

Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Jahresabschluss 2015

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Aufstellungsvermerk	7
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzenrechnung	9
Ergebnisrechnung	11
Finanzrechnung	12
Ergebnisrechnung (mit Konten)	14
Finanzrechnung (mit Konten)	21
Übersicht über die Produktbereiche	33
001 Innere Verwaltung	35
002 Sicherheit und Ordnung	39
003 Schulträgeraufgaben	43
004 Kultur und Wissenschaft	49
005 Soziale Leistungen	53
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57
008 Sportförderung	63
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	67
010 Bauen und Wohnen	71
011 Ver- und Entsorgung	75
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77
013 Natur- und Landschaftspflege	79
015 Wirtschaftsförderung und Tourismus	81
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	83
Übersicht über die Verantwortungsbereiche	87
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ohne Konten	93
Stabsstellen	95
001.005.001 Örtliche Rechnungsprüfung	95
001.004.001 Personalrat	97
001.003.001 Gleichstellungsstelle	99
Stäbe	101
001.001.001 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	101
001.002.001 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	103
001.002.003 Förderung des ehrenamtlichen Engagements	105
001.002.004 Projekt LEADER	107
008.001.001 Sport	109
001.005.002 Strategieplanung	113
015.001.001 Wirtschaftsförderung	115
015.002.001 Stadtmarketing	117
001.002.003 Förderung des ehrenamtlichen Engagements	119
015.001.001 Wirtschaftsförderung	121
015.002.001 Stadtmarketing	123
GB 2 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	125
001.006.005 SBL, Städtische Betriebe	125
001.009.001 Finanzen und Controlling	127
001.013.010 GWL, Gebäudewirtschaft	129
004.004.002 VHS Detmold-Lemgo (AöR)	131
011.003.002 SEL, Abwasserbeseitigung	133
012.001.002 SEL, Öffentliche Verkehrsflächen	135
013.001.001 FGL, Forst und Grün	137
013.004.002 SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	139
013.006.001 FGL, Friedhöfe	141
015.004.003 Beteiligungsverwaltung	143
001.009.006 Finanzbuchhaltung	145
GB 3 Verwaltung und Bürgerservice	147
001.006.001 Organisation	147
001.008.001 Personal	149
001.008.005 Personalgestaltung und zentral geführtes Personal	151
001.006.002 Poststelle	153

001.006.003 Prozessoptimierung und Wahlen	155
001.010.001 Informationstechnik	157
001.011.001 Rechtsangelegenheiten	161
002.001.001 Sicherheit und Ordnung	163
002.002.006 Wochenmarkt	165
002.002.007 Jahrmärkte BgA	167
002.015.001 Brand- und Zivilschutz	169
010.008.003 Einrichtungen für Wohnungslose	173
001.009.008 Steuern und Abgaben	175
002.010.001 Einwohnerangelegenheiten	177
002.011.001 Standesamt	179
011.002.001 Abfallwirtschaft	181
011.002.002 BGA - Duales System	183
005.003.001 Soziales	185
005.003.009 Hilfe nach AsylBLG	187
010.005.001 Wohnraumangelegenheiten	191
GB 4 Jugend und Schule	193
003.001.001 Allgemeine Schulverwaltung	193
003.001.011.000 Grundschulen Allgemein	197
003.001.011.001 Grundschule "Am Schloss", Standort Ost	201
003.001.011.002 Grundschule "Am Schloss", Standort Brake	203
003.001.011.003 Grundschule Kirchheide	205
003.001.011.004 Grundschule Kampstraße	207
003.001.011.005 Grundschule Lemgo-West, Standort Hörstmar	209
003.001.011.006 Grundschule Süd	211
003.001.011.007 Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme	213
003.001.041.000 Hauptschulen Allgemein	215
003.001.041.001 Heinrich-Drake-Hauptschule	217
003.001.041.002 Ganztags-Hauptschule Brake	219
003.001.051 Realschule Lemgo	221
003.001.061.000 Gymnasien Allgemein	223
003.001.061.001 Marianne-Weber-Gymnasium	225
003.001.061.002 Engelbert-Kaempfer-Gymnasium	229
003.001.071 Anne-Frank-Schule (Förderschule)	233
003.001.081 Sport- und Mehrzweckhallen	237
005.003.002 Leistungen nach dem UVG	239
006.003.001 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	241
006.001.011.000 Städtische Kindergärten und Kindertagespflege	245
006.001.011.001 Kindergarten Brake	249
006.001.011.002 Kindergarten Entrup	251
006.001.011.003 Kindergarten Hörstmar	253
006.001.011.004 Kindergarten Kirchheide	255
006.001.011.005 Kindergarten Dewitzstraße	257
006.001.011.006 Kindergarten Voßheide	259
006.001.011.007 Kindergarten Wahnbeck	261
006.001.030 Kindergärten freier Träger	263
006.002.001 Kinder- und Jugendarbeit	265
006.002.002 Kinderspielplätze	267
GB 5 Stadtplanung und Bauen	269
009.001.001 Stadtplanung	269
010.003.001 Denkmalschutz und -pflege	273
012.003.001 Verkehrsplanung	275
012.004.001 ÖPNV	277
010.001.001 Bauaufsicht	279
011.003.001 Abwasserbeseitigung	283
012.005.001 Straßenreinigung	285
002.007.001 Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	287
GB 6 Kultur	289
004.001.001 Kultur und Heimatpflege	289
004.003.001 Galerie Haus Eichenmüller	291
004.004.001 Volkshochschule	293
004.005.001 Musikschule	295
004.006.001 Stadtbücherei	297
004.007.001 Museen	301
004.008.001 Stadtarchiv	305
Allgemeine Finanzwirtschaft	309
016.003.002 Pensionsfonds	309
016.001.001 Steuern	311
016.002.001 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	313
016.003.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315
016.003.002 Pensionsfonds	317
016.004.001 Kreditwirtschaft	319

Bilanz	321
Anhang	327
Anlagespiegel	353
Forderungsspiegel	354
Verbindlichkeitspiegel	355
Rückstellungsspiegel	356
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO	358
Lagebericht	361
Angaben gem § 95 (2) GO	414
Transparenzbericht Rödl & Partner GmbH	417

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde nach den Vorschriften des § 95 Abs. 3 GO NRW aufgestellt.

Lemgo, 07.10.2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

(Tolkemitt)
Stadtkämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wird hiermit gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Lemgo, 07.10.2016

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' and a long horizontal stroke.

(Dr. Austermann)
Bürgermeister



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

nach den geltenden haushaltsrechtlichen
Vorschriften

Alte Hansestadt Lemgo
Jahresabschluss 2015
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.388.691,98	45.840.755	0	0	45.840.755,00	48.882.314,24	3.041.559,24
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.708.188,33	15.753.886	0	0	15.753.886,00	15.630.517,18	-123.368,82
+ Sonstige Transfererträge	775.737,85	890.200	0	0	890.200,00	564.619,30	-325.580,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.214.861,09	15.110.261	0	0	15.110.261,00	15.908.547,96	798.286,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.603,37	190.442	0	0	190.442,00	215.441,27	24.999,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770.641,11	3.690.440	0	0	3.690.440,00	5.797.328,23	2.106.888,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.952.410,68	2.698.046	0	0	2.698.046,00	4.299.292,44	1.601.246,44
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	89.985.134,41	84.174.030	0	0	84.174.030,00	91.298.060,62	7.124.030,62
- Personalaufwendungen	11.769.435,85	13.666.120	0	0	13.666.120,00	13.696.234,25	30.114,25
- Versorgungsaufwendungen	190.020,51	1.200.000	0	0	1.200.000,00	1.899.549,38	699.549,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.269.718,05	27.568.790	0	0	27.568.790,00	27.122.358,03	-446.431,97
- Bilanzielle Abschreibungen	743.818,46	781.256	0	0	781.256,00	744.270,11	-36.985,89
- Transferaufwendungen	40.219.066,44	42.154.197	0	0	42.154.197,00	41.541.692,57	-612.504,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852.637,54	9.202.847	0	0	9.202.847,00	9.548.651,14	345.804,14
= Ordentliche Aufwendungen	89.044.696,85	94.573.210	0	0	94.573.210,00	94.552.755,48	-20.454,52
= Ordentliches Ergebnis	940.437,56	-10.399.180	0	0	-10.399.180,00	-3.254.694,86	7.144.485,14
+ Finanzerträge	3.818.086,72	4.245.557	0	0	4.245.557,00	4.657.731,57	412.174,57
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	666.129,84	675.000	0	0	675.000,00	860.173,03	185.173,03
= Finanzergebnis	3.151.956,88	3.570.557	0	0	3.570.557,00	3.797.558,54	227.001,54
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.092.394,44	-6.828.623	0	0	-6.828.623,00	542.863,68	7.371.486,68
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	4.092.394,44	-6.828.623	0	0	-6.828.623,00	542.863,68	7.371.486,68
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.051,00	0	0	0	0,00	614,00	614,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.625,00	0	0	0	0,00	88.042,00	88.042,00
= Verrechnungssaldo	-12.574,00	0	0	0	0,00	-87.428,00	-87.428,00



Alte Hansestadt Lemgo

Jahresabschluss 2015

Finanzrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.677.501,85	45.840.755	0	0	45.840.755,00	49.245.118,41	3.404.363,41
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.516.905,30	15.299.011	0	0	15.299.011,00	14.994.265,54	-304.745,46
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.112.832,69	890.200	0	0	890.200,00	716.287,74	-173.912,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.802.071,16	15.023.666	0	0	15.023.666,00	15.672.316,44	648.650,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.697,81	190.442	0	0	190.442,00	215.192,48	24.750,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.684.398,64	3.655.448	0	0	3.655.448,00	5.906.885,99	2.251.437,99
+ Sonstige Einzahlungen	4.952.984,17	3.900.970	0	0	3.900.970,00	4.258.984,64	358.014,64
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.937.187,14	4.245.557	0	0	4.245.557,00	4.672.102,00	426.545,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	93.857.578,76	89.046.049	0	0	89.046.049,00	95.681.153,24	6.635.104,24
- Personalauszahlungen	11.925.582,73	12.474.620	0	140.246	12.614.865,88	12.207.925,86	-406.940,02
- Versorgungsauszahlungen	1.630.784,24	1.710.000	0	0	1.710.000,00	1.660.009,38	-49.990,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	26.583.498,63	27.568.567	0	872.268	28.440.835,22	27.305.615,63	-1.135.219,59
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.624,74	675.000	0	21.926	696.926,18	363.191,16	-333.735,02
- Transferauszahlungen	43.472.613,59	44.594.006	0	165.970	44.759.975,98	44.418.910,12	-341.065,86
- Sonstige Auszahlungen	9.669.769,08	10.255.067	0	77.623	10.332.690,12	10.400.397,97	67.707,85
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	93.862.873,01	97.277.260	0	1.278.033	98.555.293,38	96.356.050,12	-2.199.243,26
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.294,25	-8.231.211	0	-1.278.033	-9.509.244,38	-674.896,88	8.834.347,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.479.463,46	3.003.860	0	0	3.003.860,00	3.219.894,55	216.034,55
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgel- ten	2.173,00	3.221	0	0	3.221,00	5.635,60	2.414,60
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.205,46	3.007.081	0	0	3.007.081,00	3.226.230,15	219.149,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.398,59	0	0	1.737	1.737,22	12.233,47	10.496,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	916.326,54	898.910	0	13.992	912.902,12	1.058.645,35	145.743,23
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	798.939,93	780.000	0	0	780.000,00	599.922,80	-180.077,20
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.665,06	1.678.910	0	15.729	1.694.639,34	1.670.801,62	-23.837,72
= Saldo aus Investitionstätigkeit	763.540,40	1.328.171	0	-15.729	1.312.441,66	1.555.428,53	242.986,87
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	758.246,15	-6.903.040	0	-1.293.763	-8.196.802,72	880.531,65	9.077.334,37
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.802.984,35	12.367	0	0	12.367,00	3.805.827,15	3.793.460,15
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	29.000.000,00	0	0	0	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.185.783,55	396.000	0	0	396.000,01	4.066.194,54	3.670.194,53
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	29.000.000,00	0	0	0	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-382.799,20	-383.633	0	0	-383.633,01	9.739.632,61	10.123.265,62
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	375.446,95	-7.286.673	0	-1.293.763	-8.580.435,73	10.620.164,26	19.200.599,99
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.621.512,21	3.996.959	0	0	3.996.959,16	3.996.959,16	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Liquide Mittel	3.996.959,16	-3.289.714	0	-1.293.763	-4.583.476,57	14.617.123,42	19.200.599,99



Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2015 Ergebnisrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.388.691,98	45.840.755	0	0	45.840.755,00	48.882.314,24	3.041.559,24
4011000 Grundsteuer A	119.270,42	120.000	0	0	120.000,00	127.921,20	7.921,20
4012000 Grundsteuer B	5.962.836,34	6.000.000	0	0	6.000.000,00	6.083.299,31	83.299,31
4013000 Gewerbesteuer	20.516.492,57	19.550.000	0	0	19.550.000,00	21.817.193,58	2.267.193,58
4021000 Gemeindeanteil an der ESt.	14.548.434,92	15.440.000	0	0	15.440.000,00	16.086.135,09	646.135,09
4022000 Gemeindeanteil an der USt.	2.214.556,41	2.644.000	0	0	2.644.000,00	2.619.881,98	-24.118,02
4031000 Vergnügungssteuer	386.377,24	363.000	0	0	363.000,00	435.245,84	72.245,84
4032000 Hundesteuer	129.935,35	125.000	0	0	125.000,00	131.780,26	6.780,26
4051000 Familienleistungsausgleich	1.472.853,04	1.560.924	0	0	1.560.924,00	1.543.035,08	-17.888,92
4053000 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	37.935,69	37.831	0	0	37.831,00	37.821,90	-9,10
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.708.188,33	15.753.886	0	0	15.753.886,00	15.630.517,18	-123.368,82
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.074.591,00	7.567.418	0	0	7.567.418,00	7.563.561,00	-3.857,00
4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	28.077,91	20.638	0	0	20.638,00	21.638,00	1.000,00
4141000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	4.903.968,06	5.013.196	0	0	5.013.196,00	5.098.122,45	84.926,45
4141001 Landeszuweisung	1.025.142,10	1.038.000	0	0	1.038.000,00	1.041.151,33	3.151,33
4141002 Landeszuweisung	40.400,00	83.300	0	0	83.300,00	84.684,00	1.384,00
4141003 Landeszuweisung	507.613,00	535.200	0	0	535.200,00	470.486,08	-64.713,92
4141004 Landeszuweisung Verfü- gungssp.	55.835,00	127.000	0	0	127.000,00	129.580,00	2.580,00
4141005 Landeszuweisung KITA	31.250,00	75.000	0	0	75.000,00	81.640,00	6.640,00
4141006 Landeszuweisung Hexenbür- germ.	152.600,00	21.000	0	0	21.000,00	0,00	-21.000,00
4141007 Landeszuweisung Breite Stra- ße	6.000,00	338.300	0	0	338.300,00	12.000,00	-326.300,00
4141011 Landeszuweisung Stadtent- wickl.	0,00	12.000	0	0	12.000,00	0,00	-12.000,00
4141012 Landeszuweisung	0,00	168.000	0	0	168.000,00	43.900,00	-124.100,00
4141024 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	45.000,00	45.000,00	0,00
4142000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Gemeind	20.715,89	7.800	0	0	7.800,00	8.608,90	808,90
4142012 Weserrenaissancemuseum - energ	0,00	19.000	0	0	19.000,00	0,00	-19.000,00
4147000 Zuweisungen von priv. Untern.	93.887,85	99.500	0	0	99.500,00	190.500,00	91.000,00
4147012 Weserrenaissancemuseum - energ	0,00	19.000	0	0	19.000,00	0,00	-19.000,00
4148000 Zuweisungen v. übrigen Ber.	23.650,39	2.176	0	0	2.176,00	33.420,61	31.244,61
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zu- wend.	315.164,00	342.453	0	0	342.453,00	585.846,00	243.393,00
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	429.288,56	219.905	0	0	219.905,00	220.376,77	471,77
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	4,57	0	0	0	0,00	2,04	2,04
+ Sonstige Transfererträge	775.737,85	890.200	0	0	890.200,00	564.619,30	-325.580,70
4211000 Ersatz soz. Leist. außh. v. Einr	81.483,33	57.200	0	0	57.200,00	118.734,20	61.534,20
4211001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	105.945,48	105.000	0	0	105.000,00	130.091,74	25.091,74
4211002 Ersatz von sozialen Leistun- gen	372,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
4211003 Tagespflege, Ersatz sozial. L.	50.077,05	53.000	0	0	53.000,00	59.556,56	6.556,56
4221000 Ersatz soz. Leist. in Einricht.	206.423,99	170.000	0	0	170.000,00	188.400,80	18.400,80
4291000 Andere sonst. Transfererträge	331.436,00	504.000	0	0	504.000,00	67.836,00	-436.164,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.214.861,09	15.110.261	0	0	15.110.261,00	15.908.547,96	798.286,96
4311000 Verwaltungsgebühren	699.787,85	727.842	0	0	727.842,00	966.739,37	238.897,37
4311001 Verw. gebühren, Flurkarten	2.570,25	2.800	0	0	2.800,00	2.230,00	-570,00
4311600 Verwaltungsgebühren SWL	113.866,87	113.483	0	0	113.483,00	115.287,21	1.804,21
4311800 Verwaltungsgebühren ALG	34.135,90	49.567	0	0	49.567,00	32.067,75	-17.499,25
4321000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg.	4.997.052,31	4.493.774	0	0	4.493.774,00	4.790.278,74	296.504,74
4321001 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg.	481.319,22	3.000	0	0	3.000,00	335.380,18	332.380,18
4321002 Benutzungsgeb. Nieder- schlagsw.	3.268.209,60	2.369.500	0	0	2.369.500,00	2.955.684,39	586.184,39
4321003 Benutzungsgeb. Kleininleiter	6.766,20	8.500	0	0	8.500,00	6.533,50	-1.966,50
4321004 Benutzungsgeb. Klärschlamm	12.738,15	20.000	0	0	20.000,00	13.799,50	-6.200,50
4321005 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg.	6.484.565,74	7.209.500	0	0	7.209.500,00	6.576.658,32	-632.841,68
4321500 Benutzungsgeb. von SEL	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
4321600 Benutzungsgeb. von SWL	0,00	200	0	0	200,00	1.794,00	1.594,00
4381000 Erträge aus Aufl. von SoPos Ge	88.349,00	86.595	0	0	86.595,00	86.595,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.603,37	190.442	0	0	190.442,00	215.441,27	24.999,27
4411000 Miet- und Pächterträge	74.738,46	75.805	0	0	75.805,00	86.967,76	11.162,76
4421000 Erträge aus Verkauf	88.425,48	78.137	0	0	78.137,00	101.818,64	23.681,64
4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	11.439,43	36.500	0	0	36.500,00	25.451,01	-11.048,99
4461200 Sonst. priv.-rechtl. LEntg, Energ	0,00	0	0	0	0,00	1.203,86	1.203,86
+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3.770.641,11	3.690.440	0	0	3.690.440,00	5.797.328,23	2.106.888,23
4480000 Kostenerstattung Bund	106.895,79	67.000	0	0	67.000,00	84.986,20	17.986,20
4481000 Kostenerstattung Land	551.377,72	509.300	0	0	509.300,00	2.159.010,29	1.649.710,29
4481033 Erstaufn. Flüchtli. Kostenerst	0,00	0	0	0	0,00	570.000,00	570.000,00
4482000 Kostenerstatt. Gemeinden, GV	1.311.768,57	1.289.230	0	0	1.289.230,00	1.165.784,62	-123.445,38
4482001 Kostenerstatt. Datenschutz	4.800,00	4.800	0	0	4.800,00	4.875,00	75,00
4482002 Kostenerstatt. Beihilfe	25.500,00	23.000	0	0	23.000,00	26.825,00	3.825,00
4482003 Kostenerstatt. Beihilfe Aug.	725,00	650	0	0	650,00	1.250,00	600,00
4484000 Kostenerst. so. öfftl. Bereich	48.081,57	8.000	0	0	8.000,00	33.614,59	25.614,59
4484004 Kostenerstattung Landesver- band	7.025,00	7.000	0	0	7.000,00	7.300,00	300,00
4485000 Kostenerstatt. verb. Untern.	9.324,31	22.940	0	0	22.940,00	17.984,20	-4.955,80
4485002 EDV-Kosten-Erstattung VHS AöR	15.290,12	34.992	0	0	34.992,00	26.574,00	-8.418,00
4485200 Kostenerstattung von GWL	25.394,13	30.020	0	0	30.020,00	28.758,99	-1.261,01
4485201 Verw.-Kosten-Erstattung GWL	186.298,07	186.299	0	0	186.299,00	186.298,07	-0,93
4485202 EDV-Kosten-Erstattung GWL	115.984,00	112.909	0	0	112.909,00	112.909,00	0,00
4485203 Erstatt GWL Beih. u. Pens. RückSt	57.600,00	60.850	0	0	60.850,00	60.850,00	0,00
4485300 Kostenerstattung von FGL	4.551,19	7.631	0	0	7.631,00	5.763,75	-1.867,25
4485301 Verw.-Kosten-Erstattung FGL	63.964,38	63.965	0	0	63.965,00	63.964,38	-0,62
4485302 EDV-Kosten-Erstattung FGL	38.148,00	43.720	0	0	43.720,00	43.720,00	0,00
4485303 Erstatt FGL Beih. u. Pens. RückSt	53.250,00	57.100	0	0	57.100,00	57.100,00	0,00
4485400 Kostenerstattung von SBL	46.902,89	54.600	0	0	54.600,00	56.738,94	2.138,94
4485401 Verw.-Kosten-Erstattung SBL	160.200,27	160.201	0	0	160.201,00	160.200,27	-0,73
4485402 EDV-Kostenerstattung SBL	73.922,00	70.127	0	0	70.127,00	50.127,00	-20.000,00
4485500 Kostenerstattung von SEL	13.794,87	32.575	0	0	32.575,00	27.003,80	-5.571,20
4485501 Verw.-Kosten-Erstattung SEL	294.622,03	267.573	0	0	267.573,00	304.747,03	37.174,03
4485502 EDV-Kosten-Erstattung SEL	130.065,00	132.010	0	0	132.010,00	132.010,00	0,00
4485503 Erstatt SEL Beih. u. Pens. RückSt	101.000,00	69.850	0	0	69.850,00	69.850,00	0,00
4485600 Kostenerstattung von SWL	5.518,71	5.400	0	0	5.400,00	5.515,21	115,21
4485601 Verw.-Kosten-Erstattung SWL	12.518,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4485800 Kostenerstattung von ALG	218,71	0	0	0	0,00	215,21	215,21

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
4486000 Kostenerstatt. sonst. öfftl. SoRe	0,00	8.158	0	0	8.158,00	4.384,12	-3.773,88
4487000 Kostenerstatt. priv. Unter- nehm.	10.984,12	14.600	0	0	14.600,00	11.458,10	-3.141,90
4487600 Kostenerstattung SWL	10.000,00	20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00
4487601 Kostenerstattung SWL	2.310,00	17.120	0	0	17.120,00	18.332,46	1.212,46
4488000 Kostenerstattung übr. Berei- che	274.054,81	304.720	0	0	304.720,00	274.640,43	-30.079,57
4488001 Kostenerstattung übr. Berei- che	3.951,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4488002 Kostenerstattung übr. Berei- che	2.586,47	3.000	0	0	3.000,00	3.134,80	134,80
4488003 Kostenerstattung übr. Berei- che	106,33	100	0	0	100,00	148,97	48,97
4488004 Kostenerstattung übr. Berei- che	1.906,75	1.000	0	0	1.000,00	1.253,80	253,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.952.410,68	2.698.046	0	0	2.698.046,00	4.299.292,44	1.601.246,44
4511000 Konzessionsabgaben	1.988,32	1.600	0	0	1.600,00	2.219,57	619,57
4511600 Konzessionsabgaben SWL	2.188.238,33	2.300.000	0	0	2.300.000,00	2.252.643,25	-47.356,75
4521000 Erstattung von Steuern, Vorst.	20.730,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4542000 ET Veräuß. bew. Verm. über 410€	750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4543000 ET Veräußer Vermögen u 410 Eur	0,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	13.051,00	0	0	0	0,00	614,00	614,00
4547009 Pseudo-Gegenkto verr. ET b. VG	-13.051,00	0	0	0	0,00	-614,00	-614,00
4561000 Bußgelder	243.371,56	196.100	0	0	196.100,00	247.314,77	51.214,77
4562000 Säumniszuschläge	91.633,94	83.500	0	0	83.500,00	93.036,63	9.536,63
4565000 Bankrückläufer Ertragskonto	893,65	1.000	0	0	1.000,00	829,11	-170,89
4566001 Gewerbesteuer - Soll	14.992,00	100.000	0	0	100.000,00	207.657,00	107.657,00
4571000 Ertrag Auflösung sonstige SoPo	12.014,00	9.096	0	0	9.096,00	12.354,00	3.258,00
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	159.923,12	0	0	0	0,00	273.833,38	273.833,38
4582000 ET Auflösung, Herabsetz Rückst.	0,00	0	0	0	0,00	137.027,50	137.027,50
4582011 Ertr. aus Herabs. von RSt. Bea	1.318.876,66	0	0	0	0,00	566.472,00	566.472,00
4582012 Erträge aus der Herabsetzung v	0,00	0	0	0	0,00	29.615,04	29.615,04
4583000 Sonst. nicht zahlwirksame Ert.	1.838,02	0	0	0	0,00	1.680,99	1.680,99
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	895.564,88	6.750	0	0	6.750,00	467.590,68	460.840,68
4591005 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0,00	1.700,00	1.700,00
4591600 Andere sonst. ordentl. Ertr. SWL	1.596,20	0	0	0	0,00	4.618,52	4.618,52
= Ordentliche Erträge	89.985.134,41	84.174.030	0	0	84.174.030,00	91.298.060,62	7.124.030,62
- Personalaufwendungen	11.769.435,85	13.666.120	0	0	13.666.120,00	13.696.234,25	30.114,25
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.308.555,85	2.524.300	0	0	2.524.300,00	2.428.134,89	-96.165,11
5011901 Zufü. Rückstellung ATZ Beam- te	22.375,75	10.500	0	0	10.500,00	7.329,54	-3.170,46
5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	6.878.219,66	7.191.300	0	0	7.191.300,00	7.090.495,49	-100.804,51
5012901 Zufü Rückstell ATZ tarif Besch	101.211,44	34.000	0	0	34.000,00	22.428,52	-11.571,48
5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	141.529,75	127.200	0	0	127.200,00	141.402,12	14.202,12
5022000 Beitr. Versorgka. tariff. Besch	583.136,06	620.210	0	0	620.210,00	628.032,45	7.822,45
5032000 Beitr gesetzl SoziVers TarBesc	1.349.495,11	1.420.110	0	0	1.420.110,00	1.394.049,12	-26.060,88
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.039,95	2.500	0	0	2.500,00	1.239,27	-1.260,73
5041001 Aufwendungen für Betriebs- arzt	26.398,23	36.000	0	0	36.000,00	34.723,35	-1.276,65
5042000 Beihilfen für Beamte	145.713,29	200.000	0	0	200.000,00	148.753,50	-51.246,50
5051900 Zufü. Pensions-Rückst. Beam- te	62.592,76	1.200.000	0	0	1.200.000,00	1.400.713,00	200.713,00
5061900 Zufü. Beihilferückst. Beamte	148.168,00	300.000	0	0	300.000,00	398.933,00	98.933,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Versorgungsaufwendungen	190.020,51	1.200.000	0	0	1.200.000,00	1.899.549,38	699.549,38
5151900 Zuführung zu Pensions- Rückst.	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000,00	1.614.136,77	614.136,77
5161900 Zuführung zu Beihilfe-Rückst.	190.020,51	200.000	0	0	200.000,00	285.412,61	85.412,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	27.269.718,05	27.568.790	0	0	27.568.790,00	27.122.358,03	-446.431,97
5211000 Unterhalt. Grundstücke baul. A.	19.877,57	64.823	0	0	64.823,00	12.624,23	-52.198,77
5211400 Unterhalt der Grundstücke SBL	444.551,21	447.520	0	0	447.520,00	491.428,03	43.908,03
5221000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	3.600,02	15.000	0	0	15.000,00	4.136,28	-10.863,72
5231001 UVG Erstattungen an Land	49.793,90	49.000	0	0	49.000,00	60.775,01	11.775,01
5232000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	493.718,12	382.800	0	0	382.800,00	431.157,88	48.357,88
5235000 Erstattungen für Aufwendun- gen	0,00	318.740	0	0	318.740,00	318.740,00	0,00
5235003 Erstattungen für Aufwendun- gen	0,00	29.750	0	0	29.750,00	33.008,96	3.258,96
5235200 Erstatt. für Aufwend. an GWL	15.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5235203 Ausgleich f. AV unter Buch- wert	0,00	130.000	0	0	130.000,00	0,00	-130.000,00
5235300 Erstatt. für Aufwend. an FGL	500.000,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
5235305 Erstatt. für Aufwend. an FGL	100.340,00	100.340	0	0	100.340,00	100.340,00	0,00
5235400 Verlustausgleich an die SBL	0,00	37.016	0	0	37.016,00	0,00	-37.016,00
5235500 Verlustausgleich an die SEL	8.060.599,00	7.894.312	0	0	7.894.312,00	7.894.312,00	0,00
5235502 Weitergabe Abwassergebühr	10.068.799,58	9.600.000	0	0	9.600.000,00	9.871.688,15	271.688,15
5235600 Erstatt. für Aufwend. an SWL	88.715,24	58.000	0	0	58.000,00	92.666,31	34.666,31
5238000 Erstatt. für Aufwend. übrige	3.537,50	110.000	0	0	110.000,00	6.815,51	-103.184,49
5241000 Unterhaltung, Bewirtschaftung	41.830,71	44.500	0	0	44.500,00	42.884,75	-1.615,25
5241500 Bewirtschaft. Grundstücke SEL	0,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.742,60	2.185	0	0	2.185,00	1.799,76	-385,24
5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.922,65	40.000	0	0	40.000,00	35.051,21	-4.948,79
5251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	76.545,76	70.000	0	0	70.000,00	62.042,62	-7.957,38
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	76.028,69	113.046	0	0	113.046,00	99.459,17	-13.586,83
5255001 Unterhalt. sonst. beweg. Verm.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
5255002 Unterh. sonst. bew. Verm, O. GTag	2.000,00	4.000	0	0	4.000,00	1.016,81	-2.983,19
5270000 Bes. Verw- u. Betriebsauf- wend.	3.664.891,16	3.795.176	0	0	3.795.176,00	3.643.907,66	-151.268,34
5270001 Bes. Verw.-u. Betr. Aufw. Netzw.	101.190,51	104.000	0	0	104.000,00	121.061,05	17.061,05
5270002 Besond. Verw.-u. Betriebs- aufw.	0,00	21.500	0	0	21.500,00	5.944,31	-15.555,69
5270003 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	872.342,20	925.480	0	0	925.480,00	927.459,49	1.979,49
5270004 Aufwendungen Schulsozialar- beit	927,59	8.000	0	0	8.000,00	3.143,42	-4.856,58
5270005 Bes. Verw-u Betriebs Aufwand	0,00	0	0	0	0,00	638,96	638,96
5270300 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. FGL	183,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5270400 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. SBL	342,70	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
5270600 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. SWL	4.964,76	5.100	0	0	5.100,00	4.386,79	-713,21
5270602 Schulschwimmen	49.434,00	58.535	0	0	58.535,00	49.434,00	-9.101,00
5271000 Lernmittel	89.154,96	154.510	0	0	154.510,00	142.235,43	-12.274,57
5271001 Lernmittel, integr. Unterricht	0,00	1.000	0	0	1.000,00	541,45	-458,55
5272000 Schülerbeförderung	949.213,83	1.057.150	0	0	1.057.150,00	1.007.129,51	-50.020,49
5272600 Schülerbeförderung SWL	194.688,78	224.500	0	0	224.500,00	193.333,10	-31.166,90

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5279000 Besond. Verw.- und Betrieb- sauf	140.047,60	199.000	0	0	199.000,00	150.780,96	-48.219,04
5281000 sonst. Sachleistungen	89.736,23	139.827	0	0	139.827,00	105.761,36	-34.065,64
5281001 sonst. Sachleistungen	2.969,11	10.000	0	0	10.000,00	7.102,35	-2.897,65
5281002 sonst. Sachleistungen	2.457,40	22.000	0	0	22.000,00	20.028,70	-1.971,30
5281003 sonst. Sachleistungen	0,00	3.200	0	0	3.200,00	2.499,00	-701,00
5281004 AW sonst. Sachleistungen	0,00	0	0	0	0,00	1.995,05	1.995,05
5281200 Sachlsg. GWL, z. B. Unterr.- Mat.	627,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5291000 Sonstige Dienstleistungen	593.295,50	510.000	0	0	510.000,00	379.635,17	-130.364,83
5291002 Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00
5291003 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	40,50	-4.959,50
5291004 sonstige Dienstleistung	47.424,88	70.000	0	0	70.000,00	59.059,70	-10.940,30
5291011 sonst. Dienstl. Stadtentw.	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
5291200 Dienstl. GWL Poststelle	94.156,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5291201 Dienstl. GWL PsychKG	2.502,76	5.500	0	0	5.500,00	1.559,74	-3.940,26
5291300 Grünflächenservice FGL	32.420,00	32.420	0	0	32.420,00	32.420,00	0,00
5291400 Dienstleistung SBL	111.611,96	129.360	0	0	129.360,00	179.713,65	50.353,65
5291500 Dienstleistung SEL	1.533,02	2.700	0	0	2.700,00	0,00	-2.700,00
5291900 Dienstleistung VHS AÖR	150.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	743.818,46	781.256	0	0	781.256,00	744.270,11	-36.985,89
5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	743.708,00	780.929	0	0	780.929,00	744.202,00	-36.727,00
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	110,46	327	0	0	327,00	68,11	-258,89
- Transferaufwendungen	40.219.066,44	42.154.197	0	0	42.154.197,00	41.541.692,57	-612.504,43
5313000 Zuweisung an Zweckverbände u. a	178.791,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5315400 Zuweisung an SBL	647,88	25.000	0	0	25.000,00	8.867,39	-16.132,61
5315600 Zuweisung an SWL	213.951,62	214.000	0	0	214.000,00	213.633,54	-366,46
5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	198.343	0	0	198.343,00	186.631,30	-11.711,70
5317000 Zuweisung an priv. Unterneh- men	18.896,00	13.000	0	0	13.000,00	35.579,51	22.579,51
5318000 Zuweisung an übrigen Bereich	8.707.407,96	9.078.198	0	0	9.078.198,00	9.131.812,98	53.614,98
5318001 Zuschuss U3-Ausbau	19.696,00	56.000	0	0	56.000,00	12.000,00	-44.000,00
5318600 Zuweisung an SWL	47.936,86	43.500	0	0	43.500,00	44.372,08	872,08
5331000 Soz. Leistg natürlPers auß Einr	682.026,83	942.000	0	0	942.000,00	1.185.125,62	243.125,62
5331001 Soziale Leitungen Asyl	157.023,82	225.000	0	0	225.000,00	380.530,64	155.530,64
5331002 Tagespflege	0,00	170.000	0	0	170.000,00	197.348,58	27.348,58
5331003 Familienseminare	1.177,21	1.800	0	0	1.800,00	825,63	-974,37
5331004 Notsituationen (§20 SGB VIII)	449,75	1.800	0	0	1.800,00	0,00	-1.800,00
5331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.146.461,29	1.300.000	0	0	1.300.000,00	1.259.877,31	-40.122,69
5331006 Pflegeelternarbeit	2.347,26	3.000	0	0	3.000,00	2.406,75	-593,25
5331007 Soziale Gruppenarbeit	53.282,94	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
5331008 Offene erz. Hilfen	2.127,73	3.000	0	0	3.000,00	314,56	-2.685,44
5331009 Sozialpäd. Tagespflege	698,92	500	0	0	500,00	59,74	-440,26
5331010 Vormundschaft / Pflegschaft	431,38	400	0	0	400,00	535,89	135,89
5331011 Kosten gerichtl. Anordnungen	2.109,02	4.000	0	0	4.000,00	4.868,31	868,31
5331012 Soz. Trainingskurs	1.760,00	8.000	0	0	8.000,00	1.080,00	-6.920,00
5331033 Erstaufnahme Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0,00	614.412,74	614.412,74
5332001 Heimerziehung	2.215.095,18	2.100.000	0	0	2.100.000,00	1.248.306,58	-851.693,42
5332002 Hilfen für seelisch Behinderte	215.676,48	200.000	0	0	200.000,00	220.568,63	20.568,63
5332003 Mutter-Kind Einrichtungen	77.028,73	150.000	0	0	150.000,00	59.439,26	-90.560,74
5332004 Familienseminare	10.479,99	18.000	0	0	18.000,00	13.183,31	-4.816,69
5332005 Inobhutnahmen	44.587,23	50.000	0	0	50.000,00	73.925,98	23.925,98
5332006 Hilfen f. junge Volljähr. (amb.)	229.593,66	170.000	0	0	170.000,00	388.384,32	218.384,32
5332008 Soziale Leistungen an natürlc	0,00	0	0	0	0,00	47.200,20	47.200,20
5332099 Rückerst. soz. Leist. inner. Einr.	2.247,40	0	0	0	0,00	5.198,64	5.198,64

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5339000 Sonstige soziale Leistungen	399.201,00	410.000	0	0	410.000,00	392.334,00	-17.666,00
5341000 Gewerbesteuerumlage	2.095.926,80	1.388.380	0	0	1.388.380,00	1.561.447,19	173.067,19
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	2.036.046,14	1.348.715	0	0	1.348.715,00	1.516.834,41	168.119,41
5372001 Kreisumlage, Sockelumlage	20.286.089,88	21.407.226	0	0	21.407.226,00	21.407.052,35	-173,65
5372003 Kreisumlage, Gesamtschulum- lage	358.229,82	370.000	0	0	370.000,00	369.559,24	-440,76
5372004 Kreis: Sonder-, Bedarfsumla- ge	0,00	199.410	0	0	199.410,00	199.410,00	0,00
5391000 Sonstige Transferaufwendun- gen	795.988,00	1.028.825	0	0	1.028.825,00	603.591,13	-425.233,87
5391001 Sonstige Transferaufwendun- gen	0,00	9.000	0	0	9.000,00	7.985,40	-1.014,60
5391002 Sonstiger Transferaufwand	2.586,47	76.000	0	0	76.000,00	24.886,36	-51.113,64
5391003 Sonstiger Transferaufwand	106,33	100.100	0	0	100.100,00	148,97	-99.951,03
5391004 Sonstiger Transferaufwand	1.906,75	1.000	0	0	1.000,00	1.253,80	253,80
5391006 Transferaufwand Hexenbür- germ.	208.140,28	66.000	0	0	66.000,00	56.513,62	-9.486,38
5391007 Sonstiger Transferaufwand	2.912,53	484.000	0	0	484.000,00	1.486,61	-482.513,39
5391012 Sonstiger Transferaufwand	0,00	240.000	0	0	240.000,00	62.700,00	-177.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852.637,54	9.202.847	0	0	9.202.847,00	9.548.651,14	345.804,14
5411000 Sonstige Personal- und Ver- sorg	9.247,26	9.700	0	0	9.700,00	9.618,85	-81,15
5412000 Besondere Aufw. für Beschäft.	6.314,41	4.780	0	0	4.780,00	4.006,48	-773,52
5412001 Aus- und Fortbildung	97.199,73	133.315	0	0	133.315,00	96.668,99	-36.646,01
5412002 Besondere Aufw. Personal- entw.	0,00	50.000	0	0	50.000,00	25.511,80	-24.488,20
5412600 Jobticket von SWL	3.697,20	3.831	0	0	3.831,00	3.635,60	-195,40
5421000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigk	361.490,71	393.000	0	0	393.000,00	418.345,07	25.345,07
5421600 Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	0	0	1.500,00	1.500,00	0,00
5422000 Mieten und Pachten	8.266,34	10.932	0	0	10.932,00	6.301,65	-4.630,35
5422006 Mieten an Kalletal, Dörentrup	4.659,56	3.000	0	0	3.000,00	4.141,23	1.141,23
5422200 Mieten an die GWL	3.415.353,97	3.602.581	0	0	3.602.581,00	3.668.384,00	65.803,00
5422201 Mieten an die GWL, Treu- handkto	1.944,00	2.160	0	0	2.160,00	1.834,00	-326,00
5422202 Nebenkosten an die GWL	3.233.733,00	3.347.064	0	0	3.347.064,00	3.370.229,57	23.165,57
5422300 Miete, Pachten FGL	1.602,96	1.603	0	0	1.603,00	801,48	-801,52
5431000 Geschäftsaufwendungen	234.250,97	259.026	0	0	259.026,00	243.767,53	-15.258,47
5431001 Geschäftsaufwendungen	211.297,79	247.716	0	0	247.716,00	236.043,79	-11.672,21
5431002 Geschäftsaufwendungen,	57.837,66	102.000	0	0	102.000,00	99.368,38	-2.631,62
5431010 Geschäftsaufw. EDV-Material	0,00	23.000	0	0	23.000,00	25.039,57	2.039,57
5431011 Geschäftsaufw. Papier	0,00	7.000	0	0	7.000,00	11.784,72	4.784,72
5431013 Geschäftsaufw. Porto	0,00	62.000	0	0	62.000,00	54.897,58	-7.102,42
5431014 Geschäftsaufw. Leasing	0,00	3.247	0	0	3.247,00	2.551,41	-695,59
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	52.856,23	97.640	0	0	97.640,00	351.472,29	253.832,29
5431200 Geschäftsaufw. Poststelle	90.567,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5431600 Geschäftsaufw. ggü. SWL	36,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5441000 Versicherungen, Steuern	546.085,39	603.049	0	0	603.049,00	557.782,79	-45.266,21
5441003 Abgeltung Haftpflichtschäden	10.411,96	35.000	0	0	35.000,00	22.827,97	-12.172,03
5473000 Wertveränd. beim Umlauf- verm.	377.235,37	110.000	0	0	110.000,00	167.333,12	57.333,12
5473003 Ausbuchen von Kleinbeträgen	33,94	0	0	0	0,00	33,31	33,31
5474100 Einstellung in SoPo Müll	40.580,31	0	0	0	0,00	84.722,26	84.722,26
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	25.625,00	0	0	0	0,00	88.042,00	88.042,00
5477009 Pseudo-Gegenkto verr. AW b. VG	-25.625,00	0	0	0	0,00	-88.042,00	-88.042,00
5491000 Verfügungsmittel	1.070,75	2.100	0	0	2.100,00	1.121,24	-978,76
5492000 Fraktionszuwendungen	19.110,66	19.944	0	0	19.944,00	19.831,17	-112,83
5499000 Übrige weitere sonst. Auf- wend.	24.480,85	24.208	0	0	24.208,00	17.690,34	-6.517,66

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5499001 Mitgliedsbeiträge	40.492,47	41.451	0	0	41.451,00	40.236,10	-1.214,90
5499998 Bankrückläufer	1.280,58	2.000	0	0	2.000,00	1.168,85	-831,15
= Ordentliche Aufwendungen	89.044.696,85	94.573.210	0	0	94.573.210,00	94.552.755,48	-20.454,52
= Ordentliches Ergebnis	940.437,56	-10.399.180	0	0	-10.399.180,00	-3.254.694,86	7.144.485,14
+ Finanzerträge	3.818.086,72	4.245.557	0	0	4.245.557,00	4.657.731,57	412.174,57
4614000 Zinsertr. vom sonst. öffentl.	781,06	607	0	0	607,00	598,20	-8,80
4615000 Zinsertr. von verbundenen Unt.	52.747,41	0	0	0	0,00	14.119,92	14.119,92
4615200 Zinserträge von GWL	235,63	500	0	0	500,00	0,72	-499,28
4615300 Zinserträge von FGL	13,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4615400 Zinserträge von SBL	3.570,97	4.000	0	0	4.000,00	943,05	-3.056,95
4615500 Zinserträge von SEL	10.545,93	0	0	0	0,00	515,16	515,16
4615600 Zinserträge von SWL	9.825,65	10.000	0	0	10.000,00	6.814,71	-3.185,29
4615800 Zinserträge von ALG	65,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4616000 Zinserträge von sonst. öffentl	204,12	10.500	0	0	10.500,00	86,81	-10.413,19
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	45.156,55	0	0	0	0,00	11.463,06	11.463,06
4618000 Zinserträge vom inländ. Be- reich	4.201,54	4.322	0	0	4.322,00	2.231,32	-2.090,68
4651000 Gewinnanteile von verb. Un- tern	590.000,00	1.000.000	0	0	1.000.000,00	774.783,43	-225.216,57
4651001 Gewinnanteile von verb. Un- tern	50.505,00	42.000	0	0	42.000,00	50.505,00	8.505,00
4651002 Gewinnanteile von verb. Un- tern	861.025,13	600.000	0	0	600.000,00	867.042,19	267.042,19
4651005 SEL Eigenkapitalverzinsung	1.990.594,00	2.393.628	0	0	2.393.628,00	2.928.628,00	535.000,00
4691000 Sonstige Finanzerträge	198.614,27	180.000	0	0	180.000,00	0,00	-180.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	666.129,84	675.000	0	0	675.000,00	860.173,03	185.173,03
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
5515000 Zinsaufwendungen verb. Un- tern.	52.966,13	0	0	0	0,00	14.335,12	14.335,12
5515200 Zinsaufwand an GWL	4.440,80	10.000	0	0	10.000,00	3.388,02	-6.611,98
5515300 Zinsaufwand an FGL	1.223,52	2.500	0	0	2.500,00	1.721,11	-778,89
5515400 Zinsaufwand an SBL	0,00	500	0	0	500,00	15,08	-484,92
5515500 Zinsaufwand an SEL	353,44	0	0	0	0,00	639,93	639,93
5515600 Zinsaufwand an SWL	1.641,14	4.000	0	0	4.000,00	121,10	-3.878,90
5515800 Zinsaufwand an ALG	5.915,84	10.000	0	0	10.000,00	6.301,50	-3.698,50
5516000 Zinsaufwendungen sonst. öff. S	-1,93	0	0	0	0,00	-3,62	-3,62
5517000 Zinsaufwendungen Kreditinsti- tu	502.218,92	600.000	0	0	600.000,00	390.086,43	-209.913,57
5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	10.000	0	0	10.000,00	1.041,66	-8.958,34
5599000 Sonstige Finanzaufwendun- gen	1.530,98	2.000	0	0	2.000,00	1.540,70	-459,30
5599001 Zinsaufwand GewSt.- Veranlagung	95.841,00	35.000	0	0	35.000,00	440.986,00	405.986,00
= Finanzergebnis	3.151.956,88	3.570.557	0	0	3.570.557,00	3.797.558,54	227.001,54
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	4.092.394,44	-6.828.623	0	0	-6.828.623,00	542.863,68	7.371.486,68
= Jahresergebnis	4.092.394,44	-6.828.623	0	0	-6.828.623,00	542.863,68	7.371.486,68
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	13.051,00	0	0	0	0,00	614,00	614,00
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	13.051,00	0	0	0	0,00	614,00	614,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	25.625,00	0	0	0	0,00	88.042,00	88.042,00
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	25.625,00	0	0	0	0,00	88.042,00	88.042,00
= Verrechnungssaldo	-12.574,00	0	0	0	0,00	-87.428,00	-87.428,00

Alte Hansestadt Lemgo
Jahresabschluss 2015
Finanzrechnung



Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.677.501,85	45.840.755	0	0	45.840.755,00	49.245.118,41	3.404.363,41
6010000 Grundbesitzabgaben Reste	8.524,70	0	0	0	0,00	17,92	17,92
6011000 Grundsteuer A	118.963,46	120.000	0	0	120.000,00	127.966,35	7.966,35
6012000 Grundsteuer B	5.959.899,42	6.000.000	0	0	6.000.000,00	6.089.894,12	89.894,12
6013000 Gewerbesteuer	20.780.461,96	19.550.000	0	0	19.550.000,00	22.298.324,27	2.748.324,27
6021000 Gemeindeanteil an der Ein- komme	14.548.434,92	15.440.000	0	0	15.440.000,00	15.955.936,73	515.936,73
6022000 Gemeindeanteil an der Um- satzst	2.214.556,41	2.644.000	0	0	2.644.000,00	2.620.377,22	-23.622,78
6031000 Vergnügungssteuer	408.469,89	363.000	0	0	363.000,00	441.988,44	78.988,44
6032000 Hundesteuer	127.402,36	125.000	0	0	125.000,00	129.756,38	4.756,38
6051000 Leistungen nach dem Famili- enle	1.472.853,04	1.560.924	0	0	1.560.924,00	1.543.035,08	-17.888,92
6053000 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	37.935,69	37.831	0	0	37.831,00	37.821,90	-9,10
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	18.516.905,30	15.299.011	0	0	15.299.011,00	14.994.265,54	-304.745,46
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.074.591,00	7.567.418	0	0	7.567.418,00	7.563.561,00	-3.857,00
6140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	28.177,90	20.638	0	0	20.638,00	21.638,00	1.000,00
6141000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	5.124.366,06	4.900.774	0	0	4.900.774,00	5.096.456,45	195.682,45
6141001 Landeszuweisung	1.034.949,10	1.038.000	0	0	1.038.000,00	1.041.151,33	3.151,33
6141002 Landeszuweisung	47.400,00	83.300	0	0	83.300,00	63.684,00	-19.616,00
6141003 Landeszuweisung	507.613,00	535.200	0	0	535.200,00	470.486,08	-64.713,92
6141004 Landeszuweisung	55.835,00	127.000	0	0	127.000,00	129.580,00	2.580,00
6141005 Landeszuweisung	31.250,00	75.000	0	0	75.000,00	81.640,00	6.640,00
6141006 Landeszuweisung	0,00	21.000	0	0	21.000,00	0,00	-21.000,00
6141007 Landeszuweisung	12.000,00	338.300	0	0	338.300,00	0,00	-338.300,00
6141011 Landeszuweisung	0,00	12.000	0	0	12.000,00	12.000,00	0,00
6141012 Landeszuweisung	28.000,00	168.000	0	0	168.000,00	15.900,00	-152.100,00
6141024 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	45.000	0	0	45.000,00	45.000,00	0,00
6142000 Zuweisung lfd. Zwecke v Gemeind	20.958,19	7.800	0	0	7.800,00	8.366,60	566,60
6142012 Weserrenaissancemuseum - energ	0,00	19.000	0	0	19.000,00	0,00	-19.000,00
6147000 Zuweisung von privaten Un- terne	98.526,10	99.500	0	0	99.500,00	191.504,70	92.004,70
6147012 Weserrenaissancemuseum - energ	0,00	19.000	0	0	19.000,00	0,00	-19.000,00
6148000 Zuweisung v übrigen Berei- chen	23.950,39	2.176	0	0	2.176,00	32.920,61	30.744,61
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	429.288,56	219.905	0	0	219.905,00	220.376,77	471,77
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.112.832,69	890.200	0	0	890.200,00	716.287,74	-173.912,26
6211000 Ersatz soz Leist außlb v Einr	80.652,60	57.200	0	0	57.200,00	117.695,10	60.495,10
6211001 Ersatz von Leistungen au- ßerhal	105.945,48	105.000	0	0	105.000,00	130.091,74	25.091,74
6211002 Ersatz von sozialen Leistun- gen	304,60	1.000	0	0	1.000,00	140,40	-859,60
6211003 Tagespflege, Ersatz von sozial	49.501,05	53.000	0	0	53.000,00	58.694,51	5.694,51
6221000 Ersatz soz Leist in Einrichtun	216.567,32	170.000	0	0	170.000,00	186.720,61	16.720,61

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6291000 Andere sonstige Transferein- zah	446.313,40	504.000	0	0	504.000,00	62.318,53	-441.681,47
6291203 Andere sonstige Transferein- zah	195,33	0	0	0	0,00	10,47	10,47
6291331 Fischereiabgabe	4.092,00	0	0	0	0,00	4.192,00	4.192,00
6291410 Mündelgelder, Sonstige Transfe	203.610,91	0	0	0	0,00	152.974,38	152.974,38
6291901 Kauttionen Jahrmärkte	5.650,00	0	0	0	0,00	3.450,00	3.450,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.802.071,16	15.023.666	0	0	15.023.666,00	15.672.316,44	648.650,44
6311000 Verwaltungsgebühren	747.318,34	727.842	0	0	727.842,00	953.837,55	225.995,55
6311001 Verw. gebühren, Flurkarten	2.570,25	2.800	0	0	2.800,00	2.230,00	-570,00
6311600 Verwaltungsgebühren SWL	113.866,87	113.483	0	0	113.483,00	115.287,21	1.804,21
6311800 Verwaltungsgebühren ALG	34.135,90	49.567	0	0	49.567,00	32.067,75	-17.499,25
6321000 Benutzungsgebühren uä Entgelte	4.902.552,08	4.493.774	0	0	4.493.774,00	4.763.193,01	269.419,01
6321001 Benutzungsgebühren und ähnlich	481.169,84	3.000	0	0	3.000,00	331.746,26	328.746,26
6321002 Benutzungsgebühren Nieder- schla	3.106.665,37	2.369.500	0	0	2.369.500,00	2.946.035,40	576.535,40
6321003 Benutzungsgebühren Klein- einlei	6.760,23	8.500	0	0	8.500,00	6.520,06	-1.979,94
6321004 Benutzungsgebühren Klär- schlamm	14.399,46	20.000	0	0	20.000,00	13.286,80	-6.713,20
6321005 Benutzungsgebühren und ähnlich	6.341.632,82	7.209.500	0	0	7.209.500,00	6.506.318,40	-703.181,60
6321500 Benutzungsgebühren von SEL	51.000,00	25.500	0	0	25.500,00	0,00	-25.500,00
6321600 Benutzungsgebühren von SWL	0,00	200	0	0	200,00	1.794,00	1.594,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.697,81	190.442	0	0	190.442,00	215.192,48	24.750,48
6411000 Mieten und Pachten	74.853,46	75.805	0	0	75.805,00	86.092,76	10.287,76
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	85.488,34	78.137	0	0	78.137,00	103.633,15	25.496,15
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	12.866,34	36.500	0	0	36.500,00	24.262,71	-12.237,29
6461200 Sonst. priv.-rechtl. LEntg, Energ	489,67	0	0	0	0,00	1.203,86	1.203,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.684.398,64	3.655.448	0	0	3.655.448,00	5.906.885,99	2.251.437,99
6480000 Kostenerstattung Bund	105.671,17	67.000	0	0	67.000,00	89.863,46	22.863,46
6481000 Kostenerstattung Land	550.863,32	509.300	0	0	509.300,00	2.162.473,90	1.653.173,90
6481033 Erstaufn. Flüchtli. Kostenerst	0,00	0	0	0	0,00	570.000,00	570.000,00
6482000 Kostenerstattung Gemeinden, GV	1.257.727,18	1.289.230	0	0	1.289.230,00	1.312.821,95	23.591,95
6482001 Kostenerstattung Gemeinden, GV	16.224,00	4.800	0	0	4.800,00	4.875,00	75,00
6482002 Kostenerstattung Gemeinden, GV	25.750,00	23.000	0	0	23.000,00	26.125,00	3.125,00
6482003 Kostenerstattung Gemeinden, GV	725,00	650	0	0	650,00	1.250,00	600,00
6484000 Kostenerst sons. öfftl. Bereich	48.081,57	8.000	0	0	8.000,00	31.306,33	23.306,33
6484004 Kostenerstattung Landesver- band	7.025,00	7.000	0	0	7.000,00	7.300,00	300,00
6485000 Kostenerstatt verbu Unter- nehme	8.417,27	22.940	0	0	22.940,00	18.095,72	-4.844,28
6485002 EDV-Kosten-Erstattung VHS AöR	0,00	0	0	0	0,00	41.864,12	41.864,12
6485200 Kostenerstattung von GWL	25.395,68	30.020	0	0	30.020,00	28.135,33	-1.884,67
6485201 Verwkosten-Erstattung GWL	186.298,07	186.299	0	0	186.299,00	186.298,07	-0,93
6485202 EDV-Kostenerstattung GWL	115.984,00	112.909	0	0	112.909,00	112.909,00	0,00
6485203 Erstatt GWL Beihi u. Pens- Rückst	57.600,00	60.850	0	0	60.850,00	60.850,00	0,00
6485300 Kostenerstattung von FGL	4.552,74	7.631	0	0	7.631,00	5.542,50	-2.088,50
6485301 Verwkostenerstattung FGL	63.964,38	63.965	0	0	63.965,00	63.964,38	-0,62
6485302 EDV-Kosten-Erstattung FGL	38.148,00	43.720	0	0	43.720,00	43.720,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6485303 Erstatt FGL Beihi u. Pens- Rückst	53.250,00	57.100	0	0	57.100,00	57.100,00	0,00
6485400 Kostenerstattung von SBL	46.904,44	54.600	0	0	54.600,00	55.784,69	1.184,69
6485401 Verwkostenerstattung SBL	160.200,27	160.201	0	0	160.201,00	160.200,27	-0,73
6485402 EDV-Kosten-Erstattung SBL	73.922,00	70.127	0	0	70.127,00	50.127,00	-20.000,00
6485500 Kostenerstattung von SEL	13.796,42	32.575	0	0	32.575,00	24.931,37	-7.643,63
6485501 Verwkostenerstattung SEL	294.622,03	267.573	0	0	267.573,00	304.747,03	37.174,03
6485502 EDV-Kostenerstattung SEL	130.065,00	132.010	0	0	132.010,00	132.010,00	0,00
6485503 Erstatt SEL Beihi u. Pens- Rückst	101.000,00	69.850	0	0	69.850,00	69.850,00	0,00
6485600 Kostenerstattung von SWL	5.520,26	5.400	0	0	5.400,00	5.518,71	118,71
6485601 Verwkosten-Erstattung SWL	6.517,01	0	0	0	0,00	-954,06	-954,06
6485800 Kostenerstattung von ALG	220,26	0	0	0	0,00	433,92	433,92
6486000 Kostenerstatt sonst öfftl SoRe	0,00	8.158	0	0	8.158,00	3.324,46	-4.833,54
6487000 Kostenerstatt priv Unterneh- men	5.845,90	14.600	0	0	14.600,00	11.684,36	-2.915,64
6487600 Kostenerstattung SWL	10.000,00	20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00
6487601 Kostenerstattung SWL	2.310,00	17.120	0	0	17.120,00	18.332,46	1.212,46
6488000 Kostenerstattung übr. Berei- che	257.082,24	304.720	0	0	304.720,00	221.863,45	-82.856,55
6488001 Kostenerstattung übr. Berei- che	5.426,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6488002 Kostenerstattung übr. Berei- che	2.922,07	3.000	0	0	3.000,00	3.134,80	134,80
6488003 Kostenerstattung übr. Berei- che	102,22	100	0	0	100,00	148,97	48,97
6488004 Kostenerstattung übr. Berei- che	2.264,92	1.000	0	0	1.000,00	1.253,80	253,80
+ Sonstige Einzahlungen	4.952.984,17	3.900.970	0	0	3.900.970,00	4.258.984,64	358.014,64
6511000 Konzessionsabgaben	1.988,32	1.600	0	0	1.600,00	2.729,57	1.129,57
6511600 Konzessionsabgaben SWL	2.091.053,45	2.300.000	0	0	2.300.000,00	2.167.752,11	-132.247,89
6521000 Einzahlungen aus Steuern, Vors	48.159,40	23.020	0	0	23.020,00	23.870,23	850,23
6551000 Bankrückläufer, Finanzrech- nung	988,91	0	0	0	0,00	824,13	824,13
6551999 (UZE)Ungeklärter Zahlungs- verke	194.854,45	0	0	0	0,00	-16.616,83	-16.616,83
6561000 Bußgelder	238.206,60	196.100	0	0	196.100,00	242.117,09	46.017,09
6562000 Säumniszuschläge	85.495,48	83.500	0	0	83.500,00	91.495,84	7.995,84
6566000 Zinseinzahlungen aus Gewer- best	-96.118,62	0	0	0	0,00	-19.429,50	-19.429,50
6566001 Gewerbesteuer Sollzinsen	21.649,26	100.000	0	0	100.000,00	201.153,43	101.153,43
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	1.007.118,52	6.750	0	0	6.750,00	98.102,97	91.352,97
6591002 Einz. für Notfälle Jugendamt	911.157,89	850.000	0	0	850.000,00	987.206,24	137.206,24
6591003 Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	29.353,75	40.000	0	0	40.000,00	120.000,00	80.000,00
6591004 Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	417.330,56	300.000	0	0	300.000,00	353.460,84	53.460,84
6591005 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	0,00	0	0	0	0,00	1.700,00	1.700,00
6591600 Sonstige Einzahlungen aus lauf	1.746,20	0	0	0	0,00	4.618,52	4.618,52
6700550 Amtshilfeersuchen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	3.937.187,14	4.245.557	0	0	4.245.557,00	4.672.102,00	426.545,00
6614000 Zinseinzahlungen vom sonsti- gen	638,57	607	0	0	607,00	606,96	-0,04
6615000 Zinseinzahlungen von ver- bunden	66.059,82	0	0	0	0,00	33.014,10	33.014,10
6615200 Zinseinzahlungen von GWL	126,17	500	0	0	500,00	110,18	-389,82
6615300 Zinseinzahlungen von FGL	0,00	0	0	0	0,00	13,80	13,80
6615400 Zinseinzahlungen von SBL	3.517,62	4.000	0	0	4.000,00	2.082,16	-1.917,84
6615500 Zinseinzahlungen von SEL	10.139,24	0	0	0	0,00	2.526,64	2.526,64

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6615600 Zinseinzahlungen von SWL	10.513,74	10.000	0	0	10.000,00	9.109,81	-890,19
6615800 Zinseinzahlungen von ALG	0,00	0	0	0	0,00	65,66	65,66
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	204,12	10.500	0	0	10.500,00	86,81	-10.413,19
6617000 Zinseinzahlungen von Kre- ditins	8.267,92	0	0	0	0,00	1.286,99	1.286,99
6618000 Zinseinzahlungen vom sonsti- gen	5.001,54	4.322	0	0	4.322,00	2.240,27	-2.081,73
6651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen	700.000,00	1.000.000	0	0	1.000.000,00	774.783,43	-225.216,57
6651001 Gewinnanteile durch verb. Unte	50.505,00	42.000	0	0	42.000,00	50.505,00	8.505,00
6651002 Gewinnanteile von Verb. Untern	863.005,13	600.000	0	0	600.000,00	867.042,19	267.042,19
6651005 EZ durch die SEL für EKVer- zins	1.990.594,00	2.393.628	0	0	2.393.628,00	2.928.628,00	535.000,00
6651010 ET durch GWL FGL SBL Überschüs	30.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	198.614,27	180.000	0	0	180.000,00	0,00	-180.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	93.857.578,76	89.046.049	0	0	89.046.049,00	95.681.153,24	6.635.104,24
- Personalauszahlungen	11.925.582,73	12.474.620	0	140.246	12.614.865,88	12.207.925,86	-406.940,02
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.321.253,27	2.524.300	0	19	2.524.319,00	2.432.761,24	-91.557,76
7011001 AZ an Beamte in ATZ gg Rückste	75.336,78	84.000	0	0	84.000,00	78.290,34	-5.709,66
7011901 Zuführung zu Rückstellungen AT	0,00	3.100	0	0	3.100,00	0,00	-3.100,00
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	6.843.814,20	7.191.300	0	70.317	7.261.617,33	7.045.352,39	-216.264,94
7012001 AZ an Beschäft in ATZ gg Rücks	445.858,98	282.900	0	0	282.900,00	308.213,22	25.313,22
7012901 Zufü Rückstell ATZ zarif Besch	0,00	-17.000	0	0	-17.000,00	0,00	17.000,00
7019000 Dienstbezüge sonst Beschäf- tigt	131.554,61	127.200	0	9.975	137.175,14	150.276,31	13.101,17
7022000 Beitr Versorgungskassen Tarif- Besch	589.987,63	620.210	0	0	620.210,00	622.121,81	1.911,81
7032000 Beitr gesetzl SoziVers TarBe- sc	1.349.495,11	1.420.110	0	0	1.420.110,00	1.394.049,12	-26.060,88
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.039,95	2.500	0	0	2.500,00	1.239,27	-1.260,73
7041001 Auszahlungen für Betriebs- arzt	20.528,91	36.000	0	68	36.067,88	26.868,66	-9.199,22
7042000 Beihilfen für Beamte	145.713,29	200.000	0	59.867	259.866,53	148.753,50	-111.113,03
- Versorgungsauszahlungen	1.630.784,24	1.710.000	0	0	1.710.000,00	1.660.009,38	-49.990,62
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	1.422.151,73	1.500.000	0	0	1.500.000,00	1.485.248,77	-14.751,23
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	208.632,51	210.000	0	0	210.000,00	174.760,61	-35.239,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	26.583.498,63	27.568.567	0	872.268	28.440.835,22	27.305.615,63	-1.135.219,59
7211000 Unterhaltung der Grund- stücke u	19.385,04	64.600	0	10.515	75.114,83	12.558,61	-62.556,22
7211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	453.764,33	447.520	0	21.052	468.572,14	484.364,88	15.792,74
7221000 Unterhalt sonst unbeweg Vermög	3.600,02	15.000	0	0	15.000,00	4.136,28	-10.863,72
7231001 UVG Erstattungen an Land	51.403,04	49.000	0	2.808	51.807,69	56.893,24	5.085,55
7232000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	386.219,37	382.800	0	110.836	493.635,99	358.374,75	-135.261,24
7235000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	220,26	318.740	0	0	318.740,00	318.740,00	0,00
7235003 Erstattungen für Aufwendun- gen	0,00	29.750	0	0	29.750,00	41.408,96	11.658,96

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7235200 Erstattungen für Auszahlun- gen	15.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7235203 Ausgleich f. AV unter Buch- wert	0,00	130.000	0	0	130.000,00	0,00	-130.000,00
7235300 Erstattung von Auszahlungen an	500.000,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
7235305 Erstattung von Auszahlungen an	100.340,00	100.340	0	0	100.340,00	100.340,00	0,00
7235400 Verlustausgleich an die SBL	0,00	37.016	0	0	37.016,00	0,00	-37.016,00
7235500 Verlustausgleich an die SEL	8.060.599,00	7.894.312	0	0	7.894.312,00	7.894.312,00	0,00
7235502 Weitergabe Abwassergebühr	9.440.565,84	9.600.000	0	468.800	10.068.799,58	10.068.799,58	0,00
7235600 Erstattung für Auszahlungen an	96.358,15	58.000	0	0	58.000,00	84.191,54	26.191,54
7238000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	4.531,12	110.000	0	158	110.157,50	6.973,01	-103.184,49
7241000 Unterhaltung, Bewirtschaf- tung	46.059,92	44.500	0	7.562	52.061,59	45.820,94	-6.240,65
7241500 Bewirtschaft Grundstücke SEL	0,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
7241600 Bewirtschaft Grundstücke SWL	2.916,75	2.185	0	42	2.227,28	1.592,82	-634,46
7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.365,90	40.000	0	793	40.793,16	33.116,86	-7.676,30
7251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	73.251,76	70.000	0	3.767	73.767,30	64.438,47	-9.328,83
7255000 Unterhalt sonst beweg Ver- mög	89.787,80	113.046	0	14.781	127.826,69	116.815,91	-11.010,78
7255001 Unterhalt sonst beweg Ver- mög	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
7255002 Unterh. sonst. bew. Verm., O. GTag	2.000,00	4.000	0	0	4.000,00	1.016,81	-2.983,19
7270000 Bes. Verw-u Betriebs Auszah- lung	3.599.180,24	3.795.176	0	130.344	3.925.520,21	3.723.905,65	-201.614,56
7270001 Besondere Verwaltungs- und Bet	98.750,74	104.000	0	8.152	112.152,46	125.018,32	12.865,86
7270002 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	21.500	0	0	21.500,00	5.944,31	-15.555,69
7270003 Besondere Verwaltungs- und Bet	903.911,24	925.480	0	215	925.694,96	927.524,43	1.829,47
7270004 Auszahlungen Schulsozialar- beit	867,59	8.000	0	60	8.060,00	3.203,42	-4.856,58
7270005 Bes. Verw-u Betriebs Auszah- lung	0,00	0	0	0	0,00	638,96	638,96
7270300 Bes. Verw-u Betriebs Auszahl FGL	183,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7270400 Bes. Verw-u Betriebs-Auszahl SBL	327,70	1.000	0	15	1.015,00	15,00	-1.000,00
7270600 Bes. Verw-u Betriebs-Auszahl SWL	4.829,14	5.100	0	294	5.394,36	4.438,59	-955,77
7270602 Schulschwimmen	49.434,00	58.535	0	0	58.535,00	49.434,00	-9.101,00
7271000 Lernmittel nach dem Lernmit- tel	156.462,60	154.510	0	380	154.890,09	140.132,10	-14.757,99
7271001 Lernmittel, integrativer Unter	0,00	1.000	0	0	1.000,00	541,45	-458,55
7272000 Schülerbeförderung	948.876,48	1.057.150	0	6.994	1.064.143,60	1.003.655,65	-60.487,95
7272600 Schülerbeförderung SWL	194.673,38	224.500	0	15	224.515,40	193.348,50	-31.166,90
7279000 Besondere Verwaltungs- und Bet	140.097,02	199.000	0	3.618	202.617,70	146.401,70	-56.216,00
7281000 AZ sonst. Sachleistungen	88.568,64	139.827	0	3.784	143.610,77	103.509,16	-40.101,61
7281001 AZ sonst. Sachleistungen	3.127,11	10.000	0	0	10.000,00	7.102,35	-2.897,65
7281002 AZ sonst. Sachleistungen	2.992,90	22.000	0	2.082	24.082,50	22.111,20	-1.971,30
7281003 AZ sonst. Sachleistungen	0,00	3.200	0	0	3.200,00	2.499,00	-701,00
7281004 AZ sonst. Sachleistungen	0,00	0	0	0	0,00	1.995,05	1.995,05
7281200 Sachlsg. GWL, z. B. Unterr.- Mat.	1.449,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7291000 Sonstige Dienstleistungen	583.921,10	510.000	0	55.650	565.649,96	384.491,86	-181.158,10
7291002 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	30.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00
7291003 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	40,50	-4.959,50
7291004 AZ sonst. Dienstleistung Integr	47.424,88	70.000	0	0	70.000,00	59.059,70	-10.940,30
7291011 AZ sonst. Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
7291200 AZ Dienstlsg GWL Poststelle	94.363,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7291201 Ausz. für Dienstleistung GWL P	2.314,95	5.500	0	2.503	8.002,76	4.062,50	-3.940,26
7291300 Grünflächenservice FGL, Kosten	32.420,00	32.420	0	0	32.420,00	32.420,00	0,00
7291400 AZ Dienstleistung SBL	106.953,95	129.360	0	15.516	144.875,68	146.094,55	1.218,87
7291500 AZ Dienstleistung SEL	0,00	2.700	0	1.533	4.233,02	1.533,02	-2.700,00
7291900 AZ Dienstleistung VHS	150.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	580.624,74	675.000	0	21.926	696.926,18	363.191,16	-333.735,02
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
7515000 Zinsauszahlungen (verbunde- ne U	66.059,82	0	0	14.868	14.867,50	33.527,89	18.660,39
7515200 Zinsauszahlung an GWL	9.722,75	10.000	0	828	10.828,41	3.658,76	-7.169,65
7515300 Zinsauszahlung an FGL	1.578,05	2.500	0	250	2.750,25	1.477,36	-1.272,89
7515400 Zinsauszahlung an SBL	460,74	500	0	0	500,00	15,08	-484,92
7515500 Zinsauszahlung an SEL	835,51	0	0	353	353,44	463,28	109,84
7515600 Zinsauszahlung an SWL	3.585,29	4.000	0	820	4.819,91	941,01	-3.878,90
7515800 Zinsauszahlung an ALG	7.661,45	10.000	0	1.673	11.673,47	6.365,23	-5.308,24
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditins- tit	463.991,60	600.000	0	2.800	602.800,00	314.160,19	-288.639,81
7518000 Zinsauszahlungen (sonstiger in	198,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	10.000	0	0	10.000,00	1.041,66	-8.958,34
7599000 Sonstige Finanzauszahlun- gen	26.530,98	2.000	0	333	2.333,20	1.540,70	-792,50
7599001 Zinsausgaben im Zusammen- hang m	0,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
- Transferauszahlungen	43.472.613,59	44.594.006	0	165.970	44.759.975,98	44.418.910,12	-341.065,86
7313000 Zuweisung an Zweckverbän- de ua	178.791,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7315000 Zuweisung an verbu Unter- nehmen	1.075.277,00	1.028.993	0	0	1.028.993,00	1.029.058,00	65,00
7315001 Weiterl. Allg. InvestPauschale	1.452.745,00	1.147.026	0	0	1.147.026,00	1.147.026,00	0,00
7315016 StadterneuProgr, Zuweis an SEL	0,00	0	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00
7315018 StadterneuProgr, Zuweis an SEL	0,00	0	0	0	0,00	289.300,00	289.300,00
7315019 StadterneuProgr, Zuweis an SEL	0,00	35.000	0	0	35.000,00	35.000,00	0,00
7315400 Zuweisung an SBL	173,18	25.000	0	475	25.474,70	9.342,09	-16.132,61
7315600 Zuweisung an SWL	214.378,09	214.000	0	166	214.165,75	93.728,29	-120.437,46
7316000 Transferauszahlungen, Zu- weisun	0,00	198.343	0	0	198.343,00	186.631,30	-11.711,70
7317000 Zuweisung an priv. Unterneh- men	18.268,23	13.000	0	8.660	21.660,27	33.509,28	11.849,01
7318000 Zuweisung an übrigen Be- reich	8.680.673,43	9.078.198	0	4.274	9.082.472,30	9.155.912,71	73.440,41
7318001 Zuschuss f. lfd. Zwecke an üb. B.	19.696,00	56.000	0	0	56.000,00	12.000,00	-44.000,00
7318200 Transferauszahlungen, Zu- weisun	130.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7318600 Zuweisung an SWL	50.050,89	43.500	0	0	43.500,00	47.575,45	4.075,45
7331000 Soz. Leistg natürlPers auß Einr	573.795,11	942.000	0	0	942.000,00	1.305.145,46	363.145,46

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7331001 Leistungen bei Krankheit, Schw	157.023,82	225.000	0	0	225.000,00	380.530,64	155.530,64
7331002 Tagespflege	5.530,06	170.000	0	0	170.000,00	182.440,23	12.440,23
7331003 Familienseminare	1.177,21	1.800	0	0	1.800,00	583,29	-1.216,71
7331004 Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	449,75	1.800	0	0	1.800,00	0,00	-1.800,00
7331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.152.036,09	1.300.000	0	1.178	1.301.177,50	1.260.087,26	-41.090,24
7331006 Pflegeelternarbeit	2.304,00	3.000	0	43	3.043,26	2.450,01	-593,25
7331007 Soziale Gruppenarbeit	53.282,94	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
7331008 Offene erz. Hilfen	2.224,37	3.000	0	70	3.070,00	384,56	-2.685,44
7331009 Sozialpäd. Tagespflege	140,00	500	0	559	1.058,92	618,66	-440,26
7331010 Vormundschaft / Pflegschaft	280,70	400	0	431	831,38	650,46	-180,92
7331011 Kosten gerichtl. Anordnungen	1.743,16	4.000	0	366	4.365,86	5.234,17	868,31
7331012 Soz. Trainingskurs	1.480,00	8.000	0	280	8.280,00	1.360,00	-6.920,00
7331033 Erstaufnahme Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0,00	529.249,64	529.249,64
7332001 Heimerziehung	2.228.316,32	2.100.000	0	43.324	2.143.324,48	1.238.977,17	-904.347,31
7332002 Hilfen für seelisch Behinderte	216.364,46	200.000	0	35.835	235.834,51	232.536,95	-3.297,56
7332003 Mutter-Kind Einrichtungen	76.289,27	150.000	0	12.966	162.965,95	83.397,88	-79.568,07
7332004 Familienseminare	11.792,49	18.000	0	480	18.480,00	9.026,51	-9.453,49
7332005 Inobhutnahmen	51.502,72	50.000	0	4.370	54.370,00	70.036,12	15.666,12
7332006 Hilfen f. junge Volljähr. (amb.)	230.534,92	170.000	0	15.439	185.439,45	399.478,05	214.038,60
7332008 Soziale Leistungen an natür- lic	0,00	0	0	0	0,00	16.078,80	16.078,80
7332099 Rückerst. soz. Leist. inner. Einr.	1.511,40	0	0	736	736,00	5.746,64	5.010,64
7339000 Sonstige soziale Leistungen	400.395,00	410.000	0	0	410.000,00	392.115,00	-17.885,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	2.095.926,80	1.388.380	0	0	1.388.380,00	1.584.388,39	196.008,39
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	2.036.046,14	1.348.715	0	0	1.348.715,00	1.539.120,13	190.405,13
7372001 Kreisumlage, Sockelumlage	20.286.089,88	21.407.226	0	0	21.407.226,00	21.407.052,35	-173,65
7372003 Kreisumlage, Gesamtschu- lumlage	358.229,82	370.000	0	0	370.000,00	369.559,24	-440,76
7372004 Kreis: Sonderumlage, Bedarf- sum	0,00	428.200	0	0	428.200,00	426.718,65	-1.481,35
7391000 Sonstige Transferauszahlun- gen	891.393,02	1.028.825	0	22.497	1.051.322,31	611.681,34	-439.640,97
7391001 Sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	9.000	0	0	9.000,00	0,00	-9.000,00
7391002 Sonstiger Transferaufwand	364.043,04	76.000	0	0	76.000,00	24.886,36	-51.113,64
7391003 Sonstige Transferauszahlung, K	106,33	100.100	0	0	100.100,00	148,97	-99.951,03
7391004 Transferauszahlung Schloß- berei	1.906,75	1.000	0	0	1.000,00	1.253,80	253,80
7391006 ISG Breite Str.	234.065,37	66.000	0	831	66.831,07	34.871,96	-31.959,11
7391007 Transferauszahlung	2.912,53	484.000	0	0	484.000,00	1.486,61	-482.513,39
7391011 Transferauszahlung	0,00	0	0	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00
7391012 Transferauszahlung	0,00	240.000	0	0	240.000,00	62.700,00	-177.300,00
7391100 Durchlaufendes Geld, Weiter- lei	0,00	0	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00
7391201 Weiterleitung Transferauf- wand	1.344,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7391203 Sonstige Transferauszahlun- gen,	195,33	0	0	0	0,00	10,47	10,47
7391331 Fischereiabgabe	4.092,00	0	0	0	0,00	4.192,00	4.192,00
7391410 Mündelgelder, Transferaus- zahl	202.846,13	0	0	2.989	2.989,27	154.918,07	151.928,80
7391901 Kautionen Jahrmärkte	5.188,84	0	0	0	0,00	3.911,16	3.911,16
- Sonstige Auszahlungen	9.669.769,08	10.255.067	0	77.623	10.332.690,12	10.400.397,97	67.707,85
7411000 Sonstige Personal- und Ver- sorg	9.236,08	9.700	0	1.505	11.205,22	9.500,76	-1.704,46
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	6.461,42	4.780	0	105	4.885,00	4.102,98	-782,02

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7412001 Aus- und Fortbildung	97.639,60	133.315	0	1.819	135.133,95	97.249,59	-37.884,36
7412002 Besondere Aufwendungen für	0,00	50.000	0	0	50.000,00	25.511,80	-24.488,20
7412600 Jobticket von SWL	3.697,20	3.831	0	0	3.831,00	3.635,60	-195,40
7421000 Auszahlungen für ehrenamtli- che	363.263,51	393.000	0	9.900	402.899,71	396.114,62	-6.785,09
7421600 Dienstsport Eau Le	0,00	1.500	0	1.500	3.000,00	3.000,00	0,00
7422000 Mieten und Pachten	9.340,04	10.932	0	0	10.932,00	6.301,65	-4.630,35
7422006 Mieten an Kalletal u. Dörentru	4.041,98	3.000	0	0	3.000,00	5.121,10	2.121,10
7422200 Mieten an die GWL	3.416.043,97	3.602.581	0	0	3.602.581,00	3.642.359,00	39.778,00
7422201 Mieten an die GWL, Treu- handkto	2.072,50	1.300	0	0	1.300,00	1.834,00	534,00
7422202 Nebenkosten an die GWL	3.233.733,00	3.347.064	0	0	3.347.064,00	3.365.961,57	18.897,57
7422300 Miete, Pachten FGL	1.602,96	1.603	0	0	1.603,00	801,48	-801,52
7431000 Geschäftsauszahlungen	243.439,81	259.226	0	13.068	272.293,70	222.594,02	-49.699,68
7431001 Geschäftsauszahlungen	190.150,81	297.216	0	10.868	308.083,93	280.356,73	-27.727,20
7431002 Geschäftsauszahlungen,	47.532,97	102.000	0	10.812	112.812,11	106.748,85	-6.063,26
7431010 Geschäftsausz. EDV-Material	0,00	23.000	0	0	23.000,00	24.246,10	1.246,10
7431011 Geschäftsausz. Papier	0,00	7.000	0	0	7.000,00	11.784,72	4.784,72
7431013 Geschäftsausz. Porto	0,00	62.000	0	0	62.000,00	50.253,49	-11.746,51
7431014 Geschäftsausz. Leasing	0,00	3.247	0	0	3.247,00	2.551,41	-695,59
7431200 Geschäftsauszahlung Post- stelle	90.548,38	0	0	22.654	22.653,61	22.653,61	0,00
7431600 Geschäftsauszahlung ggü. SWL	36,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Fina	543.262,35	626.069	0	3.041	629.109,88	550.915,65	-78.194,23
7441003 Abgeltung von Haftpflicht- schäd	10.359,40	35.000	0	1.346	36.346,40	24.174,37	-12.172,03
7491000 Verfügungsmittel	1.060,37	2.100	0	60	2.160,00	1.131,24	-1.028,76
7492000 Fraktionszuwendungen	18.563,63	19.944	0	0	19.944,00	19.831,17	-112,83
7499000 Übrige weitere sonstige Aus- zah	29.565,78	24.208	0	946	25.153,61	21.513,45	-3.640,16
7499001 Mitgliedsbeiträge	41.670,17	41.451	0	0	41.451,00	39.058,40	-2.392,60
7499002 Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	883.017,20	850.000	0	0	850.000,00	994.561,35	144.561,35
7499003 Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	27.444,97	40.000	0	0	40.000,00	89.917,64	49.917,64
7499004 Sonstiger Transferaufwand	394.924,40	300.000	0	0	300.000,00	375.442,77	75.442,77
7499998 Bankrückläufer, Finanzrech- nung	1.280,58	0	0	0	0,00	1.168,85	1.168,85
7499999 (UZA)Finanzrechn. kto Aus- zahlun	-220,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	93.862.873,01	97.277.260	0	1.278.033	98.555.293,38	96.356.050,12	-2.199.243,26
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.294,25	-8.231.211	0	-1.278.033	-9.509.244,38	-674.896,88	8.834.347,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.479.463,46	3.003.860	0	0	3.003.860,00	3.219.894,55	216.034,55
6811000. A08000004 Invest. Zuwen- dungen vom Land	25.642,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6811000. A09113002 Invest. Zuwen- dungen vom Land	-224.024,00	112.422	0	0	112.422,00	0,00	-112.422,00
6811001 Allgemeine Investitionspau- scha	59.000,97	758.640	0	0	758.640,00	758.640,25	0,25
6811002 Schulpauschale	1.075.277,00	1.025.772	0	0	1.025.772,00	1.025.837,00	65,00
6811003 Allgemeine Invest. pauschale	1.452.745,00	981.026	0	0	981.026,00	981.026,00	0,00
6811004 Feuerschutzinvestitionspau- scha	90.821,70	91.000	0	0	91.000,00	90.671,54	-328,46
6811016 Stadterneuprogr, Landeszu- wei	0,00	0	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00
6811018 Stadterneuprogr, Landeszu- wei	0,00	0	0	0	0,00	289.300,00	289.300,00
6811019 Stadterneuprogr, Landeszu- wei	0,00	35.000	0	0	35.000,00	35.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6818000. A14006001 Investitionszu- wendungen von üb	0,00	0	0	0	0,00	4.419,76	4.419,76
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräu- ßeru	13.569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Ent- gelten	2.173,00	3.221	0	0	3.221,00	5.635,60	2.414,60
6881000 Beiträge und ähnliche Entgel- te	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
6881005 Beiträge u ähnliche Entgelte	0,00	3.221	0	0	3.221,00	3.221,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.205,46	3.007.081	0	0	3.007.081,00	3.226.230,15	219.149,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.398,59	0	0	1.737	1.737,22	12.233,47	10.496,25
7852900. A08000024 Sonstige Bau- maßnahmen	12.245,02	0	0	1.737	1.737,22	9.363,00	7.625,78
7852900. A09000002 Sonstige Bau- maßnahmen	4.153,57	0	0	0	0,00	2.870,47	2.870,47
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916.326,54	898.910	0	13.992	912.902,12	1.058.645,35	145.743,23
7831000. A08000002 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	117.377,94	140.000	0	10.021	150.020,55	146.095,00	-3.925,55
7831000. A08000004 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	542.730,90	18.374	0	0	18.374,00	14.149,37	-4.224,63
7831000. A08000006 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	67.366,97	60.000	0	0	60.000,00	59.908,26	-91,74
7831000. A08000010 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	2.500	0	0	2.500,00	4.966,33	2.466,33
7831000. A08000011 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	2.500	0	0	2.500,00	10.655,31	8.155,31
7831000. A08000017 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	3.004,73	0	0	600	600,00	600,00	0,00
7831000. A08000018 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	500,00	2.000	0	0	2.000,00	1.213,00	-787,00
7831000. A08000020 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	2.800	0	0	2.800,00	2.719,15	-80,85
7831000. A08000021 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	78.969,89	80.000	0	0	80.000,00	79.972,41	-27,59
7831000. A08000034 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	3.184,46	5.500	0	0	5.500,00	5.160,43	-339,57
7831000. A08000051 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	5.846,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A09000003 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	6.000	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00
7831000. A11003001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	5.824,99	6.000	0	0	6.000,00	676,40	-5.323,60
7831000. A13003001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	39.515,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A14003001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	50.000	0	0	50.000,00	49.999,22	-0,78
7831000. A14006001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	5.000	0	0	5.000,00	7.268,09	2.268,09
7831000. A15316001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	42.000	0	0	42.000,00	23.244,70	-18.755,30
7831000. A15316002 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	40.000	0	0	40.000,00	24.500,00	-15.500,00
7831000. A15330001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	190.000	0	0	190.000,00	156.577,02	-33.422,98
7831000. A15330002 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
7831000. A15330003 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	25.000	0	0	25.000,00	23.607,00	-1.393,00
7831000. A15330004 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	31.798	0	0	31.798,00	49.326,87	17.528,87

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7831000. A15330005 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	31.798	0	0	31.798,00	49.326,87	17.528,87
7832000 AZ für Erwerb VM unter 410 EUR	52.004,00	92.640	0	3.372	96.011,57	346.575,08	250.563,51
7832001 AZ VMs unter 410 EUR, integr. U.	0,00	5.000	0	0	5.000,00	2.104,84	-2.895,16
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	798.939,93	780.000	0	0	780.000,00	599.922,80	-180.077,20
7845730 Ausz. f. d. Erw. v. Kapitalm.-P.	798.939,93	780.000	0	0	780.000,00	599.922,80	-180.077,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.665,06	1.678.910	0	15.729	1.694.639,34	1.670.801,62	-23.837,72
= Saldo aus Investitionstätigkeit	763.540,40	1.328.171	0	-15.729	1.312.441,66	1.555.428,53	242.986,87
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	758.246,15	-6.903.040	0	-1.293.763	-8.196.802,72	880.531,65	9.077.334,37
+ Aufnahme von Krediten für Investitio- nen	3.802.984,35	12.367	0	0	12.367,00	3.805.827,15	3.793.460,15
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	3.789.928,01	0	0	0	0,00	3.670.339,00	3.670.339,00
6954000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	6.519,51	6.551	0	0	6.551,00	6.551,12	0,12
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	6.536,83	5.816	0	0	5.816,00	128.937,03	123.121,03
+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	29.000.000,00	0	0	0	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
6937100 Einzahlung aus der Aufnah- me vo	0,00	0	0	0	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
6937110 Einzahlung aus der Aufnah- me vo	29.000.000,00	0	0	0	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00
6937200 Einzahlung aus der Aufnah- me vo	0,00	0	0	0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.185.783,55	396.000	0	0	396.000,01	4.066.194,54	3.670.194,53
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	4.155.783,55	366.000	0	0	366.000,01	4.036.194,54	3.670.194,53
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	30.000,00	30.000	0	0	30.000,00	30.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	29.000.000,00	0	0	0	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00
7937940 Tilgung von Krediten zur Liqui	29.000.000,00	0	0	0	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	0,00	0	0	0	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-382.799,20	-383.633	0	0	-383.633,01	9.739.632,61	10.123.265,62
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	375.446,95	-7.286.673	0	-1.293.763	-8.580.435,73	10.620.164,26	19.200.599,99
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.621.512,21	3.996.959	0	0	3.996.959,16	3.996.959,16	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanz- mittel	3.621.512,21	3.996.959	0	0	3.996.959,16	3.996.959,16	0,00
= Liquide Mittel	3.996.959,16	-3.289.714	0	-1.293.763	-4.583.476,57	14.617.123,42	19.200.599,99



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Übersicht über die Produktbereiche

Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Produktbereichen 2015

	Bezeichnung	Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
001 Innere Verwaltung					
	001.001.001.Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-458.134,22	-492.023	-468.584,46	23.438,54
	001.002.001.Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit u. internationale Beziehungen	-506.134,15	-699.715	-712.218,35	-12.503,35
	001.002.003.Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-81.393,41	-62.362	-58.014,23	4.347,77
	001.002.004.Projekt LEADER	0,00	-110.000	-148,84	109.851,16
	001.003.001.Gleichstellung	-56.526,51	-79.898	-83.232,28	-3.334,28
	001.004.001.Personalrat	-167.645,86	-174.458	-166.832,51	7.625,49
	001.005.001.Rechnungsprüfung	-294.478,31	-387.810	-390.343,81	-2.533,81
	001.005.002.Strategieplanung	-4,35	-102.844	-112.327,04	-9.483,04
	001.006.001.Organisation	-292.529,28	-299.464	-244.240,99	55.223,01
	001.006.002.Poststelle	0,00	-208.130	-191.907,77	16.222,23
	001.006.003.Prozessoptimierung und Wahlen	-133.499,13	-254.201	-233.162,57	21.038,43
	001.006.005.Städtische Betriebe Lemgo	0,00	-37.016	0,00	37.016,00
	001.008.001.Personal	-331.342,61	-453.343	-411.490,80	41.852,20
	001.008.005.Personalgestellung	1.758.299,60	-661.737	-405.416,60	256.320,40
	001.009.001.Finanzen u. Controlling	-365.407,77	-378.153	-352.542,18	25.610,82
	001.009.006.Finanzbuchhaltung	-699.183,26	-713.757	-710.150,83	3.606,17
	001.009.008.Steuern und Abgaben	-296.502,67	-350.234	-353.005,06	-2.771,06
	001.010.001.Informationstechnik	44.256,39	12.291	187.596,66	175.305,66
	001.011.001.Rechtsangelegenheiten	-547.908,42	-610.879	-555.429,47	55.449,53
	001.013.010.Gebäudewirtschaft	49.120,72	-2.100	-14.675,15	-12.575,15
001 Innere Verwaltung Summe		-2.379.013,24	-6.065.833,00	-5.276.126,28	789.706,72
002 Sicherheit und Ordnung					
	002.001.001.Sicherheit und Ordnung	-177.751,77	-270.573	-262.427,86	8.145,14
	002.002.006.Märkte	-964,58	-22.368	-3.978,09	18.389,91
	002.002.007.Jahrmärkte GbA	-10.653,06	-9.307	-2.205,29	7.101,71
	002.007.001.Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	204.326,89	21.123	171.078,84	149.955,84
	002.010.001.Einwohnerangelegenheiten	-390.865,69	-486.661	-465.029,84	21.631,16
	002.011.001.Standesamt	-99.223,80	-160.601	-152.275,39	8.325,61
	002.015.001.Brand- und Zivilschutz	-1.041.869,65	-1.148.414	-1.164.873,99	-16.459,99
002 Sicherheit und Ordnung Summe		-1.517.001,66	-2.076.801,00	-1.879.711,62	197.089,38
003 Schulträgeraufgaben					
	003.001.001.Allgemeine Schulverwaltung	-350.178,40	-509.748	-357.340,29	152.407,71
	003.001.011.Grundschulen	-1.925.471,99	-2.186.464	-2.108.076,48	78.387,52
	003.001.041.Hauptschulen	-728.813,00	-539.072	-510.766,51	28.305,49
	003.001.051.Realschule	-836.183,03	-874.359	-877.491,77	-3.132,77
	003.001.061.Gymnasien	-2.280.264,67	-2.309.179	-2.297.980,55	11.198,45
	003.001.071.Anne-Frank-Schule	-227.003,90	-161.665	-103.054,70	58.610,30
	003.001.081.Sport- und Mehrzweckhallen	38.751,92	0	14.121,02	14.121,02
003 Schulträgeraufgaben Summe		-6.309.163,07	-6.580.487,00	-6.240.589,28	339.897,72
004 Kultur und Wissenschaft					
	004.001.001.Kultur und Heimatpflege	-409.656,78	-467.055	-432.017,49	35.037,51
	004.003.001.Galerie Haus Eichenmüller	-57.474,40	-64.247	-64.725,64	-478,64
	004.004.001.Volkshochschule	-222.536,74	0	0,00	0,00
	004.004.002.VHS Detmold-Lemgo (AöR)	0,00	-222.490	-227.124,95	-4.634,95
	004.005.001.Musikschule	-194.990,12	-217.669	-200.818,36	16.850,64
	004.006.001.Stadtbücherei	-405.176,37	-413.461	-401.675,55	11.785,45
	004.007.001.Museen	-583.217,94	-612.011	-582.607,77	29.403,23
	004.008.001.Stadtarchiv	-197.906,04	-237.924	-248.376,06	-10.452,06
004 Kultur und Wissenschaft Summe		-2.070.958,39	-2.234.857,00	-2.157.345,82	77.511,18
005 Soziale Leistungen					
	005.003.001.Soziales	-388.817,94	-452.023	-397.278,23	54.744,77
	005.003.002.Leistungen nach dem UVG	0,00	-226.836	-203.403,63	23.432,37
	005.003.009.Hilfen nach AsylBLG	-781.217,24	-1.532.225	-536.120,50	996.104,50
005 Soziale Leistungen Summe		-1.170.035,18	-2.211.084,00	-1.136.802,36	1.074.281,64
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	006.001.011.Städtische Kindergärten	-1.517.986,16	-1.789.223	-1.757.146,92	32.076,08
	006.001.030.Kindergärten freier Träger	-2.456.582,32	-2.719.967	-2.636.905,67	83.061,33
	006.002.001.Kinder- und Jugendarbeit	-584.092,21	-486.310	-503.464,28	-17.154,28
	006.002.002.Kinderspielplätze	-240.102,08	-258.249	-246.264,38	11.984,62
	006.003.001.Hilfe für junge Menschen u.ihre Familien	-4.458.413,70	-4.658.213	-4.111.031,70	547.181,30
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe		-9.257.176,47	-9.911.962,00	-9.254.812,95	657.149,05

	Bezeichnung	Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
008 Sportförderung					
	008.001.001.Sport	-1.134.845,60	-1.189.372,00	-1.177.010,59	12.361,41
008 Sportförderung Summe		-1.134.845,60	-1.189.372,00	-1.177.010,59	12.361,41
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	009.001.001.Stadtplanung	-448.884,71	-950.798,00	-622.333,64	328.464,36
009 Räumliche Planung u. Entwicklung Summe		-448.884,71	-950.798,00	-622.333,64	328.464,36
010 Bauen und Wohnen					
	010.001.001.Bauaufsicht	-252.026,63	-329.032	-43.634,67	285.397,33
	010.003.001.Denkmalschutz und -pflege	-169.407,61	-343.570	-86.103,38	257.466,62
	010.005.001.Wohnraumangelegenheiten	-205.747,36	-275.559	-275.955,77	-396,77
	010.008.003.Einrichtungen für Wohnungslose	-47.711,03	-49.163	-50.000,63	-837,63
010 Bauen und Wohnen Summe		-674.892,63	-997.324,00	-455.694,45	541.629,55
011 Ver- und Entsorgung					
	011.002.001.Abfallwirtschaft	0,31	0	0,26	0,26
	011.002.002.BgA Duales System Deutschland	22.675,72	-639	-666,98	-27,98
	011.003.001.Abwasserbeseitigung	4.639,08	0	-1.064,84	-1.064,84
	011.003.002.SEL: Abwasserbeseitigung	58.394,51	-1.320	161.906,14	163.226,14
011 Ver- und Entsorgung Summe		85.709,62	-1.959,00	160.174,58	162.133,58
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	012.001.002.SEL, Öffl. Verkehrsflächen	-7.593.614,47	-7.404.389	-7.410.692,02	-6.303,02
	012.003.001.Verkehrsplanung	-61.882,51	-83.160	-70.987,89	12.172,11
	012.005.001.Straßenreinigung	0,00	0	-26,12	-26,12
	012.004.001.Öffentl. Personennahverkehr	22.053,41	-9.489	-15.603,99	-6.114,99
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe		-7.633.443,57	-7.497.038,00	-7.497.310,02	-272,02
013 Natur- und Landschaftspflege					
	013.001.001.FGL: Forst und Grün	-457.061,97	-501.864,00	-513.023,64	-11.159,64
	013.004.002.SEL: Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-439.470,00	-491.237,00	-491.464,40	-227,40
	013.006.001.FGL: Friedhöfe	-97.867,01	-100.447,00	-101.087,58	-640,58
013 Natur- und Landschaftspflege Summe		-994.398,98	-1.093.548,00	-1.105.575,62	-12.027,62
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	-210.659,67	-321.604	-128.967,45	192.636,55
	015.002.001.Stadtmarketing	-233.452,42	-236.102	-234.743,98	1.358,02
	015.004.003.Beteiligungsverwaltung	5.694.950,23	6.325.432	6.863.649,33	538.217,33
015 Wirtschaftsförderung und Tourismus Summe		5.250.838,14	5.767.726,00	6.499.937,90	732.211,90
016 Allgemeine Finanzwirtschaft					
	016.001.001.Steuern	43.743.249,64	44.197.000	47.018.952,59	2.821.952,59
	016.002.001.Allgemeine Zuweisungen	-11.288.037,35	-15.690.013	-16.056.152,94	-366.139,94
	016.003.001.Sonstige allgemeine Finanzwirtsch.	152.774,54	168.139	147.227,93	-20.911,07
	016.003.002.Pensionsfonds	182.431,59	160.500	-35.408,79	-195.908,79
	016.004.001.Kreditwirtschaft	-444.758,24	-620.912	-388.554,96	232.357,04
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe		32.345.660,18	28.214.714,00	30.686.063,83	2.471.349,83
Gesamtergebnis		4.092.394,44	-6.828.623,00	542.863,68	7.371.486,68



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.755,40	43.904	0	0	43.904,00	65.703,95	21.799,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.127,25	4.375	0	0	4.375,00	4.463,75	88,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.049,01	43.037	0	0	43.037,00	34.768,49	-8.268,51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.737,61	1.640.520	0	0	1.640.520,00	1.732.560,04	92.040,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.465,37	85.617	0	0	85.617,00	1.172.060,82	1.086.443,82
= Ordentliche Erträge	3.192.134,64	1.817.453	0	0	1.817.453,00	3.009.557,05	1.192.104,05
- Personalaufwendungen	3.378.403,89	4.242.299	0	0	4.242.299,00	4.365.749,51	123.450,51
- Versorgungsaufwendungen	190.020,51	1.200.000	0	0	1.200.000,00	1.899.549,38	699.549,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.005,01	1.312.248	0	0	1.312.248,00	1.050.665,37	-261.582,63
- Bilanzielle Abschreibungen	67.483,56	104.474	0	0	104.474,00	78.769,66	-25.704,34
- Transferaufwendungen	8.787,55	9.678	0	0	9.678,00	9.175,57	-502,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.247,36	1.763.455	0	0	1.763.455,00	1.624.370,04	-139.084,96
= Ordentliche Aufwendungen	6.215.947,88	8.632.154	0	0	8.632.154,00	9.028.279,53	396.125,53
= Ordentliches Ergebnis	-3.023.813,24	-6.814.701	0	0	-6.814.701,00	-6.018.722,48	795.978,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.023.813,24	-6.814.701	0	0	-6.814.701,00	-6.018.722,48	795.978,52
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.775,00	1.266.927	0	0	1.266.927,00	1.240.201,57	-26.725,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.975,00	518.059	0	0	518.059,00	497.605,37	-20.453,63
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	644.800,00	748.868	0	0	748.868,00	742.596,20	-6.271,80
= Jahresergebnis	-2.379.013,24	-6.065.833	0	0	-6.065.833,00	-5.276.126,28	789.706,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	9.098,95	7.098,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,95	4.375	0	0	4.375,00	4.523,75	148,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.369,00	43.037	0	0	43.037,00	32.764,67	-10.272,33
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648.576,36	1.605.528	0	0	1.605.528,00	1.688.482,66	82.954,66
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.641.149,00	1.274.300	0	0	1.274.300,00	1.620.396,12	346.096,12
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.311.040,31	2.929.240	0	0	2.929.240,00	3.355.266,15	426.026,15
- Personalauszahlungen	3.702.547,25	3.836.415	0	32.793	3.869.208,42	3.871.701,39	2.492,97
- Versorgungsauszahlungen	1.630.784,24	1.710.000	0	0	1.710.000,00	1.660.009,38	-49.990,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.054.910,85	1.312.248	0	82.223	1.394.470,77	1.090.708,01	-303.762,76
- Transferauszahlungen	13.129,11	9.678	0	0	9.678,00	9.175,57	-502,43
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.755.495,27	2.999.680	0	35.301	3.034.980,64	3.146.360,84	111.380,20
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.156.866,72	9.868.021	0	150.317	10.018.337,83	9.777.955,19	-240.382,64
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.845.826,41	-6.938.781	0	-150.317	-7.089.097,83	-6.422.689,04	666.408,79
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	117.506,94	223.275	0	10.021	233.295,55	194.148,42	-39.147,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.506,94	223.275	0	10.021	233.295,55	194.148,42	-39.147,13
= Saldo der Investitionstätigkeit	-116.937,94	-223.275	0	-10.021	-233.295,55	-193.448,42	39.847,13
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.962.764,35	-7.162.056	0	-160.337	-7.322.393,38	-6.616.137,46	706.255,92
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.962.764,35	-7.162.056	0	-160.337	-7.322.393,38	-6.616.137,46	706.255,92

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.377,94	140.000	0	10.021	150.020,55	146.095,00	-3.925,55
= Saldo A08000002	-117.377,94	-140.000	0	-10.021	-150.020,55	-146.095,00	3.925,55
A15316001 Netzersatzanlage (Dieselaggregat)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	42.000,00	23.244,70	-18.755,30
= Saldo A15316001	0,00	-42.000	0	0	-42.000,00	-23.244,70	18.755,30
A15316002 Kanalkataster (Nachfolgeprodukt für ARLIS)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	40.000,00	24.500,00	-15.500,00
= Saldo A15316002	0,00	-40.000	0	0	-40.000,00	-24.500,00	15.500,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	1.275	0	0	1.275,00	308,72	-966,28
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	440,00	-1.275	0	0	-1.275,00	391,28	1.666,28
Saldo Investitionstätigkeit	-116.937,94	-223.275	0	-10.021	-233.295,55	-193.448,42	39.847,13

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	65,20	60,77	60,77	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	11,08	11,91	11,16	-0,75
Zuschuss je EW	€	12,24	16,94	16,97	0,03
Zuschuss je EW	€	–	1,51	1,38	-0,13
Zuschuss je Einwohner	Anz.	0,00	2,66	0,00	-2,66
Zuschuss je EW	€	1,37	1,93	1,98	0,05
Väterquote Elternzeit	%.	19,23	16,00	9,09	-6,91
Frauenquote Beschäftigte	%.	61,67	60,96	62,13	1,17
Frauenquote Führungspositionen	%.	43,90	44,19	45,00	0,81
Frauenquote EG 10 bzw. A 11	%.	47,12	46,15	42,86	-3,30
Zuschuss je EW	€	4,05	4,22	3,97	-0,25
Zuschuss je EW	€	7,12	9,39	9,30	-0,09
Prüfquote	%.	69	–	74	–
Zuschuss je EW	€	0,00	2,49	2,68	0,19
Zuschuss je EW	€	7,07	7,25	5,82	-1,43
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%.	–	–	100	–
Zuschuss je EW	€	–	5,04	4,57	-0,47
Zuschuss je EW	€	3,23	6,15	5,55	-0,60
Zuschuss je EW	€	8,01	10,98	9,80	-1,17
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	€	289,12	359,95	371,55	11,59
Teilzeitquote	%.	46,36	44,79	45,44	0,64
Stellenbesetzungsquote	%.	96,15	–	97,88	–
Zuschuss je EW	€	-42,51	16,02	9,66	-6,36
Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbetriebe	%.	7,24	–	9,39	–
Zuschuss je EW	€	8,83	9,16	8,40	-0,76
Zuschuss je Einwohner	€	16,90	17,28	16,92	-0,36
Vollstreckungsquote	%.	71,06	–	71,17	–
Zuschuss je EW	€	–	–	–	–
Mahnungs-Erfolgsquote	%.	48,29	–	42,51	–
Abbuchungsquote	%.	73,97	–	70,82	–
UZE /UZA je 10.000 EW	Anz.	22,00	–	2,86	–
Zuschuss je EW	€	7,17	8,48	8,41	-0,07
Aufwand je EW	€	35,29	37,63	34,39	-3,24
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 0	€	2.355	2.350	2.350	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz 1.130	€	2.701	2.630	2.630	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 1	€	–	–	0	–
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 2	€	12.361	13.069	13.069	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 3	€	4.860	4.856	4.856	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 4 (ohne Schul-IT)	€	2.493	2.515	2.515	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz Schul-IT	€	104	114	114	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 5	€	3.655	3.576	3.576	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 6	€	2.810	2.527	2.527	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz FGL	€	3.815	3.528	3.528	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	€	3.222	3.643	3.643	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SBL	€	4.928	5.009	5.009	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SEL	€	3.716	3.883	3.883	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz AöR	€	–	–	0	–
Zuschuss je EW	€	13,25	14,79	13,23	-1,56

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
MandatsträgerInnen insgesamt	Anz.	282	311	278	-33
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anz.	47	41	41	0
davon sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen	Anz.	235	270	237	-33
Sitzungen insgesamt	Anz.	326	291	322	31
davon Sitzungen des Rates	Anz.	8	7	6	-1
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz.	63	60	68	8
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz.	26	22	21	-1
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz.	229	202	227	25
Bedienstete per 30.6.	Anz.	540	543	536	-7
davon weibliche Bedienstete	Anz.	333	331	333	2
Beschäftigte in Elternzeit per 30.6.	Anz.	26	25	22	-3
davon Väter in Elternzeit	Anz.	5	4	2	-2
Führungspositionen	Anz.	41	43	40	-3
davon Frauen in Führungspositionen	Anz.	18	19	18	-1
Bedienstete ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	104	104	91	-13
davon Frauen ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	49	48	39	-9
angezeigte, vorgelegte Auftragsvergaben	Anz.	204	–	147	–
geprüfte Auftragsvergaben	Anz.	141	–	109	–
Bearbeitete Beihilfeanträge	Anz.	1.784	1.900	1.850	-50
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz.	–	–	1.850	–
Aktives Personal per 30.6. insgesamt	Anz.	481	480	471	-9
davon Personal Kernverwaltung	Anz.	261	260	257	-3
davon Personal Eigenbetriebe	Anz.	220	220	214	-6
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	223	215	214	-1
Nachwuchskräfte per 30.6. insgesamt	Anz.	25	30	22	-8
davon Kernverwaltung	Anz.	22	24	17	-7
davon Eigenbetriebe	Anz.	3	6	5	-1
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 30.6. insgesamt	Anz.	42	33	41	8
davon in Kernverwaltung	Anz.	28	19	25	6
davon in Eigenbetriebe	Anz.	14	14	16	2
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz.	386,87	0,00	383,47	383,47
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz.	222,38	–	219,70	–
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	164,49	–	163,77	–
besetzte Stellen per 30.6. -insgesamt	Anz.	371,96	0,00	375,33	375,33
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung	Anz.	207,47	–	211,56	–
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	164,49	–	163,77	–
Versorgungsempfänger per 30.6.	Anz.	42	45	41	-4
Betreute Personalfälle per 30.6.	Anz.	621	590	608	18
Durchschnittsalter des Personals per 30.6.	Jahre	48	48	47	-1
Nutzerquote von Angeboten betrieblicher Gesundheitsförderung	%.	–	–	–	–
Bezieher des Jobnewsletters zum 1.7. jeden Jahres	Anz.	–	–	532	–
Auszubildende per 1.10.	Anz.	28	30	36	6
Übernahme von Nachwuchskräften in den Verwaltungsberufen	%.	100	100	100	0
Anzahl Bareinzahlungsvorgänge	Anz.	1.053	–	909	–
Anzahl eigene Vollstreckungsaufträge	Anz.	3.500	–	3.763	–
Anzahl abgewickelte Vollstreckungsaufträge	Anz.	2.487	–	2.678	–
Vollstreckungsvolumen in €	€	1.035.211	–	1.258.272	–
Anzahl Mahnungen	Anz.	6.769	–	6.545	–
Anzahl erfolgreiche Mahnungen	Anz.	3.269	–	2.782	–
relevante Erträge	€	44.038.631	–	45.272.514	–
Abbuchungsvolumen	€	32.575.750	–	32.061.387	–
Anzahl UZE / UZA	Anz.	91	–	12	–
Gewerbsteuerpflichtige	Anz.	2.121	1.975	2.135	160
Gewerbsteueraufkommen	€	20.516.492	19.550.000	21.817.194	2.267.194
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	Anz.	16.876	16.900	17.196	296
Grundsteueraufkommen	€	6.082.106	6.120.000	6.211.220	91.220
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz.	2.395	2.400	2.423	23
Hundesteueraufkommen	€	129.935	125.000	131.780	6.780
Kindertagesstättenplätze insgesamt	Anz.	1.305	1.317	1.301	-16
Elternbeitragsaufkommen	€	1.285.194	1.170.000	1.256.906	86.906
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz.	81	70	41	-29
Abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anz.	30	40	21	-19



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.330,26	111.334	0	0	111.334,00	118.525,54	7.191,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.974,37	724.200	0	0	724.200,00	824.794,78	100.594,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.195,00	60.500	0	0	60.500,00	72.783,07	12.283,07
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.203,05	48.600	0	0	48.600,00	69.304,59	20.704,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	249.182,79	195.000	0	0	195.000,00	241.995,76	46.995,76
= Ordentliche Erträge	1.270.885,47	1.139.634	0	0	1.139.634,00	1.327.403,74	187.769,74
- Personalaufwendungen	1.236.360,75	1.478.233	0	0	1.478.233,00	1.485.076,07	6.843,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	530.000,73	592.200	0	0	592.200,00	564.413,33	-27.786,67
- Bilanzielle Abschreibungen	225.648,88	242.141	0	0	242.141,00	233.906,90	-8.234,10
- Transferaufwendungen	0,00	22.000	0	0	22.000,00	21.931,96	-68,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.043,77	684.242	0	0	684.242,00	708.411,72	24.169,72
= Ordentliche Aufwendungen	2.618.054,13	3.018.816	0	0	3.018.816,00	3.013.739,98	-5.076,02
= Ordentliches Ergebnis	-1.347.168,66	-1.879.182	0	0	-1.879.182,00	-1.686.336,24	192.845,76
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.347.168,66	-1.879.182	0	0	-1.879.182,00	-1.686.336,24	192.845,76
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	0	0	8.964,00	8.964,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.797,00	206.583	0	0	206.583,00	202.339,38	-4.243,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.833,00	-197.619	0	0	-197.619,00	-193.375,38	4.243,62
= Jahresergebnis	-1.517.001,66	-2.076.801	0	0	-2.076.801,00	-1.879.711,62	197.089,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	3.000	0	0	3.000,00	6.000,00	3.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.855,67	724.200	0	0	724.200,00	808.519,02	84.319,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.310,00	60.500	0	0	60.500,00	71.908,07	11.408,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.600,14	48.600	0	0	48.600,00	65.811,57	17.211,57
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	262.672,02	211.020	0	0	211.020,00	251.768,99	40.748,99
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.185.537,83	1.047.320	0	0	1.047.320,00	1.204.007,65	156.687,65
- Personalauszahlungen	1.215.145,60	1.274.072	0	7.048	1.281.119,99	1.240.362,94	-40.757,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	566.041,32	592.200	0	37.417	629.616,65	565.053,78	-64.562,87
- Transferauszahlungen	0,00	22.000	0	0	22.000,00	13.946,56	-8.053,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	610.842,46	693.987	0	18.384	712.371,06	675.072,71	-37.298,35
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.392.029,38	2.582.259	0	62.849	2.645.107,70	2.494.435,99	-150.671,71
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.206.491,55	-1.534.939	0	-62.849	-1.597.787,70	-1.290.428,34	307.359,36
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	116.464,49	91.000	0	0	91.000,00	90.671,54	-328,46
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	12.250,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.714,49	91.000	0	0	91.000,00	90.671,54	-328,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153,57	0	0	0	0,00	2.870,47	2.870,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	546.317,15	363.245	0	0	363.245,00	297.706,54	-65.538,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.470,72	363.245	0	0	363.245,00	300.577,01	-62.667,99
= Saldo der Investitionstätigkeit	-421.756,23	-272.245	0	0	-272.245,00	-209.905,47	62.339,53
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.628.247,78	-1.807.184	0	-62.849	-1.870.032,70	-1.500.333,81	369.698,89
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.628.247,78	-1.807.184	0	-62.849	-1.870.032,70	-1.500.333,81	369.698,89

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000004 AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.642,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.730,90	18.374	0	0	18.374,00	14.149,37	-4.224,63
= Saldo A08000004	-517.088,11	-18.374	0	0	-18.374,00	-14.149,37	4.224,63
A09000002 Herstellung von Löschwassereinrichtungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153,57	0	0	0	0,00	2.870,47	2.870,47
= Saldo A09000002	-4.153,57	0	0	0	0,00	-2.870,47	-2.870,47
A15330001 Wechsellader Feuerwache Lemgo(gebraucht)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	190.000,00	156.577,02	-33.422,98
= Saldo A15330001	0,00	-190.000	0	0	-190.000,00	-156.577,02	33.422,98
A15330002 ELW Mehrzweckfahrzeug Löschgruppe Lürdissen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Saldo A15330002	0,00	-60.000	0	0	-60.000,00	0,00	60.000,00
A15330003 Lagereinrichtung Erw. Feuerwache							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	25.000,00	23.607,00	-1.393,00
= Saldo A15330003	0,00	-25.000	0	0	-25.000,00	-23.607,00	1.393,00
A15330004 1 Transporter							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.798	0	0	31.798,00	49.326,87	17.528,87
= Saldo A15330004	0,00	-31.798	0	0	-31.798,00	-49.326,87	-17.528,87

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A15330005 1 Transporter							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.798	0	0	31.798,00	49.326,87	17.528,87
= Saldo A15330005	0,00	-31.798	0	0	-31.798,00	-49.326,87	-17.528,87
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.071,70	91.000	0	0	91.000,00	90.671,54	-328,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586,25	6.275	0	0	6.275,00	4.719,41	-1.555,59
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	99.485,45	84.725	0	0	84.725,00	85.952,13	1.227,13
Saldo Investitionstätigkeit	-421.756,23	-272.245	0	0	-272.245,00	-209.905,47	62.339,53

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	25,76	24,03	24,03	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	4,30	6,55	6,25	-0,30
Zuschuss je EW	€	0,02	0,54	0,09	-0,45
Kostendeckungsgrad insgesamt (Volksfeste, Wochenmärkte)	‰	97,92	59,60	90,58	30,98
Zuschuss je EW	€	0,26	0,23	0,05	-0,17
Kostendeckungsgrad	‰	85,05	86,17	96,89	10,72
Zuschuss je EW	€	-4,94	-0,51	-4,08	-3,56
Quote bearbeiteter Anträge innerhalb von 8 Tagen	‰	–	–	100,00	–
Zuschuss je EW	€	9,45	11,78	11,08	-0,70
Ausländerquote	‰	5,87	5,57	7,28	1,71
Zuschuss je EW	€	2,40	3,89	3,63	-0,26
Zuschuss je EW	€	25,19	27,81	27,75	-0,06
Anteil der kostenersatzungspflichtigen Einsätze	‰	37,50	45,71	35,08	-10,63
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz.	6,84	6,78	7,03	0,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Spielhallen	Anz.	12	13	11	-2
Gaststätten	Anz.	75	68	62	-6
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	50	40	48	8
Verwaltungsverfahren nach Landeshundegesetz	Anz.	20	30	23	-7
Wochenmarkt Marktplatz	Anz.	104	104	103	-1
Stände Wochenmarkt	Anz.	25	25	26	1
Veranstaltung mit Wochenmarktbeschickern -Planung Attraktivitätssteige- rung (Ziel 2017)	‰	–	–	–	–
BeschickerInnen Volksfeste	Anz.	173	190	179	-11
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz.	16.157	17.000	14.400	-2.600
Baustellengenehmigungen	Anz.	103	110	160	50
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz.	60	45	60	15
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	32	45	42	-3
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz.	143	135	146	11
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 8 Tagen	Anz.	–	–	146	–
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigun- gen	Anz.	310	350	290	-60
EinwohnerInnen gem. Melderegister	Anz.	41.365	41.300	41.975	675
davon AusländerInnen	Anz.	2.428	2.300	3.056	756
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz.	3.130	–	3.194	–

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anz.	5.639	6.000	5.807	-193
Abgegebene Fundsachen	Anz.	190	150	191	41
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	36	36	36	0
Eheschließungen	Anz.	190	180	205	25
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	2	4	2	-2
Geburten	Anz.	2	5	1	-4
Sterbefälle	Anz.	751	810	926	116
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	7	8	8	0
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	23	23	23	0
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%.	–	–	27	–
Einsätze insgesamt	Anz.	352	350	439	89
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz.	132	160	154	-6
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	283	280	295	15
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	61	70	64	-6



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.470,13	1.012.871	0	0	1.012.871,00	1.012.588,89	-282,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.022,10	237.200	0	0	237.200,00	235.541,10	-1.658,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,97	1.000	0	0	1.000,00	950,00	-50,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.542,00	15.730	0	0	15.730,00	15.054,80	-675,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.839,85	8.030	0	0	8.030,00	13.013,69	4.983,69
= Ordentliche Erträge	1.224.549,05	1.274.831	0	0	1.274.831,00	1.277.148,48	2.317,48
- Personalaufwendungen	766.251,85	619.295	0	0	619.295,00	547.992,81	-71.302,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.765.091,68	1.987.089	0	0	1.987.089,00	1.824.373,28	-162.715,72
- Bilanzielle Abschreibungen	172.523,64	172.742	0	0	172.742,00	173.303,29	561,29
- Transferaufwendungen	1.013.360,00	1.139.661	0	0	1.139.661,00	1.126.894,49	-12.766,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315.216,95	4.423.367	0	0	4.423.367,00	4.323.591,27	-99.775,73
= Ordentliche Aufwendungen	8.032.444,12	8.342.154	0	0	8.342.154,00	7.996.155,14	-345.998,86
= Ordentliches Ergebnis	-6.807.895,07	-7.067.323	0	0	-7.067.323,00	-6.719.006,66	348.316,34
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.807.895,07	-7.067.323	0	0	-7.067.323,00	-6.719.006,66	348.316,34
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.900,00	1.046.178	0	0	1.046.178,00	1.041.955,00	-4.223,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.168,00	559.342	0	0	559.342,00	563.537,62	4.195,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	498.732,00	486.836	0	0	486.836,00	478.417,38	-8.418,62
= Jahresergebnis	-6.309.163,07	-6.580.487	0	0	-6.580.487,00	-6.240.589,28	339.897,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.607,82	952.774	0	0	952.774,00	950.685,89	-2.088,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.213,49	237.200	0	0	237.200,00	244.698,35	7.498,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,97	1.000	0	0	1.000,00	950,00	-50,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.542,00	15.730	0	0	15.730,00	15.054,80	-675,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.663,49	1.500	0	0	1.500,00	2.925,00	1.425,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.158.701,77	1.208.204	0	0	1.208.204,00	1.214.314,04	6.110,04
- Personalauszahlungen	757.114,79	583.190	0	2.176	585.366,40	504.829,08	-80.537,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.835.742,18	1.987.089	0	12.393	1.999.482,02	1.810.608,93	-188.873,09
- Transferauszahlungen	1.013.360,00	1.139.661	0	0	1.139.661,00	1.126.894,49	-12.766,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.297.030,70	4.401.987	0	5.448	4.407.435,17	4.304.220,16	-103.215,01
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.903.247,67	8.111.927	0	20.018	8.131.944,59	7.746.552,66	-385.391,93
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-6.744.545,90	-6.903.723	0	-20.018	-6.923.740,59	-6.532.238,62	391.501,97
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	206.076,39	217.380	0	0	217.380,00	209.803,15	-7.576,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.076,39	217.380	0	0	217.380,00	209.803,15	-7.576,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	-205.326,39	-217.380	0	0	-217.380,00	-209.803,15	7.576,85
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.949.872,29	-7.121.103	0	-20.018	-7.141.120,59	-6.742.041,77	399.078,82
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.949.872,29	-7.121.103	0	-20.018	-7.141.120,59	-6.742.041,77	399.078,82

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000006 AV über 410 EUR, Schulverwaltung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.366,97	60.000	0	0	60.000,00	59.908,26	-91,74
= Saldo A08000006	-67.366,97	-60.000	0	0	-60.000,00	-59.908,26	91,74
A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.969,89	80.000	0	0	80.000,00	79.972,41	-27,59
= Saldo A08000021	-78.969,89	-80.000	0	0	-80.000,00	-79.972,41	27,59
A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganztag							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.824,99	6.000	0	0	6.000,00	676,40	-5.323,60
= Saldo A11003001	-5.824,99	-6.000	0	0	-6.000,00	-676,40	5.323,60
A13003001 Umbau / Möblierung Verwaltungstrakt MWG							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.515,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A13003001	-39.515,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A14003001 Sportgeräte für neue Sporthalle							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	49.999,22	-0,78
= Saldo A14003001	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-49.999,22	0,78
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.398,83	21.380	0	0	21.380,00	19.246,86	-2.133,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.648,83	-21.380	0	0	-21.380,00	-19.246,86	2.133,14
Saldo Investitionstätigkeit	-205.326,39	-217.380	0	0	-217.380,00	-209.803,15	7.576,85

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	10,48	11,15	11,15	0,00
Stellen - GS allgemein	Anz.	4,53	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	8,47	12,34	8,51	-3,83
Zuschuss je EW - RS	€	20,21	21,17	20,91	-0,27
Aufwand je SchülerIn - RS	€	1.381,92	1.505,38	1.424,63	-80,75
Aufwand Schülerbeförderung je beförderte/n FahrschülerIn - RS	€	672,29	672,22	681,73	9,51
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz.	27,61	25,29	27,83	2,53
Zuschuss je EW	€	5,49	3,91	2,46	-1,46
Aufwand je SchülerIn	€	6.278,33	7.133,80	7.987,76	853,96
Aufwand Schülerbeförderung je befördertern FahrschülerIn	€	740,97	2.233,33	1.207,92	-1.025,41
Klassengröße	Anz.	9,75	8,33	14,00	5,67
Aufwand je EW	€	23,99	25,33	24,49	-0,84
Zuschuss je EW - GS insgesamt	€	46,55	52,94	50,22	-2,72
Aufwand je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	2.156,42	2.459,14	2.313,77	-145,37
Zuschuss je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	1.481,13	1.761,86	1.635,44	-126,42
Aufwand OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	1.708,87	1.838,71	1.734,74	-103,96
Zuschuss OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	335,33	468,37	422,55	-45,82
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn -GS insgesamt	€	867,24	997,27	783,57	-213,70
Versorgungsquote OGS - GS insgesamt	‰	45,62	47,54	47,94	0,40
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz.	24,07	23,87	23,44	-0,43
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Ost	€	4,09	5,03	3,93	-1,10
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn "Am Schloss" - Standort Ost	€	709,15	1.250,00	–	–
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Ost	‰	48,70	43,42	52,38	8,96
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	23,00	25,33	21,00	-4,33
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	€	4,94	9,66	10,12	0,46
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn "Am Schloss" - Standort Brake	€	720,42	816,67	346,26	-470,41
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Brake	‰	56,54	57,08	59,70	2,62
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	23,78	25,11	24,36	-0,75
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	€	5,25	5,70	5,23	-0,47
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kirchheide	€	532,77	620,00	536,92	-83,08
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	‰	29,38	25,43	36,09	10,66
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz.	22,13	21,63	21,13	-0,50
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	€	7,60	8,19	8,23	0,03
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kampstraße	€	–	–	–	–
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	‰	46,08	52,94	40,06	-12,88
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz.	25,50	21,25	26,00	4,75
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Hörstmar	€	4,96	3,94	3,36	-0,59
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Lemgo-West - Standort Hörstmar	€	1.763,60	2.066,67	5.069,70	3.003,03
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Hörstmar	‰	86,36	95,24	88,37	-6,87
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	22,00	21,00	21,50	0,50
Zuschuss je EW - GS Süd	€	7,07	7,54	7,41	-0,13
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Süd	€	949,74	1.055,56	935,00	-120,55
Versorgungsquote OGS - GS Süd	‰	47,37	51,43	50,51	-0,92
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz.	26,92	29,17	24,58	-4,58
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	€	5,33	5,97	5,53	-0,44
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Lemgo-West - Standort Lieme	€	947,04	875,00	499,01	-375,99
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	‰	26,45	35,00	39,38	4,38
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	20,17	20,00	20,00	0,00
Zuschuss je EW - HS insgesamt	€	17,62	13,05	12,17	-0,88
Aufwand je HauptschülerIn -HS insgesamt	€	2.602,49	2.329,84	1.938,93	-390,91
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HS insgesamt	€	676,76	958,33	660,84	-297,50
SchülerInnen je Klasse - HS insgesamt	Anz.	21,40	19,57	21,00	1,43

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - HDS	€	10,83	13,05	12,17	-0,88
Aufwand je HauptschülerIn - HDS	€	1.703,10	2.329,84	1.938,93	-390,91
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HDS	€	496,25	958,33	660,84	-297,50
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz.	21,40	19,57	21,00	1,43
Zuschuss je EW - HSB	€	6,08	—	-0,00	—
Aufwand je HauptschülerIn - HSB	€	—	—	—	—
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - HSB	€	—	—	—	—
SchülerInnen je Klasse - HSB	Anz.	—	—	—	—
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	€	55,13	55,91	54,75	-1,17
Aufwand je SchülerIn - Gymnasien insgesamt	€	1.518,64	1.585,89	1.592,91	7,02
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - Gymnasien insgesamt	€	747,50	621,39	746,02	124,63
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I	%.	32,23	0,00	34,88	34,88
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%.	36,07	0,00	36,62	36,62
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%.	33,83	0,00	35,63	35,63
Zuschuss je EW - MWG	€	27,12	28,01	27,93	-0,08
Aufwand je SchülerIn - MWG	€	1.435,77	1.374,89	1.483,33	108,43
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - MWG	€	750,51	635,16	748,17	113,00
Zuschuss je EW - EKG	€	27,29	27,75	26,67	-1,08
Aufwand je SchülerIn - EKG	€	1.575,78	1.887,24	1.725,98	-161,27
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - EKG	€	744,81	608,33	743,96	135,63

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen an städtischen Schulen	Anz.	3.903	3.709	3.810	101
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb	Anz.	1.528	1.536	1.642	106
davon inklusive SchülerInnen an Grundschulen	Anz.	24	0	14	14
davon inklusive SchülerInnen an weiterführenden Schulen	Anz.	33	32	47	15
davon auswärtige SchülerInnen Sek. I	Anz.	512	0	525	525
davon auswärtige SchülerInnen Sek. II	Anz.	242	0	245	245
Auswärtige Schüler -insgesamt	Anz.	754	0	770	770
SchülerInnen RS insgesamt	Anz.	635	607	640	33
davon inklusive SchülerInnen RS	Anz.	6	—	10	—
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb RS	Anz.	88	100	217	117
davon SchülerInnen in der pädagogischen Mittagsbetreuung (ehem. 13plus) RS	Anz.	122	180	100	-80
davon auswärtige SchülerInnen RS	Anz.	153	—	154	—
FahrschülerInnen RS	Anz.	328	360	342	-18
Gebildete Klassen RS	Anz.	23	24	23	-1
SchülerInnen AFS	Anz.	39	25	14	-11
SchülerInnen in der Offenen Ganztagschule AFS	Anz.	0	0	0	0
FahrschülerInnen AFS	Anz.	24	15	8	-7
Gebildete Klassen AFS	Anz.	4	3	1	-2
SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	1.300	1.241	1.289	48
davon inklusive SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	24	—	14	—
FahrschülerInnen - GS insgesamt	Anz.	264	311	318	7
SchülerInnen OGS - GS insgesamt	Anz.	593	590	618	28
OGS-Beitragsaufkommen - GS insgesamt	Anz.	245.656	237.000	234.806	-2.195
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz.	54	52	55	3
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	115	76	42	-34
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	11	40	0	-40
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	5	3	2	-1
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	56	33	22	-11
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	214	226	268	42
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	28	36	75	39
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	9	9	11	2
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	121	129	160	31
SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	177	173	169	-4
FahrschülerInnen GS Kirchheide	Anz.	100	100	100	0
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS GS Kirchheide	Anz.	52	44	61	17

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	306	255	312	57
FahrschülerInnen GS Kampstraße	Anz.	0	0	0	0
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz.	12	12	12	0
SchülerInnen OGS GS Kampstraße	Anz.	141	135	125	-10
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	44	21	43	22
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	30	30	10	-20
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	2	1	2	1
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	38	20	38	18
SchülerInnen GS Süd	Anz.	323	350	295	-55
FahrschülerInnen GS Süd	Anz.	46	45	44	-1
Gebildete Klasse GS Süd	Anz.	12	12	12	0
SchülerInnen OGS GS Süd	Anz.	153	180	149	-31
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	121	140	160	20
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	49	60	89	29
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	6	7	8	1
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	32	49	63	14
SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	321	274	315	41
davon inklusive SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	26	32	30	-2
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - HS insgesamt	Anz.	321	274	315	41
davon auswärtige SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	57	0	63	63
FahrschülerInnen - HS insgesamt	Anz.	135	120	143	23
Gebildete Klassen - HS insgesamt	Anz.	15	14	15	1
SchülerInnen HDS	Anz.	321	274	315	41
davon inklusive SchülerInnen HDS	Anz.	26	32	30	-2
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HDS	Anz.	321	274	315	41
davon auswärtige SchülerInnen HDS	Anz.	57	—	63	—
FahrschülerInnen HDS	Anz.	135	120	143	23
Gebildete Klassen HDS	Anz.	15	14	15	1
SchülerInnen HSB	Anz.	0	0	0	0
davon inklusive SchülerInnen HSB	Anz.	0	0	0	0
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HSB	Anz.	0	0	0	0
davon auswärtige SchülerInnen	Anz.	—	—	0	—
FahrschülerInnen HSB	Anz.	0	0	0	0
Gebildete Klassen HSB	Anz.	0	0	0	0
SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	1.608	1.562	1.552	-10
davon inklusive SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	1	0	7	7
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - Gymn. insgesamt	Anz.	526	572	492	-80
SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	937	906	883	-23
auswärtige SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	302	0	308	308
SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	671	656	669	13
auswärtige SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	242	0	245	245
FahrschülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	783	935	823	-112
Gebildete Sek I und II Klassen - Gymn. insgesamt	Anz.	71	70	68	-2
auswärtige Schüler - Gymn. insgesamt	Anz.	544	0	553	553
SchülerInnen MWG	Anz.	866	931	877	-54
SchülerInnen Sek. I MWG	Anz.	526	572	492	-80
SchülerInnen Sek. II MWG	Anz.	340	359	385	26
FahrschülerInnen MWG	Anz.	370	455	402	-53
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz.	38	40	38	-2
SchülerInnen EKG	Anz.	742	631	675	44
SchülerInnen Sek. I EKG	Anz.	411	334	391	57
SchülerInnen Sek. II EKG	Anz.	331	297	284	-13
FahrschülerInnen EKG	Anz.	413	480	421	-59
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz.	33	30	30	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.680,86	79.288	0	0	79.288,00	110.446,36	31.158,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.817,84	322.500	0	0	322.500,00	348.905,68	26.405,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.867,87	16.000	0	0	16.000,00	18.812,20	2.812,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.099,99	88.000	0	0	88.000,00	101.418,28	13.418,28
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.086,55	150	0	0	150,00	7.720,71	7.570,71
= Ordentliche Erträge	798.553,11	505.938	0	0	505.938,00	587.303,23	81.365,23
- Personalaufwendungen	1.263.513,84	1.113.086	0	0	1.113.086,00	1.128.537,22	15.451,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	633.920,87	717.023	0	0	717.023,00	724.642,50	7.619,50
- Bilanzielle Abschreibungen	54.544,73	37.550	0	0	37.550,00	37.559,79	9,79
- Transferaufwendungen	225.550,80	250.204	0	0	250.204,00	238.463,30	-11.740,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.151,46	579.015	0	0	579.015,00	569.822,68	-9.192,32
= Ordentliche Aufwendungen	2.801.681,70	2.696.878	0	0	2.696.878,00	2.699.025,49	2.147,49
= Ordentliches Ergebnis	-2.003.128,59	-2.190.940	0	0	-2.190.940,00	-2.111.722,26	79.217,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.003.128,59	-2.190.940	0	0	-2.190.940,00	-2.111.722,26	79.217,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.820,20	61.000	0	0	61.000,00	58.661,50	-2.338,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.650,00	104.917	0	0	104.917,00	104.285,06	-631,94
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.829,80	-43.917	0	0	-43.917,00	-45.623,56	-1.706,56
= Jahresergebnis	-2.070.958,39	-2.234.857	0	0	-2.234.857,00	-2.157.345,82	77.511,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.947,41	75.273	0	0	75.273,00	105.112,81	29.839,81
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.372,92	322.500	0	0	322.500,00	346.369,50	23.869,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.639,00	16.000	0	0	16.000,00	20.554,37	4.554,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.094,01	88.000	0	0	88.000,00	96.307,81	8.307,81
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.878,71	150	0	0	150,00	7.468,65	7.318,65
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	813.932,05	501.923	0	0	501.923,00	575.813,14	73.890,14
- Personalauszahlungen	1.253.408,26	1.069.687	0	12.375	1.082.061,63	1.086.201,67	4.140,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	635.496,75	717.023	0	24.390	741.412,65	747.975,31	6.562,66
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	25.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	355.550,80	250.204	0	0	250.204,00	238.463,30	-11.740,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	630.513,55	572.135	0	3.018	575.153,43	568.131,97	-7.021,46
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.899.969,36	2.609.049	0	39.783	2.648.831,71	2.640.772,25	-8.059,46
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.086.037,31	-2.107.126	0	-39.783	-2.146.908,71	-2.064.959,11	81.949,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	7.774,49	16.680	0	3.790	20.469,56	23.941,97	3.472,41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774,49	16.680	0	3.790	20.469,56	23.941,97	3.472,41
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.774,49	-16.680	0	-3.790	-20.469,56	-23.941,97	-3.472,41
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.093.811,80	-2.123.806	0	-43.572	-2.167.378,27	-2.088.901,08	78.477,19
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.093.811,80	-2.123.806	0	-43.572	-2.167.378,27	-2.088.901,08	78.477,19

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000010 AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	2.500,00	4.966,33	2.466,33
= Saldo A08000010	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	-4.966,33	-2.466,33
A08000011 AV über 410 EUR, Museen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	2.500,00	10.655,31	8.155,31
= Saldo A08000011	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	-10.655,31	-8.155,31
A08000017 Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung Nebengebäude Junkerhaus über 410 EURO							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004,73	0	0	600	600,00	600,00	0,00
= Saldo A08000017	-3.004,73	0	0	-600	-600,00	-600,00	0,00
A08000018 AV über 410 EUR, Musikschule							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000	0	0	2.000,00	1.213,00	-787,00
= Saldo A08000018	-500,00	-2.000	0	0	-2.000,00	-1.213,00	787,00
A08000020 AV über 410 EUR, Stadtbücherei							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	2.800,00	2.719,15	-80,85
= Saldo A08000020	0,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.719,15	80,85
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269,76	6.880	0	3.190	10.069,56	3.788,18	-6.281,38
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.269,76	-6.880	0	-3.190	-10.069,56	-3.788,18	6.281,38
Saldo Investitionstätigkeit	-7.774,49	-16.680	0	-3.790	-20.469,56	-23.941,97	-3.472,41

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	13,21	11,99	11,99	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	9,90	11,31	10,29	-1,02
Aufwand je BesucherIn / TeilnehmerIn	€	–	–	49,84	–
Zuschuss je EW	€	1,39	1,56	1,54	-0,01
Aufwand je BesucherIn	€	24,02	39,69	30,69	-9,00
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	‰	80,82	68,49	74,52	6,03
Zielerreichung bei <= 100	‰	–	100	100	0
Zuschuss je EW	€	4,71	5,27	4,78	-0,49
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	‰	42,43	43,08	42,32	-0,75
Zuschuss je EW	€	9,80	10,01	9,57	-0,44
Zuschuss je Ausleihe	€	2,02	2,07	2,00	-0,07
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	166,86	166,67	164,41	-2,26
Besucher je Öffnungsstunde	Anz.	47,10	–	45,62	–
Zuschuss je EW	€	14,10	14,82	13,88	-0,94
Zuschuss je BesucherIn	€	28,44	24,48	25,69	1,21
Zuschuss je EW	€	4,78	5,76	5,92	0,16
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	1.055	400	1.410	1.010
Führungen und Veranstaltungen	Anz.	34	5	34	29
Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	‰	–	–	79,37	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
BesucherInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	–	–	10.032	–
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz.	74	90	86	-4
TeilnehmerInnen "Kulturrucksack"	Anz.	–	–	163	–
Sommertreffveranstaltungen	Anz.	–	–	9	–
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	–	–
BesucherInnen	Anz.	3.541	2.400	3.119	719
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tg.	295	250	272	22
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	1	–
Angebote für Kinder und Jugendliche	Anz.	–	–	2	–
Zuschuss lt. Vereinbarung	€	–	318.740	318.740	0
Honorarkäfte	Anz.	19	19	27	8
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Std.	266	260	267	7
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Std.	113	112	113	1
Unterrichtseinheiten durch Honorarkäfte	Std.	153	148	154	6
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	544	500	534	34
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	Anz.	57	0	39	39
davon Musikschule intern	Anz.	34	–	33	–
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz.	23	–	6	–
Erreichtes Publikum	Anz.	7.600	0	7.880	7.880
bei internen Veranstaltungen	Anz.	3.600	–	4.180	–
bei Umrahmungen und sonstigem	Anz.	4.000	–	3.700	–
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	2	–
Medienbestand	Anz.	44.677	46.000	44.692	-1.308
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz.	201.071	200.000	200.910	910
Neubeschaffungen	Anz.	3.394	3.000	3.732	732
BenutzerInnen insgesamt	Anz.	3.245	3.900	3.700	-200
BenutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz.	868	1.525	1.085	-440
BenutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Anz.	421	400	571	171
BenutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Anz.	1.956	1.975	2.044	69
Öffnungsstunden im Jahr	Std.	1.205	1.200	1.222	22
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz.	75	100	99	-1
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Anz.	1.532	2.000	2.412	412
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Anz.	392	–	897	–

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Besucher insgesamt	Anz.	56.755	–	55.745	–
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	1	–
BesucherInnen insgesamt	Anz.	20.508	25.000	22.675	-2.325
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Anz.	11.619	15.000	13.388	-1.612
BesucherInnen Junkerhaus	Anz.	7.956	9.000	8.643	-357
BesucherInnen Frenkelhaus	Anz.	933	1.000	644	-356
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz.	264	325	324	-1
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	1	–
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz.	46.683	–	65.626	–
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	14	–	92	–
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (lfd. Meter)	m	13	–	9	–
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz.	84	–	63	–
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz.	–	–	50	–
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	1.496	–	1.537	–
Kassierte Einheiten im Zwischenarchiv	Anz.	0	–	515	–
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	1	–



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	328.790,00	325.790,00
+ Sonstige Transfererträge	33.435,07	108.200	0	0	108.200,00	177.588,48	69.388,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.356,02	5.000	0	0	5.000,00	19.102,69	14.102,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.483,08	491.500	0	0	491.500,00	2.703.365,42	2.211.865,42
= Ordentliche Erträge	479.274,17	607.700	0	0	607.700,00	3.228.846,59	2.621.146,59
- Personalaufwendungen	362.588,51	493.692	0	0	493.692,00	551.555,76	57.863,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.686,55	77.630	0	0	77.630,00	163.358,04	85.728,04
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	0	0	20,00	0,00	-20,00
- Transferaufwendungen	912.932,58	1.647.643	0	0	1.647.643,00	2.646.458,69	998.815,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.842,51	504.923	0	0	504.923,00	913.146,28	408.223,28
= Ordentliche Aufwendungen	1.573.050,15	2.723.908	0	0	2.723.908,00	4.274.518,77	1.550.610,77
= Ordentliches Ergebnis	-1.093.775,98	-2.116.208	0	0	-2.116.208,00	-1.045.672,18	1.070.535,82
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.093.775,98	-2.116.208	0	0	-2.116.208,00	-1.045.672,18	1.070.535,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.259,20	94.876	0	0	94.876,00	91.130,18	-3.745,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.259,20	-94.876	0	0	-94.876,00	-91.130,18	3.745,82
= Jahresergebnis	-1.170.035,18	-2.211.084	0	0	-2.211.084,00	-1.136.802,36	1.074.281,64

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	9.250,00	6.250,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.452,34	108.200	0	0	108.200,00	176.121,65	67.921,65
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,02	5.000	0	0	5.000,00	19.866,26	14.866,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.483,08	491.500	0	0	491.500,00	2.704.486,82	2.212.986,82
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	350.740,44	607.700	0	0	607.700,00	2.909.724,73	2.302.024,73
- Personalauszahlungen	358.565,35	462.966	0	1.531	464.497,33	517.062,81	52.565,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	23.797,88	77.630	0	9.573	87.202,98	122.759,59	35.556,61
- Transferauszahlungen	837.970,86	1.647.643	0	0	1.647.643,00	2.681.188,93	1.033.545,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	243.697,41	454.793	0	1.132	455.925,48	564.444,77	108.519,29
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.464.031,50	2.643.032	0	12.237	2.655.268,79	3.885.456,10	1.230.187,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.113.291,06	-2.035.332	0	-12.237	-2.047.568,79	-975.731,37	1.071.837,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	21.596,61	50.130	0	0	50.130,00	315.822,27	265.692,27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.596,61	50.130	0	0	50.130,00	315.822,27	265.692,27
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.596,61	-50.130	0	0	-50.130,00	-315.822,27	-265.692,27
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.134.887,67	-2.085.462	0	-12.237	-2.097.698,79	-1.291.553,64	806.145,15
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.134.887,67	-2.085.462	0	-12.237	-2.097.698,79	-1.291.553,64	806.145,15

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.596,61	50.130	0	0	50.130,00	315.822,27	265.692,27
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.596,61	-50.130	0	0	-50.130,00	-315.822,27	-265.692,27
Saldo Investitionstätigkeit	-21.596,61	-50.130	0	0	-50.130,00	-315.822,27	-265.692,27

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	6,06	7,41	7,41	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	9,40	10,94	9,46	-1,48
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz.	96,53	90,30	96,77	6,47
Zuschuss je EW	€	–	5,49	4,85	-0,65
Unterhaltsvorschussquote	%	–	25,61	33,16	7,55
Zuschuss je EW	€	18,89	37,10	12,77	-24,33
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	€	5.660,99	10.944,46	1.600,36	-9.344,10
Belegungsquote in Übergangwohnheimen	‰	93,33	83,33	99,18	15,84

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz.	49	45	56	11
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz.	285	290	303	13
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz.	550	500	710	210
Beratungen im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz.	507	500	481	-19
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz.	181	120	472	352
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz.	104	90	179	89
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz.	–	230	196	-34
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz.	82	70	154	84
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz.	138	140	335	195
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangswohnheimen	Anz.	126	75	362	287
Übergangswohnheime	Anz.	6	5	13	8
Kostenmanagement Übergangsheime (Ziel 2017)	%.	–	–	–	–



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.208.675,83	5.420.277	0	0	5.420.277,00	5.571.788,59	151.511,59
+ Sonstige Transfererträge	736.302,78	782.000	0	0	782.000,00	381.030,82	-400.969,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.952,56	1.173.500	0	0	1.173.500,00	1.260.932,88	87.432,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.177,42	60.000	0	0	60.000,00	78.777,78	18.777,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.222,23	1.190.000	0	0	1.190.000,00	1.022.046,10	-167.953,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.228,12	2.299	0	0	2.299,00	30.341,64	28.042,64
= Ordentliche Erträge	8.749.558,94	8.628.076	0	0	8.628.076,00	8.344.917,81	-283.158,19
- Personalaufwendungen	3.379.886,54	3.833.410	0	0	3.833.410,00	3.833.151,78	-258,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.907,99	1.525.150	0	0	1.525.150,00	1.666.883,16	141.733,16
- Bilanzielle Abschreibungen	103.018,19	103.348	0	0	103.348,00	99.733,04	-3.614,96
- Transferaufwendungen	12.005.393,53	12.341.500	0	0	12.341.500,00	11.224.674,54	-1.116.825,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.629,16	603.664	0	0	603.664,00	642.409,31	38.745,31
= Ordentliche Aufwendungen	17.910.835,41	18.407.072	0	0	18.407.072,00	17.466.851,83	-940.220,17
= Ordentliches Ergebnis	-9.161.276,47	-9.778.996	0	0	-9.778.996,00	-9.121.934,02	657.061,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.161.276,47	-9.778.996	0	0	-9.778.996,00	-9.121.934,02	657.061,98
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.292,00	133.966	0	0	133.966,00	132.878,93	-1.087,07
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.900,00	-132.966	0	0	-132.966,00	-132.878,93	87,07
= Jahresergebnis	-9.257.176,47	-9.911.962	0	0	-9.911.962,00	-9.254.812,95	657.149,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192.138,54	5.405.403	0	0	5.405.403,00	5.556.033,35	150.630,35
+ Sonstige Transfereinzahlungen	744.954,71	782.000	0	0	782.000,00	317.220,71	-464.779,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.972,60	1.173.500	0	0	1.173.500,00	1.246.558,39	73.058,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.023,55	60.000	0	0	60.000,00	79.588,08	19.588,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.349.054,15	1.190.000	0	0	1.190.000,00	1.179.980,68	-10.019,32
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	400,00	50	0	0	50,00	1.280,24	1.230,24
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.671.543,55	8.610.953	0	0	8.610.953,00	8.380.661,45	-230.291,55
- Personalauszahlungen	3.302.281,73	3.731.664	0	73.145	3.804.809,27	3.647.130,16	-157.679,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.634.669,77	1.525.150	0	165.464	1.690.613,87	1.591.628,81	-98.985,06
- Transferauszahlungen	12.330.473,08	12.341.500	0	117.082	12.458.581,81	11.170.521,38	-1.288.060,43
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	675.807,54	596.164	0	3.458	599.622,01	604.844,48	5.222,47
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.943.232,12	18.194.478	0	359.149	18.553.626,96	17.014.124,83	-1.539.502,13
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-9.271.688,57	-9.583.525	0	-359.149	-9.942.673,96	-8.633.463,38	1.309.210,58
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	0	0	0,00	4.419,76	4.419,76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	4.419,76	4.419,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.245,02	0	0	1.737	1.737,22	9.363,00	7.625,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	13.870,50	18.500	0	182	18.682,01	11.831,93	-6.850,08
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.115,52	18.500	0	1.919	20.419,23	21.194,93	775,70
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.115,52	-18.500	0	-1.919	-20.419,23	-16.775,17	3.644,06
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9.297.804,09	-9.602.025	0	-361.068	-9.963.093,19	-8.650.238,55	1.312.854,64
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.297.804,09	-9.602.025	0	-361.068	-9.963.093,19	-8.650.238,55	1.312.854,64

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000024 Kinderspielplätze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.245,02	0	0	1.737	1.737,22	9.363,00	7.625,78
= Saldo A08000024	-12.245,02	0	0	-1.737	-1.737,22	-9.363,00	-7.625,78
A08000051 Kindergarten Brake							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.846,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A08000051	-5.846,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A09000003 Kinderspielplätze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00
= Saldo A09000003	0,00	-6.000	0	0	-6.000,00	0,00	6.000,00
A14006001 alle Kindergärten							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	4.419,76	4.419,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	7.268,09	2.268,09
= Saldo A14006001	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	-2.848,33	2.151,67
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.023,55	7.500	0	182	7.682,01	4.563,84	-3.118,17
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.023,55	-7.500	0	-182	-7.682,01	-4.563,84	3.118,17
Saldo Investitionstätigkeit	-26.115,52	-18.500	0	-1.919	-20.419,23	-16.775,17	3.644,06

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	62,84	66,53	66,53	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	59,39	65,86	62,82	-3,04
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren	€	1.186,75	1.337,25	1.232,77	-104,48
Aufwand je Kind bis 6 Jahren	€	3.803,32	4.122,68	3.743,54	-379,15
Zuschuss je Kind in Kindertageseinrichtungen freier Träger	€	3.966,39	3.972,36	4.096,76	124,40
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	2,16	1,90	0,85	-1,05
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	41,56	46,01	41,10	-4,91
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	56,28	52,09	58,05	5,96
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	1,50	1,21	1,79	0,58
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	46,63	47,51	47,84	0,33
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	51,87	51,28	50,37	-0,91
Zuschuss je EW	€	14,12	11,78	11,99	0,22
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	69,84	59,73	57,52	-2,21
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	75,26	65,13	62,53	-2,60
Zuschuss je EW	€	5,80	6,25	5,87	-0,39
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	€	51,18	54,49	49,78	-4,71
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	9.275,94	9.692,29	9.294,62	-397,66
Aufwand je m² Fläche	€	4,27	4,46	4,28	-0,18
Zuschuss je EW	€	107,78	112,79	97,94	-14,85
Unterhaltsvorschussquote	‰	26,54	—	—	—
Stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	72	0	55	55
Jahres-Durchschnitt stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung	Fälle	52	—	33	—
Jahres-Durchschnitt stationäre bzw. teilstationäre Eingliederungshilfen	Fälle	0,45	—	0,86	—
gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	Fälle	2	—	3	—
Tagesgruppe, Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform §§ 32 u. 34 SGB VIII	Fälle	61	—	40	—
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär	Fälle	1	—	2	—
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	Fälle	8	—	10	—
Vollzeitpflege absolut	Fälle	72	0	83	83
Jahres-Durchschnitt Vollzeitpflege	Fälle	61	—	63	—
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre	Fälle	68	—	81	—
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 - 21 Jahre	Fälle	4	—	2	—
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	132	0	142	142
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	Fälle	3	—	0	—
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	Fälle	16	—	20	—
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	Fälle	77	—	79	—
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant	Fälle	26	—	29	—
Hilfen für junge Volljährige § 41, ambulant	Fälle	10	—	14	—
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	11	—	10	—
Inanspruchnahme erz. Hilfen jg. Menschen unter 21 Jahren pro 10.000 EW	-	444,8	—	390,7	—
Inanspruchnahme Eingliederungshilfen jg. Menschen 6 bis unter 21 Jahren pro 10.000 EW	-	31,1	—	33,1	—
Teilstationäre und stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	276	—	280	—
Teilstationäre und stationäre Hilfen -in Prozent-	‰	26,09	—	19,64	—
Vollzeitpflege -in Prozent-	‰	26,09	—	29,64	—
ambulante Hilfen -in Prozent-	‰	47,83	—	50,71	—
Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	75	—	87	—
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	18	—	12	—
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt -in Prozent-	‰	24,00	—	13,80	—
Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	25	—	30	—
unplanmäßige Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	7	—	7	—
unplanmäßige Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	‰	28,00	—	23,30	—
Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	10	—	5	—
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	1	—	0	—
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege -in Prozent-	‰	10,00	—	0,00	—

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	40	–	52	–
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	8	–	5	–
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	%.	20,00	–	9,60	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre / teilstationäre Hilfen zur Erziehung	€	3.995,47	–	4.273,03	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfen	€	1.790,13	–	3.802,08	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege	€	1.564,80	–	1.668,03	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege netto	€	373,43	–	–	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten ambulante Hilfen	€	373,43	–	316,22	–
Zuschuss je EW insgesamt	€	36,70	43,32	42,02	-1,30
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	733,33	879,66	824,59	-55,07
Aufwand je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	1.447,98	1.602,53	1.543,58	-58,95
Zuschuss je Platz in städtischen Kindertageseinrichtungen insgesamt	€	4.341,18	5.041,54	4.920,08	-121,46
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	15,56	8,89	16,67	7,78
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	55,56	77,78	58,33	-19,44
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	28,89	13,33	25,00	11,67
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	10,22	6,36	9,54	3,18
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	55,25	55,20	53,47	-1,73
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	34,53	38,44	36,99	-1,45
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%.	17,17	15,20	15,98	0,78
Quote Lemgoer Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	%.	–	–	93,15	–
Quote Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit in den letzten 2 Jahren vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	%.	–	–	81,25	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Einrichtungen freier Träger	Anz.	15	15	15	0
U 6 Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.070	2.034	2.139	105
U 3-jährige Kinder	Anz.	1.003	987	1.078	91
Ü 3 - U 6-jährige Kinder	Anz.	1.067	1.047	1.061	14
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz.	898	926	907	-19
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	231	263	236	-27
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	667	663	671	8
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz.	5	5	5	0
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.363	8.142	8.753	611
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz.	5.075	4.980	5.228	248
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz.	1.813	1.711	1.826	115
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz.	1.475	1.451	1.699	248
Einrichtungen insgesamt	Anz.	4	4	4	0
Jugendräume	Anz.	2	2	2	0
Jugendzentrum	Anz.	1	1	1	0
Stadtteilstreffs	Anz.	1	1	1	0
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.363	8.142	8.753	611
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz.	6.888	6.691	7.054	363
Junge Erwachsene zwischen 18.- 21. Lebensjahr	Anz.	1.475	1.451	1.699	248
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in erz. Hilfen	Anz.	346	–	313	–
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Eingliederungshilfe	Anz.	26	–	29	–
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	–	–	3	–
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz.	34	–	53	–
Familienbesuche im Rahmen Frühe Hilfen § 16 SGB VIII	Anz.	255	270	314	44
Familienbildung gem. § 16 SGB VIII	Anz.	–	–	395	–
Fälle familiengerichtl. Verfahren § 50, 51 SGB VIII	Anz.	91	100	86	-14
Jugendgerichtshilfefälle § 52 SGB VIII u. §§ 38,50 JGG	Anz.	142	170	98	-72
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VIII	Anz.	44	47	53	6

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Durchschn. Fälle Tagespflege §§ 22,23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	40	50	48	-2
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz.	157	180	134	-46
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht	Anz.	185	230	209	-21
Veranstaltungen insgesamt	Anz.	445	395	500	105
Jugendschutzseminare	Anz.	40	40	45	5
Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	400	350	450	100
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	5	5	5	0
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	4.482	4.150	5.000	850
TeilnehmerInnen an VA für Erziehende	Anz.	2.485	2.500	3.200	700
TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren	Anz.	1.847	1.500	1.650	150
TeilnehmerInnen an sonstigen VA	Anz.	150	150	150	0
Familienbesuche im Rahmen des Frühwarnsystems	Anz.	255	250	300	50
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	7	7	7	0
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz.	1	1	1	0
U 6-jährige Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.070	2.034	2.139	105
U 3-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.003	987	1.078	91
Ü 3 - U 6-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.067	1.047	1.061	14
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	Anz.	—	—	336	—
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	—	—	313	—
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz.	—	—	16	—
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz.	—	—	13	—
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz.	407	391	394	3
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz.	45	45	48	3
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz.	362	346	346	0
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	7	4	8	4
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	25	35	28	-7
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	13	6	12	6
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	37	22	33	11
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	200	191	185	-6
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	125	133	128	-5
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz.	1.305	1.317	1.301	-16
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	40	50	100	50
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	Anz.	1.285.194	1.170.000	1.256.906	86.906
bedarfsgerechtes Angebot Kindertagesbetreuung (fortlfd. Ziel)	Anz.	—	—	—	—
Eingewöhnungsphase Kinder mit Fluchterfahrung ist dargestellt (Ziel 2017)	%.	—	—	—	—



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.406,00	128.011	0	0	128.011,00	128.011,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.397,25	29.000	0	0	29.000,00	29.989,09	989,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991,11	8.905	0	0	8.905,00	8.834,69	-70,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,77	15.820	0	0	15.820,00	4.490,94	-11.329,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	48,21	1.700	0	0	1.700,00	1.200,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	173.920,34	183.436	0	0	183.436,00	172.525,72	-10.910,28
- Personalaufwendungen	39.541,03	44.328	0	0	44.328,00	44.273,26	-54,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	216.625,38	245.110	0	0	245.110,00	226.633,75	-18.476,25
- Bilanzielle Abschreibungen	120.599,46	120.981	0	0	120.981,00	120.997,43	16,43
- Transferaufwendungen	151.649,03	147.780	0	0	147.780,00	136.274,52	-11.505,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.554,04	213.100	0	0	213.100,00	224.392,61	11.292,61
= Ordentliche Aufwendungen	726.968,94	771.299	0	0	771.299,00	752.571,57	-18.727,43
= Ordentliches Ergebnis	-553.048,60	-587.863	0	0	-587.863,00	-580.045,85	7.817,15
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.048,60	-587.863	0	0	-587.863,00	-580.045,85	7.817,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	581.797,00	601.509	0	0	601.509,00	596.964,74	-4.544,26
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581.797,00	-601.509	0	0	-601.509,00	-596.964,74	4.544,26
= Jahresergebnis	-1.134.845,60	-1.189.372	0	0	-1.189.372,00	-1.177.010,59	12.361,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.842,00	0	0	0	0,00	112.422,00	112.422,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.947,58	29.000	0	0	29.000,00	28.429,11	-570,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,35	8.905	0	0	8.905,00	8.834,69	-70,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204,00	15.820	0	0	15.820,00	4.435,71	-11.384,29
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	48,21	1.700	0	0	1.700,00	0,00	-1.700,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	381.166,14	55.425	0	0	55.425,00	154.121,51	98.696,51
- Personalauszahlungen	39.110,44	41.069	0	1.212	42.280,80	40.372,47	-1.908,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	219.716,70	245.110	0	2.692	247.801,62	229.325,37	-18.476,25
- Transferauszahlungen	154.038,38	147.780	0	3.270	151.049,80	141.365,35	-9.684,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	198.366,30	210.300	0	1.669	211.968,64	223.821,67	11.853,03
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	611.231,82	644.259	0	8.842	653.100,86	634.884,86	-18.216,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-230.065,68	-588.834	0	-8.842	-597.675,86	-480.763,35	116.912,51
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	-224.024,00	112.422	0	0	112.422,00	0,00	-112.422,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.024,00	112.422	0	0	112.422,00	0,00	-112.422,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	3.184,46	8.300	0	0	8.300,00	5.391,07	-2.908,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184,46	8.300	0	0	8.300,00	5.391,07	-2.908,93
= Saldo der Investitionstätigkeit	-227.208,46	104.122	0	0	104.122,00	-5.391,07	-109.513,07
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-457.274,14	-484.712	0	-8.842	-493.553,86	-486.154,42	7.399,44
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.274,14	-484.712	0	-8.842	-493.553,86	-486.154,42	7.399,44

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000034 AV über 410 EUR, Sport							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184,46	5.500	0	0	5.500,00	5.160,43	-339,57
= Saldo A08000034	-3.184,46	-5.500	0	0	-5.500,00	-5.160,43	339,57
A09113002 Sportpauschale							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.024,00	112.422	0	0	112.422,00	0,00	-112.422,00
= Saldo A09113002	-224.024,00	112.422	0	0	112.422,00	0,00	-112.422,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	2.800,00	230,64	-2.569,36
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-230,64	2.569,36
Saldo Investitionstätigkeit	-227.208,46	104.122	0	0	104.122,00	-5.391,07	-109.513,07

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	27,43	28,80	28,04	-0,76
Zuschuss je organisierter/m SportlerIn	€	78,27	83,76	77,92	-5,84
Quote der in Sportvereinen aktiven EW	‰	35,05	34,38	35,99	1,60

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz.	14.500	14.200	15.105	905
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz.	28	32	32	0
Betreute Sporthallen	Anz.	11	12	12	0
Betreute Mehrzweckhallen	Anz.	3	4	4	0
Betreute Sportplätze	Anz.	14	16	16	0
Belegungskapazität insgesamt	Std.	76.660	77.660	76.660	-1.000
Belegungskapazität Sporthallen	Std.	45.060	46.060	45.060	-1.000
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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.638,01	193.638	0	0	193.638,00	71.638,00	-122.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,80	4.000	0	0	4.000,00	4.366,85	366,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,82	1.000	0	0	1.000,00	515,00	-485,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374,04	30.000	0	0	30.000,00	16.144,00	-13.856,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	50	0	0	50,00	160,00	110,00
= Ordentliche Erträge	38.264,67	228.688	0	0	228.688,00	92.823,85	-135.864,15
- Personalaufwendungen	330.751,56	504.373	0	0	504.373,00	427.192,83	-77.180,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.164,05	315.580	0	0	315.580,00	94.351,39	-221.228,61
- Transferaufwendungen	2.912,53	165.000	0	0	165.000,00	1.486,61	-163.513,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.978,24	164.890	0	0	164.890,00	165.270,69	380,69
= Ordentliche Aufwendungen	463.806,38	1.149.843	0	0	1.149.843,00	688.301,52	-461.541,48
= Ordentliches Ergebnis	-425.541,71	-921.155	0	0	-921.155,00	-595.477,67	325.677,33
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0	0	-1.000,00	0,00	1.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.541,71	-922.155	0	0	-922.155,00	-595.477,67	326.677,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.343,00	28.643	0	0	28.643,00	26.855,97	-1.787,03
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.343,00	-28.643	0	0	-28.643,00	-26.855,97	1.787,03
= Jahresergebnis	-448.884,71	-950.798	0	0	-950.798,00	-622.333,64	328.464,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.638,00	193.638	0	0	193.638,00	71.638,00	-122.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,80	4.000	0	0	4.000,00	4.251,85	251,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,94	1.000	0	0	1.000,00	592,60	-407,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.893,04	30.000	0	0	30.000,00	16.144,00	-13.856,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	177,00	50	0	0	50,00	125,00	75,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.704,78	228.688	0	0	228.688,00	92.751,45	-135.936,55
- Personalauszahlungen	328.681,75	454.664	0	1.748	456.412,37	367.338,04	-89.074,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	23.666,04	315.580	0	1.989	317.569,08	95.930,28	-221.638,80
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Transferauszahlungen	2.912,53	366.000	0	10.000	376.000,00	526.786,61	150.786,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	104.377,75	164.090	0	2.805	166.895,35	151.677,66	-15.217,69
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	459.638,07	1.301.334	0	16.543	1.317.876,80	1.141.732,59	-176.144,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-414.933,29	-1.072.646	0	-16.543	-1.089.188,80	-1.048.981,14	40.207,66
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	201.000	0	0	201.000,00	525.300,00	324.300,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.000	0	0	201.000,00	525.300,00	324.300,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	200.200	0	0	200.200,00	525.300,00	325.100,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-414.933,29	-872.446	0	-16.543	-888.988,80	-523.681,14	365.307,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414.933,29	-872.446	0	-16.543	-888.988,80	-523.681,14	365.307,66

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.000	0	0	201.000,00	525.300,00	324.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	200.200	0	0	200.200,00	525.300,00	325.100,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	200.200	0	0	200.200,00	525.300,00	325.100,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	5,60	6,35	6,35	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	10,85	23,02	14,83	-8,20

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz.	136	137	138	1
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz.	21	10	12	2
Durchgeführte Planungen insgesamt	Anz.	175	170	173	3
Planungen Bauleitpläne	Anz.	14	8	12	4
Planungen Satzungen	Anz.	1	2	1	-1
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anz.	10	10	10	0
Bau- und Gestaltungsberatungen	Anz.	150	150	150	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.600,00	578.300	0	0	578.300,00	162.900,00	-415.400,00
+ Sonstige Transfererträge	6.000,00	0	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.144,02	296.100	0	0	296.100,00	542.652,38	246.552,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,36	43.300	0	0	43.300,00	4.487,60	-38.812,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.982,30	3.600	0	0	3.600,00	10.170,90	6.570,90
= Ordentliche Erträge	455.846,68	921.300	0	0	921.300,00	726.210,88	-195.089,12
- Personalaufwendungen	730.092,01	878.800	0	0	878.800,00	868.336,84	-10.463,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.826,64	63.800	0	0	63.800,00	3.477,98	-60.322,02
- Transferaufwendungen	220.140,28	795.000	0	0	795.000,00	132.937,26	-662.062,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.353,44	107.255	0	0	107.255,00	105.062,81	-2.192,19
= Ordentliche Aufwendungen	1.058.412,37	1.844.855	0	0	1.844.855,00	1.109.814,89	-735.040,11
= Ordentliches Ergebnis	-602.565,69	-923.555	0	0	-923.555,00	-383.604,01	539.950,99
+ Finanzerträge	781,06	607	0	0	607,00	598,20	-8,80
= Finanzergebnis	781,06	607	0	0	607,00	598,20	-8,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.784,63	-922.948	0	0	-922.948,00	-383.005,81	539.942,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	73.108,00	74.376	0	0	74.376,00	72.688,64	-1.687,36
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.108,00	-74.376	0	0	-74.376,00	-72.688,64	1.687,36
= Jahresergebnis	-674.892,63	-997.324	0	0	-997.324,00	-455.694,45	541.629,55

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	578.300	0	0	578.300,00	120.899,95	-457.400,05
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	0	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.573,67	296.100	0	0	296.100,00	534.968,75	238.868,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	43.300	0	0	43.300,00	7.184,38	-36.115,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.494,80	3.600	0	0	3.600,00	10.045,90	6.445,90
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	638,57	607	0	0	607,00	606,96	-0,04
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	382.707,04	921.907	0	0	921.907,00	679.705,94	-242.201,06
- Personalauszahlungen	716.034,62	762.260	0	5.588	767.848,09	728.597,23	-39.250,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.861,48	63.800	0	116	63.915,50	3.260,06	-60.655,44
- Transferauszahlungen	246.765,37	798.221	0	5.831	804.052,07	119.516,60	-684.535,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.771,58	106.655	0	1.545	108.199,57	105.441,11	-2.758,46
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.070.433,05	1.730.936	0	13.079	1.744.015,23	956.815,00	-787.200,23
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-687.726,01	-809.029	0	-13.079	-822.108,23	-277.109,06	544.999,17
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.221	0	0	3.221,00	3.221,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.221	0	0	3.221,00	3.221,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	2.621	0	0	2.621,00	3.221,00	600,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-687.726,01	-806.408	0	-13.079	-819.487,23	-273.888,06	545.599,17
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.519,51	6.551	0	0	6.551,00	6.551,12	0,12
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.519,51	6.551	0	0	6.551,00	6.551,12	0,12
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-681.206,50	-799.857	0	-13.079	-812.936,23	-267.336,94	545.599,29

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.221	0	0	3.221,00	3.221,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	2.621	0	0	2.621,00	3.221,00	600,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.621	0	0	2.621,00	3.221,00	600,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	13,11	13,11	13,11	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	6,09	7,97	1,04	-6,93
Bearbeitungsquote innerhalb von 30 Arbeitstagen	‰	–	–	80,36	–
Zuschuss je EW	€	4,10	8,32	2,05	-6,27
Zuschuss je erhaltenswertem historischen Gebäude (einschließlich Baudenkmäler)	€	154,01	312,34	78,28	-234,06
Zuschuss je EW	€	4,97	6,67	6,57	-0,10
Aufwand je Wohngeldantrag	€	205,83	257,15	321,63	64,48
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	802,47	781,25	765,67	-15,58
Wohngeldfälle je Vollzeitstelle	Anz.	509	550	464	-86
Zuschuss je EW	€	1,15	1,19	1,19	0,00
Aufwand je obdachloser Person	€	8.376,97	5.916,30	11.334,38	5.418,08
Belegungsquote der Obdachlosenunterkünfte	‰	46,15	76,92	38,46	-38,46

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	88	80	78	-2
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	170	200	197	-3
Bauvoranfragen	Anz.	13	20	23	3
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz.	7	5	4	-1
Bodenverkehrsanträge	Anz.	35	26	30	4
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarliste)	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Baudenkmäler	Anz.	469	470	469	-1
Bodendenkmäler	Anz.	20	20	20	0
Geförderte Denkmäler	Anz.	3	10	5	-5
Fördervolumen	€	7.000	60.000	13.725	-46.275
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz.	10	6	11	5
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes, privates Investitionsvolumen	€	1.525.250	600.000	1.440.000	840.000
Stellen Wohngeld	Anz.	2,00	2,00	1,90	-0,10
Stellen Sozialer Wohnungsbau	Anz.	1,90	1,90	1,00	-0,90
Wohngeldanträge insgesamt	Anz.	1.018	1.100	881	-219
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	883	960	755	-205
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	135	140	126	-14
Wohngeldvolumen insgesamt	€	708.582	750.000	578.079	-171.921
Volumen Mietzuschuss	€	577.791	640.000	466.589	-173.411
Volumen Lastenzuschuss	€	130.791	110.000	111.490	1.490
Anträge Wohnberechtigungsbescheinigungen (WoBiG)	Anz.	244	200	194	-6
Wohnungssuchende in Lemgo	Anz.	54	60	48	-12
Obdachlose Personen	Anz.	6	10	5	-5
Neue Einweisungsfälle	Anz.	6	7	2	-5
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	13	13	13	0
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz.	19	25	30	5
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz.	18	15	10	-5



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,31	0	0	0	0,00	0,26	0,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.794.556,88	12.125.069	0	0	12.125.069,00	12.467.302,15	342.233,15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.475,00	38.250	0	0	38.250,00	38.250,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.339,74	0	0	0	0,00	172.851,34	172.851,34
= Ordentliche Erträge	12.868.371,93	12.163.319	0	0	12.163.319,00	12.678.403,75	515.084,75
- Personalaufwendungen	65.052,74	117.868	0	0	117.868,00	127.523,81	9.655,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461.270,66	12.002.600	0	0	12.002.600,00	12.258.524,84	255.924,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.870,91	2.000	0	0	2.000,00	89.635,31	87.635,31
= Ordentliche Aufwendungen	12.741.194,31	12.122.468	0	0	12.122.468,00	12.475.683,96	353.215,96
= Ordentliches Ergebnis	127.177,62	40.851	0	0	40.851,00	202.719,79	161.868,79
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.177,62	40.851	0	0	40.851,00	202.719,79	161.868,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.468,00	42.810	0	0	42.810,00	42.545,21	-264,79
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.468,00	-42.810	0	0	-42.810,00	-42.545,21	264,79
= Jahresergebnis	85.709,62	-1.959	0	0	-1.959,00	160.174,58	162.133,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.402.363,48	12.038.474	0	0	12.038.474,00	12.289.134,85	250.660,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.475,00	38.250	0	0	38.250,00	38.250,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	112.164,59	7.000	0	0	7.000,00	7.259,13	259,13
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.583.003,07	12.083.724	0	0	12.083.724,00	12.334.643,98	250.919,98
- Personalauszahlungen	52.091,89	55.901	0	1.019	56.919,88	53.281,81	-3.638,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.791.216,99	12.002.600	0	519.834	12.522.433,96	12.488.975,27	-33.458,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.291,15	9.000	0	226	9.225,95	7.678,46	-1.547,49
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.851.600,03	12.067.501	0	521.079	12.588.579,79	12.549.935,54	-38.644,25
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	731.403,04	16.223	0	-521.079	-504.855,79	-215.291,56	289.564,23
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	733.576,04	16.223	0	-521.079	-504.855,79	-212.876,96	291.978,83
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	733.576,04	16.223	0	-521.079	-504.855,79	-212.876,96	291.978,83

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
Saldo Investitionstätigkeit	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,11	1,11	1,11	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
Kostendeckungsgrad	‰	101,64	100,00	103,42	3,42
Abfallaufkommen je EW	t.	0,264	0,258	0,261	0,003
Zuschuss je EW	€	-0,55	0,02	0,02	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t.	10.915	10.650	10.937	287
Restabfall (graue Tonne)	t.	3.691	3.550	3.805	255
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t.	4.968	4.800	4.757	-43
Papierabfall (blaue Tonne)	t.	2.256	2.300	2.375	75



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.967,97	263.300	0	0	263.300,00	276.186,82	12.886,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.750,00	30.500	0	0	30.500,00	30.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	75,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	297.793,57	293.800	0	0	293.800,00	306.686,82	12.886,82
- Personalaufwendungen	52.705,96	90.513	0	0	90.513,00	97.530,94	7.017,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.636.615,20	7.432.536	0	0	7.432.536,00	7.429.542,15	-2.993,85
- Transferaufwendungen	233.495,50	252.000	0	0	252.000,00	258.080,44	6.080,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,60	9.594	0	0	9.594,00	12.235,12	2.641,12
= Ordentliche Aufwendungen	7.925.392,26	7.784.643	0	0	7.784.643,00	7.797.388,65	12.745,65
= Ordentliches Ergebnis	-7.627.598,69	-7.490.843	0	0	-7.490.843,00	-7.490.701,83	141,17
+ Finanzerträge	204,12	500	0	0	500,00	86,81	-413,19
= Finanzergebnis	204,12	500	0	0	500,00	86,81	-413,19
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.627.394,57	-7.490.343	0	0	-7.490.343,00	-7.490.615,02	-272,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	6.049,00	6.695	0	0	6.695,00	6.695,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.049,00	-6.695	0	0	-6.695,00	-6.695,00	0,00
= Jahresergebnis	-7.633.443,57	-7.497.038	0	0	-7.497.038,00	-7.497.310,02	-272,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.967,97	263.300	0	0	263.300,00	269.186,82	5.886,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.750,00	30.500	0	0	30.500,00	30.500,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204,12	500	0	0	500,00	86,81	-413,19
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	304.930,07	294.300	0	0	294.300,00	299.773,63	5.473,63
- Personalauszahlungen	49.179,78	45.874	0	247	46.121,18	44.013,48	-2.107,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.622.942,50	7.432.313	0	16.166	7.448.479,50	7.443.802,25	-4.677,25
- Transferauszahlungen	232.819,50	252.000	0	9.301	261.300,72	136.579,66	-124.721,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.543,99	9.594	0	0	9.594,00	12.209,00	2.615,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.907.485,77	7.739.781	0	25.714	7.765.495,40	7.636.604,39	-128.891,01
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-7.602.555,70	-7.445.481	0	-25.714	-7.471.195,40	-7.336.830,76	134.364,64
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.602.555,70	-7.445.481	0	-25.714	-7.471.195,40	-7.336.830,76	134.364,64
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.602.555,70	-7.445.481	0	-25.714	-7.471.195,40	-7.336.830,76	134.364,64

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,30	1,30	1,30	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zielbudgeterreichung bis 2018: -7.300.000 €	€	-7.593.614	-7.404.389	-7.410.692	-6.303
Zuschuss je EW	€	1,50	2,01	1,69	-0,32
Zuschuss je EW	€	-0,53	0,23	0,37	0,14

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	4	5	5	0
Aus Fördermittel verbesserte Haltestellen von insgesamt 311 Haltestellen (Stadtbus, KVG)	Anz.	18	0	4	4



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.025,00	58.200	0	0	58.200,00	58.200,00	0,00
= Ordentliche Erträge	55.025,00	58.200	0	0	58.200,00	58.200,00	0,00
- Personalaufwendungen	8.099,98	60.209	0	0	60.209,00	72.236,62	12.027,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.041.324,00	1.091.539	0	0	1.091.539,00	1.091.539,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.049.423,98	1.151.748	0	0	1.151.748,00	1.163.775,62	12.027,62
= Ordentliches Ergebnis	-994.398,98	-1.093.548	0	0	-1.093.548,00	-1.105.575,62	-12.027,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.398,98	-1.093.548	0	0	-1.093.548,00	-1.105.575,62	-12.027,62
= Jahresergebnis	-994.398,98	-1.093.548	0	0	-1.093.548,00	-1.105.575,62	-12.027,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.025,00	58.200	0	0	58.200,00	58.200,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	55.025,00	58.200	0	0	58.200,00	58.200,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.041.324,00	1.091.539	0	0	1.091.539,00	1.091.539,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.041.324,00	1.091.539	0	0	1.091.539,00	1.091.539,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-986.299,00	-1.033.339	0	0	-1.033.339,00	-1.033.339,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-986.299,00	-1.033.339	0	0	-1.033.339,00	-1.033.339,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-986.299,00	-1.033.339	0	0	-1.033.339,00	-1.033.339,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zielbudgeterreichung 2018: -500.000 €	€	-457.062	-501.864	-513.024	-11.160
Zielbudgeterreichung 2018: -550.000 €	€	-439.470	-491.237	-491.464	-227
Zielbudgeterreichung bis 2018: -100.000 €	€	-97.867	-100.447	-101.088	-641



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.784,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0	0	20,00	0,00	-20,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210.956,65	2.301.600	0	0	2.301.600,00	2.254.862,82	-46.737,18
= Ordentliche Erträge	2.275.240,65	2.362.120	0	0	2.362.120,00	2.280.362,82	-81.757,18
- Personalaufwendungen	156.187,19	190.014	0	0	190.014,00	147.076,80	-42.937,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.279,29	206.285	0	0	206.285,00	23.953,24	-182.331,76
- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	0	0	210.000,00	210.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.115,16	17.842	0	0	17.842,00	14.509,53	-3.332,47
= Ordentliche Aufwendungen	508.581,64	624.141	0	0	624.141,00	395.539,57	-228.601,43
= Ordentliches Ergebnis	1.766.659,01	1.737.979	0	0	1.737.979,00	1.884.823,25	146.844,25
+ Finanzerträge	3.492.124,13	4.035.628	0	0	4.035.628,00	4.620.958,62	585.330,62
= Finanzergebnis	3.492.124,13	4.035.628	0	0	4.035.628,00	4.620.958,62	585.330,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.258.783,14	5.773.607	0	0	5.773.607,00	6.505.781,87	732.174,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945,00	5.881	0	0	5.881,00	5.843,97	-37,03
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.945,00	-5.881	0	0	-5.881,00	-5.843,97	37,03
= Jahresergebnis	5.250.838,14	5.767.726	0	0	5.767.726,00	6.499.937,90	732.211,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.784,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	25.500	0	0	25.500,00	0,00	-25.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20	0	0	20,00	0,00	-20,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.113.771,77	2.301.600	0	0	2.301.600,00	2.170.481,68	-131.118,32
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.634.104,13	4.035.628	0	0	4.035.628,00	4.620.958,62	585.330,62
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.837.659,90	6.397.748	0	0	6.397.748,00	6.791.440,30	393.692,30
- Personalauszahlungen	151.421,27	156.858	0	1.363	158.220,52	107.034,78	-51.185,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	127.891,91	206.285	0	13	206.297,62	24.048,97	-182.248,65
- Transferauszahlungen	210.000,00	210.000	0	0	210.000,00	210.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.509,60	17.182	0	142	17.323,89	14.651,42	-2.672,47
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	505.822,78	590.325	0	1.517	591.842,03	355.735,17	-236.106,86
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.331.837,12	5.807.423	0	-1.517	5.805.905,97	6.435.705,13	629.799,16
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	5.331.837,12	5.807.423	0	-1.517	5.805.905,97	6.435.705,13	629.799,16
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.331.837,12	5.807.423	0	-1.517	5.805.905,97	6.435.705,13	629.799,16

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	2,93	2,93	2,93	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	–	7,79	3,07	-4,71
Zuschuss je EW	€	–	5,72	5,59	-0,12
Zuschuss je EW	€	-137,68	-153,16	-163,52	-10,36

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Anzahl Gewerbebetriebe	Anz.	3.886	4.400	3.880	-520
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stichtag 30.06. des Vorjahres)	Anz.	15.936	15.650	16.752	1.102
Beschäftigungsquote (Stichtag 30.06. des Vorjahres)	%.	40,6	–	40,6	–
Gewerbesteueraufkommen	€	20.516.492	19.550.000	21.817.194	2.267.194
Gewerbesteueraufkommen -ohne Vorjahreseffekte	€	15.318.698	–	17.355.835	–
verkaufte Gewerbe- und Industriefläche	qm	36.294	–	7.157	–
Neuausweisung Industriefläche, netto	qm	–	–	0	–
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%.	94,8	96,0	98,0	2,0
Zentralitätskennziffer	%.	105,8	107,0	98,9	-8,1
Übernachtungen	Anz.	38.108	–	40.396	–
Bettenzahlen	Anz.	396	–	379	–



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.388.691,98	45.840.755	0	0	45.840.755,00	48.882.314,24	3.041.559,24
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555.879,56	7.884.963	0	0	7.884.963,00	7.783.937,77	-101.025,23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.573,00	163.817	0	0	163.817,00	144.996,61	-18.820,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,17	0	0	0	0,00	0,04	0,04
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,98	0	0	0	0,00	1.506,46	1.506,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011.040,50	100.000	0	0	100.000,00	392.978,21	292.978,21
= Ordentliche Erträge	58.105.716,19	53.989.535	0	0	53.989.535,00	57.205.733,33	3.216.198,33
- Transferaufwendungen	25.234.844,64	25.173.731	0	0	25.173.731,00	25.535.315,19	361.584,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.058,94	129.500	0	0	129.500,00	153.857,22	24.357,22
= Ordentliche Aufwendungen	25.418.903,58	25.303.231	0	0	25.303.231,00	25.689.172,41	385.941,41
= Ordentliches Ergebnis	32.686.812,61	28.686.304	0	0	28.686.304,00	31.516.560,92	2.830.256,92
+ Finanzerträge	324.977,41	208.822	0	0	208.822,00	36.087,94	-172.734,06
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666.129,84	674.000	0	0	674.000,00	860.173,03	186.173,03
= Finanzergebnis	-341.152,43	-465.178	0	0	-465.178,00	-824.085,09	-358.907,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.345.660,18	28.221.126	0	0	28.221.126,00	30.692.475,83	2.471.349,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.412	0	0	6.412,00	6.412,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.412	0	0	-6.412,00	-6.412,00	0,00
= Jahresergebnis	32.345.660,18	28.214.714	0	0	28.214.714,00	30.686.063,83	2.471.349,83

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.677.501,85	45.840.755	0	0	45.840.755,00	49.245.118,41	3.404.363,41
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503.879,56	7.787.323	0	0	7.787.323,00	7.783.937,77	-3.385,23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.573,00	163.817	0	0	163.817,00	144.996,61	-18.820,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,86	0	0	0	0,00	2.047,56	2.047,56
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	805.669,64	100.000	0	0	100.000,00	181.723,93	81.723,93
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302.240,32	208.822	0	0	208.822,00	50.449,61	-158.372,39
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	58.439.566,23	54.100.717	0	0	54.100.717,00	57.408.273,89	3.307.556,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	220,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	555.624,74	674.000	0	21.926	695.926,18	363.191,16	-332.735,02
- Transferauszahlungen	27.762.866,64	27.409.319	0	0	27.409.319,00	27.814.713,76	405.394,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.026,84	19.500	0	3.745	23.244,93	15.583,72	-7.661,21
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.334.738,48	28.102.819	0	25.671	28.128.490,11	28.193.488,64	64.998,53
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	30.104.827,75	25.997.898	0	-25.671	25.972.226,89	29.214.785,25	3.242.558,36
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.587.022,97	2.599.438	0	0	2.599.438,00	2.599.503,25	65,25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.022,97	2.599.438	0	0	2.599.438,00	2.599.503,25	65,25
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	798.939,93	780.000	0	0	780.000,00	599.922,80	-180.077,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.939,93	780.000	0	0	780.000,00	599.922,80	-180.077,20
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.788.083,04	1.819.438	0	0	1.819.438,00	1.999.580,45	180.142,45
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	31.892.910,79	27.817.336	0	-25.671	27.791.664,89	31.214.365,70	3.422.700,81
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.796.464,84	5.816	0	0	5.816,00	3.799.276,03	3.793.460,03
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	4.185.783,55	396.000	0	0	396.000,01	4.066.194,54	3.670.194,53
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.318,71	-390.184	0	0	-390.184,01	-266.918,51	123.265,50
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.503.592,08	27.427.152	0	-25.671	27.401.480,88	30.947.447,19	3.545.966,31

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.022,97	2.599.438	0	0	2.599.438,00	2.599.503,25	65,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.939,93	780.000	0	0	780.000,00	599.922,80	-180.077,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.788.083,04	1.819.438	0	0	1.819.438,00	1.999.580,45	180.142,45
Saldo Investitionstätigkeit	1.788.083,04	1.819.438	0	0	1.819.438,00	1.999.580,45	180.142,45

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-1.057,49	-1.070,15	-1.120,17	-50,02
Steueraufkommen je EW	€	1.060,75	1.071,23	1.126,90	55,66
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	‰	99,68	99,76	99,38	-0,38
Hundesteueraufkommen	‰	129.935,35	125.000,00	131.780,26	6.780,26
Zuschuss je EW	€	272,89	379,90	382,52	2,61
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Ge- samhaushalt	‰	80,39	85,04	83,83	-1,20
Zuschuss je Einwohner	Anz.	-3,69	-4,07	-3,51	0,56
Zuschuss je EW	€	-	-3,89	0,84	4,73
Zuschuss je EW	€	10,75	15,03	9,26	-5,78

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Schuldendienst je EW	€	114,61	24,12	106,51	82,39
Schulden je EW (ohne Eigenbetriebe)	€	654,60	628,34	622,79	-5,54
Schulden je EW (einschl. Eigenbetriebe)	€	2.326,53	2.933,79	2.337,39	-596,40
Zinslastquote	‰	0,71	0,66	0,87	0,21

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Hebesatz Grundsteuer A	‰	230	230	230	0
Hebesatz Grundsteuer B	‰	430	430	430	0
Hebesatz Gewerbesteuer	‰	425	430	430	0
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	50	50	50	0
Steuerhöhe Hundesteuer 1. gefährlicher Hund	€	540	540	540	0
Rendite zum 31.12. eines jeden Jahres	‰	4,85	2,50	0,61	-1,89
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten (Stadt und Eigenbetriebe)	€	–	–	73.490.677	–
Höhe der in dem Jahr aufgenommenen Kredite	€	–	–	6.000.000	–
Schuldenstand der Stadt ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 31.12. d. J.	€	27.077.581	25.950.324	26.141.713	191.389
Schulden der Stadt mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	€	96.236.762	121.165.402	98.111.892	-23.053.510
Liquiditätskredite (Kassenkredite) gesamt	€	22.817.214	35.145.162	35.000.000	-145.162



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Übersicht über die Verantwortungsbereiche

Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Verantwortungsbereichen 2015

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist		
010 Stabsstelle								
	140 Rechnungsprüfung	001.005.001.Rechnungsprüfung	-294.478,31	-387.810,00	-390.343,81	-2.533,81		
	180 Personalrat	001.004.001.Personalrat	-167.645,86	-174.458,00	-166.832,51	7.625,49		
	190 Gleichstellungsstelle	001.003.001.Gleichstellungsstelle	-56.526,51	-79.898,00	-83.232,28	-3.334,28		
010 Stabsstelle Summe			-518.650,68	-642.166,00	-640.408,60	1.757,40		
100 Stäbe								
	130 Vorstandsstab	001.001.001.Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-458.134,22	-492.023,00	-468.584,46	23.438,54		
		001.002.001.Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit u. internationale Beziehungen	-506.134,15	-699.715,00	-712.218,35	-12.503,35		
		001.002.003.Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-81.393,41	-62.362,00	-58.014,23	4.347,77		
		001.002.004 Projekt LEADER	0,00	-110.000,00	-148,84	109.851,16		
		008.001.001 Sport	-1.134.845,60	-1.189.372,00	-1.177.010,59	12.361,41		
	130 Vorstandsstab Summe		-2.180.507,38	-2.553.472,00	-2.415.976,47	137.495,53		
	150 Wirtschaftsförderung u. Strategieplanung	001.005.002.Strategieplanung	-4,35	-102.844,00	-112.327,04	-9.483,04		
		015.001.001.Wirtschaftsförderung	-210.659,67	-321.604,00	-128.967,45	192.636,55		
		015.002.001.Stadtmarketing	-233.452,42	-236.102,00	-234.743,98	1.358,02		
150 Wirtschaftsförderung und Strategieplanung Summe		-444.112,09	-557.706,00	-363.711,43	193.994,57			
100 Stäbe Summe			-2.624.623,82	-3.214.022,00	-2.892.014,94	322.007,06		
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen								
	201 Finanzen	001.006.005.Städtische Betriebe Lemgo	0,00	-37.016,00	0,00	37.016,00		
		001.009.001.Finanzen und Controlling	-365.407,77	-378.153,00	-352.542,18	25.610,82		
		001.013.010.GWL, Gebäudewirtschaft	49.120,72	-2.100,00	-14.675,15	-12.575,15		
		004.004.002.VHS Detmold-Lemgo (AöR)	0,00	-222.490,00	-227.124,95	-4.634,95		
		011.003.002.SEL, Abwasserbeseitigung	58.394,51	-1.320,00	161.906,14	163.226,14		
		012.001.002.SEL, Öffentl. Verkehrsflächen	-7.593.614,47	-7.404.389,00	-7.410.692,02	-6.303,02		
		013.001.001.FGL, Forst und Grün	-457.061,97	-501.864,00	-513.023,64	-11.159,64		
		013.004.002.SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-439.470,00	-491.237,00	-491.464,40	-227,40		
		013.006.001.FGL, Friedhöfe	-97.867,01	-100.447,00	-101.087,58	-640,58		
		015.004.003.Beteiligungsverwaltung	5.694.950,23	6.325.432,00	6.863.649,33	538.217,33		
		201 Finanzen Summe		-3.150.955,76	-2.813.584,00	-2.085.054,45	728.529,55	
		203 Finanzbuchhaltung		001.009.006.Finanzbuchhaltung	-699.183,26	-713.757,00	-710.150,83	3.606,17
		200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen Summe			-3.850.139,02	-3.527.341,00	-2.795.205,28	732.135,72

	Bezeichnung	Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
300 Verwaltung und Bürgerservice					
	100 Organisation und Personal	-292.529,28	-299.464	-244.240,99	55.223,01
	001.008.001.Personal	-331.342,61	-453.343	-411.490,80	41.852,20
	001.008.005.Personalgestellung	1.758.299,60	-661.737	-405.416,60	256.320,40
	100 Organisation und Personal Summe	1.134.427,71	-1.414.544,00	-1.061.148,39	353.395,61
	120 Prozessoptimierung und Wahlen	0,00	-208.130	-191.907,77	16.222,23
	001.006.002 Poststelle	-133.499,13	-254.201	-233.162,57	21.038,43
	001.006.003 Prozessoptimierung und Wahlen	-133.499,13	-462.331,00	-425.070,34	37.260,66
	120 Prozessoptimierung und Wahlen Summe	44.256,39	12.291,00	187.596,66	175.305,66
	160 Informationstechnik	-547.908,42	-610.879	-555.429,47	55.449,53
	001.010.001.Informationstechnik	-177.751,77	-270.573	-262.427,86	8.145,14
	300 Recht, Sicherheit und Ordnung	-964,58	-22.368	-3.978,09	18.389,91
	002.001.001.Sicherheit und Ordnung	-10.653,06	-9.307	-2.205,29	7.101,71
	002.002.006.Märkte	-1.041.869,65	-1.148.414	-1.164.873,99	-16.459,99
	002.002.007.Jahrmärkte BgA	-47.711,03	-49.163	-50.000,63	-837,63
	002.015.001.Brand- und Zivilschutz	-1.826.858,51	-2.110.704,00	-2.038.915,33	71.788,67
	010.008.003.Einrichtungen für Wohnungslose	-296.502,67	-350.234	-353.005,06	-2.771,06
	300 Recht, Sicherheit und Ordnung Summe	-390.865,69	-486.661	-465.029,84	21.631,16
	330 Bürgerbüro	-99.223,80	-160.601	-152.275,39	8.325,61
	001.009.008.Steuern und Abgaben	0,31	0	0,26	0,26
	002.010.001.Einwohnerangelegenheiten	22.675,72	-639	-666,98	-27,98
	002.011.001.Standesamt	-763.916,13	-998.135,00	-970.977,01	27.157,99
	011.002.001.Abfallwirtschaft	-388.817,94	-452.023	-397.278,23	54.744,77
	011.002.002.BgA Duales System	-781.217,24	-1.532.225	-536.120,50	996.104,50
	330 Bürgerbüro Summe	-205.747,36	-275.559	-275.955,77	-396,77
	350 Soziales	-1.375.782,54	-2.259.807,00	-1.209.354,50	1.050.452,50
	005.003.001.Soziales	-781.217,24	-1.532.225	-536.120,50	996.104,50
	005.003.009.Hilfen nach AsylBLG	-205.747,36	-275.559	-275.955,77	-396,77
	010.005.001.Wohnraumangelegenheiten	-1.375.782,54	-2.259.807,00	-1.209.354,50	1.050.452,50
	350 Soziales Summe	-2.921.372,21	-7.233.230,00	-5.517.868,91	1.715.361,09
400 Jugend und Schule					
	511 Verwaltung Jugend und Schule	-350.178,40	-509.748	-357.340,29	152.407,71
	003.001.001.Allgemeine Schulverwaltung	-1.925.471,99	-2.186.464	-2.108.076,48	78.387,52
	003.001.011.Grundschulen	-728.813,00	-539.072	-510.766,51	28.305,49
	003.001.041.Hauptschulen	-836.183,03	-874.359	-877.491,77	-3.132,77
	003.001.051.Realschule	-2.280.264,67	-2.309.179	-2.297.980,55	11.198,45
	003.001.061.Gymnasien	-227.003,90	-161.665	-103.054,70	58.610,30
	003.001.071.Anne-Frank-Schule	38.751,92	0	14.121,02	14.121,02
	003.001.081.Sport- und Mehrzweckhallen	-6.309.163,07	-6.580.487,00	-6.240.589,28	339.897,72
	512 Hilfe für Familien	0,00	-226.836	-203.403,63	23.432,37
	005.003.002.Leistungen nach dem UVG	-4.458.413,70	-4.658.213	-4.111.031,70	547.181,30
	006.003.001.Hilfe für junge Menschen u.Familien	-4.458.413,70	-4.885.049,00	-4.314.435,33	570.613,67
	512 Hilfe für Familien Summe	-1.517.986,16	-1.789.223	-1.757.146,92	32.076,08
	513 Kinder-, Jugend- u. Familienbildung	-2.456.582,32	-2.719.967	-2.636.905,67	83.061,33
	006.001.011.Städtische Kindergärten	-584.092,21	-486.310	-503.464,28	-17.154,28
	006.001.030.Kindergärten freier Träger	-240.102,08	-258.249	-246.264,38	11.984,62
	006.002.001.Kinder- und Jugendarbeit	-4.798.762,77	-5.253.749,00	-5.143.781,25	109.967,75
	006.002.002.Kinderspielplätze	-15.566.339,54	-16.719.285,00	-15.698.805,86	1.020.479,14
	513 Kinder-, Jugend- u. Familienbildung Summe	-15.566.339,54	-16.719.285,00	-15.698.805,86	1.020.479,14
	400 Jugend und Schule Summe	-15.566.339,54	-16.719.285,00	-15.698.805,86	1.020.479,14

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
500 Stadtplanung und Bauen						
610 Stadtplanung	009.001.001.Stadtplanung		-448.884,71	-950.798	-622.333,64	328.464,36
	010.003.001.Denkmalerschutz und -pflege		-169.407,61	-343.570	-86.103,38	257.466,62
	012.003.001.Verkehrsplanung		-61.882,51	-83.160	-70.987,89	12.172,11
	012.004.001.ÖPNV		22.053,41	-9.489	-15.603,99	-6.114,99
	610 Stadtplanung Summe		-658.121,42	-1.387.017,00	-795.028,90	591.988,10
630 Bauaufsicht	010.001.001.Bauaufsicht		-252.026,63	-329.032	-43.634,67	285.397,33
660 Stadtplanung und Bauen	011.003.001.Abwasserbeseitigung		4.639,08	0,00	-1.064,84	-1.064,84
	012.005.001.Straßenreinigung		0,00	0,00	-26,12	-26,12
660 Stadtplanung und Bauen Summe			4.639,08	0,00	-1.090,96	-1.090,96
690 Straßenverkehr	002.007.001.Verkehrsangelegenheiten, Überwachung		204.326,89	21.123,00	171.078,84	149.955,84
500 Stadtplanung und Bauen Summe			-701.182,08	-1.694.926,00	-668.675,69	1.026.250,31
600 Kultur						
400 Kultur	004.001.001.Kultur und Heimatpflege		-409.656,78	-467.055	-432.017,49	35.037,51
	004.003.001.Galerie Haus Eichenmüller		-57.474,40	-64.247	-64.725,64	-478,64
	004.004.001.Volkshochschule		-222.536,74	0	0,00	0,00
	004.005.001.Musikschule		-194.990,12	-217.669	-200.818,36	16.850,64
	004.006.001.Stadtbücherei		-405.176,37	-413.461	-401.675,55	11.785,45
	004.007.001.Museen		-583.217,94	-612.011	-582.607,77	29.403,23
	004.008.001.Stadtarchiv		-197.906,04	-237.924	-248.376,06	-10.452,06
600 Kultur Summe			-2.070.958,39	-2.012.367,00	-1.930.220,87	82.146,13
900 Allgemeine Finanzwirtschaft						
201 Finanzen	016.001.001.Steuern		43.743.249,64	44.197.000	47.018.952,59	2.821.952,59
	016.002.001.Allgemeine Zuweisungen		-11.288.037,35	-15.690.013	-16.056.152,94	-366.139,94
	016.003.001.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		152.774,54	168.139	147.227,93	-20.911,07
	016.004.001.Kreditwirtschaft		-444.758,24	-620.912,00	-388.554,96	232.357,04
201 Finanzen Summe			32.163.228,59	28.054.214,00	30.721.472,62	2.667.258,62
150 Wirtschaftsförderung und Strategieplanung	016.003.002.Pensionsfonds		182.431,59	160.500,00	-35.408,79	-195.908,79
900 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe			32.345.660,18	28.214.714,00	30.686.063,83	2.471.349,83
Gesamtergebnis			4.092.394,44	-6.828.623,00	542.863,68	7.371.486,68



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ohne Konten

Geordnet nach Verantwortungsbereichen

Geschäftsbereich 010
Abteilung 140
Produkt 001.005.001

Stabsstellen
Örtliche Rechnungsprüfung
Örtliche Rechnungsprüfung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	262.748,21	354.946	0	0	354.946,00	359.292,01	4.346,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.340,00	920	0	0	920,00	842,39	-77,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.259,10	17.712	0	0	17.712,00	15.932,35	-1.779,65
= Ordentliche Aufwendungen	280.347,31	373.578	0	0	373.578,00	376.066,75	2.488,75
= Ordentliches Ergebnis	-280.347,31	-373.578	0	0	-373.578,00	-376.066,75	-2.488,75
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-280.347,31	-373.578	0	0	-373.578,00	-376.066,75	-2.488,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	14.131,00	14.232	0	0	14.232,00	14.277,06	45,06
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-14.131,00	-14.232	0	0	-14.232,00	-14.277,06	-45,06
= Jahresergebnis	-294.478,31	-387.810	0	0	-387.810,00	-390.343,81	-2.533,81

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	246.886,87	276.271	0	4.226	280.497,23	264.695,32	-15.801,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.311,40	920	0	75	995,00	882,30	-112,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.188,57	17.712	0	123	17.835,41	16.053,36	-1.782,05
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	264.386,84	294.903	0	4.425	299.327,64	281.630,98	-17.696,66
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-264.386,84	-294.903	0	-4.425	-299.327,64	-281.630,98	17.696,66
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-264.386,84	-294.903	0	-4.425	-299.327,64	-281.630,98	17.696,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.386,84	-294.903	0	-4.425	-299.327,64	-281.630,98	17.696,66

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	4,50	4,50	4,50	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	7,12	9,39	9,30	-0,09
Prüfquote	%.	69	–	74	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
angezeigte, vorgelegte Auftragsvergaben	Anz.	204	–	147	–
geprüfte Auftragsvergaben	Anz.	141	–	109	–

Geschäftsbereich 010
Abteilung 180
Produkt 001.004.001

Stabsstellen
Personalrat
Personalrat



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	147.716,03	152.510	0	0	152.510,00	146.825,41	-5.684,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	402,50	800	0	0	800,00	280,72	-519,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.817,33	16.234	0	0	16.234,00	14.901,84	-1.332,16
= Ordentliche Aufwendungen	162.935,86	169.544	0	0	169.544,00	162.007,97	-7.536,03
= Ordentliches Ergebnis	-162.935,86	-169.544	0	0	-169.544,00	-162.007,97	7.536,03
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-162.935,86	-169.544	0	0	-169.544,00	-162.007,97	7.536,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.710,00	4.914	0	0	4.914,00	4.824,54	-89,46
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-4.710,00	-4.914	0	0	-4.914,00	-4.824,54	89,46
= Jahresergebnis	-167.645,86	-174.458	0	0	-174.458,00	-166.832,51	7.625,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	144.948,36	152.510	0	1.037	153.546,96	146.825,41	-6.721,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	439,25	800	0	28	828,50	309,22	-519,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.746,32	16.234	0	162	16.396,09	15.063,93	-1.332,16
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	160.133,93	169.544	0	1.228	170.771,55	162.198,56	-8.572,99
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-160.133,93	-169.544	0	-1.228	-170.771,55	-162.198,56	8.572,99
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-160.133,93	-169.544	0	-1.228	-170.771,55	-162.198,56	8.572,99
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.133,93	-169.544	0	-1.228	-170.771,55	-162.198,56	8.572,99

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	4,05	4,22	3,97	-0,25

Geschäftsbereich 010
Abteilung 190
Produkt 001.003.001

Stabsstellen
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Personalaufwendungen	41.338,00	60.347	0	0	60.347,00	66.113,44	5.766,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,31	4.971	0	0	4.971,00	3.006,80	-1.964,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698,20	12.574	0	0	12.574,00	11.347,30	-1.226,70
= Ordentliche Aufwendungen	54.171,51	77.892	0	0	77.892,00	80.467,54	2.575,54
= Ordentliches Ergebnis	-54.171,51	-76.892	0	0	-76.892,00	-80.467,54	-3.575,54
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.171,51	-76.892	0	0	-76.892,00	-80.467,54	-3.575,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.355,00	3.006	0	0	3.006,00	2.764,74	-241,26
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355,00	-3.006	0	0	-3.006,00	-2.764,74	241,26
= Jahresergebnis	-56.526,51	-79.898	0	0	-79.898,00	-83.232,28	-3.334,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Personalauszahlungen	38.735,68	40.795	0	826	41.620,95	43.201,93	1.580,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.099,70	4.971	0	441	5.412,05	2.991,26	-2.420,79
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.039,61	12.574	0	45	12.619,34	11.152,64	-1.466,70
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.874,99	58.340	0	1.312	59.652,34	57.345,83	-2.306,51
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-51.874,99	-57.340	0	-1.312	-58.652,34	-57.345,83	1.306,51
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-51.874,99	-57.340	0	-1.312	-58.652,34	-57.345,83	1.306,51
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.874,99	-57.340	0	-1.312	-58.652,34	-57.345,83	1.306,51

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	1,37	1,93	1,98	0,05
Väterquote Elternzeit	%.	19,23	16,00	9,09	-6,91
Frauenquote Beschäftigte	%.	61,67	60,96	62,13	1,17
Frauenquote Führungspositionen	%.	43,90	44,19	45,00	0,81
Frauenquote EG 10 bzw. A 11	%.	47,12	46,15	42,86	-3,30

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Bedienstete per 30.6.	Anz.	540	543	536	-7
davon weibliche Bedienstete	Anz.	333	331	333	2
Beschäftigte in Elternzeit per 30.6.	Anz.	26	25	22	-3
davon Väter in Elternzeit	Anz.	5	4	2	-2
Führungspositionen	Anz.	41	43	40	-3
davon Frauen in Führungspositionen	Anz.	18	19	18	-1
Bedienstete ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	104	104	91	-13
davon Frauen ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	49	48	39	-9

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Rat, Ausschüsse und Fraktionen



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,97	1.500	0	0	1.500,00	1.787,05	287,05
= Ordentliche Erträge	1.341,97	1.500	0	0	1.500,00	1.787,05	287,05
- Personalaufwendungen	103.062,59	122.768	0	0	122.768,00	126.206,56	3.438,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.210,00	500	0	0	500,00	162,69	-337,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.899,60	332.749	0	0	332.749,00	310.691,60	-22.057,40
= Ordentliche Aufwendungen	436.172,19	456.017	0	0	456.017,00	437.060,85	-18.956,15
= Ordentliches Ergebnis	-434.830,22	-454.517	0	0	-454.517,00	-435.273,80	19.243,20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-434.830,22	-454.517	0	0	-454.517,00	-435.273,80	19.243,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	23.304,00	37.506	0	0	37.506,00	33.310,66	-4.195,34
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-23.304,00	-37.506	0	0	-37.506,00	-33.310,66	4.195,34
= Jahresergebnis	-458.134,22	-492.023	0	0	-492.023,00	-468.584,46	23.438,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,97	1.500	0	0	1.500,00	1.787,05	287,05
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.341,97	1.500	0	0	1.500,00	1.787,05	287,05
- Personalauszahlungen	101.927,03	110.716	0	0	110.716,00	110.022,74	-693,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.317,33	500	0	0	500,00	162,69	-337,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	321.155,83	332.749	0	2.719	335.468,22	312.067,49	-23.400,73
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	434.400,19	443.965	0	2.719	446.684,22	422.252,92	-24.431,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-433.058,22	-442.465	0	-2.719	-445.184,22	-420.465,87	24.718,35
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-433.058,22	-442.465	0	-2.719	-445.184,22	-420.465,87	24.718,35
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.058,22	-442.465	0	-2.719	-445.184,22	-420.465,87	24.718,35

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	11,08	11,91	11,16	-0,75

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
MandatsträgerInnen insgesamt	Anz.	282	311	278	-33
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anz.	47	41	41	0
davon sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen	Anz.	235	270	237	-33
Sitzungen insgesamt	Anz.	326	291	322	31
davon Sitzungen des Rates	Anz.	8	7	6	-1
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz.	63	60	68	8
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz.	26	22	21	-1
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz.	229	202	227	25

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.001

Stäbe
Vorstandsstab
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
und internationale Beziehungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	9.098,95	7.098,95
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,80	2.000	0	0	2.000,00	4.757,77	2.757,77
= Ordentliche Erträge	1.294,80	4.000	0	0	4.000,00	13.856,72	9.856,72
- Personalaufwendungen	362.947,81	500.235	0	0	500.235,00	556.656,96	56.421,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	13.949,44	71.600	0	0	71.600,00	50.338,23	-21.261,77
- Transferaufwendungen	4.188,00	5.578	0	0	5.578,00	4.638,00	-940,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.825,70	101.499	0	0	101.499,00	91.595,18	-9.903,82
= Ordentliche Aufwendungen	483.910,95	678.912	0	0	678.912,00	703.228,37	24.316,37
= Ordentliches Ergebnis	-482.616,15	-674.912	0	0	-674.912,00	-689.371,65	-14.459,65
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.616,15	-674.912	0	0	-674.912,00	-689.371,65	-14.459,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	23.518,00	24.803	0	0	24.803,00	22.846,70	-1.956,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.518,00	-24.803	0	0	-24.803,00	-22.846,70	1.956,30
= Jahresergebnis	-506.134,15	-699.715	0	0	-699.715,00	-712.218,35	-12.503,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	9.098,95	7.098,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.294,80	2.000	0	0	2.000,00	4.757,77	2.757,77
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.294,80	4.000	0	0	4.000,00	13.856,72	9.856,72
- Personalauszahlungen	345.591,52	368.230	0	5.771	374.000,55	398.282,12	24.281,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.596,70	71.600	0	3.247	74.847,33	53.158,10	-21.689,23
- Transferauszahlungen	4.188,00	5.578	0	0	5.578,00	4.638,00	-940,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.163,25	100.699	0	1.553	102.252,06	91.791,75	-10.460,31
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	464.539,47	546.107	0	10.571	556.677,94	547.869,97	-8.807,97
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-463.244,67	-542.107	0	-10.571	-552.677,94	-534.013,25	18.664,69
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	129,00	800	0	0	800,00	308,72	-491,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	800	0	0	800,00	308,72	-491,28
= Saldo der Investitionstätigkeit	-129,00	-800	0	0	-800,00	-308,72	491,28
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-463.373,67	-542.907	0	-10.571	-553.477,94	-534.321,97	19.155,97
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.373,67	-542.907	0	-10.571	-553.477,94	-534.321,97	19.155,97

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	800	0	0	800,00	308,72	-491,28
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-129,00	-800	0	0	-800,00	-308,72	491,28
Saldo Investitionstätigkeit	-129,00	-800	0	0	-800,00	-308,72	491,28

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	5,35	4,35	4,35	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	12,24	16,94	16,97	0,03

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.003

Stäbe
Vorstandsstab
Förderung des ehrenamtlichen Engagements



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	3.527,52	3.527,52
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	3.527,52	3.527,52
- Personalaufwendungen	0,00	29.019	0	0	29.019,00	32.842,71	3.823,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	13.700	0	0	13.700,00	15.408,37	1.708,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.075	0	0	13.075,00	6.666,78	-6.408,22
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.794	0	0	55.794,00	54.917,86	-876,14
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-55.794	0	0	-55.794,00	-51.390,34	4.403,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	0,00	-55.794	0	0	-55.794,00	-51.390,34	4.403,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	6.568	0	0	6.568,00	6.623,89	55,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	-6.568	0	0	-6.568,00	-6.623,89	-55,89
= Jahresergebnis	0,00	-62.362	0	0	-62.362,00	-58.014,23	4.347,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	3.527,52	3.527,52
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	3.527,52	3.527,52
- Personalauszahlungen	0,00	27.364	0	826	28.189,95	31.110,98	2.921,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	13.700	0	0	13.700,00	14.807,42	1.107,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	13.075	0	55	13.129,99	6.721,77	-6.408,22
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	54.139	0	881	55.019,94	52.640,17	-2.379,77
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	-54.139	0	-881	-55.019,94	-49.112,65	5.907,29
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-54.139	0	-881	-55.019,94	-49.112,65	5.907,29
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-54.139	0	-881	-55.019,94	-49.112,65	5.907,29

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,55	0,55	0,55	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-	1,51	1,38	-0,13

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.004

Stäbe
Vorstandsstab
Projekt LEADER



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	6.666,67	6.666,67
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	6.666,67	6.666,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000	0	0	110.000,00	6.815,51	-103.184,49
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000	0	0	110.000,00	6.815,51	-103.184,49
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-110.000	0	0	-110.000,00	-148,84	109.851,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	-110.000,00	-148,84	109.851,16
= Jahresergebnis	0,00	-110.000	0	0	-110.000,00	-148,84	109.851,16

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	6.666,67	6.666,67
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	6.666,67	6.666,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	110.000	0	0	110.000,00	6.815,51	-103.184,49
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	110.000	0	0	110.000,00	6.815,51	-103.184,49
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	-110.000	0	0	-110.000,00	-148,84	109.851,16
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	-110.000,00	-148,84	109.851,16
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-110.000	0	0	-110.000,00	-148,84	109.851,16

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	–	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je Einwohner	Anz.	0,00	2,66	0,00	-2,66

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 008.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Sport



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.406,00	128.011	0	0	128.011,00	128.011,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.397,25	29.000	0	0	29.000,00	29.989,09	989,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991,11	8.905	0	0	8.905,00	8.834,69	-70,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,77	15.820	0	0	15.820,00	4.490,94	-11.329,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	48,21	1.700	0	0	1.700,00	1.200,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	173.920,34	183.436	0	0	183.436,00	172.525,72	-10.910,28
- Personalaufwendungen	39.541,03	44.328	0	0	44.328,00	44.273,26	-54,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	216.625,38	245.110	0	0	245.110,00	226.633,75	-18.476,25
- Bilanzielle Abschreibungen	120.599,46	120.981	0	0	120.981,00	120.997,43	16,43
- Transferaufwendungen	151.649,03	147.780	0	0	147.780,00	136.274,52	-11.505,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.554,04	213.100	0	0	213.100,00	224.392,61	11.292,61
= Ordentliche Aufwendungen	726.968,94	771.299	0	0	771.299,00	752.571,57	-18.727,43
= Ordentliches Ergebnis	-553.048,60	-587.863	0	0	-587.863,00	-580.045,85	7.817,15
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.048,60	-587.863	0	0	-587.863,00	-580.045,85	7.817,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	581.797,00	601.509	0	0	601.509,00	596.964,74	-4.544,26
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581.797,00	-601.509	0	0	-601.509,00	-596.964,74	4.544,26
= Jahresergebnis	-1.134.845,60	-1.189.372	0	0	-1.189.372,00	-1.177.010,59	12.361,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.842,00	0	0	0	0,00	112.422,00	112.422,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.947,58	29.000	0	0	29.000,00	28.429,11	-570,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,35	8.905	0	0	8.905,00	8.834,69	-70,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204,00	15.820	0	0	15.820,00	4.435,71	-11.384,29
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	48,21	1.700	0	0	1.700,00	0,00	-1.700,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	381.166,14	55.425	0	0	55.425,00	154.121,51	98.696,51
- Personalauszahlungen	39.110,44	41.069	0	1.212	42.280,80	40.372,47	-1.908,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	219.716,70	245.110	0	2.692	247.801,62	229.325,37	-18.476,25
- Transferauszahlungen	154.038,38	147.780	0	3.270	151.049,80	141.365,35	-9.684,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	198.366,30	210.300	0	1.669	211.968,64	223.821,67	11.853,03
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	611.231,82	644.259	0	8.842	653.100,86	634.884,86	-18.216,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-230.065,68	-588.834	0	-8.842	-597.675,86	-480.763,35	116.912,51
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	-224.024,00	112.422	0	0	112.422,00	0,00	-112.422,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.024,00	112.422	0	0	112.422,00	0,00	-112.422,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	3.184,46	8.300	0	0	8.300,00	5.391,07	-2.908,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184,46	8.300	0	0	8.300,00	5.391,07	-2.908,93
= Saldo der Investitionstätigkeit	-227.208,46	104.122	0	0	104.122,00	-5.391,07	-109.513,07
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-457.274,14	-484.712	0	-8.842	-493.553,86	-486.154,42	7.399,44
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.274,14	-484.712	0	-8.842	-493.553,86	-486.154,42	7.399,44

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000034 AV über 410 EUR, Sport							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184,46	5.500	0	0	5.500,00	5.160,43	-339,57
= Saldo A08000034	-3.184,46	-5.500	0	0	-5.500,00	-5.160,43	339,57
A09113002 Sportpauschale							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.024,00	112.422	0	0	112.422,00	0,00	-112.422,00
= Saldo A09113002	-224.024,00	112.422	0	0	112.422,00	0,00	-112.422,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	2.800,00	230,64	-2.569,36
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-230,64	2.569,36
Saldo Investitionstätigkeit	-227.208,46	104.122	0	0	104.122,00	-5.391,07	-109.513,07

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	27,43	28,80	28,04	-0,76
Zuschuss je organisierter/m SportlerIn	€	78,27	83,76	77,92	-5,84
Quote der in Sportvereinen aktiven EW	‰	35,05	34,38	35,99	1,60

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz.	14.500	14.200	15.105	905
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz.	28	32	32	0
Betreute Sporthallen	Anz.	11	12	12	0
Betreute Mehrzweckhallen	Anz.	3	4	4	0
Betreute Sportplätze	Anz.	14	16	16	0
Belegungskapazität insgesamt	Std.	76.660	77.660	76.660	-1.000
Belegungskapazität Sporthallen	Std.	45.060	46.060	45.060	-1.000
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

Geschäftsbereich 100

Abteilung 150

Produkt 001.005.002

Stäbe

Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung

Strategieplanung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	4,35	94.560	0	0	94.560,00	105.357,91	10.797,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.440	0	0	3.440,00	2.278,40	-1.161,60
= Ordentliche Aufwendungen	4,35	98.100	0	0	98.100,00	107.636,31	9.536,31
= Ordentliches Ergebnis	-4,35	-98.100	0	0	-98.100,00	-107.636,31	-9.536,31
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-4,35	-98.100	0	0	-98.100,00	-107.636,31	-9.536,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	4.744	0	0	4.744,00	4.690,73	-53,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	-4.744	0	0	-4.744,00	-4.690,73	53,27
= Jahresergebnis	-4,35	-102.844	0	0	-102.844,00	-112.327,04	-9.483,04

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	4,35	94.560	0	838	95.398,01	105.357,91	9.959,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	3.440	0	0	3.440,00	2.278,40	-1.161,60
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4,35	98.100	0	838	98.938,01	107.636,31	8.698,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-4,35	-98.100	0	-838	-98.938,01	-107.636,31	-8.698,30
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,35	-98.100	0	-838	-98.938,01	-107.636,31	-8.698,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4,35	-98.100	0	-838	-98.938,01	-107.636,31	-8.698,30

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	-	1,54	1,54	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	0,00	2,49	2,68	0,19

Geschäftsbereich 100
Abteilung 150
Produkt 015.001.001

Stäbe
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Wirtschaftsförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0	0	20,00	0,00	-20,00
= Ordentliche Erträge	0,00	35.020	0	0	35.020,00	0,00	-35.020,00
- Personalaufwendungen	0,00	134.770	0	0	134.770,00	92.686,71	-42.083,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	198.985	0	0	198.985,00	16.681,24	-182.303,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.442	0	0	17.442,00	14.209,53	-3.232,47
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	351.197	0	0	351.197,00	123.577,48	-227.619,52
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-316.177	0	0	-316.177,00	-123.577,48	192.599,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-316.177	0	0	-316.177,00	-123.577,48	192.599,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	5.427	0	0	5.427,00	5.389,97	-37,03
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.427	0	0	-5.427,00	-5.389,97	37,03
= Jahresergebnis	0,00	-321.604	0	0	-321.604,00	-128.967,45	192.636,55

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20	0	0	20,00	0,00	-20,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	35.020	0	0	35.020,00	0,00	-35.020,00
- Personalauszahlungen	0,00	105.338	0	965	106.302,62	57.102,17	-49.200,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	198.985	0	13	198.997,62	16.776,97	-182.220,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	16.782	0	142	16.923,89	14.351,42	-2.572,47
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	321.105	0	1.119	322.224,13	88.230,56	-233.993,57
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	-286.085	0	-1.119	-287.204,13	-88.230,56	198.973,57
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-286.085	0	-1.119	-287.204,13	-88.230,56	198.973,57
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-286.085	0	-1.119	-287.204,13	-88.230,56	198.973,57

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,90	1,90	1,90	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	–	7,79	3,07	-4,71

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Anzahl Gewerbebetriebe	Anz.	3.886	4.400	3.880	-520
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stichtag 30.06. des Vorjahres)	Anz.	15.936	15.650	16.752	1.102
Beschäftigungsquote (Stichtag 30.06. des Vorjahres)	%.	40,6	–	40,6	–
Gewerbesteueraufkommen	€	20.516.492	19.550.000	21.817.194	2.267.194
Gewerbesteueraufkommen -ohne Vorjahreseffekte	€	15.318.698	–	17.355.835	–
verkaufte Gewerbe- und Industriefläche	qm	36.294	–	7.157	–
Neuausweisung Industriefläche, netto	qm	–	–	0	–

Geschäftsbereich 100
Abteilung 150
Produkt 015.002.001

Stäbe
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Stadtmarketing



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	43.750	0	0	43.750,00	42.519,98	-1.230,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	7.300	0	0	7.300,00	7.272,00	-28,00
- Transferaufwendungen	0,00	210.000	0	0	210.000,00	210.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	400,00	300,00	-100,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	261.450	0	0	261.450,00	260.091,98	-1.358,02
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-235.950	0	0	-235.950,00	-234.591,98	1.358,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	0,00	-235.950	0	0	-235.950,00	-234.591,98	1.358,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	152	0	0	152,00	152,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	-152	0	0	-152,00	-152,00	0,00
= Jahresergebnis	0,00	-236.102	0	0	-236.102,00	-234.743,98	1.358,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500	0	0	25.500,00	0,00	-25.500,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	25.500	0	0	25.500,00	0,00	-25.500,00
- Personalauszahlungen	0,00	43.750	0	241	43.991,15	42.519,98	-1.471,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	7.300	0	0	7.300,00	7.272,00	-28,00
- Transferauszahlungen	0,00	210.000	0	0	210.000,00	210.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400	0	0	400,00	300,00	-100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	261.450	0	241	261.691,15	260.091,98	-1.599,17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	-235.950	0	-241	-236.191,15	-260.091,98	-23.900,83
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-235.950	0	-241	-236.191,15	-260.091,98	-23.900,83
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-235.950	0	-241	-236.191,15	-260.091,98	-23.900,83

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-	5,72	5,59	-0,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	‰	94,8	96,0	98,0	2,0
Zentralitätskennziffer	‰	105,8	107,0	98,9	-8,1
Übernachtungen	Anz.	38.108	-	40.396	-
Bettenzahlen	Anz.	396	-	379	-

Geschäftsbereich 100
Abteilung 170
Produkt 001.002.003

Stäbe
Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Förderung des ehrenamtlichen Engagements



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.883,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	47.024,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.795,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	79.183,17	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-76.299,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.299,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.094,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.094,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-81.393,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.883,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.883,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	31.116,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.363,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.405,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	63.885,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-61.001,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-61.001,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.001,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich 100
Abteilung 800
Produkt 015.001.001

Stäbe
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.784,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	38.784,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	106.864,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	120.278,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.815,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	241.957,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-203.173,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-203.173,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	7.486,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-7.486,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-210.659,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.784,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	38.784,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	102.593,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	120.890,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.209,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	239.694,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-200.910,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-200.910,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.910,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich 100
Abteilung 800
Produkt 015.002.001

Stäbe
Wirtschaftsförderung
Stadtmarketing



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	25.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	41.498,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.001,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	210.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	258.799,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-233.299,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.299,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	153,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-233.452,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	41.498,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.001,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	210.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	258.799,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-207.799,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-207.799,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.799,42	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 001.006.005

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SBL, Städtische Betriebe



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	37.016	0	0	37.016,00	0,00	-37.016,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.016	0	0	37.016,00	0,00	-37.016,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-37.016	0	0	-37.016,00	0,00	37.016,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	0,00	-37.016	0	0	-37.016,00	0,00	37.016,00
= Jahresergebnis	0,00	-37.016	0	0	-37.016,00	0,00	37.016,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	37.016	0	0	37.016,00	0,00	-37.016,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	37.016	0	0	37.016,00	0,00	-37.016,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	-37.016	0	0	-37.016,00	0,00	37.016,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-37.016	0	0	-37.016,00	0,00	37.016,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-37.016	0	0	-37.016,00	0,00	37.016,00

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 001.009.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Finanzen und Controlling



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,75	130	0	0	130,00	55,70	-74,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	22.660,00	22.660,00
= Ordentliche Erträge	155,75	130	0	0	130,00	22.715,70	22.585,70
- Personalaufwendungen	275.673,21	283.879	0	0	283.879,00	289.303,35	5.424,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,00	240	0	0	240,00	239,25	-0,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.131,31	42.138	0	0	42.138,00	35.872,41	-6.265,59
= Ordentliche Aufwendungen	322.951,52	326.257	0	0	326.257,00	325.415,01	-841,99
= Ordentliches Ergebnis	-322.795,77	-326.127	0	0	-326.127,00	-302.699,31	23.427,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.795,77	-326.127	0	0	-326.127,00	-302.699,31	23.427,69
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.930,00	11.070	0	0	11.070,00	11.070,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.542,00	63.096	0	0	63.096,00	60.912,87	-2.183,13
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.612,00	-52.026	0	0	-52.026,00	-49.842,87	2.183,13
= Jahresergebnis	-365.407,77	-378.153	0	0	-378.153,00	-352.542,18	25.610,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,75	130	0	0	130,00	55,70	-74,30
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	155,75	130	0	0	130,00	55,70	-74,30
- Personalauszahlungen	268.126,85	232.205	0	2.351	234.556,25	227.453,85	-7.102,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.147,00	240	0	0	240,00	159,50	-80,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.394,85	98.988	0	1.130	100.117,79	85.792,06	-14.325,73
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	301.668,70	331.433	0	3.481	334.914,04	313.405,41	-21.508,63
= Aus aus laufender Verwaltungstätig- keit	-301.512,95	-331.303	0	-3.481	-334.784,04	-313.349,71	21.434,33
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	150	0	0	150,00	0,00	-150,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150	0	0	150,00	0,00	-150,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150	0	0	-150,00	0,00	150,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-301.512,95	-331.453	0	-3.481	-334.934,04	-313.349,71	21.584,33
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.512,95	-331.453	0	-3.481	-334.934,04	-313.349,71	21.584,33

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150	0	0	150,00	0,00	-150,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-150	0	0	-150,00	0,00	150,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-150	0	0	-150,00	0,00	150,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	4,05	4,18	4,18	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	8,83	9,16	8,40	-0,76

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 001.013.010

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
GWL, Gebäudewirtschaft



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	60.850	0	0	60.850,00	60.850,00	0,00
= Ordentliche Erträge	57.600,00	60.850	0	0	60.850,00	60.850,00	0,00
- Personalaufwendungen	8.479,28	62.950	0	0	62.950,00	75.525,15	12.575,15
= Ordentliche Aufwendungen	8.479,28	62.950	0	0	62.950,00	75.525,15	12.575,15
= Ordentliches Ergebnis	49.120,72	-2.100	0	0	-2.100,00	-14.675,15	-12.575,15
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.120,72	-2.100	0	0	-2.100,00	-14.675,15	-12.575,15
= Jahresergebnis	49.120,72	-2.100	0	0	-2.100,00	-14.675,15	-12.575,15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.600,00	60.850	0	0	60.850,00	60.850,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	57.600,00	60.850	0	0	60.850,00	60.850,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	57.600,00	60.850	0	0	60.850,00	60.850,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	57.600,00	60.850	0	0	60.850,00	60.850,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.600,00	60.850	0	0	60.850,00	60.850,00	0,00

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 004.004.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
VHS Detmold-Lemgo (AöR)



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.000	0	0	88.000,00	83.951,74	-4.048,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	7.242,00	7.242,00
= Ordentliche Erträge	0,00	88.000	0	0	88.000,00	91.193,74	3.193,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	348.490	0	0	348.490,00	351.748,96	3.258,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	6.000,00	7.591,23	1.591,23
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	354.490	0	0	354.490,00	359.340,19	4.850,19
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-266.490	0	0	-266.490,00	-268.146,45	-1.656,45
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	0,00	-266.490	0	0	-266.490,00	-268.146,45	-1.656,45
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	45.000	0	0	45.000,00	41.021,50	-3.978,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	44.000	0	0	44.000,00	41.021,50	-2.978,50
= Jahresergebnis	0,00	-222.490	0	0	-222.490,00	-227.124,95	-4.634,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	88.000	0	0	88.000,00	80.154,85	-7.845,15
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	7.242,00	7.242,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	88.000	0	0	88.000,00	87.396,85	-603,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	348.490	0	0	348.490,00	360.148,96	11.658,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	6.000,00	8.571,10	2.571,10
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	354.490	0	0	354.490,00	368.720,06	14.230,06
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	-266.490	0	0	-266.490,00	-281.323,21	-14.833,21
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-266.490	0	0	-266.490,00	-281.323,21	-14.833,21
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-266.490	0	0	-266.490,00	-281.323,21	-14.833,21

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zielerreichung bei <= 100	%.	–	100	100	0

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss lt. Vereinbarung	€	–	318.740	318.740	0

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 011.003.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Abwasserbeseitigung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.240.106,90	9.600.000	0	0	9.600.000,00	9.873.848,02	273.848,02
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.475,00	38.250	0	0	38.250,00	38.250,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	171.130,80	171.130,80
= Ordentliche Erträge	10.308.581,90	9.638.250	0	0	9.638.250,00	10.083.228,82	444.978,82
- Personalaufwendungen	10.080,49	39.570	0	0	39.570,00	47.474,66	7.904,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.068.799,58	9.600.000	0	0	9.600.000,00	9.871.688,15	271.688,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.307,32	0	0	0	0,00	2.159,87	2.159,87
= Ordentliche Aufwendungen	10.250.187,39	9.639.570	0	0	9.639.570,00	9.921.322,68	281.752,68
= Ordentliches Ergebnis	58.394,51	-1.320	0	0	-1.320,00	161.906,14	163.226,14
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.394,51	-1.320	0	0	-1.320,00	161.906,14	163.226,14
= Jahresergebnis	58.394,51	-1.320	0	0	-1.320,00	161.906,14	163.226,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.932.426,21	9.600.000	0	0	9.600.000,00	9.787.891,24	187.891,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.475,00	38.250	0	0	38.250,00	38.250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.000.901,21	9.638.250	0	0	9.638.250,00	9.826.141,24	187.891,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.440.565,84	9.600.000	0	468.800	10.068.799,58	10.068.799,58	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.440.565,84	9.600.000	0	468.800	10.068.799,58	10.068.799,58	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	560.335,37	38.250	0	-468.800	-430.549,58	-242.658,34	187.891,24
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	560.335,37	38.250	0	-468.800	-430.549,58	-242.658,34	187.891,24
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	560.335,37	38.250	0	-468.800	-430.549,58	-242.658,34	187.891,24

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 012.001.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Öffentliche Verkehrsflächen



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.750,00	30.500	0	0	30.500,00	30.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	30.750,00	30.500	0	0	30.500,00	30.500,00	0,00
- Personalaufwendungen	4.526,67	31.553	0	0	31.553,00	37.856,22	6.303,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.619.837,80	7.403.336	0	0	7.403.336,00	7.403.335,80	-0,20
= Ordentliche Aufwendungen	7.624.364,47	7.434.889	0	0	7.434.889,00	7.441.192,02	6.303,02
= Ordentliches Ergebnis	-7.593.614,47	-7.404.389	0	0	-7.404.389,00	-7.410.692,02	-6.303,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.593.614,47	-7.404.389	0	0	-7.404.389,00	-7.410.692,02	-6.303,02
= Jahresergebnis	-7.593.614,47	-7.404.389	0	0	-7.404.389,00	-7.410.692,02	-6.303,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.750,00	30.500	0	0	30.500,00	30.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.750,00	30.500	0	0	30.500,00	30.500,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.619.615,00	7.403.113	0	0	7.403.113,00	7.403.113,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.619.615,00	7.403.113	0	0	7.403.113,00	7.403.113,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-7.588.865,00	-7.372.613	0	0	-7.372.613,00	-7.372.613,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.588.865,00	-7.372.613	0	0	-7.372.613,00	-7.372.613,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.588.865,00	-7.372.613	0	0	-7.372.613,00	-7.372.613,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zielbudgeterreichung bis 2018: -7.300.000 €	€	-7.593.614	-7.404.389	-7.410.692	-6.303

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.001.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
FGL, Forst und Grün



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.350,00	54.000	0	0	54.000,00	54.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	50.350,00	54.000	0	0	54.000,00	54.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	7.411,97	55.864	0	0	55.864,00	67.023,64	11.159,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	500.000,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	507.411,97	555.864	0	0	555.864,00	567.023,64	11.159,64
= Ordentliches Ergebnis	-457.061,97	-501.864	0	0	-501.864,00	-513.023,64	-11.159,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.061,97	-501.864	0	0	-501.864,00	-513.023,64	-11.159,64
= Jahresergebnis	-457.061,97	-501.864	0	0	-501.864,00	-513.023,64	-11.159,64

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.350,00	54.000	0	0	54.000,00	54.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	50.350,00	54.000	0	0	54.000,00	54.000,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	500.000,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	500.000,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-449.650,00	-446.000	0	0	-446.000,00	-446.000,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-449.650,00	-446.000	0	0	-446.000,00	-446.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-449.650,00	-446.000	0	0	-446.000,00	-446.000,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zielbudgeterreichung 2018: -500.000 €	€	-457.062	-501.864	-513.024	-11.160

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.004.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz
vor altlastenbedingten Gefahren



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,00	1.100	0	0	1.100,00	1.100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.775,00	1.100	0	0	1.100,00	1.100,00	0,00
- Personalaufwendungen	261,00	1.138	0	0	1.138,00	1.365,40	227,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	440.984,00	491.199	0	0	491.199,00	491.199,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	441.245,00	492.337	0	0	492.337,00	492.564,40	227,40
= Ordentliches Ergebnis	-439.470,00	-491.237	0	0	-491.237,00	-491.464,40	-227,40
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.470,00	-491.237	0	0	-491.237,00	-491.464,40	-227,40
= Jahresergebnis	-439.470,00	-491.237	0	0	-491.237,00	-491.464,40	-227,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775,00	1.100	0	0	1.100,00	1.100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.775,00	1.100	0	0	1.100,00	1.100,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	440.984,00	491.199	0	0	491.199,00	491.199,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	440.984,00	491.199	0	0	491.199,00	491.199,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-439.209,00	-490.099	0	0	-490.099,00	-490.099,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-439.209,00	-490.099	0	0	-490.099,00	-490.099,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.209,00	-490.099	0	0	-490.099,00	-490.099,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zielbudgeterreichung 2018: -550.000 €	€	-439.470	-491.237	-491.464	-227

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.006.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
FGL, Friedhöfe



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	3.100	0	0	3.100,00	3.100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.900,00	3.100	0	0	3.100,00	3.100,00	0,00
- Personalaufwendungen	427,01	3.207	0	0	3.207,00	3.847,58	640,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	100.340,00	100.340	0	0	100.340,00	100.340,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	100.767,01	103.547	0	0	103.547,00	104.187,58	640,58
= Ordentliches Ergebnis	-97.867,01	-100.447	0	0	-100.447,00	-101.087,58	-640,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.867,01	-100.447	0	0	-100.447,00	-101.087,58	-640,58
= Jahresergebnis	-97.867,01	-100.447	0	0	-100.447,00	-101.087,58	-640,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.900,00	3.100	0	0	3.100,00	3.100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.900,00	3.100	0	0	3.100,00	3.100,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	100.340,00	100.340	0	0	100.340,00	100.340,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	100.340,00	100.340	0	0	100.340,00	100.340,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-97.440,00	-97.240	0	0	-97.240,00	-97.240,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-97.440,00	-97.240	0	0	-97.240,00	-97.240,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.440,00	-97.240	0	0	-97.240,00	-97.240,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zielbudgeterreichung bis 2018: -100.000 €	€	-97.867	-100.447	-101.088	-641

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 015.004.003

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Beteiligungsverwaltung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210.956,65	2.301.600	0	0	2.301.600,00	2.254.862,82	-46.737,18
= Ordentliche Erträge	2.210.956,65	2.301.600	0	0	2.301.600,00	2.254.862,82	-46.737,18
- Personalaufwendungen	7.824,55	11.494	0	0	11.494,00	11.870,11	376,11
= Ordentliche Aufwendungen	7.824,55	11.494	0	0	11.494,00	11.870,11	376,11
= Ordentliches Ergebnis	2.203.132,10	2.290.106	0	0	2.290.106,00	2.242.992,71	-47.113,29
+ Finanzerträge	3.492.124,13	4.035.628	0	0	4.035.628,00	4.620.958,62	585.330,62
= Finanzergebnis	3.492.124,13	4.035.628	0	0	4.035.628,00	4.620.958,62	585.330,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.695.256,23	6.325.734	0	0	6.325.734,00	6.863.951,33	538.217,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,00	302	0	0	302,00	302,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,00	-302	0	0	-302,00	-302,00	0,00
= Jahresergebnis	5.694.950,23	6.325.432	0	0	6.325.432,00	6.863.649,33	538.217,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.113.771,77	2.301.600	0	0	2.301.600,00	2.170.481,68	-131.118,32
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.634.104,13	4.035.628	0	0	4.035.628,00	4.620.958,62	585.330,62
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.747.875,90	6.337.228	0	0	6.337.228,00	6.791.440,30	454.212,30
- Personalauszahlungen	7.329,01	7.770	0	157	7.926,75	7.412,63	-514,12
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.329,01	7.770	0	157	7.926,75	7.412,63	-514,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.740.546,89	6.329.458	0	-157	6.329.301,25	6.784.027,67	454.726,42
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	5.740.546,89	6.329.458	0	-157	6.329.301,25	6.784.027,67	454.726,42
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.740.546,89	6.329.458	0	-157	6.329.301,25	6.784.027,67	454.726,42

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-137,68	-153,16	-163,52	-10,36

Geschäftsbereich 200
Abteilung 203
Produkt 001.009.006

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.643,59	81.000	0	0	81.000,00	92.668,74	11.668,74
= Ordentliche Erträge	92.643,59	81.000	0	0	81.000,00	92.668,74	11.668,74
- Personalaufwendungen	552.214,34	548.884	0	0	548.884,00	558.452,98	9.568,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.098,00	2.000	0	0	2.000,00	1.626,90	-373,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.629,51	47.257	0	0	47.257,00	47.858,92	601,92
= Ordentliche Aufwendungen	605.941,85	598.141	0	0	598.141,00	607.938,80	9.797,80
= Ordentliches Ergebnis	-513.298,26	-517.141	0	0	-517.141,00	-515.270,06	1.870,94
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-513.298,26	-517.141	0	0	-517.141,00	-515.270,06	1.870,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	4.482,00	6.450	0	0	6.450,00	6.450,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	190.367,00	203.066	0	0	203.066,00	201.330,77	-1.735,23
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-185.885,00	-196.616	0	0	-196.616,00	-194.880,77	1.735,23
= Jahresergebnis	-699.183,26	-713.757	0	0	-713.757,00	-710.150,83	3.606,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	281.034,42	80.000	0	0	80.000,00	74.561,14	-5.438,86
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	281.034,42	80.000	0	0	80.000,00	74.561,14	-5.438,86
- Personalauszahlungen	533.583,03	478.640	0	4.401	483.041,06	481.277,55	-1.763,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.148,20	2.000	0	147	2.147,00	1.320,92	-826,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.280,52	45.257	0	12.151	57.408,15	58.859,47	1.451,32
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	578.011,75	525.897	0	16.699	542.596,21	541.457,94	-1.138,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-296.977,33	-445.897	0	-16.699	-462.596,21	-466.896,80	-4.300,59
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-296.977,33	-445.897	0	-16.699	-462.596,21	-466.896,80	-4.300,59
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.977,33	-445.897	0	-16.699	-462.596,21	-466.896,80	-4.300,59

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	10,86	8,84	8,84	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je Einwohner	€	16,90	17,28	16,92	-0,36
Vollstreckungsquote	%.	71,06	—	71,17	—
Mahnungs-Erfolgsquote	%.	48,29	—	42,51	—
Abbuchungsquote	%.	73,97	—	70,82	—
UZE /UZA je 10.000 EW	Anz.	22,00	—	2,86	—

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Anzahl Bareinzahlungsvorgänge	Anz.	1.053	—	909	—
Anzahl eigene Vollstreckungsaufträge	Anz.	3.500	—	3.763	—
Anzahl abgewickelte Vollstreckungsaufträge	Anz.	2.487	—	2.678	—
Vollstreckungsvolumen in €	€	1.035.211	—	1.258.272	—
Anzahl Mahnungen	Anz.	6.769	—	6.545	—
Anzahl erfolgreiche Mahnungen	Anz.	3.269	—	2.782	—
relevante Erträge	€	44.038.631	—	45.272.514	—
Abbuchungsvolumen	€	32.575.750	—	32.061.387	—
Anzahl UZE / UZA	Anz.	91	—	12	—

Geschäftsbereich 300
Abteilung 100
Produkt 001.006.001

Verwaltung und Bürgerservice
Organisation und Personal
Organisation



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.923,47	37.250	0	0	37.250,00	41.867,68	4.617,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	24,66	0	0	0	0,00	-19,06	-19,06
= Ordentliche Erträge	45.948,13	37.250	0	0	37.250,00	41.848,62	4.598,62
- Personalaufwendungen	207.212,62	217.988	0	0	217.988,00	174.429,34	-43.558,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.849,50	2.000	0	0	2.000,00	153,12	-1.846,88
- Transferaufwendungen	4.599,55	4.100	0	0	4.100,00	4.537,57	437,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.203,74	91.554	0	0	91.554,00	86.392,96	-5.161,04
= Ordentliche Aufwendungen	315.865,41	315.642	0	0	315.642,00	265.512,99	-50.129,01
= Ordentliches Ergebnis	-269.917,28	-278.392	0	0	-278.392,00	-223.664,37	54.727,63
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.917,28	-278.392	0	0	-278.392,00	-223.664,37	54.727,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	22.612,00	21.072	0	0	21.072,00	20.576,62	-495,38
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.612,00	-21.072	0	0	-21.072,00	-20.576,62	495,38
= Jahresergebnis	-292.529,28	-299.464	0	0	-299.464,00	-244.240,99	55.223,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.290,63	37.250	0	0	37.250,00	41.167,68	3.917,68
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.355.260,20	1.190.000	0	0	1.190.000,00	1.458.347,68	268.347,68
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.402.550,83	1.227.250	0	0	1.227.250,00	1.499.515,36	272.265,36
- Personalauszahlungen	174.363,88	176.039	0	1.923	177.962,20	149.315,82	-28.646,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.765,50	2.000	0	84	2.084,00	150,99	-1.933,01
- Transferauszahlungen	8.941,11	4.100	0	0	4.100,00	4.537,57	437,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.404.163,24	1.273.929	0	823	1.274.752,35	1.542.884,92	268.132,57
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.590.233,73	1.456.068	0	2.831	1.458.898,55	1.696.889,30	237.990,75
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-187.682,90	-228.818	0	-2.831	-231.648,55	-197.373,94	34.274,61
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	125	0	0	125,00	0,00	-125,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125	0	0	125,00	0,00	-125,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-125	0	0	-125,00	0,00	125,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-187.682,90	-228.943	0	-2.831	-231.773,55	-197.373,94	34.399,61
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.682,90	-228.943	0	-2.831	-231.773,55	-197.373,94	34.399,61

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125	0	0	125,00	0,00	-125,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-125	0	0	-125,00	0,00	125,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-125	0	0	-125,00	0,00	125,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	4,05	4,05	4,05	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	7,07	7,25	5,82	-1,43
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%.	–	–	100	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Bearbeitete Beihilfeanträge	Anz.	1.784	1.900	1.850	-50
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz.	–	–	1.850	–

Geschäftsbereich 300
Abteilung 100
Produkt 001.008.001

Verwaltung und Bürgerservice
Organisation und Personal
Personal



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.310,00	24.620	0	0	24.620,00	32.144,96	7.524,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537,70	0	0	0	0,00	4.817,78	4.817,78
= Ordentliche Erträge	17.271,90	24.620	0	0	24.620,00	36.962,74	12.342,74
- Personalaufwendungen	246.399,97	328.577	0	0	328.577,00	335.245,01	6.668,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351,96	12.200	0	0	12.200,00	11.701,77	-498,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.595,58	103.697	0	0	103.697,00	68.513,13	-35.183,87
= Ordentliche Aufwendungen	315.347,51	444.474	0	0	444.474,00	415.459,91	-29.014,09
= Ordentliches Ergebnis	-298.075,61	-419.854	0	0	-419.854,00	-378.497,17	41.356,83
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.075,61	-419.854	0	0	-419.854,00	-378.497,17	41.356,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.267,00	33.489	0	0	33.489,00	32.993,63	-495,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.267,00	-33.489	0	0	-33.489,00	-32.993,63	495,37
= Jahresergebnis	-331.342,61	-453.343	0	0	-453.343,00	-411.490,80	41.852,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,35	0	0	0	0,00	-135,90	-135,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.310,00	24.620	0	0	24.620,00	30.136,64	5.516,64
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.666,20	0	0	0	0,00	4.817,78	4.817,78
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.426,55	24.620	0	0	24.620,00	34.818,52	10.198,52
- Personalauszahlungen	234.409,07	266.351	0	2.274	268.625,44	253.850,48	-14.774,96
- Versorgungsauszahlungen	968,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.402,66	12.200	0	3.001	15.201,50	12.662,43	-2.539,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.689,69	103.697	0	844	104.540,97	69.452,10	-35.088,87
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	301.470,15	382.248	0	6.120	388.367,91	335.965,01	-52.402,90
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-284.043,60	-357.628	0	-6.120	-363.747,91	-301.146,49	62.601,42
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-284.043,60	-357.628	0	-6.120	-363.747,91	-301.146,49	62.601,42
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.043,60	-357.628	0	-6.120	-363.747,91	-301.146,49	62.601,42

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	4,25	4,25	4,25	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	8,01	10,98	9,80	-1,17
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	€	289,12	359,95	371,55	11,59
Teilzeitquote	‰	46,36	44,79	45,44	0,64
Stellenbesetzungsquote	‰	96,15	–	97,88	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Aktives Personal per 30.6. insgesamt	Anz.	481	480	471	-9
davon Personal Kernverwaltung	Anz.	261	260	257	-3
davon Personal Eigenbetriebe	Anz.	220	220	214	-6
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	223	215	214	-1
Nachwuchskräfte per 30.6. insgesamt	Anz.	25	30	22	-8
davon Kernverwaltung	Anz.	22	24	17	-7
davon Eigenbetriebe	Anz.	3	6	5	-1
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 30.6. insgesamt	Anz.	42	33	41	8
davon in Kernverwaltung	Anz.	28	19	25	6
davon in Eigenbetriebe	Anz.	14	14	16	2
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz.	386,87	0,00	383,47	383,47
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz.	222,38	–	219,70	–
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	164,49	–	163,77	–
besetzte Stellen per 30.6. -insgesamt	Anz.	371,96	0,00	375,33	375,33
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung	Anz.	207,47	–	211,56	–
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	164,49	–	163,77	–
Versorgungsempfänger per 30.6.	Anz.	42	45	41	-4
Betreute Personalfälle per 30.6.	Anz.	621	590	608	18
Durchschnittsalter des Personals per 30.6.	Jahre	48	48	47	-1
Nutzerquote von Angeboten betrieblicher Gesundheitsförderung	‰	–	–	–	–
Bezieher des Jobnewsletters zum 1.7. jeden Jahres	Anz.	–	–	532	–

Geschäftsbereich 300
Abteilung 100
Produkt 001.008.005

Verwaltung und Bürgerservice
Organisation und Personal
Personalgestaltung und zentral ge-
führtes Personal



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.537	0	0	3.537,00	3.374,85	-162,15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.440,96	935.178	0	0	935.178,00	1.032.527,31	97.349,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318.876,66	0	0	0	0,00	967.924,84	967.924,84
= Ordentliche Erträge	2.353.317,62	938.715	0	0	938.715,00	2.003.827,00	1.065.112,00
- Personalaufwendungen	374.851,19	358.621	0	0	358.621,00	466.478,62	107.857,62
- Versorgungsaufwendungen	190.020,51	1.200.000	0	0	1.200.000,00	1.899.549,38	699.549,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.721,12	12.000	0	0	12.000,00	11.628,29	-371,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.425,20	29.831	0	0	29.831,00	31.587,31	1.756,31
= Ordentliche Aufwendungen	595.018,02	1.600.452	0	0	1.600.452,00	2.409.243,60	808.791,60
= Ordentliches Ergebnis	1.758.299,60	-661.737	0	0	-661.737,00	-405.416,60	256.320,40
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.758.299,60	-661.737	0	0	-661.737,00	-405.416,60	256.320,40
= Jahresergebnis	1.758.299,60	-661.737	0	0	-661.737,00	-405.416,60	256.320,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.537	0	0	3.537,00	3.516,15	-20,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.026.730,92	935.178	0	0	935.178,00	1.011.525,09	76.347,09
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.026.730,92	938.715	0	0	938.715,00	1.015.041,24	76.326,24
- Personalauszahlungen	852.820,14	629.309	0	585	629.893,80	760.543,28	130.649,48
- Versorgungsauszahlungen	1.629.815,51	1.710.000	0	0	1.710.000,00	1.660.009,38	-49.990,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.721,12	12.000	0	0	12.000,00	11.628,29	-371,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.065,20	29.831	0	600	30.431,00	32.218,81	1.787,81
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.512.421,97	2.381.140	0	1.185	2.382.324,80	2.464.399,76	82.074,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.485.691,05	-1.442.425	0	-1.185	-1.443.609,80	-1.449.358,52	-5.748,72
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.485.691,05	-1.442.425	0	-1.185	-1.443.609,80	-1.449.358,52	-5.748,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.485.691,05	-1.442.425	0	-1.185	-1.443.609,80	-1.449.358,52	-5.748,72

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	11,93	6,36	6,36	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-42,51	16,02	9,66	-6,36
Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbetriebe	‰	7,24	–	9,39	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Auszubildende per 1.10.	Anz.	28	30	36	6
Übernahme von Nachwuchskräften in den Verwaltungsberufen	‰	100	100	100	0

Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.006.002

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung und Wahlen
Poststelle



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	2.000,00	4.155,62	2.155,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.164	0	0	36.164,00	23.703,68	-12.460,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	237,00	237,00
= Ordentliche Erträge	0,00	38.164	0	0	38.164,00	28.096,30	-10.067,70
- Personalaufwendungen	0,00	202.355	0	0	202.355,00	156.966,83	-45.388,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	0	0	30.100,00	15.560,44	-14.539,56
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	233	0	0	233,00	237,00	4,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.710	0	0	124.710,00	131.618,37	6.908,37
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	357.398	0	0	357.398,00	304.382,64	-53.015,36
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-319.234	0	0	-319.234,00	-276.286,34	42.947,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-319.234	0	0	-319.234,00	-276.286,34	42.947,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.909	0	0	116.909,00	90.183,57	-26.725,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.805	0	0	5.805,00	5.805,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.104	0	0	111.104,00	84.378,57	-26.725,43
= Jahresergebnis	0,00	-208.130	0	0	-208.130,00	-191.907,77	16.222,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	2.000,00	3.334,66	1.334,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.164	0	0	36.164,00	18.672,26	-17.491,74
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	38.164	0	0	38.164,00	22.006,92	-16.157,08
- Personalauszahlungen	0,00	181.148	0	0	181.148,00	131.754,28	-49.393,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	30.100	0	0	30.100,00	13.296,19	-16.803,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	124.710	0	0	124.710,00	125.384,51	674,51
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	335.958	0	0	335.958,00	270.434,98	-65.523,02
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	-297.794	0	0	-297.794,00	-248.428,06	49.365,94
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-297.794	0	0	-297.794,00	-248.428,06	49.365,94
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-297.794	0	0	-297.794,00	-248.428,06	49.365,94

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	3,77	3,77	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	–	5,04	4,57	-0,47

Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.006.003

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung und Wahlen
Prozessoptimierung und Wahlen



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.961,85	20.800	0	0	20.800,00	34.995,33	14.195,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	317,00	317	0	0	317,00	317,00	0,00
= Ordentliche Erträge	52.278,85	21.117	0	0	21.117,00	35.312,33	14.195,33
- Personalaufwendungen	121.436,56	179.446	0	0	179.446,00	184.308,29	4.862,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.891,56	13.550	0	0	13.550,00	10.708,23	-2.841,77
- Bilanzielle Abschreibungen	317,00	317	0	0	317,00	317,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.066,86	62.556	0	0	62.556,00	60.471,35	-2.084,65
= Ordentliche Aufwendungen	178.711,98	255.869	0	0	255.869,00	255.804,87	-64,13
= Ordentliches Ergebnis	-126.433,13	-234.752	0	0	-234.752,00	-220.492,54	14.259,46
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.433,13	-234.752	0	0	-234.752,00	-220.492,54	14.259,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	7.066,00	19.449	0	0	19.449,00	12.670,03	-6.778,97
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.066,00	-19.449	0	0	-19.449,00	-12.670,03	6.778,97
= Jahresergebnis	-133.499,13	-254.201	0	0	-254.201,00	-233.162,57	21.038,43

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.961,85	20.800	0	0	20.800,00	34.995,33	14.195,33
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.961,85	20.800	0	0	20.800,00	34.995,33	14.195,33
- Personalauszahlungen	114.096,48	121.306	0	2.984	124.290,28	114.378,03	-9.912,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.706,56	13.550	0	15	13.565,00	9.981,55	-3.583,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.182,58	62.356	0	17	62.373,18	60.232,74	-2.140,44
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	173.985,62	197.212	0	3.016	200.228,46	184.592,32	-15.636,14
= Aus aus laufender Verwaltungstätig- keit	-122.023,77	-176.412	0	-3.016	-179.428,46	-149.596,99	29.831,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	-200,00	0,00	200,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-122.023,77	-176.612	0	-3.016	-179.628,46	-149.596,99	30.031,47
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.023,77	-176.612	0	-3.016	-179.628,46	-149.596,99	30.031,47

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200	0	0	-200,00	0,00	200,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	-200,00	0,00	200,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	2,05	2,05	2,05	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	3,23	6,15	5,55	-0,60

Geschäftsbereich 300
Abteilung 160
Produkt 001.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Informationstechnik
Informationstechnik



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.755,40	41.904	0	0	41.904,00	56.605,00	14.701,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,88	1.000	0	0	1.000,00	758,64	-241,36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.409,12	393.758	0	0	393.758,00	365.340,00	-28.418,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	78.700,00	78.700,00
= Ordentliche Erträge	429.185,40	436.662	0	0	436.662,00	501.403,64	64.741,64
- Personalaufwendungen	310.933,46	356.094	0	0	356.094,00	347.744,93	-8.349,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.004.252,61	999.857	0	0	999.857,00	921.950,22	-77.906,78
- Bilanzielle Abschreibungen	67.166,56	103.924	0	0	103.924,00	78.215,66	-25.708,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.509,38	93.754	0	0	93.754,00	95.308,64	1.554,64
= Ordentliche Aufwendungen	1.459.862,01	1.553.629	0	0	1.553.629,00	1.443.219,45	-110.409,55
= Ordentliches Ergebnis	-1.030.676,61	-1.116.967	0	0	-1.116.967,00	-941.815,81	175.151,19
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.676,61	-1.116.967	0	0	-1.116.967,00	-941.815,81	175.151,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.074.933,00	1.129.758	0	0	1.129.758,00	1.129.758,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	500	0	0	500,00	345,53	-154,47
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.074.933,00	1.129.258	0	0	1.129.258,00	1.129.412,47	154,47
= Jahresergebnis	44.256,39	12.291	0	0	12.291,00	187.596,66	175.305,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,88	1.000	0	0	1.000,00	758,64	-241,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.119,00	358.766	0	0	358.766,00	380.630,12	21.864,12
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	78.000,00	78.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	359.139,88	359.766	0	0	359.766,00	459.388,76	99.622,76
- Personalauszahlungen	307.773,72	355.267	0	1.893	357.160,06	346.765,28	-10.394,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	973.587,82	999.857	0	75.183	1.075.040,39	962.203,00	-112.837,39
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.969,68	93.754	0	2.315	96.069,45	95.754,65	-314,80
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.358.331,22	1.448.878	0	79.392	1.528.269,90	1.404.722,93	-123.546,97
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-999.191,34	-1.089.112	0	-79.392	-1.168.503,90	-945.334,17	223.169,73
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	117.377,94	222.000	0	10.021	232.020,55	193.839,70	-38.180,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.377,94	222.000	0	10.021	232.020,55	193.839,70	-38.180,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	-116.808,94	-222.000	0	-10.021	-232.020,55	-193.139,70	38.880,85
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.116.000,28	-1.311.112	0	-89.412	-1.400.524,45	-1.138.473,87	262.050,58
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.116.000,28	-1.311.112	0	-89.412	-1.400.524,45	-1.138.473,87	262.050,58

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.377,94	140.000	0	10.021	150.020,55	146.095,00	-3.925,55
= Saldo A08000002	-117.377,94	-140.000	0	-10.021	-150.020,55	-146.095,00	3.925,55
A15316001 Netzersatzanlage (Dieselaggregat)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	42.000,00	23.244,70	-18.755,30
= Saldo A15316001	0,00	-42.000	0	0	-42.000,00	-23.244,70	18.755,30
A15316002 Kanalkataster (Nachfolgeprodukt für ARLIS)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	40.000,00	24.500,00	-15.500,00
= Saldo A15316002	0,00	-40.000	0	0	-40.000,00	-24.500,00	15.500,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	569,00	0	0	0	0,00	700,00	700,00
Saldo Investitionstätigkeit	-116.808,94	-222.000	0	-10.021	-232.020,55	-193.139,70	38.880,85

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	5,81	5,53	5,53	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Aufwand je EW	€	35,29	37,63	34,39	-3,24
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 0	€	2.355	2.350	2.350	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz 1.130	€	2.701	2.630	2.630	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 1	€	—	—	0	—
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 2	€	12.361	13.069	13.069	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 3	€	4.860	4.856	4.856	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 4 (ohne Schul-IT)	€	2.493	2.515	2.515	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz Schul-IT	€	104	114	114	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 5	€	3.655	3.576	3.576	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 6	€	2.810	2.527	2.527	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz FGL	€	3.815	3.528	3.528	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	€	3.222	3.643	3.643	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SBL	€	4.928	5.009	5.009	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SEL	€	3.716	3.883	3.883	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz AöR	€	—	—	0	—

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 001.011.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Rechtsangelegenheiten



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,50	25	0	0	25,00	447,50	422,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,96	35.000	0	0	35.000,00	24.692,33	-10.307,67
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.797,41	129.900	0	0	129.900,00	129.706,64	-193,36
= Ordentliche Erträge	134.391,87	164.925	0	0	164.925,00	154.846,47	-10.078,53
- Personalaufwendungen	112.382,21	129.018	0	0	129.018,00	121.087,95	-7.930,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,02	244	0	0	244,00	63,80	-180,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.708,06	637.357	0	0	637.357,00	580.395,04	-56.961,96
= Ordentliche Aufwendungen	673.821,29	766.619	0	0	766.619,00	701.546,79	-65.072,21
= Ordentliches Ergebnis	-539.429,42	-601.694	0	0	-601.694,00	-546.700,32	54.993,68
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.429,42	-601.694	0	0	-601.694,00	-546.700,32	54.993,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.479,00	9.185	0	0	9.185,00	8.729,15	-455,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.479,00	-9.185	0	0	-9.185,00	-8.729,15	455,85
= Jahresergebnis	-547.908,42	-610.879	0	0	-610.879,00	-555.429,47	55.449,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	25	0	0	25,00	507,50	482,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.555,80	35.000	0	0	35.000,00	23.504,07	-11.495,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.269,16	129.900	0	0	129.900,00	99.081,10	-30.818,90
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	105.019,96	164.925	0	0	164.925,00	123.092,67	-41.832,33
- Personalauszahlungen	110.559,51	115.362	0	531	115.892,54	103.425,38	-12.467,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	742,62	244	0	0	244,00	0,00	-244,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	553.394,91	637.357	0	11.296	648.652,62	586.279,66	-62.372,96
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	664.697,04	752.963	0	11.826	764.789,16	689.705,04	-75.084,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-559.677,08	-588.038	0	-11.826	-599.864,16	-566.612,37	33.251,79
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-559.677,08	-588.038	0	-11.826	-599.864,16	-566.612,37	33.251,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-559.677,08	-588.038	0	-11.826	-599.864,16	-566.612,37	33.251,79

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,76	1,76	1,76	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	13,25	14,79	13,23	-1,56

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz.	81	70	41	-29
Abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anz.	30	40	21	-19

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.001.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.185,50	81.000	0	0	81.000,00	97.659,50	16.659,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.676,49	31.500	0	0	31.500,00	49.297,53	17.797,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.361,00	1.000	0	0	1.000,00	2.121,00	1.121,00
= Ordentliche Erträge	132.222,99	113.500	0	0	113.500,00	149.078,03	35.578,03
- Personalaufwendungen	188.346,00	249.975	0	0	249.975,00	274.898,51	24.923,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.057,63	52.300	0	0	52.300,00	53.099,14	799,14
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	0	0	10,00	1.330,00	1.320,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.092,13	76.758	0	0	76.758,00	77.287,19	529,19
= Ordentliche Aufwendungen	304.495,76	379.043	0	0	379.043,00	406.614,84	27.571,84
= Ordentliches Ergebnis	-172.272,77	-265.543	0	0	-265.543,00	-257.536,81	8.006,19
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.272,77	-265.543	0	0	-265.543,00	-257.536,81	8.006,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	0	0	8.964,00	8.964,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.443,00	13.994	0	0	13.994,00	13.855,05	-138,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.479,00	-5.030	0	0	-5.030,00	-4.891,05	138,95
= Jahresergebnis	-177.751,77	-270.573	0	0	-270.573,00	-262.427,86	8.145,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.713,50	81.000	0	0	81.000,00	97.324,50	16.324,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.634,51	31.500	0	0	31.500,00	45.806,15	14.306,15
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.911,50	1.000	0	0	1.000,00	3.816,28	2.816,28
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	128.259,51	113.500	0	0	113.500,00	146.946,93	33.446,93
- Personalauszahlungen	181.212,79	193.284	0	2.303	195.587,02	208.174,16	12.587,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	40.372,45	52.300	0	7.054	59.353,71	55.082,57	-4.271,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.851,59	76.583	0	426	77.008,51	76.728,00	-280,51
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	293.436,83	322.167	0	9.782	331.949,24	339.984,73	8.035,49
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-165.177,32	-208.667	0	-9.782	-218.449,24	-193.037,80	25.411,44
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	175	0	0	175,00	0,00	-175,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175	0	0	175,00	0,00	-175,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-175	0	0	-175,00	0,00	175,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-165.177,32	-208.842	0	-9.782	-218.624,24	-193.037,80	25.586,44
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.177,32	-208.842	0	-9.782	-218.624,24	-193.037,80	25.586,44

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175	0	0	175,00	0,00	-175,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-175	0	0	-175,00	0,00	175,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-175	0	0	-175,00	0,00	175,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	3,26	3,26	3,26	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	4,30	6,55	6,25	-0,30

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Spielhallen	Anz.	12	13	11	-2
Gaststätten	Anz.	75	68	62	-6
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	50	40	48	8
Verwaltungsverfahren nach Landeshundegesetz	Anz.	20	30	23	-7

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.002.006

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Wochenmarkt



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.337,40	30.000	0	0	30.000,00	33.888,17	3.888,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126,83	3.000	0	0	3.000,00	4.363,41	1.363,41
= Ordentliche Erträge	45.464,23	33.000	0	0	33.000,00	38.251,58	5.251,58
- Personalaufwendungen	16.257,82	24.745	0	0	24.745,00	19.632,07	-5.112,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.497,32	21.800	0	0	21.800,00	16.796,82	-5.003,18
- Bilanzielle Abschreibungen	1.580,00	1.580	0	0	1.580,00	250,00	-1.330,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386,67	4.625	0	0	4.625,00	2.932,78	-1.692,22
= Ordentliche Aufwendungen	45.721,81	52.750	0	0	52.750,00	39.611,67	-13.138,33
= Ordentliches Ergebnis	-257,58	-19.750	0	0	-19.750,00	-1.360,09	18.389,91
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257,58	-19.750	0	0	-19.750,00	-1.360,09	18.389,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707,00	2.618	0	0	2.618,00	2.618,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707,00	-2.618	0	0	-2.618,00	-2.618,00	0,00
= Jahresergebnis	-964,58	-22.368	0	0	-22.368,00	-3.978,09	18.389,91

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.306,87	30.000	0	0	30.000,00	31.725,31	1.725,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.845,90	3.000	0	0	3.000,00	4.649,77	1.649,77
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	45.152,77	33.000	0	0	33.000,00	36.375,08	3.375,08
- Personalauszahlungen	15.210,06	16.728	0	295	17.023,41	9.008,75	-8.014,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	27.998,62	21.800	0	1.691	23.491,42	16.649,43	-6.841,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.386,67	4.625	0	0	4.625,00	2.932,78	-1.692,22
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.595,35	43.153	0	1.987	45.139,83	28.590,96	-16.548,87
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.442,58	-10.153	0	-1.987	-12.139,83	7.784,12	19.923,95
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.442,58	-10.153	0	-1.987	-12.139,83	7.784,12	19.923,95
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.442,58	-10.153	0	-1.987	-12.139,83	7.784,12	19.923,95

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	0,02	0,54	0,09	-0,45
Kostendeckungsgrad insgesamt (Volksfeste, Wochenmärkte)	%.	97,92	59,60	90,58	30,98

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Wochenmarkt Marktplatz	Anz.	104	104	103	-1
Stände Wochenmarkt	Anz.	25	25	26	1
Veranstaltung mit Wochenmarktbes chickern -Planung Attraktivitätssteige- rung (Ziel 2017)	%.	—	—	—	—

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.002.007

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Jahrmärkte BgA



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.590,00	58.000	0	0	58.000,00	68.783,07	10.783,07
= Ordentliche Erträge	60.590,00	58.000	0	0	58.000,00	68.783,07	10.783,07
- Personalaufwendungen	2.856,53	4.310	0	0	4.310,00	4.333,21	23,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	63.292,53	58.000	0	0	58.000,00	61.783,15	3.783,15
- Bilanzielle Abschreibungen	306,00	306	0	0	306,00	306,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125	0	0	125,00	0,00	-125,00
= Ordentliche Aufwendungen	66.455,06	62.741	0	0	62.741,00	66.422,36	3.681,36
= Ordentliches Ergebnis	-5.865,06	-4.741	0	0	-4.741,00	2.360,71	7.101,71
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.865,06	-4.741	0	0	-4.741,00	2.360,71	7.101,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.788,00	4.566	0	0	4.566,00	4.566,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.788,00	-4.566	0	0	-4.566,00	-4.566,00	0,00
= Jahresergebnis	-10.653,06	-9.307	0	0	-9.307,00	-2.205,29	7.101,71

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.705,00	58.000	0	0	58.000,00	67.908,07	9.908,07
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.169,69	16.020	0	0	16.020,00	17.609,14	1.589,14
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	81.874,69	74.020	0	0	74.020,00	85.517,21	11.497,21
- Personalauszahlungen	2.684,53	2.914	0	60	2.974,29	2.647,44	-326,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	65.520,14	58.000	0	7.503	65.502,65	64.480,48	-1.022,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.029,67	16.145	0	1.201	17.346,20	19.932,98	2.586,78
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	87.234,34	77.059	0	8.764	85.823,14	87.060,90	1.237,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.359,65	-3.039	0	-8.764	-11.803,14	-1.543,69	10.259,45
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.359,65	-3.039	0	-8.764	-11.803,14	-1.543,69	10.259,45
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.359,65	-3.039	0	-8.764	-11.803,14	-1.543,69	10.259,45

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	0,26	0,23	0,05	-0,17
Kostendeckungsgrad	‰	85,05	86,17	96,89	10,72

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
BeschickerInnen Volksfeste	Anz.	173	190	179	-11

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.015.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Brand- und Zivilschutz



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.330,26	111.334	0	0	111.334,00	118.525,54	7.191,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.399,74	56.200	0	0	56.200,00	44.012,14	-12.187,86
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.099,73	8.000	0	0	8.000,00	9.767,65	1.767,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.897,00	1.000	0	0	1.000,00	3.029,40	2.029,40
= Ordentliche Erträge	176.726,73	176.534	0	0	176.534,00	175.334,73	-1.199,27
- Personalaufwendungen	391.503,68	394.643	0	0	394.643,00	395.864,65	1.221,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	130.695,35	171.200	0	0	171.200,00	158.648,64	-12.551,36
- Bilanzielle Abschreibungen	223.762,88	240.025	0	0	240.025,00	232.020,90	-8.004,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.528,47	489.215	0	0	489.215,00	524.938,88	35.723,88
= Ordentliche Aufwendungen	1.195.490,38	1.295.083	0	0	1.295.083,00	1.311.473,07	16.390,07
= Ordentliches Ergebnis	-1.018.763,65	-1.118.549	0	0	-1.118.549,00	-1.136.138,34	-17.589,34
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.018.763,65	-1.118.549	0	0	-1.118.549,00	-1.136.138,34	-17.589,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	23.106,00	29.865	0	0	29.865,00	28.735,65	-1.129,35
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.106,00	-29.865	0	0	-29.865,00	-28.735,65	1.129,35
= Jahresergebnis	-1.041.869,65	-1.148.414	0	0	-1.148.414,00	-1.164.873,99	-16.459,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	3.000	0	0	3.000,00	6.000,00	3.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.910,52	56.200	0	0	56.200,00	50.656,79	-5.543,21
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.099,73	8.000	0	0	8.000,00	9.767,65	1.767,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.490,00	1.000	0	0	1.000,00	572,40	-427,60
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	70.600,25	68.200	0	0	68.200,00	66.996,84	-1.203,16
- Personalauszahlungen	391.186,65	392.212	0	0	392.212,00	392.985,56	773,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	155.580,58	171.200	0	15.727	186.926,52	168.450,48	-18.476,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	415.131,05	483.215	0	12.883	496.097,86	470.757,44	-25.340,42
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	961.898,28	1.046.627	0	28.609	1.075.236,38	1.032.193,48	-43.042,90
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-891.298,03	-978.427	0	-28.609	-1.007.036,38	-965.196,64	41.839,74
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	116.464,49	91.000	0	0	91.000,00	90.671,54	-328,46
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	12.250,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.714,49	91.000	0	0	91.000,00	90.671,54	-328,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153,57	0	0	0	0,00	2.870,47	2.870,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	546.317,15	362.970	0	0	362.970,00	297.706,54	-65.263,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.470,72	362.970	0	0	362.970,00	300.577,01	-62.392,99
= Saldo der Investitionstätigkeit	-421.756,23	-271.970	0	0	-271.970,00	-209.905,47	62.064,53
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.313.054,26	-1.250.397	0	-28.609	-1.279.006,38	-1.175.102,11	103.904,27
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.313.054,26	-1.250.397	0	-28.609	-1.279.006,38	-1.175.102,11	103.904,27

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000004 AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.642,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.730,90	18.374	0	0	18.374,00	14.149,37	-4.224,63
= Saldo A08000004	-517.088,11	-18.374	0	0	-18.374,00	-14.149,37	4.224,63
A09000002 Herstellung von Löschwassereinrichtungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153,57	0	0	0	0,00	2.870,47	2.870,47
= Saldo A09000002	-4.153,57	0	0	0	0,00	-2.870,47	-2.870,47
A15330001 Wechsellader Feuerwache Lemgo(gebraucht)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	190.000,00	156.577,02	-33.422,98
= Saldo A15330001	0,00	-190.000	0	0	-190.000,00	-156.577,02	33.422,98
A15330002 ELW Mehrzweckfahrzeug Löschgruppe Lüerdissen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
= Saldo A15330002	0,00	-60.000	0	0	-60.000,00	0,00	60.000,00
A15330003 Lagereinrichtung Erw. Feuerwache							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	25.000,00	23.607,00	-1.393,00
= Saldo A15330003	0,00	-25.000	0	0	-25.000,00	-23.607,00	1.393,00
A15330004 1 Transporter							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.798	0	0	31.798,00	49.326,87	17.528,87
= Saldo A15330004	0,00	-31.798	0	0	-31.798,00	-49.326,87	-17.528,87
A15330005 1 Transporter							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.798	0	0	31.798,00	49.326,87	17.528,87

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Saldo A15330005	0,00	-31.798	0	0	-31.798,00	-49.326,87	-17.528,87
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.071,70	91.000	0	0	91.000,00	90.671,54	-328,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586,25	6.000	0	0	6.000,00	4.719,41	-1.280,59
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	99.485,45	85.000	0	0	85.000,00	85.952,13	952,13
Saldo Investitionstätigkeit	-421.756,23	-271.970	0	0	-271.970,00	-209.905,47	62.064,53

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	8,28	6,28	6,28	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	25,19	27,81	27,75	-0,06
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%.	37,50	45,71	35,08	-10,63
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz.	6,84	6,78	7,03	0,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Einsätze insgesamt	Anz.	352	350	439	89
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz.	132	160	154	-6
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	283	280	295	15
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	61	70	64	-6

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 010.008.003

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Einrichtungen für Wohnungslose



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341,72	10.000	0	0	10.000,00	6.546,28	-3.453,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	209,05	0	0	0	0,00	125,00	125,00
= Ordentliche Erträge	2.550,77	10.000	0	0	10.000,00	6.671,28	-3.328,72
- Personalaufwendungen	14.056,46	18.665	0	0	18.665,00	18.581,16	-83,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	28,22	4.700	0	0	4.700,00	28,23	-4.671,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.822,12	33.476	0	0	33.476,00	35.740,52	2.264,52
= Ordentliche Aufwendungen	47.906,80	56.841	0	0	56.841,00	54.349,91	-2.491,09
= Ordentliches Ergebnis	-45.356,03	-46.841	0	0	-46.841,00	-47.678,63	-837,63
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.356,03	-46.841	0	0	-46.841,00	-47.678,63	-837,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.355,00	2.322	0	0	2.322,00	2.322,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355,00	-2.322	0	0	-2.322,00	-2.322,00	0,00
= Jahresergebnis	-47.711,03	-49.163	0	0	-49.163,00	-50.000,63	-837,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412,37	10.000	0	0	10.000,00	2.031,72	-7.968,28
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.412,37	10.000	0	0	10.000,00	2.031,72	-7.968,28
- Personalauszahlungen	13.950,64	17.837	0	0	17.837,00	17.600,22	-236,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	28,22	4.700	0	0	4.700,00	7,43	-4.692,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.807,64	33.476	0	0	33.476,00	35.451,47	1.975,47
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.786,50	56.013	0	0	56.013,00	53.059,12	-2.953,88
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-45.374,13	-46.013	0	0	-46.013,00	-51.027,40	-5.014,40
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-45.374,13	-46.013	0	0	-46.013,00	-51.027,40	-5.014,40
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.374,13	-46.013	0	0	-46.013,00	-51.027,40	-5.014,40

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	1,15	1,19	1,19	0,00
Aufwand je obdachloser Person	€	8.376,97	5.916,30	11.334,38	5.418,08
Belegungsquote der Obdachlosenunterkünfte	%.	46,15	76,92	38,46	-38,46

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Obdachlose Personen	Anz.	6	10	5	-5
Neue Einweisungsfälle	Anz.	6	7	2	-5
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	13	13	13	0
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz.	19	25	30	5
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz.	18	15	10	-5

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 001.009.008

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Steuern und Abgaben



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.639,00	4.020	0	0	4.020,00	3.960,55	-59,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	182,00	3.500	0	0	3.500,00	1.227,00	-2.273,00
= Ordentliche Erträge	3.821,00	7.520	0	0	7.520,00	5.187,55	-2.332,45
- Personalaufwendungen	203.980,04	260.102	0	0	260.102,00	262.912,06	2.810,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,00	450	0	0	450,00	178,64	-271,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.682,63	33.318	0	0	33.318,00	32.938,46	-379,54
= Ordentliche Aufwendungen	243.223,67	293.870	0	0	293.870,00	296.029,16	2.159,16
= Ordentliches Ergebnis	-239.402,67	-286.350	0	0	-286.350,00	-290.841,61	-4.491,61
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.402,67	-286.350	0	0	-286.350,00	-290.841,61	-4.491,61
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.430,00	2.740	0	0	2.740,00	2.740,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.530,00	66.624	0	0	66.624,00	64.903,45	-1.720,55
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.100,00	-63.884	0	0	-63.884,00	-62.163,45	1.720,55
= Jahresergebnis	-296.502,67	-350.234	0	0	-350.234,00	-353.005,06	-2.771,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,20	4.020	0	0	4.020,00	3.960,55	-59,45
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	304,42	3.500	0	0	3.500,00	1.142,00	-2.358,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.899,62	7.520	0	0	7.520,00	5.102,55	-2.417,45
- Personalauszahlungen	197.604,25	210.342	0	2.327	212.669,14	203.441,03	-9.228,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.561,00	450	0	0	450,00	178,64	-271,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.655,98	33.318	0	1.466	34.784,02	34.372,58	-411,44
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	236.821,23	244.110	0	3.793	247.903,16	237.992,25	-9.910,91
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-232.921,61	-236.590	0	-3.793	-240.383,16	-232.889,70	7.493,46
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-232.921,61	-236.590	0	-3.793	-240.383,16	-232.889,70	7.493,46
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.921,61	-236.590	0	-3.793	-240.383,16	-232.889,70	7.493,46

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	4,19	4,19	4,19	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	7,17	8,48	8,41	-0,07

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Gewerbsteuerpflichtige	Anz.	2.121	1.975	2.135	160
Gewerbsteueraufkommen	€	20.516.492	19.550.000	21.817.194	2.267.194
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	Anz.	16.876	16.900	17.196	296
Grundsteueraufkommen	€	6.082.106	6.120.000	6.211.220	91.220
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz.	2.395	2.400	2.423	23
Hundsteueraufkommen	€	129.935	125.000	131.780	6.780
Kindertagesstättenplätze insgesamt	Anz.	1.305	1.317	1.301	-16
Elternbeitragsaufkommen	€	1.285.194	1.170.000	1.256.906	86.906

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Einwohnerangelegenheiten



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.170,87	292.000	0	0	292.000,00	254.329,12	-37.670,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.532,53	3.000	0	0	3.000,00	4.050,73	1.050,73
= Ordentliche Erträge	231.703,40	295.000	0	0	295.000,00	258.379,85	-36.620,15
- Personalaufwendungen	327.266,15	399.198	0	0	399.198,00	395.757,02	-3.440,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	175.817,98	228.600	0	0	228.600,00	179.744,02	-48.855,98
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5	0	0	5,00	0,00	-5,00
- Transferaufwendungen	0,00	22.000	0	0	22.000,00	21.931,96	-68,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.312,96	42.024	0	0	42.024,00	37.992,23	-4.031,77
= Ordentliche Aufwendungen	544.397,09	691.827	0	0	691.827,00	635.425,23	-56.401,77
= Ordentliches Ergebnis	-312.693,69	-396.827	0	0	-396.827,00	-377.045,38	19.781,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.693,69	-396.827	0	0	-396.827,00	-377.045,38	19.781,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	78.172,00	89.834	0	0	89.834,00	87.984,46	-1.849,54
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.172,00	-89.834	0	0	-89.834,00	-87.984,46	1.849,54
= Jahresergebnis	-390.865,69	-486.661	0	0	-486.661,00	-465.029,84	21.631,16

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.524,37	292.000	0	0	292.000,00	244.400,27	-47.599,73
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.022,19	3.000	0	0	3.000,00	3.598,73	598,73
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	230.546,56	295.000	0	0	295.000,00	247.999,00	-47.001,00
- Personalauszahlungen	323.217,51	340.076	0	1.073	341.149,40	323.387,92	-17.761,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	176.292,70	228.600	0	5.436	234.036,35	174.518,03	-59.518,32
- Transferauszahlungen	0,00	22.000	0	0	22.000,00	13.946,56	-8.053,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.106,31	41.924	0	1.625	43.548,85	39.209,00	-4.339,85
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	540.616,52	632.600	0	8.135	640.734,60	551.061,51	-89.673,09
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-310.069,96	-337.600	0	-8.135	-345.734,60	-303.062,51	42.672,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	-100,00	0,00	100,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-310.069,96	-337.700	0	-8.135	-345.834,60	-303.062,51	42.772,09
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.069,96	-337.700	0	-8.135	-345.834,60	-303.062,51	42.772,09

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0	0	-100,00	0,00	100,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	-100,00	0,00	100,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	6,89	6,89	6,89	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	9,45	11,78	11,08	-0,70
Ausländerquote	‰	5,87	5,57	7,28	1,71

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
EinwohnerInnen gem. Melderegister	Anz.	41.365	41.300	41.975	675
davon AusländerInnen	Anz.	2.428	2.300	3.056	756
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz.	3.130	–	3.194	–
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anz.	5.639	6.000	5.807	-193
Abgegebene Fundsachen	Anz.	190	150	191	41
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	36	36	36	0

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.011.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Standesamt



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.597,00	45.000	0	0	45.000,00	53.875,50	8.875,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,00	2.500	0	0	2.500,00	4.000,00	1.500,00
= Ordentliche Erträge	53.202,00	47.500	0	0	47.500,00	57.875,50	10.375,50
- Personalaufwendungen	111.077,22	163.709	0	0	163.709,00	168.156,35	4.447,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	977,50	250	0	0	250,00	193,99	-56,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.398,08	21.638	0	0	21.638,00	19.841,50	-1.796,50
= Ordentliche Aufwendungen	132.452,80	185.597	0	0	185.597,00	188.191,84	2.594,84
= Ordentliches Ergebnis	-79.250,80	-138.097	0	0	-138.097,00	-130.316,34	7.780,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.250,80	-138.097	0	0	-138.097,00	-130.316,34	7.780,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	19.973,00	22.504	0	0	22.504,00	21.959,05	-544,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.973,00	-22.504	0	0	-22.504,00	-21.959,05	544,95
= Jahresergebnis	-99.223,80	-160.601	0	0	-160.601,00	-152.275,39	8.325,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.597,00	45.000	0	0	45.000,00	53.875,50	8.875,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,00	2.500	0	0	2.500,00	4.000,00	1.500,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	53.202,00	47.500	0	0	47.500,00	57.875,50	10.375,50
- Personalauszahlungen	104.158,79	111.879	0	2.231	114.109,68	106.180,40	-7.929,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	977,50	250	0	0	250,00	193,99	-56,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.357,60	21.638	0	549	22.186,85	20.390,35	-1.796,50
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	126.493,89	133.767	0	2.780	136.546,53	126.764,74	-9.781,79
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-73.291,89	-86.267	0	-2.780	-89.046,53	-68.889,24	20.157,29
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-73.291,89	-86.267	0	-2.780	-89.046,53	-68.889,24	20.157,29
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.291,89	-86.267	0	-2.780	-89.046,53	-68.889,24	20.157,29

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	2,21	2,21	2,21	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	2,40	3,89	3,63	-0,26

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Eheschließungen	Anz.	190	180	205	25
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	2	4	2	-2
Geburten	Anz.	2	5	1	-4
Sterbefälle	Anz.	751	810	926	116
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	7	8	8	0
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	23	23	23	0
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%.	-	-	27	-

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 011.002.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Abfallwirtschaft



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,31	0	0	0	0,00	0,26	0,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521.504,04	2.492.069	0	0	2.492.069,00	2.560.500,89	68.431,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	700,66	0	0	0	0,00	1.720,54	1.720,54
= Ordentliche Erträge	2.522.205,01	2.492.069	0	0	2.492.069,00	2.562.221,69	70.152,69
- Personalaufwendungen	53.666,03	76.223	0	0	76.223,00	77.992,93	1.769,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.471,08	2.380.000	0	0	2.380.000,00	2.364.236,69	-15.763,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.563,59	2.000	0	0	2.000,00	86.410,60	84.410,60
= Ordentliche Aufwendungen	2.489.700,70	2.458.223	0	0	2.458.223,00	2.528.640,22	70.417,22
= Ordentliches Ergebnis	32.504,31	33.846	0	0	33.846,00	33.581,47	-264,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.504,31	33.846	0	0	33.846,00	33.581,47	-264,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,00	33.846	0	0	33.846,00	33.581,21	-264,79
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.504,00	-33.846	0	0	-33.846,00	-33.581,21	264,79
= Jahresergebnis	0,31	0	0	0	0,00	0,26	0,26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.980,23	2.405.474	0	0	2.405.474,00	2.468.208,33	62.734,33
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	105.678,36	0	0	0	0,00	998,04	998,04
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.537.658,59	2.405.474	0	0	2.405.474,00	2.469.206,37	63.732,37
- Personalauszahlungen	50.869,39	54.498	0	995	55.492,76	52.029,00	-3.463,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.350.651,15	2.380.000	0	51.034	2.431.034,38	2.397.575,69	-33.458,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.031,60	2.000	0	226	2.225,95	1.417,39	-808,56
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.403.552,14	2.436.498	0	52.255	2.488.753,09	2.451.022,08	-37.731,01
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	134.106,45	-31.024	0	-52.255	-83.279,09	18.184,29	101.463,38
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	134.106,45	-31.024	0	-52.255	-83.279,09	18.184,29	101.463,38
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	134.106,45	-31.024	0	-52.255	-83.279,09	18.184,29	101.463,38

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,08	1,08	1,08	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
Kostendeckungsgrad	%.	101,64	100,00	103,42	3,42
Abfallaufkommen je EW	t.	0,264	0,258	0,261	0,003

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t.	10.915	10.650	10.937	287
Restabfall (graue Tonne)	t.	3.691	3.550	3.805	255
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t.	4.968	4.800	4.757	-43
Papierabfall (blaue Tonne)	t.	2.256	2.300	2.375	75

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 011.002.002

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
BGA - Duales System



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.945,94	33.000	0	0	33.000,00	32.953,24	-46,76
= Ordentliche Erträge	32.945,94	33.000	0	0	33.000,00	32.953,24	-46,76
- Personalaufwendungen	1.306,22	2.075	0	0	2.075,00	2.056,22	-18,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.306,22	24.675	0	0	24.675,00	24.656,22	-18,78
= Ordentliches Ergebnis	31.639,72	8.325	0	0	8.325,00	8.297,02	-27,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.639,72	8.325	0	0	8.325,00	8.297,02	-27,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	0	0	8.964,00	8.964,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.964,00	-8.964	0	0	-8.964,00	-8.964,00	0,00
= Jahresergebnis	22.675,72	-639	0	0	-639,00	-666,98	-27,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.945,95	33.000	0	0	33.000,00	32.953,27	-46,73
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.259,71	7.000	0	0	7.000,00	6.261,09	-738,91
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	39.205,66	40.000	0	0	40.000,00	39.214,36	-785,64
- Personalauszahlungen	1.222,50	1.403	0	24	1.427,12	1.252,81	-174,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.259,55	7.000	0	0	7.000,00	6.261,07	-738,93
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.482,05	31.003	0	24	31.027,12	30.113,88	-913,24
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	31.723,61	8.997	0	-24	8.972,88	9.100,48	127,60
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	31.723,61	8.997	0	-24	8.972,88	9.100,48	127,60
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.723,61	8.997	0	-24	8.972,88	9.100,48	127,60

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-0,55	0,02	0,02	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Soziales



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	9.250,00	9.250,00
+ Sonstige Transfererträge	2.346,13	2.200	0	0	2.200,00	2.297,34	97,34
= Ordentliche Erträge	2.346,13	2.200	0	0	2.200,00	11.547,34	9.347,34
- Personalaufwendungen	204.030,59	241.746	0	0	241.746,00	211.198,87	-30.547,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8.765,83	16.630	0	0	16.630,00	7.065,05	-9.564,95
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Transferaufwendungen	76.643,00	76.643	0	0	76.643,00	76.643,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.830,45	37.604	0	0	37.604,00	36.074,47	-1.529,53
= Ordentliche Aufwendungen	329.269,87	372.633	0	0	372.633,00	330.981,39	-41.651,61
= Ordentliches Ergebnis	-326.923,74	-370.433	0	0	-370.433,00	-319.434,05	50.998,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.923,74	-370.433	0	0	-370.433,00	-319.434,05	50.998,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	61.894,20	81.590	0	0	81.590,00	77.844,18	-3.745,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.894,20	-81.590	0	0	-81.590,00	-77.844,18	3.745,82
= Jahresergebnis	-388.817,94	-452.023	0	0	-452.023,00	-397.278,23	54.744,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	9.250,00	9.250,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.493,40	2.200	0	0	2.200,00	940,51	-1.259,49
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.493,40	2.200	0	0	2.200,00	10.190,51	7.990,51
- Personalauszahlungen	202.019,01	226.383	0	802	227.184,84	192.893,35	-34.291,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.043,35	16.630	0	59	16.689,14	7.103,52	-9.585,62
- Transferauszahlungen	76.643,00	76.643	0	0	76.643,00	76.643,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.591,96	37.474	0	1.132	38.606,48	37.206,13	-1.400,35
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	327.297,32	357.130	0	1.993	359.123,46	313.846,00	-45.277,46
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-324.803,92	-354.930	0	-1.993	-356.923,46	-303.655,49	53.267,97
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	130	0	0	130,00	0,00	-130,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130	0	0	130,00	0,00	-130,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-130	0	0	-130,00	0,00	130,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-324.803,92	-355.060	0	-1.993	-357.053,46	-303.655,49	53.397,97
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.803,92	-355.060	0	-1.993	-357.053,46	-303.655,49	53.397,97

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130	0	0	130,00	0,00	-130,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-130	0	0	-130,00	0,00	130,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-130	0	0	-130,00	0,00	130,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	3,46	3,71	3,71	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	9,40	10,94	9,46	-1,48
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz.	96,53	90,30	96,77	6,47

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapi- tel	Anz.	49	45	56	11
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz.	285	290	303	13
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz.	550	500	710	210
Beratungen im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz.	507	500	481	-19
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz.	181	120	472	352
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz.	104	90	179	89

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.009

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Hilfe nach AsylBLG



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	319.540,00	316.540,00
+ Sonstige Transfererträge	31.088,94	0	0	0	0,00	45.199,40	45.199,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.356,02	5.000	0	0	5.000,00	19.102,69	14.102,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.483,08	300.000	0	0	300.000,00	2.520.276,21	2.220.276,21
= Ordentliche Erträge	476.928,04	308.000	0	0	308.000,00	2.904.118,30	2.596.118,30
- Personalaufwendungen	158.557,92	189.096	0	0	189.096,00	278.667,32	89.571,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	23.920,72	12.000	0	0	12.000,00	95.517,98	83.517,98
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Transferaufwendungen	836.289,58	1.161.000	0	0	1.161.000,00	2.177.481,69	1.016.481,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.012,06	464.833	0	0	464.833,00	875.285,81	410.452,81
= Ordentliche Aufwendungen	1.243.780,28	1.826.939	0	0	1.826.939,00	3.426.952,80	1.600.013,80
= Ordentliches Ergebnis	-766.852,24	-1.518.939	0	0	-1.518.939,00	-522.834,50	996.104,50
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-766.852,24	-1.518.939	0	0	-1.518.939,00	-522.834,50	996.104,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	14.365,00	13.286	0	0	13.286,00	13.286,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-14.365,00	-13.286	0	0	-13.286,00	-13.286,00	0,00
= Jahresergebnis	-781.217,24	-1.532.225	0	0	-1.532.225,00	-536.120,50	996.104,50

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.958,94	0	0	0	0,00	45.089,40	45.089,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,02	5.000	0	0	5.000,00	19.866,26	14.866,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.483,08	300.000	0	0	300.000,00	2.520.276,21	2.220.276,21
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	348.247,04	308.000	0	0	308.000,00	2.585.231,87	2.277.231,87
- Personalauszahlungen	156.546,34	173.733	0	729	174.462,49	262.479,89	88.017,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.754,53	12.000	0	9.514	21.513,84	61.570,52	40.056,68
- Transferauszahlungen	728.057,86	1.161.000	0	0	1.161.000,00	2.212.430,93	1.051.430,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	204.105,45	414.833	0	0	414.833,00	525.452,64	110.619,64
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.103.464,18	1.761.566	0	10.243	1.771.809,33	3.061.933,98	1.290.124,65
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-755.217,14	-1.453.566	0	-10.243	-1.463.809,33	-476.702,11	987.107,22
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	21.596,61	50.000	0	0	50.000,00	315.822,27	265.822,27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.596,61	50.000	0	0	50.000,00	315.822,27	265.822,27
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.596,61	-50.000	0	0	-50.000,00	-315.822,27	-265.822,27
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-776.813,75	-1.503.566	0	-10.243	-1.513.809,33	-792.524,38	721.284,95
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-776.813,75	-1.503.566	0	-10.243	-1.513.809,33	-792.524,38	721.284,95

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.596,61	50.000	0	0	50.000,00	315.822,27	265.822,27
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.596,61	-50.000	0	0	-50.000,00	-315.822,27	-265.822,27
Saldo Investitionstätigkeit	-21.596,61	-50.000	0	0	-50.000,00	-315.822,27	-265.822,27

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	2,60	2,70	2,70	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	18,89	37,10	12,77	-24,33
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	€	5.660,99	10.944,46	1.600,36	-9.344,10
Belegungsquote in Übergangswohnheimen	‰	93,33	83,33	99,18	15,84

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz.	82	70	154	84
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz.	138	140	335	195
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangswohnheimen	Anz.	126	75	362	287
Übergangswohnheime	Anz.	6	5	13	8
Kostenmanagement Übergangsheime (Ziel 2017)	%.	–	–	–	–

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 010.005.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Wohnraumangelegenheiten



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007,25	3.300	0	0	3.300,00	2.315,50	-984,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	3.300,00	4.487,60	1.187,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	3.007,25	6.700	0	0	6.700,00	6.803,10	103,10
- Personalaufwendungen	175.712,62	247.322	0	0	247.322,00	249.632,66	2.310,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,00	300	0	0	300,00	41,47	-258,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.723,05	16.332	0	0	16.332,00	15.165,08	-1.166,92
= Ordentliche Aufwendungen	192.410,67	263.954	0	0	263.954,00	264.839,21	885,21
= Ordentliches Ergebnis	-189.403,42	-257.254	0	0	-257.254,00	-258.036,11	-782,11
+ Finanzerträge	781,06	607	0	0	607,00	598,20	-8,80
= Finanzergebnis	781,06	607	0	0	607,00	598,20	-8,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.622,36	-256.647	0	0	-256.647,00	-257.437,91	-790,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.125,00	18.912	0	0	18.912,00	18.517,86	-394,14
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.125,00	-18.912	0	0	-18.912,00	-18.517,86	394,14
= Jahresergebnis	-205.747,36	-275.559	0	0	-275.559,00	-275.955,77	-396,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212,25	3.300	0	0	3.300,00	2.330,50	-969,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	3.300,00	4.487,60	1.187,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	638,57	607	0	0	607,00	606,96	-0,04
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.850,82	7.307	0	0	7.307,00	7.425,06	118,06
- Personalauszahlungen	166.469,75	178.423	0	2.110	180.533,10	166.965,01	-13.568,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.975,00	300	0	0	300,00	41,47	-258,53
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.592,50	16.332	0	643	16.974,75	15.453,96	-1.520,79
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	183.037,25	195.055	0	2.753	197.807,85	182.460,44	-15.347,41
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-179.186,43	-187.748	0	-2.753	-190.500,85	-175.035,38	15.465,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-179.186,43	-187.748	0	-2.753	-190.500,85	-175.035,38	15.465,47
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.519,51	6.551	0	0	6.551,00	6.551,12	0,12
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.519,51	6.551	0	0	6.551,00	6.551,12	0,12
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.666,92	-181.197	0	-2.753	-183.949,85	-168.484,26	15.465,59

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	3,90	3,90	3,90	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	4,97	6,67	6,57	-0,10
Aufwand je Wohngeldantrag	€	205,83	257,15	321,63	64,48
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	802,47	781,25	765,67	-15,58
Wohngeldfälle je Vollzeitstelle	Anz.	509	550	464	-86

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen Wohngeld	Anz.	2,00	2,00	1,90	-0,10
Stellen Sozialer Wohnungsbau	Anz.	1,90	1,90	1,00	-0,90
Wohngeldanträge insgesamt	Anz.	1.018	1.100	881	-219
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	883	960	755	-205
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	135	140	126	-14
Wohngeldvolumen insgesamt	€	708.582	750.000	578.079	-171.921
Volumen Mietzuschuss	€	577.791	640.000	466.589	-173.411
Volumen Lastenzuschuss	€	130.791	110.000	111.490	1.490
Anträge Wohnberechtigungsbescheinigungen (WoBiG)	Anz.	244	200	194	-6
Wohnungssuchende in Lemgo	Anz.	54	60	48	-12

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Allgemeine Schulverwaltung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523,00	70.275	0	0	70.275,00	70.336,59	61,59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.542,00	15.730	0	0	15.730,00	15.054,80	-675,20
= Ordentliche Erträge	19.065,00	86.005	0	0	86.005,00	85.391,39	-613,61
- Personalaufwendungen	223.777,63	260.695	0	0	260.695,00	202.258,95	-58.436,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.888,69	97.930	0	0	97.930,00	59.234,29	-38.695,71
- Bilanzielle Abschreibungen	6.451,38	33.416	0	0	33.416,00	9.042,58	-24.373,42
- Transferaufwendungen	0,00	54.825	0	0	54.825,00	54.824,49	-0,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.511,70	72.209	0	0	72.209,00	42.140,27	-30.068,73
= Ordentliche Aufwendungen	300.629,40	519.075	0	0	519.075,00	367.500,58	-151.574,42
= Ordentliches Ergebnis	-281.564,40	-433.070	0	0	-433.070,00	-282.109,19	150.960,81
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.564,40	-433.070	0	0	-433.070,00	-282.109,19	150.960,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	68.614,00	76.678	0	0	76.678,00	75.231,10	-1.446,90
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.614,00	-76.678	0	0	-76.678,00	-75.231,10	1.446,90
= Jahresergebnis	-350.178,40	-509.748	0	0	-509.748,00	-357.340,29	152.407,71

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.969	0	0	66.969,00	67.134,59	165,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.542,00	15.730	0	0	15.730,00	15.054,80	-675,20
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.542,00	82.699	0	0	82.699,00	82.189,39	-509,61
- Personalauszahlungen	227.482,72	224.590	0	241	224.831,15	159.095,22	-65.735,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	82.833,19	97.930	0	296	98.225,50	51.583,27	-46.642,23
- Transferauszahlungen	0,00	54.825	0	0	54.825,00	54.824,49	-0,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.496,74	72.119	0	189	72.307,54	42.243,47	-30.064,07
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	364.812,65	449.464	0	725	450.189,19	307.746,45	-142.442,74
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-349.270,65	-366.765	0	-725	-367.490,19	-225.557,06	141.933,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	152.161,85	146.090	0	0	146.090,00	140.557,07	-5.532,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.161,85	146.090	0	0	146.090,00	140.557,07	-5.532,93
= Saldo der Investitionstätigkeit	-152.161,85	-146.090	0	0	-146.090,00	-140.557,07	5.532,93
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-501.432,50	-512.855	0	-725	-513.580,19	-366.114,13	147.466,06
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501.432,50	-512.855	0	-725	-513.580,19	-366.114,13	147.466,06

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000006 AV über 410 EUR, Schulverwaltung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.366,97	60.000	0	0	60.000,00	59.908,26	-91,74
= Saldo A08000006	-67.366,97	-60.000	0	0	-60.000,00	-59.908,26	91,74
A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.969,89	80.000	0	0	80.000,00	79.972,41	-27,59
= Saldo A08000021	-78.969,89	-80.000	0	0	-80.000,00	-79.972,41	27,59
A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganzttag							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.824,99	6.000	0	0	6.000,00	676,40	-5.323,60
= Saldo A11003001	-5.824,99	-6.000	0	0	-6.000,00	-676,40	5.323,60
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90	0	0	90,00	0,00	-90,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-90	0	0	-90,00	0,00	90,00
Saldo Investitionstätigkeit	-152.161,85	-146.090	0	0	-146.090,00	-140.557,07	5.532,93

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	3,42	3,41	3,41	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	8,47	12,34	8,51	-3,83

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen an städtischen Schulen	Anz.	3.903	3.709	3.810	101
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb	Anz.	1.528	1.536	1.642	106
davon inklusive SchülerInnen an Grundschulen	Anz.	24	0	14	14
davon inklusive SchülerInnen an weiterführenden Schulen	Anz.	33	32	47	15
davon auswärtige SchülerInnen Sek. I	Anz.	512	0	525	525
davon auswärtige SchülerInnen Sek. II	Anz.	242	0	245	245
Auswärtige Schüler -insgesamt	Anz.	754	0	770	770

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.000

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschulen Allgemein



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.850,00	571.500	0	0	571.500,00	576.129,50	4.629,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.656,75	237.000	0	0	237.000,00	234.805,50	-2.194,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.433,75	0	0	0	0,00	3.836,69	3.836,69
= Ordentliche Erträge	816.940,50	808.500	0	0	808.500,00	814.771,69	6.271,69
- Personalaufwendungen	96.680,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.026,80	2.000	0	0	2.000,00	1.834,46	-165,54
- Transferaufwendungen	1.013.360,00	1.084.836	0	0	1.084.836,00	1.072.070,00	-12.766,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,92	1.000	0	0	1.000,00	4.958,91	3.958,91
= Ordentliche Aufwendungen	1.113.628,70	1.087.836	0	0	1.087.836,00	1.078.863,37	-8.972,63
= Ordentliches Ergebnis	-296.688,20	-279.336	0	0	-279.336,00	-264.091,68	15.244,32
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-296.688,20	-279.336	0	0	-279.336,00	-264.091,68	15.244,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.837,00	5.755	0	0	5.755,00	5.755,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-5.837,00	-5.755	0	0	-5.755,00	-5.755,00	0,00
= Jahresergebnis	-302.525,20	-285.091	0	0	-285.091,00	-269.846,68	15.244,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.850,00	571.500	0	0	571.500,00	576.129,50	4.629,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.848,14	237.000	0	0	237.000,00	244.012,75	7.012,75
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	816.698,14	808.500	0	0	808.500,00	820.142,25	11.642,25
- Personalauszahlungen	91.886,04	0	0	729	729,49	0,00	-729,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.026,80	2.000	0	0	2.000,00	1.834,46	-165,54
- Transferauszahlungen	1.013.360,00	1.084.836	0	0	1.084.836,00	1.072.070,00	-12.766,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.106.272,84	1.086.836	0	729	1.087.565,49	1.073.904,46	-13.661,03
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-289.574,70	-278.336	0	-729	-279.065,49	-253.762,21	25.303,28
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	487,89	-512,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000,00	487,89	-512,11
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.000,00	-487,89	512,11
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-289.574,70	-279.336	0	-729	-280.065,49	-254.250,10	25.815,39
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.574,70	-279.336	0	-729	-280.065,49	-254.250,10	25.815,39

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000,00	487,89	-512,11
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	-1.000,00	-487,89	512,11
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.000,00	-487,89	512,11

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen - GS allgemein	Anz.	4,53	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - GS insgesamt	€	46,55	52,94	50,22	-2,72
Aufwand je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	2.156,42	2.459,14	2.313,77	-145,37
Zuschuss je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	1.481,13	1.761,86	1.635,44	-126,42
Aufwand OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	1.708,87	1.838,71	1.734,74	-103,96
Zuschuss OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	335,33	468,37	422,55	-45,82
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS insgesamt	€	867,24	997,27	783,57	-213,70
Versorgungsquote OGS - GS insgesamt	%	45,62	47,54	47,94	0,40
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz.	24,07	23,87	23,44	-0,43

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	1.300	1.241	1.289	48
davon inklusive SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	24	—	14	—
FahrschülerInnen - GS insgesamt	Anz.	264	311	318	7
SchülerInnen OGS - GS insgesamt	Anz.	593	590	618	28
OGS-Beitragsaufkommen - GS insgesamt	Anz.	245.656	237.000	234.806	-2.195
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz.	54	52	55	3

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule "Am Schloss", Standort Ost



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.017,00	6.857	0	0	6.857,00	6.857,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	433,00	435	0	0	435,00	435,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.450,00	7.292	0	0	7.292,00	7.292,00	0,00
- Personalaufwendungen	18.207,30	14.370	0	0	14.370,00	12.753,58	-1.616,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	25.397,01	67.410	0	0	67.410,00	45.607,94	-21.802,06
- Bilanzielle Abschreibungen	4.719,00	4.041	0	0	4.041,00	4.044,00	3,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.072,24	122.475	0	0	122.475,00	102.546,35	-19.928,65
= Ordentliche Aufwendungen	168.395,55	208.296	0	0	208.296,00	164.951,87	-43.344,13
= Ordentliches Ergebnis	-160.945,55	-201.004	0	0	-201.004,00	-157.659,87	43.344,13
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.945,55	-201.004	0	0	-201.004,00	-157.659,87	43.344,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	8.161,00	6.659	0	0	6.659,00	7.095,71	436,71
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.161,00	-6.659	0	0	-6.659,00	-7.095,71	-436,71
= Jahresergebnis	-169.106,55	-207.663	0	0	-207.663,00	-164.755,58	42.907,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	0	0	5.500,00	5.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.500,00	5.500	0	0	5.500,00	5.500,00	0,00
- Personalauszahlungen	18.207,30	14.370	0	0	14.370,00	12.753,58	-1.616,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	25.448,11	67.410	0	0	67.410,00	45.208,12	-22.201,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	120.194,94	121.885	0	155	122.039,79	102.037,98	-20.001,81
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	163.850,35	203.665	0	155	203.819,79	159.999,68	-43.820,11
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-158.350,35	-198.165	0	-155	-198.319,79	-154.499,68	43.820,11
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	293,93	590	0	0	590,00	535,29	-54,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,93	590	0	0	590,00	535,29	-54,71
= Saldo der Investitionstätigkeit	-293,93	-590	0	0	-590,00	-535,29	54,71
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-158.644,28	-198.755	0	-155	-198.909,79	-155.034,97	43.874,82
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.644,28	-198.755	0	-155	-198.909,79	-155.034,97	43.874,82

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,93	590	0	0	590,00	535,29	-54,71
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-293,93	-590	0	0	-590,00	-535,29	54,71
Saldo Investitionstätigkeit	-293,93	-590	0	0	-590,00	-535,29	54,71

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	0,36	0,36	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Ost	€	4,09	5,03	3,93	-1,10
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn "Am Schloss" - Standort Ost	€	709,15	1.250,00	–	–
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Ost	‰	48,70	43,42	52,38	8,96
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	23,00	25,33	21,00	-4,33

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	115	76	42	-34
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	11	40	0	-40
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	5	3	2	-1
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	56	33	22	-11

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.002

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule "Am Schloss", Standort
Brake



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.224,31	7.189	0	0	7.189,00	9.048,00	1.859,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158,00	418	0	0	418,00	2.611,00	2.193,00
= Ordentliche Erträge	8.382,31	7.607	0	0	7.607,00	11.659,00	4.052,00
- Personalaufwendungen	12.950,27	15.770	0	0	15.770,00	18.083,94	2.313,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	37.190,79	46.270	0	0	46.270,00	42.744,55	-3.525,45
- Bilanzielle Abschreibungen	4.312,92	3.244	0	0	3.244,00	11.805,54	8.561,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.376,01	260.300	0	0	260.300,00	281.915,75	21.615,75
= Ordentliche Aufwendungen	180.829,99	325.584	0	0	325.584,00	354.549,78	28.965,78
= Ordentliches Ergebnis	-172.447,68	-317.977	0	0	-317.977,00	-342.890,78	-24.913,78
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.447,68	-317.977	0	0	-317.977,00	-342.890,78	-24.913,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	31.860,00	81.158	0	0	81.158,00	81.902,31	744,31
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.860,00	-81.158	0	0	-81.158,00	-81.902,31	-744,31
= Jahresergebnis	-204.307,68	-399.135	0	0	-399.135,00	-424.793,09	-25.658,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	0	0	5.500,00	5.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	700,00	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.200,00	5.500	0	0	5.500,00	7.600,00	2.100,00
- Personalauszahlungen	12.950,27	15.770	0	0	15.770,00	18.083,94	2.313,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	37.096,08	46.270	0	671	46.941,16	42.314,51	-4.626,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	125.563,90	259.700	0	465	260.165,12	281.980,79	21.815,67
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	175.610,25	321.740	0	1.136	322.876,28	342.379,24	19.502,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-169.410,25	-316.240	0	-1.136	-317.376,28	-334.779,24	-17.402,96
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	594,75	600	0	0	600,00	400,08	-199,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,75	600	0	0	600,00	400,08	-199,92
= Saldo der Investitionstätigkeit	-594,75	-600	0	0	-600,00	-400,08	199,92
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-170.005,00	-316.840	0	-1.136	-317.976,28	-335.179,32	-17.203,04
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.005,00	-316.840	0	-1.136	-317.976,28	-335.179,32	-17.203,04

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,75	600	0	0	600,00	400,08	-199,92
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-594,75	-600	0	0	-600,00	-400,08	199,92
Saldo Investitionstätigkeit	-594,75	-600	0	0	-600,00	-400,08	199,92

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	0,39	0,39	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	€	4,94	9,66	10,12	0,46
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn "Am Schloss" - Standort Brake	€	720,42	816,67	346,26	-470,41
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Brake	‰	56,54	57,08	59,70	2,62
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	23,78	25,11	24,36	-0,75

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	214	226	268	42
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	28	36	75	39
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	9	9	11	2
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	121	129	160	31

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.003

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kirchheide



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.819,00	10.897	0	0	10.897,00	10.010,00	-887,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	648,00	498	0	0	498,00	498,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.467,00	11.395	0	0	11.395,00	10.508,00	-887,00
- Personalaufwendungen	12.273,48	12.810	0	0	12.810,00	12.604,29	-205,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	70.352,95	79.612	0	0	79.612,00	69.777,54	-9.834,46
- Bilanzielle Abschreibungen	6.752,28	5.798	0	0	5.798,00	6.438,68	640,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.611,59	114.404	0	0	114.404,00	106.733,60	-7.670,40
= Ordentliche Aufwendungen	194.990,30	212.624	0	0	212.624,00	195.554,11	-17.069,89
= Ordentliches Ergebnis	-184.523,30	-201.229	0	0	-201.229,00	-185.046,11	16.182,89
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.523,30	-201.229	0	0	-201.229,00	-185.046,11	16.182,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	32.683,00	33.985	0	0	33.985,00	34.418,20	433,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.683,00	-33.985	0	0	-33.985,00	-34.418,20	-433,20
= Jahresergebnis	-217.206,30	-235.214	0	0	-235.214,00	-219.464,31	15.749,69

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,00	7.780	0	0	7.780,00	6.720,00	-1.060,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.640,00	7.780	0	0	7.780,00	6.720,00	-1.060,00
- Personalauszahlungen	12.273,48	12.810	0	0	12.810,00	12.604,29	-205,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	74.442,95	79.612	0	0	79.612,00	69.777,54	-9.834,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.037,14	113.904	0	64	113.968,19	106.383,78	-7.584,41
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	191.753,57	206.326	0	64	206.390,19	188.765,61	-17.624,58
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-185.113,57	-198.546	0	-64	-198.610,19	-182.045,61	16.564,58
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	603,22	500	0	0	500,00	414,01	-85,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603,22	500	0	0	500,00	414,01	-85,99
= Saldo der Investitionstätigkeit	-603,22	-500	0	0	-500,00	-414,01	85,99
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-185.716,79	-199.046	0	-64	-199.110,19	-182.459,62	16.650,57
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.716,79	-199.046	0	-64	-199.110,19	-182.459,62	16.650,57

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603,22	500	0	0	500,00	414,01	-85,99
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-603,22	-500	0	0	-500,00	-414,01	85,99
Saldo Investitionstätigkeit	-603,22	-500	0	0	-500,00	-414,01	85,99

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	-	0,29	0,29	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	€	5,25	5,70	5,23	-0,47
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kirchhei- de	€	532,77	620,00	536,92	-83,08
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	%.	29,38	25,43	36,09	10,66
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz.	22,13	21,63	21,13	-0,50

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	177	173	169	-4
FahrschülerInnen GS Kirchheide	Anz.	100	100	100	0
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS GS Kirchheide	Anz.	52	44	61	17

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.004

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kampstraße



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.458,00	9.049	0	0	9.049,00	10.289,00	1.240,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	226,00	225	0	0	225,00	225,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.684,00	9.274	0	0	9.274,00	10.514,00	1.240,00
- Personalaufwendungen	23.916,81	24.900	0	0	24.900,00	24.575,93	-324,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	28.885,27	32.790	0	0	32.790,00	27.852,87	-4.937,13
- Bilanzielle Abschreibungen	15.774,57	12.920	0	0	12.920,00	13.634,00	714,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.784,74	229.665	0	0	229.665,00	241.300,64	11.635,64
= Ordentliche Aufwendungen	279.361,39	300.275	0	0	300.275,00	307.363,44	7.088,44
= Ordentliches Ergebnis	-268.677,39	-291.001	0	0	-291.001,00	-296.849,44	-5.848,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.677,39	-291.001	0	0	-291.001,00	-296.849,44	-5.848,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	45.720,00	47.427	0	0	47.427,00	48.428,58	1.001,58
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.720,00	-47.427	0	0	-47.427,00	-48.428,58	-1.001,58
= Jahresergebnis	-314.397,39	-338.428	0	0	-338.428,00	-345.278,02	-6.850,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740,00	5.500	0	0	5.500,00	6.740,00	1.240,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.740,00	5.500	0	0	5.500,00	6.740,00	1.240,00
- Personalauszahlungen	23.916,81	24.900	0	0	24.900,00	24.575,93	-324,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	28.505,18	32.790	0	380	33.170,09	27.596,50	-5.573,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	209.129,25	228.865	0	273	229.137,86	240.991,85	11.853,99
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	261.551,24	286.555	0	653	287.207,95	293.164,28	5.956,33
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-254.811,24	-281.055	0	-653	-281.707,95	-286.424,28	-4.716,33
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.569,96	800	0	0	800,00	485,95	-314,05
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,96	800	0	0	800,00	485,95	-314,05
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.569,96	-800	0	0	-800,00	-485,95	314,05
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-256.381,20	-281.855	0	-653	-282.507,95	-286.910,23	-4.402,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.381,20	-281.855	0	-653	-282.507,95	-286.910,23	-4.402,28

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,96	800	0	0	800,00	485,95	-314,05
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.569,96	-800	0	0	-800,00	-485,95	314,05
Saldo Investitionstätigkeit	-1.569,96	-800	0	0	-800,00	-485,95	314,05

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	0,53	0,53	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	€	7,60	8,19	8,23	0,03
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kamp- straße	€	–	–	–	–
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	‰	46,08	52,94	40,06	-12,88
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz.	25,50	21,25	26,00	4,75

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	306	255	312	57
FahrschülerInnen GS Kampstraße	Anz.	0	0	0	0
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz.	12	12	12	0
SchülerInnen OGS GS Kampstraße	Anz.	141	135	125	-10

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.005

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Lemgo-West, Standort
Hörstmar



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315,00	7.077	0	0	7.077,00	3.638,00	-3.439,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	45	0	0	45,00	19,00	-26,00
= Ordentliche Erträge	7.360,00	7.122	0	0	7.122,00	3.657,00	-3.465,00
- Personalaufwendungen	7.537,92	8.340	0	0	8.340,00	1.983,13	-6.356,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	64.959,86	74.161	0	0	74.161,00	58.491,01	-15.669,99
- Bilanzielle Abschreibungen	4.808,00	3.010	0	0	3.010,00	2.077,00	-933,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.170,89	71.240	0	0	71.240,00	68.730,17	-2.509,83
= Ordentliche Aufwendungen	191.476,67	156.751	0	0	156.751,00	131.281,31	-25.469,69
= Ordentliches Ergebnis	-184.116,67	-149.629	0	0	-149.629,00	-127.624,31	22.004,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.116,67	-149.629	0	0	-149.629,00	-127.624,31	22.004,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	20.981,00	13.230	0	0	13.230,00	13.247,67	17,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.981,00	-13.230	0	0	-13.230,00	-13.247,67	-17,67
= Jahresergebnis	-205.097,67	-162.859	0	0	-162.859,00	-140.871,98	21.987,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	0	0	5.500,00	2.750,00	-2.750,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.500,00	5.500	0	0	5.500,00	2.750,00	-2.750,00
- Personalauszahlungen	7.537,92	8.340	0	0	8.340,00	1.983,13	-6.356,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	61.671,37	74.161	0	4.148	78.308,50	59.122,51	-19.185,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	114.134,48	70.840	0	164	71.004,38	68.632,18	-2.372,20
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	183.343,77	153.341	0	4.312	157.652,88	129.737,82	-27.915,06
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-177.843,77	-147.841	0	-4.312	-152.152,88	-126.987,82	25.165,06
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	400	0	0	400,00	208,78	-191,22
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	400,00	208,78	-191,22
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	-400,00	-208,78	191,22
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-177.843,77	-148.241	0	-4.312	-152.552,88	-127.196,60	25.356,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.843,77	-148.241	0	-4.312	-152.552,88	-127.196,60	25.356,28

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	400,00	208,78	-191,22
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-400	0	0	-400,00	-208,78	191,22
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	-400,00	-208,78	191,22

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	0,34	0,34	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Hörstmar	€	4,96	3,94	3,36	-0,59
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Lemgo-West - Standort Hörstmar	€	1.763,60	2.066,67	5.069,70	3.003,03
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Hörstmar	‰	86,36	95,24	88,37	-6,87
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	22,00	21,00	21,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	44	21	43	22
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	30	30	10	-20
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	2	1	2	1
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	38	20	38	18

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.006

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Süd



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.592,00	7.041	0	0	7.041,00	7.041,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	428,30	336	0	0	336,00	336,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.020,30	7.377	0	0	7.377,00	7.377,00	0,00
- Personalaufwendungen	23.267,61	24.510	0	0	24.510,00	24.229,21	-280,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	70.732,44	71.725	0	0	71.725,00	64.936,97	-6.788,03
- Bilanzielle Abschreibungen	7.696,36	4.905	0	0	4.905,00	6.958,00	2.053,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.155,87	184.007	0	0	184.007,00	187.862,45	3.855,45
= Ordentliche Aufwendungen	266.852,28	285.147	0	0	285.147,00	283.986,63	-1.160,37
= Ordentliches Ergebnis	-258.831,98	-277.770	0	0	-277.770,00	-276.609,63	1.160,37
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.831,98	-277.770	0	0	-277.770,00	-276.609,63	1.160,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	33.701,00	33.708	0	0	33.708,00	34.342,41	634,41
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.701,00	-33.708	0	0	-33.708,00	-34.342,41	-634,41
= Jahresergebnis	-292.532,98	-311.478	0	0	-311.478,00	-310.952,04	525,96

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	0	0	5.500,00	5.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	93,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.593,30	5.500	0	0	5.500,00	5.500,00	0,00
- Personalauszahlungen	23.267,61	24.510	0	0	24.510,00	24.229,21	-280,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	70.958,44	71.725	0	368	72.093,00	64.936,97	-7.156,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164.828,71	183.307	0	275	183.581,88	187.731,61	4.149,73
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	259.054,76	279.542	0	643	280.184,88	276.897,79	-3.287,09
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-253.461,46	-274.042	0	-643	-274.684,88	-271.397,79	3.287,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	279,28	700	0	0	700,00	256,00	-444,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,28	700	0	0	700,00	256,00	-444,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-279,28	-700	0	0	-700,00	-256,00	444,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-253.740,74	-274.742	0	-643	-275.384,88	-271.653,79	3.731,09
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.740,74	-274.742	0	-643	-275.384,88	-271.653,79	3.731,09

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,28	700	0	0	700,00	256,00	-444,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-279,28	-700	0	0	-700,00	-256,00	444,00
Saldo Investitionstätigkeit	-279,28	-700	0	0	-700,00	-256,00	444,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	0,57	0,57	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - GS Süd	€	7,07	7,54	7,41	-0,13
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Süd	€	949,74	1.055,56	935,00	-120,55
Versorgungsquote OGS - GS Süd	‰	47,37	51,43	50,51	-0,92
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz.	26,92	29,17	24,58	-4,58

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen GS Süd	Anz.	323	350	295	-55
FahrschülerInnen GS Süd	Anz.	46	45	44	-1
Gebildete Klasse GS Süd	Anz.	12	12	12	0
SchülerInnen OGS GS Süd	Anz.	153	180	149	-31

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.007

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Lemgo-West, Standort
Lieme



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.429,00	6.620	0	0	6.620,00	8.455,00	1.835,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	142,00	142	0	0	142,00	142,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.571,00	6.762	0	0	6.762,00	8.597,00	1.835,00
- Personalaufwendungen	16.508,71	23.710	0	0	23.710,00	17.669,67	-6.040,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	60.761,33	65.891	0	0	65.891,00	59.184,63	-6.706,37
- Bilanzielle Abschreibungen	2.954,89	1.868	0	0	1.868,00	3.253,02	1.385,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.339,29	123.570	0	0	123.570,00	122.192,68	-1.377,32
= Ordentliche Aufwendungen	191.564,22	215.039	0	0	215.039,00	202.300,00	-12.739,00
= Ordentliches Ergebnis	-182.993,22	-208.277	0	0	-208.277,00	-193.703,00	14.574,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.993,22	-208.277	0	0	-208.277,00	-193.703,00	14.574,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	37.305,00	38.319	0	0	38.319,00	38.411,78	92,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.305,00	-38.319	0	0	-38.319,00	-38.411,78	-92,78
= Jahresergebnis	-220.298,22	-246.596	0	0	-246.596,00	-232.114,78	14.481,22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740,00	5.500	0	0	5.500,00	6.740,00	1.240,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.740,00	5.500	0	0	5.500,00	6.740,00	1.240,00
- Personalauszahlungen	16.508,71	23.710	0	0	23.710,00	17.669,67	-6.040,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	60.736,35	65.891	0	25	65.915,98	55.648,65	-10.267,33
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.072,56	123.170	0	227	123.396,98	121.960,01	-1.436,97
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	188.317,62	212.771	0	252	213.022,96	195.278,33	-17.744,63
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-181.577,62	-207.271	0	-252	-207.522,96	-188.538,33	18.984,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	207,23	400	0	0	400,00	391,96	-8,04
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,23	400	0	0	400,00	391,96	-8,04
= Saldo der Investitionstätigkeit	-207,23	-400	0	0	-400,00	-391,96	8,04
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-181.784,85	-207.671	0	-252	-207.922,96	-188.930,29	18.992,67
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.784,85	-207.671	0	-252	-207.922,96	-188.930,29	18.992,67

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,23	400	0	0	400,00	391,96	-8,04
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-207,23	-400	0	0	-400,00	-391,96	8,04
Saldo Investitionstätigkeit	-207,23	-400	0	0	-400,00	-391,96	8,04

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	0,34	0,34	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	€	5,33	5,97	5,53	-0,44
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Lemgo-West - Standort Lieme	€	947,04	875,00	499,01	-375,99
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	‰	26,45	35,00	39,38	4,38
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	20,17	20,00	20,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	121	140	160	20
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	49	60	89	29
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	6	7	8	1
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	32	49	63	14

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.041.000

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Hauptschulen Allgemein



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	27.702,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	27.702,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-27.702,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.702,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.704,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-29.406,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	26.329,47	0	0	766	765,66	0,00	-765,66
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.329,47	0	0	766	765,66	0,00	-765,66
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-26.329,47	0	0	-766	-765,66	0,00	765,66
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-26.329,47	0	0	-766	-765,66	0,00	765,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.329,47	0	0	-766	-765,66	0,00	765,66

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,73	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - HS insgesamt	€	17,62	13,05	12,17	-0,88
Aufwand je HauptschülerIn -HS insgesamt	€	2.602,49	2.329,84	1.938,93	-390,91
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HS insgesamt	€	676,76	958,33	660,84	-297,50
SchülerInnen je Klasse - HS insgesamt	Anz.	21,40	19,57	21,00	1,43

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	321	274	315	41
davon inklusive SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	26	32	30	-2
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - HS insgesamt	Anz.	321	274	315	41
davon auswärtige SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	57	0	63	63
FahrschülerInnen - HS insgesamt	Anz.	135	120	143	23
Gebildete Klassen - HS insgesamt	Anz.	15	14	15	1

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.041.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Heinrich-Drake-Hauptschule



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.849,02	99.205	0	0	99.205,00	99.842,00	637,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	0	0	50,00	60,00	10,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	48	0	0	48,00	48,00	0,00
= Ordentliche Erträge	98.909,02	99.303	0	0	99.303,00	99.950,00	647,00
- Personalaufwendungen	30.092,94	35.530	0	0	35.530,00	33.726,49	-1.803,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.221,07	248.675	0	0	248.675,00	221.085,77	-27.589,23
- Bilanzielle Abschreibungen	15.580,86	22.409	0	0	22.409,00	17.784,30	-4.624,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.133,77	292.376	0	0	292.376,00	298.164,55	5.788,55
= Ordentliche Aufwendungen	512.028,64	598.990	0	0	598.990,00	570.761,11	-28.228,89
= Ordentliches Ergebnis	-413.119,62	-499.687	0	0	-499.687,00	-470.811,11	28.875,89
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.119,62	-499.687	0	0	-499.687,00	-470.811,11	28.875,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.665,00	39.385	0	0	39.385,00	40.000,40	615,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.665,00	-39.385	0	0	-39.385,00	-40.000,40	-615,40
= Jahresergebnis	-447.784,62	-539.072	0	0	-539.072,00	-510.811,51	28.260,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.406,02	90.025	0	0	90.025,00	92.460,00	2.435,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	0	0	50,00	60,00	10,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	92.466,02	90.075	0	0	90.075,00	92.520,00	2.445,00
- Personalauszahlungen	26.380,86	35.530	0	0	35.530,00	33.726,49	-1.803,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	183.200,01	248.675	0	4.235	252.910,02	220.959,80	-31.950,22
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	282.005,64	289.376	0	1.120	290.495,73	296.551,92	6.056,19
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	491.586,51	573.581	0	5.355	578.935,75	551.238,21	-27.697,54
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-399.120,49	-483.506	0	-5.355	-488.860,75	-458.718,21	30.142,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	516,90	3.000	0	0	3.000,00	2.635,15	-364,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,90	3.000	0	0	3.000,00	2.635,15	-364,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	-516,90	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.635,15	364,85
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-399.637,39	-486.506	0	-5.355	-491.860,75	-461.353,36	30.507,39
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399.637,39	-486.506	0	-5.355	-491.860,75	-461.353,36	30.507,39

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,90	3.000	0	0	3.000,00	2.635,15	-364,85
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-516,90	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.635,15	364,85
Saldo Investitionstätigkeit	-516,90	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.635,15	364,85

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	0,72	0,72	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - HDS	€	10,83	13,05	12,17	-0,88
Aufwand je HauptschülerIn - HDS	€	1.703,10	2.329,84	1.938,93	-390,91
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HDS	€	496,25	958,33	660,84	-297,50
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz.	21,40	19,57	21,00	1,43

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen HDS	Anz.	321	274	315	41
davon inklusive SchülerInnen HDS	Anz.	26	32	30	-2
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HDS	Anz.	321	274	315	41
davon auswärtige SchülerInnen HDS	Anz.	57	–	63	–
FahrschülerInnen HDS	Anz.	135	120	143	23
Gebildete Klassen HDS	Anz.	15	14	15	1

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.041.002

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Ganztags-Hauptschule Brake



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992,00	0	0	0	0,00	45,00	45,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	917,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.677,70	0	0	0	0,00	45,00	45,00
- Personalaufwendungen	17.059,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	40.202,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.258,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.319,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	211.839,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-204.161,57	0	0	0	0,00	45,00	45,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.161,57	0	0	0	0,00	45,00	45,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	47.460,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.460,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-251.621,57	0	0	0	0,00	45,00	45,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	869,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.777,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	17.059,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	40.948,58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	143.945,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	201.953,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-198.175,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	813,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-813,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-198.989,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.989,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-813,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-813,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - HSB	€	6,08	—	-0,00	—
Aufwand je HauptschülerIn - HSB	€	—	—	—	—
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - HSB	€	—	—	—	—
SchülerInnen je Klasse - HSB	Anz.	—	—	—	—

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen HSB	Anz.	0	0	0	0
davon inklusive SchülerInnen HSB	Anz.	0	0	0	0
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HSB	Anz.	0	0	0	0
davon auswärtige SchülerInnen	Anz.	—	—	0	—
FahrschülerInnen HSB	Anz.	0	0	0	0
Gebildete Klassen HSB	Anz.	0	0	0	0

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.051

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Realschule Lemgo



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.065,00	38.281	0	0	38.281,00	33.306,00	-4.975,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	0	0	50,00	50,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,80	1.073	0	0	1.073,00	913,00	-160,00
= Ordentliche Erträge	41.334,80	39.404	0	0	39.404,00	34.269,00	-5.135,00
- Personalaufwendungen	55.195,01	44.700	0	0	44.700,00	43.830,50	-869,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	303.783,53	319.090	0	0	319.090,00	305.461,36	-13.628,64
- Bilanzielle Abschreibungen	29.744,68	27.821	0	0	27.821,00	30.528,45	2.707,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.241,61	454.643	0	0	454.643,00	463.175,76	8.532,76
= Ordentliche Aufwendungen	819.964,83	846.254	0	0	846.254,00	842.996,07	-3.257,93
= Ordentliches Ergebnis	-778.630,03	-806.850	0	0	-806.850,00	-808.727,07	-1.877,07
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.630,03	-806.850	0	0	-806.850,00	-808.727,07	-1.877,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	57.553,00	67.509	0	0	67.509,00	68.764,70	1.255,70
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.553,00	-67.509	0	0	-67.509,00	-68.764,70	-1.255,70
= Jahresergebnis	-836.183,03	-874.359	0	0	-874.359,00	-877.491,77	-3.132,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.555,00	25.000	0	0	25.000,00	19.985,00	-5.015,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	801,19	500	0	0	500,00	380,00	-120,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.407,19	25.550	0	0	25.550,00	20.365,00	-5.185,00
- Personalauszahlungen	54.505,20	44.700	0	102	44.802,49	43.830,50	-971,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	304.404,73	319.090	0	298	319.387,84	305.086,39	-14.301,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	428.327,02	451.443	0	842	452.284,64	461.174,26	8.889,62
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	787.236,95	815.233	0	1.242	816.474,97	810.091,15	-6.383,82
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-759.829,76	-789.683	0	-1.242	-790.924,97	-789.726,15	1.198,82
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.189,52	3.200	0	0	3.200,00	2.746,63	-453,37
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,52	3.200	0	0	3.200,00	2.746,63	-453,37
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.189,52	-3.200	0	0	-3.200,00	-2.746,63	453,37
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-762.019,28	-792.883	0	-1.242	-794.124,97	-792.472,78	1.652,19
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-762.019,28	-792.883	0	-1.242	-794.124,97	-792.472,78	1.652,19

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,52	3.200	0	0	3.200,00	2.746,63	-453,37
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.189,52	-3.200	0	0	-3.200,00	-2.746,63	453,37
Saldo Investitionstätigkeit	-2.189,52	-3.200	0	0	-3.200,00	-2.746,63	453,37

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,23	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - RS	€	20,21	21,17	20,91	-0,27
Aufwand je SchülerIn - RS	€	1.381,92	1.505,38	1.424,63	-80,75
Aufwand Schülerbeförderung je beförderte/n FahrschülerIn - RS	€	672,29	672,22	681,73	9,51
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz.	27,61	25,29	27,83	2,53

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen RS insgesamt	Anz.	635	607	640	33
davon inklusive SchülerInnen RS	Anz.	6	–	10	–
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb RS	Anz.	88	100	217	117
davon SchülerInnen in der pädagogischen Mittagsbetreuung (ehem. 13plus) RS	Anz.	122	180	100	-80
davon auswärtige SchülerInnen RS	Anz.	153	–	154	–
FahrschülerInnen RS	Anz.	328	360	342	-18
Gebildete Klassen RS	Anz.	23	24	23	-1

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.000

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Gymnasien Allgemein



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	27.702,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	27.702,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-27.702,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.702,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669,00	6.289	0	0	6.289,00	6.289,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669,00	-6.289	0	0	-6.289,00	-6.289,00	0,00
= Jahresergebnis	-29.371,81	-6.289	0	0	-6.289,00	-6.289,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	26.329,47	0	0	205	204,98	0,00	-204,98
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.329,47	0	0	205	204,98	0,00	-204,98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-26.329,47	0	0	-205	-204,98	0,00	204,98
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-26.329,47	0	0	-205	-204,98	0,00	204,98
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.329,47	0	0	-205	-204,98	0,00	204,98

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	3,44	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	€	55,13	55,91	54,75	-1,17
Aufwand je SchülerIn - Gymnasien insgesamt	€	1.518,64	1.585,89	1.592,91	7,02
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - Gymnasien insgesamt	€	747,50	621,39	746,02	124,63
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I	%.	32,23	0,00	34,88	34,88
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%.	36,07	0,00	36,62	36,62
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%.	33,83	0,00	35,63	35,63

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	1.608	1.562	1.552	-10
davon inklusive SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	1	0	7	7
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - Gymn. insgesamt	Anz.	526	572	492	-80
SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	937	906	883	-23
auswärtige SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	302	0	308	308
SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	671	656	669	13
auswärtige SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	242	0	245	245
FahrschülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	783	935	823	-112
Gebildete Sek I und II Klassen - Gymn. insgesamt	Anz.	71	70	68	-2
auswärtige Schüler - Gymn. insgesamt	Anz.	544	0	553	553

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Marianne-Weber-Gymnasium



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,90	120.945	0	0	120.945,00	127.269,40	6.324,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,85	50	0	0	50,00	60,00	10,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,77	1.000	0	0	1.000,00	950,00	-50,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	769,00	1.238	0	0	1.238,00	338,00	-900,00
= Ordentliche Erträge	121.366,52	123.233	0	0	123.233,00	128.617,40	5.384,40
- Personalaufwendungen	73.161,47	75.640	0	0	75.640,00	75.723,84	83,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	443.413,39	455.340	0	0	455.340,00	462.360,59	7.020,59
- Bilanzielle Abschreibungen	31.503,94	23.877	0	0	23.877,00	32.782,74	8.905,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.017,94	646.064	0	0	646.064,00	650.058,81	3.994,81
= Ordentliche Aufwendungen	1.170.096,74	1.200.921	0	0	1.200.921,00	1.220.925,98	20.004,98
= Ordentliches Ergebnis	-1.048.730,22	-1.077.688	0	0	-1.077.688,00	-1.092.308,58	-14.620,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.048.730,22	-1.077.688	0	0	-1.077.688,00	-1.092.308,58	-14.620,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	73.284,00	79.106	0	0	79.106,00	79.952,20	846,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.284,00	-79.106	0	0	-79.106,00	-79.952,20	-846,20
= Jahresergebnis	-1.122.014,22	-1.156.794	0	0	-1.156.794,00	-1.172.260,78	-15.466,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.768,40	111.750	0	0	111.750,00	116.033,40	4.283,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,85	50	0	0	50,00	60,00	10,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,77	1.000	0	0	1.000,00	950,00	-50,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	900	0	0	900,00	305,00	-595,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	112.695,02	113.700	0	0	113.700,00	117.348,40	3.648,40
- Personalauszahlungen	73.161,47	75.640	0	0	75.640,00	75.723,84	83,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	444.552,27	455.340	0	467	455.807,00	462.827,59	7.020,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	617.385,19	641.764	0	934	642.697,73	643.259,07	561,34
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.135.098,93	1.172.744	0	1.401	1.174.144,73	1.181.810,50	7.665,77
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.022.403,91	-1.059.044	0	-1.401	-1.060.444,73	-1.064.462,10	-4.017,37
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	44.334,60	4.300	0	0	4.300,00	7.576,08	3.276,08
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.334,60	4.300	0	0	4.300,00	7.576,08	3.276,08
= Saldo der Investitionstätigkeit	-44.334,60	-4.300	0	0	-4.300,00	-7.576,08	-3.276,08
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.066.738,51	-1.063.344	0	-1.401	-1.064.744,73	-1.072.038,18	-7.293,45
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.066.738,51	-1.063.344	0	-1.401	-1.064.744,73	-1.072.038,18	-7.293,45

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A13003001 Umbau / Möblierung Verwaltungstrakt MWG							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.515,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A13003001	-39.515,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818,89	4.300	0	0	4.300,00	7.576,08	3.276,08
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.818,89	-4.300	0	0	-4.300,00	-7.576,08	-3.276,08
Saldo Investitionstätigkeit	-44.334,60	-4.300	0	0	-4.300,00	-7.576,08	-3.276,08

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	1,55	1,55	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - MWG	€	27,12	28,01	27,93	-0,08
Aufwand je SchülerIn - MWG	€	1.435,77	1.374,89	1.483,33	108,43
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - MWG	€	750,51	635,16	748,17	113,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen MWG	Anz.	866	931	877	-54
SchülerInnen Sek. I MWG	Anz.	526	572	492	-80
SchülerInnen Sek. II MWG	Anz.	340	359	385	26
FahrschülerInnen MWG	Anz.	370	455	402	-53
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz.	38	40	38	-2

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.002

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Engelbert-Kaempfer-Gymnasium



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.641,90	41.182	0	0	41.182,00	41.425,40	243,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	50	0	0	50,00	565,60	515,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.471,00	3.522	0	0	3.522,00	3.612,00	90,00
= Ordentliche Erträge	40.346,90	44.754	0	0	44.754,00	45.603,00	849,00
- Personalaufwendungen	71.507,22	73.030	0	0	73.030,00	73.383,52	353,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	380.816,36	367.690	0	0	367.690,00	382.577,31	14.887,31
- Bilanzielle Abschreibungen	27.767,77	25.910	0	0	25.910,00	32.480,98	6.570,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.860,19	700.443	0	0	700.443,00	653.124,76	-47.318,24
= Ordentliche Aufwendungen	1.146.951,54	1.167.073	0	0	1.167.073,00	1.141.566,57	-25.506,43
= Ordentliches Ergebnis	-1.106.604,64	-1.122.319	0	0	-1.122.319,00	-1.095.963,57	26.355,43
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.604,64	-1.122.319	0	0	-1.122.319,00	-1.095.963,57	26.355,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	22.274,00	23.777	0	0	23.777,00	23.467,20	-309,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.274,00	-23.777	0	0	-23.777,00	-23.467,20	309,80
= Jahresergebnis	-1.128.878,64	-1.146.096	0	0	-1.146.096,00	-1.119.430,77	26.665,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.768,40	31.750	0	0	31.750,00	31.993,40	243,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	50	0	0	50,00	565,60	515,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	50,00	140,00	90,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.002,40	31.850	0	0	31.850,00	32.699,00	849,00
- Personalauszahlungen	71.507,22	73.030	0	0	73.030,00	73.383,52	353,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	381.650,51	367.690	0	1.314	369.003,55	380.296,25	11.292,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	665.206,75	696.743	0	417	697.159,74	651.987,65	-45.172,09
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.118.364,48	1.137.463	0	1.730	1.139.193,29	1.105.667,42	-33.525,87
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.086.362,08	-1.105.613	0	-1.730	-1.107.343,29	-1.072.968,42	34.374,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.390,11	53.700	0	0	53.700,00	51.382,69	-2.317,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390,11	53.700	0	0	53.700,00	51.382,69	-2.317,31
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.390,11	-53.700	0	0	-53.700,00	-51.382,69	2.317,31
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.087.752,19	-1.159.313	0	-1.730	-1.161.043,29	-1.124.351,11	36.692,18
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.087.752,19	-1.159.313	0	-1.730	-1.161.043,29	-1.124.351,11	36.692,18

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A14003001 Sportgeräte für neue Sporthalle							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	49.999,22	-0,78
= Saldo A14003001	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-49.999,22	0,78
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390,11	3.700	0	0	3.700,00	1.383,47	-2.316,53
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.390,11	-3.700	0	0	-3.700,00	-1.383,47	2.316,53
Saldo Investitionstätigkeit	-1.390,11	-53.700	0	0	-53.700,00	-51.382,69	2.317,31

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	-	1,42	1,42	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW - EKG	€	27,29	27,75	26,67	-1,08
Aufwand je SchülerIn - EKG	€	1.575,78	1.887,24	1.725,98	-161,27
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - EKG	€	744,81	608,33	743,96	135,63

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen EKG	Anz.	742	631	675	44
SchülerInnen Sek. I EKG	Anz.	411	334	391	57
SchülerInnen Sek. II EKG	Anz.	331	297	284	-13
FahrschülerInnen EKG	Anz.	413	480	421	-59
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz.	33	30	30	0

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.071

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Anne-Frank-Schule (Förderschule)



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901,00	16.630	0	0	16.630,00	8.774,00	-7.856,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	950,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
= Ordentliche Erträge	17.851,00	16.680	0	0	16.680,00	8.774,00	-7.906,00
- Personalaufwendungen	21.277,52	5.290	0	0	5.290,00	7.169,76	1.879,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	37.363,05	57.305	0	0	57.305,00	22.193,05	-35.111,95
- Bilanzielle Abschreibungen	3.810,99	3.127	0	0	3.127,00	2.088,00	-1.039,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.131,34	106.266	0	0	106.266,00	74.146,53	-32.119,47
= Ordentliche Aufwendungen	236.582,90	171.988	0	0	171.988,00	105.597,34	-66.390,66
= Ordentliches Ergebnis	-218.731,90	-155.308	0	0	-155.308,00	-96.823,34	58.484,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.731,90	-155.308	0	0	-155.308,00	-96.823,34	58.484,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	8.272,00	6.357	0	0	6.357,00	6.231,36	-125,64
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.272,00	-6.357	0	0	-6.357,00	-6.231,36	125,64
= Jahresergebnis	-227.003,90	-161.665	0	0	-161.665,00	-103.054,70	58.610,30

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	0	0	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.200,00	15.050	0	0	15.050,00	7.500,00	-7.550,00
- Personalauszahlungen	20.587,71	5.290	0	102	5.392,49	7.169,76	1.777,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	37.170,67	57.305	0	192	57.497,38	22.385,43	-35.111,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	173.895,19	105.366	0	325	105.690,59	73.984,41	-31.706,18
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	231.653,57	167.961	0	619	168.580,46	103.539,60	-65.040,86
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-216.453,57	-152.911	0	-619	-153.530,46	-96.039,60	57.490,86
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	900	0	0	900,00	486,71	-413,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	900,00	486,71	-413,29
= Saldo der Investitionstätigkeit	750,00	-900	0	0	-900,00	-486,71	413,29
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-215.703,57	-153.811	0	-619	-154.430,46	-96.526,31	57.904,15
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.703,57	-153.811	0	-619	-154.430,46	-96.526,31	57.904,15

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	900,00	486,71	-413,29
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	750,00	-900	0	0	-900,00	-486,71	413,29
Saldo Investitionstätigkeit	750,00	-900	0	0	-900,00	-486,71	413,29

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,54	0,23	0,23	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	5,49	3,91	2,46	-1,46
Aufwand je SchülerIn	€	6.278,33	7.133,80	7.987,76	853,96
Aufwand Schülerbeförderung je befördertern FahrschülerIn	€	740,97	2.233,33	1.207,92	-1.025,41
Klassengröße	Anz.	9,75	8,33	14,00	5,67

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
SchülerInnen AFS	Anz.	39	25	14	-11
SchülerInnen in der Offenen Ganztagschule AFS	Anz.	0	0	0	0
FahrschülerInnen AFS	Anz.	24	15	8	-7
Gebildete Klassen AFS	Anz.	4	3	1	-2

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.081

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Sport- und Mehrzweckhallen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,00	123	0	0	123,00	123,00	0,00
= Ordentliche Erträge	123,00	123	0	0	123,00	123,00	0,00
- Personalaufwendungen	7.431,58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.096,94	1.200	0	0	1.200,00	1.030,94	-169,06
- Bilanzielle Abschreibungen	388,00	396	0	0	396,00	386,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.929,56	1.044.705	0	0	1.044.705,00	1.026.540,04	-18.164,96
= Ordentliche Aufwendungen	991.846,08	1.046.301	0	0	1.046.301,00	1.027.956,98	-18.344,02
= Ordentliches Ergebnis	-991.723,08	-1.046.178	0	0	-1.046.178,00	-1.027.833,98	18.344,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-991.723,08	-1.046.178	0	0	-1.046.178,00	-1.027.833,98	18.344,02
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.900,00	1.046.178	0	0	1.046.178,00	1.041.955,00	-4.223,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.475,00	1.046.178	0	0	1.046.178,00	1.041.955,00	-4.223,00
= Jahresergebnis	38.751,92	0	0	0	0,00	14.121,02	14.121,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	7.222,75	0	0	30	30,14	0,00	-30,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.096,94	1.200	0	0	1.200,00	1.030,94	-169,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	981.808,17	1.043.505	0	0	1.043.505,00	1.025.301,18	-18.203,82
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	990.127,86	1.044.705	0	30	1.044.735,14	1.026.332,12	-18.403,02
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-990.127,86	-1.044.705	0	-30	-1.044.735,14	-1.026.332,12	18.403,02
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.121,39	1.200	0	0	1.200,00	1.238,86	38,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121,39	1.200	0	0	1.200,00	1.238,86	38,86
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.121,39	-1.200	0	0	-1.200,00	-1.238,86	-38,86
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-991.249,25	-1.045.905	0	-30	-1.045.935,14	-1.027.570,98	18.364,16
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-991.249,25	-1.045.905	0	-30	-1.045.935,14	-1.027.570,98	18.364,16

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121,39	1.200	0	0	1.200,00	1.238,86	38,86
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.121,39	-1.200	0	0	-1.200,00	-1.238,86	-38,86
Saldo Investitionstätigkeit	-1.121,39	-1.200	0	0	-1.200,00	-1.238,86	-38,86

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,12	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Aufwand je EW	€	23,99	25,33	24,49	-0,84

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 005.003.002

Jugend und Schule
Hilfen für Familien
Leistungen nach dem UVG



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige Transfererträge	0,00	106.000	0	0	106.000,00	130.091,74	24.091,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.500	0	0	191.500,00	183.089,21	-8.410,79
= Ordentliche Erträge	0,00	297.500	0	0	297.500,00	313.180,95	15.680,95
- Personalaufwendungen	0,00	62.850	0	0	62.850,00	61.689,57	-1.160,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000	0	0	49.000,00	60.775,01	11.775,01
- Transferaufwendungen	0,00	410.000	0	0	410.000,00	392.334,00	-17.666,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.486	0	0	2.486,00	1.786,00	-700,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	524.336	0	0	524.336,00	516.584,58	-7.751,42
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-226.836	0	0	-226.836,00	-203.403,63	23.432,37
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-226.836	0	0	-226.836,00	-203.403,63	23.432,37
= Jahresergebnis	0,00	-226.836	0	0	-226.836,00	-203.403,63	23.432,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	106.000	0	0	106.000,00	130.091,74	24.091,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	191.500	0	0	191.500,00	184.210,61	-7.289,39
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	297.500	0	0	297.500,00	314.302,35	16.802,35
- Personalauszahlungen	0,00	62.850	0	0	62.850,00	61.689,57	-1.160,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	49.000	0	0	49.000,00	54.085,55	5.085,55
- Transferauszahlungen	33.270,00	410.000	0	0	410.000,00	392.115,00	-17.885,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.486	0	0	2.486,00	1.786,00	-700,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	33.270,00	524.336	0	0	524.336,00	509.676,12	-14.659,88
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-33.270,00	-226.836	0	0	-226.836,00	-195.373,77	31.462,23
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-33.270,00	-226.836	0	0	-226.836,00	-195.373,77	31.462,23
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.270,00	-226.836	0	0	-226.836,00	-195.373,77	31.462,23

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	–	5,49	4,85	-0,65
Unterhaltsvorschussquote	%	–	25,61	33,16	7,55

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz.	–	230	196	-34

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 006.003.001

Jugend und Schule
Hilfen für Familien
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.503,00	17.500	0	0	17.500,00	86.234,50	68.734,50
+ Sonstige Transfererträge	360.789,73	225.000	0	0	225.000,00	259.638,26	34.638,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758,50	3.500	0	0	3.500,00	4.026,80	526,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.364,94	1.190.000	0	0	1.190.000,00	1.022.046,10	-167.953,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
= Ordentliche Erträge	1.790.416,17	1.436.050	0	0	1.436.050,00	1.371.945,66	-64.104,34
- Personalaufwendungen	965.379,72	1.229.885	0	0	1.229.885,00	1.232.046,77	2.161,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.714,66	633.500	0	0	633.500,00	751.037,10	117.537,10
- Transferaufwendungen	4.404.820,08	4.060.500	0	0	4.060.500,00	3.326.452,61	-734.047,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.765,41	95.529	0	0	95.529,00	99.632,18	4.103,18
= Ordentliche Aufwendungen	6.188.679,87	6.019.414	0	0	6.019.414,00	5.409.168,66	-610.245,34
= Ordentliches Ergebnis	-4.398.263,70	-4.583.364	0	0	-4.583.364,00	-4.037.223,00	546.141,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.398.263,70	-4.583.364	0	0	-4.583.364,00	-4.037.223,00	546.141,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.150,00	74.849	0	0	74.849,00	73.808,70	-1.040,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.150,00	-74.849	0	0	-74.849,00	-73.808,70	1.040,30
= Jahresergebnis	-4.458.413,70	-4.658.213	0	0	-4.658.213,00	-4.111.031,70	547.181,30

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.503,00	17.500	0	0	17.500,00	86.234,50	68.734,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	370.098,66	225.000	0	0	225.000,00	258.610,20	33.610,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758,50	3.500	0	0	3.500,00	3.653,00	153,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.349.054,15	1.190.000	0	0	1.190.000,00	1.179.980,68	-10.019,32
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.744.414,31	1.436.050	0	0	1.436.050,00	1.528.478,38	92.428,38
- Personalauszahlungen	877.055,09	1.145.053	0	50.235	1.195.287,63	1.122.366,23	-72.921,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	615.643,43	633.500	0	146.219	779.719,26	676.507,85	-103.211,41
- Transferauszahlungen	4.400.812,64	4.060.500	0	116.077	4.176.577,31	3.326.924,03	-849.653,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.626,81	95.529	0	2.717	98.246,13	101.236,95	2.990,82
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.997.137,97	5.934.582	0	315.248	6.249.830,33	5.227.035,06	-1.022.795,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-4.252.723,66	-4.498.532	0	-315.248	-4.813.780,33	-3.698.556,68	1.115.223,65
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.252.723,66	-4.498.532	0	-315.248	-4.813.780,33	-3.698.556,68	1.115.223,65
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.252.723,66	-4.498.532	0	-315.248	-4.813.780,33	-3.698.556,68	1.115.223,65

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	15,51	17,76	17,76	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	107,78	112,79	97,94	-14,85
Unterhaltsvorschussquote	%.	26,54	—	—	—
Stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	72	0	55	55
Jahres-Durchschnitt stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung	Fälle	52	—	33	—
Jahres-Durchschnitt stationäre bzw. teilstationäre Eingliederungshilfen	Fälle	0,45	—	0,86	—
gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	Fälle	2	—	3	—
Tagesgruppe, Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform §§ 32 u. 34 SGB VIII	Fälle	61	—	40	—
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär	Fälle	1	—	2	—
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	Fälle	8	—	10	—
Vollzeitpflege absolut	Fälle	72	0	83	83
Jahres-Durchschnitt Vollzeitpflege	Fälle	61	—	63	—
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre	Fälle	68	—	81	—
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 - 21 Jahre	Fälle	4	—	2	—
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	132	0	142	142
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	Fälle	3	—	0	—
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	Fälle	16	—	20	—
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	Fälle	77	—	79	—
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambu- lant	Fälle	26	—	29	—
Hilfen für junge Volljährige § 41, ambulant	Fälle	10	—	14	—
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	11	—	10	—
Inanspruchnahme erz. Hilfen jg. Menschen unter 21 Jahren pro 10.000 EW	-	444,8	—	390,7	—
Inanspruchnahme Eingliederungshilfen jg. Menschen 6 bis unter 21 Jahren pro 10.000 EW	-	31,1	—	33,1	—
Teilstationäre und stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	276	—	280	—
Teilstationäre und stationäre Hilfen -in Prozent-	%.	26,09	—	19,64	—
Vollzeitpflege -in Prozent-	%.	26,09	—	29,64	—
ambulante Hilfen -in Prozent-	%.	47,83	—	50,71	—
Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	75	—	87	—
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	18	—	12	—
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt -in Prozent-	%.	24,00	—	13,80	—

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	25	—	30	—
unplanmäßige Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	7	—	7	—
unplanmäßige Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	%.	28,00	—	23,30	—
Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	10	—	5	—
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	1	—	0	—
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege -in Prozent-	%.	10,00	—	0,00	—
Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	40	—	52	—
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	8	—	5	—
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	%.	20,00	—	9,60	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre / teilstationäre Hilfen zur Erziehung	€	3.995,47	—	4.273,03	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfen	€	1.790,13	—	3.802,08	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege	€	1.564,80	—	1.668,03	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege netto	€	373,43	—	—	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten ambulante Hilfen	€	373,43	—	316,22	—

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.363	8.142	8.753	611
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz.	6.888	6.691	7.054	363
Junge Erwachsene zwischen 18.- 21. Lebensjahr	Anz.	1.475	1.451	1.699	248
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in erz. Hilfen	Anz.	346	—	313	—
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Eingliederungshilfe	Anz.	26	—	29	—
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	—	—	3	—
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz.	34	—	53	—
Familienbesuche im Rahmen Frühe Hilfen § 16 SGB VIII	Anz.	255	270	314	44
Familienbildung gem. § 16 SGB VIII	—	—	—	395	—
Fälle familiengerichtl. Verfahren § 50, 51 SGB VIII	Anz.	91	100	86	-14
Jugendgerichtshilfefälle § 52 SGB VIII u. §§ 38,50 JGG	Anz.	142	170	98	-72
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VIII	Anz.	44	47	53	6
Durchschn. Fälle Tagespflege §§ 22,23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	40	50	48	-2
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz.	157	180	134	-46
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht	Anz.	185	230	209	-21
Veranstaltungen insgesamt	Anz.	445	395	500	105
Jugendschutzseminare	Anz.	40	40	45	5
Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	400	350	450	100
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	5	5	5	0
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	4.482	4.150	5.000	850
TeilnehmerInnen an VA für Erziehende	Anz.	2.485	2.500	3.200	700
TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren	Anz.	1.847	1.500	1.650	150
TeilnehmerInnen an sonstigen VA	Anz.	150	150	150	0
Familienbesuche im Rahmen des Frühwarnsystems	Anz.	255	250	300	50

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.000

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Städtische Kindergärten und Kinder-
tagespflege



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.236,15	144.000	0	0	144.000,00	149.683,75	5.683,75
+ Sonstige Transfererträge	50.077,05	53.000	0	0	53.000,00	59.556,56	6.556,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.934,00	300.000	0	0	300.000,00	310.891,75	10.891,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.177,42	60.000	0	0	60.000,00	77.573,92	17.573,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.590,67	0	0	0	0,00	4.829,97	4.829,97
= Ordentliche Erträge	590.015,29	557.000	0	0	557.000,00	602.535,95	45.535,95
- Personalaufwendungen	97.613,61	132.475	0	0	132.475,00	126.866,57	-5.608,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	237.626,86	69.500	0	0	69.500,00	83.639,92	14.139,92
- Transferaufwendungen	0,00	170.000	0	0	170.000,00	197.348,58	27.348,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.569,20	15.500	0	0	15.500,00	29.594,82	14.094,82
= Ordentliche Aufwendungen	353.809,67	387.475	0	0	387.475,00	437.449,89	49.974,89
= Ordentliches Ergebnis	236.205,62	169.525	0	0	169.525,00	165.086,06	-4.438,94
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	236.205,62	169.525	0	0	169.525,00	165.086,06	-4.438,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.255,00	12.007	0	0	12.007,00	12.007,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-5.255,00	-12.007	0	0	-12.007,00	-12.007,00	0,00
= Jahresergebnis	230.950,62	157.518	0	0	157.518,00	153.079,06	-4.438,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.236,15	144.000	0	0	144.000,00	149.683,75	5.683,75
+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.420,05	53.000	0	0	53.000,00	58.610,51	5.610,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.475,05	300.000	0	0	300.000,00	314.024,55	14.024,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.533,88	60.000	0	0	60.000,00	78.384,22	18.384,22
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	594.665,13	557.000	0	0	557.000,00	600.703,03	43.703,03
- Personalauszahlungen	96.101,41	124.354	0	446	124.800,14	116.703,77	-8.096,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	232.783,85	69.500	0	9.077	78.576,59	89.094,74	10.518,15
- Transferauszahlungen	3.337,13	170.000	0	0	170.000,00	182.440,23	12.440,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.371,94	10.000	0	0	10.000,00	10.973,86	973,86
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	338.594,33	373.854	0	9.523	383.376,73	399.212,60	15.835,87
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	256.070,80	183.146	0	-9.523	173.623,27	201.490,43	27.867,16
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	0	0	0,00	4.419,76	4.419,76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	4.419,76	4.419,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	8.023,55	10.500	0	0	10.500,00	11.831,93	1.331,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.023,55	10.500	0	0	10.500,00	11.831,93	1.331,93
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.023,55	-10.500	0	0	-10.500,00	-7.412,17	3.087,83
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	248.047,25	172.646	0	-9.523	163.123,27	194.078,26	30.954,99
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	248.047,25	172.646	0	-9.523	163.123,27	194.078,26	30.954,99

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A14006001 alle Kindergärten							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	4.419,76	4.419,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	7.268,09	2.268,09
= Saldo A14006001	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	-2.848,33	2.151,67
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.023,55	5.500	0	0	5.500,00	4.563,84	-936,16
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.023,55	-5.500	0	0	-5.500,00	-4.563,84	936,16
Saldo Investitionstätigkeit	-8.023,55	-10.500	0	0	-10.500,00	-7.412,17	3.087,83

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	44,25	1,88	1,88	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW insgesamt	€	36,70	43,32	42,02	-1,30
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	733,33	879,66	824,59	-55,07
Aufwand je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	1.447,98	1.602,53	1.543,58	-58,95
Zuschuss je Platz in städtischen Kindertageseinrichtungen insgesamt	€	4.341,18	5.041,54	4.920,08	-121,46
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	15,56	8,89	16,67	7,78
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	55,56	77,78	58,33	-19,44
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	28,89	13,33	25,00	11,67
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	10,22	6,36	9,54	3,18
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	55,25	55,20	53,47	-1,73
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	34,53	38,44	36,99	-1,45
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%.	17,17	15,20	15,98	0,78
Quote Lemgoer Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	%.	—	—	93,15	—
Quote Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit in den letzten 2 Jahren vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	%.	—	—	81,25	—

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	7	7	7	0
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz.	1	1	1	0
U 6-jährige Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.070	2.034	2.139	105
U 3-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.003	987	1.078	91
Ü 3 - U 6-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.067	1.047	1.061	14
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	Anz.	—	—	336	—
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	—	—	313	—
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz.	—	—	16	—
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz.	—	—	13	—
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz.	407	391	394	3
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz.	45	45	48	3
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz.	362	346	346	0
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	7	4	8	4
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	25	35	28	-7
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	13	6	12	6
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	37	22	33	11
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	200	191	185	-6
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	125	133	128	-5
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz.	1.305	1.317	1.301	-16
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	40	50	100	50
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	Anz.	1.285.194	1.170.000	1.256.906	86.906
bedarfsgerechtes Angebot Kindertagesbetreuung (fortlfd. Ziel)	Anz.	—	—	—	—

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.001

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kindergarten Brake



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.807,72	208.427	0	0	208.427,00	206.317,86	-2.109,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	183,40	183,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,00	1.363	0	0	1.363,00	1.713,00	350,00
= Ordentliche Erträge	186.170,72	209.790	0	0	209.790,00	208.214,26	-1.575,74
- Personalaufwendungen	462.683,12	524.000	0	0	524.000,00	519.491,13	-4.508,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.949,11	8.000	0	0	8.000,00	5.463,70	-2.536,30
- Bilanzielle Abschreibungen	2.761,07	2.782	0	0	2.782,00	2.704,00	-78,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.680,08	67.951	0	0	67.951,00	69.123,08	1.172,08
= Ordentliche Aufwendungen	533.073,38	602.733	0	0	602.733,00	596.781,91	-5.951,09
= Ordentliches Ergebnis	-346.902,66	-392.943	0	0	-392.943,00	-388.567,65	4.375,35
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-346.902,66	-392.943	0	0	-392.943,00	-388.567,65	4.375,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.355,00	4.867	0	0	4.867,00	4.843,34	-23,66
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-2.355,00	-4.867	0	0	-4.867,00	-4.843,34	23,66
= Jahresergebnis	-349.257,66	-397.810	0	0	-397.810,00	-393.410,99	4.399,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.316,72	207.937	0	0	207.937,00	205.827,86	-2.109,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,92	0	0	0	0,00	183,40	183,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	350,00	350,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	184.431,64	207.937	0	0	207.937,00	206.361,26	-1.575,74
- Personalauszahlungen	462.683,12	524.000	0	0	524.000,00	512.798,19	-11.201,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.384,34	8.000	0	0	8.000,00	5.463,70	-2.536,30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.722,79	67.951	0	102	68.052,70	69.183,44	1.130,74
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	530.790,25	599.951	0	102	600.052,70	587.445,33	-12.607,37
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-346.358,61	-392.014	0	-102	-392.115,70	-381.084,07	11.031,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	5.846,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.846,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.846,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-352.205,56	-392.014	0	-102	-392.115,70	-381.084,07	11.031,63
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.205,56	-392.014	0	-102	-392.115,70	-381.084,07	11.031,63

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000051 Kindergarten Brake							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.846,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A08000051	-5.846,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-5.846,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	10,16	10,16	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.002

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kindergarten Entrup



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.034,34	103.369	0	0	103.369,00	106.764,52	3.395,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	126,20	126,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	81	0	0	81,00	81,00	0,00
= Ordentliche Erträge	105.114,34	103.450	0	0	103.450,00	106.971,72	3.521,72
- Personalaufwendungen	242.973,73	258.590	0	0	258.590,00	256.807,47	-1.782,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.804,79	2.900	0	0	2.900,00	2.483,56	-416,44
- Bilanzielle Abschreibungen	317,00	436	0	0	436,00	319,00	-117,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.333,18	76.466	0	0	76.466,00	72.421,14	-4.044,86
= Ordentliche Aufwendungen	315.428,70	338.392	0	0	338.392,00	332.031,17	-6.360,83
= Ordentliches Ergebnis	-210.314,36	-234.942	0	0	-234.942,00	-225.059,45	9.882,55
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-210.314,36	-234.942	0	0	-234.942,00	-225.059,45	9.882,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.355,00	4.869	0	0	4.869,00	4.845,76	-23,24
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-2.355,00	-4.869	0	0	-4.869,00	-4.845,76	23,24
= Jahresergebnis	-212.669,36	-239.811	0	0	-239.811,00	-229.905,21	9.905,79

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.930,34	103.264	0	0	103.264,00	106.659,52	3.395,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,88	0	0	0	0,00	126,20	126,20
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	104.984,22	103.264	0	0	103.264,00	106.785,72	3.521,72
- Personalauszahlungen	242.973,73	258.590	0	0	258.590,00	250.323,65	-8.266,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.804,79	2.900	0	0	2.900,00	2.483,56	-416,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.333,71	76.466	0	133	76.598,82	72.515,71	-4.083,11
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	315.112,23	337.956	0	133	338.088,82	325.322,92	-12.765,90
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-210.128,01	-234.692	0	-133	-234.824,82	-218.537,20	16.287,62
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-210.128,01	-234.692	0	-133	-234.824,82	-218.537,20	16.287,62
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.128,01	-234.692	0	-133	-234.824,82	-218.537,20	16.287,62

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	4,64	4,64	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.003

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kindergarten Hörstmar



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.700,41	105.525	0	0	105.525,00	121.415,15	15.890,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	142,42	142,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	377,00	314	0	0	314,00	616,00	302,00
= Ordentliche Erträge	104.077,41	105.839	0	0	105.839,00	122.173,57	16.334,57
- Personalaufwendungen	229.209,12	222.980	0	0	222.980,00	282.728,78	59.748,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.134,03	3.075	0	0	3.075,00	3.111,78	36,78
- Bilanzielle Abschreibungen	809,00	834	0	0	834,00	1.154,81	320,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.005,99	38.714	0	0	38.714,00	42.319,78	3.605,78
= Ordentliche Aufwendungen	269.158,14	265.603	0	0	265.603,00	329.315,15	63.712,15
= Ordentliches Ergebnis	-165.080,73	-159.764	0	0	-159.764,00	-207.141,58	-47.377,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.080,73	-159.764	0	0	-159.764,00	-207.141,58	-47.377,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.355,00	4.754	0	0	4.754,00	4.755,54	1,54
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355,00	-4.754	0	0	-4.754,00	-4.755,54	-1,54
= Jahresergebnis	-167.435,73	-164.518	0	0	-164.518,00	-211.897,12	-47.379,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.699,41	105.525	0	0	105.525,00	121.414,67	15.889,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,88	0	0	0	0,00	142,42	142,42
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	103.753,29	105.525	0	0	105.525,00	121.557,09	16.032,09
- Personalauszahlungen	229.209,12	222.980	0	0	222.980,00	276.375,13	53.395,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.134,03	3.075	0	0	3.075,00	3.111,78	36,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.957,76	38.714	0	95	38.808,84	42.380,57	3.571,73
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	268.300,91	264.769	0	95	264.863,84	321.867,48	57.003,64
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-164.547,62	-159.244	0	-95	-159.338,84	-200.310,39	-40.971,55
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-164.547,62	-159.244	0	-95	-159.338,84	-200.310,39	-40.971,55
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.547,62	-159.244	0	-95	-159.338,84	-200.310,39	-40.971,55

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	5,41	5,41	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.004

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kindergarten Kirchheide



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.813,07	145.310	0	0	145.310,00	146.687,17	1.377,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	141,71	141,71
= Ordentliche Erträge	136.813,07	145.310	0	0	145.310,00	146.828,88	1.518,88
- Personalaufwendungen	360.881,11	418.280	0	0	418.280,00	359.382,80	-58.897,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.894,67	5.600	0	0	5.600,00	3.664,01	-1.935,99
- Bilanzielle Abschreibungen	1.071,29	1.034	0	0	1.034,00	947,00	-87,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.084,56	52.488	0	0	52.488,00	53.656,12	1.168,12
= Ordentliche Aufwendungen	409.931,63	477.402	0	0	477.402,00	417.649,93	-59.752,07
= Ordentliches Ergebnis	-273.118,56	-332.092	0	0	-332.092,00	-270.821,05	61.270,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.118,56	-332.092	0	0	-332.092,00	-270.821,05	61.270,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.355,00	5.044	0	0	5.044,00	4.980,33	-63,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355,00	-5.044	0	0	-5.044,00	-4.980,33	63,67
= Jahresergebnis	-275.473,56	-337.136	0	0	-337.136,00	-275.801,38	61.334,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.174,78	144.702	0	0	144.702,00	146.049,17	1.347,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,99	0	0	0	0,00	141,71	141,71
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	136.265,77	144.702	0	0	144.702,00	146.190,88	1.488,88
- Personalauszahlungen	360.881,11	418.280	0	0	418.280,00	356.557,09	-61.722,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.730,08	5.600	0	1.764	7.364,15	3.988,16	-3.375,99
- Transferauszahlungen	1.344,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.097,89	52.488	0	91	52.579,01	53.747,13	1.168,12
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	410.053,78	476.368	0	1.855	478.223,16	414.292,38	-63.930,78
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-273.788,01	-331.666	0	-1.855	-333.521,16	-268.101,50	65.419,66
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-273.788,01	-331.666	0	-1.855	-333.521,16	-268.101,50	65.419,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.788,01	-331.666	0	-1.855	-333.521,16	-268.101,50	65.419,66

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	7,61	7,61	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.005

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kindergarten Dewitzstraße



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.599,78	218.226	0	0	218.226,00	216.290,51	-1.935,49
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	263,72	263,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	292,00	291	0	0	291,00	291,00	0,00
= Ordentliche Erträge	225.891,78	218.517	0	0	218.517,00	216.845,23	-1.671,77
- Personalaufwendungen	583.590,24	591.060	0	0	591.060,00	603.972,69	12.912,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	17.695,24	18.050	0	0	18.050,00	19.520,23	1.470,23
- Bilanzielle Abschreibungen	998,00	1.115	0	0	1.115,00	1.011,00	-104,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.596,05	77.463	0	0	77.463,00	78.843,51	1.380,51
= Ordentliche Aufwendungen	673.879,53	687.688	0	0	687.688,00	703.347,43	15.659,43
= Ordentliches Ergebnis	-447.987,75	-469.171	0	0	-469.171,00	-486.502,20	-17.331,20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	-447.987,75	-469.171	0	0	-469.171,00	-486.502,20	-17.331,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	7.066,00	7.466	0	0	7.466,00	7.621,11	155,11
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-7.066,00	-7.466	0	0	-7.466,00	-7.621,11	-155,11
= Jahresergebnis	-455.053,75	-476.637	0	0	-476.637,00	-494.123,31	-17.486,31

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.244,78	217.871	0	0	217.871,00	215.935,51	-1.935,49
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,74	0	0	0	0,00	263,72	263,72
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	225.358,52	217.871	0	0	217.871,00	216.199,23	-1.671,77
- Personalauszahlungen	596.100,25	591.060	0	22.127	613.186,88	582.780,11	-30.406,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	18.253,13	18.050	0	274	18.323,76	18.541,97	218,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.638,64	77.463	0	94	77.556,90	78.871,86	1.314,96
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	685.992,02	686.573	0	22.495	709.067,54	680.193,94	-28.873,60
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-460.633,50	-468.702	0	-22.495	-491.196,54	-463.994,71	27.201,83
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-460.633,50	-468.702	0	-22.495	-491.196,54	-463.994,71	27.201,83
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.633,50	-468.702	0	-22.495	-491.196,54	-463.994,71	27.201,83

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	11,09	11,09	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Eingewöhnungsphase Kinder mit Fluchterfahrung ist dargestellt (Ziel 2017)	%.	–	–	–	–

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.006

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kindergarten Voßheide



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.855,77	84.180	0	0	84.180,00	93.479,56	9.299,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	216,73	216,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0,00	850,00	850,00
= Ordentliche Erträge	80.255,77	84.180	0	0	84.180,00	94.546,29	10.366,29
- Personalaufwendungen	194.031,84	214.200	0	0	214.200,00	193.920,88	-20.279,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.235,12	2.050	0	0	2.050,00	6.150,21	4.100,21
- Bilanzielle Abschreibungen	640,59	704	0	0	704,00	653,00	-51,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.193,06	48.531	0	0	48.531,00	46.825,84	-1.705,16
= Ordentliche Aufwendungen	242.100,61	265.485	0	0	265.485,00	247.549,93	-17.935,07
= Ordentliches Ergebnis	-161.844,84	-181.305	0	0	-181.305,00	-153.003,64	28.301,36
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-161.844,84	-181.305	0	0	-181.305,00	-153.003,64	28.301,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.355,00	4.844	0	0	4.844,00	4.757,61	-86,39
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-2.355,00	-4.844	0	0	-4.844,00	-4.757,61	86,39
= Jahresergebnis	-164.199,84	-186.149	0	0	-186.149,00	-157.761,25	28.387,75

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.674,77	83.999	0	0	83.999,00	93.298,56	9.299,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,92	0	0	0	0,00	216,73	216,73
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	400,00	0	0	0	0,00	850,00	850,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	80.110,69	83.999	0	0	83.999,00	94.365,29	10.366,29
- Personalauszahlungen	194.031,84	214.200	0	0	214.200,00	187.118,42	-27.081,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.122,17	2.050	0	113	2.162,95	6.263,16	4.100,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.185,76	48.531	0	110	48.641,20	46.897,29	-1.743,91
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	241.339,77	264.781	0	223	265.004,15	240.278,87	-24.725,28
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-161.229,08	-180.782	0	-223	-181.005,15	-145.913,58	35.091,57
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-161.229,08	-180.782	0	-223	-181.005,15	-145.913,58	35.091,57
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.229,08	-180.782	0	-223	-181.005,15	-145.913,58	35.091,57

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	4,30	4,30	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.007

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kindergarten Wahnbeck



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.794,48	46.038	0	0	46.038,00	45.936,77	-101,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	129,68	129,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0	0	200,00	390,24	190,24
= Ordentliche Erträge	50.994,48	46.238	0	0	46.238,00	46.456,69	218,69
- Personalaufwendungen	140.042,13	148.830	0	0	148.830,00	147.889,34	-940,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.612,01	1.525	0	0	1.525,00	1.360,52	-164,48
- Bilanzielle Abschreibungen	263,00	379	0	0	379,00	429,45	50,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.569,22	35.460	0	0	35.460,00	39.386,56	3.926,56
= Ordentliche Aufwendungen	173.486,36	186.194	0	0	186.194,00	189.065,87	2.871,87
= Ordentliches Ergebnis	-122.491,88	-139.956	0	0	-139.956,00	-142.609,18	-2.653,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.491,88	-139.956	0	0	-139.956,00	-142.609,18	-2.653,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.355,00	4.724	0	0	4.724,00	4.717,54	-6,46
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355,00	-4.724	0	0	-4.724,00	-4.717,54	6,46
= Jahresergebnis	-124.846,88	-144.680	0	0	-144.680,00	-147.326,72	-2.646,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.794,48	46.038	0	0	46.038,00	45.936,01	-101,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,34	0	0	0	0,00	129,68	129,68
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	80,24	80,24
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	50.820,82	46.038	0	0	46.038,00	46.145,93	107,93
- Personalauszahlungen	140.042,13	148.830	0	0	148.830,00	142.560,43	-6.269,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.954,57	1.525	0	0	1.525,00	1.360,52	-164,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.561,83	35.460	0	116	35.576,41	39.464,58	3.888,17
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	173.558,53	185.815	0	116	185.931,41	183.385,53	-2.545,88
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-122.737,71	-139.777	0	-116	-139.893,41	-137.239,60	2.653,81
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-122.737,71	-139.777	0	-116	-139.893,41	-137.239,60	2.653,81
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.737,71	-139.777	0	-116	-139.893,41	-137.239,60	2.653,81

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	–	2,48	2,48	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.030

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kindergärten freier Träger



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.666,11	4.291.567	0	0	4.291.567,00	4.341.095,80	49.528,80
+ Sonstige Transfererträge	325.436,00	504.000	0	0	504.000,00	61.836,00	-442.164,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.260,06	870.000	0	0	870.000,00	946.014,33	76.014,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.925,45	0	0	0	0,00	21.570,43	21.570,43
= Ordentliche Erträge	5.416.287,62	5.665.567	0	0	5.665.567,00	5.370.516,56	-295.050,44
- Personalaufwendungen	26.470,25	47.402	0	0	47.402,00	45.522,66	-1.879,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	562.774,83	614.750	0	0	614.750,00	629.625,89	14.875,89
- Transferaufwendungen	7.151.443,86	7.660.000	0	0	7.660.000,00	7.247.858,49	-412.141,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.755,00	61.973	0	0	61.973,00	83.006,19	21.033,19
= Ordentliche Aufwendungen	7.871.443,94	8.384.125	0	0	8.384.125,00	8.006.013,23	-378.111,77
= Ordentliches Ergebnis	-2.455.156,32	-2.718.558	0	0	-2.718.558,00	-2.635.496,67	83.061,33
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.455.156,32	-2.718.558	0	0	-2.718.558,00	-2.635.496,67	83.061,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.426,00	1.409	0	0	1.409,00	1.409,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.426,00	-1.409	0	0	-1.409,00	-1.409,00	0,00
= Jahresergebnis	-2.456.582,32	-2.719.967	0	0	-2.719.967,00	-2.636.905,67	83.061,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.666,11	4.291.567	0	0	4.291.567,00	4.341.095,80	49.528,80
+ Sonstige Transfereinzahlungen	325.436,00	504.000	0	0	504.000,00	0,00	-504.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.739,05	870.000	0	0	870.000,00	928.880,84	58.880,84
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.402.841,16	5.665.567	0	0	5.665.567,00	5.269.976,64	-395.590,36
- Personalauszahlungen	26.270,84	40.419	0	193	40.611,92	37.195,61	-3.416,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	592.457,85	614.750	0	101	614.850,98	630.733,17	15.882,19
- Transferauszahlungen	7.474.788,87	7.660.000	0	0	7.660.000,00	7.208.012,49	-451.987,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.233,00	61.973	0	0	61.973,00	61.973,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.195.750,56	8.377.142	0	294	8.377.435,90	7.937.914,27	-439.521,63
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.792.909,40	-2.711.575	0	-294	-2.711.868,90	-2.667.937,63	43.931,27
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.792.909,40	-2.711.575	0	-294	-2.711.868,90	-2.667.937,63	43.931,27
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.792.909,40	-2.711.575	0	-294	-2.711.868,90	-2.667.937,63	43.931,27

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,47	0,62	0,62	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	59,39	65,86	62,82	-3,04
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren	€	1.186,75	1.337,25	1.232,77	-104,48
Aufwand je Kind bis 6 Jahren	€	3.803,32	4.122,68	3.743,54	-379,15
Zuschuss je Kind in Kindertageseinrichtungen freier Träger	€	3.966,39	3.972,36	4.096,76	124,40
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	2,16	1,90	0,85	-1,05
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	41,56	46,01	41,10	-4,91
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	56,28	52,09	58,05	5,96
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	1,50	1,21	1,79	0,58
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	46,63	47,51	47,84	0,33
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	51,87	51,28	50,37	-0,91

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Einrichtungen freier Träger	Anz.	15	15	15	0
U 6 Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.070	2.034	2.139	105
U 3-jährige Kinder	Anz.	1.003	987	1.078	91
Ü 3 - U 6-jährige Kinder	Anz.	1.067	1.047	1.061	14
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz.	898	926	907	-19
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	231	263	236	-27
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	667	663	671	8
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz.	5	5	5	0

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.002.001

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kinder- und Jugendarbeit



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.898,00	43.000	0	0	43.000,00	43.898,00	898,00
= Ordentliche Erträge	43.898,00	43.000	0	0	43.000,00	43.898,00	898,00
- Personalaufwendungen	67.786,71	38.789	0	0	38.789,00	57.734,61	18.945,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	533,50	200	0	0	200,00	280,72	80,72
- Bilanzielle Abschreibungen	101,00	102	0	0	102,00	102,00	0,00
- Transferaufwendungen	449.129,59	451.000	0	0	451.000,00	453.014,86	2.014,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.077,41	31.589	0	0	31.589,00	27.600,09	-3.988,91
= Ordentliche Aufwendungen	620.628,21	521.680	0	0	521.680,00	538.732,28	17.052,28
= Ordentliches Ergebnis	-576.730,21	-478.680	0	0	-478.680,00	-494.834,28	-16.154,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.730,21	-478.680	0	0	-478.680,00	-494.834,28	-16.154,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.754,00	8.630	0	0	8.630,00	8.630,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.362,00	-7.630	0	0	-7.630,00	-8.630,00	-1.000,00
= Jahresergebnis	-584.092,21	-486.310	0	0	-486.310,00	-503.464,28	-17.154,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.898,00	43.000	0	0	43.000,00	43.898,00	898,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	43.898,00	43.000	0	0	43.000,00	43.898,00	898,00
- Personalauszahlungen	67.667,00	37.238	0	127	37.364,61	55.891,16	18.526,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	533,50	200	0	0	200,00	280,72	80,72
- Transferauszahlungen	450.189,74	451.000	0	1.004	452.004,50	453.144,63	1.140,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.077,41	31.589	0	0	31.589,00	27.600,09	-3.988,91
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	621.467,65	520.027	0	1.131	521.158,11	536.916,60	15.758,49
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-577.569,65	-477.027	0	-1.131	-478.158,11	-493.018,60	-14.860,49
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	0	0	182	182,01	0,00	-182,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	182	182,01	0,00	-182,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-182	-182,01	0,00	182,01
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-577.569,65	-477.027	0	-1.313	-478.340,12	-493.018,60	-14.678,48
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.569,65	-477.027	0	-1.313	-478.340,12	-493.018,60	-14.678,48

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	182	182,01	0,00	-182,01
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-182	-182,01	0,00	182,01
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-182	-182,01	0,00	182,01

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	2,48	0,50	0,50	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	14,12	11,78	11,99	0,22
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	69,84	59,73	57,52	-2,21
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	75,26	65,13	62,53	-2,60

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.363	8.142	8.753	611
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz.	5.075	4.980	5.228	248
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz.	1.813	1.711	1.826	115
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz.	1.475	1.451	1.699	248
Einrichtungen insgesamt	Anz.	4	4	4	0
Jugendräume	Anz.	2	2	2	0
Jugendzentrum	Anz.	1	1	1	0
Stadtteilstreffs	Anz.	1	1	1	0

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.002.002

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kinderspielflächen



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.767,00	13.135	0	0	13.135,00	13.985,00	850,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.857,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.624,29	13.135	0	0	13.135,00	13.985,00	850,00
- Personalaufwendungen	9.224,96	6.919	0	0	6.919,00	6.788,08	-130,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.933,17	166.000	0	0	166.000,00	160.545,52	-5.454,48
- Bilanzielle Abschreibungen	96.057,24	95.962	0	0	95.962,00	92.412,78	-3.549,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	259.215,37	270.881	0	0	270.881,00	259.746,38	-11.134,62
= Ordentliches Ergebnis	-239.591,08	-257.746	0	0	-257.746,00	-245.761,38	11.984,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.591,08	-257.746	0	0	-257.746,00	-245.761,38	11.984,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,00	503	0	0	503,00	503,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511,00	-503	0	0	-503,00	-503,00	0,00
= Jahresergebnis	-240.102,08	-258.249	0	0	-258.249,00	-246.264,38	11.984,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	9.266,09	6.660	0	18	6.678,09	6.460,37	-217,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	155.868,03	166.000	0	7.916	173.916,18	153.799,48	-20.116,70
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	165.134,12	172.660	0	7.934	180.594,27	160.259,85	-20.334,42
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-165.134,12	-172.660	0	-7.934	-180.594,27	-160.259,85	20.334,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.245,02	0	0	1.737	1.737,22	9.363,00	7.625,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	8.000	0	0	8.000,00	0,00	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.245,02	8.000	0	1.737	9.737,22	9.363,00	-374,22
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.245,02	-8.000	0	-1.737	-9.737,22	-9.363,00	374,22
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-177.379,14	-180.660	0	-9.671	-190.331,49	-169.622,85	20.708,64
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.379,14	-180.660	0	-9.671	-190.331,49	-169.622,85	20.708,64

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000024 Kinderspielplätze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.245,02	0	0	1.737	1.737,22	9.363,00	7.625,78
= Saldo A08000024	-12.245,02	0	0	-1.737	-1.737,22	-9.363,00	-7.625,78
A09000003 Kinderspielplätze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00
= Saldo A09000003	0,00	-6.000	0	0	-6.000,00	0,00	6.000,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	-2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-12.245,02	-8.000	0	-1.737	-9.737,22	-9.363,00	374,22

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,13	0,08	0,08	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	5,80	6,25	5,87	-0,39
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	€	51,18	54,49	49,78	-4,71
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	9.275,94	9.692,29	9.294,62	-397,66
Aufwand je m² Fläche	€	4,27	4,46	4,28	-0,18

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 009.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Stadtplanung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.638,01	193.638	0	0	193.638,00	71.638,00	-122.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,80	4.000	0	0	4.000,00	4.366,85	366,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,82	1.000	0	0	1.000,00	515,00	-485,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374,04	30.000	0	0	30.000,00	16.144,00	-13.856,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	50	0	0	50,00	160,00	110,00
= Ordentliche Erträge	38.264,67	228.688	0	0	228.688,00	92.823,85	-135.864,15
- Personalaufwendungen	330.751,56	504.373	0	0	504.373,00	427.192,83	-77.180,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.164,05	315.580	0	0	315.580,00	94.351,39	-221.228,61
- Transferaufwendungen	2.912,53	165.000	0	0	165.000,00	1.486,61	-163.513,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.978,24	164.890	0	0	164.890,00	165.270,69	380,69
= Ordentliche Aufwendungen	463.806,38	1.149.843	0	0	1.149.843,00	688.301,52	-461.541,48
= Ordentliches Ergebnis	-425.541,71	-921.155	0	0	-921.155,00	-595.477,67	325.677,33
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0	0	-1.000,00	0,00	1.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.541,71	-922.155	0	0	-922.155,00	-595.477,67	326.677,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.343,00	28.643	0	0	28.643,00	26.855,97	-1.787,03
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.343,00	-28.643	0	0	-28.643,00	-26.855,97	1.787,03
= Jahresergebnis	-448.884,71	-950.798	0	0	-950.798,00	-622.333,64	328.464,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.638,00	193.638	0	0	193.638,00	71.638,00	-122.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,80	4.000	0	0	4.000,00	4.251,85	251,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,94	1.000	0	0	1.000,00	592,60	-407,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.893,04	30.000	0	0	30.000,00	16.144,00	-13.856,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	177,00	50	0	0	50,00	125,00	75,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.704,78	228.688	0	0	228.688,00	92.751,45	-135.936,55
- Personalauszahlungen	328.681,75	454.664	0	1.748	456.412,37	367.338,04	-89.074,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	23.666,04	315.580	0	1.989	317.569,08	95.930,28	-221.638,80
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Transferauszahlungen	2.912,53	366.000	0	10.000	376.000,00	526.786,61	150.786,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	104.377,75	164.090	0	2.805	166.895,35	151.677,66	-15.217,69
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	459.638,07	1.301.334	0	16.543	1.317.876,80	1.141.732,59	-176.144,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-414.933,29	-1.072.646	0	-16.543	-1.089.188,80	-1.048.981,14	40.207,66
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	201.000	0	0	201.000,00	525.300,00	324.300,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.000	0	0	201.000,00	525.300,00	324.300,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	200.200	0	0	200.200,00	525.300,00	325.100,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-414.933,29	-872.446	0	-16.543	-888.988,80	-523.681,14	365.307,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414.933,29	-872.446	0	-16.543	-888.988,80	-523.681,14	365.307,66

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.000	0	0	201.000,00	525.300,00	324.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	200.200	0	0	200.200,00	525.300,00	325.100,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	200.200	0	0	200.200,00	525.300,00	325.100,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	5,60	6,35	6,35	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	10,85	23,02	14,83	-8,20

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz.	136	137	138	1
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz.	21	10	12	2
Durchgeführte Planungen insgesamt	Anz.	175	170	173	3
Planungen Bauleitpläne	Anz.	14	8	12	4
Planungen Satzungen	Anz.	1	2	1	-1
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anz.	10	10	10	0
Bau- und Gestaltungsberatungen	Anz.	150	150	150	0

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 010.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Denkmalschutz und -pflege



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.600,00	578.300	0	0	578.300,00	162.900,00	-415.400,00
+ Sonstige Transfererträge	6.000,00	0	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00
= Ordentliche Erträge	158.600,00	578.300	0	0	578.300,00	168.900,00	-409.400,00
- Personalaufwendungen	102.711,33	116.663	0	0	116.663,00	115.527,71	-1.135,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	1.331,41	-3.668,59
- Transferaufwendungen	220.140,28	795.000	0	0	795.000,00	132.937,26	-662.062,74
= Ordentliche Aufwendungen	322.851,61	916.663	0	0	916.663,00	249.796,38	-666.866,62
= Ordentliches Ergebnis	-164.251,61	-338.363	0	0	-338.363,00	-80.896,38	257.466,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-164.251,61	-338.363	0	0	-338.363,00	-80.896,38	257.466,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.156,00	5.207	0	0	5.207,00	5.207,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-5.156,00	-5.207	0	0	-5.207,00	-5.207,00	0,00
= Jahresergebnis	-169.407,61	-343.570	0	0	-343.570,00	-86.103,38	257.466,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	578.300	0	0	578.300,00	120.899,95	-457.400,05
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	0	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.000,00	578.300	0	0	578.300,00	126.899,95	-451.400,05
- Personalauszahlungen	102.221,13	105.179	0	428	105.607,05	101.717,01	-3.890,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	1.331,41	-3.668,59
- Transferauszahlungen	246.765,37	795.000	0	5.831	800.831,07	116.295,60	-684.535,47
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	348.986,50	905.179	0	6.259	911.438,12	219.344,02	-692.094,10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-314.986,50	-326.879	0	-6.259	-333.138,12	-92.444,07	240.694,05
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-314.986,50	-326.879	0	-6.259	-333.138,12	-92.444,07	240.694,05
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.986,50	-326.879	0	-6.259	-333.138,12	-92.444,07	240.694,05

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,59	1,59	1,59	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	4,10	8,32	2,05	-6,27
Zuschuss je erhaltenswertem historischen Gebäude (einschließlich Bau- denkmäler)	€	154,01	312,34	78,28	-234,06

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarlis- te)	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Baudenkmäler	Anz.	469	470	469	-1
Bodendenkmäler	Anz.	20	20	20	0
Geförderte Denkmäler	Anz.	3	10	5	-5
Fördervolumen	€	7.000	60.000	13.725	-46.275
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz.	10	6	11	5
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes, privates Investitions- volumen	€	1.525.250	600.000	1.440.000	840.000

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 012.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Verkehrsplanung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	11.300	0	0	11.300,00	24.000,00	12.700,00
= Ordentliche Erträge	4.300,00	11.300	0	0	11.300,00	24.000,00	12.700,00
- Personalaufwendungen	41.601,11	49.787	0	0	49.787,00	50.693,54	906,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.777,40	29.200	0	0	29.200,00	26.206,35	-2.993,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	9.594	0	0	9.594,00	12.209,00	2.615,00
= Ordentliche Aufwendungen	60.878,51	88.581	0	0	88.581,00	89.108,89	527,89
= Ordentliches Ergebnis	-56.578,51	-77.281	0	0	-77.281,00	-65.108,89	12.172,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.578,51	-77.281	0	0	-77.281,00	-65.108,89	12.172,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.304,00	5.879	0	0	5.879,00	5.879,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.304,00	-5.879	0	0	-5.879,00	-5.879,00	0,00
= Jahresergebnis	-61.882,51	-83.160	0	0	-83.160,00	-70.987,89	12.172,11

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	11.300	0	0	11.300,00	17.000,00	5.700,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.300,00	11.300	0	0	11.300,00	17.000,00	5.700,00
- Personalauszahlungen	42.503,03	39.132	0	187	39.318,89	37.942,34	-1.376,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.327,50	29.200	0	16.166	45.366,50	40.689,25	-4.677,25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.543,99	9.594	0	0	9.594,00	12.209,00	2.615,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	48.374,52	77.926	0	16.353	94.279,39	90.840,59	-3.438,80
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-37.074,52	-66.626	0	-16.353	-82.979,39	-73.840,59	9.138,80
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-37.074,52	-66.626	0	-16.353	-82.979,39	-73.840,59	9.138,80
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.074,52	-66.626	0	-16.353	-82.979,39	-73.840,59	9.138,80

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	1,19	1,19	1,19	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	1,50	2,01	1,69	-0,32

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	4	5	5	0

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 012.004.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
ÖPNV



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.667,97	252.000	0	0	252.000,00	252.186,82	186,82
= Ordentliche Erträge	262.667,97	252.000	0	0	252.000,00	252.186,82	186,82
- Personalaufwendungen	6.578,18	9.173	0	0	9.173,00	8.981,18	-191,82
- Transferaufwendungen	233.495,50	252.000	0	0	252.000,00	258.080,44	6.080,44
= Ordentliche Aufwendungen	240.073,68	261.173	0	0	261.173,00	267.061,62	5.888,62
= Ordentliches Ergebnis	22.594,29	-9.173	0	0	-9.173,00	-14.874,80	-5.701,80
+ Finanzerträge	204,12	500	0	0	500,00	86,81	-413,19
= Finanzergebnis	204,12	500	0	0	500,00	86,81	-413,19
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.798,41	-8.673	0	0	-8.673,00	-14.787,99	-6.114,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745,00	816	0	0	816,00	816,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-745,00	-816	0	0	-816,00	-816,00	0,00
= Jahresergebnis	22.053,41	-9.489	0	0	-9.489,00	-15.603,99	-6.114,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.667,97	252.000	0	0	252.000,00	252.186,82	186,82
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204,12	500	0	0	500,00	86,81	-413,19
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	262.872,09	252.500	0	0	252.500,00	252.273,63	-226,37
- Personalauszahlungen	6.676,75	6.742	0	60	6.802,29	6.071,14	-731,15
- Transferauszahlungen	232.819,50	252.000	0	9.301	261.300,72	136.579,66	-124.721,06
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	239.496,25	258.742	0	9.361	268.103,01	142.650,80	-125.452,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	23.375,84	-6.242	0	-9.361	-15.603,01	109.622,83	125.225,84
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	23.375,84	-6.242	0	-9.361	-15.603,01	109.622,83	125.225,84
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.375,84	-6.242	0	-9.361	-15.603,01	109.622,83	125.225,84

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-0,53	0,23	0,37	0,14

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Aus Fördermittel verbesserte Haltestellen von insgesamt 311 Haltestellen (Stadtbus, KVG)	Anz.	18	0	4	4

Geschäftsbereich 500
Abteilung 630
Produkt 010.001.001

Stadtplanung und Bauen
Bauaufsicht
Bauaufsicht



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.795,05	282.800	0	0	282.800,00	533.790,60	250.990,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,36	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.773,25	3.500	0	0	3.500,00	10.045,90	6.545,90
= Ordentliche Erträge	291.688,66	326.300	0	0	326.300,00	543.836,50	217.536,50
- Personalaufwendungen	437.611,60	496.150	0	0	496.150,00	484.595,31	-11.554,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,42	53.800	0	0	53.800,00	2.076,87	-51.723,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.808,27	57.447	0	0	57.447,00	54.157,21	-3.289,79
= Ordentliche Aufwendungen	495.243,29	607.397	0	0	607.397,00	540.829,39	-66.567,61
= Ordentliches Ergebnis	-203.554,63	-281.097	0	0	-281.097,00	3.007,11	284.104,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.554,63	-281.097	0	0	-281.097,00	3.007,11	284.104,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.472,00	47.935	0	0	47.935,00	46.641,78	-1.293,22
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.472,00	-47.935	0	0	-47.935,00	-46.641,78	1.293,22
= Jahresergebnis	-252.026,63	-329.032	0	0	-329.032,00	-43.634,67	285.397,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.949,05	282.800	0	0	282.800,00	530.606,53	247.806,53
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	40.000,00	2.696,78	-37.303,22
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.494,80	3.500	0	0	3.500,00	10.045,90	6.545,90
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	342.443,85	326.300	0	0	326.300,00	543.349,21	217.049,21
- Personalauszahlungen	433.393,10	460.821	0	3.050	463.870,94	442.314,99	-21.555,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.858,26	53.800	0	116	53.915,50	1.879,75	-52.035,75
- Transferauszahlungen	0,00	3.221	0	0	3.221,00	3.221,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.371,44	56.847	0	902	57.748,82	54.535,68	-3.213,14
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	490.622,80	574.689	0	4.067	578.756,26	501.951,42	-76.804,84
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-148.178,95	-248.389	0	-4.067	-252.456,26	41.397,79	293.854,05
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.221	0	0	3.221,00	3.221,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.221	0	0	3.221,00	3.221,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	2.621	0	0	2.621,00	3.221,00	600,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-148.178,95	-245.768	0	-4.067	-249.835,26	44.618,79	294.454,05
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.178,95	-245.768	0	-4.067	-249.835,26	44.618,79	294.454,05

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.221	0	0	3.221,00	3.221,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	2.621	0	0	2.621,00	3.221,00	600,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.621	0	0	2.621,00	3.221,00	600,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	7,39	7,39	7,39	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	6,09	7,97	1,04	-6,93
Bearbeitungsquote innerhalb von 30 Arbeitstagen	‰	–	–	80,36	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	88	80	78	-2
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	170	200	197	-3
Bauvoranfragen	Anz.	13	20	23	3
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz.	7	5	4	-1
Bodenverkehrsanträge	Anz.	35	26	30	4

Geschäftsbereich 500
Abteilung 660
Produkt 011.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung und Bauen
Abwasserbeseitigung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.639,08	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.639,08	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	1.064,84	1.064,84
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	1.064,84	1.064,84
= Ordentliches Ergebnis	4.639,08	0	0	0	0,00	-1.064,84	-1.064,84
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.639,08	0	0	0	0,00	-1.064,84	-1.064,84
= Jahresergebnis	4.639,08	0	0	0	0,00	-1.064,84	-1.064,84

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011,09	0	0	0	0,00	82,01	82,01
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	226,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.237,61	0	0	0	0,00	82,01	82,01
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.237,61	0	0	0	0,00	82,01	82,01
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	7.410,61	0	0	0	0,00	2.496,61	2.496,61
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.410,61	0	0	0	0,00	2.496,61	2.496,61

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60
Saldo Investitionstätigkeit	2.173,00	0	0	0	0,00	2.414,60	2.414,60

Geschäftsbereich 500
Abteilung 660
Produkt 012.005.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung und Bauen
Straßenreinigung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	75,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	75,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,60	0	0	0	0,00	26,12	26,12
= Ordentliche Aufwendungen	75,60	0	0	0	0,00	26,12	26,12
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	-26,12	-26,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	-26,12	-26,12
= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	-26,12	-26,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	7,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	7,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich 500
Abteilung 690
Produkt 002.007.001

Stadtplanung und Bauen
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten, Überwachung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.283,86	220.000	0	0	220.000,00	341.030,35	121.030,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	6.100	0	0	6.100,00	5.876,00	-224,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	234.392,26	190.000	0	0	190.000,00	232.794,63	42.794,63
= Ordentliche Erträge	570.976,12	416.100	0	0	416.100,00	579.700,98	163.600,98
- Personalaufwendungen	199.053,35	241.653	0	0	241.653,00	226.434,26	-15.218,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.662,42	60.050	0	0	60.050,00	94.147,57	34.097,57
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	215	0	0	215,00	0,00	-215,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.325,46	49.857	0	0	49.857,00	45.419,14	-4.437,86
= Ordentliche Aufwendungen	329.041,23	351.775	0	0	351.775,00	366.000,97	14.225,97
= Ordentliches Ergebnis	241.934,89	64.325	0	0	64.325,00	213.700,01	149.375,01
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	241.934,89	64.325	0	0	64.325,00	213.700,01	149.375,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.608,00	43.202	0	0	43.202,00	42.621,17	-580,83
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.608,00	-43.202	0	0	-43.202,00	-42.621,17	580,83
= Jahresergebnis	204.326,89	21.123	0	0	21.123,00	171.078,84	149.955,84

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.803,41	220.000	0	0	220.000,00	330.536,65	110.536,65
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.020,00	6.100	0	0	6.100,00	5.588,00	-512,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	231.078,64	190.000	0	0	190.000,00	226.172,44	36.172,44
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	575.902,05	416.100	0	0	416.100,00	562.297,09	146.197,09
- Personalauszahlungen	197.475,27	216.979	0	1.085	218.064,19	197.978,71	-20.085,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	99.299,33	60.050	0	6	60.056,00	85.678,80	25.622,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.979,57	49.857	0	1.701	51.557,79	45.122,16	-6.435,63
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	334.754,17	326.886	0	2.792	329.677,98	328.779,67	-898,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	241.147,88	89.214	0	-2.792	86.422,02	233.517,42	147.095,40
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	241.147,88	89.214	0	-2.792	86.422,02	233.517,42	147.095,40
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	241.147,88	89.214	0	-2.792	86.422,02	233.517,42	147.095,40

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	4,74	5,01	5,01	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-4,94	-0,51	-4,08	-3,56
Quote bearbeiteter Anträge innerhalb von 8 Tagen	‰	–	–	100,00	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz.	16.157	17.000	14.400	-2.600
Baustellengenehmigungen	Anz.	103	110	160	50
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz.	60	45	60	15
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	32	45	42	-3
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz.	143	135	146	11
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 8 Tagen	Anz.	–	–	146	–
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigun- gen	Anz.	310	350	290	-60

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.001.001

Kultur
Kultur
Kultur und Heimatpflege



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.494,60	42.622	0	0	42.622,00	61.775,69	19.153,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275,25	4.800	0	0	4.800,00	5.813,50	1.013,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
= Ordentliche Erträge	76.169,85	47.822	0	0	47.822,00	67.989,19	20.167,19
- Personalaufwendungen	131.552,90	149.570	0	0	149.570,00	140.576,26	-8.993,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	101.915,49	88.579	0	0	88.579,00	97.538,39	8.959,39
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	125	0	0	125,00	75,00	-50,00
- Transferaufwendungen	204.115,30	222.964	0	0	222.964,00	211.223,30	-11.740,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.358,94	38.500	0	0	38.500,00	35.273,86	-3.226,14
= Ordentliche Aufwendungen	473.942,63	499.738	0	0	499.738,00	484.686,81	-15.051,19
= Ordentliches Ergebnis	-397.772,78	-451.916	0	0	-451.916,00	-416.697,62	35.218,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.772,78	-451.916	0	0	-451.916,00	-416.697,62	35.218,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	11.884,00	15.139	0	0	15.139,00	15.319,87	180,87
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.884,00	-15.139	0	0	-15.139,00	-15.319,87	-180,87
= Jahresergebnis	-409.656,78	-467.055	0	0	-467.055,00	-432.017,49	35.037,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.036,90	42.622	0	0	42.622,00	61.033,39	18.411,39
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.379,50	4.800	0	0	4.800,00	6.314,00	1.514,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	76.816,40	47.822	0	0	47.822,00	67.747,39	19.925,39
- Personalauszahlungen	129.602,28	134.880	0	1.073	135.953,14	123.423,60	-12.529,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	107.138,64	88.579	0	15	88.594,00	94.829,64	6.235,64
- Transferauszahlungen	204.115,30	222.964	0	0	222.964,00	211.223,30	-11.740,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.022,77	38.500	0	1.450	39.950,31	36.670,71	-3.279,60
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	476.878,99	484.923	0	2.538	487.461,45	466.147,25	-21.314,20
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-400.062,59	-437.101	0	-2.538	-439.639,45	-398.399,86	41.239,59
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	2.500	0	0	2.500,00	10.655,31	8.155,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	2.500,00	10.655,31	8.155,31
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	-10.655,31	-8.155,31
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-400.062,59	-439.601	0	-2.538	-442.139,45	-409.055,17	33.084,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.062,59	-439.601	0	-2.538	-442.139,45	-409.055,17	33.084,28

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000011 AV über 410 EUR, Museen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	2.500,00	10.655,31	8.155,31
= Saldo A08000011	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	-10.655,31	-8.155,31
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	-10.655,31	-8.155,31

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	2,60	2,21	2,21	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	9,90	11,31	10,29	-1,02
Aufwand je BesucherIn / TeilnehmerIn	€	–	–	49,84	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
BesucherInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	–	–	10.032	–
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz.	74	90	86	-4
TeilnehmerInnen "Kulturrucksack"	Anz.	–	–	163	–
Sommertreffveranstaltungen	Anz.	–	–	9	–
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	–	–

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.003.001

Kultur
Kultur
Galerie Haus Eichenmüller



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.588,00	23.000	0	0	23.000,00	23.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	27.588,00	31.000	0	0	31.000,00	31.000,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.674,20	1.848	0	0	1.848,00	3.209,85	1.361,85
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	30,31	30,31
- Transferaufwendungen	20.802,50	26.840	0	0	26.840,00	26.840,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.230,70	61.800	0	0	61.800,00	60.798,96	-1.001,04
= Ordentliche Aufwendungen	82.707,40	90.488	0	0	90.488,00	90.879,12	391,12
= Ordentliches Ergebnis	-55.119,40	-59.488	0	0	-59.488,00	-59.879,12	-391,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.119,40	-59.488	0	0	-59.488,00	-59.879,12	-391,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.355,00	4.759	0	0	4.759,00	4.846,52	87,52
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355,00	-4.759	0	0	-4.759,00	-4.846,52	-87,52
= Jahresergebnis	-57.474,40	-64.247	0	0	-64.247,00	-64.725,64	-478,64

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.588,00	23.000	0	0	23.000,00	23.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.588,00	31.000	0	0	31.000,00	31.000,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.674,20	1.848	0	0	1.848,00	3.209,85	1.361,85
- Transferauszahlungen	150.802,50	26.840	0	0	26.840,00	26.840,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.044,38	61.500	0	93	61.593,35	60.765,81	-827,54
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	212.521,08	90.188	0	93	90.281,35	90.815,66	534,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-184.933,08	-59.188	0	-93	-59.281,35	-59.815,66	-534,31
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	236,00	300	0	0	300,00	89,99	-210,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,00	300	0	0	300,00	89,99	-210,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	-236,00	-300	0	0	-300,00	-89,99	210,01
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-185.169,08	-59.488	0	-93	-59.581,35	-59.905,65	-324,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.169,08	-59.488	0	-93	-59.581,35	-59.905,65	-324,30

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,00	300	0	0	300,00	89,99	-210,01
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-236,00	-300	0	0	-300,00	-89,99	210,01
Saldo Investitionstätigkeit	-236,00	-300	0	0	-300,00	-89,99	210,01

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	1,39	1,56	1,54	-0,01
Aufwand je BesucherIn	€	24,02	39,69	30,69	-9,00
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%.	80,82	68,49	74,52	6,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
BesucherInnen	Anz.	3.541	2.400	3.119	719
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tg.	295	250	272	22
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	—	—	1	—
Angebote für Kinder und Jugendliche	Anz.	—	—	2	—

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.004.001

Kultur
Kultur
Volkshochschule



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.123,34	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.410,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.412,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.605,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	307.552,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	166.177,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	283.427,83	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.005,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.090,19	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	535.700,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-228.148,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-228.148,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	27.818,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	22.207,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	5.611,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-222.536,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.657,34	0	0	0	0,00	-1.666,00	-1.666,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.167,83	0	0	0	0,00	867,50	867,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.406,85	0	0	0	0,00	30,00	30,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.605,29	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	335.837,31	0	0	0	0,00	-768,50	-768,50
- Personalauszahlungen	171.670,02	0	0	229	229,10	0,00	-229,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	285.820,58	0	0	158	157,50	157,50	0,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	25.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.888,59	0	0	0	0,00	-1.177,70	-1.177,70
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	578.379,19	0	0	387	386,60	-1.020,20	-1.406,80
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-242.541,88	0	0	-387	-386,60	251,70	638,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.126,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.126,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-243.668,09	0	0	-387	-386,60	251,70	638,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.668,09	0	0	-387	-386,60	251,70	638,30

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.126,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.126,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.005.001

Kultur
Kultur
Musikschule



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.829,70	6.559	0	0	6.559,00	8.057,00	1.498,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.913,09	250.000	0	0	250.000,00	272.712,33	22.712,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0,00	85,00	85,00
= Ordentliche Erträge	277.827,79	256.559	0	0	256.559,00	280.854,33	24.295,33
- Personalaufwendungen	402.645,94	399.020	0	0	399.020,00	412.525,24	13.505,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.418,15	6.616	0	0	6.616,00	5.135,51	-1.480,49
- Bilanzielle Abschreibungen	5.040,00	3.991	0	0	3.991,00	3.953,00	-38,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.969,62	73.370	0	0	73.370,00	70.569,93	-2.800,07
= Ordentliche Aufwendungen	484.073,71	482.997	0	0	482.997,00	492.183,68	9.186,68
= Ordentliches Ergebnis	-206.245,92	-226.438	0	0	-226.438,00	-211.329,35	15.108,65
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.245,92	-226.438	0	0	-226.438,00	-211.329,35	15.108,65
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	17.001,80	16.000	0	0	16.000,00	17.640,00	1.640,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.746,00	7.231	0	0	7.231,00	7.129,01	-101,99
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	11.255,80	8.769	0	0	8.769,00	10.510,99	1.741,99
= Jahresergebnis	-194.990,12	-217.669	0	0	-217.669,00	-200.818,36	16.850,64

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.020,95	4.500	0	0	4.500,00	7.087,75	2.587,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.593,29	250.000	0	0	250.000,00	269.011,09	19.011,09
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	269.614,24	254.500	0	0	254.500,00	276.098,84	21.598,84
- Personalauszahlungen	392.670,80	399.020	0	9.975	408.995,14	421.399,43	12.404,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.142,02	6.616	0	1.287	7.902,96	5.903,43	-1.999,53
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.472,49	71.070	0	273	71.343,18	68.984,58	-2.358,60
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	466.285,31	476.706	0	11.535	488.241,28	496.287,44	8.046,16
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-196.671,07	-222.206	0	-11.535	-233.741,28	-220.188,60	13.552,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.034,00	4.300	0	1.690	5.989,95	4.090,86	-1.899,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,00	4.300	0	1.690	5.989,95	4.090,86	-1.899,09
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.034,00	-4.300	0	-1.690	-5.989,95	-4.090,86	1.899,09
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-197.705,07	-226.506	0	-13.225	-239.731,23	-224.279,46	15.451,77
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.705,07	-226.506	0	-13.225	-239.731,23	-224.279,46	15.451,77

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000018 AV über 410 EUR, Musikschule							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000	0	0	2.000,00	1.213,00	-787,00
= Saldo A08000018	-500,00	-2.000	0	0	-2.000,00	-1.213,00	787,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,00	2.300	0	1.690	3.989,95	2.877,86	-1.112,09
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-534,00	-2.300	0	-1.690	-3.989,95	-2.877,86	1.112,09
Saldo Investitionstätigkeit	-1.034,00	-4.300	0	-1.690	-5.989,95	-4.090,86	1.899,09

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	4,71	5,27	4,78	-0,49
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	‰	42,43	43,08	42,32	-0,75

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Honorarkäfte	Anz.	19	19	27	8
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Std.	266	260	267	7
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Std.	113	112	113	1
Unterrichtseinheiten durch Honorarkäfte	Std.	153	148	154	6
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	544	500	534	34
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	Anz.	57	0	39	39
davon Musikschule intern	Anz.	34	–	33	–
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz.	23	–	6	–
Erreichtes Publikum	Anz.	7.600	0	7.880	7.880
bei internen Veranstaltungen	Anz.	3.600	–	4.180	–
bei Umrahmungen und sonstigem	Anz.	4.000	–	3.700	–
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	2	–

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.006.001

Kultur
Kultur
Stadtbücherei



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110,66	1	0	0	1,00	0,00	-1,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.834,55	36.500	0	0	36.500,00	38.764,25	2.264,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	296,26	100	0	0	100,00	313,71	213,71
= Ordentliche Erträge	41.241,47	36.601	0	0	36.601,00	39.077,96	2.476,96
- Personalaufwendungen	257.548,05	264.750	0	0	264.750,00	254.690,68	-10.059,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	45.099,71	42.590	0	0	42.590,00	44.653,99	2.063,99
- Bilanzielle Abschreibungen	11.942,00	1.180	0	0	1.180,00	1.106,15	-73,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.501,08	91.953	0	0	91.953,00	90.488,80	-1.464,20
= Ordentliche Aufwendungen	402.090,84	400.473	0	0	400.473,00	390.939,62	-9.533,38
= Ordentliches Ergebnis	-360.849,37	-363.872	0	0	-363.872,00	-351.861,66	12.010,34
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.849,37	-363.872	0	0	-363.872,00	-351.861,66	12.010,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	44.327,00	49.589	0	0	49.589,00	49.813,89	224,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.327,00	-49.589	0	0	-49.589,00	-49.813,89	-224,89
= Jahresergebnis	-405.176,37	-413.461	0	0	-413.461,00	-401.675,55	11.785,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,66	1	0	0	1,00	0,00	-1,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.741,55	36.500	0	0	36.500,00	38.707,76	2.207,76
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	173,42	100	0	0	100,00	146,65	46,65
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	39.977,63	36.601	0	0	36.601,00	38.854,41	2.253,41
- Personalauszahlungen	257.548,05	264.750	0	0	264.750,00	254.690,68	-10.059,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	44.830,80	42.590	0	2.101	44.690,96	44.669,38	-21,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.339,11	91.953	0	382	92.335,09	89.684,87	-2.650,22
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	389.717,96	399.293	0	2.483	401.776,05	389.044,93	-12.731,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-349.740,33	-362.692	0	-2.483	-365.175,05	-350.190,52	14.984,53
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	2.800	0	1.500	4.299,61	2.719,15	-1.580,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	1.500	4.299,61	2.719,15	-1.580,46
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	-1.500	-4.299,61	-2.719,15	1.580,46
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-349.740,33	-365.492	0	-3.983	-369.474,66	-352.909,67	16.564,99
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.740,33	-365.492	0	-3.983	-369.474,66	-352.909,67	16.564,99

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000020 AV über 410 EUR, Stadtbücherei							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	2.800,00	2.719,15	-80,85
= Saldo A08000020	0,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.719,15	80,85
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.499,61	0,00	-1.499,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-1.500	-1.499,61	0,00	1.499,61
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	-1.500	-4.299,61	-2.719,15	1.580,46

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	5,10	5,10	5,10	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	9,80	10,01	9,57	-0,44
Zuschuss je Ausleihe	€	2,02	2,07	2,00	-0,07
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	166,86	166,67	164,41	-2,26
Besucher je Öffnungsstunde	Anz.	47,10	—	45,62	—

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Medienbestand	Anz.	44.677	46.000	44.692	-1.308
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz.	201.071	200.000	200.910	910
Neubeschaffungen	Anz.	3.394	3.000	3.732	732
BenutzerInnen insgesamt	Anz.	3.245	3.900	3.700	-200
BenutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz.	868	1.525	1.085	-440
BenutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Anz.	421	400	571	171
BenutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Anz.	1.956	1.975	2.044	69
Öffnungsstunden im Jahr	Std.	1.205	1.200	1.222	22
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz.	75	100	99	-1
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Anz.	1.532	2.000	2.412	412
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Anz.	392	–	897	–
Besucher insgesamt	Anz.	56.755	–	55.745	–
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	1	–

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.007.001

Kultur
Kultur
Museen



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.313,00	1.956	0	0	1.956,00	12.504,00	10.548,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.226,70	30.000	0	0	30.000,00	30.101,50	101,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.754,67	7.000	0	0	7.000,00	9.856,20	2.856,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	50	0	0	50,00	80,00	30,00
= Ordentliche Erträge	62.394,37	39.006	0	0	39.006,00	52.541,70	13.535,70
- Personalaufwendungen	199.829,70	168.511	0	0	168.511,00	160.121,02	-8.389,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	187.693,82	213.960	0	0	213.960,00	208.733,76	-5.226,24
- Bilanzielle Abschreibungen	35.557,73	32.252	0	0	32.252,00	32.395,33	143,33
- Transferaufwendungen	400,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.660,06	227.897	0	0	227.897,00	225.486,17	-2.410,83
= Ordentliche Aufwendungen	636.141,31	643.020	0	0	643.020,00	627.136,28	-15.883,72
= Ordentliches Ergebnis	-573.746,94	-604.014	0	0	-604.014,00	-574.594,58	29.419,42
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-573.746,94	-604.014	0	0	-604.014,00	-574.594,58	29.419,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	9.471,00	7.997	0	0	7.997,00	8.013,19	16,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-9.471,00	-7.997	0	0	-7.997,00	-8.013,19	-16,19
= Jahresergebnis	-583.217,94	-612.011	0	0	-612.011,00	-582.607,77	29.403,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.360,00	0	0	0	0,00	10.548,00	10.548,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.369,20	30.000	0	0	30.000,00	30.185,00	185,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.979,80	7.000	0	0	7.000,00	11.982,87	4.982,87
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	50	0	0	50,00	80,00	30,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	58.809,00	37.050	0	0	37.050,00	52.795,87	15.745,87
- Personalauszahlungen	199.056,85	162.717	0	241	162.958,15	153.185,30	-9.772,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	182.164,64	213.960	0	20.811	234.771,23	225.541,01	-9.230,22
- Transferauszahlungen	400,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	210.411,68	223.817	0	558	224.374,71	225.204,91	830,20
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	592.033,17	600.894	0	21.610	622.504,09	604.331,22	-18.172,87
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-533.224,17	-563.844	0	-21.610	-585.454,09	-551.535,35	33.918,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	5.222,46	6.580	0	600	7.180,00	6.252,25	-927,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222,46	6.580	0	600	7.180,00	6.252,25	-927,75
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.222,46	-6.580	0	-600	-7.180,00	-6.252,25	927,75
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-538.446,63	-570.424	0	-22.210	-592.634,09	-557.787,60	34.846,49
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-538.446,63	-570.424	0	-22.210	-592.634,09	-557.787,60	34.846,49

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000010 AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	2.500,00	4.966,33	2.466,33
= Saldo A08000010	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	-4.966,33	-2.466,33
A08000017 Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung Nebengebäude Junkerhaus über 410 EURO							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004,73	0	0	600	600,00	600,00	0,00
= Saldo A08000017	-3.004,73	0	0	-600	-600,00	-600,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,73	4.080	0	0	4.080,00	685,92	-3.394,08
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.217,73	-4.080	0	0	-4.080,00	-685,92	3.394,08
Saldo Investitionstätigkeit	-5.222,46	-6.580	0	-600	-7.180,00	-6.252,25	927,75

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	3,36	2,58	2,58	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	14,10	14,82	13,88	-0,94
Zuschuss je BesucherIn	€	28,44	24,48	25,69	1,21

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
BesucherInnen insgesamt	Anz.	20.508	25.000	22.675	-2.325
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Anz.	11.619	15.000	13.388	-1.612
BesucherInnen Junkerhaus	Anz.	7.956	9.000	8.643	-357
BesucherInnen Frenkelhaus	Anz.	933	1.000	644	-356
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz.	264	325	324	-1
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	–	–	1	–

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.008.001

Kultur
Kultur
Stadtarchiv



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,56	5.150	0	0	5.150,00	5.109,67	-40,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157,55	1.200	0	0	1.200,00	1.514,10	314,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713,20	600	0	0	600,00	556,00	-44,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,16	0	0	0	0,00	17.466,54	17.466,54
= Ordentliche Erträge	5.779,47	6.950	0	0	6.950,00	24.646,31	17.696,31
- Personalaufwendungen	105.759,97	131.235	0	0	131.235,00	160.624,02	29.389,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.691,67	14.940	0	0	14.940,00	13.622,04	-1.317,96
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	0	0	2,00	0,00	-2,00
- Transferaufwendungen	233,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.340,87	79.495	0	0	79.495,00	79.613,73	118,73
= Ordentliche Aufwendungen	187.025,51	225.672	0	0	225.672,00	253.859,79	28.187,79
= Ordentliches Ergebnis	-181.246,04	-218.722	0	0	-218.722,00	-229.213,48	-10.491,48
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-181.246,04	-218.722	0	0	-218.722,00	-229.213,48	-10.491,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	16.660,00	19.202	0	0	19.202,00	19.162,58	-39,42
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-16.660,00	-19.202	0	0	-19.202,00	-19.162,58	39,42
= Jahresergebnis	-197.906,04	-237.924	0	0	-237.924,00	-248.376,06	-10.452,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,56	5.150	0	0	5.150,00	5.109,67	-40,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121,55	1.200	0	0	1.200,00	1.284,15	84,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,20	600	0	0	600,00	171,50	-428,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.687,16	0	0	0	0,00	16.122,96	16.122,96
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.289,47	6.950	0	0	6.950,00	22.688,28	15.738,28
- Personalauszahlungen	102.860,26	108.320	0	856	109.176,10	133.502,66	24.326,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.725,87	14.940	0	18	14.958,00	13.515,54	-1.442,46
- Transferauszahlungen	233,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.334,53	79.295	0	262	79.556,79	79.427,69	-129,10
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	184.153,66	202.555	0	1.136	203.690,89	226.445,89	22.755,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-178.864,19	-195.605	0	-1.136	-196.740,89	-203.757,61	-7.016,72
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	155,82	200	0	0	200,00	134,41	-65,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,82	200	0	0	200,00	134,41	-65,59
= Saldo der Investitionstätigkeit	-155,82	-200	0	0	-200,00	-134,41	65,59
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-179.020,01	-195.805	0	-1.136	-196.940,89	-203.892,02	-6.951,13
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.020,01	-195.805	0	-1.136	-196.940,89	-203.892,02	-6.951,13

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,82	200	0	0	200,00	134,41	-65,59
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-155,82	-200	0	0	-200,00	-134,41	65,59
Saldo Investitionstätigkeit	-155,82	-200	0	0	-200,00	-134,41	65,59

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Stellen	Anz.	2,15	2,10	2,10	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	4,78	5,76	5,92	0,16
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	1.055	400	1.410	1.010
Führungen und Veranstaltungen	Anz.	34	5	34	29
Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	%.	–	–	79,37	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz.	46.683	—	65.626	—
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	14	—	92	—
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (lfd. Meter)	m	13	—	9	—
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz.	84	—	63	—
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz.	—	—	50	—
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	1.496	—	1.537	—
Kassierte Einheiten im Zwischenarchiv	Anz.	0	—	515	—
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	—	—	1	—

Geschäftsbereich 900
Abteilung 150
Produkt 016.003.002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Pensionsfonds



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500	0	0	19.500,00	35.408,79	15.908,79
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500	0	0	19.500,00	35.408,79	15.908,79
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.500	0	0	-19.500,00	-35.408,79	-15.908,79
+ Finanzerträge	0,00	180.000	0	0	180.000,00	0,00	-180.000,00
= Finanzergebnis	0,00	180.000	0	0	180.000,00	0,00	-180.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	160.500	0	0	160.500,00	-35.408,79	-195.908,79
= Jahresergebnis	0,00	160.500	0	0	160.500,00	-35.408,79	-195.908,79

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	180.000	0	0	180.000,00	0,00	-180.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	180.000	0	0	180.000,00	0,00	-180.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	19.500	0	3.745	23.244,93	15.583,72	-7.661,21
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	19.500	0	3.745	23.244,93	15.583,72	-7.661,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	160.500	0	-3.745	156.755,07	-15.583,72	-172.338,79
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	780.000	0	0	780.000,00	599.922,80	-180.077,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	780.000	0	0	780.000,00	599.922,80	-180.077,20
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-780.000	0	0	-780.000,00	-599.922,80	180.077,20
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-619.500	0	-3.745	-623.244,93	-615.506,52	7.738,41
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-619.500	0	-3.745	-623.244,93	-615.506,52	7.738,41

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	780.000	0	0	780.000,00	599.922,80	-180.077,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-780.000	0	0	-780.000,00	-599.922,80	180.077,20
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-780.000	0	0	-780.000,00	-599.922,80	180.077,20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-	-3,89	0,84	4,73

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Rendite zum 31.12. eines jeden Jahres	%.	4,85	2,50	0,61	-1,89

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.001.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Steuern



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.877.903,25	44.242.000	0	0	44.242.000,00	47.301.457,26	3.059.457,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,17	0	0	0	0,00	0,04	0,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	129.063,48	100.000	0	0	100.000,00	276.929,72	176.929,72
= Ordentliche Erträge	44.006.966,90	44.342.000	0	0	44.342.000,00	47.578.387,02	3.236.387,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.876,26	110.000	0	0	110.000,00	118.448,43	8.448,43
= Ordentliche Aufwendungen	167.876,26	110.000	0	0	110.000,00	118.448,43	8.448,43
= Ordentliches Ergebnis	43.839.090,64	44.232.000	0	0	44.232.000,00	47.459.938,59	3.227.938,59
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.841,00	35.000	0	0	35.000,00	440.986,00	405.986,00
= Finanzergebnis	-95.841,00	-35.000	0	0	-35.000,00	-440.986,00	-405.986,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.743.249,64	44.197.000	0	0	44.197.000,00	47.018.952,59	2.821.952,59
= Jahresergebnis	43.743.249,64	44.197.000	0	0	44.197.000,00	47.018.952,59	2.821.952,59

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.166.713,12	44.242.000	0	0	44.242.000,00	47.664.261,43	3.422.261,43
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-74.469,36	100.000	0	0	100.000,00	181.723,93	81.723,93
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.092.243,76	44.342.000	0	0	44.342.000,00	47.845.985,36	3.503.985,36
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	44.092.243,76	44.307.000	0	0	44.307.000,00	47.845.985,36	3.538.985,36
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	44.092.243,76	44.307.000	0	0	44.307.000,00	47.845.985,36	3.538.985,36
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.092.243,76	44.307.000	0	0	44.307.000,00	47.845.985,36	3.538.985,36

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	-1.057,49	-1.070,15	-1.120,17	-50,02
Steueraufkommen je EW	€	1.060,75	1.071,23	1.126,90	55,66
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	%.	99,68	99,76	99,38	-0,38
Hundesteueraufkommen	%.	129.935,35	125.000,00	131.780,26	6.780,26

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Hebesatz Grundsteuer A	%.	230	230	230	0
Hebesatz Grundsteuer B	%.	430	430	430	0
Hebesatz Gewerbesteuer	%.	425	430	430	0
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	50	50	50	0
Steuerhöhe Hundesteuer 1. gefährlicher Hund	€	540	540	540	0

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.002.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.510.788,73	1.598.755	0	0	1.598.755,00	1.580.856,98	-17.898,02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555.879,56	7.884.963	0	0	7.884.963,00	7.783.937,77	-101.025,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	880.139,00	0	0	0	0,00	114.367,50	114.367,50
= Ordentliche Erträge	13.946.807,29	9.483.718	0	0	9.483.718,00	9.479.162,25	-4.555,75
- Transferaufwendungen	25.234.844,64	25.173.731	0	0	25.173.731,00	25.535.315,19	361.584,19
= Ordentliche Aufwendungen	25.234.844,64	25.173.731	0	0	25.173.731,00	25.535.315,19	361.584,19
= Ordentliches Ergebnis	-11.288.037,35	-15.690.013	0	0	-15.690.013,00	-16.056.152,94	-366.139,94
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.288.037,35	-15.690.013	0	0	-15.690.013,00	-16.056.152,94	-366.139,94
= Jahresergebnis	-11.288.037,35	-15.690.013	0	0	-15.690.013,00	-16.056.152,94	-366.139,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.510.788,73	1.598.755	0	0	1.598.755,00	1.580.856,98	-17.898,02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503.879,56	7.787.323	0	0	7.787.323,00	7.783.937,77	-3.385,23
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	880.139,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.894.807,29	9.386.078	0	0	9.386.078,00	9.364.794,75	-21.283,25
- Transferauszahlungen	27.762.866,64	27.409.319	0	0	27.409.319,00	27.814.713,76	405.394,76
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.762.866,64	27.409.319	0	0	27.409.319,00	27.814.713,76	405.394,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-13.868.059,35	-18.023.241	0	0	-18.023.241,00	-18.449.919,01	-426.678,01
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.587.022,97	2.599.438	0	0	2.599.438,00	2.599.503,25	65,25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.022,97	2.599.438	0	0	2.599.438,00	2.599.503,25	65,25
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.587.022,97	2.599.438	0	0	2.599.438,00	2.599.503,25	65,25
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11.281.036,38	-15.423.803	0	0	-15.423.803,00	-15.850.415,76	-426.612,76
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.281.036,38	-15.423.803	0	0	-15.423.803,00	-15.850.415,76	-426.612,76

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.022,97	2.599.438	0	0	2.599.438,00	2.599.503,25	65,25
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.587.022,97	2.599.438	0	0	2.599.438,00	2.599.503,25	65,25
Saldo Investitionstätigkeit	2.587.022,97	2.599.438	0	0	2.599.438,00	2.599.503,25	65,25

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	272,89	379,90	382,52	2,61
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Ge- samthaushalt	‰	80,39	85,04	83,83	-1,20

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.003.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.573,00	163.817	0	0	163.817,00	144.996,61	-18.820,39
= Ordentliche Erträge	148.573,00	163.817	0	0	163.817,00	144.996,61	-18.820,39
= Ordentliches Ergebnis	148.573,00	163.817	0	0	163.817,00	144.996,61	-18.820,39
+ Finanzerträge	4.201,54	4.322	0	0	4.322,00	2.231,32	-2.090,68
= Finanzergebnis	4.201,54	4.322	0	0	4.322,00	2.231,32	-2.090,68
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.774,54	168.139	0	0	168.139,00	147.227,93	-20.911,07
= Jahresergebnis	152.774,54	168.139	0	0	168.139,00	147.227,93	-20.911,07

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.573,00	163.817	0	0	163.817,00	144.996,61	-18.820,39
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.001,54	4.322	0	0	4.322,00	2.240,27	-2.081,73
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	153.574,54	168.139	0	0	168.139,00	147.236,88	-20.902,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	153.574,54	168.139	0	0	168.139,00	147.236,88	-20.902,12
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	153.574,54	168.139	0	0	168.139,00	147.236,88	-20.902,12
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.536,83	5.816	0	0	5.816,00	128.937,03	123.121,03
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.536,83	5.816	0	0	5.816,00	128.937,03	123.121,03
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	160.111,37	173.955	0	0	173.955,00	276.173,91	102.218,91

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je Einwohner	Anz.	-3,69	-4,07	-3,51	0,56

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.003.002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Pensionsfonds



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.182,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	16.182,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-16.182,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Finanzerträge	198.614,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	198.614,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	182.431,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	182.431,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198.614,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	198.614,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.026,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.026,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	182.587,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	798.939,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.939,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-798.939,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-616.352,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-616.352,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.939,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-798.939,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-798.939,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.004.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,98	0	0	0	0,00	1.506,46	1.506,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838,02	0	0	0	0,00	1.680,99	1.680,99
= Ordentliche Erträge	3.369,00	0	0	0	0,00	3.187,45	3.187,45
= Ordentliches Ergebnis	3.369,00	0	0	0	0,00	3.187,45	3.187,45
+ Finanzerträge	122.161,60	24.500	0	0	24.500,00	33.856,62	9.356,62
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.288,84	639.000	0	0	639.000,00	419.187,03	-219.812,97
= Finanzergebnis	-448.127,24	-614.500	0	0	-614.500,00	-385.330,41	229.169,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.758,24	-614.500	0	0	-614.500,00	-382.142,96	232.357,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.412	0	0	6.412,00	6.412,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.412	0	0	-6.412,00	-6.412,00	0,00
= Jahresergebnis	-444.758,24	-620.912	0	0	-620.912,00	-388.554,96	232.357,04

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschreibung des Ansatzes 2015		Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,86	0	0	0	0,00	2.047,56	2.047,56
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.624,51	24.500	0	0	24.500,00	48.209,34	23.709,34
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	100.326,37	24.500	0	0	24.500,00	50.256,90	25.756,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	220,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	555.624,74	639.000	0	21.926	660.926,18	363.191,16	-297.735,02
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	555.845,00	639.000	0	21.926	660.926,18	363.191,16	-297.735,02
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-455.518,63	-614.500	0	-21.926	-636.426,18	-312.934,26	323.491,92
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-455.518,63	-614.500	0	-21.926	-636.426,18	-312.934,26	323.491,92
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.789.928,01	0	0	0	0,00	3.670.339,00	3.670.339,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	4.185.783,55	396.000	0	0	396.000,01	4.066.194,54	3.670.194,53
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-395.855,54	-396.000	0	0	-396.000,01	-395.855,54	144,47
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-851.374,17	-1.010.500	0	-21.926	-1.032.426,19	-708.789,80	323.636,39

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Zuschuss je EW	€	10,75	15,03	9,26	-5,78
Schuldendienst je EW	€	114,61	24,12	106,51	82,39
Schulden je EW (ohne Eigenbetriebe)	€	654,60	628,34	622,79	-5,54
Schulden je EW (einschl. Eigenbetriebe)	€	2.326,53	2.933,79	2.337,39	-596,40
Zinslastquote	%.	0,71	0,66	0,87	0,21

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan/Ist 2015
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten (Stadt und Eigenbetriebe)	€	–	–	73.490.677	–
Höhe der in dem Jahr aufgenommenen Kredite	€	–	–	6.000.000	–
Schuldenstand der Stadt ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 31.12. d. J.	€	27.077.581	25.950.324	26.141.713	191.389
Schulden der Stadt mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	€	96.236.762	121.165.402	98.111.892	-23.053.510
Liquiditätskredite (Kassenkredite) gesamt	€	22.817.214	35.145.162	35.000.000	-145.162



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2015

Alte Hansestadt Lemgo

AKTIVA

		in EUR	in %	Vorjahr in EUR
1. Anlagevermögen				
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, Schutzrechte, Software		328.351,00	0,1%	318.352,00
		328.351,00	0,1%	318.352,00
<u>1.2 Sachanlagen</u>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		924.327,00	0,3%	1.039.935,00
1.2.1.1 Grünflächen	924.327,00			1.039.935,00
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		184.481,00	0,1%	184.111,00
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	184.481,00			184.111,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		180.800,00	0,1%	187.200,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		22.111,00	0,0%	12.975,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.918.582,00	0,7%	1.817.937,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.267.104,00	1,2%	3.490.893,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		237.754,00	0,1%	93.525,00
		6.735.159,00	2,5%	6.826.576,00
<u>1.3 Finanzanlagen</u>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		116.408.000,00	43,8%	116.408.000,00
1.3.2 Beteiligungen		461.202,00	0,2%	461.202,00
1.3.3 Sondervermögen		107.854.976,58	40,6%	107.854.976,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		9.066.153,44	3,4%	8.466.230,64
1.3.5 Ausleihungen		195.283,82	0,1%	328.733,02
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	206.039,77			341.169,96
Wertberichtigung sonst. Ausl.	-10.755,95			-12.436,94
		233.985.615,84	88,1%	233.519.142,24
		241.049.125,84	90,7%	240.664.070,24
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

<u>2.2 Forderungen und sonstige</u>				
<u>Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.328.805,81	2,0%	5.138.842,63
2.2.1.1 Gebühren	329.228,49			127.912,79
2.2.1.2 Beiträge	17.825,66			20.240,26
2.2.1.3 Steuern	4.225.307,74			4.216.762,07
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	395.706,92			495.080,79
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	360.737,00			278.846,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		13.034.899,49	4,9%	3.030.185,81
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	37.433,18			15.894,49
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	391.289,35			22.269,18
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.228.794,29			1.627.670,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.377.382,67			1.364.352,14
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		201.574,75	0,1%	36.330,21
		18.565.280,05	7,0%	8.205.358,65
 <u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
		0,00	0,0%	0,00
 <u>2.4. Liquide Mittel</u>				
Kernhaushalt	14.617.123,42			
Sondervermögen und andere	-9.907.866,92	4.709.256,50	1,8%	4.488.823,92
		23.274.536,55	8,8%	12.694.182,57
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		1.325.294,22	0,5%	1.206.642,67
		265.648.956,61	100%	254.564.895,48

Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA

	in EUR	in %	Vorjahr in EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	153.574.845,06	57,8%	153.662.273,06
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.534.479,63	3,6%	5.442.085,19
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>542.863,68</u>	0,2%	4.092.394,44
	<u>163.652.188,37</u>	61,6%	163.196.752,69
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	2.218.286,00	0,8%	2.153.198,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	237.518,00	0,1%	239.391,00
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>85.967,00</u>	0,0%	89.461,00
	<u>2.541.771,00</u>	1,0%	2.482.050,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	39.742.801,00	15,0%	38.094.028,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,0%	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4+5	<u>14.297.649,90</u>	5,4%	14.181.869,51
	<u>54.040.450,90</u>	20,3%	52.275.897,51
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.228.863,78	2,0%	5.624.719,32
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	60.000,00	0,0%	90.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	5.168.863,78	1,9%	5.534.719,32
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	13,2%	25.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	710.169,18	0,3%	446.002,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.137,59	0,1%	185.158,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	541.267,67	0,2%	802.159,28
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	2.757.505,82	1,0%	3.506.575,64
4.9 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	239.607,89	0,1%	209.592,64
	<u>44.685.551,93</u>	16,8%	35.774.208,34
5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	728.994,41	0,3%	835.986,94
	<u>265.648.956,61</u>	100%	254.564.895,48



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Anhang

Anhang
zur Bilanz der Stadt Lemgo zum 31.12.2015

Inhaltsverzeichnis:	Seite
1. Allgemeine Angaben	3
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	6
4. Erläuterung der einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	15
5. Erläuterung zu einzelnen Positionen der Finanzrechnung	19
6. Sonstige Angaben	20

Anlagen:

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

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 2015 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.

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 zu den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 sind ab 2013 auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. 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 erfolgt 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 2015 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 werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz zu § 35 Abs. 2 GemHVO sofort in den Aufwand gebucht.

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 aufgegliedert 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 beigegeführten - 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.

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 um die Aufbauten der Sportplätze, wie z.B. Kunstrasen, Tartanbahn, etc. und nicht um die Grundstücke (diese sind bei der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo bilanziert). 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 Ver- 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, die planmäßig abgeschrieben werden. Aktiviert wurde in 2015 der Löschwasserteich Grasweg.

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 und werden planmäßig abgeschrieben.

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 eine Position mit dem Erinnerungswert von je 1 Euro in die Bilanz eingestellt worden. Neuzugänge werden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten aktiviert. Im Berichtsjahr wurde eine Skulptur „Zeitfenster“, ein Kupferstich und mehrere Siebdrucke sowie das Stadtplakat Lemgo und der Pfennig von Lemgo angeschafft. Eine Abschreibung erfolgt bei den Kunstgegenständen nicht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu diesem Bilanzposten gehören beispielsweise Sirenenanlagen, Einsatzleitwagen und Allzweckhebebühne.

Bei der Stadt Lemgo werden unter Fahrzeugen die Feuerwehrfahrzeuge mit ihrer Beladung und Mofas bilanziert. Neu angeschafft wurde die Sirenenanlage in Entrup, zwei Mannschaftstransportwagen (MTW) ein Wechsellader und zwei Abrollcontainer. Als Abgänge waren zwei Einsatzleitwagen, ein Mofa und ein Motorroller, sowie ein Opel Corsa zu verbuchen. 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 TEuro), den Medienbestand der Bibliothek (102 TEuro), den Bestand der Schulbücher (390 TEuro) und die persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (219 TEuro) aus.

Des Weiteren gehören zu dieser Position die Ausstattung der Feuerwehr, Musikschule, Museen, Stadtbücherei, 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.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz §35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

Zum 31.12.2014 wurde eine Inventur der Festwerte durchgeführt. Dabei hat sich ergeben, dass die Festwerte der Feuerwehr-Schutzkleidung und der Schulbücher zu erhöhen sind. Die Zuführung zum Festwert erfolgt über die entsprechenden Aufwandskonten bis zur Höhe der Aufwendungen des Jahres 2014. Bei dem Festwert der Feuerwehr-Schutzkleidung reichte dieser Wert nicht aus, so dass in 2015 eine weitere Zuschreibung bis zum Inventurwert erfolgte.

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 Beträgen aktiviert (237.754 Euro).

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, Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe und an der Volkshochschule. 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 befinden sich 87.949 Anteile des AHL-Vermögensfonds-UI. Zugeführt wurden 5.345 Anteilen laut Ratsbeschluss aus Juni 2009.

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.

Die Stadt Lemgo hat Arbeitgeberdarlehn, Kinderreichendarlehn und Wohnungsbaudarlehn gewährt. Nach § 41 GemHVO NRW sind die Ausleihungen abgezinst und der Ansatz erfolgte mit dem Barwert.

Das gewährte Darlehn an die Wohnbau Lemgo eG wurde in 2015 getilgt. Bei dem 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: Landesverband Lippe - 48 Studentenwohnungen Liebigstraße

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.

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 sind, werden sie einzeln 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 76.655 Euro und bei den Steuern 341.772 Euro. Die Notwendigkeit der Pauschalwertberichtigung ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuereinnahmen, Einnahmen aus Vergnügungssteuern und Hundesteuern, Grundbesitzabgaben-Resten und für Elternbeiträge.

Bei den privatrechtlichen Forderungen sind neben Forderungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von 37.433 Euro und Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 391.289 Euro als Forderung gegen verbundene Unternehmen 8.228.794 Euro, hauptsächlich gegenüber den Stadtwerken, bilanziert.

Es bestehen folgende Forderungen gegen Sondervermögen:

Straßen und Entwässerung Lemgo	2.779.000 Euro
Städtische Betriebe Lemgo	819.751 Euro
Gebäudewirtschaft Lemgo	778.321 Euro
Forst und Grün Lemgo	311 Euro

Ausgewiesen werden die Forderungen aus den Cash-Pool Beständen und Cash-Pool Abrechnungen.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören unter Anderem Steuerforderungen gegen die Landeshauptkasse in Höhe von 129.805 Euro, Vorschüsse für Mitarbeiter, Zinsforderungen 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 31.12.2015.

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 2016, die bereits Ende 2015 ausgezahlt worden sind. Des Weiteren sind Beträge für soziale Leistungen (UVG, Jugendhilfe, Asylbewerber) und andere Vorausleistungen abgegrenzt worden. Dabei hat man eine Wertuntergrenze von 500 Euro festgelegt um den Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten.

Für Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 639.931 Euro an Kindergärten, die bereits 2015 ausgezahlt wurden obwohl es sich um Aufwand für 2016 handelt 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).

Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Erträge und Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr über die Ergebnisrechnung zu verbuchen. Im Berichtsjahr sind bei den Anlageabgängen 614 Euro Erträge und 88.042 Euro Aufwand entstanden.

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Lemgo wird i. H. v. 153.574.845 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.

Der Überschuss des Jahres 2014 in Höhe von 4.092.394 Euro soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Ein Ratsbeschluss liegt darüber noch nicht vor, da die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum Stichtag 9.534.480 Euro.

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2015 wird ein Jahresüberschuss von **542.863,68** 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>	01.01.2015	239.391 Euro
	Zugänge	84.722 Euro
	Auflösung	86.595 Euro
	31.12.2015	237.518 Euro

2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten haben sich durch 9.113 Euro Zugänge, 3.097 Euro Abgänge und die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 12.354 Euro verringert.

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 entschlossen 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.

Durch den Versorgungslastenstaatsvertrag können Abfindungszahlungen bei Arbeitgeberwechsel vorgenommen werden und die Umlagengemeinschaft übernimmt die Abfindungszahlung. Sobald die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zustimmt, entfällt die Pensionszahlungsverpflichtung und die Rückstellung kann erfolgswirksam aufgelöst werden. In 2015 konnten die Pensionsrückstellungen für sieben Personen mit einem Wert von 566 TEuro aufgelöst werden.

Die Pensionsrückstellung hat sich insgesamt um 1.175.940 Euro auf 31.432.815 Euro erhöht.

Beihilferückstellungen

Die Berechnung der Beihilferückstellung beruht auf einem Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (kvw). Die Stichtagsermittlung zum 31.12.2015 ergibt eine Rückstellungssumme von 8.309.986 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.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Instandhaltungsrückstellungen.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Der Grundsatz der vorsichtigen Bewertung beinhaltet u. a., dass alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zu berücksichtigen sind, die bis zum Bilanzstichtag entstanden 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 Rückstellungen für die Inanspruchnahme aus einer Klage des LWL, für Lohnsteuernachzahlungen, für Erstattung Konzessionsabgabe an die Stadtwerke und für die Auswahl eines Vermögensverwalters.

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 35 Mio. Euro.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei der Stadt Lemgo bestanden zum 31.12.2015 keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bereits in 2015 erfolgte Lieferungen und Leistungen, für die bis dato eine Rechnung vorliegt und die bis zum 31.12.2015 nicht ausgezahlt worden sind, stellen zu bilanzierende Verbindlichkeiten dar.

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 Sonstige Verbindlichkeiten

In dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten darzustellen, die keiner der Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnen sind.

Die Lohnsteuer für Dezember 2015 in Höhe von 74 Teuro und die Abrechnung der Abwassergebühren 2015 an die SEL mit 271 TEuro wurden neben anderen sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert.

4.8 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 um die am Cash-Pooling beteiligten Einrichtungen/Unternehmen und die entsprechenden Zinsabrechnungen.

4.9 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. Die Position enthält folgende Maßnahmen:

• Lüttfeld/Lipperlandhalle Städtebauförderung	188.433 Euro
• Kindergarten Brake	2.777 Euro
• Ausbau Warnsysteme Feuerwehr	12.163 Euro
• Sportgeräte für Sporthalle EKG	36.235 Euro

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 Euro festgelegt.

Zahlungseingänge in Höhe von 713.171 Euro, die erst 2016 ertragswirksam werden, werden unter dieser Position bilanziert. Ebenso eine Landeszuweisung für den Städtebau, die erst für das folgende Geschäftsjahr bestimmt ist. Des Weiteren werden die Theater-Abonnements für die Spielzeit 2015/2016 mit 3.682 Euro abgegrenzt.

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.

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz besteht die Möglichkeit, innerhalb des Wertaufhellungszeitraums von 3 Monaten die Spitzabrechnung der Gewerbesteuerumlage, der Umlage Fonds Dt. Einheit, des Einkommenssteueranteils und des Umsatzsteueranteils der Gemeinden noch dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzuordnen. Auf dieses Verfahren wurde im Berichtsjahr umgestellt und somit wurde mehr Übersichtlichkeit und Klarheit gewonnen.

Bei der Gewerbesteuer sind 2,3 Mio. Euro und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind 646 TEuro 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.

Die Ist-Zahlen blieben 123 TEuro hinter dem Ansatz der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 15.754 TEuro zurück.

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.

Das Ist-Ergebnis liegt 326 TEuro unter dem Planansatz von 890 TEuro.

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 wurden 798 TEuro mehr Erträge gegenüber der Planung verbucht.

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 liegt um 2.107 TEuro über den Planansätzen. Begründet ist dieses durch Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattung für Flüchtlinge.

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 und ordnungsrechtliche Erträge aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten gehören hierzu.

Durch die Auflösung der Pensionsrückstellung für Beamte, die zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt sind (Erläuterung unter der Position Pensionsrückstellungen) und die Erstattung von Sanierungsgeld konnten insgesamt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 1.601 TEuro mehr erzielt werden als geplant war.

Aktivierte 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.

Bei den Personalaufwendungen weichen die Ist-Zahlen kaum von der Planung ab.

Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. auch ihrer Angehörigen. Der Ansatz von 1.200 TEURO wurde um 700 Teuro überschritten.

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 der erhöhten Weitergabe der Abwassergebühr (272 TEuro) an die SEL wurden durch viele Einsparungen insgesamt 446 TEuro weniger aufgewendet als geplant war.

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.

Die gebuchten Abschreibungen liegen 37 TEuro unter dem Planansatz von 781 TEuro.

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 613 TEuro 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 346 TEuro mehr gegenüber der Planung von 9.203 TEuro verbucht. Hauptsächlich bedingt durch deutlich höhere Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter aufgrund der erhöhten Flüchtlingszahlen.

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 3.255 TEuro aus.

Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

Durch die höhere Eigenkapitalverzinsung der SEL konnten insgesamt 412 TEuro mehr an Finanzerträgen gegenüber der Planung erzielt werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

Durch die Erhöhung einer Drohverlustrückstellung sind die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen um 185 TEuro höher als die Planung.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird durch einen Überschuss bestimmt. Geplant war ein Überschuss von 3.571 TEuro und erzielt wurde ein Überschuss von 3.798 TEuro.

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 542.863,68 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 542.863,68 Euro aus.

Nachrichtlich:

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen in Höhe von 614 Euro und verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen in Höhe von 88.042 Euro.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**

Großen Einzahlungen sind die Allgemeine Investitionspauschale (759 TEuro), die Schulpauschale (1.025 TEuro) und die Sportpauschale (981 TEuro).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Investiert wurde in den Erwerb eines Wechselladers bei der Feuerwehr (137 TEuro), von Finanzanlagen (600 TEuro) und in eine Vielzahl von verschiedenen Anlagegegenständen (934 TEuro).

Finanzierungstätigkeiten

Für Investitionen und die Umfinanzierung von Krediten wurden 122.806 TEuro neu aufgenommen und 113.066 TEuro getilgt, so dass ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 9.740 TEuro besteht.

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 die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erläutern:

Das Eigenkapital wird in den nächsten Jahren weiter verringert dagegen verringert sich aber auch der Finanzbedarf.

	Entwicklung des Eigenkapitals	Finanzplanung
Stand 31.12.2015	163.652.188,37	14.617.123,42
Plan 2016	-3.918.506,00	-3.899.464,00
31.12.2016	159.733.682,37	10.717.659,42
Plan 2017	-3.149.784,00	-2.978.584,00
31.12.2017	156.583.898,37	7.739.075,42
Plan 2018	-1.470.504,00	-1.389.151,00
31.12.2018	155.113.394,37	6.349.924,42
Plan 2019	-570.889,00	-464.140,00
31.12.2019	154.542.505,37	5.885.784,42

➔ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 3 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. 4 GemHVO sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages anzugeben.

Zum Abschlussstichtag lagen keine Instandhaltungsrückstellungen vor.

→ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 5 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. 6 GemHVO sind Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen zu erläutern:

Es gab es keine Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen bei der Stadt Lemgo.

→ Nach § 44 Abs. 2 Nr. 7 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. 8 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. 9 GemHVO sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben:

Neben Leasingverträge für Kopierer in den Schulen besteht ein Leasingvertrag für einen Handtuchautomaten bei der Feuerwehr.

→ Weitere wichtige Angaben: Bürgschaftsverpflichtungen

Zum 31.12.2015 bestanden bei der Stadt Lemgo folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

Hauptschuldner	Nominalbetrag Euro	Stand 31.12.2015 Euro
Stadtwerke Lemgo GmbH	59.652.948,52	27.323.960,00
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH	11.664.363,72	5.999.921,17
Christlicher Schulförderverein Lippe e.V.	2.285.004,83	630.312,37
Krankenheim St. Loya e.V.	12.575.417,36	9.585.321,75
Stiftung Eben-Ezer	3.514.800,00	2.366.380,78
Insgesamt	89.692.534,43	45.905.896,07

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 (27.323.960< Euro) 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. Im Berichtsjahr ist eine neue Bürgschaft im Wert von 2.640.000 Euro übernommen worden.

Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)

Bei der ALG handelt es sich ebenfalls um Bürgschaften (5.999.921,17 Euro) an eine 100%ige Tochter der Alte Hansestadt Lemgo. Die Ausführungen zur Transparenz gelten hier in gleichem Umfang wie bei der SWL.

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 (Stand 31.12.2015 = 630.312,37 Euro) 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 (Krankenheim St. Loya, Betreuungszentrum St. Loya), Betreute Wohnungen und eine Kindertagesstätte (Kieselstein). Die Veränderungen, die sich seit Bürgschaftsgewährung (Stand 31.12.2015 = 9.585.321,75 Euro) auf dem Altenpflegemarkt ergeben haben, stellen auch für den Verein eine Herausforderung dar, der sich dieser mit seinem 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 2.366.380,78 Euro.

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. Euro
Swap-Geschäfte	4,847
Kündbare Swaps	1,296

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.

→ Weitere wichtige Angaben: Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

- a) Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW sind die Erlaubnis, Aufwendungsansätze und Auszahlungsansätze eines Haushaltsjahres („Basisjahr“) ins Folgejahr („Folgejahr“) zu übertragen. Gedacht ist dieses Instrument für die Fälle, in denen die zeitliche Bindung an das Haushaltsjahr aufgehoben werden soll, z.B. weil eine vorgesehene Maßnahme erst im Folgejahr zum Tragen kommt. Dieses Vorgehen soll die Ausnahme bleiben – vorzuziehen ist immer eine neue Veranschlagung der Beträge der zugrundeliegenden Sachverhalte.
- b) In jedem Jahr treten aber die Fälle ein, in denen der zugrundeliegende Sachverhalt sehr wohl wie geplant im Basisjahr abgewickelt wird, die Rechnung aber erst im Folgejahr eingeht. Dann wird der Vorgang periodengerecht im Basisjahr als Aufwand gebucht. In der Bilanz ist er somit in den Verbindlichkeiten enthalten. Nur die tatsächliche Zahlung kann erst im Folgejahr getätigt werden, so dass sie auf dem entsprechenden Finanzkonto erst im Folgejahr erscheint. Für diese Fälle soll aber die Ermächtigung des Basisjahres fortgelten. Der zugrundeliegende Sachverhalt ist nicht ins Folgejahr verschoben worden, sondern lediglich die Auszahlung des Betrages erfolgt im Folgejahr. In diesen Fällen muss – nur für die Auszahlung, nicht für den Aufwand – die Ermächtigung ins Folgejahr übertragen werden und erhöht insofern den Ansatz, also die Mittel, die im Folgejahr zur Verfügung stehen.

Alle Fälle nach a. und b. werden im Rahmen des Jahresabschlusses gem. § 22 GemHVO zu Kenntnis gegeben.

Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015 sind in Höhe von 1.293.762,73 Euro vorgekommen. Von 2015 nach 2016 wurden 32.125,45 Euro nach dem Verfahren a) für ein Fahrzeug (MFT) der Feuerwehr und 1.256.800,40 Euro Ermächtigungsübertragungen nach dem Verfahren b) vorgenommen.

Anlagen gem. § 44 Abs. 3 GemHVO

- Anlagespiegel nach § 45 GemHVO
- Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO
- Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO

Lemgo, 07.10.2016

Dr. Reiner Austermann
(Bürgermeister)

Dirk Tolkemitt
(I. Beigeordneter)

Anlagespiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2015

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushalts-jahr EUR	Abgänge im Haushalts-jahr EUR	Umbuchungen im Haushalt-jahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts-jahr EUR	Ab-schreibungen Anfangsbestand EUR	Ab-schreibungen im Haushalts-jahr EUR	Zu-schreibungen im Haushalt-jahr EUR	Abgänge im Haushalt-jahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushalt-jahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	430.512,00	60.688,00	1.555,00	0,00	489.645,00	112.160,00	50.689,00		1.555,00	161.294,00	328.351,00	318.352,00
	430.512,00	60.688,00	1.555,00	0,00	489.645,00	112.160,00	50.689,00	0,00	1.555,00	161.294,00	328.351,00	318.352,00
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	1.960.935,00	921.000,00	115.608,00	0,00	0,00	1.036.608,00	924.327,00	1.039.935,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					0,00							
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	230.713,00	0,00	0,00	7.023,00	237.736,00	46.602,00	6.653,00	0,00	0,00	53.255,00	184.481,00	184.111,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	44.800,00	6.400,00	0,00	0,00	51.200,00	180.800,00	187.200,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.975,00	9.136,00	0,00	0,00	22.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.111,00	12.975,00
1.2.6 Maschinen , Technische Anlagen, Fahrzeuge	2.845.083,00	301.700,00	59.177,00	0,00	3.087.606,00	1.027.146,00	177.921,00	0,00	36.043,00	1.169.024,00	1.918.582,00	1.817.937,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.387.735,00	230.051,00	101.814,00	0,00	6.515.972,00	2.896.842,00	386.931,00	0,00	34.905,00	3.248.868,00	3.267.104,00	3.490.893,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	93.525,00	151.252,00	0,00	-7.023,00	237.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.754,00	93.525,00
	11.762.966,00	692.139,00	160.991,00	0,00	12.294.114,00	4.936.390,00	693.513,00	0,00	70.948,00	5.558.955,00	6.735.159,00	6.826.576,00
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	116.408.000,00	0,00	0,00	0,00	116.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.408.000,00	116.408.000,00
1.3.2 Beteiligungen	461.202,00	0,00	0,00	0,00	461.202,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.202,00	461.202,00
1.3.3 Sondervermögen	107.854.976,58	0,00	0,00	0,00	107.854.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.854.976,58	107.854.976,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.541.383,47	599.922,80	0,00	0,00	9.141.306,27	93.365,31	0,00	0,00	0,00	93.365,31	9.066.153,44	8.448.018,16
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	341.169,96	0,00	135.130,19	0,00	206.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.039,77	341.169,96
Wertberichtigung sonstige Ausleihungen	-12.436,94	0,00	0,00	0,00	-12.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.436,94	-12.436,94
	233.594.295,07	599.922,80	135.130,19	0,00	234.059.087,68	93.366,31	0,00	0,00	0,00	93.366,31	233.983.934,85	233.500.929,76
Summe	245.787.773,07	1.352.749,80	297.676,19	0,00	246.842.846,68	5.141.916,31	744.202,00	0,00	72.503,00	5.813.614,31	241.047.444,85	240.645.857,76

Forderungsspiegel zum 31.12.2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014
	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	329.228	318.702	10.527	0	127.910
1.2 Beiträge	17.826	10.490	5.138	2.197	20.240
1.3 Steuern	4.225.308	4.222.662	2.646	0	4.216.764
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	395.707	386.759	4.113	4.836	495.081
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	360.737	243.386	3.192	114.160	278.847
	5.328.806	5.181.998	25.615	121.193	5.138.842
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	37.433	37.433	0	0	15.895
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	391.289	391.289	0	0	22.269
2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.228.794	8.228.794	0	0	1.627.670
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	4.377.383	4.377.383	0	0	1.364.352
	13.034.899	13.034.899	0	0	3.030.186
Summe aller Forderungen	18.363.705	18.216.897	25.615	121.193	8.169.028

Alte Hansestadt Lemgo**Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2015**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	60.000		60.000		90.000
2.5 von Kreditinstituten	5.168.864	3.550.750	1.618.114		5.534.719
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	30.000.000	5.000.000		25.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	710.169	710.169			446.003
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.138	208.138			185.159
7. Sonstige Verbindlichkeiten	541.268	541.268			802.159
8. Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	2.757.506	2.757.506			3.506.575
9. erhaltene Anzahlungen	239.608	239.608			209.593
10. Summe aller Verbindlichkeiten	44.685.552	38.007.438	6.678.114	0	35.774.208

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaften:

Hauptschuldner	Nominalbetrag EUR	Stand 31.12.2015 EUR
Stadtwerke Lemgo GmbH	59.652.948,52	27.323.960,00
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH	11.664.363,72	5.999.921,17
Christlicher Schulförderverein Lippe e.V.	2.285.004,83	630.312,37
Krankenhaus St. Loya e.V.	12.575.417,36	9.585.321,75
Stiftung Eben-Ezer	3.514.800,00	2.366.380,78
Gesamt	89.692.534,43	45.905.896,07

Treuhandvermögen:

Frauen für Lemgo - Sparbücher

Freiwilligen-Agentur Lippe Lemgo - Sparbücher

Stiftung Kloster St. Loya - Verwaltung

Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2015

Teil A

	Stand am 31.12.2014 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand am 31.12.2015 EUR
		Zuführung EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	30.256.875,00	3.185.792,77	2.009.852,77		31.432.815,00
Beihilferückstellungen	7.837.153,00	647.593,61	174.760,61		8.309.986,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00				0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4 und 5					
Überstunden	79.676,58	84.296,96	79.676,58		84.296,96
Urlaub	332.161,23	309.240,82	332.161,23		309.240,82
Altersteilzeit	635.941,90	29.758,06	419.723,74		245.976,22
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt	128.495,00	19.000,00	67.835,00	22.660,00	57.000,00
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	1.768.000,00	25.399,00	41.120,00		1.752.279,00
drohende Verluste	6.636.535,00				6.636.535,00
drohende Verluste (Einspruchsverfahren Gewerbesteuer)	1.655.072,30	961.653,00			2.616.725,30
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	1.606.413,00		176.464,00		1.429.949,00
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	177.935,50	10.524,00			188.459,50
Einheitsentlastungsgesetz	933.189,00		227.308,65	114.367,50	591.512,85
Konzessionsabgabe Gas (Spitzabrechnung)	0,00	47.356,75			47.356,75
Erstellung Gesamtabschluss	27.000,00	7.000,00	7.731,50		26.268,50
Prozeßkostenrisiken	2.050,00				2.050,00
Kostenerstattungen Gemeinden (Hilfe für Junge Menschen...)	81.000,00	44.000,00	76.000,00		49.000,00
Kapitalertragssteuer für Ausschüttung 2013 der Stadtwerke	110.000,00				110.000,00
Leitung VHS I. Halbjahr 2014	8.400,00		8.400,00		0,00
Klage des LWL Behindertenhilfe für Kostenerstattung	0,00	111.000,00			111.000,00
Lohnsteuernachzahlung	0,00	20.000,00			20.000,00
Auswahl eines Vermögensverwalters	0,00	20.000,00			20.000,00
Gesamt	52.275.897,51	5.522.614,97	3.621.034,08	137.027,50	54.040.450,90

Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2015

Teil B

	Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	31.432.815,00	1.410.366,00	6.000.000,00	24.022.449,00	30.256.875,00
Beihilferückstellungen	8.309.986,00	210.000,00	840.000,00	7.259.986,00	7.837.153,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00				0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4 und 5					
Überstunden	84.296,96	84.296,96	0,00	0,00	79.676,58
Urlaub	309.240,82	309.240,82	0,00	0,00	332.161,23
Altersteilzeit	245.976,22	134.000,00	111.976,22	0,00	635.941,90
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	128.495,00
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	1.752.279,00	0,00	1.752.279,00	0,00	1.768.000,00
drohende Verluste	6.636.535,00	0,00	6.636.535,00	0,00	6.636.535,00
drohende Verluste (Gewerbesteuer)	2.616.725,30	0,00	2.616.725,30	0,00	1.655.072,30
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	1.429.949,00	69.762,00	279.048,00	1.081.139,00	1.606.413,00
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	188.459,50	22.997,00	91.988,00	73.474,50	177.935,50
Einheitsentlastungsgesetz	591.512,85	295.756,43	295.756,43	0,00	933.189,00
Konzessionsabgabe Gas (Spitzabrechnung)	47.356,75	47.356,75	0,00	0,00	0,00
Erstellung Gesamtabchluss	26.268,50	18.000,00	8.268,50	0,00	27.000,00
Prozeßkostenrisiken	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Kostenerstattungen Gemeinden (Hilfe für Junge Menschen...)	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Kapitalertragssteuer für Ausschüttung 2013 der Stadtwerke	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Leitung VHS I. Halbjahr 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Klage des LWL Behindertenhilfe für Kostenerstattung	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
Lohnsteuernachzahlung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Auswahl eines Vermögensverwalters	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	54.040.450,90	2.913.825,96	18.689.576,45	32.437.048,50	52.275.897,51

Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 gem. § 22 GemHVO

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis
7831000	AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	60.027,65 €
001 001 001 7421000	Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.321,83 €
001 002 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	427,46 €
001 002 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	105,93 €
001 002 001 7431001	Geschäftsauszahlungen, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	394,00 €
001 002 001 7491000	Verfügungsmittel	50,00 €
001 002 003 7270000	Generationenbeirat	600,95 €
001 003 001 7270000	Sachaufwand der Gleichstellungstelle	216,59 €
001 003 001 7412001	Aus- und Fortbildung	240,00 €
001 005 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	35,09 €
001 006 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	86,13 €
001 006 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	956,95 €
001 006 001 7431001	Geschäftsauszahlungen NSM	971,20 €
001 006 002 7281000	Externe Druckkosten	2.264,25 €
001 006 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	796,30 €
001 006 002 7431010	Geschäftsausz. EDV-Material	793,47 €
001 006 002 7431013	Geschäftsausz. Porto	4.644,09 €
001 006 003 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	741,68 €
001 006 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	102,89 €
001 006 003 7431002	Geschäftsauszahlungen, Wahlen	20,00 €
001 008 001 7041001	Auszahlungen für Betriebsarzt	7.922,57 €
001 008 001 7291000	AZ sonst. Dienstl. Kindergeld	1.926,00 €
001 008 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	114,84 €
001 008 001 7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	30,00 €
001 008 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	0,60 €
001 008 005 7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.359,90 €
001 009 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	79,75 €
001 009 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	45,14 €
001 009 006 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	452,98 €
001 009 006 7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Gebührenanteil Vollziehungsbeamte)	1.623,31 €
001 009 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	66,54 €
001 009 006 7431001	Geschäftsauszahlungen, Kontogebühren	8,54 €
001 010 001 7232000	Erstatt. auf Aufw. an DT	6.734,75 €
001 010 001 7270000	Datenverarbeitung und Unterhaltung v. Hard- und Software auf fremden und eigenen Anlagen	27.809,87 €
001 010 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	385,99 €
001 010 001 7431001	Geschäftsauszahlungen, Telekommunikationsleistungen	1.860,58 €
001 011 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	63,80 €
001 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	683,65 €
001 011 001 7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	482,00 €
001 011 001 7441003	Abgeltung von Haftpflichtschäden	570,00 €
002 001 001 7211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, SBL	940,31 €
002 001 001 7270000	ordnungsbehördliche Aufgaben, Desinfektion, Seuchenbekämpfung	4.419,60 €
002 001 001 7291400	Psych KG Abgeltung SBL	79,75 €
002 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	17,50 €
002 002 006 7211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, SBL	1.703,04 €
002 002 006 7270600	Bes. Verwaltungs- und Bet SWL	398,73 €
002 002 007 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.500,07 €
002 002 007 7241600	Bewirtschaft Grundstücke SWL	305,25 €
002 002 007 7441000	Umsatzsteuer, Zahllast an Fina	688,71 €
002 007 001 7235600	Wartung und Leerung der Parkscheinautomaten durch die SWL	8.474,77 €
002 007 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	1.643,35 €
002 010 001 7270000	Kosten für Tierschutz,-findlinge	382,20 €
002 010 001 7279000	Reisepässe, Personalausweise	7.996,96 €
002 010 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	2.283,18 €
002 010 001 7391001	Weiterleitung von Gebührenanteilen an den Kreis Lippe	7.985,40 €
002 010 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	252,58 €
002 015 001 7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung	112,55 €
002 015 001 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Reinigung	125,33 €
002 015 001 7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.727,51 €
002 015 001 7251400	Unterhaltung Fahrzeuge d. SBL	1.371,45 €
002 015 001 7270000	Betriebskosten, Verbrauchsmittel	1.191,35 €
002 015 001 7412001	Aus- und Fortbildung	180,00 €
002 015 001 7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.786,83 €

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis
002 015 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	540,24 €
003 001 001 7232000	Erstattungen aus Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeiten an Gem. u. GV	7.667,80 €
003 001 001 7270001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Netzwerkpflege	1,19 €
003 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	277,53 €
003 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen einschl. Schulentwicklungsplanung	85,34 €
003 001 011 001 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Schulveranstaltungen	29,98 €
003 001 011 001 7272000	Schülerbeförderung	45,26 €
003 001 011 001 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen, z.B. Unterrichtsmaterial, Reinigung u.ä.	324,58 €
003 001 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	127,87 €
003 001 011 002 7272000	Schülerbeförderung	586,00 €
003 001 011 004 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Schulveranstaltungen	89,94 €
003 001 011 004 7271000	Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	10,90 €
003 001 011 004 7272000	Schülerbeförderung	282,00 €
003 001 011 004 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen, z.B. Unterrichtsmaterial, Reinigung u.ä.	253,62 €
003 001 011 004 7431000	Geschäftsauszahlungen	95,70 €
003 001 011 005 7272000	Schülerbeförderung	3.516,00 €
003 001 011 005 7431000	Geschäftsauszahlungen	53,59 €
003 001 011 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	149,72 €
003 001 011 007 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Schulveranstaltungen	59,96 €
003 001 011 007 7272000	Schülerbeförderung	3.501,00 €
003 001 011 007 7431000	Geschäftsauszahlungen	67,69 €
003 001 041 001 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachlsg.,z.B. Unterrichtsmaterial,Reinigung,Ganztagsunterricht	147,03 €
003 001 041 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	82,21 €
003 001 041 001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,00 €
003 001 051 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,56 €
003 001 051 7272000	Schülerbeförderung	596,80 €
003 001 051 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachlsg.,z.B. Unterrichtsmaterial,Reinigung,Ganztagsunterricht	58,45 €
003 001 051 7431000	Geschäftsauszahlungen	96,51 €
003 001 061 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	157,39 €
003 001 061 002 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,95 €
003 001 061 002 7271000	Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	2.472,52 €
003 001 061 002 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachlsg.,z.B. Unterrichtsmaterial,Reinigung,Ganztagsunterricht	49,94 €
003 001 061 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	170,38 €
004 001 001 7270000	Ausstellungen,Sommertreff,Veranstaltungen	29,75 €
004 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	53,46 €
004 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	36,51 €
004 004 002 7422006	Mieten an Kalletal+Dörentrup	1.280,71 €
004 005 001 7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.100,95 €
004 005 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	519,04 €
004 005 001 7412001	Aus- und Fortbildung	670,62 €
004 006 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,25 €
004 006 001 7270000	Ankauf Medien,Öffentlichkeitsarbeit,Internet-Arbeitsplatz	1.406,32 €
004 006 001 7270001	Medien, hier Konsolespiele Stadtbücherei	645,00 €
004 006 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	433,99 €
004 007 001 7211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, SBL	441,82 €
004 007 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	430,85 €
004 007 001 7270000	Kassen-,Aufsichtsdienst	193,21 €
004 007 001 7281000	Ausz. f. sonstige SachleistungWerbung, Shop	966,30 €
004 007 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	153,05 €
004 008 001 7270000	Ausstellungen,Öffentlichkeitsarbeit,Vorträge	124,50 €
004 008 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	252,88 €
004 008 001 7431001	Geschäftsauszahlungen	60,54 €
005 003 001 7270000	Aufwand Seniorenarbeit, Integrationsmaßnahmen, Zuschuss Suchgefährdete	20,67 €
005 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	0,82 €
005 003 002 7231001	UVG Erstattungen an Land	6.689,46 €
005 003 009 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.041,95 €
005 003 009 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	41.419,35 €
005 003 009 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.476,17 €
005 003 009 7331033	Erstaufnahme Flüchtlinge	85.163,10 €
005 003 009 7422200	Mieten an die GWL	26.025,00 €
005 003 009 7422202	Nebenkosten an die GWL	4.268,00 €
005 003 009 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	3.717,90 €
006 001 011 000 7270001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, hier Mittagessen	3.548,40 €
006 001 011 000 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	73,37 €

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis
006 001 011 000 7331002	Kindertagespflege	1.431,93 €
006 001 011 000 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	749,50 €
006 001 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	41,34 €
006 001 011 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	38,25 €
006 001 011 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	34,05 €
006 001 011 004 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, z.B. Material, Elternarbeit	250,00 €
006 001 011 005 7270003	Weiterleitung Sprachförderung und Familienzentrum	1.252,02 €
006 001 011 005 7431000	Geschäftsauszahlungen	65,55 €
006 001 011 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	38,75 €
006 001 011 007 7431000	Geschäftsauszahlungen	38,39 €
006 001 030 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	95,70 €
006 001 030 7391000	Transferauszahlungen U3-Ausbau (Bundesmittel)	61.836,00 €
006 002 001 7318000	Zuschüsse an üb.Bereiche z.B. BKZ, Ferienspiele, Jugendräume, Förderung Projekte, Verbände	782,23 €
006 002 001 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	92,50 €
006 002 002 7211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, SBL	14.662,22 €
006 003 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.598,69 €
006 003 001 7232000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Gemeinden (GV)	90.216,57 €
006 003 001 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, insbes. Elternarbeit und Frühe Hilfen	2.638,43 €
006 003 001 7291000	Auszahlungen für ambulante Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung	47.183,67 €
006 003 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	1.709,84 €
006 003 001 7331003	Sozialpädagogischer ambulanter Dienst	242,34 €
006 003 001 7331005	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	5.980,38 €
006 003 001 7331010	Vormundschaften / Pfllegschaften	316,81 €
006 003 001 7332001	Heimerziehung	15.680,64 €
006 003 001 7332002	Hilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII) ambulant	23.866,19 €
006 003 001 7332004	Familienseminare, z.B. Elterntraining, ELBA-Kurse	4.636,80 €
006 003 001 7332005	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	8.259,86 €
006 003 001 7332006	Hilfen für junge Volljährige	9.386,88 €
006 003 001 7332008	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	35.179,95 €
006 003 001 7332099	Rückerstattung sozialer Leistungen und Kostenbeiträge innerhalb von Einrichtungen	188,00 €
006 003 001 7412001	Aus- und Fortbildung	95,63 €
006 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	307,00 €
008 001 001 7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.382,34 €
008 001 001 7318600	Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	16,11 €
008 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	45,51 €
008 001 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	623,61 €
009 001 001 7270001	Auszahlung Kommunales Klimaschutzkonzept	0,60 €
009 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	409,59 €
009 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	168,97 €
009 001 001 7431001	Sachverständigenkosten, Planungsarbeiten, Bauaufnahmen, Boden-, Farb- u Holzunters.	12.086,27 €
009 001 001 7431002	Geschäftsauszahlungen Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	4.143,14 €
010 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	312,62 €
010 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	260,39 €
010 003 001 7391006	Sanierung Fassade Hexenbürgermeisterhaus, Transferauszahlung	22.472,73 €
010 005 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	353,87 €
010 008 003 7270000	Auszahlung für Unterbringung von Obdachlosen	20,80 €
011 002 001 7211400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, SBL	10.871,15 €
011 002 001 7270000	Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße u.a.	18.722,05 €
011 002 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	86,13 €
011 003 002 7235502	Weitergabe Abwassergebühr Stadtentwässerung Lemgo, Abwas	271.688,15 €
012 003 001 7291000	Sonst. Dienstleistungen, Verkehrsplanung, Konzepte etc.	1.683,60 €
012 004 001 7315600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an SWL	120.071,00 €
012 004 001 7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an priv. Unternehmen	10.730,50 €
016 003 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	3.570,00 €
016 004 001 7515200	Zinsauszahlung an GWL	557,67 €
016 004 001 7515300	Zinsauszahlung an FGL	494,00 €
016 004 001 7515500	Zinsauszahlung an SEL	530,09 €
016 004 001 7515800	Zinsauszahlung an ALG	1.609,74 €
016 004 001 7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	333,20 €
500 500 500 7391000	Sonstige Transferauszahlungen	8.889,63 €
500 500 500 7391410	Mündelgelder, Transferauszahlungen	1.090,00 €
500 500 500 7391901	Kautionen Jahrmärkte	300,00 €
Gesamtergebnis		1.256.800,40 €



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Lagebericht

Lagebericht **2015**



Alte Hansestadt **Lemgo**

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines.....	3
I. Überblick und Rechenschaft.....	5
a.) Gesamtergebnis.....	5
1. Erträge.....	6
1.1 Steuern und Abgaben.....	6
1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	8
1.3 Sonstige Transfererträge	9
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10
1.7 Sonstige ordentliche Erträge	10
1.8 Finanzerträge	10
2. Aufwendungen.....	11
2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
2.3 Transferaufwendungen	14
b.) Investitionen.....	15
c.) Verbindlichkeiten.....	16
d.) Eigenkapitalentwicklung	18
e.) Rückstellungen	20
II. Vorgänge besonderer Bedeutung.....	21
a.) Allgemeines.....	21
b.) Schwerpunkte der einzelnen Geschäftsbereiche.....	26
1. Stabstellen und Stäbe	26
2. Geschäftsbereich 2 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	31
3. Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und Bürgerservice	31
4. Geschäftsbereich 4 - Jugend und Schule	36
5. Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung und Bauen.....	37
6. Geschäftsbereich 6 – Kultur	38
III. Analyse	40
a.) Jahresergebnis 2015	40
b.) Analyse der Kennzahlen.....	41
IV. Chancen und Risiken	46
a.) Chancen.....	46
b.) Risiken.....	46
V. Gebührenhaushalte	48
a.) Abfallwirtschaft.....	48
b.) Stadtentwässerung.....	49
VI. Ausblick.....	51
VII. Anlagen.....	51

Anlage 1: Übersicht über die Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes 2015
.....51

Anlage 2: Transparenz-Bericht über den „AHL-Vermögensfonds UI“ 51

Allgemeines

Dieses ist der Lagebericht der Alten Hansestadt Lemgo, bezogen auf den Kernhaushalt. Wichtige Aufgabenbereiche sind in die folgenden (rechtlich unselbständigen) eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ausgegliedert worden, in denen jeweils eigene Jahresabschlüsse mit eigenen Lageberichten erstellt werden:

SEL: Straßen und Entwässerung Lemgo

GWL: Gebäudewirtschaft Lemgo

FGL: Forst und Grün Lemgo

SBL: Städtische Betriebe Lemgo (Bauhof)

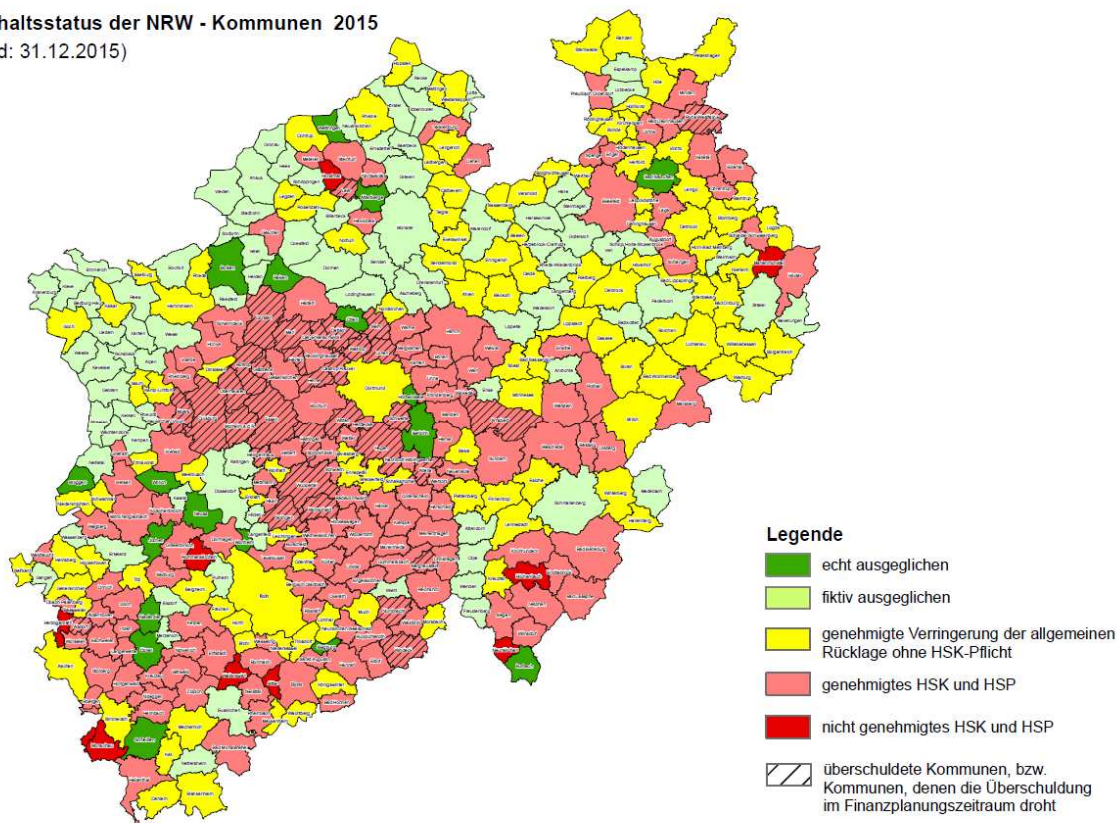
Gleichwohl sind im Kernhaushalt im „Geschäftsbereich Finanzen, Betriebe und Beteiligungen“ sogenannte „Verzahnungsprodukte“ zu den jeweiligen Betrieben enthalten. Außerdem werden in diesem Lagebericht sowohl die Personalaufwendungen als auch die Verbindlichkeiten insgesamt, für den Kernhaushalt inklusive der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, dargestellt. Nur so kann ein vollständiges Bild gezeichnet und die notwendige Transparenz hergestellt werden. Es erscheint wenig sinnvoll, die relativ geringen Schulden des Kernhaushalts darzustellen und außer Acht zu lassen, dass die größten Teile des Anlagevermögens, aber eben auch der Verbindlichkeiten, in den Betrieben liegen. Deshalb wird hier diese ausführliche und ehrliche Darstellung gewählt.

Die Aufgaben einer Stadtverwaltung sind äußerst vielfältig – um hier einen guten Überblick zu ermöglichen, werden neben einzelnen Schwerpunkten des Jahres 2015 auch die einzelnen Geschäftsbereiche vorgestellt.

Besonders hervorzuheben sind die sechs strategischen Stadtziele, die unter der Überschrift „Vorgänge besonderer Bedeutung“ im Einzelnen dargestellt werden. Hier ist es Politik und Verwaltung in einem andauernden und anstrengenden Prozess gelungen, die Richtung für die Stadtverwaltung verbindlich vorzugeben. Eine derartige gemeinsame Ausrichtung ist nicht selbstverständlich und kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Die folgende Übersicht vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW verdeutlicht, wie viele Kommunen in NRW sich – im Gegensatz zu Lemgo - bereits im Haushaltssicherungskonzept befinden:

Haushaltsstatus der NRW - Kommunen 2015
(Stand: 31.12.2015)



Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen

I. Überblick und Rechenschaft

a.) Gesamtergebnis



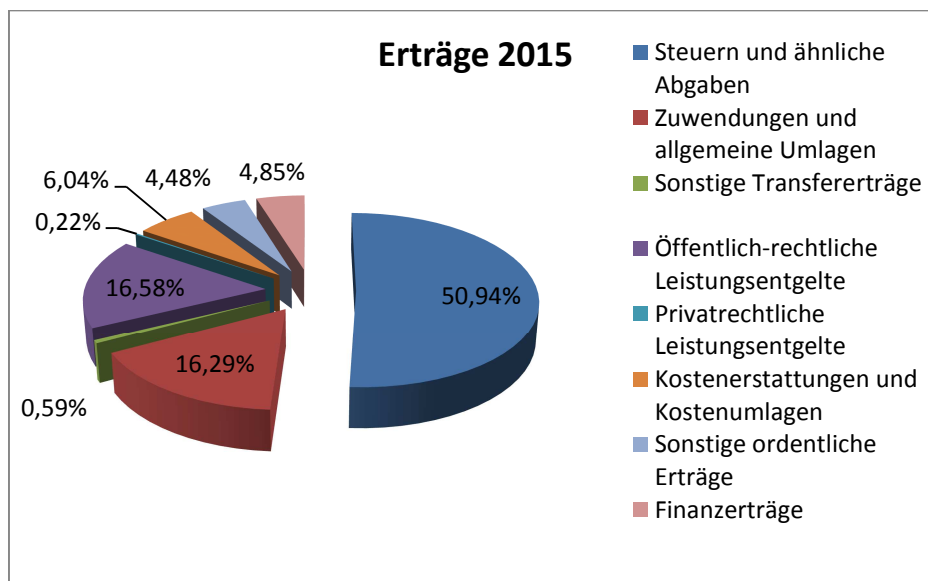
Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2015 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Fortg.Ansatz Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.388.691,98	45.840.755	0,00	0,00	45.840.755,00	48.882.314,24	3.041.559,24
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.708.188,33	15.753.886	0,00	0,00	15.753.886,00	15.630.517,18	-123.368,82
+ Sonstige Transfererträge	775.737,85	890.200	0,00	0,00	890.200,00	564.619,30	-325.580,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.214.861,09	15.110.261	0,00	0,00	15.110.261,00	15.908.547,96	798.286,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.603,37	190.442	0,00	0,00	190.442,00	215.441,27	24.999,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770.641,11	3.690.440	0,00	0,00	3.690.440,00	5.797.328,23	2.106.888,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.952.410,68	2.698.046	0,00	0,00	2.698.046,00	4.299.292,44	1.601.246,44
+ 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	89.985.134,41	84.174.030	0,00	0,00	84.174.030,00	91.298.060,62	7.124.030,62
- Personalaufwendungen	11.769.435,85	13.666.120	0,00	0,00	13.666.120,00	13.696.234,25	30.114,25
- Versorgungsaufwendungen	190.020,51	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.899.549,38	699.549,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.269.718,05	27.568.790	0,00	0,00	27.568.790,00	27.122.358,03	-446.431,97
- Bilanzielle Abschreibungen	743.818,46	781.256	0,00	0,00	781.256,00	744.270,11	-36.985,89
- Transferaufwendungen	40.219.066,44	42.154.197	0,00	0,00	42.154.197,00	41.541.692,57	-612.504,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852.637,54	9.202.847	0,00	0,00	9.202.847,00	9.548.651,14	345.804,14
= Ordentliche Aufwendungen	89.044.696,85	94.573.210	0,00	0,00	94.573.210,00	94.552.755,48	-20.454,52
= Ordentliches Ergebnis	940.437,56	-10.399.180	0,00	0,00	-10.399.180,00	-3.254.694,86	7.144.485,14
+ Finanzerträge	3.818.086,72	4.245.557	0,00	0,00	4.245.557,00	4.657.731,57	412.174,57
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	666.129,84	675.000	0,00	0,00	675.000,00	860.173,03	185.173,03
= Finanzergebnis	3.151.956,88	3.570.557	0,00	0,00	3.570.557,00	3.797.558,54	227.001,54
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.394,44	-6.828.623	0,00	0,00	-6.828.623,00	542.863,68	7.371.486,68
+ 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	4.092.394,44	-6.828.623	0,00	0,00	-6.828.623,00	542.863,68	7.371.486,68
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.051,00	0	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.625,00	0	0,00	0,00	0,00	88.042,00	88.042,00
= Verrechnungssaldo	-12.574,00	0	0,00	0,00	0,00	-87.428,00	-87.428,00

1. Erträge

Erträge	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	45.388.691,98	45.840.755	48.882.314,24	3.041.559,24
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.708.188,33	15.753.886	15.630.517,18	-123.368,82
Sonstige Transfererträge	775.737,85	890.200	564.619,30	-325.580,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.214.861,09	15.110.261	15.908.547,96	798.286,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.603,37	190.442	215.441,27	24.999,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770.641,11	3.690.440	5.797.328,23	2.106.888,23
Sonstige ordentliche Erträge	4.952.410,68	2.698.046	4.299.292,44	1.601.246,44
Finanzerträge	3.818.086,72	4.245.557	4.657.731,57	412.174,57
Summe Erträge	93.803.221,13	88.419.587	95.955.792,19	7.536.205,19

Wie sich die Erträge im Einzelnen zusammensetzen, wird aus dieser Tabelle deutlich. In der graphischen Übersicht erkennt man auf einen Blick, dass die Steuern und ähnliche Abgaben den weitaus größten Anteil haben.



1.1 Steuern und Abgaben

Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
45.840.755	48.882.314,24	3.041.559,24

Die Grundsteuern A und B bilden mit ca. 6,2 Millionen EUR ein solides Fundament der städtischen Erträge, wobei die Grundsteuer A betragsmäßig kaum ins Gewicht fällt. Die Hebesätze (Grundsteuer A: 230 v.H., Grundsteuer B: 430 v.H.) haben sich in 2015 nicht geändert.

Die mit Abstand zahlenmäßig größte Steuerertragsposition stellt die Gewerbsteuer dar, die allerdings relativ großen Schwankungen unterliegt. Außerdem ist hier zu beachten, dass der Ertrag nicht komplett im städtischen Haushalt verbleibt, sondern erhebliche Summen Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit gezahlt werden müssen. Außerdem hat die Höhe der Gewerbesteuern eine entscheidende Auswirkung auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

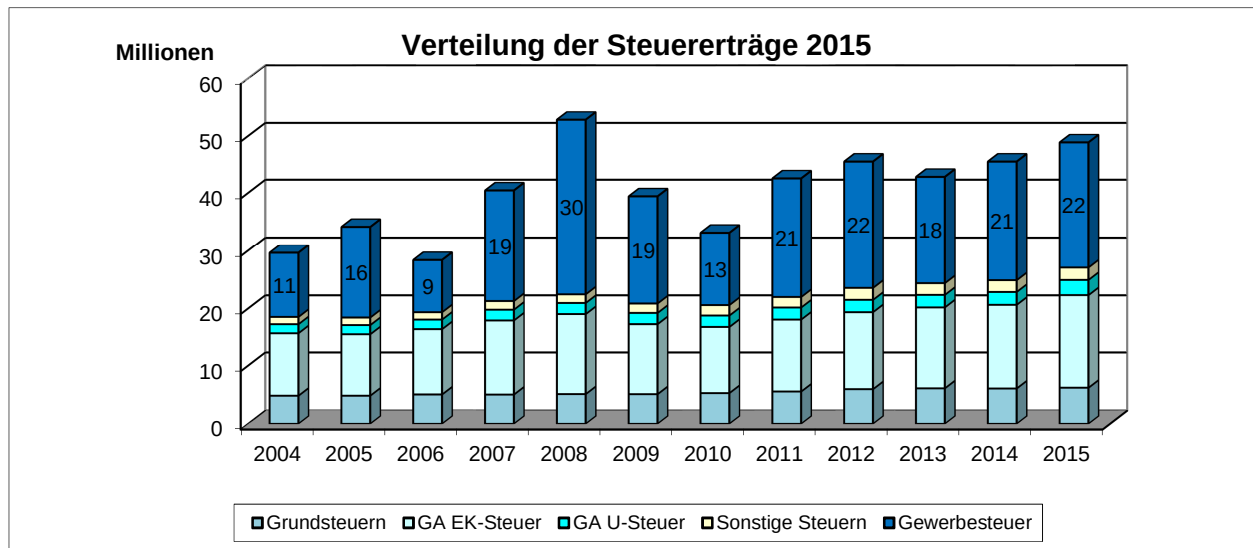
Auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer sind den konjunkturellen Entwicklungen unterworfen. Der Anteil an der Einkommenssteuer stellt den zweithöchsten Betrag an Steuern dar.

Die Summe der sonstigen Steuern setzt sich aus der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer, den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und den Ausgleichsleistungen nach § 21 a GFG zusammen.

Folgende Darstellungen geben einen Überblick über die einzelnen Steuererträge im Haushaltsjahr 2015:

Jahr	Grundsteuern	Gewerbesteuer	Anteil Einkommenssteuer	Anteil Umsatzsteuer	Sonstige Steuern und Ausgleichszahlungen	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
2013	6.109.967	18.397.115	14.077.897	2.156.311	2.016.776	42.758.066
2014	6.082.107	20.516.493	14.548.435	2.214.556	2.027.101	45.388.692
2015	6.211.221	21.817.194	16.086.135	2.619.882	2.147.883	48.882.314

Aus dem Diagramm wird deutlich, dass die Erträge aus Steuern in 2008 – geprägt von diversen Einmaleffekten - ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben. Die Wirtschaftskrise hat in den Jahren 2009 und 2010 deutliche Spuren hinterlassen. In 2015 lag der Gesamtertrag hier bei ca. 48,8 Mio. EUR.

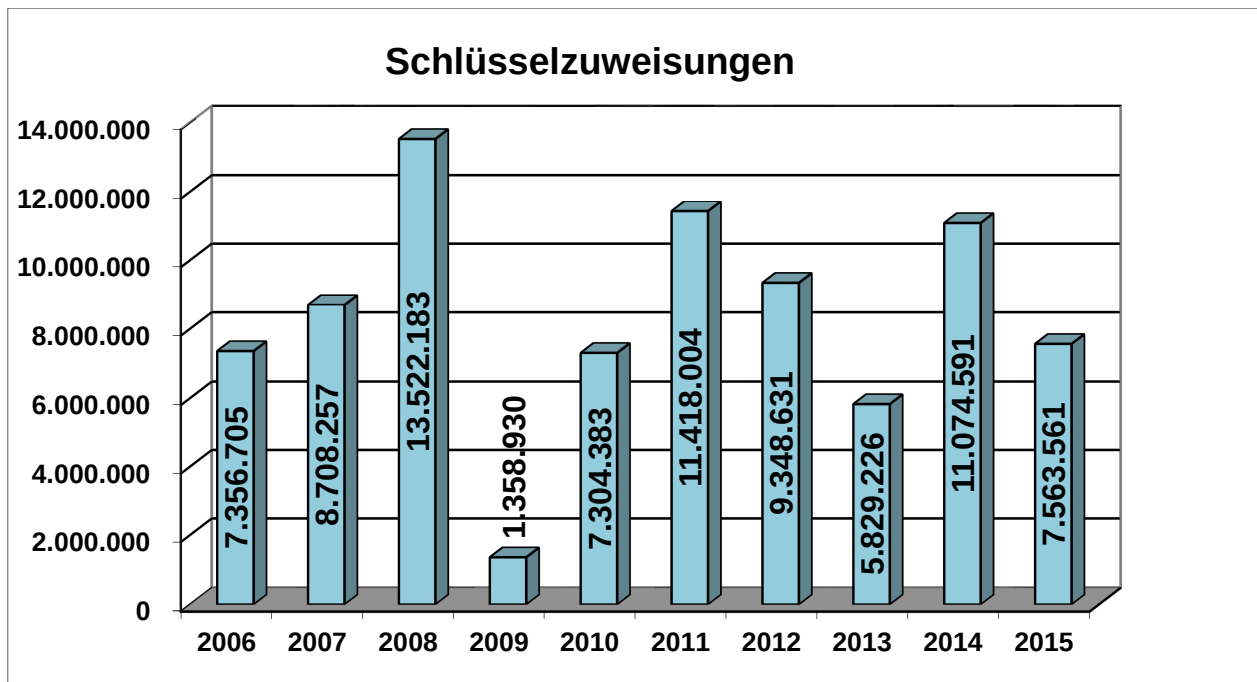


1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
15.753.886	15.630.517,18	-123.368,82

Durch den kommunalen Finanzausgleich bekommt Lemgo jährlich Schlüsselzuweisungen, die sich aus der Differenz zwischen der Steuerkraft und dem ermittelten Bedarf, der sogenannten „Ausgangsmesszahl“ berechnen und zu 90% ausgeglichen werden. Die Grundparameter der Berechnungen führen dazu, dass erhebliche Mittel vom kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum verschoben werden.

Die Schlüsselzuweisungen stellen für Lemgo die größte Ertragsposition dar – für 2015 bedeutet das 7,5 Mio. EUR. Aber hier kommt es jährlich zu erheblichen Schwankungen. In der Grafik erkennt man z.B. sehr deutlich, dass nach dem außergewöhnlichen Jahr 2008, in dem –wie oben bereits dargestellt – erhebliche Mehrerträge durch Gewerbesteuern generiert werden konnten, in den Folgejahren direkte Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen bestehen.



Weitere nennenswerte Positionen sind die Investitionspauschalen vom Land (Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) sowie Zuweisungen vom Land für unterschiedliche Zwecke, z.B. für die Betriebskosten der Kindergärten und Schulen oder im Bereich Stadtplanung und Denkmalschutz.

1.3 Sonstige Transfererträge

Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
890.200	564.619,30	-325.580,70

Die Verschlechterung gegenüber dem Plan resultiert hauptsächlich aus dem Minderertrag durch Landesmittel für den U3-Ausbau der Kindergärten freier Träger. Jedoch wird hier auch nur der tatsächliche Ertrag entsprechend weitergeleitet und somit als Transferaufwand gebucht.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
15.110.261	15.908.547,96	798.286,96

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 Verwal-

tungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich. Der Mehrertrag resultiert aus einer einmaligen Nachzahlung von Niederschlagswassergebühren von Straßen NRW. Die erhobenen Entwässerungsgebühren werden an die SEL weitergeleitet.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
190.442	215.441,27	24.999,27

Hier werden Miet- und Pachterträge gebucht, z.B. für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte. Das Ergebnis liegt nah am Plan.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
3.690.440	5.797.328,23	2.106.888,23

Hier sind zahlreiche Kostenerstattungen enthalten, z.B. in den Produkten „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“, „Sicherheit und Ordnung“, „Allgemeine Schulverwaltung“ und „Brand- und Zivilschutz“. Die großen Mehrerträge wurden hier durch die Kostenerstattungen vom Land für die Asylbewerber erzielt.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
2.698.046	4.299.292,44	1.601.246,44

Hier machen sich insbesondere die Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen sowie die Erstattung des Sanierungsgeldes für das Jahr 01/2013 – 10/2015 von der VBL und Erstattungen vom KRZ für den Aufwand zum Projekt Kirp8 bemerkbar.

1.8 Finanzerträge

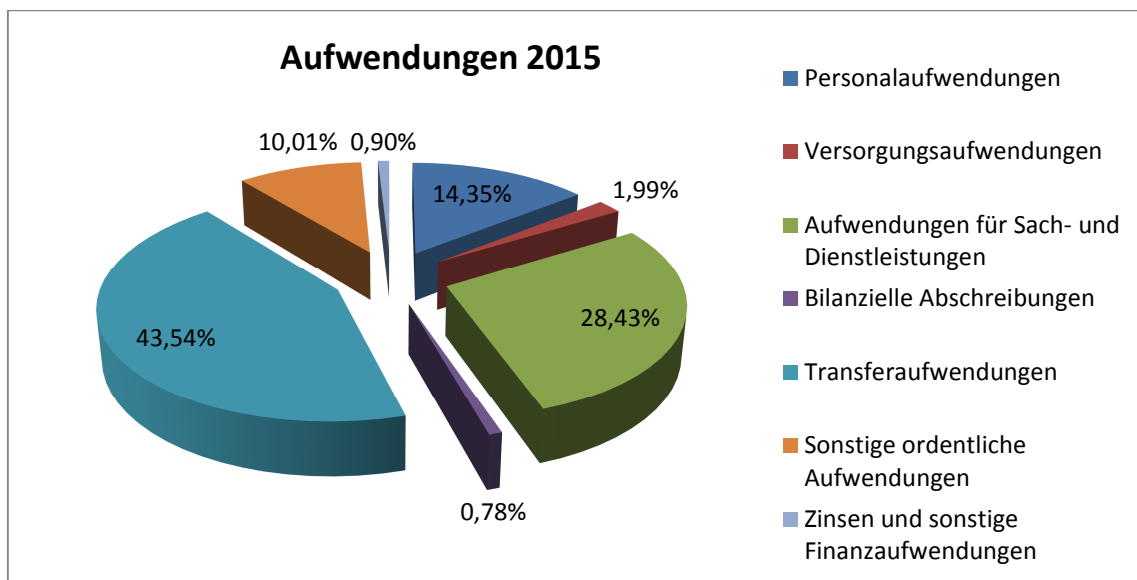
Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
4.245.557	4.657.731,57	412.174,57

Hier enthalten sind die Erträge durch die Eigenkapitalverzinsung sowie die Abführung der Jahresüberschüsse durch die SEL. Daneben sind aber auch Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und in geringerem Maße auch Zinserträge enthalten.

2. Aufwendungen

Aufwendungen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Personalaufwendungen	11.769.435,85	13.666.120	13.696.234,25	30.114,25
Versorgungsaufwendungen	190.020,51	1.200.000	1.899.549,38	699.549,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.269.718,05	27.568.790	27.122.358,03	-446.431,97
Bilanzielle Abschreibungen	743.818,46	781.256	744.270,11	-36.985,89
Transferaufwendungen	40.219.066,44	42.154.197	41.541.692,57	-612.504,43
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852.637,54	9.202.847	9.548.651,14	345.804,14
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	666.129,84	675.000	860.173,03	185.173,03
Summe	89.710.826,69	95.248.210	95.412.928,51	164.718,51

Wie sich die Aufwendungen im Einzelnen zusammensetzen, wird aus dieser Tabelle deutlich. In der graphischen Übersicht erkennt man auf einen Blick, dass die Transferaufwendungen den weitaus größten Anteil haben, gefolgt von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

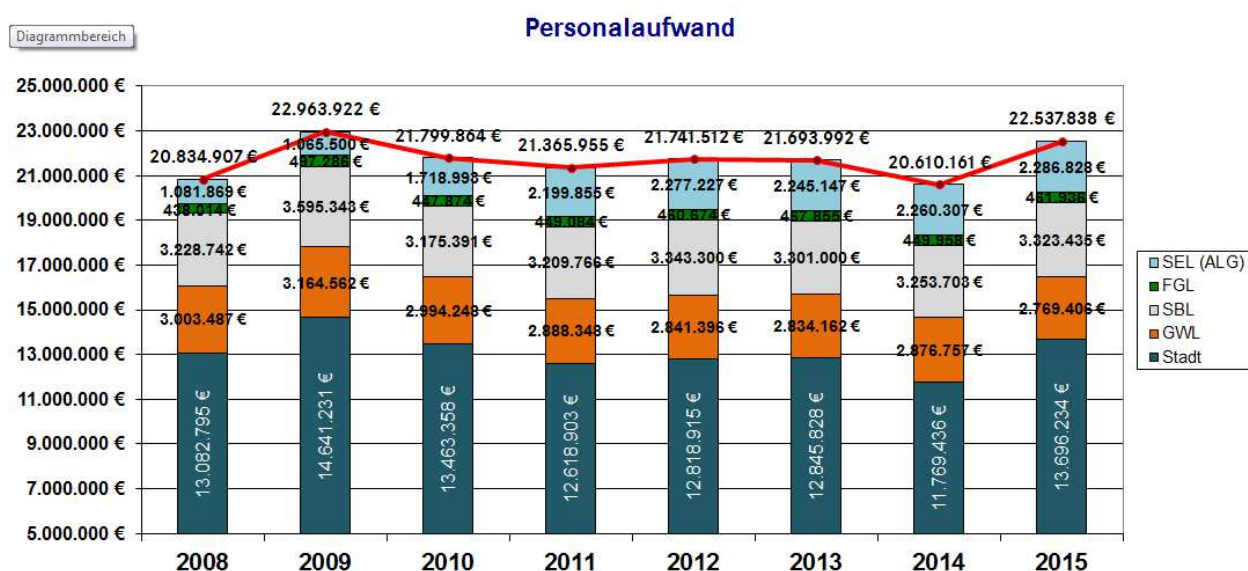


2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
Personalaufwendungen	13.666.120	13.696.234,25	30.114,25
Versorgungsaufwendungen	1.200.000	1.899.549,38	699.549,38

Die Verschlechterung der Versorgungsaufwendungen resultiert aus den hohen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

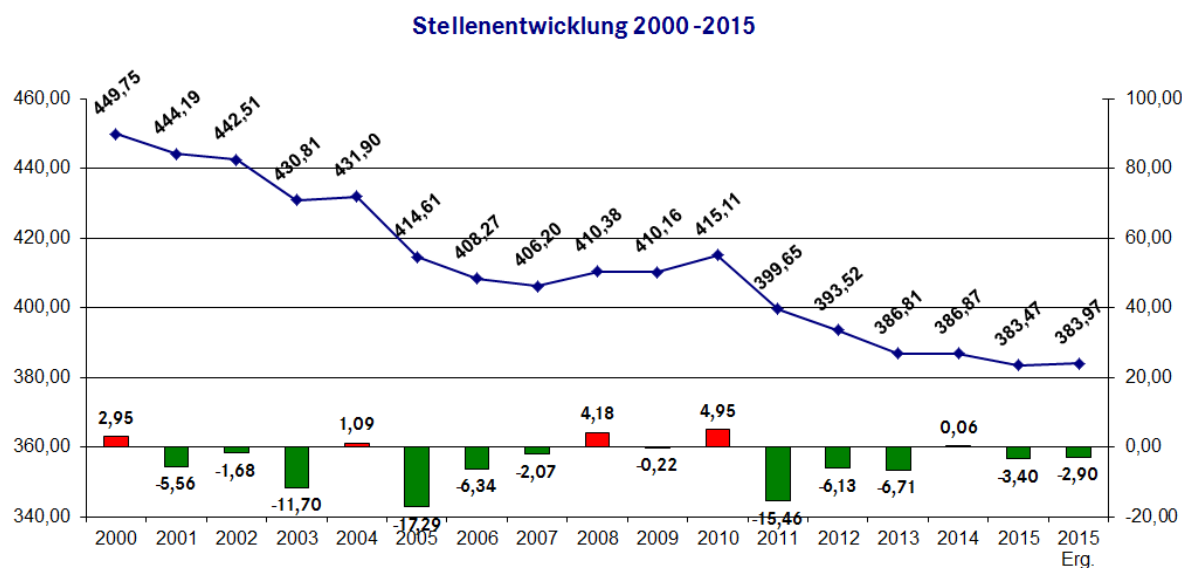
Die singuläre Betrachtung der Personalaufwendungen im Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo ist wenig zielführend, da diese nur einen Teil der Gesamtpersonalaufwendungen abbilden. Die Personalaufwendungen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen belasten jedoch über Mieten, Verlustausgleiche etc. den Kernhaushalt durchaus „versteckt“. Aus diesem Grund werden die Entwicklungen des „Konzerns Stadt“ (außer Stadtwerke) abgebildet.



Die Stellenentwicklung insgesamt zeigt einen erheblichen und konsequenten Personalabbau über die letzten Jahre, wodurch die Tarif- und Besoldungssteigerungen teilweise kompensiert wurden. Bereits im letzten Lagebericht wurde erläutert, dass sich die Einsparungen im Umfange der vergangenen Jahre nicht dauerhaft fortsetzen können, wie nun auch anhand dieser Graphik sichtbar wird. Die hohen Aufwendungen zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung sind ein Beleg für eine deutliche Arbeitsverdichtung.

In 2014 werden in der Graphik die Einmaleffekte aufgrund der Pensionsrückstellungen direkt visuell deutlich, was im Lagebericht 2014 erläutert worden ist. In 2015 hat der Rat ausdrücklich die Einrichtung einer halben Stelle für die Grundschulsozialarbeit beschlossen – das spiegelt sich auch

in der untenstehenden Graphik als „2015 Ergänzung“ wieder. Im Übrigen basiert der Anstieg von 2014 nach 2015 hauptsächlich auf der Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen.



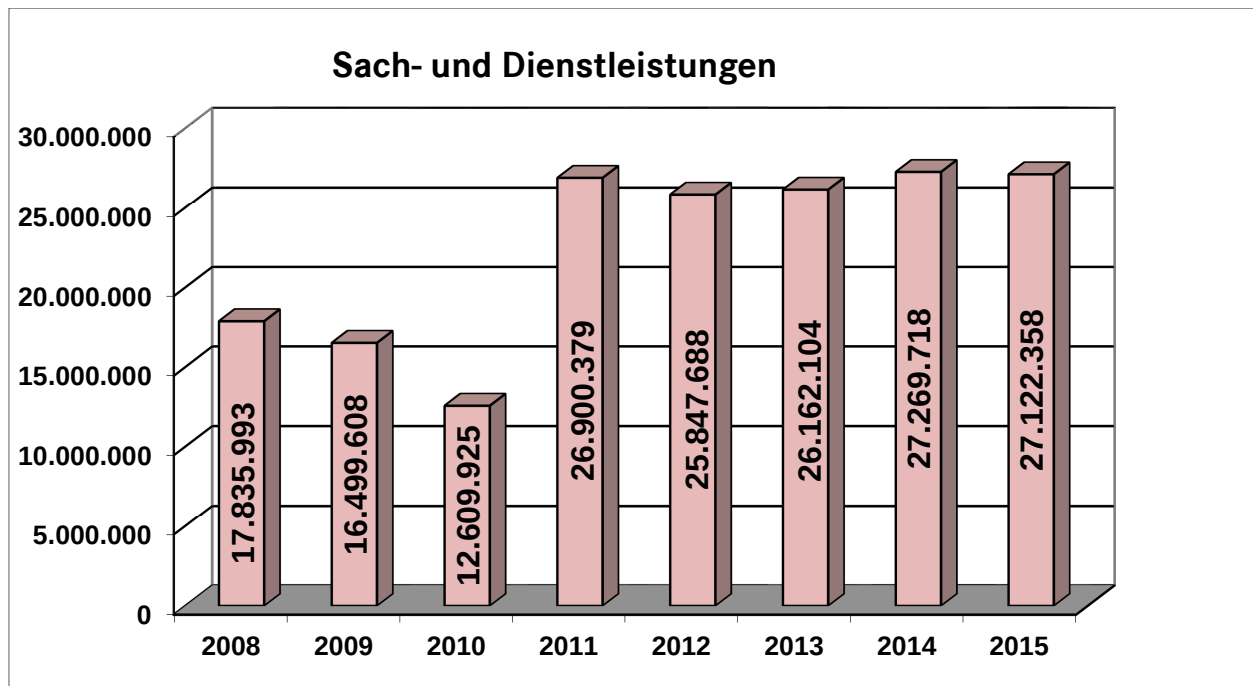
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
27.568.790	27.122.358,03	-446.431,97

Diese Aufwandsart ist die zweitgrößte bei der Stadt Lemgo – gleich nach den Transferaufwendungen – und beinhaltet eine Vielzahl von einzelnen Positionen. Exemplarisch seien hier einige aufgezählt:

- Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen wie z.B. Unterhaltsvorschussgesetz-Erstattungen an das Land
- Kostenerstattungen und Verlustausgleiche an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Weitergabe der Abwassergebühr
- Schülerbeförderung
- Lernmittel
- Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten

Hier wird die enorme Bandbreite und Vielfältigkeit dieser Aufwendungen deutlich. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen in einer Vielzahl von Produkten an.



Im Zeitablauf werden unter anderem die organisatorischen Veränderungen im Konzern Stadt sichtbar. So muss z.B. mit der Ausgliederung der Straßen in die SEL ein entsprechender Kostenersatz an die SEL gezahlt werden, damit diese ihre Aufgaben erfüllen kann, was den Sprung in 2011 erklärt.

2.3 Transferaufwendungen

Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
42.154.197	41.541.692,57	-612.504,43

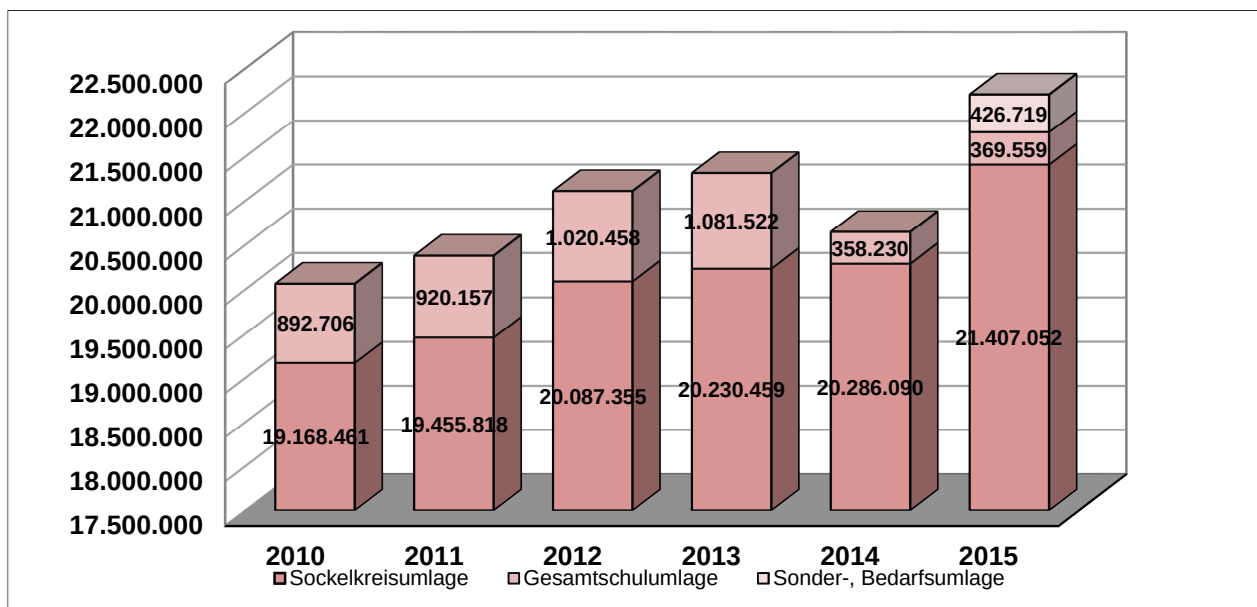
Mit über 43% aller Aufwendungen und einem Volumen von über 40 Mio. EUR dominieren die Transferaufwendungen den Aufwandsbereich. Zu den Transferaufwendungen gehören neben der Kreisumlage und den Gewerbesteuerumlagen auch die Leistungen an Dritte im sozialen Bereich wie z. B. die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

Innerhalb der Transferaufwendungen bildet allein die Sockelkreisumlage mit 21,4 Mio. EUR den größten Aufwandsposten, nämlich etwa die Hälfte!

Übersicht Kreisumlagen

Jahr	Sockelkreisumlage	Gesamtschulumlage	Sonder-, Bedarfsumlage	Summe
2010	19.168.461	892.706		20.061.168
2011	19.455.818	920.157		20.375.975
2012	20.087.355	1.020.458		21.107.814
2013	20.230.459	1.081.522		21.311.981
2014	20.286.090	358.230		20.644.320
2015	21.407.052	369.559	426.719	22.203.330

Der Kreis kann unter bestimmten Umständen Sonderumlagen erheben (§ 56c KrO), was er für die Gesamtschulumlage und in Form einer Bedarfsumlage nach dem ELAGÄndG (§ 10a) getan hat. Die Stadt Lemgo hatte hierfür jedoch eine Rückstellung gebildet.



Weitere wesentliche Bestandteile der Transferaufwendungen sind die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zur Unterstützung des Aufbaus Ost. Beide sind direkt abhängig von dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen.

b.) Investitionen

Die großen Investitionen, insbesondere in die Infrastruktur, finden nicht im Kernhaushalt statt, sondern in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen: Kanäle, Straßen, Gebäude etc. Im Kernhaushalt wurden in 2015 ca. 1 Mio. EUR investiert. Hinzu kommen ca. 600.000 EUR, die in die Geldanlagen „AHL Vermögensfonds“ geflossen sind. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick:

Bereich	Betrag
IT: diverse Lizenzen, Software, Hardware	Ca. 180.000 EUR
Feuerwehr: Wechsellader, Mannschaftstransportwagen, Abrollcontainer, Sirenenanlage, Löschwasserteich etc.	Ca. 320.000 EUR
Diverse geringwertige Wirtschaftsgüter: Vielzahl von kleinen Einzelinvestitionen, Möbel, Geräte, Technik, Bücher etc.	Ca. 350.000 EUR
Sonstiges, z.B. auch allgem. Schulverwaltung	Ca. 150.000 EUR

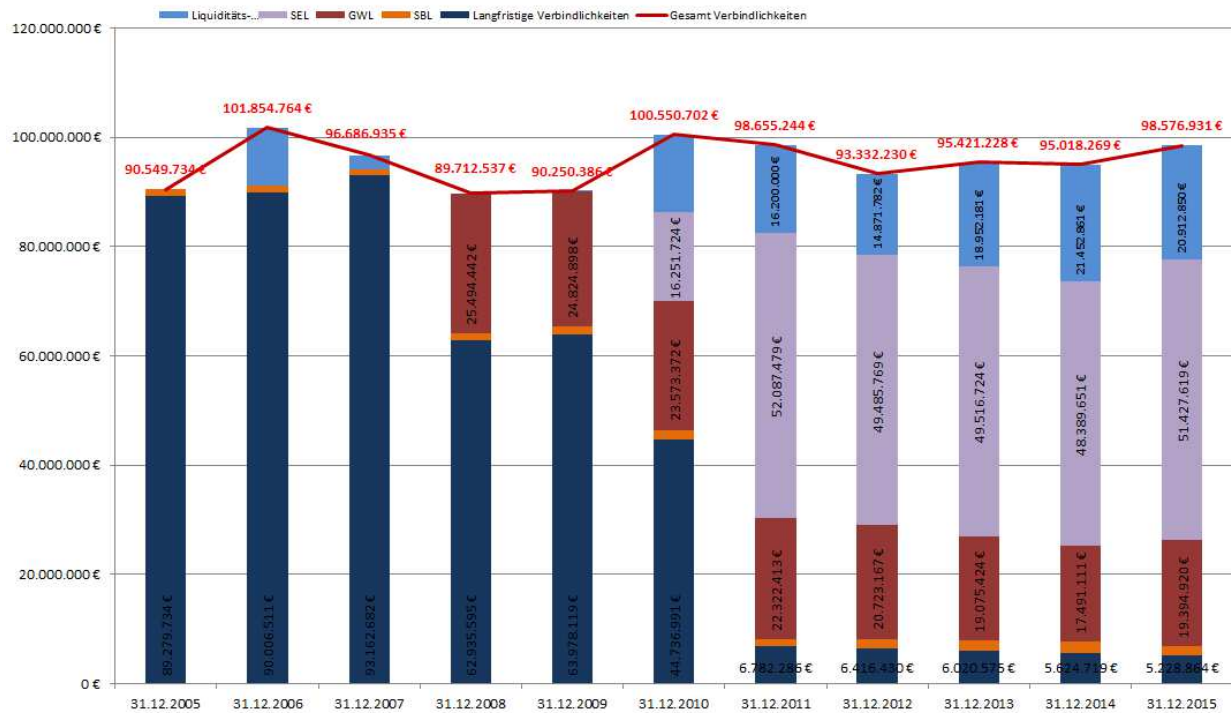
c.) Verbindlichkeiten

Im Gegensatz zu 2014 haben sich die Gesamtverbindlichkeiten in 2015 erhöht, und zwar um insgesamt ca. 3,5 Mio. EUR, wie die nachstehende Darstellung zeigt. Die GWL hat in 2015 Darlehen für die EKG-Sporthalle und für eine Flüchtlingsunterkunft aufgenommen, die SEL für große Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. die Bunsenstraße.

Abgebildet sind für den Kernhaushalt Alte Hansestadt Lemgo (AHL) jeweils die langfristigen Verbindlichkeiten und die Liquiditätskredite getrennt und bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in einer Summe. Dabei ist zu beachten, dass die Liquiditätskredite nicht den in der Bilanz ausgewiesenen Betrag widerspiegeln, sondern den aktuellen Stand der Kreditentnahme aus dem Cash-Pool am Stichtag 31.12.2015.

Stand	AHL Langfristige Verbindlichkeiten	AHL Liquiditätskredite	SBL	GWL	SEL	Gesamt Verbindlichkeiten	Differenz
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 €
31.12.2013	6.020.575 €	18.952.181 €	1.856.324 €	19.075.424 €	49.516.724 €	95.421.228 €	2.088.998 €
31.12.2014	5.624.719 €	21.452.861 €	2.059.927 €	17.491.111 €	48.389.651 €	95.018.269 €	-402.959 €
31.12.2015	5.228.864 €	20.912.850 €	1.612.678 €	19.394.920 €	51.427.619 €	98.576.931 €	3.558.662 €

Die nachstehende Graphik veranschaulicht die Größenordnungen:

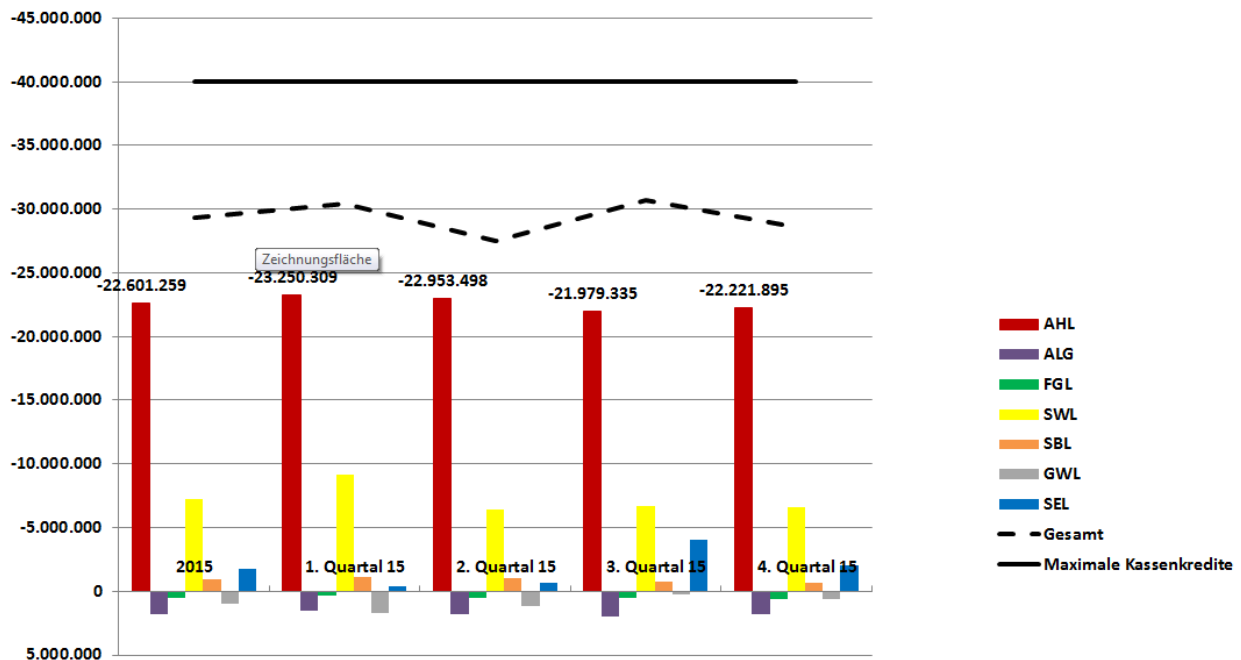


Cash Pool 2015

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.

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 folgende Übersicht zeigt die durchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme aller Cash-Pool-Nutzer. Die laut Haushaltssatzung legitimierte Aufnahme in Höhe von 40 Mio. EUR wurde auch im gesamten Jahr 2015 unterschritten.

Durchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme aller Cashpoolnutzer**d.) Eigenkapitalentwicklung**

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Sonderrücklagen gibt es bei der Stadt Lemgo bisher nicht. Als Sonderrücklagen sind gem. § 43 Abs. 4 GemHVO NRW erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde. Die Bildung von Sonderrücklagen ist nur möglich, soweit das durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist – für selbst gewählte Zwecke durch die Gemeinde sind sie unzulässig.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses oder -fehlbetrages entscheidet der Rat. Sofern ein Jahresüberschuss entstanden ist, ist dieser grundsätzlich zur Ausgleichsrücklage oder zur Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Durch zulässige Korrekturen in den Jahresabschlüssen 2008 bis 2011 hat es Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gegeben, die auch das Eigenkapital beeinflussen. Ab 2012 dürfen keine Veränderungen an der Eröffnungsbilanz mehr vorgenommen werden. Die folgende Übersicht stellt die Korrekturen da:

Wertkorrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO NRW

Jahr	Betrag	Begründung
31.12.2008	-4.933.438,10 EUR	Wertkorrekturen im Anlagevermögen der Gebäudewirtschaft und beim Straßenvermögen (siehe jeweilige Jahresabschlüsse)
31.12.2009	-64.140,16 EUR	Wertkorrekturen im Anlagevermögen beim Baugebiet Detmolder Weg / Pahnsiek und der Maria-Goeppert-Mayer-Str.
31.12.2010	-2.816.976,84 EUR	Wertkorrekturen beim Straßenvermögen lt. Anhang zum Jahresabschluss
31.12.2011	-1.035.750,00 EUR	Nachvollziehen der Wertkorrekturen bei den Finanzanlagen GWL (Wertkorrektur eines Grundstückes) und SEL (Umbuchung von der allg. Rücklage in SoPo (Mittelstraße))

Ab 2013 ist durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz eine Neuerung in Kraft getreten: Abgänge auf das Anlagevermögen werden ab 2013 direkt gegen das Eigenkapital gebucht.

Der Gesamtüberblick über das Eigenkapital (ohne die genannten Wertkorrekturen) im Verlauf der Jahre sieht folgendermaßen aus:

Eigenkapital

Datum	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	Summe Eigenkapital gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2008	175.193.321,33	15.991.313,38	0,00	191.184.634,71
31.12.2008	170.259.883,23	15.991.313,38	10.897.898,60	197.149.095,21
31.12.2009	181.093.641,67	15.991.313,38	-12.487.186,79	184.597.768,26
31.12.2010	178.276.664,83	3.504.126,59	-14.134.505,37	167.646.286,05
31.12.2011	166.610.536,05	0,00	-1.990.302,95	164.620.233,10
31.12.2012	164.620.233,10	0,00	201.867,78	164.822.100,88
31.12.2013	153.674.847,06	11.099.766,38	-5.657.681,19	159.116.932,25
31.12.2014	153.662.273,06	5.442.085,19	4.092.394,44	163.196.752,69
31.12.2015	153.574.845,06	9.534.479,63	542.863,68	163.652.188,37

Fehlbeträge werden gegen die Ausgleichsrücklage gebucht, solange die vorhanden ist, ansonsten gegen die Allgemeine Rücklage. Mit dem Jahresdefizit aus dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgleichsrücklage zunächst aufgebraucht.

Der frühere Jahresüberschuss aus 2008 wurde damals entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.

September 2012 gibt es jedoch eine neue Besonderheit: Es wurde einmalig die Möglichkeit eröffnet, auch frühere Jahresüberschüsse nachträglich in die Ausgleichsrücklage zu buchen, unabhängig davon, ob in den Folgejahren wiederum Fehlbeträge entstanden sind oder nicht. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht – die 10,8 Mio. EUR Jahresüberschuss aus 2008 wurden wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt, was dann die Allgemeine Rücklage entsprechend verringert hat. Dieses Vorgehen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt und ist für die Stadt Lemgo vorteilhaft, denn der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§75 Abs. 2 GO NRW).

Die Jahresüberschüsse und –fehlbeträge ab 2012 wurden dann wieder gegen die Ausgleichsrücklage gebucht.

e.) Rückstellungen

In 2015 sind den Rückstellungen knapp 5,5 Mio. EUR zugeführt worden, denen planmäßige Auflösungen von 3,6 Mio. EUR gegenüberstehen. Die Rückstellungen weisen demnach einen Endbestand von gut 54 Mio. EUR aus.

Einzelheiten gehen aus dem Rückstellungsspiegel hervor.

II. Vorgänge besonderer Bedeutung

a.) Allgemeines

Strategische Ziele/Konsolidierungsprozess

Besonders hervorzuheben sind nach wie vor die sechs strategischen Stadtziele, die von Rat und Verwaltung gleichermaßen getragen werden und die das Handeln der Stadt bestimmen. Es handelt sich um einen integrierten dynamischen Gesamtprozess, der immer wieder zu neuen operativen Zielen und Maßnahmen führt, deren Effizienz und Effektivität einer ständigen Evaluation unterliegen. In 2015 sind die Ziele inhaltlich voll bestätigt worden, mit minimalen Änderungen in der Form. Alle sechs Ziele sollen gleichberechtigt nebeneinander stehen, wie das folgende Schaubild verdeutlicht:



In 2015 wurde vom Rat die „Drucksache 42/2015“ beschlossen, die neben der Festlegung der Gültigkeit der strategischen Stadtziele bis 2020 weitere zahlreiche einzelne Konsolidierungsziele enthält.

Im Jahr 2015 ist erneut ein Zielebuch für die Alte Hansestadt Lemgo aufgelegt worden. Dort sind neben den sechs strategischen Stadtzielen auch die der einzelnen Geschäftsbereiche und des Bürgermeisters und Beigeordneten dargestellt worden. Darüber hinaus ist die Zielerreichung des Vorjahres abzulesen.

Unternehmenswerte

Die bereits 2014 erstmalig aufgestellten Unternehmenswerte der Alten Hansestadt Lemgo bilden die Grundlage unseres Handelns und werden deshalb an dieser Stelle in voller Länge wiedergegeben:

Vision & Werte der Alten Hansestadt Lemgo

„Wir sehen alle eine Sonne, treten eine Erde, atmen alle eine Luft.
Keine Grenzen der Natur, keine Gesetze des Schöpfers trennen uns voneinander“
(nach Engelbert Kaempfer)

 **Wir sind weltoffen und den Grundwerten unserer Verfassung verpflichtet.**

 **Wir handeln ehrbar und sind Vorbild.**

 **Wir handeln in Verantwortung für künftige Generationen.**

 **Wir arbeiten gemeinsam an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Alten Hansestadt Lemgo.**

 **Wir stehen zu unserem Wort, unser Handeln ist verlässlich und auf das Wohl der Lemgoer Bürgerinnen und Bürger gerichtet.**

-  **Wir sind ein fachlich-kompetenter Partner und reflektieren die Folgen unseres Handelns.**
-  **Wir sind offen für neue Ideen und stellen uns lösungsorientiert den Aufgaben und Herausforderungen.**
-  **Wir pflegen ein kollegiales, respektvolles und faires Miteinander.**
-  **Wir nehmen Rücksicht auf berechnigte Interessen anderer:
Nicht alles, was rechtlich zulässig ist, ist auch ehrbar!**

Bürgermeisterwahl

Im September 2015 ist der Bürgermeister Dr. Reiner Austermann (CDU) mit 9.233 Stimmen wieder gewählt worden. Es wurden insgesamt 15.502 gültige Stimmen abgegeben.

Stadtjubiläum

Das komplette Jahr 2015 stand im Zeichen eines ganz besonderen Stadtgeburtstages: das 825-jährige Bestehen der Alten Hansestadt Lemgo. Dieses wurde mit einer Vielzahl von Veranstaltungen gefeiert, so dass die lange und traditionsreiche Geschichte der Stadt sichtbar und lebendig wurde. Zum Höhepunkt des Jubiläumsjahres zählte der 32. Westfälische Hansetag, an dem Lemgo Gastgeberin für Delegationen aus aller Herren Länder war, kombiniert mit dem gleichzeitig stattfindenden alljährlichen Strohsemmelfest.

Europaaktive Kommune

Im Januar 2015 wurde Lemgo der Titel „Europaaktive Kommune“ verliehen. Die entsprechende Plakette ist gut sichtbar an der Rathauptreppe der Kirchplatzseite angebracht worden.

Asylbewerber

Das Jahr 2015 war im besonderen Maße von den im 2. Halbjahr dramatisch steigenden Asylbewerberzahlen geprägt. Nähere Einzelheiten sind unter der Überschrift „Schwerpunkte der einzelnen Geschäftsbereiche, Geschäftsbereich 3 Verwaltung und Bürgerservice“ dargestellt.

Hansa Hotel

In 2015 hat die Stadt Lemgo das Hansa Hotel an der Breiten Straße gekauft, um dort eine künftige Hotel-Entwicklung zu ermöglichen. Zurzeit laufen die Ausschreibungen, um einen passenden Investor zu finden. Bis dahin werden die alten Hotelräume vorübergehend zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt.

Weitere Schwerpunktthemen...

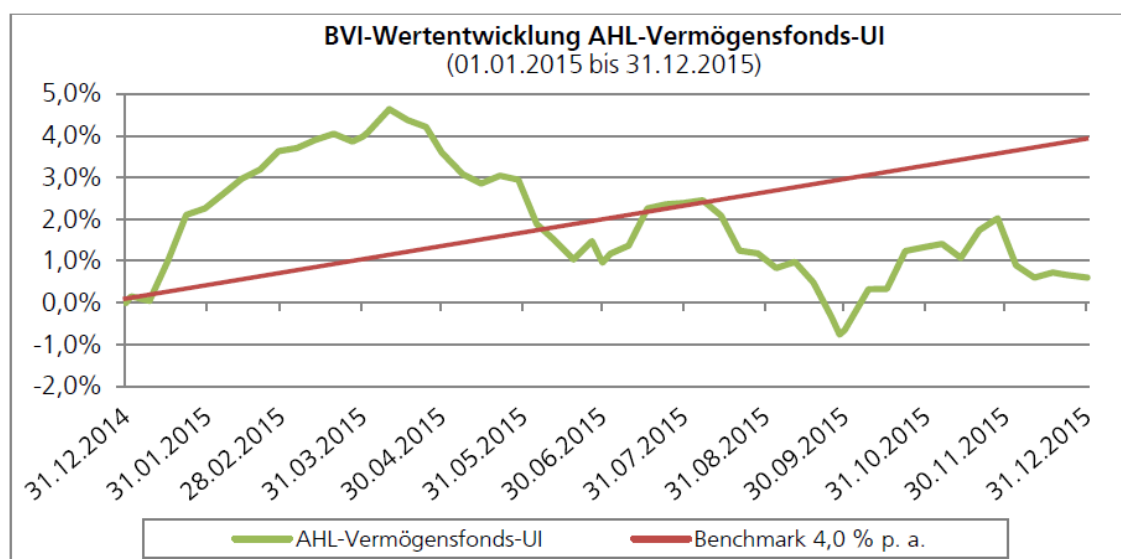
...wie der Innovation Campus, Windkraftkonzentrationszonen, Mittelstraße oder Gewerbeflächen werden ausführlich unter den „Schwerpunkten der einzelnen Geschäftsbereiche, Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung und Bauen“ erläutert.

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.

Im Transparenzbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner heißt es zur Entwicklung des Fonds:

Nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung (vgl. Glossar) des „AHL-Vermögensfonds-UI“ sowie der intern festgelegten Zielrendite (Benchmark-Rendite) von 4,0 % p. a. für das Kalenderjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015):



Für das Kalenderjahr 2015 bzw. den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015) weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ eine Rendite in Höhe von 0,61 % aus. Demnach liegt die erwirtschaftete Rendite des „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag 3,39 Prozentpunkte unterhalb der Benchmark-Rendite in Höhe von 4,0 % p. a.

Der vollständige Transparenzbericht der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner über den Berichtszeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 ist diesem Lagebericht als Anlage beigelegt.

Bereits in 2015 zeichnet sich ab, dass in 2016 der Vermögensverwalter gewechselt werden soll.

b.) Schwerpunkte der einzelnen Geschäftsbereiche

1. Stabstellen und Stäbe

Örtliche Rechnungsprüfung

Städte mit mehr als 25.000 Einwohnern sind laut Gemeindeordnung NRW (GO NRW) verpflichtet, eine Örtliche Rechnungsprüfung einzurichten. Die Aufgaben und Grundsätze ergeben sich direkt aus der GO NRW und der vom Rat beschlossenen Rechnungsprüfungsordnung. Die Örtliche Rechnungsprüfung nimmt innerhalb der Verwaltung eine Sonderstellung ein, da sie dem Rat im Rahmen ihrer Tätigkeit unmittelbar unterstellt und verantwortlich ist. In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist sie nur dem Gesetz verpflichtet und an Weisungen nicht gebunden.

Die Örtliche Rechnungsprüfung prüft unabhängig und weisungsfrei die Verwaltungstätigkeit auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit, auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Darüber hinaus bietet sie interne Beratungsleistungen an, um die Verwaltung zu optimieren – ohne in die Entscheidungen einzugreifen.

In 2015 stand die Umsetzung der Neuregelung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW im Mittelpunkt. Hierfür wurden mittels Fragebogen die korruptionsgefährdeten Stellen identifiziert und entsprechende Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung ergriffen. Über das Ergebnis ist die Aufsichtsbehörde vorschriftsgemäß informiert worden. Da das Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW eine dauerhafte Analyse vorsieht, werden die ermittelten Ergebnisse in den kommenden Jahren fortgeschrieben.

Personalrat

Der Personalrat ist die Interessenvertretung der Beschäftigten der Alten Hansestadt Lemgo, und zwar sowohl der Tarifbeschäftigten als auch der Beamten. Zu den Aufgaben gehörten die individuelle Beratung, die Mitgestaltung bei Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen und Repräsentationsaufgaben.

Gleichstellungsstelle

Die Gleichstellungsstelle setzt sich für die Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern sowohl in der Verwaltung als auch in der gesamten Alten Hansestadt Lemgo ein und ist dem Bürgermeister direkt unterstellt. Die Aufgaben sind vielfältig: Sie ist Interessenvertretung inner- und außerhalb der Verwaltung und Anlaufstelle für Anregungen, Beschwerden und Fragen. Sie wirkt bei Verwaltungsentscheidungen mit, entwickelt Konzepte und ist auch vertrauliche Anlaufstelle für Frauen in schwierigen Lebensphasen. Sie unterstützt Gruppen, Organisationen und Verbände in ihrem Bemühen, einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer

Nachteile zu leisten. Daneben führt sie aber auch diverse Veranstaltungen durch und leistet Öffentlichkeitsarbeit.

Unter Federführung der Gleichstellungsstelle wurde in 2015 ein 10-monatiges Cross-Mentoring-Projekt zwischen Verwaltung (Alte Hansestadt Lemgo) und Industrie (ISRINGHAUSEN) erfolgreich beendet. Führungskräfte und Nachwuchskräfte aus beiden Unternehmen haben sich in Zweiergruppen und in gemeinsamen Workshops bei der beruflichen Entwicklung gegenseitig unterstützt. Zurzeit startet eine Neuauflage des Projektes, das für beide Unternehmen einen Beitrag zur Personalentwicklung und zur Personalbindung bedeutet und für gute bilaterale Kontakte und damit für eine positive Entwicklung des Standortes Lemgo sorgt.

Die Gleichstellungsbeauftragte übernahm für die Jahre 2014 und 2015 den Vorsitz und die Moderation des Lippischen Geschäftsfrauenstammtisches Impulswerk, einem lokalen Netzwerk von Individualistinnen, die selbstständig oder in leitender Position tätig sind und sich bei monatlichen Treffen gegenseitig geschäftlich unterstützen und in ihrer beruflichen Entwicklung fördern.

Vorstandsstab

Im Vorstandsstab wird ein ganzer Strauß an vielfältigen und unterschiedlichen Aufgaben erledigt, wie z.B. der große Bereich der **Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen** einschließlich des Sitzungsdienstes. Hierzu ist für das Jahr 2015 insbesondere die Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems durch die Einführung von entsprechenden Apps (anRich, iRich und winRich) für die Ratsmitglieder erwähnenswert.

Ein weiterer Teil des Spektrums sind die **Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen**. Darunter fallen z.B. die Betreuung der Alters- und Ehejubiläen, die Vorbereitung des Bürgermeisters und dessen Vertretung für Veranstaltungen außerhalb des Rathauses und der Empfang von Gästen innerhalb des Rathauses oder anderen städtischen Gebäuden. Außerdem hat der Vorstandsstab Koordinierungsaufgaben bei der Durchführung der Schützenfeste. Einen besonderen Umfang nahmen im Jahre 2015 die Koordinierungsarbeiten, die Öffentlichkeitsarbeit und die Begleitung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum 825 Jahre Lemgo sowie der Organisation des 32. Westfälischen Hansetages in Lemgo ein.

Neben der laufenden und allgemeinen Information der Bürgerschaft gehören die Informationen in besonderen Situationen und Krisenfällen zu den besonderen Herausforderungen.

Großgeschrieben wird die Pflege der drei gutfunktionierenden **Städtepartnerschaften** zu Beverly (GB); Stendal (D) und Vandoeuvre (F), die eine breite Verankerung in der Bürgerschaft haben. Die Entwicklung auf dem Gebiet der Kontakte junger Menschen spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Städtepartnerschaften werden neben den Verwaltungskontakten durch ehrenamtliches Engage-

ment 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 das bürgerschaftliche Engagement in diesem Bereich wahr und unterstützt andere Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung oder deren Einrichtungen bei etwaigen Kontakten.

Für das Jahr 2015 ist hier insbesondere die Durchführung von Praktika, die Begleitung der Partnerstädte beim Hansetag in Lemgo und die Organisation von Ausstellung beispielhaft zu nennen.

Darüber hinaus verbindet die Alte Hansestadt Lemgo eine intensive Patenschaft zum Panzergrenadierbataillon 212 in Augustdorf. Die Kontakte mit dem **Patenbataillon** erfolgen über den Vorstandsstab der Stadtverwaltung. Im Jahre 2015 feierten die Stadt Lemgo und das Panzergrenadierbataillon 212 aus Augustdorf die 25-jährige Patenschaft. Aus diesem Anlass fand am 21.05.2015 ein Appell des Bataillons auf dem Lemgoer Marktplatz mit rund 200 Augustdorfer Soldaten, Musikern und Lemgoer Reservisten sowie geladenen Gästen statt. Die Veranstaltung klang mit einem Empfang des Bürgermeisters bei der Feuerwehr Lemgo aus.

Die Alte Hansestadt Lemgo ist Mitglied des Internationalen Hansebundes, des Westfälischen Hansebundes sowie des Wirtschaftsbundes **Hanse**. Die Hansekommission des Rates der Alten Hansestadt Lemgo setzt sich zusammen aus je einem Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen.

Der Vorstandsstab unterstützt die Arbeit der Kommission, koordiniert und organisiert die Lemgoer Teilnahmen an den Internationalen Hansetagen, den westfälischen Hansetagen sowie das Lemgoer Hansefrühstück. Die Stadt ist zudem Gründungsmitglied des Wirtschaftsbundes Hanse. Für 2015 sind hier die Internationalen Hansetage in Viljandi, die Organisation der 32. Westfälischen Hansetage in der Alten Hansestadt Lemgo und das traditionelle Lemgoer Hansefrühstück im Mai zu nennen.

Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo hat die **Stärkung ehrenamtlichen Engagements** zu einem von sechs Stadtzielen benannt. Im „**Treffpunkt Ehrenamt**“ wird allen, die ehrenamtlich tätig sind und die an ehrenamtlicher Arbeit interessiert sind, die Möglichkeit gegeben, sich an einer zentralen Stelle mitten im Herzen Lemgos zu allen Fragen ehrenamtlichen Engagements zu informieren bzw. Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen.

In 2015 fand im Rathaus eine Danke-Schön-Aktion für alle ehrenamtlichen Helfer des westfälischen Hansetages statt. Nach dem gezeigten Film über das Festwochenende gab es einen Sektempfang und jeder erhielt eine Tasse mit dem Logo des westfälischen Hansetages und der Aufschrift „27. – 28. Juni 2015, Alte Hansestadt Lemgo, Ich war dabei!“.

Im **Generationenbeirat** wirken Lemgoer Bürgerinnen und Bürger verschiedener Altersgruppen (von 18 – >70 Jahre) und unterschiedlicher nationaler Herkunft rein ehrenamtlich und erarbeiten generationsübergreifende Projekte. Die Alte Hansestadt Lemgo unterstützt durch die Gestellung von Räumen für die Sitzungen und durch Zeitanteile einer städtischen Mitarbeiterin, die die Schnittstelle zur Verwaltung abdeckt. In 2015 wurde erfolgreich die Fotoausstellung „Mein Lemgo“ präsentiert. Außerdem wurde der Internetauftritt www.generationenbeirat-lemgo.de entwickelt und veröffentlicht.

Ein wesentlicher Bestandteil zur Förderung des Ehrenamtes ist auch die **Quartiersarbeit** (Arbeit in den Ortsteilen), die u. a. durch Zeitanteile eines städtischen Mitarbeiters unterstützt wird. Es konnten bereits einige erfolgreiche Projekte (Bildung von Initiativgruppen, Einführung einer Dorfsprechstunde, Organisation eines mobilen Lebensmittelversorgers, Generationen übergreifende Angebote etc.) durchgeführt werden.

Zu den diversen weiteren Aktivitäten gehören die **Ordensangelegenheiten** (Bundesverdienstkreuz, Verdienstmedaille des Landes) sowie die Vorschläge für den Lippischen Ehrenring. Zudem werden als Anerkennung für ehrenamtliches Engagement im jährlichen Wechsel die Sternheimnadel und der Sternheim-Preis von der Stadt verliehen. Im Jahre 2015 wurde die Sternheim-Nadel im Rathaus an zwei verdiente Bürgerinnen überreicht.

Die Internetseite www.ehrenamt-lemgo.de erlaubt einen guten Einblick in die „Ehrenamtskultur“ in Lemgo.

Auch das **Projekt LEADER** gehörte in 2015 teilweise zu den Aufgaben des Vorstandsstabes. LEADER ist ein Förderinstrument der Europäischen Union zur Stärkung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume. Über Beginn, Umfang, Reihenfolge und Projektträger entscheidet der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe (LAG). Sie wurde im Januar 2015 gegründet und besteht neben dem Vorstand aus der Mitgliederversammlung und LEADER-Arbeitsgruppen. Geschäftsführender Vorstand sind die 3 Bürgermeister der Städte Lemgo, Lage und Leopoldshöhe.

Ein weiterer sehr großer Bereich ist der **Sport**. Die Alte Hansestadt Lemgo stellt 14 Sport- u. Mehrzweckhallen, 15 Sportplätze, 3 Skateranlagen sowie über 50 Spiel- u. Bolzplätze zur Verfügung. Außerdem können 5 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, ein Bootshaus sowie eine vereinseigene Turnhalle. Damit werden dem Sport in Lemgo gute und vielfältige Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt, so dass in 49 Sportvereinen mit insgesamt rund 14.000 Mitgliedern bis zu 35 verschiedene Sportarten angeboten werden können. Mehr als ein Drittel der Vereinsmitglieder sind dabei Kinder und Jugendliche.

Im März 2015 fand die alljährliche Sportlerehrung von Stadt und Sportsportverband Lemgo statt.

Neu in Lemgo ist Kooperation „4 für Lemgo“. Unter diesem Titel haben sich die Stadt, der TBV Lemgo, die Sparkasse Lemgo und die Stadtwerke Lemgo zu einer Kooperation zusammengeschlossen mit dem Ziel die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt und dem heimischen Handball-Bundesligisten zu fördern. Im Jahr 2015 fanden ein Feierabend-Workout für jedermann unter Anleitung der Handball-Profis und eine sportliche Veranstaltung im Freizeitbad Eau-Le statt. Weitere Aktionen sind für 2016 geplant.

Die inhaltliche Orientierung der **Wirtschaftsförderung** war in 2015 kontinuierlich auf das strategische Stadtziel „Die Alte Hansestadt Lemgo ist weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort.“ ausgerichtet. Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung lagen bei der Bestandspflege und der Gewerbeflächenvermarktung, wobei das Industriegebiet West und das Gewerbegebiet Schratwege im Focus standen. So wurden 7.157 qm Gewerbefläche in 2015 verkauft.

Die Bemühungen zur Verfügbarmachung von Industrie- und Gewerbeflächen wurden intensiviert. So konnten im Gewerbegebiet Schratwege mit Abschluss eines Tauschvertrages Gewerbeflächen arrondiert und ins Eigentum der Stadt gebracht werden. Für den geplanten Neubau eines Bauhofs wurde nach intensiven Verhandlungen ein Ersatzgrundstück erworben.

Die Kontakte zur örtlichen Wirtschaft, zur Hochschule, zu Verbänden, etc. wurden bei zahlreichen Veranstaltungen, Firmenbesuchen und Messen gepflegt. Als Gründungsmitglied im Wirtschaftsbund HANSE e.V. wurde im Rahmen der Westfälischen Hansetage ein internationales Wirtschaftstreffen seitens der Wirtschaftsförderung Lemgo im Hause Brasseler mit organisiert.

Im Aufgabenbereich „Breitbandausbau“ waren Markterkundungsverfahren der Koordinationsstelle Breitband des Kreises Lippe und der Stadt Detmold zu begleiten und vermehrt Bürgeranfragen zu bearbeiten.

2. Geschäftsbereich 2 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

In diesen Geschäftsbereich gehören die Abteilungen „Finanzen“ und „Finanzbuchhaltung“. Darüber hinaus ist hier die „Allgemeine Finanzwirtschaft“ angesiedelt.

Zu den Aufgaben gehören Haushaltswirtschaft und Finanzplanung, die Zahlungsabwicklung und die Buchhaltung, die Vollstreckung, das Kreditwesen einschließlich Cash-Pool-Verwaltung, das Controlling, die Beteiligungsverwaltung, das Fördermanagement und die Anlagenbuchhaltung. Die „Verzahnungsprodukte“ zu den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen bilden die Schnittstelle zur Stadt Lemgo.

In 2015 ist der geprüfte Jahresabschluss 2013 vom Rat festgestellt und der Jahresabschluss 2014 eingebracht worden. Der Gesamtabschluss 2012 ist dem Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt worden. Die Jahresabschlüsse 2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind Anfang 2016 festgestellt worden.

Die Höhe der übernommenen Bürgschaften betrug am 31.12.2015 rd. 45,9 Mio. EUR. Der weit größte Anteil entfällt auf die Stadtwerke Lemgo GmbH. Neue Bürgschaften werden nur noch für die beiden Eigengesellschaften (Stadtwerke Lemgo GmbH und Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH) übernommen.

Die Kassenkredite sind nach wie vor hoch, wobei zu betonen ist, dass der Cash-Pool Spielräume eröffnet, weil der gesamte Konzern Stadt dort vertreten ist und insofern Liquiditätsschwankungen untereinander gut aufgefangen werden können.

3. Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und Bürgerservice

In diesen Geschäftsbereich gehören die Abteilungen „Organisation und Personal“, „Prozessoptimierung und Wahlen“, „Informationstechnik“, „Recht, Sicherheit und Ordnung“ einschließlich der Feuerwehr, „Bürgerbüro“ und „Soziales“.

In der Abteilung **Organisation und Personal** werden sowohl organisatorische Prozesse als auch die Personalverwaltung zentral gesteuert. Eine einheitliche und ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse wird gewährleistet. Auch Beratungen in personalrechtlichen Fragen finden statt. Maßnahmen im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften als auch zentrale Fortbildungen neh-

men einen großen Stellenwert ein, so dass die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin gestärkt wird.

Beamtenbesoldung:

Zum 01.06.2015 wurde die Beamtenbesoldung NRW um 1,9% erhöht. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Besoldung zum 01.08.2016 um weitere 2,1%, mindestens jedoch 75 Euro zu erhöhen.

Für das Jahr 2016 ist eine umfassende Reform des Landesrechts im Beamtenbereich angekündigt.

Tarfbereich:

Für den TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) trat zum 01.03.2015 eine bereits 2014 beschlossene Erhöhung der Tarifentgelte um 2,4% in Kraft.

Der Tarifkonflikt im Bereich der Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst, der bereits 2014 begonnen hatte, fand Ende September 2015 ein Ende. Von den bundesweiten Streiks besonders in Kindertagesstätten war die Alte Hansestadt Lemgo glücklicherweise nicht betroffen. Die erzielte Einigung sieht eine verbesserte Eingruppierung für etliche Berufsgruppen, insbesondere Erzieher/innen und Leiter/innen von Kindertagesstätten vor. Dadurch erhöhen sich die Kosten im Sozial- und Erziehungsdienst um gut 3% pro Jahr.

Für 2016 steht die nächste Tarifrunde bevor. Es ist angekündigt, dass insbesondere die Entgeltordnung zum TVöD Bestandteil der Verhandlungen sein soll.

Personal:

Aus der Mitarbeiterbefragung heraus war der Wunsch entstanden, die Vorgesetzten-/Mitarbeiter-Beziehung in den Fokus zu rücken. Um Problemstellungen zu identifizieren und diese mit personalwirtschaftlichen bzw. organisatorischen Instrumenten zu beheben und um Raum zu schaffen auch positive Rückmeldungen zu geben, wurde auf allen Führungsebenen ein Führungskräftefeedback durchgeführt.

Als eine von wenigen deutschen Städten hat Lemgo bereits in 2014 Unternehmenswerte entwickelt. Daraus abgeleitet, wurden Führungsleitlinien erarbeitet, die im Oktober 2015 mit den Führungskräften der Alten Hansestadt Lemgo vereinbart wurden.

Interkommunale Zusammenarbeit:

Mit der Firma Isringhausen GmbH & Co. KG arbeitete die Alte Hansestadt Lemgo, vertreten durch die Gleichstellungsbeauftragte, im Rahmen eines Mentoring Projektes zusammen. Tandems aus Mentees und Mentoren der beiden Organisationen trafen im Sinne eines Crossmentoring aufeinander und verhalfen dem Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss im April 2015. Dies bildete den Grundstein für eine Neuauflage dieses Mentoring Projektes im Mai 2016.

In 2015 wurde auf Initiative der Alten Hansestadt Lemgo erstmalig eine modulare Führungskräftequalifizierung für die lippischen Kommunen angeboten. Beschäftigte aus vier lippischen Kommunen werden in diesem Programm systematisch für Führungsaufgaben qualifiziert.

Die Nachwuchskampagne der lippischen Kommunen „Go K.A.Li“ wurde mit einem Sonderpreis des Innovationspreises des dbb beamtenbund ausgezeichnet. „Damit liefert es (das Ausbildungsnetzwerk) ein hervorragendes Beispiel für die interkommunale Zusammenarbeit bei der Nachwuchsgewinnung“, lobte Hans-Ulrich Benra, stellvertretender Bundesvorsitzender des dbb, bei der Preisverleihung.

Um die Stadt Lemgo als Standort zu stärken und die Vernetzung dort ansässiger Organisationen zu verbessern, wurde eine Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der am Verbund beteiligten Organisationen angeboten. In der ersten Auflage waren zum Thema Stressbewältigung unter der Federführung der Alten Hansestadt Lemgo, Isringhausen GmbH & Co. KG, Stadtwerke GmbH und der Landesverband Lippe eine Kooperation eingegangen.

In der Abteilung **Prozessoptimierung und Wahlen** sind neben den Organisationsaufgaben für die Stadtverwaltung auch die Aufgaben als Wahlbehörde und der Datenschutz sowie die Koordinierung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit angesiedelt. Bürgerentscheide und die Erarbeitung allgemeiner Dienstanweisungen gehören ebenso zum Arbeitsspektrum wie das Flächenmanagement für die Verwaltungsgebäude und Geschäftsprozessoptimierungen.

Die Abteilung 3.120 führte 2015 die Bürgermeisterwahl und Landratswahl einschließlich Stichwahl Landrat durch.

Im IV. Quartal 2015 bis einschl. 30.06.2016 unterstützte die Abteilung mit 2 Mitarbeitern (Abteilungsleiter und Organisator) die Abteilung 3.500 Soziales sowie die Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) bei der Bewältigung der Aufgabe „Flüchtlingshilfe“.

Die Poststelle wurde zum 01.01.2015 wieder der Stadtverwaltung und hier der Abteilung 3.120 zugeordnet statt bisher der Gebäudewirtschaft Lemgo. Der Druckservice wurde zum gleichen Zeit-

punkt an einen externen Dienstleister (KRZ) vergeben. Zum 01.03.2015 ist die Aufgabe „Scanservice“ von der Abteilung Finanzbuchhaltung der Abteilung 3.120 zugeordnet.

Die **Informationstechnik** sorgt für die Informationstechnik der Stadtverwaltung, stellt Hard- und Software bereit, bietet EDV-Schulungen an, sorgt für die Internet- und Intranetpräsenz, erstellt IT-Anwendungen und stellt Telekommunikationseinrichtungen zur Verfügung. Die in 2008 begonnene Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnik mit der Stadt Detmold wurde fortgesetzt.

Zum Schutz gegen Versorgungsausfälle oder Störungen im Stromnetz wurde die Absicherung des städtischen Datacenters mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen und einem Notstromaggregat optimiert. Als strategische Plattform zur Virtualisierung der zentralen Serversysteme wird zukünftig VMware eingesetzt. Die sicherheitsrelevanten Migrationsarbeiten im Bereich der Systemsoftware (Windows-Systeme, CMS TYPO3) wurden erfolgreich fortgesetzt und weitestgehend abgeschlossen. Mit der Grundschule Kampstraße wurde im Jahr 2015 die erste Schulverwaltung an das städtische Verwaltungsnetz angebunden. Die in diesem Projekt gemachten Erfahrungen wurden bewertet und dienen in optimierter Form als Grundlage für den weiteren Ausbau dieses Modells.

Der Aufbau eines öffentlichen WLAN-Netzes in Lemgo wird durch die Freifunker Lemgo vorgenommen. Aufgrund eines Ratsbeschlusses werden der Freifunk-Initiative städtische Gebäudeflächen und die Stromversorgung für den Ausbau des Freifunknetzes zur Verfügung gestellt. Lemgo-Marketing ist bei der Findung weiterer Standorte behilflich. Dies betraf in 2015 auch die Versorgung von größeren Unterkünften für geflüchtete Menschen, die in diesem Jahr sehr zahlreich Lemgo erreicht haben.

Die Abteilung **Recht, Sicherheit und Ordnung** ist für Rechtsberatungen, Prozessvertretungen und Ordnungsangelegenheiten zuständig. Die Feuerwehr Lemgo wird als eine untergeordnete Organisationseinheit zu dieser Abteilung geführt. Auch Schieds- und Versicherungsangelegenheiten gehören zum Aufgabenbereich. Daneben werden Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten bearbeitet. Sowohl der reibungslose Ablauf und Erhalt der Vielfalt und Attraktivität des Wochenmarktes als auch die Organisation von Klätschen nehmen entsprechenden Raum ein. Einen ganz anderen Aspekt stellen die Verwaltung und der Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose dar.

Die Anzahl der Einsatztätigkeiten bei der **Feuerwehr** lag 2015 bei 440, somit um 25 % höher als in den Vorjahren, bei Brandeinsätzen lag die Erhöhung bei 50% mit ca. 60 Einsätzen. Es wurden die ersten Vorbereitungen für die 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und Beantragung der Ausnahmegenehmigung von hauptamtlichen Kräften getroffen. Investiv wurde ein Anbau als Lagerbereich und die rückwärtige neue Zufahrt an der Feuerwache abgeschlossen, mit dieser Maßnahme wurde der Unfallschutz verbessert. In der Fahrzeugtechnik wurden 2 Einsatzleitwagen

und 1 Wechseladerfahrzeug mit Kraneinrichtung ersatzbeschafft, somit steht der Feuerwehr nun ein durchgängiges Abrollbehälterkonzept für Sonderaufgaben zur Verfügung.

Das **Bürgerbüro** erledigt vielfältige Aufgaben. Im Vordergrund stehen sicherlich die Einwohnerangelegenheiten wie z.B. An- und Ummeldungen, Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Parkberechtigungen, Schwerbehindertenausweise, Fundsachen etc. Daneben gehört das Standesamt zu dieser Organisationseinheit. Aber auch die Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Erhebung diverser Gebühren und Elternbeiträge werden durch diese Abteilung abgewickelt. Ein weiterer Bereich ist die Abfallwirtschaft.

Die Abteilung **Soziales** bearbeitet Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) und dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt), bietet aber auch Seniorenberatungen und Pflegeberatungen an und kümmert sich um Rentenversicherungsangelegenheiten. Auch die Aufgaben der Wohnraumangelegenheiten und die Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten gehören zum Aufgabenspektrum.

Das Jahr 2015 war im besonderen Maße von im 2. Halbjahr dramatisch steigenden Asylbewerberzahlen geprägt. Über eine Million Flüchtlinge und Migranten reisten in diesem Jahr nach Deutschland ein. Der Bürgerkrieg in Syrien ist eine der Hauptursachen für die Flucht nach Deutschland. Damit zusammenhängende Probleme und Herausforderungen wurden als **Flüchtlingskrise** bezeichnet. Sie führte zu einer gesellschaftlichen Debatte über die Ausrichtung der deutschen und europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik. Die hieraus folgenden Aufgaben zur Integration der Flüchtlinge standen vermehrt im Focus.

Der Stadt Lemgo wurden im Jahr 2015 insgesamt 512 Asylbewerberinnen/Asylbewerber zugewiesen. Daraus ergab sich die zwingende Notwendigkeit, die Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge deutlich auszubauen. Es mussten erhebliche Anstrengungen unternommen werden, die große Anzahl der Flüchtlinge angemessen und menschenwürdig mit Wohnraum zu versorgen. Hierfür wurde zur Unterstützung der Abteilung Soziales und der GWL eine Projektgruppe mit Mitarbeiter der Abteilung Prozessoptimierung und Wahlen gebildet, die sich um Gebäudemanagement, Beschaffungen, Einrichtung und Ausstattung sowie Prüfung und Auswahl von neuen Unterkünften kümmerte.

Zusätzliches Personal wurde für die Leistungsgewährung, für soziale Betreuung und Verwaltung der Übergangsheime eingesetzt. Durch diese höheren Aufwendungen sowie die erhöhten Aufwendungen bei den Asylbewerber- und Krankenhilfeleistungen entstanden erhebliche finanzielle Belastungen für den Haushalt der Stadt Lemgo und der GWL.

Aufgrund der sehr angespannten Lage beim Zuzug von Asylsuchenden/Flüchtlingen nach NRW wurde die Stadt Lemgo Anfang August 2015 durch die Regierungspräsidentin Detmold im Rahmen der verpflichtenden Amtshilfe nach § 4 VwVfG NW gebeten, innerhalb weniger Tage eine Notunterkunft für 150 Personen einzurichten.

Durch Bildung eines Krisenstabes und die gemeinschaftliche Aktion verschiedener Abteilungen der Stadtverwaltung, der GWL, SBL, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Gesundheitsamt und der Gewinnung des DRK als Betreuungsverbandes, konnte innerhalb von 3 Tagen die Notunterkunft an zwei Standorten in der alten Schule Hörstmar und in der Menkestraße (Anne-Frank-Schule) gebildet werden. Die Verpflegung konnte ebenfalls kurzfristig durch die Stiftung Eben-Ezer (Catering) sichergestellt werden. Die Arbeiten wurden zusätzlich durch eine Vielzahl ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer unterstützt. Ende März 2016 konnte die Notunterkunft des Landes in Lemgo aufgegeben werden. Die Kosten für die Notunterkunft wurden vom Land getragen bzw. der Stadt Lemgo erstattet.

4. Geschäftsbereich 4 - Jugend und Schule

In diesen Geschäftsbereich gehören die Abteilungen „Verwaltung Jugend und Schule“, „Hilfen für Familien“ sowie „Kinder-, Jugend- und Familienbildung“.

Im Haushaltsjahr 2015 konnte im Hinblick auf die **Schulentwicklung** (hier: Zusammenlegung der Schulstandorte der Grundschule Lemgo-West) in Lieme ein neuer Erweiterungsbau - mit Räumen für die Betreuung im Rahmen der Offen Ganztagschule sowie den Differenzierungsunterricht - in Betrieb genommen werden.

Der Ausbau der Betreuungskapazitäten in Lemgoer **Kindertageseinrichtungen** wurde unter Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Bundesinvestitionsprogramm 2015 - 2018 für die Einrichtung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren weiter voran getrieben. Insgesamt wurden für Lemgo U3-Fördermittel in Höhe von 716.500 € bewilligt, mit denen an den Standorten Leese, Lieme, Stiftstraße und Brake in neue Plätze für die Betreuung von Kleinkindern investiert wurde bzw. derzeit noch wird. Dieser Sachverhalt ist besonders erfreulich.

Bei dem fallzahlenabhängigen Produkt **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** konnte im Haushaltsjahr 2015 eine Verbesserung von 347.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden.

Zum Schuljahr 2015/16 wurde unter Inanspruchnahme von Bundesmitteln erstmals eine halbe Stelle **Schulsozialarbeit** an Grundschulen eingerichtet und besetzt, die insbesondere die Bildung und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern aus einkommensschwachen Familien gewährleisten soll.

5. Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung und Bauen

In diesen Geschäftsbereich gehören die Abteilungen „Stadtplanung“, „Bauaufsicht“ und „Straßenverkehr“. Die hier bearbeiteten Themen sind zahlreich, so dass hier exemplarisch die relevanten Stichpunkte aus 2015 wiedergegeben werden:

Im Dezember 2015 konnte die langjährige Planung zur Flächennutzungsplanung bezüglich der Windkraftkonzentrationszonen abgeschlossen werden. So konnte Rechtssicherheit für alle Beteiligten hergestellt werden.

Für die Planung der Mittelstraße wurde ein umfangreiches Bürgerbeteiligungsverfahren in Form einer „Planungswerkstatt“ durchgeführt. Mit dieser Methode ist es gelungen, einen Entwurf für das „Herz der Stadt“ zu gestalten, welcher bei einer sehr breiten Mehrheit der Bevölkerung Akzeptanz findet. Der tatsächliche Baubeginn war bereits im Frühjahr 2016. Weiter voran geschritten sind in 2015 auch die Planungen für die Platzgestaltung am Langenbrücker Tor. Nachdem die Hochwasserschutzmaßnahme gebaut wurde, soll diese im Herbst 2016 umgesetzt werden. Für beide Maßnahmen wurde im Rahmen der Städtebauförderung ein Programm zur Öffentlichkeitsarbeit zur durchgehenden Akzeptanz mit Namen „Anno 2016“ entwickelt, welches die Bauarbeiten begleitet.

Darüber hinaus wurde kontinuierlich am Gewerbeflächenentwicklungskonzept gearbeitet. Insbesondere für das Industriegebiet Lieme (Aufstellungsbeschluss B-Plan 2016) waren umfangreiche und komplexe Vorarbeiten zu leisten.

Das Einzelhandelskonzept für Lemgo konnte weiter bearbeitet und im März 2016 aktualisiert beschlossen werden, so dass hier eine Planungsgrundlage für die nächsten ca. 5 Jahre vorhanden ist.

Ein großes Themenfeld bildet auch der komplette Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege. Die Schauffassades des Hexenbürgermeisterhauses ist inklusive des Eingangstores mittlerweile fertig saniert. Die Alte Post konnte denkmalgerecht in eine neue Nutzung überführt werden.

Als neues, großes Projekt entstand in 2015 der „Innovation Campus“ als Weiterentwicklung der Planungen zusammen mit der Hochschule OWL. Dieses äußerst zukunftssträchtige Projekt soll Bildung, Ausbildung, Studium, Forschung und Entwicklung sowie die Wirtschaft, Themenbereiche welche sich in den bestehenden Institutionen in Nähe der Hochschule wiederfinden, zusammenbinden und Potenzial für 500 weitere Arbeitsplätze bieten. Dieses Projekt wird ein Hauptfeld der Stadtplanung in den nächsten Jahren darstellen.

Ein weiteres Projekt, welches die Verknüpfung von Historischer Innenstadt und Hochschule befördern soll, ist die „Route der Sinne“. Hier sind in 2015 strukturelle Vorarbeiten und politische Ab-

stimmungen bearbeitet worden, so dass das Projekt in diesem Jahrzehnt einen wichtigen Beitrag zur touristischen und Freizeit-Infrastruktur liefern kann.

Im Bereich „Wohnen“ wurden Potenziale für künftige Wohnbauflächen untersucht, da der Marktdruck in diesem Bereich höher geworden ist. Beibehalten werden soll das Konzept der Innenentwicklung zur Stärkung der vorhandenen Immobilien bei etwa gleich bleibenden Bevölkerungszahlen. Jedoch sind nachfragegerechte Arrondierungen und Nachverdichtungen geplant, um auch verschiedenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

Das Themenfeld „Klimaschutz“ wurde mit dem Konzept „Klimafreundliche Mobilität“, einem aktualisierten Radverkehrskonzept und dem Konzept „Klimaneutraler Historischer Stadtkern“ weiterentwickelt.

Im Bereich der Bauaufsicht war das Jahr 2015 geprägt durch ein gutes Investitionsklima, so dass eine hohe Arbeitsbelastung und entsprechend hohe Gebühreneinnahmen zu verzeichnen waren.

In 2016 steht neben den genannten weiter zu führenden Projekten u.a. die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes an.

6. Geschäftsbereich 6 – Kultur

Wie für die gesamte Stadt gehörten auch für den Geschäftsbereich Kultur die Aktivitäten und Veranstaltungen, inclusive der westfälischen Hansetage, anlässlich des 825-jährigen Stadtjubiläums zu den Höhepunkten des Jahres. Das Hansebuchprojekt fand zu diesem Ereignis unter inhaltlicher Federführung des Stadtarchivs Lemgo sein gelungenes Ergebnis.

Im Herbst fanden dann auf Einladung von Bürgermeister und Geschäftsbereichsleitung zwei Expertetermine zur Kulturentwicklung in Lemgo statt. In den moderierten Veranstaltungen wurden sowohl Stärken und Schwächen als auch Chancen und Risiken der Kultur in Lemgo beleuchtet. Das Verabredete wird ab 2016 in einer dann jährlich stattfindenden Kulturkonferenz diskutiert.

Die bereits 2014 begonnene Sanierungsmaßnahme der bedeutenden Ostfassade des Hexenbürgermeisterhauses wurde in 2015 fast vollendet.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag in der Förderung von Kunst mit einem vollen Ausstellungskalender im Eichenmüllerhaus. Die dortige Arbeit wurde im Frühjahr mit dem „Stern der Woche“ durch die *Neue Westfälische* ausgezeichnet. Mit den beiden durch das Land NRW geförderten Pro-

grammen „Kulturstrolche“ und „Kulturrucksack“ erreichen wir kontinuierlich Kinder und Jugendliche zwischen 8-14 Jahren.

Für viele Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zählt die Veranstaltungsreihe „Lemgoer Sommer-treff“ zu den festen Terminen im Jahreskalender. Bereits zum 29. Mal ging „Umsonst und Draußen“ ein buntes, anspruchsvolles Kultur-Sommerprogramm über die Bühne.

III. Analyse

a) Jahresergebnis 2015

Insgesamt ist der Jahresabschluss um ca. 7,37 Mio. EUR besser ausgefallen als geplant, was aus höheren Erträgen resultiert. Die tatsächlichen Aufwendungen lagen insgesamt sehr nah am Plan.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung (+ Verbesserung, - Verschlechterung)
Erträge	88.419.587	95.955.792,19	7.536.205,19
Aufwendungen	95.248.210	95.412.928,51	-164.718,51
Summe	-6.828.623	542.863,68	7.371.486,68

Obwohl sich immer eine große Vielzahl von einzelnen Abweichungen zum Plan ergibt, werden hier einige wenige dargestellt, die zusammen einen Großteil der Gesamtverbesserung von 7,37 Mio. EUR ausmachen.

Mehrerträge 2015

Produkt	Sachverhalt	Verbesserung in €
015.004.003 Beteiligungsverwaltung	Abführung Jahresüberschuss von SEL	535.000
001.008.005 Personalgestellung	Herabsetzung Pensionsrückstellungen, Sanierungsgelder VBL	967.925
005.003.009 Hilfen nach AsylBLG	Kostenerstattung Land, auch für Erstaufnahme	2.220.276
002.007.001 Verkehrsangelegenheiten	Parkgebühren und Verwargelder	159.238
010.001.001 Bauaufsicht	Bauerlaubnisgebühren	249.047
016.001.001 Steuern	Gewerbesteuer, Gemeindeanteil EK-steuer, Grundsteuer B, Vergnügungssteuer	3.068.874
Summe		7.200.360

Die Tabelle gibt einen guten Überblick über die einzelnen Sachverhalte, die zu den großen Verbesserungen im Haushaltsjahr 2015 führen.

b) Analyse der Kennzahlen

Die Analyse erfolgt auch über Kennzahlen. Abgebildet werden hier die Kennzahlen entsprechend dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen - allerdings mit einer Ausnahme: der Dynamische Verschuldungsgrad, der sowieso lediglich theoretische Bedeutung hat, wird aufgrund seiner völligen Sinnfreiheit nicht mehr abgebildet.

Im Übrigen ist zu beachten, dass die Vergleichbarkeit zwischen den Jahren nur eingeschränkt vorhanden ist – zum Beispiel aufgrund von Ausgliederungen in die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen							
NKF-Kennzahlenset	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
1. Aufwandsdeckungsgrad	86,6%	82,5%	93,1%	95,3%	88,9%	101,1%	96,6%
2. Eigenkapitalquote 1	47,4%	49,4%	66,0%	65,1%	62,5%	64,1%	61,6%
3. Eigenkapitalquote 2	62,8%	59,6%	66,9%	65,9%	63,3%	65,0%	62,4%
4. Fehlbetragsquote	6,3%	7,8%	1,2%		3,4%		
Kennzahlen zur Vermögenslage							
5. Infrastrukturquote	44,0%	27,8%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
6. Abschreibungsintensität	8,3 %	4,7%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%
7. Drittfinanzierungsquote	33,0%	36,4%	31,6%	29,5%	36,8%	42,4%	78,7%
8. Investitionsquote	119,9%	44,9%	9,3%	286,2%	73,2%	192,2%	129,8%
Kennzahlen zur Finanzlage							
9. Anlagendeckungsgrad 2	91,2%	84,6%	88,4%	87,1%	84,7%	84,5%	85,3%
10. Liquidität 2. Grades	81,0%	42,7%	53,8%	43,9%	39,2%	37,1%	60,3%
11. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,5%	9,6%	7,6%	11,0%	13,5%	13,3%	14,3%
12. Zinslastquote	3,6%	2,7%	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%	0,9%
Kennzahlen zur Ertragslage							
13. Netto-Steuerquote	53,3%	44,2%	48,9%	52,1%	52,0%	48,1%	51,9%
14. Zuwendungsquote	10,9%	18,1%	21,0%	18,7%	16,8%	20,8%	17,1%
15. Personalintensität	17,8%	15,5%	14,1%	14,6%	14,3%	13,2%	14,5%
16. Sach- und Dienstleistungsintensität	20,0%	14,5%	30,1%	29,4%	29,2%	30,6%	28,7%
17. Transferaufwandsquote	40,0%	52,8%	42,6%	44,5%	43,8%	45,2%	43,9%

zu 1. Aufwandsdeckungsgrad

Ein finanzielles Gleichgewicht besteht, wenn die ordentlichen Aufwände durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, das heißt, wenn die Quote 100 % beträgt. Aus der Aufstellung wird deutlich, dass diese Marke in 2015 fast erreicht wird.

zu 2. Eigenkapitalquote 1

Durch diese Quote wird der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital dargestellt. Allgemein gilt eine Quote ab 40% als solide finanziert. Hier werden sogar 61,6 % erreicht.

zu 3. Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 ist eine ergänzende Darstellung zur wichtigeren Eigenkapitalquote 1. Hier werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ebenfalls zum Eigenkapital gezählt, da diese weder rückzahlbar noch zu verzinsen sind und somit einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben. Da diese Sonderposten aber hauptsächlich nicht im Kernhaushalt, sondern bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen bilanziert werden, ist der Unterschied zur Eigenkapitalquote 1 gering und die Aussagekraft begrenzt.

zu 4. Fehlbetragsquote

Diese Quote setzt das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu der Ausgleichsrücklage zuzüglich der Allgemeinen Rücklage. In 2015 wurde diese Zahl nicht berechnet, weil ein positives Jahresergebnis zu verzeichnen war.

zu 5. Infrastrukturquote

Hier wird das Infrastrukturvermögen ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Dadurch soll verdeutlicht werden, in welchem Umfang das Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da der Großteil der städtischen Infrastruktur allerdings in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen geführt wird (z.B. Gebäude in der GWL, Kanäle und Straßen in der SEL), hat diese Zahl für den Kernhaushalt kaum Bedeutung.

zu 6. Abschreibungsintensität

Auch hier wird in der Zeitreihe ein deutlicher Bruch im Jahr 2011 deutlich, weil zu dem Zeitpunkt die Straßen auf die SEL übertragen worden sind. Hier gelten die Ausführungen zur Infrastrukturquote entsprechend: da die größten Teile des Anlagevermögens ausgegliedert worden sind, ist die Abschreibungsintensität auch entsprechend niedrig.

zu 7. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote bildet das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Aus der Zeitreihe wird deutlich, dass diese Kennzahl Schwankungen unterworfen ist.

zu 8. Investitionsquote

Die Investitionsquote zeigt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Die konkrete Rechnung lautet:

$$(\text{Bruttoinvestitionen} \times 100) \div (\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen auf AV})$$

Dabei beinhalten die Bruttoinvestitionen sowohl die Zugänge des Anlagevermögens als auch die Zuschreibungen auf das Anlagevermögen.

Hier kommt es in der Zeitreihe zu besonders hohen Schwankungen. Eine große Steuerungsrelevanz wird bei dieser Kennzahl nicht gesehen, da die investitionsträchtigsten Bereiche in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu finden sind.

zu 9. Anlagendeckungsgrad 2

Hier wird das Eigenkapital zuzüglich der langfristigen Sonderposten zuzüglich des langfristigen Fremdkapitals ins Verhältnis zu dem Anlagevermögen gesetzt. Nach der „goldenen Bilanzregel“ soll der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Das würde bedeuten, dass langfristig gebundenes Kapital auch langfristig finanziert wird. Das ist Lemgo nicht der Fall. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anlagendeckungsgrad 2 aber wieder leicht gestiegen.

zu 10. Liquidität 2. Grades

Hier werden die kurzfristigen Forderungen und die liquiden Mittel ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gesetzt. Es soll ein Indikator dafür sein, ob die kurzfristigen Verbindlichkeiten beglichen werden können. Besonders zu beachten ist jedoch, dass diese Positionen in besonderem Maße lediglich eine Stichtagsbetrachtung zum 31.12. darstellen. In der Regel werden 40 % als akzeptabler Wert angesehen.

zu 11. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Diese Quote zeigt das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme auf. Die Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Zu beachten ist, dass es sich hier immer nur um eine Stichtagsbetrachtung handelt.

zu 12. Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt das Verhältnis von Finanzaufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen an. Dadurch wird deutlich, welche Belastung aus den Finanzaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Je höher diese Quote ist, desto mehr wird der finanzielle Spielraum eingeengt.

Eine Zinslastquote bis 5% gilt als vertretbar, spätestens ab dann wird es kritisch. Die Lemgoer Quote mit 0,9% ist somit ausgesprochen gut – allerdings ist zu beachten, dass das niedrige Zinsniveau hieran einen bedeutenden Anteil hat. Sofern die Zinsen steigen, würde auch diese Quote steigen – und zwar bei gleichbleibender Schuldenhöhe. Insofern liegt hier ein Risikopotential.

zu 13. Netto-Steuerquote

Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist, weil sie sich selber finanzieren kann. Um das zu ermitteln, werden Steuern und ähnliche Abgaben ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen gesetzt. Diese Quote liegt auch in der Zeitreihe um die 50% und ist 2015 wieder gestiegen. Daran wird deutlich, dass Lemgo nicht abundant ist, sondern durchaus auf Schlüsselzuweisungen als bedeutende Einnahmequelle angewiesen ist.

zu 14. Zuwendungsquote

Die Erträge aus Zuwendungen werden ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen gesetzt. Hier werden unter anderem auch die Schlüsselzuweisungen berücksichtigt. Diese Quote kann eine Aussage darüber treffen, inwieweit eine Gemeinde von Leistungen Dritter abhängig ist – insofern stellt diese Kennzahl ein Gegenstück zur Netto-Steuerquote dar. Diese Quote liegt in Lemgo im vorliegenden Abschluss niedriger als im Vorjahr, nämlich bei 17,1%.

zu 15. Personalintensität

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist. Aus dem zeitlichen Vergleich wird sichtbar, dass in den vergangenen Jahren deutlich Personal abgebaut worden ist.

zu 16. Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Verhältnis die in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen stehen, d.h. in welchem Umfang Sach- und Dienstleistungen Dritter zur Aufgabenerfüllung beitragen. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Quote leicht.

zu 17. Transferaufwandquote

Transferleistungen sind Leistungen ohne konkrete Gegenleistung (z.B. Sozialleistungen, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) und stellen den Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen her. Lemgo liegt ziemlich genau am Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Kommunen.

IV. Chancen und Risiken

a) Chancen

Eine Chance liegt in der Intensivierung von interkommunaler Zusammenarbeit. Die Idee an sich ist keineswegs neu, als Geburtsstunde gilt die Entstehung der Hansebünde ab dem 13. Jahrhundert – eine Tradition, an die Lemgo anknüpfen kann. Nach heutigem Verständnis versteht man unter interkommunaler Zusammenarbeit eine Zusammenarbeit zwischen kommunalen Gebietskörperschaften, um Belange von gemeinsamem Interesse wahrzunehmen. Das generelle Ziel, das dahinter steht, lautet, kommunale Herausforderungen besser und effektiver zu meistern. Dabei spielen insbesondere Gesichtspunkte des demografischen Wandels eine große Rolle – möglicherweise könnte diese Art der Zusammenarbeit für kleinere Kommunen in Zukunft eine Möglichkeit sein, bestimmte Leistungen auch weiterhin anbieten zu können. In einigen Bereichen werden solche Modelle bereits erfolgreich praktiziert – z.B. was die Beihilfe- und Kindergeldbearbeitung angeht oder auch wenn – gegen Kostenerstattung – punktuell und projektbezogen Organisationsuntersuchungen für andere Städte durchgeführt werden. Aber auch eine Zusammenarbeit im Rahmen einer Institution wie z.B. einem Zweckverband ist möglich. Diesen Weg beschreitet Lemgo z.B. mit der Gründung einer gemeinsamen Volkshochschule mit der Stadt Detmold, organisiert als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR). Angesichts leerer Kassen der öffentlichen Hand wird die Bedeutung von interkommunaler Zusammenarbeit in unterschiedlichen Formen tendenziell eher zunehmen. Für Lemgo als eine der drei größten lippischen Städte werden hier möglicherweise Chancen für die Zukunft liegen.

Weitere Chancen könnten möglicherweise in der Ausweitung von Industrie- und Gewerbegebieten liegen. Darüber hinaus entwickelt sich die Hochschule Ostwestfalen-Lippe rasant, auch mit dem neuen Innovation Campus Lemgo. Hier wird für die Zukunft beträchtliches Potential liegen, das gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Nicht zuletzt gehört auch die Errichtung eines Parkhauses dazu.

Weitere Chancen für die Stadt können sich in der zukünftigen Entwicklung des Quartiers Breite Straße bieten. Hierzu gehört auch das Bemühen um einen Investor für ein Hotel.

Auf Bundesebene wurde Mittel in Höhe von insgesamt 5 Milliarden Euro angekündigt, die in die kommunalen Haushalte fließen sollen, und zwar unter anderem über die Umsatzsteueranteile ab 2018. Es bleibt abzuwarten, was hiervon tatsächlich Lemgo erreicht.

b) Risiken

Die Ertrags- und Einnahmesituation der Stadt wird ganz wesentlich von der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzie-

rungsgesetz (insbesondere den Schlüsselzuweisungen) geprägt – das sind lediglich drei Haupteinkommensquellen. Hieraus werden die Abhängigkeiten von den örtlichen Gewerbebetrieben und auch von der allgemeinen konjunkturellen Lage deutlich.

Auf der Aufwandseite fällt insbesondere die Kreisumlage ins Gewicht, die alleine schon ca. ein Fünftel bis ein Viertel der ordentlichen Erträge beträgt. Sie ist vom Bedarf des Kreises, von der Steuerkraft und von den Schlüsselzuweisungen aller kreisangehörigen Gemeinden abhängig.

Ein Risiko liegt in den extrem niedrigen Zinsen. Das ist zwar für die Schulden der Stadt Lemgo vorteilhaft – aber ein nicht unerhebliches Risiko liegt in einem steigenden Zinsniveau. Die hohen Kassenkredite sind zurzeit zu ganz besonders günstigen Zinsen zu finanzieren, was aber auf der anderen Seite auch das Risiko einer Steigung der Finanzierungskosten für die Zukunft bedeutet.

Ein ganz bedeutendes Risiko wird der Umgang mit den steigenden Asylbewerberzahlen sein – und dabei geht es keineswegs „nur“ um Zahlen und finanzielle Belastungen, sondern man darf nicht aus den Augen verlieren, dass es hier um menschliche Schicksale geht. Hier sind noch so viele Fragen offen, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen getroffen werden können. Nicht zu verkennen ist, dass hier auch gesellschaftliche Chancen liegen könnten, nicht nur Risiken. Eine der konkreten Aufgaben wird die angemessene Unterbringung der Menschen sein.

Ein bisher wenig beachtetes Risiko liegt in der Altersstruktur der Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter sowie im demografischen Wandel. Die Aufgabe, auch in Zukunft qualifizierte Fachkräfte zu werben und zu halten, wird drastisch an Bedeutung gewinnen. Allerdings ist Lemgo auch hier bereits auf einem guten Weg, mit der Aufstellung der Unternehmenswerte, der Etablierung einer Führungskräftekultur, der Aufstellung eines Personalentwicklungskonzepts und des Ausbildungsprojekts „Go.Kali“.

Für die Zukunft müssen im Gesamtkonzern Stadt, d.h. einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der beiden Eigengesellschaften Stadtwerke und ALG (Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH) erhebliche Investitionen getätigt werden. Dazu gehören z.B. der Neubau des Bauhofes, der Ausbau der Zentralkläranlage (biologische Reinigungsstufe und Mikroschadstoffeliminierung), Mittelstraße, Langenbrücker Tor, Gewässerausbau, Bildungsmeile, Industrie- und Gewerbeflächen, Kindergartenneubau Brake, Umbau Schulzentrum Heldmanskamp, Haus Wippermann, Investitionen der Stadtwerke etc. Es bestehen Überlegungen zur Aufstellung eines Gesamtfinanzierungskonzeptes für den Konzern Stadt.

V. Gebührenhaushalte

a) Abfallwirtschaft

Der Gebührenhaushalt wird im Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und Bürgerservice und dort im Bereich 330 Bürgerbüro im Produkt 011.002.001 –Abfallwirtschaft– geführt.

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahresergebnis 2015 wie folgt ab:

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Erträge	2.522.205,01	2.492.069	2.562.221,69	70.152,69
Aufwendungen	2.522.204,70	2.492.069	2.562.221,43	70.152,43
Ergebnis	0,31	0	0,26	0,26

Aufwandsarten	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Personalaufwand	53.666,03	76.223	77.992,93	-1.769,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.471,08	2.380.000	2.364.236,69	-15.763,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen, Sopo Müll	43.563,59	2.000	86.410,60	84.410,60
Interne Leistungsverrechnungen	32.504,00	33.846	33.846,00	0,00

Bei den Sach- und Dienstleistungen machen sich geringere Aufwendungen für die Deponiegebühren bemerkbar. Mehraufwendungen sind im Bereich der sonstigen Aufwendungen in Höhe von 84 TEUR entstanden. Hierbei handelt es sich um die Zuführung des Überschusses 2015 in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Müll“.

Die Entwicklung der Jahres-Abfallgebühren am Beispiel eines Haushalts mit einer 60l grauen (vierwöchentliche Abfuhr) und einer 60l grünen Tonne (14-tägliche Abfuhr):

Jahr	Euro
2006	114,49 €
2007	112,24 €
2008	102,55 €
2009	93,36 €

2010	93,36 €
2011	108,84 €
2012	104,28 €
2013	104,28 €
2014	101,88 €
2015	101,88 €

Die Entwicklung des Sonderpostens „Müll“ (Gebührenaussgleichsrücklage):

Überschuss/Fehlbetrag des Jahres 2015

Ergebnis	84.722,26
Ausgleich soll erfolgen bis	
HHJahr	2019
Entnahme aus der Rücklage	
2015	86.595

Stand des Sonderpostens am 31.12.2015 (auf volle Euro gerundet)			
Anfangsbestand	Entnahme	Zuführung	Endbestand
239.392	86.595	84.722	237.519

b) Stadtentwässerung

Die Abwassergebühren werden im Geschäftsbereich 2 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen und dort im Verzahnungsprodukt 011.003.002 ausgewiesen. 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.

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.

In der Vergangenheit wurden für die Berichterstattung an dieser Stelle die Daten aus dem Abschluss der SEL für das Produkt Abwasserbeseitigung herangezogen. Da jedoch inzwischen im Lagebericht der SEL ein ausführlicher Teil „Gebührenhaushalt“ enthalten ist, wird hier auf die dezierte Darstellung verzichtet und stattdessen ein Überblick über die Gebührenhöhe und über die Entwicklung der Schmutzwassermengen gegeben.

Die Gebühren der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

Datum	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
seit 01.01.2000	4,14 € pro m ³	61,35 € je 75 m ²
seit 01.01.2002	4,09 € pro m ³	50,23 € je 75 m ²
seit 01.01.2009	3,88 € pro m ³	54,31 € je 75 m ²
seit 01.01.2016	Grundgebühr für Zählergröße bis 5m ³ : 44,00 € Verbrauchsgebühr: 4,16 € pro m ³	8,35 € je 10 m ²

In 2015 wurde eine neue Gebührenbedarfsberechnung vorgelegt, die für Schmutzwasser eine jährliche Grundgebühr vorsieht. Die neuen Gebührensätze gelten ab dem 01.01.2016.

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) sind in der Vergangenheit stetig gesunken, aber in 2015 wieder gestiegen, wie die folgende Aufstellung zeigt:

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	2013 =	1.794.496
1981 =	1.790.053	1992 =	2.022.142	2003 =	2.024.780	2014 =	1.768.615
1982 =	1.847.707	1993 =	2.015.379	2004 =	1.940.477	2015 =	1.804.956
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		

VI. Ausblick

Folgende Themen sind im Jahr 2016 und darüber hinaus für die Alte Hansestadt Lemgo von besonderer Wichtigkeit und Tragweite:

- a) Industrie- und Gewerbegebietsausweisung
- b) Stadtentwicklung, z.B. auch Breite Straße
- c) Weiterentwicklung des Hochschulstandortes zu einem Wissens- und Business- Campus, Innovation Campus Lemgo
- d) Neugestaltung Mittelstraße
- e) Hotelprojekt
- f) Begaausbau
- g) Flüchtlinge
- h) Nutzung von Windenergie im Stadtgebiet
- i) LEADER Projekt mit Lage und Leopoldshöhe
- j) Neustrukturierung der Städtischen Betriebe Lemgo
- k) Neufassung des § 2b UStG und Auswirkungen auf die Kommune

VII. Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes 2015

Anlage 2: Transparenz-Bericht über den „AHL-Vermögensfonds UI“

Lemgo, 07. Oktober 2016

Dirk Tolkemitt

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anke Kugelmann

Geschäftsbereichsleiterin
Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Sonstige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Auf- sichtsräten und anderen Kontrollorganen § 3 Abs. 1 S. 3 AktG	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	x	Bürgermeister			Gesellschafterversammlung Abfallbeseitigungs GmbH Lippe bis Mai 2014; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Gesellschafterversammlung ALG; Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe; Kuratorium Hochschule OWL; Förderverein Hochschule OWL; Verbandsversammlung Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW; Stellv. Mitglied Präsidium Städte- und Gemeindebund NRW; Mitglied und Verbandsvorsteher Zweckverbandsversammlung Sparkasse Lemgo, Mitglied und Stellv. Beiratsvorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo, beratende Teilnahme Risikoausschuss Sparkasse Lemgo, beratende Teilnahme Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo; Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo Consult GmbH; Vors. Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Beirat Weserrenaissance Museum; Kuratorium Weserrenaissance-Museum; Vors. Regionalgruppe OWL der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne; Stellv. Landesvors. der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne; Vors. Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Vors. Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V.; Mitgliederversammlung Lemgo Marketing e.V.; Stellv. Mitglied Vorstand Lemgo Marketing e.V.; Beirat Lemgo Marketing e.V.; Gesellschafterversammlung GdR Hevenbürgemeisterhaus Kuratorium der Stiftung Lebenshilfe e.V.; Beirat "Freunde der Stiftung Eben-Ezer e.V."; Vorsitzender Vorstand der Stiftung Kloster St. Loya; Vorstand der Reservistenkameradschaft Lemgo im VdBw
Dirk	Tolkemitt	Meisenweg 11a	32689 Kalletal		x	Kämmerer, 1. Beigeordneter			Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Stadtwerke Lippe-Weser & Co. KG	Aufsichtsrat Verkehrsbetriebe Extertal - Extertalbahn GmbH; Aufsichtsrat Karl Kühne GmbH; Aufsichtsrat vbe Spedition GmbH; Aufsichtsrat Kreisverkehrsgesellschaft Lippe GmbH; Verwaltungsrat St. Loya e.V. Lemgo; Vorstand Lemgo Marketing e.V.; Aufsichtsrat Klinikum Lippe GmbH; Aufsichtsrat Kreissenioreneinrichtungen Lippe GmbH; Gesellschafterversammlung Landestheater Lippe GmbH; Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Staatsbad Meinberg GmbH; Verbandsversammlung Landesverband Lippe; Vorstand Fachverband der Kämmerer NRW e.V.
Hartmut	Baak	Schiefe Breite 9	32657 Lemgo	Ratsmitglied		Pensionär			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Beirat Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe	Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH
Alexander	Baer	Grasweg 54	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x	Immobilienmakler, BVWerther Immobilien GmbH, Alter Markt 10, 33602 Bielefeld			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand Schützengemeinschaft Brake e.V.
Renate	Bauer	Breite Straße 5	32657 Lemgo	Ratsmitglied		Rentnerin			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH; Stiftung evang. Kindergärten Lemgo
Horst	Bradtmüller	Steinmüllerberg 5a	32657 Lemgo	Ratsmitglied		Pensionär			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verwaltungsrat und Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL); Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo.	
Heike	Busse	Zum kleinen Siek 1	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x	Sozialversicherungsfachangestellte DAK Hamburg,			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo, Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH	Vorstand Stiftung Kloster St. Loya
Wolfgang	Derwanz	Blomberger Weg 41	32657 Lemgo	Ratsmitglied		Rentner			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Das Dach e.V.
Oliver	Drexhage	Flachsortenweg 7	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x	Vertriebsleiter CTS-Reisen, Herforder Straße 75, 32657 Lemgo			Aufsichtsrat ALG; Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	
Heinz-Werner	Dubbert	Liebigstraße 144	32657 Lemgo	Ratsmitglied		Rentner			Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH; Aufsichtsrat ALG; Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Udo	Golsbeck, Dipl.-Verwaltungswirt	Osterfeld 6	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender		Pensionär			Aufsichtsrat ALG; Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW; Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo	Vorsitzender Verein Alt Lemgo e.V.; Vorsitzender Radwandlergruppe im Verein Alt Lemgo e.V.
Markus	Graeve	Leopoldstraße 31	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x	Soldat, Bund, Augustdorfer Allee 227, 32832 Augustdorf			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	Stellv. Vorsitzender Truppenkameradschaft Logistiktruppe Augustdorf im dt. Bundeswehrverband
Alexander	Gutsch	Salzuffer Str. 96 a	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x	Brandmeister, Stadt Detmold, Am Gelskamp 2, 32758 Detmold			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW; Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo	Synode und Vollversammlung Lippische Landeskirche; Stiftung evang. Kindergärten in Lemgo
Detlef	Hölke	Am Ringofen 11	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x	Kriminalbeamter, Land NRW, KPB Lippe, Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold			Aufsichtsrat ALG; Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH	1. Vorsitzender Stolpersteine in Lemgo e.V., 1. Vorsitzender Frenkel-Haus e.V.

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Satzungsbedingte Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollorganen § 15 Abs. 1 S.3 AMG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Lasse	Huoll	Franz-Liszt-Str. 62	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Student		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Stadtsportverband Lemgo e.V.
Peter	Kasperik	Geschwister-Scholl-Str. 21	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Arbeiter		Gesellschafterversammlung Stadtwerke GmbH, Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
Horst	Kespohl	Krubbleck 8	32657 Lemgo	Ratsmitglied bis 30.09.2015			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Liesel	Kochtiel-Jakobfeuerborn	Sauernfeldweg 24	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Hausfrau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Stellv. Vorsitzende Verein Stolpersteine Lemgo e.V.; Beirat Landestheater Detmold GmbH; Beirat Lemgo Marketing e.V.; Stiftung evang. Kindergärten in Lemgo
Stephan	Krause	Entruper Weg 24	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Realschullehrer, Land NRW, Realschule Lemgo, Kleiststraße 11, 32657 Lemgo		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH	
Thomas	Krause	Haydnstraße 4	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Dachdeckermeister, Heidensche Straße 8, 32657 Lemgo		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke GmbH	Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH; Beirat Lemgo Marketing e.V.
Christian	Krop	Raabeweg 14	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	EDV-Administrator, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Uferstraße 36-44, 32108 Bad Salzuflen		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR, Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe	
Heinz-Rainer	Kröger	Blomberger Str. 41	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR; Hauptversammlung Lippe Tourismus & Marketing AG	
Getrud	Lehmann	Hinter den Pösten 2	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Fachlehrerin für Behinderte, Stiftung Eben-Ezer, Alter Rintelner Weg, Lemgo		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand Stiftung Kloster St. Loya
Jörg	List	Clara-Immerwahr-Str. 10	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Beamter, Bezirksregierung Detmold, Leopoldstr. 13-15, 32754 Detmold		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat ALG	
Roß-Dieter	Morgenthal	Wasserfurche 13	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Risikoausschuss Sparkasse Lemgo; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo	
Burkhard	Dr. Pohl	Raabeweg 2a	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender / Ratsiegler		x	Studentrat, Land Niedersachsen, Gymnasium Ernestinum, Paul-Erdnöß-Str. 1, 31737 Bielefeld		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Stadtwerke Lemgo Consult GmbH, Aufsichtsrat ALG; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Vorsitzender TBV Lemgo 1911 e.V.
Harald	Dr. Pohlmann	Narzissenweg 25	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender	x		Fahrschule und Bildungszentrum Zöllner GmbH & Co. KG, Engelbert-Kämpfer-Straße 24, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR; Hauptversammlung Lippe Tourismus & Marketing AG; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Risikoausschuss Sparkasse; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo	Aufsichtsrat Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH; Beirat Landestheater Detmold GmbH
Andrea	Pries	Kestnerstraße 11	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Altenpflegerin, St. Loya, Steinmüllerweg 32, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	
Karl Horst	Puchert	Hinter dem Borke 16	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH, Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	Vorstandsmitglied VERDI Bezirk Bielefeld/Paderborn; DGB OWL/Paderborn
Friedrich	Remmert	Niederluher Straße 77	32657 Lemgo	Ratsmitglied ab 01.10.2015	x		Dipl.-Mathematiker		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Luher Angelverein, Vorsitzender Lüdissier Heimatverein e.V.
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; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Risikoausschuss Sparkasse Lemgo; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo	1. Vorsitzender Stiftung Umweltzentrum Heerse Mühle; 2. Vorsitzender Freunde des Mühlenmuseums am Schloß Brake e.V.
Veronika	Sauerländer	Leipziger Straße 23	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Hausfrau		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	Beirat Lemgo Marketing e.V.

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Auf- sichtsräten und anderen Kontrollorganen § 3 Abs. 1 S. 3 AMG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Barbara	Schick-Hübenthal	Büchnerstr. 15	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzende / Ratsmitglied	x		Diplom-Finanzwirtin, Land NRW		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Stadtwerke Lemgo Consult GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AöR, Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Vertrauensfrau Debeka (Allgemeine Versicherungs AG); Stiftung Kloster St. Loyaen
Karl-Heinz	Schnülle	Friedrich-Ebert-Str. 1	32657 Lemgo	Ratsmitglied		Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH	
Wolfgang	Sieweke	Lütter Str. 7	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender / Ratsmitglied	x		Lehrer, Land NRW, Baumheideschule, Schalenweg 24, 33609 Bielefeld		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH, Stadtwerke Lemgo Consult GmbH; Aufsichtsrat ALG, Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
Marc	Simonsmeier	Karl-Meier-Str. 37	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Angestellter, Arvato Systems Business Services GmbH, Rheinlanddamm 185, 44139 Dortmund		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Fritz	Steinke	Paulinenstr. 18	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender		Rentner			Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AöR	Stiftung Kloster St. Loyaen; Beirat Lemgo Marketing e.V.
Carsten	Steinmeier	Knopheider Weg 30	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Soldat, Bundeswehr, Stab Panzerbrigade 21 GFM-Rommel-Kaserne, Windhundring 102, 32832 Augustdorf		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH; Sparkassenverbandversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH, Vorstandsmitglied Mittelstandsvereinigung Lippe, Vorstandsmitglied Gemeinsame Heimgesellschaft Augustdorf
Brigitte	Stressenreuter	Lüerdsser Weg 87	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Ökologin		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH, Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	
Arndt	Stückemann	Breite Straße 9	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Rechtsanwalt, RA Stückemann & Sozien, Schloßstr. 11, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Stadtwerke Lemgo Consult GmbH; Beirat und Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo AöR	Gesellschafter Stückemann & Sozien GbR, Vorsitzender Freunde des Mühlenmuseums am Schloß Brake e.V.; Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V.
Uwe	Vieregge	Hornscher Weg 116	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Selbständiger Software Entwickler, Hornscher Weg 126, 32657 Lemgo		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Risikoausschuss Sparkasse Lemgo; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo	Vorsitzender Mittelstandsvereinigung Lippe, Vorstand Orbis Terrarum Stiftung; Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen; Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V.
Bernd	von Nordheim	Wiembecker Str. 3	32657 Lemgo	Ratsmitglied		Rentner			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand Stiftung St. Loyaen e.V.; Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V.
Christian	Woelk	König 12	32657 Lemgo	Ratsmitglied / Ratsmitglied	x		Support Ingenieur, Desys GmbH, Potsdamer Straße 192, 33719 Bielefeld		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Stadtwerke Lemgo Consult GmbH; Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AöR	Beirat Lemgo Marketing e.V.

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



16. Transparenzbericht

Spezial-AIF „AHL-Vermögensfonds-UI“

Alte Hansestadt Lemgo

Berichtszeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

Bewertungstichtag: 31.12.2015

Vorbemerkung

Aufsichtsbehörden und immer mehr Anleger fordern ein aussagekräftigeres und verständlicheres Berichtswesen, um vor allem den Informationsgehalt im Hinblick auf ein leistungsfähiges Risikomanagement bei der Geldanlage zu verbessern.

Der Transparenzbericht will dem interessierten Anleger ein hohes Maß an Einsicht in das Anlagemanagement des Fonds gewähren und neue Maßstäbe innerhalb der Transparenz- und Informationspolitik setzen. Dies spiegelt sich in einer von Rödl & Partner ausgestellten Transparenz-Bestätigung sowie durch ein Transparenz-Label wider.

Vor allem im Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung der aktuellen und/oder künftigen Anlagestrategie, die Vermeidung nachhaltiger Verluste, die Einhaltung der geforderten Sorgfaltspflichten sowie die Vermeidung von Organisationsverschulden kann der Transparenzbericht mit seinen Informationen einen wertvollen Beitrag leisten.

Den Beratungsleistungen von Rödl & Partner liegen die strengen Berufspflichten für Wirtschaftsprüfer zugrunde. Hierzu hat Rödl & Partner auf mehreren Ebenen Regelungen eingeführt, mit denen die Einhaltung der Berufspflichten der Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Vermeidung der Besorgnis der Befangenheit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit sowie ein berufswürdiges Verhalten sichergestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	4
1 Auftrag, Auftragsdurchführung und Berichtszeitraum	5
1.1 Auftrag	5
1.2 Auftragsdurchführung	6
1.3 Berichtszeitraum	7
2 Transparenz-Bestätigung und Transparenz-Label	8
3 Informationen „AHL-Vermögensfonds-UI“	10
3.1 Allgemeine Vermögensübersicht nach Fondskategorien	10
3.2 Allgemeine Vermögensübersicht nach Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Anlagerichtlinie	10
3.3 Analyse der Rendite-/Risikostruktur	13
4 Prüfungshandlungen	14
4.1 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen	14
4.2 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen	15
4.2.1 Anlagerichtlinien Renten und rentenähnliche Anlagen	15
4.2.2 Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen	20
4.2.3 Anlagerichtlinien Liquidität	22
4.2.4 Anlagerichtlinien Derivate	23
4.3 Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte	23
4.3.1 Einzelanleihen: Rating	23
4.3.2 Publikumsfonds: Ergebnisbeitrag zum „AHL-Vermögensfonds-UI“	26
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	29
4.5 Überprüfung von Kosten/Gebühren	30
4.5.1 Art und Herkunft der fondsinternen Kosten	30
4.5.2 Kosten der eingesetzten Publikumsfonds	31
4.5.3 Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)	32
4.6 Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit	33
5 Anlageausschusssitzungen und Statusgespräche	34
6 Disclaimer	38
Glossar	39
Anlage Fonds-Kurzübersicht „AHL-Vermögensfonds-UI“ per 31.12.2015	41

Abkürzungsverzeichnis

AHL	Alte Hansestadt Lemgo
AIF	Alternativer Investmentfonds (Spezial-AIF, ehemals Spezialfonds)
b. a. w.	bis auf weiteres
BRD	Bundesrepublik Deutschland
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
DAX	Deutscher Aktienindex
eff.	effektiv
ETFs	Exchange Traded Funds
EUR	Euro
FGL	Forst und Grün Lemgo
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
insg.	insgesamt
ISIN	International Securities Identification Number (Wertpapieridentifikationsnummer)
KVG	Kapitalverwaltungsgesellschaft
KG	Kommanditgesellschaft
LAM	Lampe Asset Management
max.	maximal
mbH	mit beschränkter Haftung
mind.	mindestens
Mio.	Millionen
p. a.	per annum
PIIGS	Ländergruppierung: Portugal, Italien, Irland, Griechenland, Spanien
SEL	Straßen und Entwässerung Lemgo
vgl.	vergleiche
WPO	Wirtschaftsprüferordnung
z. B.	zum Beispiel
zzgl.	zuzüglich

1 Auftrag, Auftragsdurchführung und Berichtszeitraum

1.1 Auftrag

Zur Sicherstellung eines Vermögens- und Risikocontrollings, das die laufende Überwachung der Vermögensverwaltung bzw. des Managements zum Gegenstand hat, hat die Alte Hansestadt Lemgo für den Spezial-AIF

**„AHL-Vermögensfonds-UI“
ISIN: DE000A1JLRH3**

ein externes Fonds-Controlling mit der quartalsweisen Erstellung eines Transparenzberichts bei einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Auftrag gegeben.

Das fortlaufende Vermögens- und Risikocontrolling des „AHL-Vermögensfonds-UI“ mit dem, das klassische Fondsreporting ergänzenden, Transparenzbericht liefert der Alte Hansestadt Lemgo weitere, für eine Rendite-/Risikobeurteilung hilfreiche Informationen. Die Nutzung dieser Informationen unterstützt die Alte Hansestadt Lemgo darin, die mit der kommunalen Geldanlage verbundenen Sorgfaltspflichten einzuhalten bzw. mögliches Organisationsverschulden der Verantwortlichen zu vermeiden.

Damit setzt die Alte Hansestadt Lemgo in ihrem „AHL-Vermögensfonds-UI“ ein Vermögens- und Risikocontrolling um, welches 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 sind ein umfassender Überblick und eine Durchschaubarkeit des „AHL-Vermögensfonds-UI“ unabdingbar.

Nicht Gegenstand des Vermögens- und Risikocontrollings mit der Erstellung quartalsweiser Transparenzberichte 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 und 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.

1.2 Auftragsdurchführung

Der vorliegende Transparenzbericht baut auf den vorangehenden Berichten auf, die von der Alte Hansestadt Lemgo für den „AHL-Vermögensfonds-UI“ ab dem 01.01.2012 in Auftrag gegeben wurden. Diese Transparenzberichte liegen der Alte Hansestadt Lemgo vor.

Grundlage des Fondscontrollings und damit des geforderten Vermögens- und Risikocontrollings sind:

- › die Zahlen und Datenbasis der Kapitalverwaltungsgesellschaft des Spezial-AIF, der Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Fondsberichte; eReporting)
- › die Informationen des Fondsmanagements (Asset Management) der Lampe Asset Management GmbH
- › die Fondsprospekte bzw. Factsheets der eingesetzten Publikumsfonds und/oder Exchange Traded Funds (ETFs)
- › die am 01.07.2010 vom Rat der Alte Hansestadt Lemgo beschlossene interne Richtlinie für die Bewirtschaftung des „Beamten-Pensionsdepots“ der Alte Hansestadt Lemgo
- › die Vereinbarung zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, vgl. Anhang C (Vergütung der KVG) und Anhang D (Vergütung der Bank) – Stand 21.07.2014 (Unterschrift: 04.11.2014);
- › der Anhang D „Entgelt des Asset Managers aus dem Rahmenvertrag zur Auslagerung des Portfoliomanagements – Stand: 21.07.2014 (Unterschrift: 26.11.2014);
- › die fondsspezifischen Anlagerichtlinien zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH sowie dem Asset Manager Lampe Asset Management GmbH – Stand 21.07.2014 (Unterschrift: 04.11.2014);

Anhand dieser Informationen werden fortlaufend, systematisch und objektiv die nachfolgenden Prüfungshandlungen durchgeführt und im vorliegenden Bericht zusammengefasst:

1. Allgemeine Vermögensübersicht „AHL-Vermögensfonds-UI“
 - (1) Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Fondskategorien
 - (2) Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Anlagerichtlinien
 - (3) Analyse der Rendite-/Risikostruktur
2. Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen (Asset Allokation)

3. Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen
 - (1) Überprüfung der Anlagerichtlinien Renten und rentenähnliche Anlagen
 - (2) Überprüfung der Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen
 - (3) Überprüfung der Anlagerichtlinien Liquidität
 - (4) Überprüfung der Anlagerichtlinien Derivate
4. Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte
5. Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit
 - (1) Art und Umfang der eingesetzten Derivate
 - (2) Kosten der eingesetzten Publikumsfonds
 - (3) Bestand von Derivaten zum Bewertungsstichtag
6. Überprüfung von Kosten/Gebühren
 - (1) Art und Herkunft der Kosten
 - (2) Umgang Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)
7. Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit

1.3 Berichtszeitraum

Dieser Transparenzbericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015, Bewertungsstichtag ist der 31.12.2015.

2 Transparenz-Bestätigung und Transparenz-Label

Wir, Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, bestätigen hiermit, dass die Alte Hansestadt Lemgo, für ihren Spezial-AIF

**„AHL-Vermögensfonds-UI“
ISIN: DE000A1JLRH3**

die Erstellung eines externen „Transparenzberichts“ in Auftrag gegeben hat. Mit dem quartalsweise erscheinenden „Transparenzbericht“ stellt die Alte Hansestadt Lemgo für den Spezial-AIF „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

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 sicherstellt 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.



Haftungsbegrenzung:

Mit dem Hinweis „Zertifizierte Transparenz“ oder „Transparenz-Bestätigung“ bestätigt die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, dass der Spezial-AIF 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.

Köln, 14. Januar 2016



Martin Wambach
Wirtschaftsprüfer



Alexander Etterer
Dipl.-Betriebswirt (FH)

3 Informationen „AHL-Vermögensfonds-UI“

Dieser Teil des Transparenzberichts ist in folgende Teilabschnitte unterteilt:

- (1) Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Fondskategorien;
- (2) Analyse der allgemeinen Vermögensübersicht nach Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Anlagerichtlinie;
- (3) Analyse der Rendite-/Risikostruktur.

3.1 Allgemeine Vermögensübersicht nach Fondskategorien

Im Vergleich zum Jahresbeginn 2015 (01.01.2015) ist das Spezial-AIF-Vermögen zum Bewertungsstichtag (21.778.178,44 EUR) in folgende Kategorien (gemäß Fondsberichte der KVG) strukturiert:

Fondskategorien	per 01.01.2015	per 31.12.2015
Renten	64,1 %	76,9 %
Aktien	18,1 %	11,9 %
Fondsanteile	16,6 %	0,0 %
Futures	0,0 % ¹	0,0 %
Bankguthaben	0,9 %	10,6 %
Zins- und Dividendenansprüche	0,7 %	0,8 %
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,4 %	-0,2 %
Gesamt „AHL-Vermögensfonds-UI“	100,0%	100,0%

Zwischen dem 24.09. und 28.09.2015 wurden alle Fondsanteile an dem „LAM-Euro-Corporates-Universal“ sowie an dem „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ verkauft, so dass sich zum Bewertungsstichtag keine Fondsanteile im Bestand befinden.

3.2 Allgemeine Vermögensübersicht nach Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Anlagerichtlinie

Das Gesamtvermögen strukturiert sich zum Bewertungsstichtag in nachfolgende Anlageklassen bzw. Anlageinstrumente:

- (1) Renten und rentenähnliche Anlagen (76,9 %):
 - › 76,9 % Renten (Einzelpapiere)
- (2) Aktien und aktienähnliche Anlagen (11,9 %):
 - › 11,9 % Aktien (Einzelpapiere)
- (3) Liquidität (10,6 %):
 - › 10,6 % Bankguthaben
- (4) Derivate: (0,0 %)

¹ Derivate gerundet (0,0 % = -82,50 EUR; dies entspricht -0,0004 % vom Fondsvermögen)

- (5) Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (0,6 %):
 - › 0,8 % Zins- und Dividendenansprüche
 - › -0,2 % Sonstige Forderungen und 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:

- › Einzelanleihen (Staatsanleihen/Schatzanweisungen, Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Supranationale);
- › Rentenfonds (rentenähnliche Anlagen);
- › ETFs (Exchange Traded Funds; vgl. Glossar) 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:

- › Aktien (Einzelpapiere);
- › Aktien-/aktienähnliche Fonds;
- › ETFs (Exchange Traded Funds) auf Aktienindizes.

Gemäß den Anlagerichtlinien wird der Publikumsfonds „LAM-Euro-Corporate Hybride Universal“ (ISIN: DE000A1110K2) als Anlageinstrument Aktien-/aktienähnliche Fonds eingestuft. Dieser Fonds befand sich im Betrachtungszeitraum bis zum 28.09.2015 im Bestand.

(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 (vgl. Glossar) dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- › Futures (Aktienindex-Futures, Zinsfutures);
- › Börsengehandelte Optionen (Aktienoptionen, Aktienindexoptionen, Zinsfutureoptionen).

Derivate dürfen ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

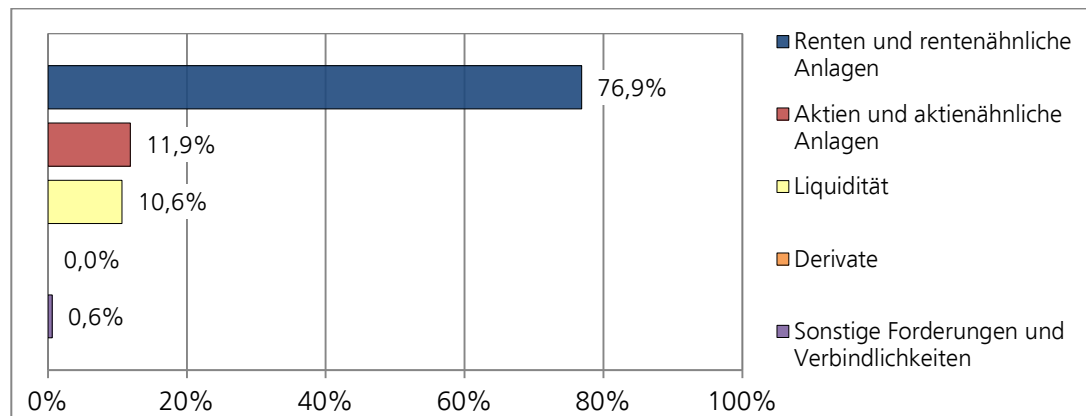
(5) Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten

Innerhalb der Anlageklasse Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten befinden sich die Fondskategorien Zins- und Dividendenansprüche und Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die Fondskategorie Zins- und Dividendenansprüche bildet derzeit Forderungen im Bereich der Bankkonten (Vorgerechnete Zinsen, Bankguthaben) und Wertpapiere (Dividenden Ausland, Stückzinsen Inland und Ausland, Quellensteuer) ab.

Die Fondskategorie Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten bildet derzeit die Verbindlichkeiten aus dem Bereich der Kosten ab.

Nachfolgende Grafik zeigt die Asset Allokation (Anlageklassen bzw. Anlageinstrumente) des „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag:



Laut fondsspezifischer Anlagerichtlinie darf die Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen anteilig maximal 25 % des Gesamtfondsvermögens betragen.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11.12.2012 zur Anlage von Kapital durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kommunale Kapitalanlagen) i.V.m. § 2 (3) der Anlageverordnung² (AnIV vom 20.12.2001) dürfte der Aktien-/aktienähnliche Anteil bis zu 35 % betragen.

Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-Vermögensfonds-UI“ innerhalb der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen zwischen 11,6 % und 23,8 %. Zum Bewertungsstichtag beträgt die Aktienquote, die seit dem Verkauf des „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ ausschließlich über Aktien (Einzelpapiere) abgebildet wird, 11,9 %.

Vor diesem Hintergrund ist der Spezial-AIF „AHL-Vermögensfonds-UI“ im Berichtszeitraum insgesamt als „konservativ“ zu bewerten.

² Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunternehmen

3.3 Analyse der Rendite-/Risikostruktur

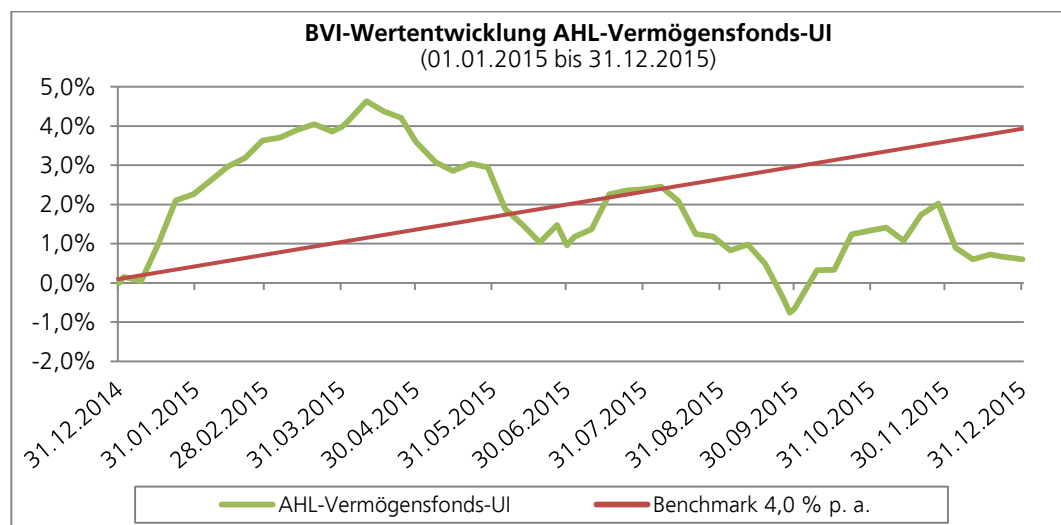
Kalenderjahr 01.01. bis 31.12.2015 (Berichtszeitraum)

Am 31.12.2014 betrug das Fondsvermögen 21.056.616,54 EUR. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (190.741 Anteile) ergibt sich ein Anteilwert von 110,39 EUR.

Am 23.11.2015 wurden durch die Alte Hansestadt Lemgo 5.345 Fondsanteile zu einem Kurs von 112,24 EUR für insgesamt 599.922,80 EUR erworben. Hierbei handelt es sich um eine Zuführung zur Finanzierung künftiger Beamtenpensionen der Alte Hansestadt Lemgo.

Laut Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2015, weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag ein Fondsvermögen in Höhe von 21.778.178,44 EUR auf. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (196.086 Anteile) ergibt sich ein Anteilwert von 111,06 EUR. Hierbei entfallen derzeit 87.949 Anteile auf die Stadt Lemgo (AHL Pensionsfonds), 26.959 Fondsanteile auf den Eigenbetrieb FGL sowie 81.178 Anteile auf den Eigenbetrieb Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL).

Nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung (vgl. Glossar) des „AHL-Vermögensfonds-UI“ sowie der intern festgelegten Zielrendite (Benchmark-Rendite) von 4,0 % p. a. für das Kalenderjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015):



Für das Kalenderjahr 2015 bzw. den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015) weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ eine Rendite in Höhe von 0,61 % aus. Demnach liegt die erwirtschaftete Rendite des „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag 3,39 Prozentpunkte unterhalb der Benchmark-Rendite in Höhe von 4,0 % p. a.

Seit Fondsaufgabe 02.01.12 bis 31.12.2015

Seit Fondsaufgabe (02.01.2012) weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ der Alte Hansestadt Lemgo zum Bewertungsstichtag eine Rendite in Höhe von 4,16 % p. a. auf und liegt demnach mit 0,16 Prozentpunkten p. a. über der Zielrendite/Benchmark in Höhe von 4,0 % p. a.

4 Prüfungshandlungen

Der Transparenzbericht besteht aus Prüfungshandlungen, die sich mit den Vermögensanlagen, den Kosten/Gebühren, den gewählten Anlageklassen und den Anlageinstrumenten sowie dem Managementverhalten des „AHL-Vermögensfonds-UI“ auseinandersetzen. Die Prüfungshandlungen sind wie folgt definiert:

- (1) Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen;
- (2) Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen;
- (3) Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte;
- (4) Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit;
- (5) Überprüfung von Kosten/Gebühren;
- (6) Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit.

4.1 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen

Den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ zufolge, investiert der Fonds (1.) ausschließlich in Euro denominierte Wertpapiere. (2.) Mindestens 75 % des Gesamtvermögens werden in Renten, rentenähnliche Anlagen und Liquidität investiert. Darüber hinaus kann der Fonds in Aktien und aktienähnliche Anlagen sowie in Derivate (vgl. Glossar), letztere ausschließlich zu Absicherungszwecken, investieren. Der Fonds darf (3.) keine Direktinvestitionen in Edelmetalle und Rohstoffe tätigen.

Nr.	Anlagerestriktion	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015)	
1.	100 % in Euro denominierte Wertpapiere	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurden ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere eingesetzt	✓
2.	Mind. 75 % in Renten, rentenähnliche Anlagen und Liquidität	uneingeschränkt eingehalten; zum Bewertungsstichtag sind 87,5 % des Fondsvermögens in Renten und Liquidität angelegt	✓
3.	Keine Direktinvestitionen in Edelmetalle und Rohstoffe	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum erfolgten keine Investitionen in Edelmetalle und Rohstoffe	✓

4.2 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen

Gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ dürfen folgende Anlageklassen bzw. Anlageinstrumente 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);
- Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten

4.2.1 Anlagerichtlinien Renten und rentenähnliche Anlagen

In der Anlageklasse Renten und rentenähnliche Anlagen werden durch die Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ Spezifikationen hinsichtlich der folgenden Kriterien vorgenommen:

- (1) Emittenten/Anlageuniversum (Mindestrating)/Anlagegrenzen je Emittent;
- (2) Rentenarten;
- (3) Mindest- bzw. Durchschnittsrating.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Prüfungsergebnisse im Bereich der Renten und rentenähnlichen Anlagen:

Nr.	Anlagerestriktion Renten/rentenähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015)	
1. Emittenten/Anlageuniversum (Mindestrating)/Anlagegrenzen je Emittent			
1.	<i>Emittenten-Gruppen: ausschließlich Staatsanleihen/Schatzanweisungen, Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Supranationale</i>	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurden ausschließlich Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen eingesetzt	✓
2.	<i>Staatsanleihen und Covered Bonds/ Pfandbriefe: PIIGS-Staaten und UK nur nach Absprache mit dem Anlageausschuss (AHL)</i>	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurde in 15 Covered Bonds aus Spanien und Italien investiert; zum Bewertungsstichtag befinden sich noch neun im Bestand, insgesamt 19,4 % des Rentenvermögens → Diese Emittenten sind laut Anlagerichtlinien vom 21.07.2014 b. a. w. freigegeben (vgl. Erläuterung „Investition in Covered Bonds/Pfandbriefe aus PIIGS-Staaten“)	✓

Nr.	Anlagerestriktion Renten/rentenähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015)	
1. Emittenten/Anlageuniversum (Mindestrating)/Anlagegrenzen je Emittent			
3.	Staatsanleihen/Schatzanweisungen: max. 20 % je Emittent (Ausnahme: BRD) am Fondsvermögen	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurden im Bereich Staatsanleihen ex Deutschland 12 europäi- sche Staatsanleihen eingesetzt; zum Bewertungsstichtag befinden sich noch drei im Bestand, insgesamt 5,6 % des Fondsvermögens	✓
4.	Pfandbriefe: max. 10 % je Emittent am Fondsvermögen	uneingeschränkt eingehalten; zum Bewertungsstichtag beträgt der maxi- male Anteil eines Emittenten im Bereich Pfandbriefe 5,6 % am Fondsvermögen	✓
5.	Supranationale: max. 10 % je Emittent am Fondsvermögen	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurden keine Renten- papiere supranationaler Emittenten einge- setzt;	✓
6.	Unternehmensanleihen: max. 5 % je Emittent am Fondsvermögen	uneingeschränkt eingehalten; zum Bewertungsstichtag beträgt der maxi- male Anteil eines Emittenten im Bereich Unternehmensanleihen 2,8 % am Fonds- vermögen	✓
7.	Unternehmensanleihen deutscher Emit- tenten (Konzernland) mit einem Rating von BBB+/Baa1: max. 5 % des Fondsvermögens	uneingeschränkt eingehalten; zum Bewertungsstichtag wird innerhalb der Ratingstufe BBB+/Baa1 in zwei deutsche Un- ternehmensanleihen („Bertelsmann SE“, und „Linde“), insg. 2,6 % des Fondsvermögens; weitere 1,5 % des Fondsvermögens befinden sich in einer „Volkswagen“-Anleihe, die zum Bewertungsstichtag ein Rating von BBB-/Baa3 aufweist	✓
8.	LAM-Euro-Corporates-Universal: max. 20 % des Rentenvermögens	uneingeschränkt eingehalten; seit dem 28.09.2015 nicht mehr im Bestand; im Berichtszeitraum zwischen 0,0 % und 17,6 % des Rentenvermögens (vgl. Grafik „Allokationsverlauf Renten“)	✓
2. Rentenarten			
9.	Rentenarten: ausschließlich Festzinsanlei- hen; Anleihen mit Kündigungs- /Tilgungsrechten; Anleihen mit Step- Coupon; Fix to Float Anleihen; Anleihen mit ratingabhängigem Kupon	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurden ausschließlich Festzinsanleihen eingesetzt (Anleihen mit festem Kupon; Fix to Float Anleihen)	✓

Nr.	Anlagerestriktion Renten/rentenähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015)	
3. Mindest- bzw. Durchschnittsrating			
10.	<i>Mindestrating AAA (Standard & Poor's oder vergleichbar) für Staatsanleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe außerhalb Europas (in Euro notiert)</i>	uneingeschränkt eingehalten; zum Bewertungsstichtag zwei Covered Bonds außerhalb Europas (Rating AAA) der „National Australia Bank“ (Australien) und der „Westpac Banking Corp.“ (Australien); insg. 5,0 % des Rentenvermögens (vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“)	✓
11.	<i>Mindestrating BBB+/Baa1 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für deutsche Unternehmensanleihen (Konzernland)</i>	„Volkswagen“-Anleihe weist seit dem 04.11.2015 ein Rating unterhalb BBB+/Baa1 auf; laut Anlagerichtlinie muss der Verkauf der Anleihe bis zum 04.02.2016 ³ erfolgen; 2,0 % des Rentenvermögens; alle weiteren Unternehmensanleihen halten die Vorgaben uneingeschränkt ein (vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“)	✓
12.	<i>Mindestrating A-/A3 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für alle weiteren Einzelanleihen</i>	Unternehmensanleihe des britischen Energieversorgers „SSE plc“ wurde am 31.07.2015 von A- auf BBB+ herabgestuft und am 23.10.2015 anlagerichtlinienkonform verkauft; alle weiteren Einzelanleihen halten die Vorgaben uneingeschränkt ein (vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“)	✓
13.	<i>Mindestrating BBB+/Baa1 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für Rentenfonds (rentenähnliche Anlagen)</i>	uneingeschränkt eingehalten (vgl. Grafik „Mindestrating Rentenfonds“)	✓

³ Downgrade Ratingagentur Moody's am 04.11.2015 auf Baa2/BBB und Standard und Poor's am 01.12.2015 auf Baa3/BBB-; Anlagerichtlinie: Führt die Verschlechterung eines Ratings („Downgrade“) zu einer Verletzung der Ratingvorgaben, so hat der Asset-Manager die Positionen innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten zu veräußern.

Investition in Covered Bonds/Pfandbriefe aus PIIGS-Staaten (vgl. Nr. 2):

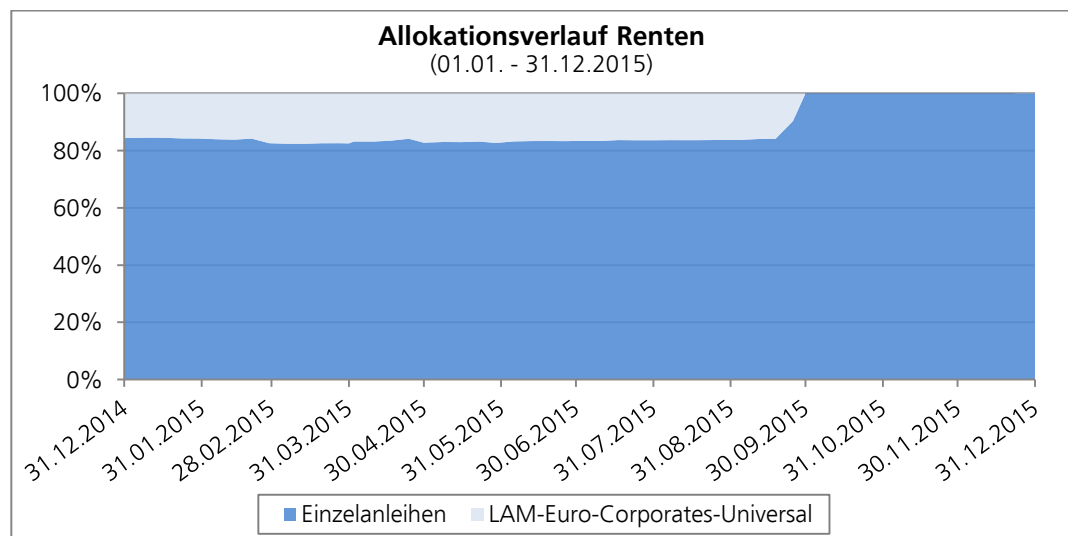
Gemäß der Anlagerichtlinie vom 21.07.2014 ist eine Investition in Covered Bonds/Pfandbriefe aus den PIIGS-Staaten (Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien) grundsätzlich, jedoch nur nach Absprache mit dem Anlageausschuss, möglich. Folgende PIIGS-Emittenten sind gemäß Anlagerichtlinie b. a. w. freigegeben:

- › *Spanien:*
Banco Santander S.A. inkl. Banesto Financial Products PLC; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.; Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (Tochter: Caixabank S.A.); Kutxabank SA
- › *Italien:*
UniCredit S.p.A.; Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.

Im Berichtszeitraum wurde in insgesamt 15 Covered Bonds/Pfandbriefe der oben genannten Emittenten aus Spanien und Italien investiert. Zum Bewertungsstichtag sind noch neun dieser Covered Bonds im Bestand, insgesamt 14,9 % des Fondsvermögens bzw. 19,4 % des Rentenvermögens.

Grafik „Allokationsverlauf Renten“ (vgl. Nr. 8):

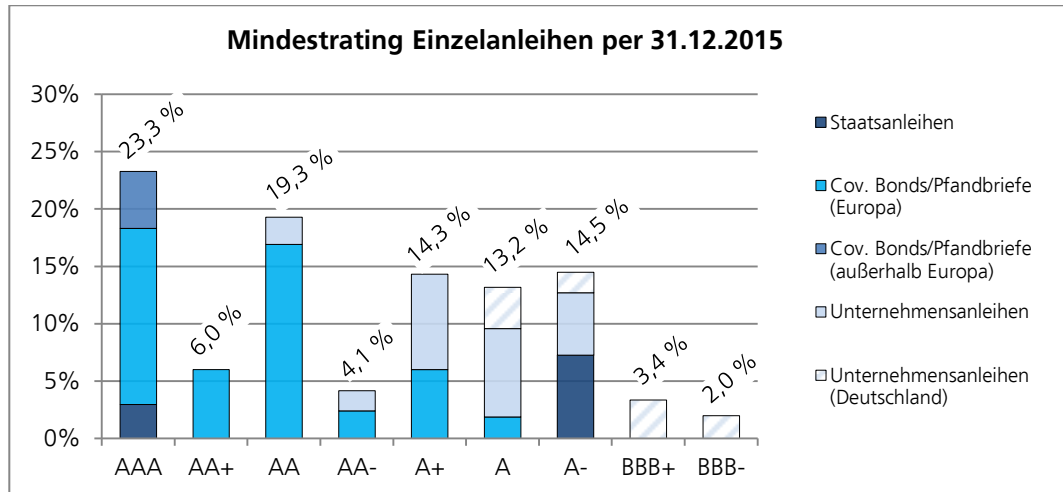
Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf innerhalb der Anlageklasse Renten und rentenähnliche Anlagen im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum wurde das Rentenvermögen primär und seit dem 28.09.2015 gänzlich über Einzelanleihen investiert. Bis zum 28.09.2015 befand sich der Rentenfonds LAM-Euro-Corporates-Universal im Bestand, bis zum Verkaufszeitpunkt wurden im Berichtszeitraum bis zu 17,6 % des Rentenvermögens über diesen Rentenfonds investiert.

Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“ (vgl. Nr. 10 bis 12):

Nachfolgende Grafik zeigt die Ratingstruktur im Bereich der Renten Einzelanleihen zum Bewertungsstichtag nach Anlageprodukten:



Demnach wurden die Anforderungen an das Mindestrating für Staatsanleihen außerhalb Europas (vgl. Tabelle Nr. 10) im Berichtszeitraum uneingeschränkt eingehalten.

Die Mindestrating-Vorgabe von BBB+ für deutsche Unternehmensanleihen bzw. A- für alle weiteren Einzelanleihen (vgl. Tabelle Nr. 11 und 12) wird mit Ausnahme zweier im Berichtszeitraum herabgestufter Unternehmensanleihen uneingeschränkt eingehalten.

Laut Anlagerichtlinie hat der Asset-Manager diese beiden Positionen innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten zu veräußern:

Zum einen wurde die Unternehmensanleihe des britischen Energieversorgers „SSE plc“ am 31.07.2015 durch die Ratingagentur Fitch von A- auf BBB+ herabgestuft (Downgrade) und anlegerichlinienkonform am 23.10.2015 verkauft.

Zum anderen wurde die Unternehmensanleihe des deutschen Automobilherstellers „Volkswagen“ am 04.11.2015 durch die Ratingagentur Moody's von BBB+ auf BBB und am 01.12.2015 durch die Ratingagentur Standard & Poor's auf BBB- herabgestuft. Zum Bewertungsstichtag befindet sich die Anleihe noch im Bestand. Laut Anlagerichtlinie muss der Verkauf der Anleihe bis zum 04.02.2016⁴ erfolgt sein.

Demnach werden die Ratingvorgaben nicht uneingeschränkt eingehalten, es liegt jedoch zum Bewertungsstichtag keine Verletzung der Anlagerichtlinie vor.

⁴ Downgrade Ratingagentur Moody's am 04.11.2015 auf Baa2/BBB und Standard und Poor's am 01.12.2015 auf Baa3/BBB-; Anlagerichtlinie: Führt die Verschlechterung eines Ratings („Downgrade“) zu einer Verletzung der Ratingvorgaben, so hat der Asset-Manager die Positionen innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten zu veräußern.

Grafik „Mindestrating Rentenfonds“ (vgl. Nr. 13):

Im Berichtszeitraum wurde im Bereich des Anlageinstruments Rentenfonds ausschließlich in den Publikumsfonds „LAM-Euro-Corporates-Universal“ (ISIN: DE000A0RLE89) investiert. Dieser Rentenfonds befindet sich seit dem 28.09.2015 nicht mehr im Bestand. Die Vermögensanlagen des „LAM-Euro-Corporates-Universal“ weisen laut Rating-Report der Universal Investment jeweils per Quartalsultimo (31.12.2014 und 31.03./30.06.2015) bzw. zum Verkaufszeitpunkt folgendes Durchschnittsrating auf:

Datum	Durchschnittsrating
31.12.2014	BBB+
31.03.2015	BBB+
30.06.2015	BBB+
28.09.2015	BBB+

Demnach wurde die Anforderung an das Mindestrating für Rentenfonds (vgl. Tabelle Nr. 13) im Berichtszeitraum uneingeschränkt eingehalten.

4.2.2 Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen

Die Höchstgrenze für den Anteil der Anlageklasse Aktien und aktienähnlichen Anlagen am Gesamtfondsvermögen beträgt 25 %. Gemäß Anlagerichtlinie bezieht sich diese Anlagegrenze von 25 % auf Aktien (Einzelpapiere), aktienähnliche Anlagen und solche Publikumsfonds, welche vom Anleger der Aktienquote zugeordnet werden. Letzteres betrifft im Berichtszeitraum den Publikumsfonds „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ (ISIN: DE000A1110K2), welcher sich bis zum 28.09.2015 im Bestand befand.

Zu den Aktien (Einzelpapiere) können Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechte, Sparaktien und Partizipationsscheine mit Aktiencharakter zählen.

Die Richtgrenze für Investitionen über Einzelaktien wurde im Berichtszeitraum dreimal angepasst. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung des Aktienmarktes zu Jahresbeginn, und um den Fonds durch Buchgewinnrealisierung gegen mögliche Marktbereinigungen zu sichern, wird die relevante Richtgrenze am 20.02.2015 auf insgesamt 10 % (zuvor 20 %) festgelegt. Hierdurch sollen buchhalterisch vorhandenen Gewinne realisiert werden. Auf der Anlageausschusssitzung vom 12. Mai 2015 wurde diese Richtgrenze auf 15 % erhöht.

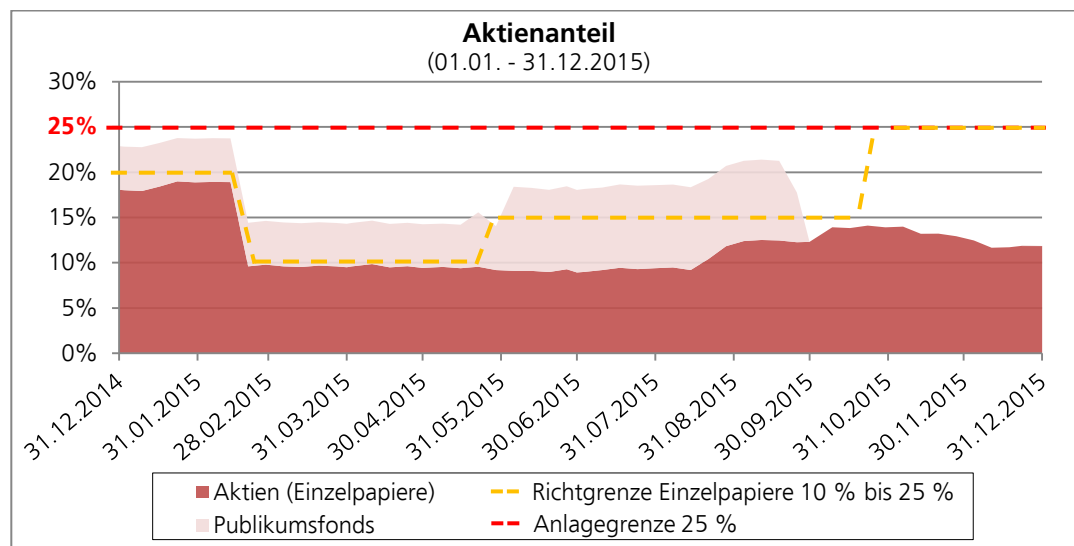
In einem Statusgespräch (20.10.2015) zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo sowie den Vertretern der Lampe Asset Management wurde diese Richtgrenze auf die maximal möglichen 25 % erhöht. Diese Entscheidung folgte dem Verkauf des Publikumsfonds aus den aktienähnlichen Anlagen, wodurch folglich der gesamte Aktienanteil über Einzelaktien abgebildet werden kann.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Prüfungsergebnisse im Bereich Aktien und aktienähnliche Anlagen:

Nr.	Anlagerestriktion Aktien/aktienähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015)	
1.	Max. 25 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Grafik „Aktienanteil“)	✓
2.	Richtgrenze: 10 %, 15 %, 20 % bzw. 25 % in Aktien (Einzelpapiere) → keine Anlagerestriktion, sondern als Richtgrenze zu interpretieren	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Grafik „Aktienanteil“)	✓

Grafik „Aktienanteil“:

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen im Berichtszeitraum:



Demnach wurde die Anlagegrenze von 25 % für den Anteil der Anlageklasse Aktien und aktienähnlichen Anlagen sowie die Richtgrenze für Aktien (Einzelpapiere) am Gesamtfondsvermögen im Berichtszeitraum eingehalten.

Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zwischen 11,6 % und 23,8 % des Gesamtvermögens innerhalb der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen. Durch den Verkauf des „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“, investiert der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zum Bewertungsstichtag ausschließlich über Aktien (Einzelpapiere), 11,9 % des Gesamtvermögens.

4.2.3 Anlagerichtlinien Liquidität

Bis zu 100 % des Gesamtvermögens dürfen in der Anlageklasse Liquidität gehalten werden. Bankguthaben dürfen bei der Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG und bei anderen Kreditinstituten mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland nur im Rahmen der, vom jeweiligen Einlagensicherungsfonds (vgl. Glossar), gesicherten Höchstbeträge angelegt werden.

In der Anlageklasse Liquidität dürfen Investitionen anhand der folgenden Anlageinstrumente/Anlageprodukte erfolgen:

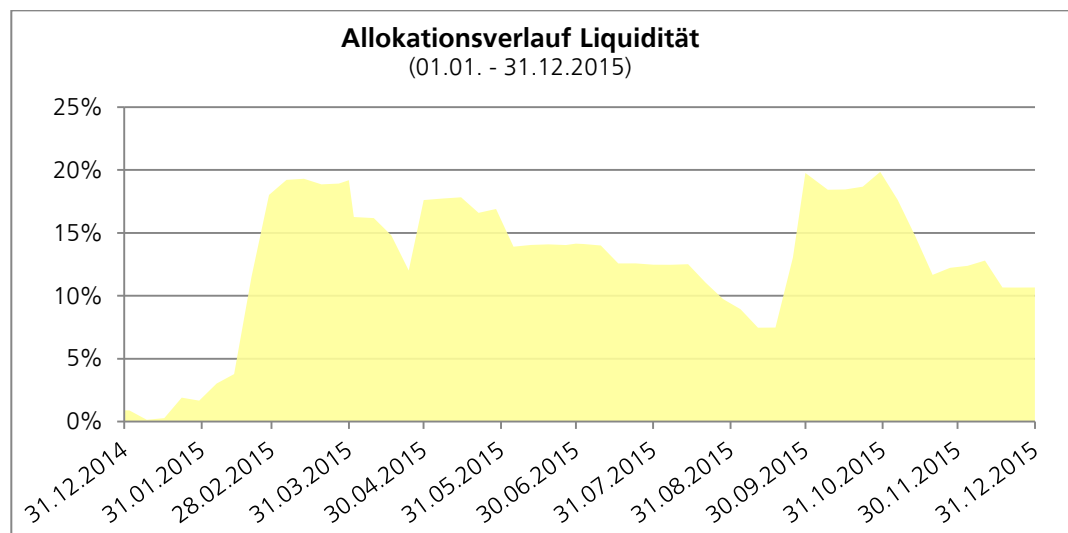
- › Bankguthaben/Tagesgeld/Festgeld;
- › Geldmarktfonds;
- › ETFs auf Geldmarktindizes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Prüfungsergebnisse im Bereich Liquidität:

Nr.	Anlagerestriktion Liquidität	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015)	
1.	Bis zu 100 % in der Anlageklasse Liquidität	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Grafik „Allokationsverlauf Liquidität“)	✓

Grafik „Allokation Liquidität“:

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Liquidität im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-Vermögensfonds-UI“ zwischen 0,1 % und 19,9 % des Fondsvermögens innerhalb der Anlageklasse Liquidität. Der deutliche Anstieg der Liquiditätsbestände Mitte Februar resultierte im Wesentlichen aus dem Verkauf von Aktien- und Renteneinzeltiteln, um buchhalterisch vorhandene Gewinne zu realisieren.

Der zweite deutliche Anstieg Mitte/Ende September resultierte im Wesentlichen aus dem Verkauf der investierten Publikumsfondsanteile zwischen dem 24.09. und 28.09.2015.

Das Bankguthaben bei der Verwahrstelle beträgt zum Bewertungsstichtag 2.321.805,72 EUR. Dies entspricht 10,6 % des Gesamtvermögens. Die Verwahrstelle, Bankhaus Lampe KG, ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken. Im Berichtszeitraum befanden sich die Bankguthaben unterhalb der gesicherten Höchstbeträge (Sicherungsgrenze pro Einleger: 68.000.000 EUR).

4.2.4 Anlagerichtlinien Derivate

Derivate dürfen laut Anlagerichtlinie ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Zur Absicherung dürfen ausschließlich Aktienindexfuture und Zinsfuture (Renten- und Geldmarktfuture) sowie Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Optionen auf Renten- und Geldmarktfuture zum Einsatz kommen (vgl. Glossar).

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Renten-Futures (Euro-Bund-Future) sowie Aktienindex-Futures auf den deutschen Aktienindex „DAX“ und den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx 50“ eingesetzt.

Zum Bewertungsstichtag befindet sich kein Derivat im Bestand des „AHL-Vermögensfonds-UI“. (vgl. Punkt 4.4 „Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit“)

4.3 Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte

Bei der Qualitätsprüfung der Produktkategorie (1) Einzelanleihen wird auf die Bonitätseinstufungen der Ratingagenturen (vgl. Glossar) zurückgegriffen.

Beim Einsatz der Produktkategorie (2) Publikumsfonds wird der Renditebeitrag der eingesetzten Publikumsfonds zur Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ als Qualitätskriterium zugrunde gelegt (Ergebnisbeitrag).

4.3.1 Einzelanleihen: Rating

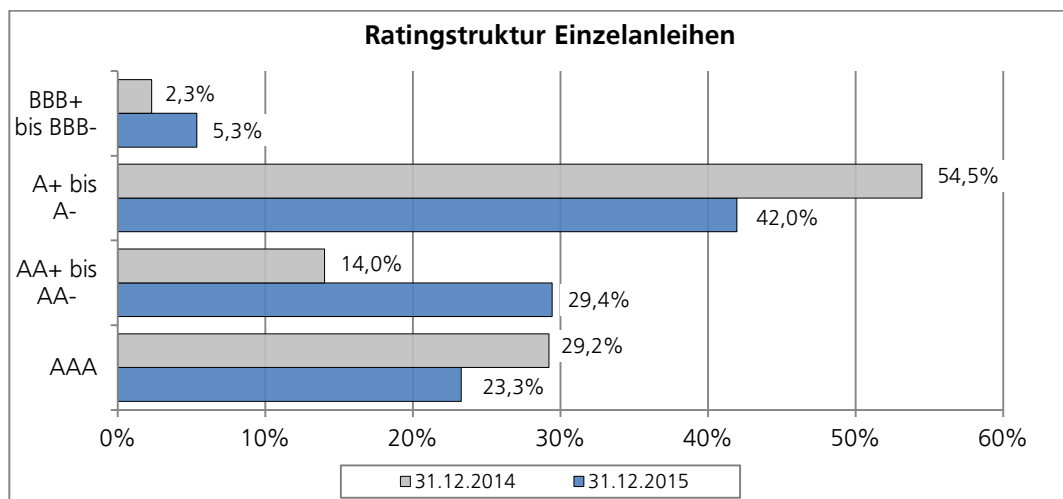
Nachfolgende Tabelle zeigt die Anlagerestriktionen und Prüfungsergebnisse hinsichtlich Ratings für Einzelanleihen:

Anlagerestriktion Mindestrating Einzelanleihen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015)
<i>Mindestrating AAA für Staatsanleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe außerhalb Europas (in Euro notiert)</i>	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Punkt 4.2.1 - Nr. 10 in Tabelle)

Anlagerestriktion Mindestrating Einzelanleihen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2015 bis 31.12.2015)
<i>Mindestrating BBB+/Baa1 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für deutsche Unternehmensanleihen (Konzernland)</i>	mit Ausnahme einer herabgestuften deutschen Unternehmensanleihe eingehalten (vgl. Punkt 4.2.1 - Nr. 11 in Tabelle und Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“)
<i>Mindestrating A-/A3 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für alle weiteren Einzelanleihen</i>	mit Ausnahme einer herabgestuften britischen Unternehmensanleihe (anlagerichtlinienkonformer Verkauf 23.10.2015) eingehalten (vgl. Punkt 4.2.1 - Nr. 12 in Tabelle und Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“)

Grafik „Ratingstruktur Einzelanleihen“:

Nachfolgende Grafik zeigt die Ratingstruktur der Einzelanleihen zum Bewertungsstichtag im Vergleich zum Bewertungsstichtag des Vorjahres (31.12.2014):



Laut Kapitalverwaltungsgesellschaft weisen die im „AHL-Vermögensfonds-UI“ befindlichen Einzelanleihen zum Bewertungsstichtag ein durchschnittliches Rating von AA- auf. Trotz Verschiebungen zwischen den vier dargestellten Ratinggruppen, hat sich das Durchschnittsrating seit dem Bewertungsstichtag des Vorjahres (31.12.2014: AA-) nicht verändert.

Bei der Ratingstufe A- handelt es sich um die Mindestratingstufe für eingesetzte Einzelanleihen. Davon ausgenommen sind deutsche Unternehmensanleihen mit einem definierten Mindestrating von BBB+.

Nachfolgende Tabelle listet die zum Bewertungsstichtag im Bestand befindlichen Einzelanleihen auf, welche genauer beobachtet werden, da deren Rating bereits dem Mindestrating entspricht bzw. dieses unterschreitet⁵:

Emittent	Rentenkategorie <i>Spezifikation/Branche</i>	Land Konzern	Mindest- rating	Rating per 31.12.2015	% Anteil am FV
Republik Lettland	Staatsanleihe <i>Notes 21.01.2021</i>	Lettland	A-	A-	2,0 %
Republik Litauen	Staatsanleihe <i>Notes 22.10.2025</i>	Litauen	A-	A-	1,9 %
Republik Polen	Staatsanleihe <i>Notes 10.05.2027</i>	Polen	A-	A-	1,7 %
OMV	Unternehmensanleihe <i>Öl & Gas</i>	Österreich	A-	A-	1,4 %
Telenor	Unternehmensanleihe <i>Telekommunikation</i>	Norwegen	A-	A-	1,5 %
Vienna Insurance	Unternehmensanleihe <i>Versicherung</i>	Österreich	A-	A-	1,3 %
Bertelsmann	Unternehmensanleihe <i>Medien</i>	Deutschland	BBB+	BBB+	1,4 %
Linde	Unternehmensanleihe <i>Maschinenbau/Industrie</i>	Deutschland	BBB+	BBB+	1,2 %
Volkswagen	Unternehmensanleihe <i>Automobil</i>	Deutschland	BBB+	BBB-	1,5 %

Die Unternehmensanleihe des deutschen Automobilherstellers „Volkswagen“ wurde am 04.11.2015 durch die Ratingagentur Moody's von BBB+ auf BBB und am 01.12.2015 durch die Ratingagentur Standard & Poor's auf BBB- herabgestuft (Downgrade) und erfüllt somit nicht die Mindestratinganforderung. Laut Anlagerichtlinie hat der Asset-Manager die Positionen innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten, also bis zum 04.02.2016 zu veräußern.

Eine künftige Herabstufung um eine Ratingstufe der übrigen, in der Tabelle aufgeführten Anleihen würde dazu führen, dass die Mindestratinganforderungen nicht mehr erfüllt wären.

⁵ Anlagerichtlinie: Führt die Verschlechterung eines Ratings („Downgrade“) zu einer Verletzung der Ratingvorgaben, so hat der Asset-Manager die Positionen innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten zu veräußern.

4.3.2 Publikumsfonds: Ergebnisbeitrag zum „AHL-Vermögensfonds-UI“

Im Berichtszeitraum befanden sich die beiden Publikumsfonds „LAM-Euro-Corporates-Universal“ (ISIN: DE000A0RLE89), welcher der Anlageklasse Renten und rentenähnliche Anlagen zugeordnet ist, und der Publikumsfonds „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ (ISIN: DE000A1110K2), welcher der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen zugeordnet ist, im Portfolio des „AHL-Vermögensfonds-UI“. Beide Fonds waren bis zum 28.09.2015 im Bestand.

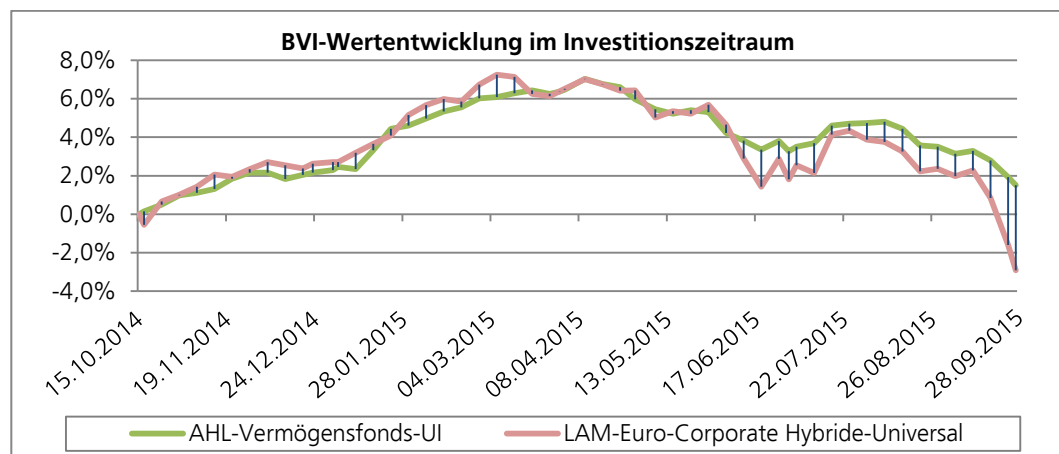
Um die Produktqualität der eingesetzten Publikumsfonds zu analysieren, wird deren Wertentwicklung mit der Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ gemäß der BVI-Methode (vgl. Glossar) verglichen:

„LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“

Der eingesetzte Publikumsfonds „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ befand sich zwischen dem 15.10.2014 und 28.09.2015 im Bestand.

Der „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ hat im Investitionszeitraum am 17.08.2015 eine Ausschüttung in Höhe von 3,18 EUR bzw. 3,2 % pro Anteil vorgenommen.

Nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung des „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ und die Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ im Investitionszeitraum (15.10.2014 bis 28.09.2015):



Im Investitionszeitraum zeigt der „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ (15.10.2014 bis 28.09.2015) eine negative Wertentwicklung in Höhe von -2,91 %, während der „AHL-Vermögensfonds-UI“ in diesem Zeitraum eine Wertentwicklung in Höhe von 1,52 % erzielte.

Im Kalenderjahr 2015 zeigte der „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ bis zum Verkauf (01.01. bis 28.09.2015) eine negative Wertentwicklung in Höhe von -5,47 %, der „AHL-Vermögensfonds-UI“ in Höhe von -0,65 %.

Demnach lieferte der „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ im aktuellen Kalenderjahr bis zum Verkauf (01.01. bis 28.09.2015) bzw. gesamten Investitionszeitraum (15.10.2014 bis 28.09.2015) einen negativen Ergebnisbeitrag zur Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in der Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ der Ergebnisbeitrag des „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ bereits mit eingerechnet wurde.

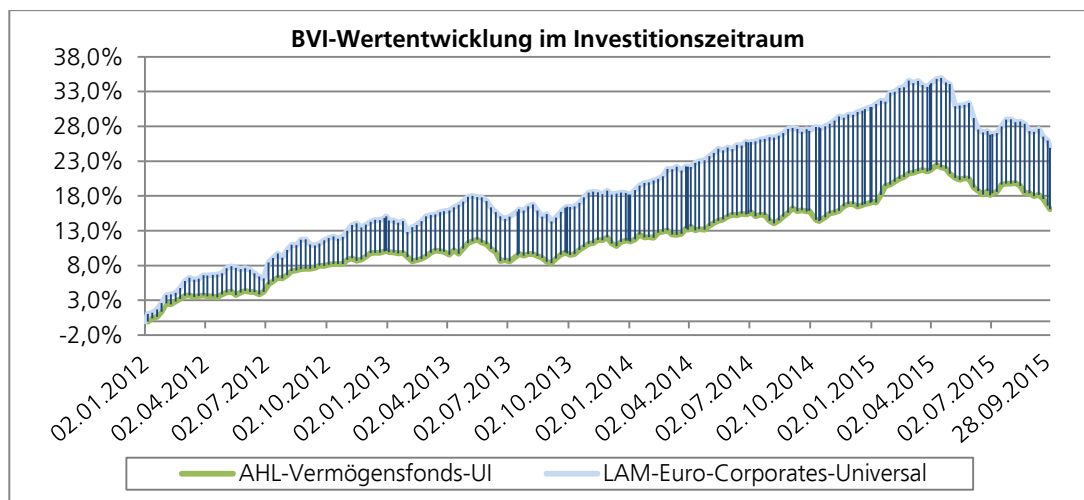
„LAM-Euro-Corporates-Universal“

Der eingesetzte Publikumsfonds „LAM-Euro-Corporates-Universal“ befand sich zwischen dem 02.01.2012 und 28.09.2015 im Bestand.

Der „LAM-Euro-Corporates-Universal“ hat in diesem Zeitraum folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fondsname	Datum	Ausschüttungsbetrag je Anteil	
LAM-Euro-Corporates-Universal	15.05.2012	3,87 EUR	3,1 %
	15.05.2013	2,99 EUR	2,2 %
	15.05.2014	2,59 EUR	1,9 %
	18.05.2015	2,03 EUR	1,4 %

Nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung des „LAM-Euro-Corporates-Universal“ und die Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ im Investitionszeitraum (02.01.2012 bis 28.09.2015):



Im gesamten Investitionszeitraum (02.01.2012 bis 28.09.2015) zeigt der „LAM-Euro-Corporates-Universal“ eine positive Wertentwicklung in Höhe von 24,94 %, der „AHL-Vermögensfonds-UI“ in Höhe von 16,10 %. Somit lieferte der „LAM-Euro-Corporates-Universal“ in Investitionszeitraum einen positiven Ergebnisbeitrag zur Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“.

Im Kalenderjahr 2015 zeigte der „LAM-Euro-Corporates-Universal“ bis zum Verkauf (01.01. bis 28.09.2015) eine negative Wertentwicklung in Höhe von -4,45 %, der „AHL-Vermögensfonds-UI“ in Höhe von -0,65 %. Demnach lieferte der „LAM-Euro-Corporates-Universal“ im aktuellen Kalenderjahr bis zum Verkauf einen negativen Ergebnisbeitrag zur Wertentwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“.

4.4 Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit

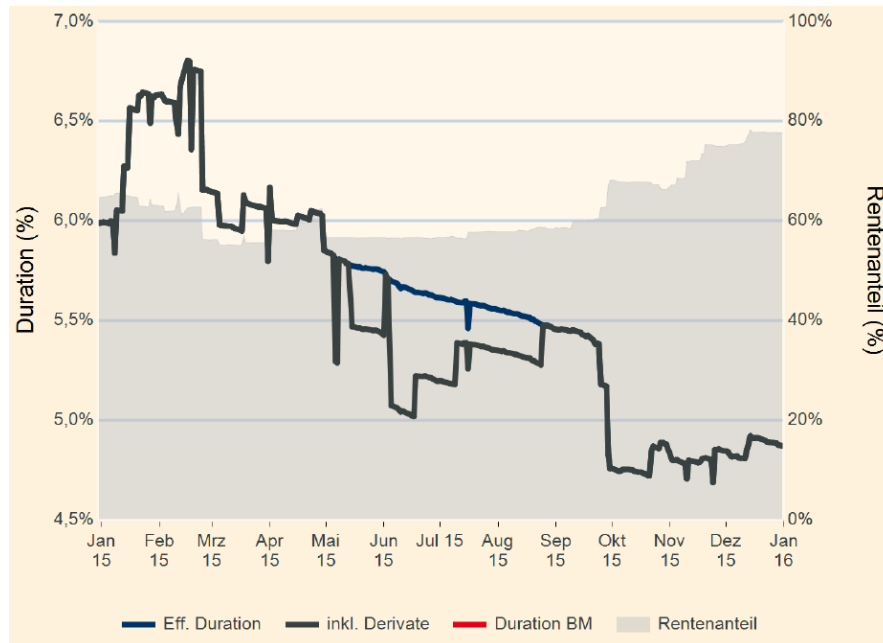
4.4.1 Art und Umfang der eingesetzten Derivate

Den Anlagerichtlinien des „AHL-Vermögensfonds-UI“ ist zu entnehmen, dass Derivate (vgl. Glossar) ausschließlich zu Absicherungszwecken von Kursrisiken eingesetzt werden dürfen.

Renten-Futures

Im Berichtszeitraum wurden zwischen dem 06.05. und dem 25.08.2015 mehrere Euro-Bund-Future-Kontrakt eingesetzt, zum Bewertungsstichtag befindet sich kein Terminkontrakt im Bestand.

Nachfolgende Grafik zeigt die Duration (vgl. Glossar) der Renten-Einzelpapiere vor Absicherung („Eff. Duration“) und nach Absicherung („inkl. Derivate“) durch Renten-Futures im Berichtszeitraum:



Durch den Einsatz von Renten-Futures wird die Zinssensitivität des Rentenbestands reduziert, im Berichtszeitraum zeitweise um bis zu 0,6 Prozentpunkte (Anfang Juni).

Demnach wurden die eingesetzten Renten-Future-Kontrakt ausschließlich zur Absicherung des im „AHL-Vermögensfonds-UI“ gehaltenen Rentenbestands eingesetzt.

Aktienindex-Futures

Der „AHL-Vermögensfonds-UI“ kann im Bereich der Aktien in Einzelpapiere aus Deutschland und den EURO-Ländern investieren. Um das Risiko sinkender Aktienkurse auszuschalten bzw. zu vermindern, finden Futures auf Aktienindizes Anwendung (Aktienindex-Futures; vgl. Glossar).

Im Berichtszeitraum wurden zunächst bis zum 09.01.2015 zwei Terminkontrakte (Aktienindex-Futures) auf den „EuroStoxx 50“ bzw. den „DAX“ getätigt. Zwischen dem 20.04. und 09.06.2015 wurden Aktienindex-Futures auf den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx 50“ zur Absicherung eingesetzt.

Zum Bewertungsstichtag befinden sich keine Aktienindex-Futures im Bestand befinden.

Nachfolgende Tabelle zeigt für die Aktienindex-Futures, die länger als einen Tag im Bestand waren, die maximale Absicherungsquote sowie die reine Aktienquote vor und nach Absicherung (ohne Publikumsfonds):

Investitionszeitraum	Aktienquote vor Absicherung	Derivate (Absicherungsquote)	Aktienquote nach Absicherung
01.01.2015* – 09.01.2015	18,0 %	-12,7 Prozentpunkte	5,3 %
20.04.2015 – 09.06.2015	9,2 %	-2,5 Prozentpunkte	6,7 %
*per 01.01.2015 bereits im Bestand			

Innerhalb der in der Tabelle dargestellten Investitionszeiträume wurden bis zu 12,7 Prozentpunkte des Aktienanteils mit Hilfe von Aktienindex-Futures abgesichert, so dass die Aktienquote von 18,0 % auf 5,3 % abgesichert wurde.

Die eingesetzten Derivate (Aktienindex-Futures) dienten ausschließlich der Absicherung des Aktienbestandes.

4.4.2 Bestand von Derivaten zum Bewertungsstichtag

Zum Bewertungsstichtag befindet sich kein Derivat im Bestand des „AHL-Vermögensfonds-UI“.

4.5 Überprüfung von Kosten/Gebühren

4.5.1 Art und Herkunft der fondsinternen Kosten

Laut Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2015 (vgl. Anlage), weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ für das Kalenderjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015) folgende Kostenstruktur auf:

Asset Management-Vergütung	75.211,25 EUR
Verwaltungsvergütung	28.631,81 EUR
Verwahrstellenvergütung	12.839,85 EUR
Depotgebühren	2.794,32 EUR
Fondsprüfung	5.882,41 EUR
Sonstige Kosten	635,31 EUR
Summe Kosten	125.994,95 EUR

Somit weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ für das aktuelle Kalenderjahr (01.01.2015 bis 31.12.2015) Gesamtkosten in Höhe von 125.994,95 EUR auf.

Diese Kosten werden als Verbindlichkeiten in der Fondskategorie Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. unter den Aufwendungen in der Ertrags- und Aufwandrechnung dargestellt.

Die Asset Management-Vergütung setzt sich aus einer fixen Asset Management-Fee in Höhe von 0,4 % p. a. und einer performanceabhängigen Komponente zusammen. Die performanceabhängige Vergütung wird ab einer Wertentwicklung in Höhe von 3 % p. a. berechnet und beträgt 10 % des oberhalb liegenden Teils. Im Kalenderjahr 2015 zeigt der „AHL-Vermögensfonds-UI“ eine unterhalb dieser Schwelle liegende Wertentwicklung in Höhe von 0,61 %. Demnach ergibt sich zum Bewertungsstichtag keine performanceabhängige Komponente. Zahlungswirksam wird eine mögliche Performance-Fee erst nach Abschluss eines jeden Geschäftsjahres (01.01. bis 31.12.).

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 Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, vgl. Anhang C (Vergütung der KVG) und Anhang D (Vergütung der Bank) – Stand 21.07.2014 (Unterschrift: 04.11.2014);
2. Anhang D „Entgelt des Asset Managers aus dem Rahmenvertrag zur Auslagerung des Portfoliomanagements“ – Stand: 21.07.2014 (Unterschrift: 26.11.2014).

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen:

Bei der Position Verwaltungsvergütung handelt es sich um die Vergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH.

Pro Jahr setzt die KVG 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 Verwahrstelle 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 Verwahrstelle eine Ticketfee in Höhe von 100,00 EUR pro Wertpapiertransaktion.

Die Lampe Asset Management erhält für den Auftrag als Portfolio Manager 0,4 % p. a. des Fondsvermögens sowie eine performanceabhängige Vergütung. Die performanceabhängige Vergütung beträgt 10 % des oberhalb einer Wertentwicklung von 3 % p. a. liegenden Teils.

Die Berechnung der Fix-Gebühr erfolgt vierteljährlich nachträglich. Die Berechnungsgrundlage bildet der Durchschnitt der letzten drei Monatsendbestände des „AHL-Vermögensfonds-UI“ abzüglich der eingesetzten Publikumsfonds.

4.5.2 Kosten der eingesetzten Publikumsfonds

Im Berichtszeitraum investiert der „AHL-Vermögensfonds-UI“ bis zum 28.09.2015 in zwei Publikumsfonds, den „LAM-Euro-Corporates-Universal“ sowie den „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“.

Es wird festgestellt, dass die Berechnungsgrundlage für die fixe Asset-Management-Vergütung (Fix-Gebühr) des „AHL-Vermögensfonds-UI“ um die Höhe des in den eingesetzten Publikumsfonds investierten Kapitals bereinigt wurde. Dies entspricht der vereinbarten Vergütungsregelung.

Innerhalb dieser eingesetzten Publikumsfonds fallen ebenso Vergütungen für die Verwaltung, Verwahrstellenfunktion sowie den Portfoliomanager an. Diese werden als Gesamtkostenquote (vgl. Glossar) im Jahresbericht für das vergangene Fonds-Geschäftsjahr⁶ ausgewiesen und sind bereits in der Wertentwicklung des Publikumsfonds enthalten.

Gesamtkostenquote „LAM-Euro-Corporates-Universal“

Dem Fonds-Jahresbericht zum 30.06.2015 zufolge, weist der „LAM-Euro-Corporates-Universal“ für das vergangene Fonds-Geschäftsjahr⁵ (01.07.2014 bis 30.06.2015) eine Gesamtkostenquote (vgl. Glossar) in Höhe von 0,71 % auf. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Zusätzlich fielen Transaktionskosten in Höhe von 18.519,62 EUR an.

⁶ Kosten und Gebühren von Publikumsfonds werden grundsätzlich für das jeweils vergangene Fonds-Geschäftsjahr angegeben.

Gesamtkostenquote „LAM-Euro-Corporates Hybride-Universal“

Der „LAM-Euro-Corporate Hybride-Universal“ wurde am 07.07.2014 aufgelegt, das erste Fonds-Geschäftsjahr endet am 31.12.2015. Sobald der erste Fonds-Jahresbericht veröffentlicht wird, können weitere Angaben bezüglich der Gesamtkostenquote, der erfolgsbezogenen Vergütung sowie den Transaktionskosten erfolgen.

Laut den Wesentlichen Anlegerinformationen per 17.08.2015 betragen die laufenden Kosten 0,72 %.

4.5.3 Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)

Im Berichtszeitraum 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

Nachfolgende E-Mail der Lampe Asset Management GmbH vom 15. April 2015 bestätigt diesen Umgang mit ggf. anfallenden Retrozessionen:

Von: Tae Hann [mailto:tae.hann@lampe-am.de]
Gesendet: Mittwoch, 15. April 2015 16:50
An: Koch Sissy
Cc: Susanne Korhammer
Betreff: WG: AHL-Vermögensfonds-UI

Hallo Frau Koch,

gerne bestätige ich Ihnen, dass der Umgang mit Retrozessionen unverändert ist und die Gebühren der eingesetzten Publikumsfonds (LAM-Euro-Corporates/LAM-Euro-Corporate Hybride) im AHL-Vermögensfonds-UI keine Retrozessionen oder andere verdeckten Gebühren enthalten.

Viele Grüße,

Tä Horn Hann
Geschäftsführer
Lampe Asset Management GmbH
Jägerhofstraße 10
D-40479 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 95742-541
Zentrale +49 (0)211 95742-500
Telefax +49 (0)211 95742-570
Mobil: +49 (0)173 578 3132
e-Mail: tae.hann@lampe-am.de
internet: <http://www.lampe-am.de>

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 Anlageausschusssitzungen und Statusgespräche

Statusgespräch in Lemgo am 17. Februar 2015:

Am 17. Februar 2015 (Lemgo) wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo und Rödl & Partner durchgeführt.

Thematisiert wurden die Erkenntnisse aus den aktuellen Transparenzberichten sowie die sehr positive Entwicklung des Aktienmarktes und die damit verbundenen deutlichen Kursgewinne im „AHL-Vermögensfonds-UI“.

Die Mitglieder des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo sind zu dem Schluss gelangt, die buchhalterisch vorhandenen Gewinne zu realisieren, um den Fonds gegen mögliche Marktbereinigungen zu sichern. Am 20. Februar 2015 wurde dem Fondsmanagement als relevante Richtgrenze kommuniziert, dass die Investition in einzelne Aktien insgesamt 10 % (zuvor 20 %) des Fondsvolumens nicht übersteigen soll.

Statusgespräch in Lemgo am 20. April 2015:

Am 20. April 2015 (Lemgo) wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt.

Thematisiert wurden die Erkenntnisse des aktuellen Transparenzberichts, die Reduzierung der Aktienquote auf etwa 10 % als besonderes Ereignis im ersten Quartal und die in diesem Zusammenhang deutlich gewordene „nicht funktionierende“ Kommunikation zwischen der Lampe Asset Management (LAM) und der AHL. Folgende Kommunikationslinie wurde zwischen der LAM und der AHL vereinbart: Konkrete Fragen zu Transaktionen bzw. beabsichtigten Transaktionen im Bereich Aktien oder Renten werden direkt mit Managern geklärt. Allgemeine Fragen werden an Frau Korhammer gerichtet. Auch bezüglich der Koordination der Anlageausschusssitzungen ist Frau Korhammer die Ansprechpartnerin. Die Depotbank, Herr Althoff, wird lediglich aktiv, sofern die Konten bei der Depotbank direkt betroffen sind.

Außerdem wurde festgehalten, dass zum nächsten Statusgespräch ergänzend eine Auswertung der durch Renten bzw. Aktien real zugeflossenen Erträge (Zinsen und Dividenden) sowie der Kursergebnisse der einzelnen Assetklassen aufgestellt werden soll. Ebenfalls wird seitens Rödl & Partner neben dem Fact-Sheet für den LAM-Corporate auch ein Fact-Sheet des „AHL-Vermögensfonds-UI“ mit einem Vergleich über mehrere Jahre erstellt.

Das nächste Statusgespräch ist für den 18. August 2015 in Lemgo geplant.

TOP 1 des Haupt- und Finanzausschusses in Lemgo am 20. April 2015:

Am 20. April 2015 (Lemgo) hat Herr Etterer (Rödl & Partner) anhand einer Präsentation das Management und die Entwicklung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ im vergangenen Kalenderjahr sowie per 31.03.2015 vor dem Haupt- und Finanzausschuss der Alte Hansestadt Lemgo erläutert.

Die Präsentation ist dem Original der Niederschrift zum Haupt- und Finanzausschuss als Anlage 1 beigelegt.

Anlageausschusssitzung in Frankfurt am 12. Mai 2015:

Am 12. Mai 2015 (Frankfurt am Main) wurde eine, durch die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment einberufene, Anlageausschusssitzung mit den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment, den Vertretern der Lampe Asset Management (LAM) und Rödl & Partner durchgeführt. Außerdem nahm Herr Althoff von der Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG teil.

Die Agenda beinhaltete die folgenden Tagesordnungspunkte:

1. Bericht der Universal-Investment-Gesellschaft mbH über die Entwicklung des Sondervermögens
2. Bericht des Asset Managers Lampe Asset Management GmbH: Meinungsaustausch über die allgemeine wirtschaftliche Situation und Ausblick auf die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten
3. Auswirkungen auf die Anlagepolitik
4. Sonstiges, u. a. Festlegung des Termins für die nächste Anlageausschusssitzung

Die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment, vertreten durch Herrn Helmbold, berichtete über die Entwicklung des Spezial-AIFs im Zeitraum 30.09.2014 bis 30.04.2015 (Punkt 1).

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 wird festgehalten, dass im Aktienbereich der Anteil des LAM-Euro-Corporate Hybride-UI auf bis zu 2,0 Mio. EUR aufgestockt, und die Richtgrenze für Einzelpapiere Aktien von 10 % auf 15 % erhöht werden soll. (Punkt 2 und 3).

Unter dem Tagesordnungspunkt 4 „Sonstiges“ wurden die folgenden Unterpunkte besprochen:

- a) Alternative Investments zur reduzierten Aktienquote (von 19,19 % auf rd. 10 % entspricht ca. 2 Mio.€)
- b) Änderungen/Umstrukturierungen im Investmentprozess
- c) Der nächste Termin für die nächste Anlageausschusssitzung wurde für den 10. November 2015 um 11 Uhr in Köln festgelegt.

Für weitere Einzelheiten zum Statusgespräch, dem Haupt- und Finanzausschuss sowie zur Anlageausschusssitzung wird auf die Protokolle der Alte Hansestadt Lemgo bzw. dem Protokoll der Anlageausschusssitzung des „AHL-Vermögensfonds-UI“ am 12. Mai 2015, erstellt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment, verwiesen, welche der Alte Hansestadt Lemgo vorliegen.

Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 18. August 2015:

Am 18. August 2015 (Telefonkonferenz) wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt.

Thematisiert wurden neben den Erkenntnissen des Transparenzberichts per 30.06.2015 weitere durch Rödl & Partner erstellte Zusatzauswertungen und Factsheets. Hierbei handelte es sich im Einzelnen:

- › Zwei Zusatzauswertungen zum AHL-Vermögensfonds-UI, welche die Gewinne und Verluste nach Anlageklassen und Ergebnisart des aktuellen Kalenderjahres (01.01.2015 bis 30.06.2015) aufschlüsseln;
- › Factsheet AHL-Vermögensfonds-UI nach Kalenderjahren 2012 bis 2015 mit folgenden Einzelauswertungen:
 - Kapitalflussrechnung
 - Wertentwicklung
 - Kosten
 - Entwicklung der Fondsanteile
 - Anlagestruktur nach Assetklassen
 - Renten-Auswertungen
 - Aktien-Auswertungen
- › Factsheet LAM-Corporates-Universal im 5-Jahresvergleich per Stichtag 31. März

Statusgespräch in Düsseldorf am 23. September 2015:

Dieses Statusgespräch wurde aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen kurzfristig nach Rücksprache zwischen Rödl & Partner und den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) vereinbart. Am 23. September 2015 (Düsseldorf) fand das Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der AHL, den Vertretern der Lampe Asset Management (LAM) und Rödl & Partner statt. Folgende Punkte wurden thematisiert:

- › Umgang mit weiteren Zuführungen der AHL
- › Umgang mit liquiden Mitteln
- › Mögliche Alternativen innerhalb der Rentenklasse und Ausrichtung der Renten-Einzelpapiere gegenüber dem LAM-Corporates-Universal
- › Grundsätzliches zur aktiven Steuerung der Anlageklassen, auch im Hinblick auf das Risikomanagement

Folgende wesentliche Erkenntnisse wurden festgehalten:

- › Meldung an die Mitglieder des Anlageausschusses der AHL, bei Erreichen einer Renditeuntergrenze in Höhe von -0,75 %;
- › Marktschonende Veräußerung des „LAM-Euro-Corporates-Universal“ sowie des „LAM-Euro-Corporate Hybride“. Hintergrund ist laut Asset-Management, dass diese Produkte in turbulenten Marktphasen schlecht abzusichern sind. Die daraus resultierende Liquidität soll in Kasse bzw. kurzlaufenden Rentenpapieren bis Jahresende gehalten werden.
- › Die aktuelle Aktienquote beträgt ca. 12 %. Diese soll bei Opportunitäten auf ca. 15 % aufgestockt werden. Hierzu wird von Seiten des Asset-Managements ein DAX-Stand von 9.300 Punkten vorgeschlagen.

Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 3. November 2015:

Am 3. November 2015 (Telefonkonferenz) wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt.

Thematisiert wurden neben den Erkenntnissen des Transparenzberichts per 30.09.2015 ebenfalls die Erkenntnisse eines Anlagegespräches zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der AHL und den Vertretern der Lampe Asset Management (LAM) am 20. Oktober 2015 in Düsseldorf. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen:

- › Die aktuelle Aktienquote beträgt ca. 14 %. Die neue Richtgrenze für Aktien-Einzeltitel liegt ab dem 20.10.2015 bei der maximal mögliche Quote in Höhe von 25 %.
- › Diskussion neuer Opportunitäten:
 - Aktien-Einzeltitelbereich: mögliche Aufnahme neuer Emissionswährungen, im Einzelnen Britische Pfund und Schweizer Franken.
 - Rentenbereich: Tausch von spanischen und italienischen Pfandbriefen/Covered Bonds in spanische und italienische Staatsanleihen

Beide Anpassungen wären mit einer Anpassung (Lockerung) der Anlagerichtlinien verbunden. Im Statusgespräch am 03.11.2015 wurde festgehalten, dass derzeit von einer Änderung der Anlagerichtlinien Abstand genommen wird.

Außerdem wurde die Möglichkeit eines Asset-Manager-Wechsels im kommenden Jahr thematisiert. In einem weiteren Telefonat am 22. Dezember 2015 haben sich diese Überlegungen, mittels eines fundierten Markterkundungsverfahrens einen neuen, leistungsstarken Asset Manager zu suchen, weiter gefestigt.

6 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 Spezial-AIF 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.

Glossar

Aktienindex-Future - Futures, die sich auf einen Aktienindex beziehen. (vgl. **Future**)

BVI-Methode – Die BVI-Methode berechnet, bezogen auf einen Investmentfonds, dessen Wertentwicklung auf Grundlage der Anteilwerte zu Beginn und zum Ende des Berechnungszeitraums unter Einbeziehung aller vorgenommenen Ausschüttungen und Abzug aller inneren Kosten. Ausgabeaufschläge und Verwahr-/Depotkosten werden nicht berücksichtigt, da diese kundenindividuell, also in unterschiedlicher Höhe, anfallen.

Derivate – Finanzinstrumente, deren Preise sich nach den Kursen bzw. Preiserwartungen anderer Finanzanlagen (Basiswert) richten. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Einlagensicherung – Bezeichnung für die gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen zum Schutz der Kundeneinlagen (Bankguthaben) bei Kreditinstituten im Insolvenzfall.

Exchange Traded Fund (ETF) – ETFs, sogenannte Indexfonds, sind hauptsächlich passiv gemanagte börsengehandelte Fonds, deren Ziel darin besteht, die Wertentwicklung eines Index (z. B. Aktien- und Rentenindizes) nachzubilden.

Factsheets (Fonds) – Factsheets, auch Fondsprospekte genannt, sind Datenblätter die Informationen über Investmentfonds gebündelt darstellen.

Future – Unbedingtes, börsengehandeltes Termingeschäft auf einen zugrunde liegenden Basiswert (z. B. Bundes-/Staatsanleihe; Aktienindex). Der Erwerber eines Futures ist dazu verpflichtet je nach Ausgestaltung, den zugrunde liegenden Basiswert zu einem festgelegten, zukünftigen Zeitpunkt zu einem vordefinierten Preis zu liefern (verkaufen) bzw. zu kaufen.

Gesamtkostenquote – Die Gesamtkostenquote zeigt die Gesamtkosten (jährliche Verwaltungskosten) eines ETFs oder Fonds, im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert (innerhalb eines Geschäftsjahres), an. Nicht berücksichtigt sind die Transaktionskosten, diese sind umso höher, je weniger liquide die eingesetzten Wertpapiere sind.

Option – Bedingtes Termingeschäft zwischen zwei Vertragsparteien (Käufer und Verkäufer). Der Optionskäufer erwirbt durch Leistung einer Optionsprämie das Recht, die zugrunde liegende Aktie zu einem bestimmten Wert zu kaufen (= Kaufoption) bzw. zu verkaufen (= Verkaufsoption).

Ratingagenturen – Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit von Finanzprodukten, Unternehmen und Staaten, indem sie Kreditratings z. B. für Aktien oder Anleihen sowie für deren Emittenten erstellen. Die bekanntesten Agenturen sind Standard & Poor's, Moody's Investor Service Inc. und Fitch Ratings Inc.

Renten-Futures – Futures, die sich auf festverzinsliche und fiktive Staatsanleihen einer bestimmten Laufzeit und eines bestimmten Herkunftslandes beziehen. (vgl. **Future**)

Retrozessionen – Retrozessionen bezeichnen die Weitergabe von erhaltenen Entgelten (Provisionen) beispielsweise von einer Bank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft an einen Vermögensverwalter.

Transparenz-Bestätigung – Die Transparenz-Bestätigung, ausgestellt von Rödl & Partner als unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zeigt an, dass die Alte Hansestadt Lemgo mit ihrem „AHL-Vermögensfonds-UI“, ISIN DE000A1JLRH3 ein hohes Maß an Einsicht in das Anlagemanagement des Fonds sicherstellt 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.

Vermögensübersicht



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI
Währung: EUR
ISIN: DE000A1JLRH3

Bewertungsdatum: 31.12.2015
Erstellt: 04.01.2016 14:27

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen	Vergleichskennzahlen vom 30.12.2015
Renten	EUR	16.742.407,00	76,88	Fondsvermögen 21.797.010,19
Aktien	EUR	2.581.152,53	11,85	Anzahl der Anteile 196.086
Wertpapiere	EUR	19.323.559,53	88,73	Anteilwert 111,16
Bankguthaben	EUR	2.321.805,72	10,66	Ausgabepreis 111,16
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	177.386,79	0,81	Rücknahmepreis 111,16
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-44.573,60	-0,20	
Fondsvermögen	EUR	21.778.178,44	100,00	VaR-Kennzahlen vom 30.12.2015
Anteilwert	EUR	111,06		Value at Risk nach Derivateverordnung 99,00% / 1 Tag
Anzahl der Anteile		196.086		Fonds % 0,5876
Ausgabepreis	EUR	111,06		Vergleichsvermögen % 1,2885
Rücknahmepreis	EUR	111,06		VaR-Auslastung % 45,6
Fondsaktiengewinn PF_SF sonst. BV / PersG in %		3,5807		Marktrisikolimit % 0
Fondsaktiengewinn SF Körperschaften in %		3,3286		
Fondsaktiengewinn PF Körperschaften in %		3,3286		
Zwischengewinn / Anteil	EUR	0,9052		
EU-Zwischengewinn / Anteil	EUR	0,6619		
Fondsimmobiliengewinn in %		0,0000		
Hinweise für den Anleger				
Fondsaktien-(immobilien-)gewinn	Vor der endgültigen Verwendung im Rahmen des steuerlichen Abschlusses sollte der Fondsaktien-(immobilien-)gewinn zu jedem Anteilscheingeschäft (Abrufe, Rücknahmen, Verkäufe) und zum Bilanzstichtag bzw. zu anderen steuerlich relevanten Stichtagen abgestimmt werden.			
Zwischengewinn	Dieser Wert gilt nur für Publikumsfonds und für Spezialfonds, für die der Zwischengewinn zwingend zu ermitteln ist.			

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.12.2015)



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015
*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		196.086,000		EUR	
				insgesamt	pro Anteil
Erträge				334.881,00	1,71
	Erträge aus Immobilien			0,00	0,00
	Erträge aus Immobilien-Gesellschaften			0,00	0,00
	Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)			0,00	0,00
	Erträge aus Beteiligungsgesellschaften			0,00	0,00
	Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)			0,00	0,00
	Dividenden inländischer Aussteller (TEV)			34.001,50	0,17
	Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller *			32.377,70	0,17
	Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ			0,00	0,00
	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			-0,84	0,00
	Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)			0,00	0,00
	Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)			22.467,55	0,11
	Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)			-1.775,16	-0,01
	Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)*			181.795,68	0,93
	Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)			0,00	0,00
	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland			0,00	0,00
	Erträge aus Investmentanteilen (brutto)			66.014,57	0,34
	Abzgl. Quellensteuer (Ertr. Inv.-anteile)			0,00	0,00
	Quellenst.-Rückvergütung a. nicht akt. Positionen			0,00	0,00
	Erträge aus Wertpapierleihe			0,00	0,00
	Kompensation Wertpapierleihe (Dividenden)			0,00	0,00
	Kompensation Wertpapierleihe (Zinsen)			0,00	0,00
	Sonstige Erträge			0,00	0,00
	*In den Zinsen aus Wertpapieren inl. und ausl. Aussteller enthalten:				
	Realisierte Kursgewinne/-verluste aus Finanzinnovationen			0,00	0,00
Aufwendungen				125.994,95	0,64
	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00
	Erbbauszinsen, Leib- und Zeitrenten			0,00	0,00
	Zinsen aus Beteiligungsgesellschaften			0,00	0,00
	Ausländische Steuern			0,00	0,00
	All in Fee			0,00	0,00
	Verwaltungsvergütung			28.631,81	0,15
	Zinsen aus Kreditaufnahmen			0,00	0,00
	Depotbankvergütung			12.839,85	0,07
	Depotgebühren			2.794,32	0,01
	Beratungsvergütung			0,00	0,00
	Asset Management Gebühr			75.211,25	0,38
	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			5.882,41	0,03
	Gebühren für entliehene Wertpapiere			0,00	0,00
	Gründungskosten			0,00	0,00
	Rechts- und Beratungskosten			0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.12.2015)



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015
*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	196.086,000	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Kosten aus gescheitertem Erwerb		0,00	0,00
Ertragsausgleich für Aufwendungen		0,00	0,00
Sonstige Kosten		635,31	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		208.886,05	1,07
Außerordentliche Gewinne		1.196.610,93	6,10
Veräußerungsgew. aus Immobilien (Kurserg.)		0,00	0,00
Veräußerungsgew. aus Immobilien (Whg-erg.)		0,00	0,00
Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)		0,00	0,00
Veräußerungsgew. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)		0,00	0,00
Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)		0,00	0,00
Veräußerungsgew. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)		1.196.610,93	6,10
Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Außerordentliche Verluste		202.067,02	1,03
Veräußerungsverl. aus Immobilien (Kurserg.)		0,00	0,00
Veräußerungsverl. aus Immobilien (Whg-erg.)		0,00	0,00
Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Kurserg.)		0,00	0,00
Veräußerungsverl. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (Whg-erg.)		0,00	0,00
Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Kurserg.)		0,00	0,00
Veräußerungsverl. aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)		202.067,02	1,03
Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		994.543,91	5,07
Optionsgeschäfte		0,00	0,00
Optionsgeschäfte (Kursergebnis)		0,00	0,00
Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)		0,00	0,00
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		29.235,10	0,15
Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)		29.235,10	0,15
Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)		0,00	0,00
Swaps		0,00	0,00
Real. Gew./Verl. aus Swaps		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.12.2015)



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR	
		insgesamt	pro Anteil
Anzahl der Anteile	196.086,000		
Ergebnisse aus Währungskonten		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	0,00	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		29.235,10	0,15
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		1.232.665,06	6,29

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.12.2015)



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015
*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	196.086,000	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		223.063,51	1,14
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	223.063,51	1,14
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Beteiligungsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Beteiligungsges. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Immobiliengeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobilien (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Immobiliengesellsch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus ANK (Whg-erg.)	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobilien	0,00	0,00
	Latente Steuern Immobiliengesellschaften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Optionsgeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	0,00	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Gewinnbet.darlehen (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Ergebnis		223.063,51	1,14
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		2.676.932,29	13,65
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	208.886,05	1,07
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	1.196.610,93	6,10

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.12.2015)



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015
*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	196.086,000		
		EUR	EUR
		insgesamt	pro Anteil
	Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *	0,00	0,00
	Vortrag aus dem Vorjahr	1.271.435,31	6,48
	Zwischenausschüttung	0,00	0,00

* Die steuerlich (nach InvStG) zu ermittelnden Veräußerungsergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

Wertpapiere - Renten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI Bewertungsdatum: 31.12.2015

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen ISIN / Zinstermine gesperrt Land	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Corporates									
15.10.2021 5,79	300.000,00	Air Liquide Finance EO-Medium-Term Notes 2012(21) 0,00 FR0011344076 / 15. Oktober 0,00 Frankreich	2,1250 A+	EUR 1,000000000	106,5000 107,5439	319.500,00 322.631,76 1.358,61	-3.131,76 0,00 -3.131,76	0,96 0,81	1,47
14.10.2024 8,79	300.000,00	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 0,00 XS1121177767 / 14. Oktober 0,00 Bundesrep. Deutschland	1,7500 BBB+	EUR 1,000000000	100,8300 99,5926	302.490,00 298.777,76 1.133,20	3.712,24 0,00 3.712,24	1,65 1,79	1,39
28.10.2022 6,83	300.000,00	BHP Billiton Finance Ltd. EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 0,00 XS1225004461 / 28. Oktober 0,00 Australien	0,7500 A+	EUR 1,000000000	93,0000 99,2356	279.000,00 297.706,76 399,59	-18.706,76 0,00 -18.706,76	1,85 0,85	1,28
17.11.2020 4,88	300.000,00	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0,00 XS1321956333 / 17. November 0,00 Niederlande	0,8750 A	EUR 1,000000000	100,1890 99,9719	300.567,00 299.915,76 322,75	651,24 0,00 651,24	0,84 0,88	1,38
18.09.2021 5,72	300.000,00	BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0,00 DE000A1Z6M12 / 18. September 0,00 USA	1,1250 A	EUR 1,000000000	100,2000 99,7223	300.600,00 299.167,00 968,24	1.433,00 0,00 1.433,00	1,09 1,17	1,38
16.02.2023 7,13	300.000,00	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0,00 XS1190973559 / 16. Februar 0,00 Großbritannien	1,1090 A	EUR 1,000000000	97,2300 100,0016	291.690,00 300.004,76 2.907,71	-8.314,76 0,00 -8.314,76	1,52 1,11	1,34
04.09.2019 3,68	300.000,00	Cargill Inc. EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0,00 XS0823954580 / 04. September 0,00 USA	1,8750 A	EUR 1,000000000	104,9800 106,4696	314.940,00 319.408,76 1.828,89	-4.468,76 0,00 -4.468,76	0,50 0,40	1,45
09.04.2021 5,27	300.000,00	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 0,00 FR0011842939 / 09. April 0,00 Frankreich	1,7500 A	EUR 1,000000000	104,8100 99,3940	314.430,00 298.182,00 3.829,92	16.248,00 0,00 16.248,00	0,81 1,84	1,44
14.07.2066 50,54	250.000,00	Linde Finance B.V. EO-FLR Bonds 2006(16/66) 0,00 XS0259604329 / 14. Juli 0,00 Niederlande	7,3750 BBB+	EUR 1,000000000	103,6800 108,4019	259.200,00 271.004,76 8.614,24	-11.804,76 0,00 -11.804,76	7,10 6,78	1,19

Wertpapiere - Renten

Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI



Bewertungsdatum: 31.12.2015

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen ISIN / Zinstermine gesperrt Land	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
19.11.2018 2,89	300.000,00 0,00 0,00	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2014(18) XS1138423774 / 19. November Österreich	0,6000 A-	EUR 1,00000000	100,2400 99,9720	300.720,00 299.916,00 211,48	804,00 0,00 804,00	0,52 0,60	1,38
17.02.2023 7,13	300.000,00 0,00 0,00	Statoil ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) XS1190624111 / 17. Februar Norwegen	0,8750 AA-	EUR 1,00000000	96,5600 97,9459	289.680,00 293.837,76 2.286,99	-4.157,76 0,00 -4.157,76	1,38 1,17	1,33
22.05.2025 9,39	300.000,00 0,00 0,00	Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25) XS0933241456 / 22. Mai Norwegen	2,5000 A-	EUR 1,00000000	107,2000 99,8360	321.600,00 299.508,00 4.590,16	22.092,00 0,00 22.092,00	1,66 2,51	1,48
26.02.2021 5,16	400.000,00 0,00 0,00	Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) XS1195201931 / 26. Februar Frankreich	2,2500 A	EUR 1,00000000	92,1700 101,3812	368.680,00 405.524,76 7.619,18	-36.844,76 0,00 -36.844,76	3,96 2,00	1,69
03.02.2022 6,09	300.000,00 0,00 0,00	Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS1178970106 / 03. Februar Niederlande	0,5000 A+	EUR 1,00000000	98,3800 98,9576	295.140,00 296.872,76 1.364,38	-1.732,76 0,00 -1.732,76	0,77 0,65	1,36
20.03.2030 14,22	400.000,00 0,00 0,00	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) XS1206541366 / 20. März Niederlande	3,5000 BBB-	EUR 1,00000000	83,5000 98,5742	334.000,00 394.296,76 10.978,14	-60.296,76 0,00 -60.296,76	5,17 3,62	1,53
gesamt	4.650.000,00	Corporates				4.592.237,00			21,09
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				44.940,48	-149.458,84		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				44.940,48	-149.458,84		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1,91			durchschnittliche MR: 2,00						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 9,22 Jahre			durchschnittliche ER: 1,75						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Financials									
25.10.2022 6,82	400.000,00 0,00 0,00	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS1326536155 / 25. Oktober Frankreich	0,5000 AA	EUR 1,00000000	99,2700 99,7022	397.080,00 398.808,76 169,40	-1.728,76 0,00 -1.728,76	0,61 0,54	1,82
21.01.2022 6,06	500.000,00 0,00 0,00	GE Capital European Funding EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS1169353254 / 21. Januar Irland	0,8000 A+	EUR 1,00000000	98,7100 99,5810	493.550,00 497.905,00 3.780,82	-4.355,00 0,00 -4.355,00	1,02 0,86	2,27

Wertpapiere - Renten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen ISIN / Zinstermine gesperrt Land	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
01.01.2100 84,00	300.000,00	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) 0,00 XS1109836038 / 26. Juni 0,00 Bundesrep. Deutschland	3,3750 A-	EUR 1,000000000	99,8100 99,2396	299.430,00 297.718,76 5.228,48	1.711,24 0,00 1.711,24	3,38 3,40	1,37
02.03.2046 30,17	300.000,00	Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 0,00 AT0000A1D5E1 / 02. März 0,00 Österreich	3,7500 A-	EUR 1,000000000	95,0000 100,0016	285.000,00 300.004,76 9.375,00	-15.004,76 0,00 -15.004,76	4,04 3,74	1,31
gesamt	1.500.000,00	Financials				1.475.060,00			6,77
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.711,24	-21.088,52		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				1.711,24	-21.088,52		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.83

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 26.91 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 1.99

durchschnittliche ER: 1.86

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Governments									
15.02.2025 9,13	500.000,00	Bundesrep. Deutschland Anl.v. 2015 (2025) 0,00 DE0001102374 / 15. Februar 0,00 Bundesrep. Deutschland	0,5000 AAA	EUR 1,000000000	99,4000 99,9670	497.000,00 499.835,00 2.397,26	-2.835,00 0,00 -2.835,00	0,57 0,50	2,28
21.01.2021 5,06	400.000,00	Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S 0,00 XS1017763100 / 21. Januar 0,00 Lettland	2,6250 A-	EUR 1,000000000	110,5400 111,2000	442.160,00 444.800,00 9.924,66	-2.640,00 0,00 -2.640,00	0,51 0,46	2,03
22.10.2025 9,81	400.000,00	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,00 XS1310032187 / 22. Oktober 0,00 Litauen	1,2500 A-	EUR 1,000000000	101,5000 99,2400	406.000,00 396.960,00 969,95	9.040,00 0,00 9.040,00	1,09 1,33	1,86
10.05.2027 11,36	400.000,00	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0,00 XS1209947271 / 10. Mai 0,00 Polen	0,8750 A-	EUR 1,000000000	92,7500 98,3372	371.000,00 393.348,76 2.573,27	-22.348,76 0,00 -22.348,76	1,58 1,02	1,70
gesamt	1.700.000,00	Governments				1.716.160,00			7,88
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				9.040,00	-27.823,76		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				9.040,00	-27.823,76		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.26

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.71 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 0.89

durchschnittliche ER: 0.80

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Renten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen ISIN / Zinstermine gesperrt Land	Wertpapierbezeichnung	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Pfandbriefe / Covered Bonds									
24.01.2016 0,07	500.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2006(16) 0,00 ES0413211113 / 24. Januar 0,00 Spanien	3,2500 A+	EUR	100,1400 100,7250	500.700,00 503.624,76 15.226,03	-2.924,76 0,00 -2.924,76	1,09 -0,02	2,30
17.05.2021 5,38	400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0,00 ES0413211865 / 17. Mai 0,00 Spanien	0,6250 AA	EUR	99,1100 99,5812	396.440,00 398.324,76 307,38	-1.884,76 0,00 -1.884,76	0,79 0,70	1,82
18.01.2016 0,05	500.000,00	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(16) 0,00 ES0413440084 / 18. Januar 0,00 Spanien	3,5000 AA	EUR	100,1100 100,9429	500.550,00 504.714,52 16.684,93	-4.164,52 0,00 -4.164,52	1,23 -0,05	2,30
30.01.2018 2,08	300.000,00	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 0,00 ES0413900327 / 30. Januar 0,00 Spanien	2,8750 AA	EUR	105,5500 105,5390	316.650,00 316.617,00 7.939,73	33,00 0,00 33,00	0,20 1,46	1,45
27.11.2024 8,91	400.000,00	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0,00 ES0413900368 / 27. November 0,00 Spanien	1,1250 AA	EUR	98,5600 99,9940	394.240,00 399.976,00 430,33	-5.736,00 0,00 -5.736,00	1,30 1,13	1,81
30.01.2020 4,08	400.000,00	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20) 0,00 FR0011711845 / 30. Januar 0,00 Frankreich	1,5000 AAA	EUR	105,3100 99,4452	421.240,00 397.780,76 5.523,29	23.459,24 0,00 23.459,24	0,19 1,59	1,93
28.07.2020 4,57	300.000,00	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 0,00 FR0012870061 / 28. Juli 0,00 Frankreich	0,3750 AAA	EUR	100,5500 99,8486	301.650,00 299.545,76 482,58	2.104,24 0,00 2.104,24	0,25 0,40	1,39
16.09.2019 3,71	500.000,00	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2014(19) 0,00 FR0012159507 / 16. September 0,00 Frankreich	0,3750 AA	EUR	100,8900 99,6700	504.450,00 498.349,76 548,16	6.100,24 0,00 6.100,24	0,13 0,44	2,32
12.11.2020 4,87	300.000,00	Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0,00 ES0440609305 / 12. November 0,00 Spanien	0,6250 A+	EUR	99,2800 99,6239	297.840,00 298.871,76 256,15	-1.031,76 0,00 -1.031,76	0,78 0,70	1,37
12.11.2021 5,87	400.000,00	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0,00 FR0012299394 / 12. November 0,00 Frankreich	0,6250 AA	EUR	100,8400 99,8712	403.360,00 399.484,76 341,53	3.875,24 0,00 3.875,24	0,48 0,64	1,85

Wertpapiere - Renten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
27.09.2019 3,74	300.000,00	Danske Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2012(19) 0,00 XS0834714254 / 27. September 0,00 Finnland	1,6250 AAA	EUR 1,00000000	105,3000 99,3390	315.900,00 298.017,00 1.278,69	17.883,00 0,00 17.883,00	0,20 1,72	1,45
07.09.2020 4,69	300.000,00	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.12(20) 0,00 DE000DB5DCK1 / 07. September 0,00 Bundesrep. Deutschland	1,3750 AAA	EUR 1,00000000	105,4400 99,2280	316.320,00 297.684,00 1.307,38	18.636,00 0,00 18.636,00	0,21 1,48	1,45
18.01.2016 0,05	300.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15138 v.12(16) 0,00 DE000A1K0RS7 / 18. Januar 0,00 Bundesrep. Deutschland	2,2500 AA+	EUR 1,00000000	100,0700 100,7073	300.210,00 302.122,00 6.435,62	-1.912,00 0,00 -1.912,00	0,82 -0,07	1,38
27.11.2020 4,91	400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25071 v.15(20) 0,00 DE000A13SWB2 / 27. November 0,00 Bundesrep. Deutschland	0,1250 AA+	EUR 1,00000000	98,9000 99,9250	395.600,00 399.700,00 47,81	-4.100,00 0,00 -4.100,00	0,35 0,14	1,82
06.11.2017 1,85	300.000,00	Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(17) 0,00 XS0851683473 / 06. November 0,00 Norwegen	1,2500 AA+	EUR 1,00000000	102,1600 99,6870	306.480,00 299.061,00 573,77	7.419,00 0,00 7.419,00	0,08 1,32	1,41
17.07.2019 3,54	400.000,00	HSH Nordbank AG HYPF v.14(19) SER.2171 0,00 DE000HSH4S28 / 17. Juli 0,00 Bundesrep. Deutschland	0,6250 AA-	EUR 1,00000000	101,5400 99,4690	406.160,00 397.876,00 1.147,54	8.284,00 0,00 8.284,00	0,19 0,73	1,86
24.09.2018 2,73	300.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdr.13(18) 0,00 IT0004961295 / 24. September 0,00 Italien	2,2500 AA	EUR 1,00000000	105,3700 102,3600	316.110,00 307.080,00 1.825,82	9.030,00 0,00 9.030,00	0,27 1,72	1,45
01.02.2017 1,09	200.000,00	Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2013(17) 0,00 ES0443307014 / 01. Februar 0,00 Spanien	3,0000 A+	EUR 1,00000000	102,9600 105,4070	205.920,00 210.814,00 5.490,41	-4.894,00 0,00 -4.894,00	0,27 1,06	0,95
11.01.2016 0,03	500.000,00	Münchener Hypothekbank MTN-HPF Ser.1447 v.10(16) 0,00 DE000MH805J3 / 11. Januar 0,00 Bundesrep. Deutschland	2,5000 AAA	EUR 1,00000000	100,0300 100,7360	500.150,00 503.680,00 12.157,53	-3.530,00 0,00 -3.530,00	1,48 0,01	2,30
28.05.2021 5,41	400.000,00	National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0,00 XS1072516427 / 28. Mai 0,00 Australien	1,3750 AAA	EUR 1,00000000	103,6100 99,6172	414.440,00 398.468,76 3.275,96	15.971,24 0,00 15.971,24	0,69 1,43	1,90
30.04.2020 4,33	300.000,00	Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.11 v.13(2020) 0,00 DE000SK00644 / 30. April 0,00 Bundesrep. Deutschland	1,1250 AAA	EUR 1,00000000	104,1500 99,7130	312.450,00 299.139,00 2.268,44	13.311,00 0,00 13.311,00	0,16 1,17	1,43

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
10.11.2021 5,86	400.000,00	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21) 0,00 XS1135318431 / 10. November 0,00 Schweden	0,6250 AAA	EUR 1,00000000	100,1700 99,6472	400.680,00 398.588,76 355,19	2.091,24 0,00 2.091,24	0,60 0,67	1,84
31.01.2019 3,08	300.000,00	UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Covered MTN 2013(19) 0,00 IT0004932619 / 31. Januar 0,00 Italien	1,8750 A	EUR 1,00000000	104,7100 101,1500	314.130,00 303.450,00 5.162,67	10.680,00 0,00 10.680,00	0,34 1,63	1,44
24.03.2021 5,23	400.000,00	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0,00 XS1047122665 / 24. März 0,00 Australien	1,5000 AAA	EUR 1,00000000	104,3200 99,2462	417.280,00 396.984,76 4.639,34	20.295,24 0,00 20.295,24	0,66 1,61	1,92
gesamt	8.800.000,00	Pfandbriefe / Covered Bonds				8.958.950,00			41,14
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				159.172,68	-30.177,80		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				159.172,68	-30.177,80		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.52			durchschnittliche MR: 0.58						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 3.55 Jahre			durchschnittliche ER: 0.83						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Endsummen	Renten					16.742.407,00			76,88
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				214.864,40	-228.548,92		
		davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				214.864,40	-228.548,92		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				214.864,40	-228.548,92		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.63			durchschnittliche MR: 1.12						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 7.69 Jahre			durchschnittliche ER: 1.18						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Consumer Discretionary							
200,00	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	EUR	224,5500	44.910,00	6.102,02	0,21
0,00	Bundesrep. Deutschland			194,0399	38.807,98	0,00	
0,00 / 0,00						6.102,02	
1.400,00	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	EUR	77,5800	108.612,00	17.563,79	0,50
0,00	Bundesrep. Deutschland			65,0344	91.048,21	0,00	
0,00 / 0,00						17.563,79	
2.000,00	EirongKlinger AG Namens-Aktien o.N.	DE0007856023	EUR	23,5000	47.000,00	8.717,76	0,22
0,00	Bundesrep. Deutschland			19,1411	38.282,24	0,00	
0,00 / 0,00						8.717,76	
900,00	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	EUR	76,6000	68.940,00	-21.471,80	0,32
0,00	Bundesrep. Deutschland			100,4576	90.411,80	0,00	
0,00 / 0,00						-21.471,80	
gesamt	Consumer Discretionary				269.462,00		1,24
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				32.383,57	-21.471,80	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				32.383,57	-21.471,80	
Consumer Staples							
700,00	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003793107	EUR	114,4000	80.080,00	14.167,63	0,37
0,00	Belgien			94,1605	65.912,37	0,00	
0,00 / 0,00						14.167,63	
1.000,00	Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25	FR0000120644	EUR	62,2800	62.280,00	7.923,37	0,29
0,00	Frankreich			54,3566	54.356,63	0,00	
0,00 / 0,00						7.923,37	
2.500,00	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16	NL0000009355	EUR	40,1050	100.262,50	21.646,97	0,46
0,00	Niederlande			31,4462	78.615,53	0,00	
0,00 / 0,00						21.646,97	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
gesamt	Consumer Staples				242.622,50		1,11
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				43.737,97	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				43.737,97	0,00	
Energy							
2.500,00	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	EUR	26,1300	65.325,00	4.826,23	0,30
0,00	Österreich			24,1995	60.498,77	0,00	
0,00 / 0,00						4.826,23	
3.000,00	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	EUR	10,1200	30.360,00	-6.983,18	0,14
0,00	Spanien			12,4477	37.343,18	0,00	
0,00 / 0,00						-6.983,18	
900,00	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	EUR	41,2650	37.138,50	1.005,68	0,17
0,00	Frankreich			40,1476	36.132,82	0,00	
0,00 / 0,00						1.005,68	
gesamt	Energy				132.823,50		0,61
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.831,91	-6.983,18	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				5.831,91	-6.983,18	
Financials							
900,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	EUR	163,5500	147.195,00	45.657,17	0,68
0,00	Bundesrep. Deutschland			112,8198	101.537,83	0,00	
0,00 / 0,00						45.657,17	
2.500,00	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	EUR	16,9200	42.300,00	218,82	0,19
0,00	Italien			16,8325	42.081,18	0,00	
0,00 / 0,00						218,82	
13.271,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	EUR	4,5580	60.489,22	-19.888,31	0,28
0,00	Spanien			6,0566	80.377,53	0,00	
0,00 / 0,00						-19.888,31	
1.000,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	EUR	52,2300	52.230,00	-1.834,52	0,24
0,00	Frankreich			54,0645	54.064,52	0,00	
0,00 / 0,00						-1.834,52	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
6.000,00 0,00 Bundesrep. Deutschland 0,00 / 0,00	comdirect bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005428007	EUR	10,9000 8,7261	65.400,00 52.356,51	13.043,49 0,00 13.043,49	0,30
3.000,00 0,00 Bundesrep. Deutschland 0,00 / 0,00	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	EUR	22,5250 25,6913	67.575,00 77.073,81	-9.498,81 0,00 -9.498,81	0,31
600,00 0,00 Bundesrep. Deutschland 0,00 / 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	EUR	184,5500 133,1098	110.730,00 79.865,89	30.864,11 0,00 30.864,11	0,51
gesamt	Financials				545.919,22		2,51
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				89.783,59	-31.221,63	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				89.783,59	-31.221,63	
Health Care							
600,00 0,00 Bundesrep. Deutschland 0,00 / 0,00	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	EUR	115,8000 81,5044	69.480,00 48.902,63	20.577,37 0,00 20.577,37	0,32
500,00 0,00 Bundesrep. Deutschland 0,00 / 0,00	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	EUR	77,7300 61,1204	38.865,00 30.560,19	8.304,81 0,00 8.304,81	0,18
500,00 0,00 Bundesrep. Deutschland 0,00 / 0,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	EUR	89,5700 85,0197	44.785,00 42.509,87	2.275,13 0,00 2.275,13	0,21
3.000,00 0,00 Niederlande 0,00 / 0,00	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000240000	EUR	25,1150 15,1798	75.345,00 45.539,31	29.805,69 0,00 29.805,69	0,35
1.000,00 0,00 Frankreich 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	EUR	78,6000 80,0441	78.600,00 80.044,05	-1.444,05 0,00 -1.444,05	0,36
gesamt	Health Care				307.075,00		1,41
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				60.963,00	-1.444,05	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				60.963,00	-1.444,05	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Industrials							
1.200,00	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	EUR	43,4700	52.164,00	-10.041,10	0,24
0,00	Bundesrep. Deutschland			51,8376	62.205,10	0,00	
0,00 / 0,00						-10.041,10	
5.500,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	EUR	25,9550	142.752,50	54.091,27	0,66
0,00	Bundesrep. Deutschland			16,1202	88.661,23	0,00	
0,00 / 0,00						54.091,27	
20.000,00	Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007	EUR	2,2700	45.400,00	13.658,42	0,21
0,00	Bundesrep. Deutschland			1,5871	31.741,58	0,00	
0,00 / 0,00						13.658,42	
600,00	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	EUR	46,0200	27.612,00	3.968,56	0,13
0,00	Bundesrep. Deutschland			39,4057	23.643,44	0,00	
0,00 / 0,00						3.968,56	
4.500,00	Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	EUR	8,0450	36.202,50	-7.731,39	0,17
0,00	Bundesrep. Deutschland			9,7631	43.933,89	0,00	
0,00 / 0,00						-7.731,39	
600,00	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	EUR	89,8800	53.928,00	-3.351,98	0,25
0,00	Bundesrep. Deutschland			95,4666	57.279,99	0,00	
0,00 / 0,00						-3.351,98	
950,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	EUR	59,1400	56.183,00	9.755,79	0,26
0,00	Frankreich			48,8707	46.427,21	0,00	
0,00 / 0,00						9.755,79	
600,00	Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	EUR	59,5200	35.712,00	1.229,87	0,16
0,00	Bundesrep. Deutschland			57,4702	34.482,13	0,00	
0,00 / 0,00						1.229,87	
gesamt	Industrials				449.954,00		2,07
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				82.703,92	-21.124,48	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				82.703,92	-21.124,48	
Information Technology							
1.900,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	EUR	73,3800	139.422,00	36.313,73	0,64
0,00	Bundesrep. Deutschland			54,2675	103.108,27	0,00	
0,00 / 0,00						36.313,73	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
gesamt	Information Technology				139.422,00		0,64
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				36.313,73	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				36.313,73	0,00	
Materials							
1.500,00	BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	EUR	70,7200	106.080,00	6.170,25	0,49
0,00	Bundesrep. Deutschland			66,6065	99.909,75	0,00	
0,00 / 0,00						6.170,25	
600,00	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	EUR	30,6150	18.369,00	558,02	0,08
0,00	Bundesrep. Deutschland			29,6850	17.810,98	0,00	
0,00 / 0,00						558,02	
1.600,00	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	23,6200	37.792,00	-16.949,34	0,17
0,00	Bundesrep. Deutschland			34,2133	54.741,34	0,00	
0,00 / 0,00						-16.949,34	
450,00	Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	EUR	133,9000	60.255,00	-3.611,36	0,28
0,00	Bundesrep. Deutschland			141,9252	63.866,36	0,00	
0,00 / 0,00						-3.611,36	
1.900,00	Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	EUR	22,7250	43.177,50	-8.886,91	0,20
0,00	Bundesrep. Deutschland			27,4023	52.064,41	0,00	
0,00 / 0,00						-8.886,91	
gesamt	Materials				265.673,50		1,22
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.728,27	-29.447,61	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.728,27	-29.447,61	
Others							
3.000,00	Repsol S.A. Anrechte	ES0673516979	EUR	0,4590	1.377,00	-18,00	0,01
0,00	Spanien			0,4650	1.395,00	0,00	
0,00 / 0,00						-18,00	
gesamt	Others				1.377,00		0,01
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-18,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-18,00	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Bestand (Nom/St) veroptioniert Land verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Telecommunication Services							
6.000,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	EUR	16,6900	100.140,00	22.956,52	0,46
0,00	Bundesrep. Deutschland			12,8639	77.183,48	0,00	
0,00 / 0,00						22.956,52	
3.088,00	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	EUR	10,2350	31.605,68	-9.221,04	0,15
0,00	Spanien			13,2211	40.826,72	0,00	
0,00 / 0,00						-9.221,04	
gesamt	Telecommunication Services				131.745,68		0,60
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				22.956,52	-9.221,04	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				22.956,52	-9.221,04	
Utilities							
6.288,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	EUR	8,9310	56.158,13	-20.233,38	0,26
0,00	Bundesrep. Deutschland			12,1488	76.391,51	0,00	
0,00 / 0,00						-20.233,38	
10.000,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	EUR	3,8920	38.920,00	-3.489,27	0,18
0,00	Italien			4,2409	42.409,27	0,00	
0,00 / 0,00						-3.489,27	
gesamt	Utilities				95.078,13		0,44
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-23.722,65	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-23.722,65	
Endsumme							
	Aktien				2.581.152,53		11,85
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				381.402,48	-144.654,44	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				381.402,48	-144.654,44	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				381.402,48	-144.654,44	

Wertpapiere - Gesamtsumme

Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI



Bewertungsdatum: 31.12.2015

Tageswert	19.323.559,53	
%-Anteil am Fondsvermögen	88,73	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	596.266,88	-373.203,36
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	596.266,88	-373.203,36
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust gesamt	596.266,88	-373.203,36
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.63	durchschnittliche Markttrendite: 1.12	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 7.69 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 1.18	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Struktur - Cash



Fonds:307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben Wert Whg. Wert EUR % von FV	Initial Margin Wert Whg. Wert EUR % von FV	Cash Collateral Wert Whg. Wert EUR % von FV	Variation Margin Wert Whg. Wert EUR % von FV	Bank (disp.) Wert Whg. Wert EUR % von FV	Bankguthaben Wert Whg. Wert EUR % von FV	Festgeld Wert Whg. Wert EUR % von FV	Tagesgeld Wert Whg. Wert EUR % von FV	Ges.Darl./Kredite Wert Whg. Wert EUR % von FV	Cash gesamt Wert Whg. Wert EUR % von FV
EUR	1,000000					2.321.805,72 2.321.805,72 10,66	2.321.805,72 2.321.805,72 10,66				2.321.805,72 2.321.805,72 10,66
Summe EUR % von FV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.321.805,72 10,66	2.321.805,72 10,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.321.805,72 10,66

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Bewertungsdatum: 31.12.2015

Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Forderungen	Wert EUR	% von FV	Verbindlichkeiten	Wert EUR	% von FV
Wertpapiere			Bankkonten		
Dividenden Ausland	549,00	0,00	Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	-337,81	0,00
Stückzinsen Inland	32.123,26	0,15	Kosten		
Stückzinsen Ausland	144.415,34	0,66	Depotbankvergütung	-3.234,01	-0,01
QueSt	637,00	0,00	Prüfungskosten (Audit)	-5.300,00	-0,02
			Fällige Verwaltungsvergütung	-7.124,35	-0,03
			Portfoliomanagementvergütung	-21.741,13	-0,10
			Verwaltungsvergütung	-7.174,11	-0,03
Summe	177.724,60	0,82	Summe	-44.911,41	-0,21
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	132.813,19	0,61			

Fonds:307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Währungen	Immob. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	Vorl. Erg. DTGs	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Ges. inkl DTGs
	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.			
	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV			
EUR	0,00	16.742.407,00	2.581.152,53	0,00	0,00	2.321.805,72	132.813,19	21.778.178,44	0,00	21.778.178,44
	0,00	16.742.407,00	2.581.152,53	0,00	0,00	2.321.805,72	132.813,19	21.778.178,44	0,00	21.778.178,44
	0,00	76,88	11,85	0,00	0,00	10,66	0,61	100,00	0,00	100,00
Summe EUR	0,00	16.742.407,00	2.581.152,53	0,00	0,00	2.321.805,72	132.813,19	21.778.178,44	0,00	21.778.178,44
% von FV	0,00	76,88	11,85	0,00	0,00	10,66	0,61	100,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Immobilien nach Anlageform		% Anteil	Aktien nach Branchen		% Anteil	Renten nach Sektoren		% Anteil
	Tageswert	Fondsverm.		Tageswert	Fondsverm.		Tageswert	Fondsverm.
Summe			Financials	545.919,22	2,51	Pfandbriefe / Covered Bonds	8.958.950,00	41,14
			Industrials	449.954,00	2,07	Corporates	4.592.237,00	21,09
			Health Care	307.075,00	1,41	Governments	1.716.160,00	7,88
			Consumer Discretionary	269.462,00	1,24	Financials	1.475.080,00	6,77
			Materials	265.673,50	1,22	Summe	16.742.407,00	76,88
			Consumer Staples	242.622,50	1,11			
			Information Technology	139.422,00	0,64			
			Energy	132.823,50	0,61			
			Telecommunication Services	131.745,68	0,60			
			Utilities	95.078,13	0,44			
			Others	1.377,00	0,01			
			Summe	2.581.152,53	11,85			
Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)			Aktien nach Ländern			Renten nach Restlaufzeit		
Summe			Bundesrep. Deutschland	1.768.656,63	8,12	0-1 Jahr	1.801.610,00	8,27
			Frankreich	286.431,50	1,32	>1-3 Jahre	1.445.880,00	6,64
			Niederlande	175.607,50	0,81	>3-5 Jahre	4.201.247,00	19,29
			Spanien	123.831,90	0,57	>5-7 Jahre	5.242.340,00	24,07
			Italien	81.220,00	0,37	>7-10 Jahre	2.502.700,00	11,49
			Belgien	80.080,00	0,37	>10-15 Jahre	705.000,00	3,24
			Österreich	65.325,00	0,30	>15-30 Jahre		
			Summe	2.581.152,53	11,85	>30 Jahre	843.630,00	3,87
						Summe	16.742.407,00	76,88

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI Bewertungsdatum: 31.12.2015

Von:	30.11.2015																			
Bis:	31.12.2015																			
Fondsvermögen (Start):	22.090.187,29	Anteile (Start):	196.086,000		Anteilwert (Start):	112,66														
Fondsvermögen (Ende):	21.778.178,44	Anteile (Ende):	196.086,000		Anteilwert (Ende):	111,06														
Veränderung:	-312.008,85	Veränderung:			Veränderung:	-1,60	-1,42020238%													

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR	(M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlussstag in EUR	Ausschüttung pro Anteil in EUR	ex-Preis in EUR	Bar	AbgSt	KESSt	ZASSt	SolZ auf AbgSt	SolZ auf KESSt	SolZ auf ZASSt
		Summe Mittelzuflüsse		0,00											
		Summe Mittelabflüsse		0,00											
		Summe Ausschüttungen		0,00											

Wertpapierumsätze ab 01.12.2015



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 31.12.2015

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Aktien													
DE000BAY0017		Bayer AG Namens-Aktien o.N.	09.12.2015	V	11.12.2015	-250,00	EUR	1,000000	112,2700	128,07	0,00	-27.939,43	7.563,34
DE0007314007		Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	11.12.2015	V	15.12.2015	-10.000,00	EUR	1,000000	2,2563	133,84	0,00	-22.429,16	6.558,37
ES0673516979		Repsol S.A. Anrechte	21.12.2015	CA	21.12.2015	3.000,00	EUR	1,000000	0,4650	0,00	0,00	0,00	0,00
FR0000121972		Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	08.12.2015	V	10.12.2015	-1.000,00	EUR	1,000000	55,1308	182,70	0,00	-54.948,10	1.360,04
ES0178430E18		Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	16.12.2015	CA	16.12.2015	88,00	EUR	1,000000	11,8320	0,00	0,00	0,00	0,00
ES06784309A5		Telefónica S.A. Anrechte	02.12.2015	V	07.12.2015	-8,00	EUR	1,000000	0,3387	0,00	0,00	-2,71	-0,07
ES06784309A5		Telefónica S.A. Anrechte	16.12.2015	CA	16.12.2015	-2.992,00	EUR	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR0000120271		Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	18.12.2015	V	22.12.2015	-400,00	EUR	1,000000	41,8644	125,12	0,00	-16.620,64	561,61
										569,73			
Renten													
DE0001102374		Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	14.12.2015	K	16.12.2015	500.000,00	EUR	1,000000	99,9470	100,00	2.287,67	502.122,67	0,00
										100,00			

	Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe
Legende	K / SK Kauf / Storno Kauf					
	V / SV Verkauf / Storno Verkauf					
	E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit					
	A / SA Ausübung / Storno Ausübung					
CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)						
FI Finanzinnovationen						
	KAUF	0,00	502.122,67	0,000	0,00	502.122,67
	VERKAUF	-121.940,04	0,00	0,000	0,00	-121.940,04
	GEWINN/VERLUST	16.043,28	0,00	0,000	0,00	16.043,28