschiedenen Hansemärkten, sowie das durch Unterstützung der Marktbesucher und anderer Sponsoren jährliche Hansefrühstück auf dem Lemgoer Marktplatz soll an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden.

Im HANSE Business reloaded Projekt ging es in 2012 zum einen um die Auswertung der Potenzialstudie für die beteiligten Städte. Parallel dazu wurden neue Kooperationsmodelle und Match-Making-Tools zur Anregung von Kooperationen zwischen Unternehmen aus Hansestädten seitens der FH Münster und den Teilnehmerstädten erarbeitet. Bei einem Gespräch im März und einem Treffen im Rahmen der Internationalen Hansetage in Lüneburg erfolgte die Projektabstimmung. In den Teilnehmerstädten stand die Gewinnung von interessierten Unternehmen für das Projekt im Vordergrund. Da zu diesem Zeitpunkt noch ein sehr wissenschaftlicher Ansatz verfolgt wurde und es noch keine Referenzkooperationen gab, konnte in der AHL in 2012 noch kein Unternehmen für eine Teilnahme begeistert werden.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dem Vorstandsstab obliegt die vielfältige laufende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Alten Hansestadt Lemgo ebenso wie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in besonderer Situation sowie im Krisenfall.

Neben der pressemäßigen Begleitung von Empfängen und Veranstaltungen steht die laufende und allgemeine Information der Bürgerschaft im Mittelpunkt der Arbeit.

Zusätzlich zur Bearbeitung von Broschüren unterstützt 1.130 auch die Internetredaktion / 1.160 nicht nur durch die Einstellung der Pressemitteilungen auf die städtische Homepage, sondern arbeitet bei der Bereitstellung von Informationen in anderen Sprachen auch eng mit der IT zusammen. So wurden in 2012 Seiten in chinesischer Sprache bereitgestellt.

Angelegenheiten des Sportes

Das Sportjahr 2012 war für die Alte Hansestadt Lemgo ein sehr ereignisreiches Jahr. Fast 17.000 Bürgerinnen und Bürger waren in Sportvereinen organisiert, das sind rd. 40% der Gesamtbevölkerung. Davon sind über 5.600 Kinder- und Jugendliche. Darüber hinaus treiben viele Sport, ohne einem Sportverein angeschlossen zu sein, z.B. im Lemgoer Stadtwald mit über 60 Km Wanderwegen und ausgewiesenen Nordic

Walking Strecken, 158 Km Geh- u. Radwegen sowie im Rahmen des Schulsportes oder in kommerziell betriebenen Fitnessstudios.

Die Alte Hansestadt Lemgo stellt 18 Sport- u. Mehrzweckhallen, 15 Sportplätze, 3 Skateranlagen sowie über 50 Spiel- u. Bolzplätze zur Verfügung. Außerdem können 6 kreiseigene Turnhallen, 1 Hallenbad (Eau-Le) und 3 Freibäder genutzt werden. Zusätzlich existieren vereinseigene Sportstätten wie z.B. 2 Reithallen- und Plätze, Tennisaußenplätze und eine Tennishalle, 3 Schießsportanlagen, 1 Bootshaus sowie eine vereinseigene Turnhalle. Die Rahmenbedingungen für den Sport in Lemgo mit seiner Vielzahl von gedeckten und ungedeckten Sportstätten sind so gut wie in kaum einer anderen Kommune in Nordrhein-Westfalen.

Daher können auch 49 Sportvereine existieren und 35 verschiedene Sportarten anbieten.

Zuschüsse

Auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien wurden 137.182,13 EUR an Zuschüssen für Jugendliche, Übungsleiter und Fahrtkosten sowie Betriebs- und Energiekostenzuschüsse für Sportstätten gezahlt. Zusätzlich erhielt der TV Lemgo einen Zuschuss von 80.000 Euro aus Mitteln der Sportpauschale des Landes NRW zweckgebunden für die Sanierung der vereinseigenen Turnhalle. Diese Turnhalle wird u.a. für den Schulsport in Lemgo benötigt.

Besondere Baumaßnahmen in 2012:

Der Jahnplatz in der Pideritstraße hat einen neuen Kunstrasenbelag erhalten. Die geplanten Baukosten von 250.000 Euro konnten unterschritten werden und mit dem Kunstrasen der neuesten Generation wurden die Bedingungen nachhaltig verbessert.

Haushaltskonsolidierung

Mit den fußballspielenden Vereinen wurden Sondierungsgespräche über die zukünftige Regelung zur Unterhaltung und Pflege von Sporthäusern und Sportplätzen geführt. Der Verein VfB Matorf hat die Pflege für den Sportplatz übertragen bekommen. Durch den Nutzungsvertrag mit dem TBV Lemgo bezüglich des Jahnplatzes werden die städt. Zuschüsse jährlich reduziert.

Sportlerehrung

120 Sportlerinnen und Sportler wurden für besondere sportliche Leistungen vom Westfalen-, Landes- u. Deutschen Meister bis hin zu Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften geehrt. Herausragend ist das Erringen der Weltmeisterschaft im Ju-Jitsu von Raphael Rochner und Dries Beyer. Auch in anderen Sportarten wurden zahlreiche Titel in die Alte Hansestadt Lemgo geholt.

Veranstaltungen

Mit der Partnerstadt Stendal fand auch 2012 ein sportlicher Begegnungsaustausch statt. Boxsportler aus beiden Städten trafen sich in Lemgo.

Der TBV Lemgo wurde bei seinen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum unterstützt.

Wirtschaftsförderung

Nach Auflösung des Geschäftsbereiches I erfolgte in der Mitte des Jahres 2012 die organisatorische Neuordnung der Wirtschaftsförderung zum Vorstandsstab. Die inhaltliche Orientierung blieb kontinuierlich auf das strategische Stadtziel „Die Alte Hansestadt Lemgo ist weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort.“ ausgerichtet.

So wurde die extern vergebene Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Industriegebietes Lemgo-West begleitet und erste Sondierungsgespräche mit Betroffenen, Behörden und Verbänden geführt.

Im Bereich der Gewerbeflächenvermarktung konnten zwei Grundstücke in Größe von 2.896 qm an die Wolff Steuerungstechnik, Lemgo und in Größe von 2.266 qm an die SK Verladetechnik, Lage, im Industriegebiet Lemgo-West verkauft werden. Damit konnte einem Lemgoer Betrieb ein neuer Standort mit Expansionsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt und ein neuer Betrieb nach Lemgo geholt werden. Weitere Verhandlungen wurden eingestellt und werden in 2013 zum Abschluss gebracht.

Die Bedeutung der Hochschule OWL für die Region / Stadt nimmt in den letzten Jahren ständig zu. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sind für einen attraktiven, innovativen Wirtschaftsstandort zwischenzeitlich ein Muss. Die Wirtschaftsförderung hat in 2012 ihre Zusammenarbeit mit der Hochschule intensiviert und unterstützt die Kontakte von Hochschule und Wirtschaft.

2. Geschäftsbereich 2 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Einführung einer neuen Finanzbuchhaltungssoftware

Kirp 8 wird bei der Stadt Lemgo nicht eingeführt. Dieses wesentliche Ergebnis der Pilotierungsphase hat auch einen Teil des Jahres 2012 geprägt. Die Software hat nicht den erforderlichen Reifegrad erreicht. Geseitert ist dies insbesondere an der Leistungsfähigkeit des Softwarehauses. Für den Bereich der SBL wird ein Alternativprodukt gesucht.

Jahresabschlüsse

Beschluss über die Eröffnungsbilanz 2008	27.09.2010
Jahresabschluss 2008:	11.07.2011
Jahresabschluss 2009:	23.04.2012

Außerdem sind die Jahresabschlüsse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Stiftung Kloster St. Loya erstellt worden.

Geldanlagen

Zum 01.01.2012 sind die Geldanlagen in einen Spezialfonds übergeleitet worden. Dieser Spezialfonds wird vom Bankhaus Lampe KG als Depotbank und von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH als Kapitalanlagegesellschaft verwaltet. Auf die umfangreichen Darstellungen an anderer Stelle wird Bezug genommen.

Risikofrüherkennungssystem

Das in 2011 eingeführte Risikofrüherkennungssystem konnte in 2012 weiterentwickelt werden.

3. Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und Bürgerservice

3.100 Organisation und Personal

Interkommunale Zusammenarbeit

Übernahme Datenschutz Gemeinde Augustdorf ab 01.01.2012

Übernahme Beihilfebearbeitung Landesverband Lippe 01.06.2012

Leistungsorientierte Bezahlung

Das auszuschüttende Budget in 2012 steigt von 1,5 % (für 2011) auf 1,75% der ständigen Monatsentgelte

Führungskräfte

Fortsetzung der Qualifizierungsmaßnahme für Führungskräfte mit 2x2,5 Tage im Stift Börstel

Durchführung eines Führungstages für alle Führungskräfte

Neuer Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und Bürgerservice (ab 08.2012)

Organisation

Neugliederung des Geschäftsbereiches 4

Auflösung des Geschäftsbereiches 1 mit Ausscheiden des Geschäftsbereichsleiters zum 01.07.2012

Auflösung der Projektgruppe Blickwechsel Lemgo zum 30.09.2012

Personalkostensteigerungen

Tarifabschluss 2012 des VKA

- 3,5% ab 01.03.2012

- je 1,4% ab 01.01. und 01.08.2013

- Azubi-Entgelte steigen zum 01.03.2012 um 50 Euro und zum 01.08.2013 um weitere 40 Euro

- Bessere Übernahmechancen für Auszubildende
- Änderung der Urlaubsstaffelung nach Alter

Besoldungserhöhung Beamte

- ab 01.01.2012 1,9% zzgl. 17 Euro

3.120

Die Projektgruppe Blickwechsel Lemgo hat im Jahr 2012 die Untersuchung des Geschäftsbereichs 4 Jugend und Schule abgeschlossen. Die Vorschläge sowohl in aufbauorganisatorischer als auch ablauforganisatorischer Hinsicht sind dem schriftlichen Bericht zu entnehmen.

Des weiteren wurde in 04.2012 eine Konzeption "Organisation des Beschaffungswesen" erarbeitet und vorgestellt (siehe auch Organisationsverfügung 236/2012). Außerdem erfolgt durch BwL eine externe Organisationsuntersuchung, und zwar eine Stellenbemessung im Bereich "Unterhaltsvorschuss" bei der Stadt Detmold. Zu Vergleichszwecken erfolgte gleichzeitig eine Stellenbemessung im Bereich UVG im Jugendamt der Stadt Lemgo.

BwL wurde durch Org.-Verfügung 233/2012 zum 30.09.2012 nach Erledigung ihres Projektauftrages aufgelöst.

Ab 01.10.2012 wurde als Nachfolge-Einheit die neue Abteilung "Prozessoptimierung und Wahlen" gebildet. Neben der Prozessoptimierung werden die damit inhaltlich verbundenen Aufgaben der Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie die Erstellung von Dienstanweisungen, in denen Arbeitsprozesse vorgegeben werden, durch die neue Abteilung wahrgenommen. Zusätzlich übernimmt die neue Abteilung die Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren.

3.160 Informationstechnik

Die bestehende Dienstanweisung „Datenschutz und Datensicherheit“ musste an die aktuellen Bedingungen des Betriebes von Informations- und Kommunikationstechnik angepasst werden und wurde überarbeitet.

Das durch den Arbeitskreis Informationstechnologie des NWStGB erarbeitete und fortgeschriebene „Behörden-Sicherheits-Training (BITS)“ wurde in der jeweils aktuellen Fassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Lemgo über das Intranet zur Verfügung gestellt.

Das Projekt zur Umstellung der Software-Anwendungen auf Terminalserver-Technologie auf Basis Citrix XenApp wurde fortgesetzt. Auch der in 2011 begonnene RollOut von ThinClients anstelle von Arbeitsplatzrechnern mit lokal installiertem Betriebssystem und Software-Programmen wurde fortgesetzt.

Bei der Stadtbücherei Lemgo wurde eine neue Software zum Einsatz gebracht, welche die geforderten Funktionalitäten insbesondere im Bezug auf die Web-Recherche und digitale Medien erfüllt. Die Maßnahme wurde zu 70% mit Landesmitteln gefördert. Auch die Bücherei wurde mit ThinClients ausgestattet.

Die Festnetz-Telefonie wurde auch in der Bücherei auf IP-Telefonie umgestellt.

Das in Kooperation mit dem KRZ aufgesetzte Pilotprojekt zum Einsatz der Finanzmanagement-Software KIRP8 des Herstellers „UNIT4“ bei den Städtischen Betrieben Lemgo wurde gestoppt.

Das Web-Team erstellte weitere umfangreiche, barrierefreie Webauftritte für die Feuerwehr Lemgo, die Grundschule Kirchheide und ein Portal für die Ehrenamtsarbeit auf Basis des quelloffenen OpenSource-Content-Management-Systems „TYPO3“.

Die in 2008 begonnene Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnik mit der Stadt Detmold wurde fortgesetzt. Auch die Kooperation im Bereich der GeoServices mit der Stadt Detmold wurde erfolgreich fortgeführt.

Aufgrund personeller Veränderungen musste die Stelle des Schul-Administrators neu besetzt werden. Die Stadt Lemgo unterhält die Hard- und Software, Medientechnik und Infrastruktur für 7 Grundschulstandorte, 2 Hauptschulen, 1 Realschule, 2 Gymnasien und 1 Förderschule.

3.300 Feuerwehr

Im Bereich Feuerwehr wurden diverse Ausrüstungsgegenstände ausgemustert und durch neue Gerätschaften ersetzt. Hier wurden im Einzelnen ein Einsatzleitwagen, ein PKW, ein Abrollbehälter-Besprechung, diverse digitale Funkgeräte sowie mehrere Sirenen zur Alarmierung der Feuerwehr und zur Warnung der Bevölkerung beschafft.

3.500 Soziales

Weiter steigende Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Der Bund beteiligt sich stärker an den kommunalen Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Der Anteil steigt von 15 Prozent auf 45 Prozent im Jahr 2012.

Die Fallzahlen im Asylbewerberleistungsbereich bleiben im Jahr 2012 konstant.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Urteil vom 18.07.2012 zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) festgestellt, dass die Höhe der Grundleistungen nach § 3 AsylbLG mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz (GG) in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip aus Artikel 20 Absatz 1 GG unvereinbar sind, da die Höhe der Grundleistungen evident unzureichend sind.

Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung hat das Bundesverfassungsgericht als Übergangslösung angeordnet, dass die Leistungen nach § 3 AsylbLG sich zunächst entsprechend den sich aus §§ 5 bis 7 des Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 Sozialgesetzbuch Teil XII (SGB XII) ergebenden regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben errechnen. Für den Zeitraum 01.01.11 bis 31.12.11 ergeben sich

beispielsweise für einen Haushaltsvorstand 336,00 EUR monatlich und für die Zeit ab 01.01.12 dann 346,00 EUR monatlich. Die höheren Leistungen sind rückwirkend ab 1.1.2011 zu gewähren.

Für die Alte Hansestadt Lemgo bedeutet dies Mehrausgaben für das Jahr 2012 in Höhe von etwa 70.000 € - 80.000 €.

4. Geschäftsbereich 4 - Jugend und Schule

Im Geschäftsbereich 4 Jugend und Schule wurde in 2012 in Kooperation und Begleitung durch die verwaltungsinterne Projektgruppe „Blickwechsel Lemgo“ eine intensive Aufgaben- und Strukturanalyse vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurden u. a. die Sachgebiete „Verwaltung der Jugendhilfe“ und „Verwaltung der Schulen“ zusammengelegt, um Synergien zu erzielen.

Daneben hat Jugend und Schule in 2012 erhebliche Anstrengungen unternommen, seinen Beitrag zu den strategischen Zielen der Alten Hansestadt Lemgo zu erbringen. Durch intensive Fallsteuerung bei den erzieherischen Hilfen konnten die Budgetziele im Produkt „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ erreicht werden.

Im Hinblick auf die Zielvorgabe des Rates für das Produkt „Kinderspielplätze“ wurde eine umfassende Restrukturierung in Angriff genommen, deren Umsetzung noch andauert. Durch Aufgabe und Rückbau von schwach besuchten Plätzen, Reduzierung von Pflegestandards und nicht zuletzt bürgerschaftlichem Engagement werden die Unterhaltungskosten in den Jahren 2013 ff. deutlich gesenkt werden können.

Laufende Projekte des Geschäftsbereichs über das HHJ 2012 hinaus:

- ➔ Weiterentwicklung der Frühen Hilfen
- ➔ Schulstandortreduzierung / -entwicklung
- ➔ Entwicklung von inklusiver Bildung und Förderung
- ➔ Frühe Bildung und Förderung, Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren
- ➔ Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements bei den Hilfen für Familien
- ➔ Kooperation und Vernetzung von Schule und Jugendhilfe im Sinne der „Bildungslandschaft Lemgo“.

5. Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung und Bauen

6. Geschäftsbereich 6 - Kultur

Allgemeine Kultur

Verlegung von weiteren Stolpersteinen am 09. Oktober 2012, erstmals für politisch Verfolgte Opfer des Nationalsozialismus.

Museen

Frenkelhaus

Feierliche Wiedereröffnung der Dokumentations- und Begegnungsstätte Frenkelhaus mit der Neukonzeption des Dauerausstellungsbereichs am 24.08.2012.

VHS

Vorbereitende Gespräche zur Auslotung einer Fusion der VHS Detmold und der VHS Lemgo.

Archiv

Erstellung eines Archivpädagogischen Programms für Grundschulen, weiterführende Schulen, Studierende sowie Lehrerinnen und Lehrer, incl. eines Informationsflyers.

VI. Abschreibungen vs. Investitionen

Die Investitionen finden weit überwiegend in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen statt.

VII. Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital oder auch die allgemeine Rücklage ist mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit 175.193.321,33 EUR ausgewiesen worden. Durch zulässige Berichtigungen in den Jahresabschlüssen 2008 bis 2011 hat es folgende Entwicklungen genommen.

01.01.2008	Eröffnungsbilanz	175.193.321,33 €
31.12.2008	Wertkorrekturen im Anlagevermögen der Gebäudewirtschaft und beim Straßenvermögen (siehe jeweilige Jahresabschlüsse)	170.259.883,23 €
31.12.2009	Wertkorrekturen im Anlagevermögen beim Baugebiet Detmolder Weg / Pahnsiek und der Maria-Goeppert-Mayer-Str.	170.195.743,01 €
31.12.2010	Wertkorrekturen beim Straßenvermögen lt. Anhang zum Jahresabschluss	167.378.766,17 €
31.12.2011	Nachvollziehen der Wertkorrekturen bei den Finanzanlagen GWL (Wertkorrektur eines Grundstückes) und SEL (Umbuchung von der allg. Rücklage in SoPo (Mittelstraße))	166.343.016,17 €
31.12.2012	Ab 2012 dürfen keine Veränderungen an der Eröffnungsbilanz mehr vorgenommen werden	

Durch die Jahresabschlüsse bis 2012 hat die allgemeine Rücklage folgende Entwicklung genommen:

Datum	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	Neuer Stand
01.01.2008	0€	166.343.016,17 €
31.12.2008	+ 10.897.898,66 €	177.240.914,83 €
31.12.2009	0 €	177.240.914,83 €
31.12.2010	- 10.630.378,78 €	166.610.536,05 €
31.12.2011	-1.990.302,95 €	164.620.233,10 €

31.12.2012	0,00 €	164.620.233,10 €

Das Defizit der Jahre 2009 und 2010 konnte teilweise durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Mit dem Jahresabschluss 2010 ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. In 2012 konnte der Jahresüberschuss wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Entwicklung der **Ausgleichsrücklage**:

Jahr	Anfangsbestand	Veränderung durch Jahresabschlüsse	Endbestand
2008	15.991.313,38€	0€	15.991.313,38€
2009	15.991.313,38€	-12.487.186,79€	3.504.126,59€
2010	3.504.126,59€	-3.504.126,59€	0,00€
2012	0,00€	201.867,78€	201.869,78€

VIII. Rückstellungen

Laut anliegendem Rückstellungsspiegel sind in 2012 2,7 Mio. EUR den Rückstellungen zugeführt worden, denen planmäßige Auflösungen von 2,6 Mio. EUR gegenüberstehen. Der Rückstellungsspiegel weist demnach einen Endbestand von 55 Mio. EUR aus.

IX. Gebührenhaushalte

1. Straßenreinigung und Winterdienst

Zum 01.01.2010 werden keine Gebühren mehr für den Winterdienst und ab dem 01.01.2011 auch keine Gebühren mehr für die Straßenreinigung erhoben. Die Aufwendungen werden durch eine Anhebung der Grundsteuer B gedeckt.

2. Abfallwirtschaft

Der Gebührenhaushalt wird seit dem 01.01.2011 im Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und Bürgerservice und dort im Bereich 330 Bürgerbüro im Produkt 011.002.001 -Abfallwirtschaft- geführt.

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahresergebnis 2012 wie folgt ab:

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
Erträge	2.763.351,02	2.565.122	2.609.544,97	44.422,97
Aufwendungen	2.763.350,67	2.565.122	2.609.544,47	44.422,47
Ergebnis	0,35	0	0,50	0,50

Mehrerträge sind bei den Gebühren (+ 15 TEUR) und bei den Erträgen aus Altpapierverkäufen (+34 TEUR) entstanden. Darüberhinaus ist der Sonderposten „Müll“ mit 61.622 EUR aufgelöst worden. Insgesamt ist für die Ertragsseite festzuhalten, dass die Erträge nur sehr gering von den Planansätzen abweichen.

Aufwandsarten	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
Personalaufwand	66.486,30	73.412,00	67.287,91	-6.124,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.817	2.458.145,00	2.422.727,99	-35.417,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Sopo Müll	218.571,32	3.048,00	89.011,57	85.963,57
Interne Leistungsverrechnungen	31.476	30.517,00	30.517,00	0,00

Mehraufwendungen sind im Bereich der sonstigen Aufwendungen in Höhe von 86 TEUR entstanden. Hierbei handelt es sich um die Zuführung des Überschusses 2012 in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Müll“ in Höhe von 86 TEUR. Alle übrigen Aufwendungen sind wie geplant angefallen.

Die Entwicklung der Jahres-Abfallgebühren am Beispiel eines Haushalts mit einer 60l grauen (vierwöchentliche Abfuhr) und einer 60l grünen Tonne:

2006	114,49 €	2009	93,36 €	2012	104,28 €
2007	112,24 €	2010	93,36 €	2013	
2008	102,55 €	2011	108,84 €	2014	

Die Entwicklung des Sonderpostens „Müll“ (Gebührenaussgleichsrücklage)

Überschuss/Fehlbetrag des Jahres 2012

Ergebnis	86.595,50
Ausgleich soll erfolgen bis HHJahr	2015
Entnahme aus der Rücklage 2011	61.622

Vorgesehen bis 2015	86.595,50

Stand des Sonderpostens am 31.12.2012		
Bestand aus	2011	241.060,85 €

Anfangsbestand	Entnahme	Zuführung	Endbestand
216.087,35	61.622	86.595,50	241.060,85

3. Stadtentwässerung

Der Gebührenhaushalt wird seit dem 01.01.2010 im Geschäftsbereich 2 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen und dort im Produkt 011.003.002 geführt. Die Einzelergebnisse können der Teilergebnisrechnung des Produktes entnommen werden. Ursächlich hierfür war die Gründung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Lemgo SEL zum 01.01.2010. Der SEL wurden im ersten Schritt die Aufgaben der Abwasserbeseitigung, des Wasser und Wasserbaus und die altlastenbedingten Gefahren übertragen. Die Verzahnung zwischen allen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Stadt ist im GB 2 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen organisatorisch angeordnet.

Der SEL nicht übertragen ist die Pflicht zur Erhebung der Abwassergebühren. Dies hätte neben rechtlichen Problemen auch rein praktische Probleme und erhebliche zusätzliche Kosten mit sich gebracht. So werden die von der Stadt zu erhebenden Abwassergebühren für z.B. das Niederschlagswasser mit den übrigen Grundbesitzabgaben wie z. B. der Grundsteuer erhoben. Wenn nunmehr die SEL die Gebühren erheben würde, würde dies doppelten Aufwand in der Datenhaltung und auch für den Postversand bedeuten. Aus diesem Grunde erhebt die Stadt die Entwässerungsgebühren und leitet sie an die SEL weiter. Für den Bereich u. a. des Schmutzwassers erheben die Stadtwerke als Erfüllungsgehilfe für die Stadt die Gebühren und führen sie an die Stadt ab. Die Stadt leitet auch diese Gebühren an die SEL weiter.

Für die Berichterstattung werden deshalb auch die Daten aus dem Abschluss der SEL für das Produkt Abwasserbeseitigung herangezogen. In den Fällen ist dies besonders kenntlich gemacht.

Neuorganisation der Abwasserbeseitigung in Lemgo

Zu den Beweggründen der Neuorganisation der Abwasserbeseitigung in Lemgo zum 01.01.2010 siehe auch im Einzelnen den Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 der Stadt Lemgo.

Jahresabschluss des Produktes Abwasser 2012 der Stadt:

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
Erträge	9.759.811,57	9.642.320	9.610.526	-31.794
Aufwendungen	9.761.229,66	9.649.819	9.612.660	-37.159
Summe	-1.418,09	-7.499	-2.134	5.365

Das Defizit von 2.134 EUR verbleibt im Haushalt der Stadt Lemgo. Das Defizit ist darauf zurückzuführen, dass die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen pauschaliert nach den Werten der KGST berechnet wird. Tatsächlich sind in 2012 diese Beträge aber höher angefallen. Die Stadt Lemgo hat sich für das pauschalierte Verfahren entschieden, da ansonsten hierfür Gutachten erstellt werden müssten, deren Aufwand in keinem Verhältnis zur weiteren Genauigkeit steht. Über die Jahre werden sich die Beträge ausgleichen.

Abrechnung des Gebührenhaushaltes im Jahresabschluss der SEL zum 31.12.2012:

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
Erträge	12.620.718,01	12.808.690	12.609.798,75	-198.891,25
Aufwendungen	9.897.892,17	10.435.578	9.974.321,69	-461.256,31
Saldo	2.722.825,84	2.373.112	2.635.477,06	262.365,06

Der Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung schließt insgesamt ab mit einer Verbesserung von 262.365,06 EUR. Dieses erfreuliche Ergebnis ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

3.1 Erträge

Berichtskonto	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.454,18	630.000	354.843,95	-275.156,05
42 Sonstige Transferaufwendungen	9.713.193,57	9.600.000	9.563.566,95	-36.433,05
43 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	593.538,24	700.000	843.468,71	143.468,71
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.544,88	5.690	21.943,02	16.253,02
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.103,92	3.000	4.480,50	1.480,50
47 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.916,63	90.000	42.536,08	-47.463,92
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.966,67	1.780.000	1.178.959,54	-1.040,46
Gesamterträge	12.620.718,01	12.808.690	12.609.798,75	-198.891,25

Die Erträge weichen insgesamt um rd. 199 TEUR von den Planungen ab.

3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier waren neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen auch die für Beiträge veranschlagt. Diese sind allerdings den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten zuzurechnen und dort veranschlagt. Den Mindererträgen von 355 TEUR an dieser Stelle stehen Mehrerträge in Höhe von 395 TEUR bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber.

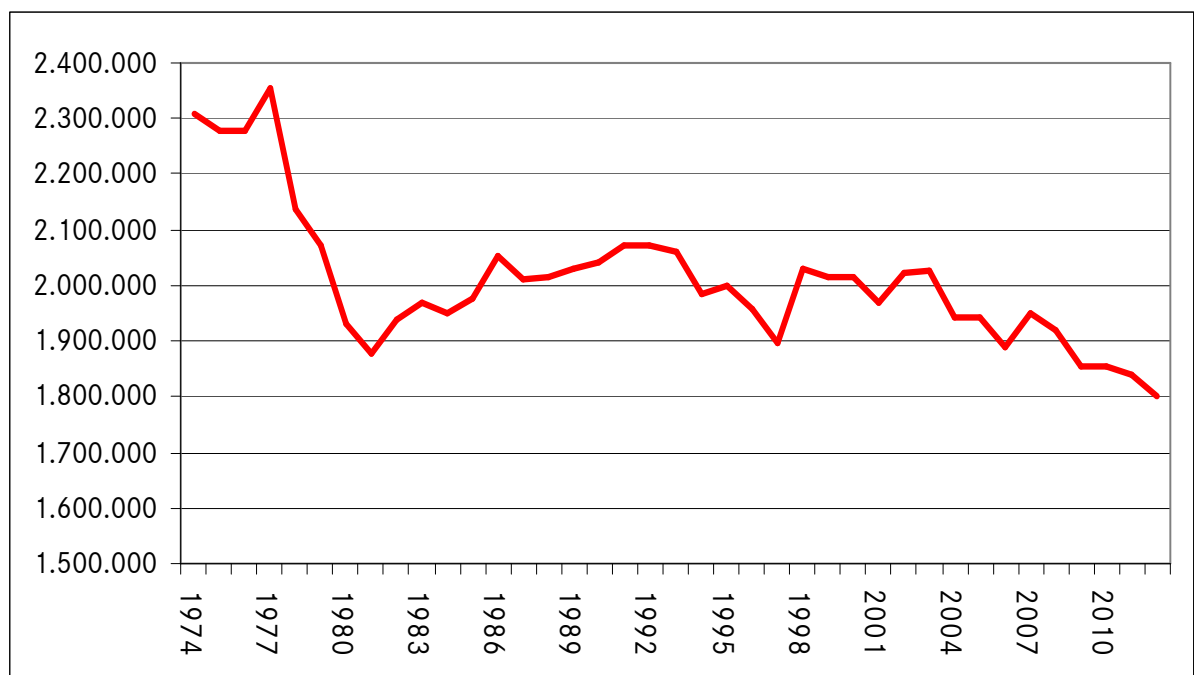
3.1.2 Sonstige Transferaufwendungen (-erträge)

Wie oben erläutert erhebt die Stadt Lemgo die Entwässerungsgebühren und leitet sie an die SEL über diese Position weiter. Nachdem in 2009 die Schmutzwassermengen nochmals um rd. 65.000 m³ zurückgegangen sind, hat sich dies in 2010 und 2011 stabilisiert um in 2012 wiederum um 39.000 m³ zurückzugehen.

Der Hauptanteil der Entwässerungsgebühren wird aufgebracht durch die Einleitung von Schmutzwasser von Grundstücken in die mit Kläranlagen verbundenen öffentlichen Abwasseranlagen. Die für diese Anschlüsse maßgeblichen Verbrauchswerte (Wasserverbrauch) haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	m ³	Jahr	m ³	Jahr	m ³	Jahr	m ³
1977 =	2.257.073	1988 =	1.955.211	1999 =	2.012.917	2010 =	1.852.929
1978 =	2.037.769	1989 =	1.976.393	2000 =	2.013.493	2011 =	1.839.811
1979 =	1.978.129	1990 =	1.983.812	2001 =	1.970.757	2012 =	1.801.298
1980 =	1.840.427	1991 =	2.016.296	2002 =	2.022.345		
1981 =	1.790.053	1992 =	2.022.142	2003 =	2.024.780		
1982 =	1.847.707	1993 =	2.015.379	2004 =	1.940.477		
1983 =	1.876.679	1994 =	1.945.559	2005 =	1.943.062		
1984 =	1.865.340	1995 =	1.967.318	2006 =	1.887.709		
1985 =	1.893.683	1996 =	1.934.233	2007 =	1.948.871		
1986 =	1.979.197	1997 =	1.888.541	2008 =	1.918.185		
1987 =	1.950.725	1998 =	2.024.470	2009 =	1.853.161		

Entwicklung der Abwassermengen seit 1974



3.1.3 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten sind die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten für den Gebührenausschlag und der Sonderposten für die Beiträge veranschlagt. In 2012 war eine Auflösung von 700 TEUR nur für den Gebührenausschlag geplant, in Anspruch wurden allerdings nur 448.243,04 EUR

genommen. Dass es dennoch zu Mehrerträgen von 143 TEUR gekommen ist, ist den o. g. Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 395 TEUR geschuldet, die anders zugeordnet worden sind.

3.1.4 Interne Leistungsverrechnungen

Hier wird der Öffentlichkeitsanteil für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nachgewiesen. Als Öffentlichkeitsanteil werden weiterhin 15 % der Aufwendungen verrechnet.

3.2 Aufwendungen (SEL)

Berichtskonto	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2011	Abweichung
Personalaufwendungen	1.561.899,49	1.592.303	1.579.271,29	-13.031,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.399,25	2.740.165	2.388.218,29	-351.946,71
Bilanzielle Abschreibung	2.768.019,92	2.741.100	2.710.245,99	-30.854,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.171,51	2.715.999	2.650.575,12	-65.423,88
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.402,00	646.011	646.011,00	0,00
Gesamtaufwendungen	9.897.892,17	10.435.578	9.974.322	-461.256

3.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Minderaufwand resultiert aus einer Vielzahl von z. T. gegenläufigen Effekten.

Abweichungen > 40 TEUR:

Unterhaltungsaufwand Kanal	- 99 TEUR	
Unterhaltungsaufwand Grundstücke	- 41 TEUR	
Erstattung an Stadt	+ 54 TEUR	(Personalkosten für Projekt Niederschlagswasser)
Bewirtschaftung Chemikalien	- 56 TEUR	
Bewirtschaftung Wasser, Wärme SWL	- 205 TEUR	

3.2.2 Bilanzielle Abschreibungen

Minderaufwendungen für Abschreibungen 31 TEUR. Die bilanziellen Abschreibungen lassen sich immer nur mit einer gewissen Ungenauigkeit kalkulieren. So steht nicht immer fest, ob und wann eine Investition in die Nutzung geht und damit zu Abschreibungen führt.

3.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind insgesamt rd. 65 TEUR weniger angefallen, wobei die Abwasserabgabe mit -35 TEUR davon den größten Anteil hat.

3.3 Gebührenrechtliche Erweiterung

Das im Haushaltsplan bzw. im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis des Gebührenhaushaltes lässt unmittelbar keine Rückschlüsse auf das Rechnungsergebnis im Gebührenhaushalt zu. Das Haushaltsergebnis ist zu bereinigen. Im Haushaltsergebnis enthalten ist die Entnahme aus dem SoPo für den Gebührenaussgleich (Gebührenaussgleichsrücklage). Um ermitteln zu können, ob die Gebührenerträge des laufenden Jahres die Aufwendungen des laufenden Jahres decken können, sind diese aus dem Ergebnis herauszurechnen. Die übrigen Erträge aus der Auflösung der SoPo für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind gebührenrechtlich im Sinne des KAG Abzugskapital vom eingesetzten Kapital und fließen in die kalkulatorische Verzinsung (5,5 %) mit ein. Da sie somit dort berücksichtigt werden, müssen sie als Ertrag aus der Gebührensicht herausgerechnet werden.

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
Ergebnis Haushalt	2.722.825,84	2.373.112	2.635.477,06	262.365,06
./. Entnahme SoPo für den Gebührenaussgleich	192.583,54	700.000	448.243,04	-251.756,96
./. Auflösung Sopo Zuwend.	366.452,19	630.000	354.842,79	-275.157,21
./. Auflösung Sopo Beiträge	400.954,70	0	395.225,67	395.225,67
Zwischensumme	1.762.835,41	1.043.112	1.437.165,56	394.053,56
Kalkulatorische Zinsen	2.539.820,31		2.531.419,60	
ILV-Zinsen	584.402,00		646.011,00	
Ergebnis vorläufig	-192.582,90		-448.243,04	
Nachrichtlich Entnahme Sonderposten	192.583,54		448.243,04	
Ergebnis	0,64		0,00	

Der Gebührenhaushalt schließt damit vor der Abschlussbuchung (Entnahme SoPo Gebühren) mit einem Fehlbetrag von 448.243,04 € ab, der durch die erwähnte Entnahme ausgeglichen wird.

Entwicklung des SoPo Abwasserbeseitigung (Gebührenaussgleichsrücklage)

Überschuss des Jahres 2009		192.583,50 EUR
Ausgleich soll erfolgen bis HHJahr	2005 - 2012	
Entnahme 2011		192.583,50 EUR
		<u>0,00</u>

Überschuss des Jahres 2010		479.040,32 EUR
Ausgleich soll erfolgen bis HHJahr	2011-2013	
Entnahme 2012		448.243,04 EUR
Vorgesehen 2013		30.797,28 EUR

Überschuss des Jahres 2011		146.865,82 EUR
Ausgleich soll erfolgen bis HHJahr	2012-2014	

Stand des Sonderpostens 31.12.2012		<u><u>177.660,79 EUR</u></u>

Entwicklung der Gebühren in der Abwasserbeseitigung:

Datum	Schmutzwasser je m ³	Niederschlagswasser
01.01.2000	4,14 €	61,35 €
01.01.2002	4,09 €	50,23 €
01.01.2009	3,88 €	54,31 €

Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse der letzten Jahre:

1998	-1.942.689,85 €	2004*	+105.415,88 €	2010*	+479.040,32 €
1999	-1.173.308,71 €	2005*	-393.460,27 €	2011*	+146.865,82 €
2000	-12.715,31 €	2006*	+146.040,85 €	2012*	-448.243,04 €
2001*	+408.771,84 €	2007*	+1.203.548,62 €		
2002*	+171.130,23 €	2008*	-360.626,04 €		
2003*	+27.167,86 €	2009*	+192.583,50 €		

* (vor den Abschlussbuchungen)

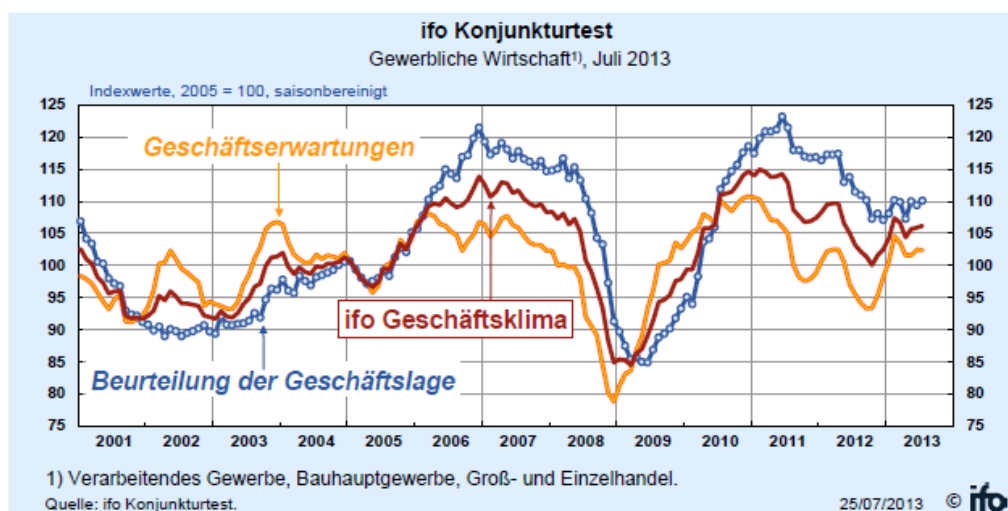
X. Kennzahlenset NRW

NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen							
Analysebereich	Nr.	NKF-Kennzahlenset	2008	2009	2010	2011	2012
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation	1.	Aufwandsdeckungsgrad	114,87	86,57	82,53	93,12	95,29
	2.	Eigenkapitalquote 1	50,17	47,40	49,27	65,99	65,05
	3.	Eigenkapitalquote 2	65,62	62,84	59,53	66,90	65,89
	4.	Fehlbetragsquote	0,00	6,34	7,78	1,19	0,00
Kennzahlen zur Vermögenslage	5.	Infrastrukturquote	44,46	44,01	27,75	0,08	0,07
	6.	Abschreibungsintensität	8,00	8,34	4,74	1,03	0,91
	7.	Drittfinanzierungsquote	30,89	32,96	36,44	31,53	29,53
	8.	Investitionsquote	48,10	119,89	44,94	9,26	286,23
Kennzahlen zur Finanzlage	9.	Anlagendeckungsgrad 2	96,82	91,21	84,47	88,37	87,19
	10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	8,28	-18,16	-8,18	-60,30	-36,80
	11.	Liquidität 2. Grades	424,47	81,00	42,41	53,80	43,92
	12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,17	5,51	9,67	7,62	11,02
	13.	Zinslastquote	3,42	3,59	2,73	0,89	0,79
Kennzahlen zur Ertragslage	14.	Netto-Steuerquote	51,34	53,26	44,18	48,94	52,15
	15.	Zuwendungsquote	20,36	10,85	18,08	20,95	18,70
	16.	Personalintensität	15,17	17,76	15,50	14,10	14,57
	17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	20,67	20,02	14,52	30,05	29,37
	18.	Transferaufwandsquote	37,95	39,97	52,81	42,60	44,54

XI. Ausblick

Gesamtwirtschaftliche Lage

„Die Einschätzung, dass die deutsche Wirtschaft nach dem witterungsbedingt schwachen Start in das Jahr 2013 im zweiten Vierteljahr kräftig expandiert hat, wird durch die aktuellen Konjunkturindikatoren bestätigt. Zwar gaben diese im Mai gegenüber dem Vormonat saisonbereinigtüberwiegend etwas nach, hierbei spielten aber Brückentagseffekte eine erhebliche Rolle. Wichtige Wachstumsbeiträge dürften im zweiten Vierteljahr von der Industrie und der Bauwirtschaft gekommen sein. Die Produktionsausfälle des ersten Quartals wurden zügig ausgeglichen. Im Hinblick auf das Sommerquartal verstärken sich im Einklang mit der konjunkturellen Grundtendenz die Hinweise auf eine Beruhigung des Wirtschaftswachstums. So kamen von den Aufträgen in den Monaten April und Mai keine nennenswerten Impulse für die Industrie. Auch fielen die Personaldispositionen der Unternehmen zögerlich aus. Positiv ins Bild zu nehmen ist, dass die Unternehmen den Umfragen des ifo Instituts zur Folge wieder mit etwas mehr Zuversicht in die Zukunft blicken. Dies gilt sowohl hinsichtlich ihrer Geschäftstätigkeit in den nächsten sechs Monaten als auch bezüglich ihrer Exporterwartungen.“²



Deutschland (Indexwerte, 2005 = 100, saisonbereinigt)

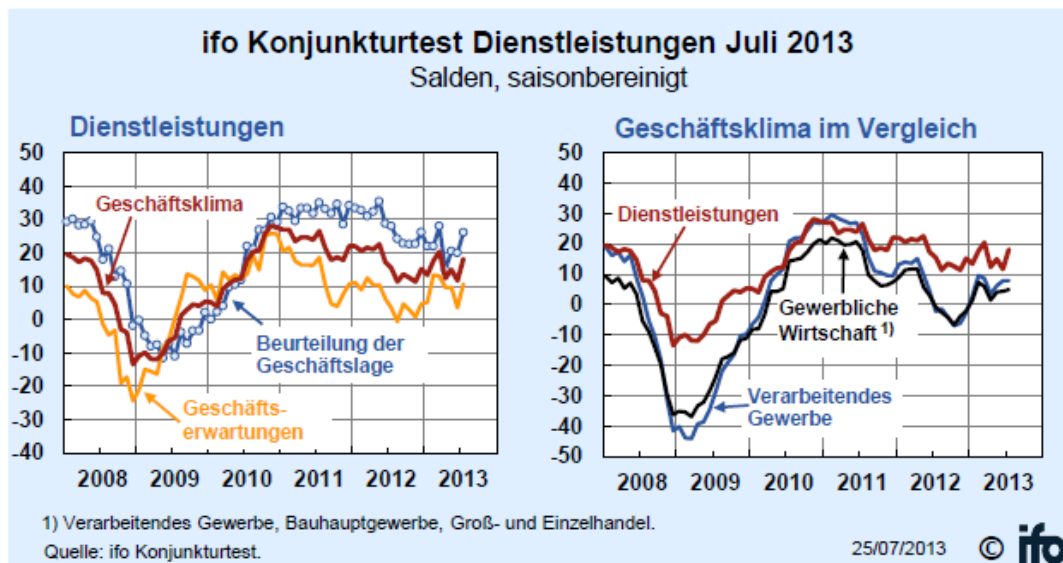
Monat/Jahr	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13
Klima	103,2	102,2	101,4	100,1	101,6	102,5	104,3	107,4	106,7	104,4	105,7	105,9	106,2
Lage	111,5	111,0	110,2	107,3	108,1	107,1	108,1	110,2	109,9	107,3	110,0	109,4	110,1
Erwartungen	95,5	94,2	93,3	93,4	95,4	98,1	100,7	104,6	103,6	101,6	101,6	102,5	102,4

Quelle: ifo Konjunkturtest.

„Der ifo Geschäftsklimaindikator für das Dienstleistungsgewerbe Deutschlands ist im Juli stark gestiegen. Dies ist der stärkste Anstieg seit dem Jahr 2005. Die Dienstleistungsunternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage erheblich positiver als im Vormonat. Sie sind auch wieder deutlich optimistischer mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf. Die Personalpläne bleiben expansiv.“³

² Deutsche Bundesbank Monatsbericht Juli 2013

³ ifo Konjunkturtests im Juli 2013



Alte Hansestadt Lemgo

Finanzbericht Juni 2013

Stadt Lemgo			
Ergebnisplan		Jahresabschluss	
Geschäftsbereiche	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12.
010 Stabsstellen	-633.842,00 €	-634.142,00 €	-300,00 €
100 Vorstandsstab	-2.893.556,00 €	-2.902.855,00 €	-9.299,00 €
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	-4.047.991,00 €	-2.913.270,23 €	1.134.720,77 €
300 Verwaltung und Bürgerservice	-5.861.879,00 €	-5.814.542,46 €	47.336,54 €
400 Jugend und Schule	-16.976.737,00 €	-16.658.135,91 €	318.601,09 €
500 Stadtplanung und Bauen	-1.334.387,00 €	-1.089.773,89 €	244.613,11 €
600 Kultur	-2.093.265,00 €	-2.084.830,62 €	8.434,38 €
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.333.425,00 €	24.552.234,00 €	-1.781.191,00 €
Saldo	-7.508.232,00 €	-7.545.316,11 €	-37.084,11 €

Der Forecast Juni für das Haushaltsjahr 2013 lässt momentan keinen Schluss auf eine signifikante Reduzierung des geplanten Verlustes von 7,5 Mio. Euro zu. Insbesondere die erheblichen Gewerbesteuererbrüche von 3,2 Mio. € können nur durch Überschussabführungen der Eigenbetriebe SEL und FGL (1,9 Mio. €), sowie eine Vielzahl von Konsolidierungen aufgefangen werden.

Folgende Themen sind im Jahr 2013 und darüber hinaus für die Alte Hansestadt Lemgo von besonderer Wichtigkeit und Tragweite:

- a) Klage gegen die Gesamtschulumlage
- b) Verfassungsklagen gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 und 2013
- c) Schulentwicklungsplanung
- d) Mitarbeiterbefragung und Personalentwicklung
- e) Industrie- und Gewerbegebietsausweisung
- f) Stärkung der Innenstadt als zentraler Einzelhandelsstandort mit der Weiterentwicklung des Postgebietes
- g) Ausbau der Kinderbetreuung mit der Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz
- h) Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Volkshochschulen Lemgo und Detmold in einer Organisationsform

XII. Übersicht über die Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes 2012

Aufstellung siehe Anlage

Lemgo, 04. Juli 2013

Dirk Tolkemitt

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Peter Gröne

Geschäftsbereichsleiter Finanzen u. Beteiligungen

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Reiner	Dr. Austermann	Leipziger Straße 20	32657 Lemgo	Bürgermeister			Bürgermeister		Gesellschafterversammlung Abfallbeseitigungs GmbH Lippe; Aufsichtsrat ALG Gesellschafterversammlung ALG; Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe; Kuratorium Hochschule OWL; Förderverein Hochschule OWL; Verbandsversammlung Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe; Verwaltungsrat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen; Präsidium Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen; Zweckverbandsversammlung Sparkasse Lemgo; Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Beauftragter Beamter Risikoausschuss Sparkasse Lemgo; Vorsitzender Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo; Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Kuratorium Weserrenaissance-Museum; Beirat Weserrenaissance-Museum	Vorsitzender Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V.; Mitgliederversammlung Lemgo Marketing e.V.; Vorstand Lemgo Marketing e.V.; Beirat Lemgo Marketing e.V.; Hauptversammlung Lippe Tourismus & Marketing e.V.; Gesellschafterversammlung GBR Hexenbürgern.haus
Dirk	Tolkemitt	Meisenweg 11a	32689 Kalletal				Kämmerer, 1. Beigeordneter		Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Zweckverbandsversammlung Sparkasse Lemgo; Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH;	Aufsichtsrat Kreisenioreneinrichtungen Lippe GmbH; Aufsichtsrat Klinikum Lippe GmbH; Aufsichtsrat Verkehrsbetriebe Extertal GmbH - Extertalbahn GmbH; Aufsichtsrat Karl Köhne GmbH; Aufsichtsrat vbe Spedition GmbH; Aufsichtsrat Kreisverkehrsgesellschaft Lippe GmbH; Aufsichtsrat Landestheater Lippe GmbH; Gesellschafterversammlung Staatsbad Meinberg GmbH;
Alexander	Baer	Grasweg 54	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Sparkassenbetriebswirt, Mittelstr. 72-79, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Renate	Bauer	Breite Straße 5	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Rentnerin		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH;	Nordwestdeutsche Philharmonie e.V.; Zweckverbandsversammlung Weserrenaissance Museum
Reinhard	Bichlmeier	Spiegelberg 74a	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Programmierer, Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe, Am Lindenhaus 21, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo	
Karl-Hubertus	Dr. Bonmann	Petristraße 28	32657 Lemgo	Ratsmitglied, 1.stellv. Fraktionsvorsitzender		x	Hautarzt, Leopoldstr.9, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Mitgliederversammlung Landesverband der Volkschule NRW e.V.	
Horst	Bradt Müller	Steinmüllerberg 5a	32657 Lemgo	Ratsmitglied, 1.stellv. Fraktionsvorsitzender		x	Realschullehrer, Stefan-Ludwig-Jacobi- Realschule, Hohle Str. 5, 32689 Kalletal / ATZ-Freistellungsphase		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe, Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL), Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe; Zweckverbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH
Karolina	Buschmeier	Oberer Steinbrink 8	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Studienreferendarin Lehramt, Gymnasium/Gesamtschule, Studienseminar Minden, Weingarten 22, 32423 Minden		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Klaus	Brüggemann	Nachtigallenweg 9	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo; Risikoausschuss Sparkasse Lemgo; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Zweckverbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH
Heike	Busse	Zum kleinen Siek 1	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Sozialversicherungsfachangestellte (DAK)		Verbandsversammlung u. Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL), Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Zweckverbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Stiftung Kloster St. Loya e.v.
Heinz-Werner	Dubbert	Liebigstraße 144	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Verwaltungsfachwirt, Kreis Lippe, Felix- Fechenbach-Str.5, 32754 Detmold		Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV); Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH;	

Angaben gem. § 95 (2) GO für 2012

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Seit ab Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Wolfgang	Dipl.Ing. Führung	Vlothoer Str. 161	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Städte- und Gemeindebund NRW e.V., Zweckverbandsversammlung Weserrenaissance Museum
Waltraud	Gedeik	Richard-Wagner-Straße 10a	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentnerin		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Udo	Dipl.Verw.Wirt Golabeck	Osterfeld 6	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Kriminalbeamter, Land NRW, Polizeipräsident Bielefeld, Kurt-Schumacher-Str.46, 33615 Bielefeld		Aufsichtsrat ALG; Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV)	Vorstandsmitglied Verein Alt Lemgo e.V.; Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH, Vorsitzender Radwandergruppe im Verein Alt Lemgo e.V.; Städte- und Gemeindebund NRW e.V.
Markus	Graeve	Leopoldstraße 31	32657 Lemgo	Ratsmitglied, 1.stellv. Fraktionsvorsitzender			Soldat, Bund, Augustdorfer Allee 227, 32832 Augustdorf		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo; Zweckverbandsversammlung Sparkassenzweckverband	Beirat Lemgo Marketing e.V.
Rudolf	Hille	Niedernhof 4a	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Kirchenbeamter - Pfarrer /Pastor, Ev.ref. Kirchengemeinde Brake, Residenzstr.6, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Zweckverbandsversammlung Weserrenaissance Museum, Vorstand Stiftung Kloster St. Loya e.V.; Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V.; Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst e.V.; Wohnbau Lemgo
Detlef	Höltke	Steinmüllerberg 7a	32657 Lemgo	Ratsmitglied, 1.stellv. Fraktionsvorsitzender		x	Kriminalbeamter, Land NRW, KPB Lippe, Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand Stiftung Kloster St. Loya; Mitgliederversammlung Städt- und Gemeindebund NRW e.V.; 1. Vorsitzender Stolpersteine in Lemgo e.V.
Heinz-Werner	Kampmeier	Carl-Köller-Weg 19	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Techn. Angestellter, Gebr. Brinkmann GmbH, Kluckhofer Weg 5, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Horst	Kespohl	Krubbeleck 8	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Dieter	Koch	Gosebrede 11	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Lebenshilfe Lemgo e.V., Vogelsang 13, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Liesel	Kochsiek-Jakobfeuerborn	Sauernfeldweg 24	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Hausfrau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Regionalbeirat Landestheater Detmold GmbH, Hauptversammlung Lippe Tourismus + Marketing AG; Vorsitzende Museumsverein Hexenbürgermeisterhaus e.V.; Beirat Lemgo Marketing e.V.
Michaela	Krause	Goethestraße 5	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Rechtsanwältin, Kanzlei am Wall, Echternstr. 4, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Beirat Lemgo Marketing e.V.; Kassiererin Stolpersteine in Lemgo e.V.
Stephan	Krause	Entruper Weg 24	32657 Lemgo	Ratsmitglied, 1.stellv. Fraktionsvorsitzender		x	Realschullehrer, Land NRW		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV);	Zweckverbandsversammlung Weserrenaissance Museum; Beirat Lemgo Marketing e.V.
Ilona	Kreiling	Krossmannstr. 28	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Erzieherin, Ev. Kindergarten St. Johann, Hinter dem Kloster 3, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo; Aufsichtsrat ALG	
Heinz-Rainer	Krüger	Blomberger Str. 41	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat ALG	Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH
Ekaterini	Lemm	Händelstr. 6	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Kauffrau für Bürokommunikation		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Jörg	List	Clara-Immerwahr-Str. 10	32657 Lemgo	Ratsmitglied, 1.stellv. Fraktionsvorsitzender		x	Beamter, Bezirksregierung Detmold, Leopoldstr. 13-15, 32754 Detmold		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat ALG; Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo Consult GmbH	
Rolf-Dieter	Morgenthal	Wasserfurche 13	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Sonderschullehrer, Bezirksregierung Detmold, Leopoldstr. 13-15, 32754 Detmold		Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo; Risikoausschuss Sparkasse Lemgo, Sparkassenzweckverbandsversammlung	
Manfred	Morjeu	Steinstoß 26B	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Pensionär		Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo Consult GmbH	Nordwestdeutsche Philharmonie e.V.
Roman	Paschek	Büchnerstr. 24	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Soldat, Bundeswehr, Pascalstr. 10b, 53109 Bonn		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V.
Oliver	Plaß	Bertha-von-Suttner-Weg 14	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Kfm. Angestellter, Carrier-Manager, EWE Tel GmbH, Cloppenburg Str. 310, 36133 Oldenburg		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Brita-Gabriele	Podewils	Kornblumenweg 3	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentnerin		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Sparkassenverbandsversammlung	Vorstand Stiftung Kloster St. Loya
Burkhard	Dr. Pohl	Raabe Weg 2a	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Studienrat, Gymnasium Ernestinum, Paul- Erdniß-Str.1, 31737 Rinteln		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo Consult GmbH; Aufsichtsrat ALG	1. Vorsitzender TBV Lemgo

Angaben gem. § 95 (2) GO für 2012

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Seit tätigkeit	Unselbständige tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Harald	Dr. Pohlmann	Narzissenweg 25	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Firmengruppe Zöllner, Engelbert-Kämpfer-Str. 24, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo; Risikoausschuss Sparkasse Lemgo; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo	Aufsichtsrat Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG)
Andrea	Pries	Kestnerstraße 11	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Altenpflegerin, St. Loya, Steinmüllerweg 32, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Karl Horst	Puchert	Hinter dem Borke 16	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsgeschäftsführer			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG;	Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe, Vorstandsmitglied VERDI Bezirk Bielefeld/Paderborn
Thorsten	Sagner	Königsberger Str. 9a	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Geschäftsführer Marketing-Agentur Sagner- Heinze GmbH, Lagesche Str.15, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH	1. Vorsitzender Stiftung Umweltzentrum Heerser Mühle; 2. Vorsitzender Freunde des Mühlenmuseums am Schloß Brake e.V.
Veronika	Sauerländer	Leipziger Straße 23	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Hausfrau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG	Zweckverbandsversammlung Weserrenaissance Museum; Beirat Lemgo Marketing e.V.
Wolfgang	Sieweke	Lütter Str. 7	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender		x	Lehrer, Land NRW, Völklinger Str. 49, 401925 Düsseldorf		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW e.V.
Marc	Simonsmeier	Karl-Meier-Str. 37	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Angestellter IBM Deutschland Mittelstand Services GmbH, Isringhausenring 80, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg / Lippe
Christian	Dipl. Ing. Schade	Bergstr. 2a	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Dipl.-Ing. Maschinenbau, Geschäftsführer und Betriebswirt Schade GmbH, Grasweg 18a, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Geschäftsführer u. Gesellschafter Schade GmbH, Geschäftsführer und Gesellschafter ACP GmbH; Beirat Lemgo Marketing e.V.
Barbara	Schiek-Hübenthal	Büchnerstr. 15	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzende		x	Dipl.-Finanzwirtin, Land NRW		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo Consult GmbH	Vorstand Stiftung Kloster St. Loya; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW e.V.
Karl-Heinz	Schnülle	Friedrich-Ebert-Str. 1	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe	
Carsten	Steinmeier	Knopheid Weg 30	32657 Lemgo	Ratsmitglied, 2.stellv. Fraktionsvorsitzender		x	Soldat, Bundeswehr, Generalfeldmarschall- Rommel-Straße 1, 32832 Augustdorf		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe	
Brigitte	Stressenreuter	Lüerdisser Weg 87	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Ökotrophologin, HA-RA Agentur, Lüerdisser Weg 87, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe	
Arndt	Stückemann	Breite Straße 9	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Rechtsanwalt, RA Stückemann & Sozien, Schloßstr. 11, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Stadtwerke Consult GmbH	Gesellschafter der Stückemann & Sozien GbR, Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V.; Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg / Lippe; 1. Vorsitzender Freunde des Mühlenmuseums am Schloß Brake e.V.
Fabian	Thies	Kuckucksweg 73	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Maler und Lackierer, Fa. Kroos, Katerberg 6, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Uwe	Vieregge	Hornscher Weg 116	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Selbständiger Software Entwickler, Hornscher Weg 126, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo; Risikoausschuss Sparkasse Lemgo; Sparkassenzweckverbandsversammlung	
Bernd	von Nordheim	Wiembecker Str. 3	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	AOK Betriebswirt, AOK Nord West, Walterstr. 8, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Sparkassenverbandsversammlung; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo	
Sabina	Zimmer	Ohmstr. 8	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Hausfrau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Kreis Lippe & Detmold; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe	Gesellschafterversammlung Kreissenioreneinrichtungen Lippe GmbH

Rödl & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Kranhaus 1, Im Zollhafen 18
D-50678 Köln
Telefon: +49 (221) 94 99 09-0
Telefax: +49 (221) 94 99 09-900
E-Mail: koeln@roedl.com
Internet: www.roedl.de

Niederlassungsleiter
Martin Wambach, WP, StB

4. Transparenz-Bericht über den „AHL-Vermögensfonds-UI“ (ISIN: DE000A1JLRH3)

der

Alte Hansestadt Lemgo

**über den Berichtszeitraum
02.01.2012 bis 31.12.2012**

vertreten durch Rödl & Partner

in Deutschland:

Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Berlin, Chemnitz, Dresden, Eschborn, Fürth, Hamburg, Hannover, Hof,
Jena, Köln, Kulmbach, Leipzig, Ludwigshafen, Mettlach, München, Münster, Nürnberg, Plauen,
Regensburg, Selb, Stuttgart

international:

Brasilien, Bulgarien, Estland, Frankreich, Georgien, Großbritannien, Hongkong, Indien, Indonesien,
Italien, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Mexiko, Moldawien, Österreich, Polen, Rumänien,
Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafri-
ka, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate,
Vietnam, VR China, Weißrussland

Geschäftsführer

Prof. Dr. Christian Rödl, LL.M., RA, StB
Thomas Benzinger, Dipl.-BW (BA), WP, StB
Dr. Peter Bömelburg, Dipl.-Kfm., WP, StB
Ute Coenen, Dipl.-Kffr., WP, StB
Dr. Marcus Felsner, RA
Roger Fischl, Dipl.-oec., WP, StB
Michael Giebermann, Dipl.-Kfm., WP, StB
Dr. Gerd Uwe Hegenloh, Dipl.-Kfm., WP, StB
Heinrich Hübschmann, Dipl.-Kfm., WP, StB
Alexander Jaenisch, WP, StB, RA
Dr. Bernd Keller, Dipl.-Kfm., WP, StB
Dr. Thilo Ketterer, Dipl.-Kfm., WP
Wolfgang Kraus, Dipl.-Kfm., WP, StB
Dr. Rolf Leuner, Dipl.-Kfm., WP, StB
Martin Wambach, Dipl.-Kfm., WP, StB
Frank Wehrfritz, Dipl.-Kfm., WP, StB

413

Sitz: Nürnberg,
AG Nürnberg, HRB 9289

Inhaltsverzeichnis

1	VORBEMERKUNG UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG	3
2	BERICHTSZEITRAUM, AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG UND BERATUNGSSTANDARDS	5
3	ALLGEMEINE VERMÖGENSÜBERSICHT „AHL-VERMÖGENSFONDS-UI“	6
3.1	Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Fondskategorien	6
3.2	Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Anlagerichtlinie	6
3.3	Analyse der Rendite-/Risikostruktur	9
4	PRÜFUNGSHANDLUNGEN	11
4.1	Überprüfung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen (Asset Allokation)	11
4.2	Überprüfung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen	13
4.2.1	Überprüfung der Anlagerichtlinien „Renten und rentenähnliche Anlagen“	13
4.2.2	Überprüfung der Anlagerichtlinien „Aktien und aktienähnliche Anlagen“	18
4.2.3	Überprüfung der Anlagerichtlinien „Liquidität“	20
4.2.4	Überprüfung der Anlagerichtlinien „Derivate“	21
4.3	Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte	22
4.4	Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit	27
4.4.1	Art und Umfang der eingesetzten Derivate	27
4.4.2	Bestand von Derivaten zum Bewertungsstichtag	27
4.5	Überprüfung von Kosten/Gebühren	28
4.5.1	Art und Herkunft der Kosten	28
4.5.2	Umgang Retrozessionen („Bestandsprovisionen/Kick-backs“)	30
4.6	Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit	30
5	ANLAGEAUSSCHUSSSITZUNG (6. November 2012)	31
6	TRANSPARENZ-BESTÄTIGUNG	32
7	TRANSPARENZ-LABEL	33
8	DISCLAIMER	34
9	ANLAGEN	35
9.1	Anlagerichtlinien / Investment Guidelines „AHL-Vermögensfonds-UI“	35
9.2	Fonds-Kurzübersicht „AHL-Vermögensfonds-UI“ per 31.12.2012	41
9.3	Factsheet „LAM-Absolute Return-Universal“ per 31.12.2012	63
9.4	Factsheet „LAM-Euro-Corporates-Universal“ per 31.12.2012	67

1 VORBEMERKUNG UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Kommunen (Gemeinden und Gemeindeverbände) und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts haben im Bereich der kommunalen Geldanlage besondere Ansprüche an mehrwertbringende Informationen. Sie müssen vor allem aus Risikogesichtspunkten und Haftungsgründen besondere Vorschriften beachten. Wesentliche Grundlage dieser besonderen Vorschriften bei Kommunen sind neben den direkten gesetzlichen Vorschriften die Runderlasse zur Geldanlage der einzelnen Bundesländer. Diese fordern die Umsetzung eines angemessenen Risikomanagements zum Schutz der kommunalen Gelder vor nachhaltigen Verlusten, zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten sowie zur Vermeidung von Organisationsverschulden. Wesentliche Elemente des geforderten Risikomanagements ist zum einen, dass die Anlage von Kapital mit der gebotenen Sachkenntnis und Sorgfalt zu erfolgen hat. Zum anderen sind klar formulierte und aussagekräftige Anlage-richtlinien sowie explizit die sachgerechte „Kontrolle und Überwachung“ der Anlage von Kapital und der Tätigkeit beauftragter Dritter, wie beispielsweise der Kapitalanlagegesellschaft, der Depotbank, des Vermögensverwalters bzw. des Finanzdienstleistungsinstituts, gefordert. Dabei ist es nicht ausreichend, die „Kontrolle und Überwachung“ nur einmal jährlich vorzunehmen. Gefordert ist somit eine regelmäßige Überwachung der Kapitalanlagen (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Anlage von Kapital durch Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW vom 11.12.2012 (34-48.01.01.16 – 416/12)).

Um dieser Anforderung nachkommen zu können, ist ein fortlaufendes Vermögens- und Risikocontrolling erforderlich. Dazu gehört beispielsweise auch, dass sich der kommunale Anleger zu jedem Zeitpunkt unmittelbar über die Zusammensetzung, Rendite-/Risiko- und Kostenstruktur sowie die Entwicklung des angelegten Vermögens informieren kann. Hinzu kommt die Einholung begleitender Informationen über die Anlagen, wie zum Beispiel Qualität der eingesetzten Produkte, Bonität der Emittenten, Ordnungsmäßigkeit der Wertpapierabrechnungen und Kontobewegungen, ordnungsgemäße Umsetzung der Anlagerichtlinien, Kostenstrukturen, Rendite-/Risikokennzahlen und Benchmarkvergleiche sowie zeitliche Festlegungen betreffend Kündigungsmöglichkeiten, etc. Die beispielsweise quartalsweise Erstellung eines sog. „Transparenz-Berichts“ auf Basis zahlreicher Prüfungshandlungen bietet eine Grundlage für die geforderte fortlaufende Überwachung der Geldanlagen. Darüber hinaus dokumentiert der „Transparenz-Bericht“ die gewonnenen Erkenntnisse.

Vor diesem Hintergrund setzt die Alte Hansestadt Lemgo in Ihrem „AHL-Vermögensfonds-UI“ (ISIN: DE000A1JLRH3) ein Vermögens- und Risikocontrolling um, das die laufende Überwachung der Vermögensverwaltung bzw. des Managements des „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Gegenstand hat und das Ziel verfolgt, anhand einer aussagekräftigen Transparenz- und Informationspolitik nachteilige Entwicklungen bzw. Risiken frühzeitig zu erkennen, um gezielt Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können. Für die Verfolgung dieses Ziels, die Absicherung des liquiden Vermögens vor nachteiligen Entwicklungen und dessen risikooptimierte Steuerung, ist ein umfassender Überblick und eine Durchschaubarkeit unabdingbar. Diese Transparenz will die Alte Hansestadt Lemgo dadurch schaffen, indem sie für den „AHL-Vermögensfonds-UI“ ein „externes“ Spezialfonds-Controlling mit der quartalsweisen Erstellung eines Transparenz-Berichts einrichtet.

Grundlage des Vermögens- und Risikocontrollings sowie für die damit verbundene quartalsweise Erstellung der sog. „Transparenz-Berichte“ sind die Zahlen und Daten, die von der Kapitalanlagegesellschaft, z. B. in Form von Spezialfondsberichten oder eines eReporting, zur Verfügung gestellt werden.

Die zur Verfügung gestellten Informationen werden mit Hilfe von verschiedenen Prüfungshandlungen fortlaufend, systematisch und objektiv ausgewertet.

Die Auswertungsergebnisse werden in Form eines quartalsweise erscheinenden sog. „Transparenz-Berichts“ durch Rödl & Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, dargestellt.

Das fortlaufende Vermögens- und Risikocontrolling des „AHL-Vermögensfonds-UI“ mit dem klassischen Spezialfondsreporting ergänzenden Transparenz-Bericht liefert der Alte Hansestadt Lemgo weitere, für eine Rendite-/Risikobeurteilung hilfreiche, Informationen. Die Nutzung dieser Informationen unterstützen die Alte Hansestadt Lemgo darin, die mit der kommunalen Geldanlage verbundenen Sorgfaltspflichten einzuhalten bzw. mögliches Organisationsverschulden der Verantwortlichen zu vermeiden. Diese Informations- und Transparenzpolitik spiegelt sich in einer von Rödl & Partner ausgestellten Transparenz-Bestätigung sowie durch das von Rödl & Partner ausgestellte sog. „Transparenz-Label“ für den „AHL-Vermögensfonds-UI“ der Alte Hansestadt Lemgo wider.

Nicht Gegenstand des Vermögens- und Risikocontrollings mit der Erstellung quartalsweiser Transparenz-Berichte von Rödl & Partner ist die originäre Vermögensverwaltung durch Rödl & Partner; des Weiteren erfolgen im Rahmen des Vermögens- und Risikocontrollings weder Wirtschaftsprüfungs- noch Steuer- oder Rechtsberatungsleistungen.

Die Umsetzung von sich möglicherweise aus der Analyse ergebenden Umstrukturierungsmaßnahmen wird von Rödl & Partner nicht geschuldet und erfolgt ausschließlich durch den Auftraggeber. Rödl & Partner erbringt keine Beratungsleistungen, die nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) erlaubnispflichtig wären. Insbesondere entwickelt Rödl & Partner keine Finanzprodukte, erstellt keine Emissions- oder Verkaufsprospekte. Des Weiteren stellen die Beratungsleistungen kein Angebot und keine Empfehlung oder Vermittlung für eine Vermögensanlage dar. Es handelt sich bei der Beratung lediglich um Schaffung von Transparenz über zulässige Vermögensanlagen sowie die Unterstützung zur besser begründeten Entscheidungsfindung durch den Auftraggeber.

2 BERICHTSZEITRAUM, AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG UND BERATUNGSSTANDARDS

Dieser Transparenz-Bericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum 02.01.2012 bis 31.12.2012.

Grundlage unserer Auftragsdurchführung ist der zwischen der Alte Hansestadt Lemgo und der Rödl & Partner GmbH, Köln, geschlossene Beratungsvertrag. Unser Bericht bzw. die Ergebnisse bauen auf den uns, von der Alte Hansestadt Lemgo bzw. der Kapitalanlagegesellschaft des Spezialfonds, der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, gelieferten Zahlen und Daten sowie den Informationen des Fondsmanagements der Lampe Asset Management GmbH auf. Fondsprospekte bzw. Factsheets der eingesetzten Publikumsfonds ergänzen die Zahlen- und Datenquelle. Weiterhin werden die Anlagerichtlinien, die in der Vereinbarung zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Depotbank Bankhaus Lampe KG und der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH beschlossen wurden, als Grundlage für diesen Bericht herangezogen.

Den Prüfungs- und Beratungsleistungen von Rödl & Partner liegen die strengen Berufspflichten für Wirtschaftsprüfer zu Grunde. Diese lauten im Überblick wie folgt:

Unsere Berufspflichten	1	Unabhängigkeit
	2	Unbefangenheit
	3	Unparteilichkeit/Neutralität/Objektivität
	4	Verschwiegenheit
	5	Gewissenhaftigkeit/Professionalität
	6	Eigenverantwortlichkeit
	7	Integrität
	8	Berufswürdiges Verhalten
	9	Berufshaftpflichtversicherung

Die Durchführung des Auftrages erfolgte zudem nach den berufsüblichen Grundsätzen, d. h. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) festgelegten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002“.

3 ALLGEMEINE VERMÖGENSÜBERSICHT „AHL-VERMÖGENSFONDS-UI“

Die allgemeine Analyse des „AHL-Vermögensfonds-UI“ erfolgt anhand der folgenden Untersuchungsschritte:

- (1) Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Spezialfondskategorien;
- (2) Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Anlagerichtlinie;
- (3) Analyse der Rendite-/Risikostruktur.

3.1 Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Fondskategorien

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2012 ist das Spezialfondsvermögen in folgende Kategorien (Anlageklassen) strukturiert:

Renten	56,31 %
Aktien	11,75 %
Fondsanteile	25,03 %
Futures	0,00 %
Bankguthaben	6,66 %
Zins- und Dividendenansprüche	0,43 %
<u>Sonstige Ford./Verbindlichkeiten</u>	<u>-0,18 %</u>
Vermögen „AHL-Vermögensfonds-UI“	100,00 %

3.2 Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Anlagerichtlinie

Das Gesamtvermögen strukturiert sich in nachfolgende Anlageklassen bzw. Anlageinstrumente:

- (1) Renten und rentenähnliche Wertpapiere:
 - Renten
 - Fondsanteile (Renten-/rentenähnliche Anlagen)
- (2) Aktien und aktienähnliche Wertpapiere:
 - Aktien
 - Fondsanteile (Aktien-/aktienähnliche Anlagen)
- (3) Liquidität:
 - Bankguthaben
- (4) Derivate:
 - Futures
- (5) Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten:
 - Zins- und Dividendenansprüche
 - Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten

(1) Renten und rentenähnliche Anlagen

Innerhalb der Anlageklasse „Renten und rentenähnliche Anlagen“ dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- Direktanlagen/Einzelanleihen (Staatsleihen/Schatzanweisungen, Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Supranationals);
- Rentenfonds;
- ETFs (Exchange Traded Funds) auf Rentenindizes.

(2) Aktien und aktienähnliche Anlagen

Innerhalb der Anlageklasse „Aktien und aktienähnliche Anlagen“ dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- Direktanlagen/Einzelaktien;
- Aktien-/ aktienähnliche Fonds;
- ETFs (Exchange Traded Funds) auf Aktienindizes.

Gemäß den Anlagerichtlinien wird der Publikumsfonds „LAM-Absolute-Return-Universal“, (ISIN: DE000A0RE956), als Anlageinstrument „Aktien-/aktienähnliche Fonds“ eingestuft.

(3) Liquidität

Innerhalb der Anlageklasse „Liquidität (Bankguthaben)“ dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- Cash/Bankguthaben;
- Tagesgeld/Festgeld;
- Geldmarktfonds;
- ETFs auf Geldmarktindizes.

(4) Derivate

Innerhalb der Anlageklasse „Derivate“ dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- Futures (Aktienindexfutures, Zinsfutures);
- Börsengehandelte Optionen (Aktienoptionen, Aktienindexoptionen, Zinsfutureoptionen).

Derivate dürfen laut Anlagerichtlinie ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

(5) Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten

Innerhalb der Anlageklasse „Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten“ befinden sich die Fondskategorien „Zins- und Dividendenansprüche“ und „Sonstige Ford./Verbindlichkeiten“.

Die Fondskategorie „Zins- und Dividendenansprüche“ bildet derzeit Forderungen im Bereich der Bankkonten (Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben) und Wertpapiere (Dividenden Ausland, Fällige Kupons, Stückzinsen Inland und Ausland, Quellensteuer) ab.

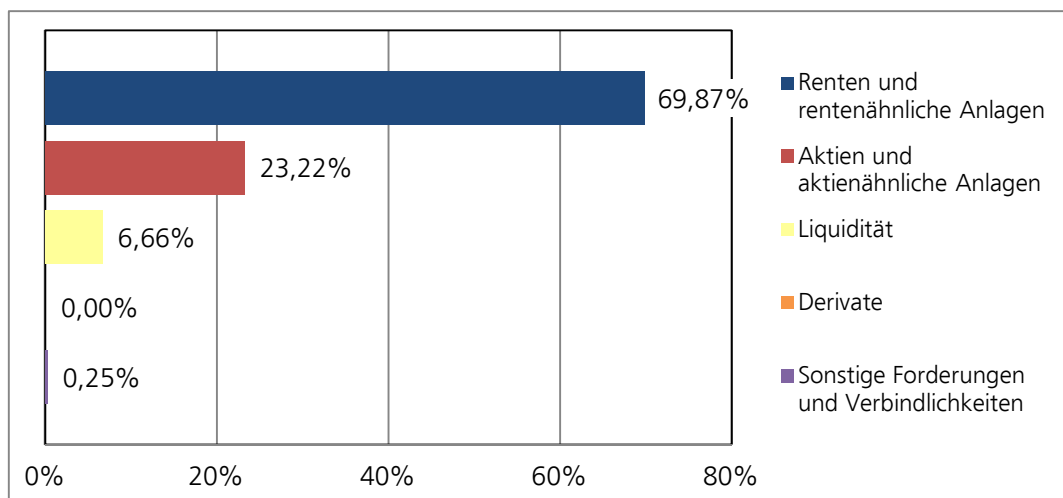
Die Fondskategorie „Sonstige Ford./Verbindlichkeiten“ bildet derzeit die Verbindlichkeiten im Bereich der Kosten ab.

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2012 investiert der Fonds in folgende Anlageklassen:

(1) Renten und rentenähnliche Anlagen:	69,87 %
(2) Aktien und aktienähnliche Anlagen:	23,22 %
(3) Liquidität:	6,66 %
(4) Derivate:	0,00 %
(5) Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten:	0,25 %

Vermögen „AHL-Vermögensfonds-UI“

100,00 %



Der Aktienanteil (Direktanlagen/Einzelaktien) des „AHL-Vermögensfonds-UI“ am Gesamtvermögensvermögen beträgt zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) 11,75 %, der aktienähnliche Anteil (LAM-Absolute-Return) 11,47 %. Laut fondsspezifischer Anlagerichtlinie darf der Aktien-/aktienähnliche Anteil maximal 25 % des Gesamtvermögens betragen (aktuell: 23,22 %). Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.01.2005 zur Anlage von kommunalen Geldmitteln dürfte der Aktien-/aktienähnliche Anteil sogar bis zu 35 % betragen.

Vor diesem Hintergrund ist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) insgesamt als konservativer Spezialfonds einzustufen.

3.3 Analyse der Rendite-/Risikostruktur

Bei Fondsaufgabe per 02.01.2012 betrug das Fondsvermögen 16.310.381,83 EUR. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (162.825) ergibt sich ein Anteilswert in Höhe von (gerundet) 100,17 EUR.

Am 4. April 2012 wurden durch die Alte Hansestadt Lemgo zusätzlich 65 Fondsanteile zu einem Kurs von 103,80 EUR für insgesamt 6.747,00 EUR erworben (ausgegebene Fondsanteile = 162.890). Dieses Kapital stammt aus der Abrechnung des Liquiditätskontos des ehemaligen Beamtenpensionsdepots beim Bankhaus Lampe.

Am 17.08.2012 wurden durch die Stadt Lemgo (AHL Pensionsfonds) 5.581 Fondsanteile zu einem Kurs von 107,50 EUR für insgesamt 599.957,50 EUR erworben. Hierbei handelt es sich um eine Zuführung zur Finanzierung künftiger Beamtenpensionen der Alte Hansestadt Lemgo.

Am 12.12.2012 wurde eine Zwischenausschüttung in Höhe von 4,00 EUR/Anteil (ausgegebene Fondsanteile = 168.471) vorgenommen. Diese Zwischenausschüttung wurde von dem Anlageausschuss in der Sitzung vom 06.11.2012 beschlossen.

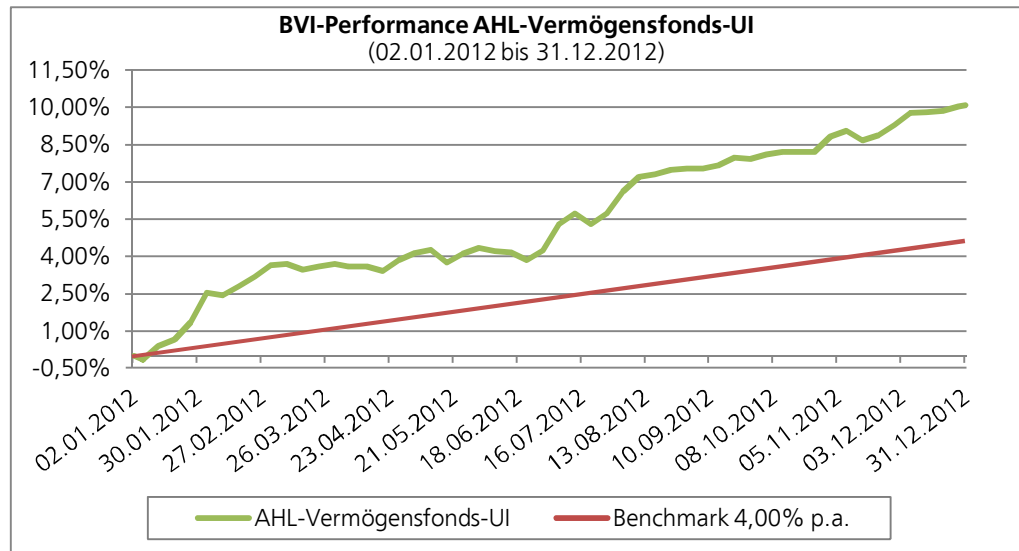
Am 19.12.2012 wurden durch die Alte Hansestadt Lemgo insgesamt 8.796 Fondsanteile zu einem Kurs von 106,05 EUR für insgesamt 932.815,80 EUR erworben. 4.469 Anteile stammen von der Stadt Lemgo (AHL Pensionsfonds), 1.404 vom Eigenbetrieb Forst und Grün Lemgo (FGL) und 2.923 Anteile vom Eigenbetrieb Stadt und Entwässerung (SEL). Diese Summe setzt sich aus der Wiederanlage der Ausschüttungsgelder sowie zusätzlichen liquiden Mitteln der Alte Hansestadt Lemgo (AHL Pensionsfonds) und des Eigenbetriebs FGL zusammen.

Somit beträgt die Gesamtanzahl der ausgegebenen Fondsanteile zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) 177.267. Hierbei entfallen derzeit 69.715 Anteile auf die Stadt Lemgo (AHL Pensionsfonds), 26.374 Fondsanteile auf den Eigenbetrieb FGL sowie 81.178 Anteile auf den Eigenbetrieb SEL.

Laut der von der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH gelieferten Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2012, weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) ein Fondsvermögen in Höhe von 18.838.165,05 EUR auf. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (177.267 Anteile) ergibt sich ein Anteilswert von (gerundet) 106,27 EUR.

Die nachfolgenden Renditeberechnungen erfolgen nach BVI-Methode (BVI = Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Die BVI-Methode berechnet die Wertentwicklung eines Investmentfonds auf Grundlage der Anteilswerte zu Beginn und zum Ende des Berechnungszeitraums unter Einbeziehung aller vorgenommenen Ausschüttungen.

Nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ und der Zielrendite (Benchmark-Rendite) von 4,00 % p.a. bis zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) seit Fondsaufgabe (02.01.2012):



Mit einem Anteilswert von 106,27 EUR und einer Rendite von 10,09 % seit Fondsaufgabe (02.01.2012) bis zum 31.12.2012 liegt der „AHL-Vermögensfonds-UI“ der Alte Hansestadt Lemgo über der Zielrendite/Benchmark von 4,00 % p.a. bzw. 1,00 % pro Quartal. Demnach liegt der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) mit 6,09 % über der Benchmark.

4 PRÜFUNGSHANDLUNGEN

Der Transparenz-Bericht besteht aus vereinbarten Prüfungshandlungen, die sich mit den Anlagen, den Kosten/Gebühren, den gewählten Anlageklassen und den Anlageinstrumenten sowie dem Managementverhalten des „AHL-Vermögensfonds-UI“ auseinandersetzen. Die Prüfungshandlungen definieren sich wie folgt:

- (1) Überprüfung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen;
- (2) Überprüfung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen;
- (3) Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte;
- (4) Überprüfung des Derivateeinsatzes;
- (5) Überprüfung von Kosten und Gebühren;
- (6) Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit.

4.1 Überprüfung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen (Asset Allokation)

Den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ zur Folge, investiert der Fonds ausschließlich in Euro denominierte Wertpapiere. Mindestens 75 % des Gesamtvermögens werden in „Renten und rentenähnliche Anlagen“ und in „Liquidität“ investiert. Darüber hinaus kann der „AHL-Vermögensfonds-UI“ in „Aktien und aktienähnliche Anlagen“ sowie in Derivate, letztere ausschließlich zu Absicherungszwecken, investieren.

1. Der „AHL-Vermögensfonds-UI“ darf ausschließlich, also zu 100 % des Gesamtvermögens, in Euro denominierte Wertpapiere investieren.

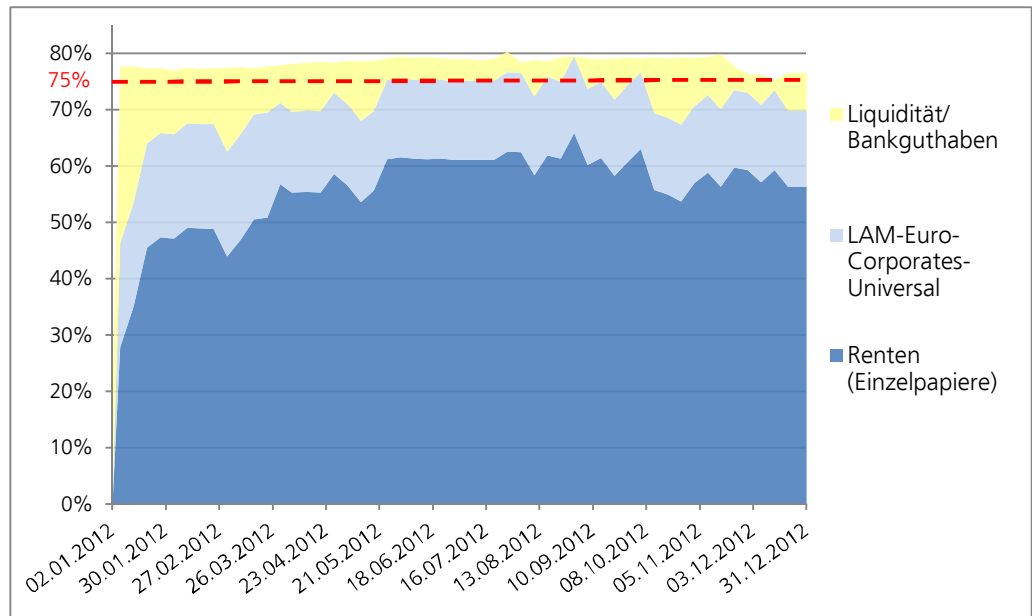
Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

2. Mindestens 75 % des Gesamtvermögens müssen in Renten und rentenähnliche Anlagen und in Liquidität investiert werden.

Die Vorgabe, mindestens 75 % des Fondsvermögens in Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Liquidität zu investieren, wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) eingehalten. Die anfängliche Unterschreitung der 75%-Schwelle zwischen dem 02. und 03. Januar 2012 ist dem Aufbau des Fondsvermögens aus der Altstruktur geschuldet. Bereits am 3. Handelstag wurde die Untergrenze von 75 % erreicht.

Zum Bewertungsstichtag sind 76,53 % des Fonds-Gesamtvermögens in Renten (Einzelanleihen) und rentenähnliche Anlagen (LAM-Euro-Corporate-Universal) und in Liquidität (Bankguthaben) investiert.

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklassen „Renten und rentenähnlichen Anlagen“ und „Liquidität“ im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012):



3. Es dürfen keine Direktinvestitionen in Edelmetalle und Rohstoffe erfolgen.

Die Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

4.2 Überprüfung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen

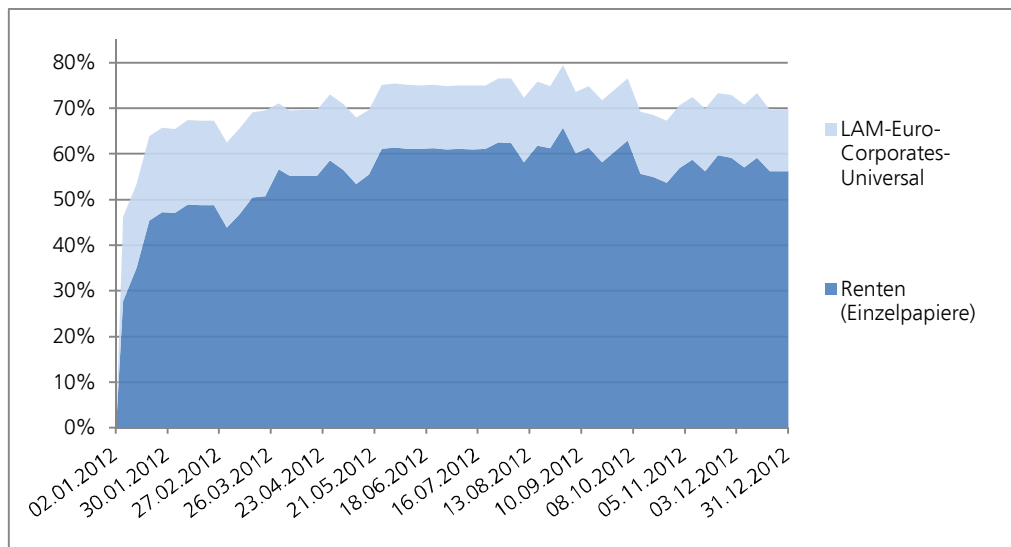
Den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ zur Folge, dürfen folgende Anlageklassen eingesetzt werden:

- 4.2.1 Renten und rentenähnliche Anlagen;
- 4.2.2 Aktien und aktienähnliche Anlagen;
- 4.2.3 Liquidität;
- 4.2.4 Derivate (ausschließlich zu Absicherungszwecken).

4.2.1 Überprüfung der Anlagerichtlinien „Renten und rentenähnliche Anlagen“

4.2.1.1 Darstellung der Anlagerichtlinien in der Anlageklasse „Renten und rentenähnliche Anlagen“

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse „Renten und rentenähnliche Anlagen“ im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012):



In der Anlageklasse „Renten und rentenähnliche Anlagen“ werden durch die Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ Spezifikationen hinsichtlich der folgenden Kriterien vorgenommen:

- (1) Emissionswährung;
- (2) Emittenten/Anlageuniversum(Mindestrating)/Anlagegrenzen je Emittent
- (3) Rentenarten;
- (4) Mindest- bzw. Durchschnittsrating.

(1) Emissionswährung

Im Bereich der Renten (Direktanlage/Einzelanleihen) darf ausschließlich in Euro denominated Wertpapiere investiert werden.

(2) Emittenten/Anlageuniversum(Mindestrating)/Anlagegrenzen je Emittent

Emittenten/Anlageprodukte	Spezifikation Emittenten-Limit
Staatsanleihen, Schatzanweisungen	- Europa (Mindestrating A-/A3), PIIGS-Staaten und UK nur nach Absprache mit der Alte Hansestadt Lemgo - außerhalb Europa (Mindestrating AAA)* - Je Emittent maximal 20 % mit Ausnahme von Deutschland
Pfandbriefe	- Europa (Mindestrating A-), PIIGS-Staaten und UK nur nach Absprache mit der Alte Hansestadt Lemgo - außerhalb Europa (Mindestrating AAA)* - Je Emittent maximal 10 %
Kommunalobligationen	- Deutschland (Mindestrating A-/A3)
Unternehmensanleihen	- Weltweit (Mindestrating A-/A3) - Deutschland (max. 5% des Rentenvermögens mit Rating BBB+/Baa1)* - Inkl. Finanzsektor (gemäß Bloomberg Industrie-Sektor) - Je Emittent maximal 5 %
Supranational	- Europäische Union (Mindestrating A-/A3) - Je Emittent maximal 10%

* Beschluss zur Änderung der Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ im Rat der Alte Hansestadt Lemgo am 22.10.2012; Inkrafttreten am 22.11.2012

(3) Rentenarten

Den Anlagerichtlinien zur Folge, dürfen die folgenden Rentenarten genutzt werden:

- Festzinsanleihen;
- Anleihen mit Kündigungs- / Tilgungsrechten;
- Anleihen mit Step-Coupon;
- Fix to Float Anleihen;
- Anleihen mit ratingabhängigem Kupon;
- Inflationsindizierte Anleihen.

(4) Ratingvorgaben

Um die Qualität der eingesetzten Produkte zu bewerten, wird jedes eingesetzte Produkt von sog. „Rating-Agenturen“ bewertet. Dabei darf im Allokationszeitpunkt ausschließlich in verzinsliche Wertpapiere/Renten investiert werden, die ein Rating von mindestens A- gemäß der Rating Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. (A3) oder Fitch Ratings, Inc. (A-) aufweisen. Für Anleihen deutscher Bundesländer ohne Emissions- und Emittenten-Rating kann das Rating der Bundesrepublik Deutschland herangezogen werden.

Das Rating von unverzinslichen Schatzanweisungen soll mindestens A-2 gemäß der Rating Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. (P-3) oder Fitch Ratings, Inc. (F2) aufweisen.

Mit Beschluss vom Rat der Alte Hansestadt Lemgo (22. Oktober 2012) kann der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zu maximal 5% in deutsche Unternehmensanleihen, die ein Rating von auf „BBB+/Baa1“ aufweisen, investieren. Außerdem darf der „AHL-Vermögensfonds-UI“ ausschließlich in Staatsanleihen und Covered Bonds /Pfandbriefe außerhalb Europas (in Euro notiert) investieren, wenn diese ein Mindestrating von AAA gemäß der Rating-Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. oder Fitch Ratings, Inc. aufweisen. Diese Änderung der Anlagerichtlinien trat per 22. November 2012 in Kraft.

Laut Anlagerichtlinie darf der „AHL-Vermögensfonds-UI“ im Bereich der rentenähnlichen Wertpapiere in „Rentenfonds sowie ETFs auf Rentenindizes“ investieren. Laut Anlagerichtlinie darf das Durchschnittsrating im Bereich der Rentenfonds BBB+ gemäß der Rating Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. (Baa1) oder Fitch Ratings, Inc. (BBB+) nicht unterschreiten.

Führt die Verschlechterung eines Ratings zu einer Verletzung der Ratingvorgaben, so hat der Asset-Manager die Position in Abstimmung mit der Alte Hansestadt Lemgo innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten zu veräußern.

Die Anlage B-3 zum Anhang B-2 (Anlagerichtlinien) zur Vereinbarung zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Depotbank Bankhaus Lampe KG und der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH kann Wertpapiere enthalten, die von dieser Regelung ausgenommen sind und unabhängig von Ratingvorgaben im Portfolio gehalten werden. In der Anlage B-3 wurden keinerlei Wertpapiere spezifiziert.

4.2.1.2 Überprüfung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklasse „Renten und rentenähnliche Anlagen“

1. Im Bereich der Renten (Direktanlagen/Einzelanleihen) darf ausschließlich in Euro denominierte Wertpapiere investiert werden.

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

2. Im Bereich der Renten (Direktanlagen/Einzelanleihen) dürfen ausschließlich die folgenden Emittenten-Gruppen genutzt werden: Staatsanleihen/Schatzanweisungen, Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Supranationals.

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

3. Der Anteil eines Emittenten am Gesamtvermögen im Bereich der „Staatsanleihen/Schatzanweisungen“ darf 20 % nicht überschreiten.

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

4. Der Anteil eines Emittenten am Gesamtvermögen im Bereich der „Pfandbriefe“ darf 10 % nicht überschreiten.

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

5. Der Anteil eines Emittenten am Gesamtvermögen im Bereich der „Supranationals“ darf 10 % nicht überschreiten.

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

6. Der Anteil eines Emittenten am Gesamtvermögen im Bereich der „Unternehmensanleihen“ darf 5 % nicht überschreiten.

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

7. In Unternehmensanleihen deutscher Emittenten mit einem Rating von BBB+/Baa1 dürfen maximal 5 % des Rentenanteils investiert werden.

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

Im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012) befindet sich keine Unternehmensanleihe mit einem Rating unterhalb A-/A3 im Rentenportfolio des „AHL-Vermögensfonds-UI“.

- 8. Der „AHL-Vermögensfonds-UI“ darf ausschließlich in Staatsanleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe außerhalb Europas (in Euro notiert) investieren, wenn diese ein Mindestrating von AAA gemäß der Rating-Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. oder Fitch Ratings, Inc. aufweisen.**

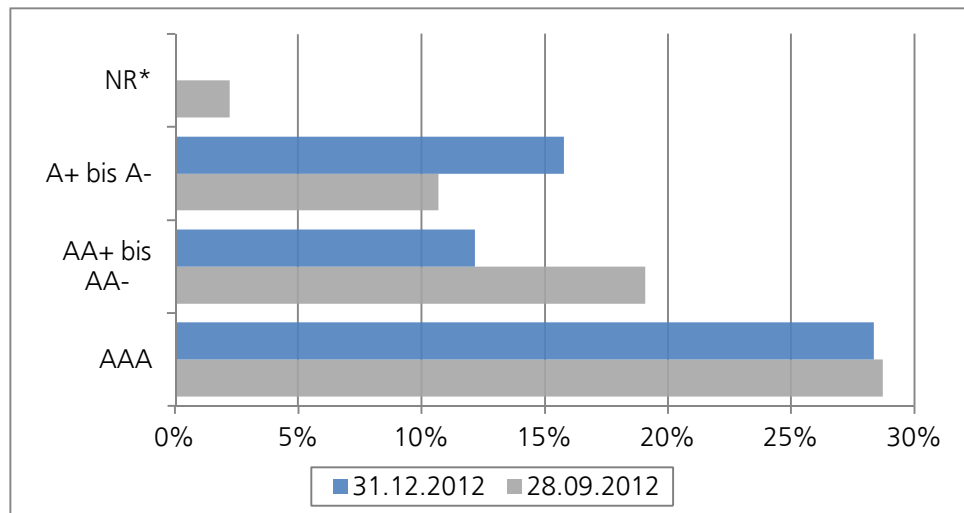
Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

Laut der von der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH gelieferten Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2012, investiert der „AHL-Vermögensfonds-UI“ per 31.12.2012 außerhalb Europas in einen Covered Bonds der National Australia Bank (Australien) mit einem Rating von AAA.

- 9. Deutsche Unternehmensanleihen müssen mindestens ein Rating von BBB+/Baa1, alle weiteren Direktanlagen in Rentenpapiere müssen mindestens ein Rating von A-, gemäß der Rating-Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. (A3) oder Fitch Ratings, Inc. (A-), aufweisen.**

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

Nachfolgende Grafik zeigt die Ratingstruktur im Bereich der Renten „Direktanlagen/Einzelanleihen“ zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) im Vergleich zur Ratingstruktur per 28.09.2012:



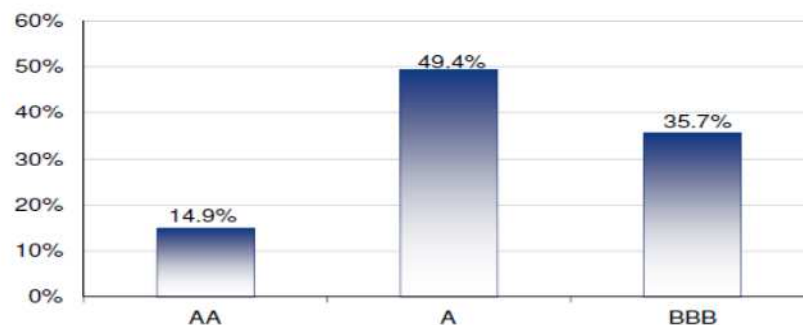
* Für dieses Wertpapier hat Universal Investment per 28.09.2012 kein Rating angegeben (non-rated). Standard & Poor's bewertete diese Anleihe per 28.09.2012 mit „AA“. Hierbei handelt es sich um eine Unternehmensanleihe der Deutsche Börse AG. Diese Unternehmensanleihe wurde per 11.10.2012 veräußert.

Im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012) befindet sich keine Unternehmensanleihe mit einem Rating unterhalb A-/A3 im Rentenportfolio des „AHL-Vermögensfonds-UI“.

10. Das Rating im Bereich der Rentenfonds (rentenähnliche Anlagen) muss mindestens BBB+ gemäß der Rating-Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. (Baa1) oder Fitch Ratings, Inc. (BBB+) betragen.

Zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) wurde diese Vorgabe uneingeschränkt eingehalten.

Im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012) wurde im Bereich des Anlageinstruments „Rentenfonds“ ausschließlich in den Publikumsfonds „LAM-Euro-Corporates-Universal“ (ISIN: DE000A0RLE89) investiert. Die Anlagen des „LAM-Euro-Corporates-Universal“ weisen laut Fonds-Factsheet per 31.12.2012 folgende Ratingstruktur auf:



4.2.2 Überprüfung der Anlagerichtlinien „Aktien und aktienähnliche Anlagen“

4.2.2.1 Darstellung der Anlagerichtlinien in der Anlageklasse „Aktien und aktienähnliche Anlagen“

Die Höchstgrenze für den Anteil der Anlageklasse „Aktien und aktienähnlichen Anlagen“ am Gesamtfondsvermögen beträgt 25 %. Gemäß Anlagerichtlinien bezieht sich diese Anlagengrenze von 25 % sowohl auf Direktanlagen in Aktien und aktienähnlichen Anlagen als auch auf Anlagen in den Publikumsfonds „LAM-Absolute-Return-Universal“ (ISIN: DE000A0RE956).

Zu den Direktanlagen in Aktien können Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechte, Sparaktien und Partizipationsscheine mit Aktiencharakter zählen.

Außerdem darf der „AHL-Vermögensfonds-UI“ im Bereich der aktienähnlichen Anlagen in Aktienfonds sowie ETFs auf Aktienfonds investieren.

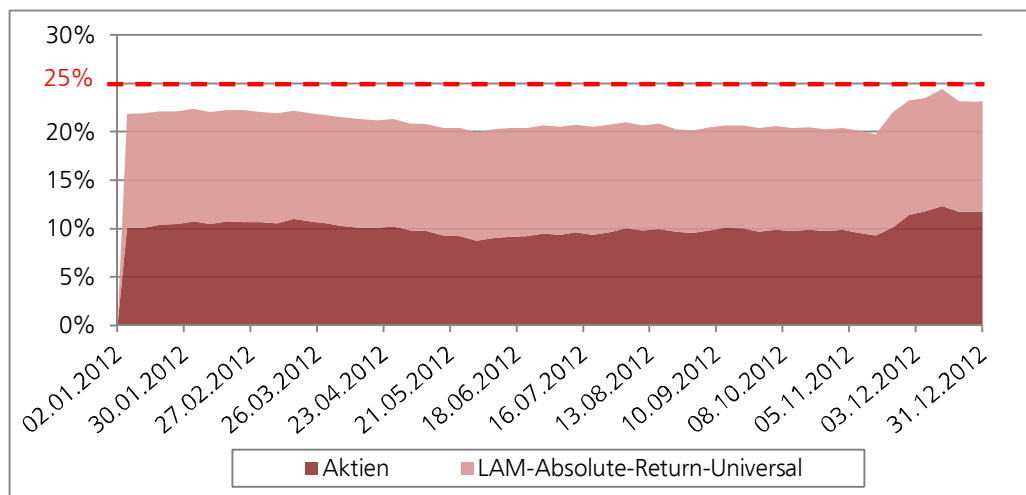
4.2.2.2 Überprüfung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklasse „Aktien und aktienähnliche Wertpapiere“

1. Maximal 25 % des Gesamtvermögens dürfen in die Anlageklasse „Aktien und aktienähnliche Wertpapiere“ investiert werden.

Die maximale Anlagegrenze in Höhe von 25 % bezieht sich sowohl auf Direktanlagen in Aktien und aktienähnlichen Anlagen als auch auf Anlagen in den Publikumsfonds „LAM-Absolute-Return-Universal“ (ISIN: DE000A0RE956).

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums (02.01.2012 bis 31.12.2012) uneingeschränkt eingehalten.

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse „Aktien und aktienähnliche Anlagen“ im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012):



Der Aktienanteil (Direktanlagen/Einzelaktien) des „AHL-Vermögensfonds-UI“ am Gesamtfondsvermögen beträgt zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) 11,75 %, der aktienähnliche Anteil (LAM-Absolute-Return) 11,47 %. Laut fondsspezifischer Anlagerichtlinie darf der Aktien-/aktienähnliche Anteil maximal 25 % des Gesamtvermögens betragen (aktuell: 23,22 %). Gemäß dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.01.2005 zur Anlage von kommunalen Geldmitteln dürfte der Aktien-/aktienähnliche Anteil sogar bis zu 35 % betragen.

Vor diesem Hintergrund ist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) insgesamt als konservativer Spezialfonds zu bewerten.

4.2.3 Überprüfung der Anlagerichtlinien „Liquidität“

4.2.3.1 Darstellung der Anlagerichtlinien in der Anlageklasse „Liquidität“

Bis zu 100 % des Gesamtkapitals dürfen in der Anlageklasse „Liquidität“ gehalten werden. Bankguthaben dürfen bei der Depotbank Bankhaus Lampe KG und bei anderen Kreditinstituten mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland nur im Rahmen der jeweiligen Einlagensicherungsfonds gesicherten Höchstbeträge angelegt werden.

In der Anlageklasse „Liquidität“ dürfen Investitionen anhand der folgenden Anlageinstrumente/Anlageprodukte erfolgen:

- Bankguthaben;
- Tagesgeld/Festgeld;
- Geldmarktfonds;
- ETFs auf Geldmarktindizes.

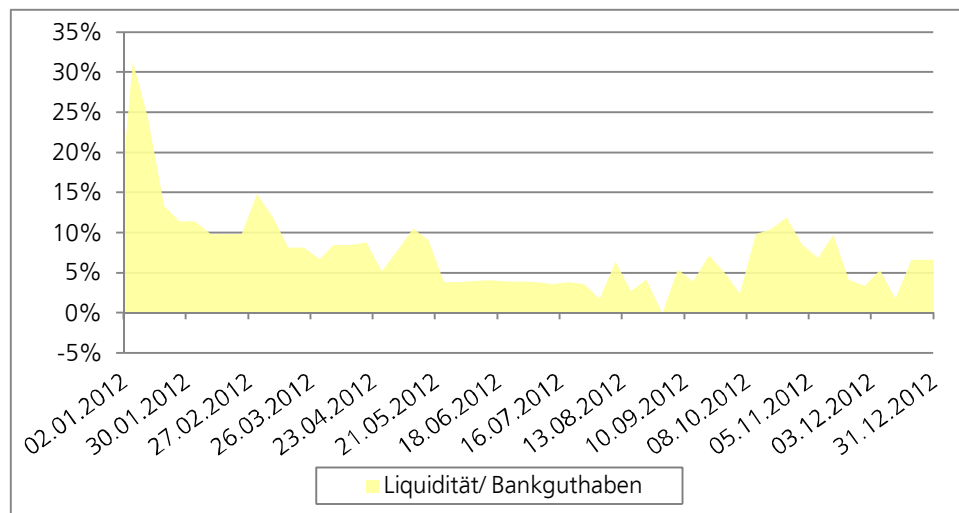
4.2.3.2 Überprüfung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklasse „Liquidität“

1. Bis zu 100 % des Gesamtkapitals dürfen in der Anlageklasse „Liquidität“ investiert werden.

Diese Vorgabe wurde während des Berichtszeitraums 02.01.2012 bis 31.12.2012 uneingeschränkt eingehalten.

Zum Bewertungsstichtag wird das gesamte Vermögen der Anlageklasse „Liquidität“ als Bankguthaben gehalten.

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse „Liquidität“ im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012):



Das Bankguthaben beim Bankhaus Lampe beträgt zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) 1.255.190,70 EUR. Dies entspricht etwa 6,66 % des Gesamtkapitals. Das Bankhaus Lampe ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds.

4.2.4 Überprüfung der Anlagerichtlinien „Derivate“

4.2.4.1 Darstellung der Anlagerichtlinien in der Anlageklasse „Derivate“

Derivate dürfen laut Anlagerichtlinie ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Zur Absicherung dürfen ausschließlich Aktienindexfuture und Zinsfuture (Renten- und Geldmarktfuture) sowie Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Zinsfuture-Optionen auf Renten- und Geldmarktfuture zum Einsatz kommen.

4.2.4.2 Überprüfung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklasse „Derivate“

Zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) befinden sich keine Derivate im „AHL-Vermögensfonds-UI“. Zur Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit wird auf Punkt 4.4 des Berichtes verwiesen.

4.3 Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte

Bei der Qualitätsprüfung der eingesetzten Produkte innerhalb der Anlageklasse (1) „Renten und rentenähnliche Anlagen“ wird auf Ratingagenturen zurückgegriffen. Beim Einsatz der Produktkategorie (2) „Publikumsfonds“ wird der Beitrag der Renditeentwicklung der eingesetzten Publikumsfonds zur Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ als Qualitätskriterium zugrunde gelegt. In der Produktkategorie (3) „Exchange Traded Funds“ (ETFs) wird vornehmlich die Abbildungsgenauigkeit des ETFs gegenüber dem zugrunde liegenden Index (Tracking Error) als Qualitätskriterium untersucht.

(1) Produktqualität der eingesetzten Renten und rentenähnlichen Anlagen

Um die Qualität der eingesetzten Produkte innerhalb der Anlageklasse (1) „Renten und rentenähnliche Anlagen“ zu bewerten, wird jedes eingesetzte Produkt von sog. „Rating-Agenturen“ bewertet. Dabei darf im Allokationszeitpunkt ausschließlich in verzinsliche Wertpapiere/Renten investiert werden, die ein Rating von mindestens A- gemäß der Rating Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. (A3) oder Fitch Ratings, Inc. (A-) aufweisen. Für Anleihen deutscher Bundesländer ohne Emissions- und Emittentenrating kann das Rating der Bundesrepublik Deutschland herangezogen werden. Das Rating von unverzinslichen Schatzanweisungen soll mindestens A-2 gemäß der Rating Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. (P-3) oder Fitch Ratings, Inc. (F2) aufweisen.

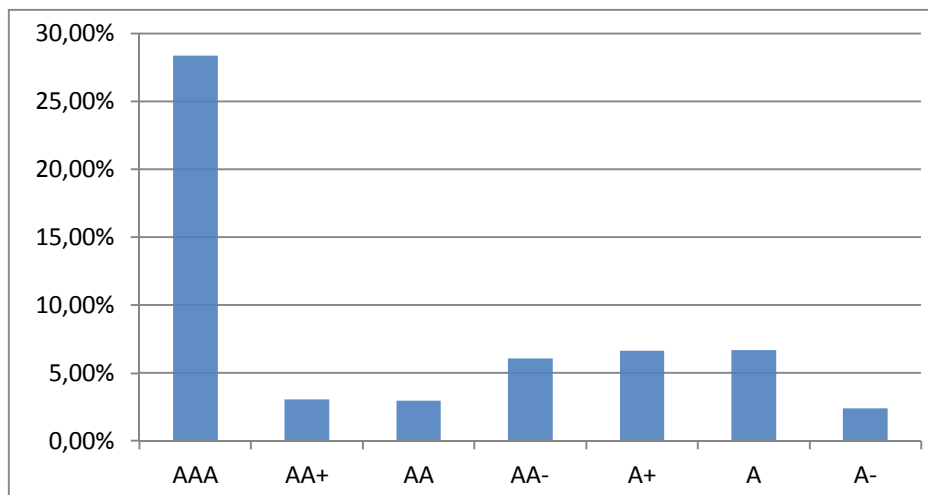
Mit Beschluss vom Rat der Alte Hansestadt Lemgo (22. Oktober 2012) kann der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zu maximal 5% in deutsche Unternehmensanleihen, die ein Rating von auf „BBB+/Baa1“ aufweisen, investieren. Außerdem darf der „AHL-Vermögensfonds-UI“ ausschließlich in Staatsanleihen und Covered Bonds /Pfandbriefe außerhalb Europas (in Euro notiert) investieren, wenn diese ein Mindestrating von AAA gemäß der Rating-Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. oder Fitch Ratings, Inc. aufweisen. Diese Änderung der Anlagerichtlinien trat per 22. November 2012 in Kraft.

Laut Anlagerichtlinie darf der „AHL-Vermögensfonds-UI“ im Bereich der rentenähnlichen Anlagen in Rentenfonds sowie ETFs auf Rentenindizes investieren. Laut Anlagerichtlinie darf das Durchschnittsrating im Bereich der Rentenfonds BBB+ gemäß der Rating Definitionen der Rating-Agentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating von Moody's Investor Service, Inc. (Baa1) oder Fitch Ratings, Inc. (BBB+) nicht unterschreiten.

Führt die Verschlechterung eines Ratings zu einer Verletzung der Ratingvorgaben, so hat der Asset-Manager die Position in Abstimmung mit der Alte Hansestadt Lemgo innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten zu veräußern.

Die Anlage B-3 zum Anhang B-2 (Anlagerichtlinien) zur Vereinbarung zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Depotbank Bankhaus Lampe KG und der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH kann Wertpapiere enthalten, die von dieser Regelung ausgenommen sind und unabhängig von Ratingvorgaben im Portfolio gehalten werden. In der Anlage B-3 wurden keinerlei Wertpapiere spezifiziert.

Laut der von der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH gelieferten Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2012, weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ im Bereich der Anlageinstrumente „Direktanlagen/Einzelanleihen“ folgende Ratingstruktur auf:



In der siebten Ratinggruppe „A-“ befinden sich zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) eine polnische Staatsanleihe sowie eine Unternehmensanleihe des Automobilherstellers Daimler.

Nach Durchsicht aller Ratings innerhalb der Anlageklasse „Renten und renten-ähnliche Anlagen“ wurde festgestellt, dass im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012) alle eingesetzten Produkte diese Kriterien erfüllen.

(2) Produktqualität der eingesetzten Publikumsfonds

Zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) befinden sich zwei Publikumsfonds im Portfolio des „AHL-Vermögensfonds-UI“. In der Anlageklasse „Renten und rentenähnliche Anlagen“ wurde in den Publikumsfonds „LAM-Euro-Corporates-Universal“ (ISIN: DE000A0RLE89) investiert. Der zweite Publikumsfonds „LAM-Absolute-Return-Universal“ (ISIN: DE000A0RE956) wird zu der Anlageklasse „Aktien und aktienähnliche Anlagen“ gezählt.

Um ein Gefühl für die Produktqualität der eingesetzten Publikumsfonds zu erhalten, wird die Wertentwicklung der eingesetzten Publikumsfonds und die Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ gemäß der BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berechnet die Wertentwicklung eines Investmentfonds auf Grundlage der Anteilswerte zu Beginn und zum Ende des Berechnungszeitraums unter Einbeziehung aller vorgenommenen Ausschüttungen.

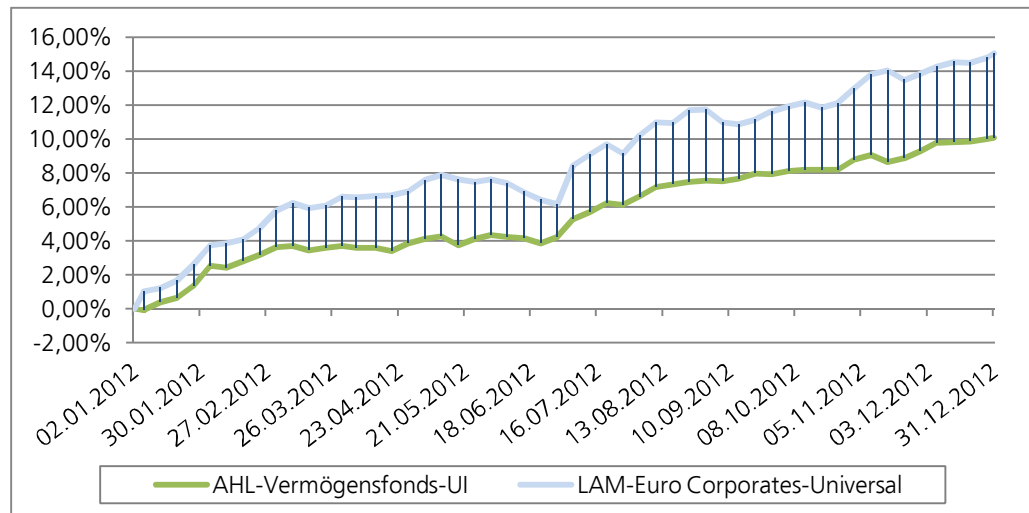
Die eingesetzten Publikumsfonds haben im Berichtszeitraum jeweils eine Ausschüttung vorgenommen:

Fondsname	Ausschüttung	
	Datum	Ausschüttungsbetrag
LAM-Euro-Corporates-Universal	15.05.2012	3,87 EUR/Anteil
LAM-Absolute Return-Universal	16.04.2012	1,96 EUR/Anteil

Da die Umstellung der Rendite-Berechnung nach der BVI-Methode erstmals in diesem 4. Transparenz-Bericht erfolgte, zeigt die nachfolgende Tabelle die BVI-Wertentwicklung der eingesetzten Publikumsfonds für das Kalenderjahr 2012 jeweils zum Quartalsultimo:

Berichtszeitraum	BVI-Wertentwicklung	
	LAM-Euro-Corporates-Universal	LAM-Absolute Return-Universal
02.01.2012-30.03.2012	6,60 %	-0,79 %
02.01.2012-29.06.2012	6,17 %	1,50 %
02.01.2012-28.09.2012	11,63 %	3,81 %
02.01.2012-31.12.2012	15,07 %	1,04 %

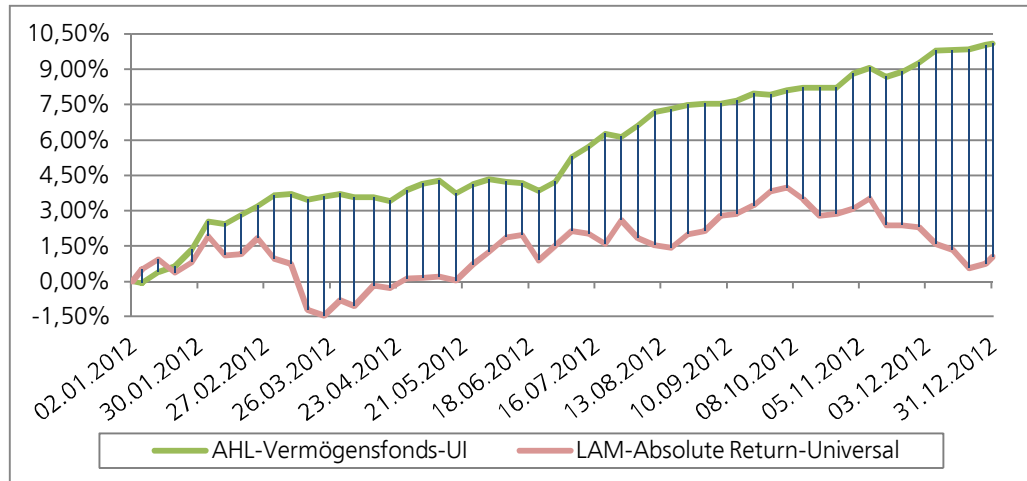
Nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung des „LAM-Euro-Corporates-Universal“ und die Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ seit Fondsauf-
lage (02.01.2012) bis zum Bewertungsstichtag (31.12.2012):



Im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012) zeigt der „LAM-Euro-Corporates-Universal“ eine positive Wertentwicklung in Höhe von (gerundet) 15,07 % und der „AHL-Vermögensfonds-UI“ in Höhe von (gerundet) 10,09 %.

Der Vergleich der Wertentwicklung des „LAM-Euro-Corporates-Universal“ mit dem „AHL-Vermögensfonds-UI“ zeigt, dass der „LAM-Euro-Corporates-Universal“ im gesamten Berichtszeitraum einen deutlich positiven „Deckungsbeitrag“ zur Performance des „AHL-Vermögensfonds-UI“ geliefert hat. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in der Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ die anteilige Wertentwicklung des „LAM-Euro-Corporates-Universal“ mit eingerechnet wurde.

Nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung des „LAM-Absolute Return-Universal“ und die Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ bis zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) seit Fondsauflage (02.01.2012):



Im Berichtszeitraum (02.01.2012 bis 31.12.2012) zeigt der „LAM-Absolute-Return-Universal“ eine negative Wertentwicklung in Höhe von (gerundet) 1,04 % und der „AHL-Vermögensfonds-UI“ eine positive Wertentwicklung in Höhe von (gerundet) 10,09 %.

Der Vergleich der Wertentwicklung des „LAM-Absolute-Return-Universal“ mit dem „AHL-Vermögensfonds-UI“ zeigt, dass sich der anfängliche Mehrwert des „LAM-Absolute-Return-Universal“ im weiteren Verlauf nicht bestätigen konnte. Im Wesentlichen liefert der „LAM-Absolute-Return-Universal“ gegenüber dem Gesamtfonds „AHL-Vermögensfonds-UI“ über den Betrachtungszeitraum eine sog. „Underperformance“ bzw. einen negativen „Deckungsbeitrag“. Zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) beträgt die sog. „Underperformance“ etwa 9,05 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in der Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ die anteilige Wertentwicklung des „LAM-Absolute-Return-Universal“ mit eingerechnet wurde.

(3) Produktqualität der eingesetzten Exchange Traded Funds

Zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) befinden sich keine Exchange Traded Funds im „AHL-Vermögensfonds-UI“.

4.4 Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit

4.4.1 Art und Umfang der eingesetzten Derivate

Den Anlagerichtlinien zu dem „AHL-Vermögensfonds-UI“ ist zu entnehmen, dass Derivate ausschließlich zu Absicherungszwecken von Kursrisiken eingesetzt werden dürfen.

Um das Risiko sinkender Aktienkurse auszuschalten bzw. zu vermindern, finden Futures auf Aktienindizes Anwendung. Bei Aktienindex-Futures handelt es sich um äußerst liquide börsengehandelte Terminkontrakte, die den Wert eines bestehenden Aktienportfolios absichern können (Hedging). Der „AHL-Vermögensfonds-UI“ kann im Bereich der Aktien in Einzelpapiere aus Deutschland und den EURO-Ländern (Ursprungsland) investieren.

Bis zum 31. Juli 2012 wurden seit Fondsaufgabe (02.01.2012) insgesamt 17 Terminkontrakte auf zwei der bekanntesten Aktienindizes, den „EuroStoxx 50“ und den „DAX“, getätigt. Diese Derivate (Aktien-Futures) wurden ausschließlich zur Absicherung des im „AHL-Vermögensfonds-UI“ gehaltenen Aktienbestandes eingesetzt. Seit dem 01. August 2012 wurden keine Futures im Bereich der Aktien mehr eingesetzt.

Um das Risiko von Kursverlusten im Bereich der Renten, die aufgrund von steigenden Marktzinsen entstehen können, abzusichern, besteht die Möglichkeit des Verkaufs von Rentenfutures.

Im Zeitraum zwischen dem 01.08.2012 bis zum 31.10.2012 wurden insgesamt vier Renten-Futures (Euro-Bund-Terminkontrakte) getätigt. Diese Derivate (Renten-Futures) wurden ausschließlich zur Absicherung des im „AHL-Vermögensfonds-UI“ gehaltenen Rentenbestandes eingesetzt.

Ein Euro-Bund-Future ist ein Börsentermingeschäft auf langfristige, festverzinsliche und fiktive Bundesanleihen oder Bundesschuldverschreibungen. Die Laufzeit eines Bund-Futures beträgt zehn Jahre zum Liefertag des Futures.

In den Monaten November und Dezember wurden keine Futures im „AHL-Vermögensfonds-UI“ eingesetzt.

4.4.2 Bestand von Derivaten zum Bewertungsstichtag

Zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) befinden sich keine Derivate im „AHL-Vermögensfonds-UI“.

4.5 Überprüfung von Kosten/Gebühren

4.5.1 Art und Herkunft der Kosten

Laut der von der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH gelieferten Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2012, weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ für das 4. Quartal 2012 folgende Kostenstruktur auf (die einzelnen Kostenpositionen sind jeweils mit einem negativen Vorzeichen versehen):

Asset Management-Fee	-13.910,31 EUR
Depotbankvergütung	-2.756,01 EUR
Depotgebühren	-2.194,75 EUR
Fondsprüfung	-3.989,07 EUR
Verwaltungsvergütung	-6.852,77 EUR
<u>Steuern</u>	<u>-5.775,61 EUR</u>
Summe Kosten	-35.478,52 EUR

Somit weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ für das vierte Quartal (01.10.2012 bis 31.12.2012) Gesamtkosten in Höhe von -35.478,52 EUR aus.

Da die Kosten für die sog. „Fondsprüfung“ kumuliert – nicht quartalsweise abgegrenzt – ausgewiesen werden, fielen im 4. Quartal 2012 tatsächlich Gesamtkosten in Höhe von 32.516,77 EUR an. Der Differenzbetrag von 2.961,75 EUR (Fondsprüfung/Prüfungs- und Verwaltungskosten) können den Quartalen 1 bis 3 (2012) zugerechnet werden.

Bei der Position Steuern handelt es sich um Kapitalertragssteuern in Höhe von 5.474,51 EUR und Solidaritätszuschlag in Höhe von 301,10 EUR. Diese Steuern lassen sich der Ausschüttung vom 12.12.2012 zuordnen.

Die Kostenpositionen werden als Verbindlichkeiten in der Fondskategorie „Sonstige Ford./Verbindlichkeiten“ bzw. unter den „Aufwendungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Seit Fondsaufgabe (02.01.2012) wurden dem Fonds „AHL-Vermögensfonds-UI“ bis zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) Gesamtkosten in Höhe von 101.708,90 EUR als Aufwendungen belastet. Diese setzen sich laut der von der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH gelieferten Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2012 wie folgt zusammen:

Verwaltungsvergütung	-26.949,27 EUR
Depotbankvergütung	-10.419,70 EUR
Depotgebühren	-2.194,75 EUR
Asset Management-Fee	-51.981,85 EUR
Fondsprüfung	-3.989,07 EUR
Sonstige Kosten	-398,65 EUR
<u>Steuern</u>	<u>-5.775,61 EUR</u>
Summe Kosten	-101.708,90 EUR

Bei der Asset-Management-Fee handelt es sich ausschließlich um die Fix-Gebühr in Höhe von 0,40 % p.a. des Fondsvermögens, die die Lampe Asset Management für den Auftrag als Portfolio Manager erhält. Die Rechnung über die Performance-Fee wird nachträglich im Jahr 2013 gestellt.

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen:

Bei der Position „Verwaltungsvergütung“ handelt es sich um die Vergütung der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH. Pro Jahr setzt die KAG eine Verwaltungsvergütung in Höhe von 20.000,00 EUR Sockelfee zzgl. 0,04 % p.a. des Fondsvermögens bei vierteljährlicher Erhebung an. Die Berechnungsgrundlage bildet der Durchschnitt der letzten drei Monatsendbestände des „AHL-Vermögensfonds-UI“.

Die Depotbank setzt eine Vergütung in Höhe von 0,05 % p.a. des Fondsvolumens bei vierteljährlicher Erhebung an. Die Berechnungsgrundlage bildet der Durchschnitt der letzten drei Monatsendbestände des „AHL-Vermögensfonds-UI“. Zudem erhält die Depotbank eine Ticketfee in Höhe von 100,00 EUR pro Wertpapiertransaktion.

Bei der Kostenposition „Depotgebühren“ handelt es sich um depotfremde Gebühren, die die Depotbank dem Fonds weiterbelastet.

Die Lampe Asset Management erhält für den Auftrag als Portfolio Manager 0,40 % p.a. des Fondsvermögens (Beamtenpensionssegment) sowie eine performanceabhängige Vergütung. Die performanceabhängige Vergütung beträgt 10 % des oberhalb einer Wertentwicklung von 3 % p.a. liegenden Teils. Die performanceabhängige Vergütung für das Jahr 2012 wurde durch die Lampe Asset Management per 31.12.2012 noch nicht in Rechnung gestellt. Laut den von der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH gelieferten Fonds-Kurzübersicht und der ausgewiesenen Wertentwicklung von 10,09 % für den Berichtszeitraum (02.01. bis 31.12.2012) lässt sich eine Performance-Fee von 92.398,00 EUR ermitteln. Demnach würde sich die Wertentwicklung für das Kalenderjahr 2012 um 0,54 % auf 9,55 % reduzieren.

Die Berechnung der Fix-Gebühr erfolgt vierteljährig nachträglich. Die Berechnungsgrundlage bildet der Durchschnitt der letzten drei Monatsendbestände des „AHL-Vermögensfonds-UI“ abzgl. der eingesetzten Publikumsfonds.

Bei der Kostenposition „Sonstige Kosten“ handelt es sich um eine Pauschale zur Vorabreduzierung der Quellensteuer.

Die oben genannten Kostenbelastungen entsprechen den vereinbarten Vergütungsregelungen gemäß folgender Vertragswerke:

1. Vereinbarung zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Depotbank Bankhaus Lampe KG und der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, vgl. Anhang C (Vergütung der KAG) und Anhang C (Vergütung der Bank);
2. Rahmenvertrag zur Auslagerung des Portfoliomanagements, vgl. Anhang D (Entgelt des Asset Managers).

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Berechnungsgrundlage für die Asset-Management-Fee des Spezialfonds um die Höhe des in den eingesetzten Publikumsfonds investierten Kapitals bereinigt wurde. Dies entspricht ebenfalls der vereinbarten Vergütungsregelung.

4.5.2 Umgang Retrozessionen („Bestandsprovisionen/Kick-backs“)

Zum Bewertungsstichtag (31.12.2012) sind keine Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs) angefallen. Nachfolgende Stellungnahme der Lampe Asset Management GmbH vom 26. April 2012 dokumentiert den Umgang mit ggf. anfallenden Retrozessionen:

From: Louis Couraceiro [mailto:louis.couraceiro@lampe-am.de]
Sent: Thursday, April 26, 2012 11:14 AM
To: Koch Sissy
Cc: Tae Hann
Subject: „verdeckte Provisionen“ bzw. „Kick-backs“

Sehr geehrte Frau Koch,

wie besprochen nehmen wir nachfolgend gerne zum Thema „verdeckte Provisionen“ bzw. „Kick-backs“ Stellung.

Bei unseren Publikumsfonds handelt es sich ausschließlich um institutionelle Publikumsfonds. Dies bedeutet, dass diese auch institutionell gepreist sind und somit keine Spielräume für etwaige Bestandsvergütungszahlungen an Dritte beinhalten. Dieses Thema ist aus unseres Sicht eher im Bereich Privat Banking oder bei Retail-Fonds zu finden.

In dem Fall das wir Bestandsprovisionen von Dritten erhalten, werden diese selbstverständlich dem Fondsvermögen gutgeschrieben.

Wir hoffen, dass unsere Ausführungen dienlich sind und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Louis Couraceiro
Abteilungsleiter
Vertrieb / Kundenbetreuung

Lampe Asset Management GmbH
Jägerhofstraße 10
D-40479 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 4952-984
Telefax +49 (0)211 4952-665

4.6 Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit

Alle im „AHL-Vermögensfonds-UI“ eingesetzten Anlageprodukte/Wertpapiere sind jederzeit handelbar (liquide) und erfüllen deshalb den haushaltsrechtlichen Grundsatz der rechtzeitigen Verfügbarkeit.

5 ANLAGEAUSSCHUSSSITZUNG (6. November 2012)

Am 6. November 2012 wurde eine, durch die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment einberufene Anlageausschusssitzung zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo, der Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment, den Vertretern der Lampe Asset Management und Rödl & Partner in Lemgo durchgeführt.

Die Agenda beinhaltete die folgenden Tagesordnungspunkte:

1. Bericht der Universal-Investment-Gesellschaft mbH über die Entwicklung des Sondervermögens
2. Meinungsaustausch über die allgemeine wirtschaftliche Situation und die Lage an den wichtigsten Börsenplätzen
3. Auswirkungen auf die Anlagepolitik
4. Vorlage der Ertragsvorschau
5. Sonstiges
 - u. a. Festlegung des Termins für die nächste Anlageausschusssitzung

Die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment, vertreten durch Frau Kucharczyk, berichtete über die Entwicklung des Spezialfonds seit Fondsauflegung (02.01.2012) und seit dem Zeitpunkt der vorherigen Anlageausschusssitzung vom 20. März 2012.

Danach stellte die Lampe Asset Management die aktuelle allgemeine wirtschaftliche Situation an den Kapitalmärkten dar, um stets in einen Dialog mit dem Anlageausschuss zu treten. Hierzu wurde festgehalten, dass die maximale erlaubte Aktienquote trotz neuer Chancen am Aktienmarkt, die die Lampe Asset Management ausführlich darlegte, unverändert bei 25 % des Fondsvolumens bleibt, wobei die Investition in den Publikumsfonds „LAM-Absolute Return-Universal“ zur Aktienquote zählt. Die Investition in Aktieneinzeltitel soll insgesamt 12 % des Fondsvolumens nicht übersteigen.

Unter dem Tagesordnungspunkt 5 „Sonstiges“ wurde beschlossen, dass zum Jahresende eine Zwischenausschüttung durchgeführt werden soll. Die genaue Ausschüttungshöhe und weitere Details werden nachträglich bekannt gegeben.

Der nächste Termin für die nächste Anlageausschusssitzung wurde zunächst auf den 17. April 2013 in Frankfurt am Main festgelegt und nachträglich auf den 18. April 2013 verschoben.

Für weitere Einzelheiten wird auf das „Protokoll der Anlageausschusssitzung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ am 6. November 2012, erstellt durch die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment, verwiesen. Sobald dieses Protokoll der Alte Hansestadt Lemgo vorliegt, kann es jederzeit eingesehen werden.

Zum Berichtsstichtag liegt der Alte Hansestadt Lemgo noch kein Protokoll der Anlageausschusssitzung durch die Universal Investment vor.

6 TRANSPARENZ-BESTÄTIGUNG

Wir, Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, bestätigen hiermit, dass die Alte Hansestadt Lemgo, für ihren Spezialfonds

„AHL-Vermögensfonds-UI“

ISIN: DE000A1JLRH3

die Erstellung eines externen „Transparenz-Berichts“ in Auftrag gegeben hat. Mit dem quartalsweise erscheinenden „Transparenz-Bericht“ stellt die Alte Hansestadt Lemgo für den Spezialfonds **„AHL-Vermögensfonds-UI“** Einsicht in folgende Bereiche der Anlage- und Managementpolitik sicher:

- (1) Information über die Zuverlässigkeit in der Umsetzung der Anlagerichtlinien
- (2) Information über die eingesetzten Produkte
- (3) Information über die Anlagestruktur und die Anlageklassen
- (4) Information über die Kosten und Gebühren
- (5) Information über den Fondspreis und die Wertentwicklung zum jeweiligen Stichtag
- (6) Information über Rendite-/Risikokennzahlen
- (7) Information über objektive Benchmarkvergleiche
- (8) Information über Art, Umfang und Zweck des Derivateeinsatzes
- (9) Informationen bzgl. der rechtzeitigen Verfügbarkeit

Haftungsbegrenzung:

Mit dem Hinweis „Zertifizierte Transparenz“ oder „Transparenz-Bestätigung“ bestätigt die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, dass der Spezialfonds der Alte Hansestadt Lemgo „AHL-Vermögensfonds-UI“ mit der ISIN DE000A1JLRH3 anlegerorientierte, erweiterte Transparenz- und Informationsanforderungen erfüllt und hierdurch eine verbesserte Grundlage im Hinblick auf die Erfüllung von Sorgfaltspflichten und die Vermeidung von Organisationsverschulden bietet.

Der Hinweis stellt kein Angebot und keine Empfehlung für einen Erwerb dar. Der Hinweis lässt keine Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Erfolg bzw. die zukünftige Entwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ zu. Die Rödl & Partner GmbH schließt jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft keine Prospektprüfung vorgenommen wurde. Die Transparenz-Bestätigung stellt keinen Bestätigungsvermerk im Sinne des § 32 WPO dar. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft ist nicht mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

7 TRANSPARENZ-LABEL

Nachfolgendes Transparenz-Label zeigt an, dass die Alte Hansestadt Lemgo mit ihrem „AHL-Vermögensfonds-UI“, ISIN DE000A1JLRH3 ein hohes Maß an Einsicht in das Anlagemanagement des Fonds sichergestellt und somit anlegerorientierte, erweiterte Transparenz- und Informationsanforderungen erfüllt und hierdurch eine verbesserte Grundlage im Hinblick auf die Erfüllung von Sorgfaltspflichten und die Vermeidung von Organisationsverschulden bietet.



Mit dem Hinweis „Zertifizierte Transparenz“ oder „Transparenz-Bestätigung“ bestätigt die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, dass der Spezialfonds der Alte Hansestadt Lemgo „AHL-Vermögensfonds-UI“ mit der ISIN DE000A1JLRH3 anlegerorientierte, erweiterte Transparenz- und Informationsanforderungen erfüllt und hierdurch eine verbesserte Grundlage im Hinblick auf die Erfüllung von Sorgfaltspflichten und die Vermeidung von Organisationsverschulden bietet.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft keine Prospektprüfung vorgenommen wurde. Die Transparenz-Bestätigung stellt keinen Bestätigungsvermerk im Sinne des § 32 WPO dar. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft ist nicht mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Köln, 14. Januar 2013

Martin Wambach
Wirtschaftsprüfer

Alexander Etterer
Dipl.-Betriebswirt (FH)

8 **DISCLAIMER**

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Team
Wealth, Risk & Compliance

Kranhaus 1, Im Zollhafen 18
50678 Köln

Telefon: +49(221)94 99 09-600
Telefax: +49(221)94 99 09-900
Internet: www.roedl.de

Mit dem Hinweis „Zertifizierte Transparenz“ oder „Transparenz-Bestätigung“ bestätigt die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, dass der Spezialfonds der Alte Hansestadt Lemgo „AHL-Vermögensfonds-UI“ mit der ISIN DE000A1JLRH3 anlegerorientierte, erweiterte Transparenz- und Informationsanforderungen erfüllt und hierdurch eine verbesserte Grundlage im Hinblick auf die Erfüllung von Sorgfaltspflichten und die Vermeidung von Organisationsverschulden bietet.

Der Hinweis stellt kein Angebot und keine Empfehlung für einen Erwerb dar. Der Hinweis lässt keine Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Erfolg bzw. die zukünftige Entwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ zu. Die Rödl & Partner GmbH schließt jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft keine Prospektprüfung vorgenommen wurde. Die Transparenz-Bestätigung stellt keinen Bestätigungsvermerk im Sinne des § 32 WPO dar. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft ist nicht mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Die in dem jeweiligen Dokument enthaltenen Angaben sind nicht verbindlich. Insbesondere stellt der „Transparenz-Bericht“ keinen (Emissions-) Prospekt, kein Angebot und keine Empfehlung für eine Vermögensanlage dar. Alle dargestellten Kennzahlen und Backtestdaten betreffen in der Vergangenheit realisierte Geschäftsvorfälle und lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ mit der ISIN DE000A1JLRH3 zu. Anleger müssen sich der Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag zu verlieren.

Soweit in diesem Bericht enthaltene Daten von Dritten stammen, übernimmt Rödl & Partner für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn Rödl & Partner nur solche Daten verwendet, die Rödl & Partner als zuverlässig erachtet.

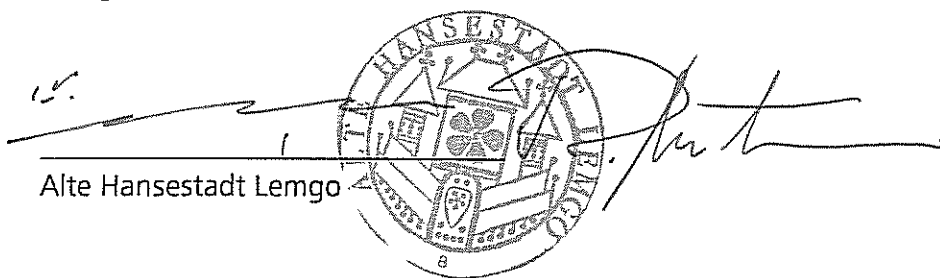
Copyright: Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen des „Transparenz-Berichts“ sind für Rödl & Partner urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Rödl & Partner ist nicht verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung der Daten entstehen.

Anlagerichtlinien

Der beigefügte Anhang für den AHL-VERMÖGENSFONDS-UI zu der Vereinbarung vom 02. Januar 2012 tritt am 22. November 2012 in Kraft. Eine etwaige frühere Fassung dieses Anhangs wird hierdurch ergänzt bzw. ersetzt. Die Anlagerichtlinien zu den o.g. Fonds sind, jeweils in ihrer aktuell gültigen Fassung, wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung zwischen Alte Hansestadt Lemgo, Bankhaus Lampe KG und Universal-Investment-Gesellschaft mbH.

Änderungen bedürfen der Schriftform.

Lemgo, 20.11.2012


Alte Hansestadt Lemgo

Düsseldorf, _____

Bankhaus Lampe KG

Frankfurt am Main, 19. NOV. 2012


Universal-Investment-Gesellschaft mbH