

Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Jahresabschluss 2016



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Aufstellungsvermerk	7
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzenrechnung	9
Ergebnisrechnung	11
Finanzrechnung	12
Ergebnisrechnung (mit Konten)	14
Finanzrechnung (mit Konten)	22
Übersicht über die Produktbereiche	35
001 Innere Verwaltung	37
002 Sicherheit und Ordnung	41
003 Schulträgeraufgaben	45
004 Kultur und Wissenschaft	51
005 Soziale Leistungen	55
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59
008 Sportförderung	65
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69
010 Bauen und Wohnen	73
011 Ver- und Entsorgung	77
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79
013 Natur- und Landschaftspflege	83
015 Wirtschaftsförderung und Tourismus	85
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	89
Übersicht über die Verantwortungsbereiche	93
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ohne Konten	99
Stabsstellen	101
001.005.001 Örtliche Rechnungsprüfung	101
001.004.001 Personalrat	103
001.003.001 Gleichstellungsstelle	105
Stäbe	107
001.001.001 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	107
001.002.001 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	109
001.002.003 Förderung des ehrenamtlichen Engagements	111
001.002.004 Projekt LEADER	113
008.001.001 Sport	115
001.005.002 Strategieplanung	119
015.001.001 Wirtschaftsförderung	121
015.002.001 Stadtmarketing	123
GB 2 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	125
001.009.001 Finanzen und Controlling	125
001.013.010 GWL, Gebäudewirtschaft	127
004.004.002 VHS Detmold-Lemgo (AöR)	129
011.003.002 SEL, Abwasserbeseitigung	131
012.001.002 SEL, Öffentliche Verkehrsflächen	133
013.001.001 FGL, Forst und Grün	135
013.004.002 SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	137
013.006.001 FGL, Friedhöfe	139
015.004.003 Beteiligungsverwaltung	141
001.009.006 Finanzbuchhaltung	143
GB 3 Verwaltung und Bürgerservice	145
001.006.001 Organisation	145
001.008.001 Personal	147
001.008.005 Personalgestaltung und zentral geführtes Personal	149
001.006.002 Poststelle	151
001.006.003 Prozessoptimierung und Wahlen	153
001.010.001 Informationstechnik	155
001.011.001 Rechtsangelegenheiten	159
002.001.001 Sicherheit und Ordnung	161

002.002.006 Wochenmarkt	163
002.002.007 Jahrmärkte BgA	165
002.015.001 Brand- und Zivilschutz	167
010.008.003 Einrichtungen für Wohnungslose	171
001.009.008 Steuern und Abgaben	173
002.010.001 Einwohnerangelegenheiten	175
002.011.001 Standesamt	177
011.002.001 Abfallwirtschaft	179
011.002.002 BGA - Duales System	181
005.003.001 Soziales	183
005.003.009 Hilfe nach AsylBLG	185
010.005.001 Wohnraumangelegenheiten	189
GB 4 Jugend und Schule	191
003.001.001 Allgemeine Schulverwaltung	191
003.001.011.000 Grundschulen Allgemein	195
003.001.011.001 Grundschule "Am Schloss", Standort Ost	199
003.001.011.002 Grundschule "Am Schloss", Standort Brake	201
003.001.011.003 Grundschule Kirchheide	203
003.001.011.004 Grundschule Kampstraße	205
003.001.011.005 Grundschule Lemgo-West, Standort Hörstmar	207
003.001.011.006 Grundschule Süd	209
003.001.011.007 Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme	211
003.001.041.000 Hauptschulen Allgemein	213
003.001.041.001 Heinrich-Drake-Hauptschule	215
003.001.041.002 Ganztags-Hauptschule Brake	217
003.001.051 Realschule Lemgo	219
003.001.061.000 Gymnasien Allgemein	221
003.001.061.001 Marianne-Weber-Gymnasium	223
003.001.061.002 Engelbert-Kaempfer-Gymnasium	225
003.001.071 Anne-Frank-Schule (Förderschule)	229
003.001.081 Sport- und Mehrzweckhallen	233
005.003.002 Leistungen nach dem UVG	235
006.003.001 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	237
006.001.011.000 Städtische Kindergärten und Kindertagespflege	241
006.001.011.001 Kindergarten Brake	245
006.001.011.002 Kindergarten Entrup	247
006.001.011.003 Kindergarten Hörstmar	249
006.001.011.004 Kindergarten Kirchheide	251
006.001.011.005 Kindergarten Dewitzstraße	253
006.001.011.006 Kindergarten Voßheide	255
006.001.011.007 Kindergarten Wahrbeck	257
006.001.030 Kindergärten freier Träger	259
006.002.001 Kinder- und Jugendarbeit	261
006.002.002 Kinderspielplätze	263
GB 5 Stadtplanung und Bauen	265
009.001.001 Stadtplanung	265
010.003.001 Denkmalschutz und -pflege	269
012.003.001 Verkehrsplanung	271
012.004.001 ÖPNV	273
010.001.001 Bauaufsicht	275
011.003.001 Abwasserbeseitigung	279
012.001.001 Öffentliche Verkehrsflächen	281
012.005.001 Straßenreinigung	283
002.007.001 Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	285
GB 6 Kultur	287
004.001.001 Kultur und Heimatpflege	287
004.003.001 Galerie Haus Eichenmüller	289
004.004.001 Volkshochschule	291
004.005.001 Musikschule	293
004.006.001 Stadtbücherei	295
004.007.001 Museen	299
004.008.001 Stadtarchiv	303
Allgemeine Finanzwirtschaft	307
016.003.002 Pensionsfonds	307
016.001.001 Steuern	309
016.002.001 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	311
016.003.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	313
016.004.001 Kreditwirtschaft	315
Bilanz	317
Anhang	323
Anlagespiegel	349

Forderungsspiegel	350
Verbindlichkeitspiegel	351
Rückstellungsspiegel	352
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO	354
Lagebericht	359
Angaben gem § 95 (2) GO	432
Transparenzbericht Rödl & Partner GmbH	435

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde nach den Vorschriften des § 95 Abs. 3 GO NRW aufgestellt.

Lemgo, 15.03.2017



(Tolkemitt)
Stadtkämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wird hiermit gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Lemgo, 15.03.2017



(Dr. Austermann)
Bürgermeister



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

nach den geltenden haushaltsrechtlichen
Vorschriften

Alte Hansestadt Lemgo
Jahresabschluss 2016
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.882.314,24	48.240.650	0	0	48.240.650,00	50.600.943,48	2.360.293,48
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.630.517,18	18.879.592	0	0	18.879.592,00	18.844.756,11	-34.835,89
+ Sonstige Transfererträge	564.619,30	847.688	0	0	847.688,00	1.053.253,31	205.565,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.908.547,96	16.115.365	0	0	16.115.365,00	17.546.283,24	1.430.918,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.441,27	200.942	0	0	200.942,00	225.488,95	24.546,95
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.797.328,23	16.697.405	0	0	16.697.405,00	9.541.477,46	-7.155.927,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.299.292,44	2.618.207	0	0	2.618.207,00	3.585.088,90	966.881,90
+ 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	91.298.060,62	103.599.849	0	0	103.599.849,00	101.397.291,45	-2.202.557,55
- Personalaufwendungen	13.696.234,25	14.317.264	0	0	14.317.264,00	14.176.708,92	-140.555,08
- Versorgungsaufwendungen	1.899.549,38	1.200.000	0	0	1.200.000,00	2.089.606,17	889.606,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122.358,03	29.614.701	0	0	29.614.701,00	28.644.509,39	-970.191,61
- Bilanzielle Abschreibungen	744.202,00	800.142	0	0	800.142,00	749.321,00	-50.821,00
- Transferaufwendungen	41.541.692,57	51.404.262	0	0	51.404.262,00	45.383.230,02	-6.021.031,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,11	310	0	0	310,00	51,91	-258,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548.651,14	13.264.304	0	0	13.264.304,00	10.935.032,87	-2.329.271,13
= Ordentliche Aufwendungen	94.552.755,48	110.600.983	0	0	110.600.983,00	101.978.460,28	-8.622.522,72
= Ordentliches Ergebnis	-3.254.694,86	-7.001.134	0	0	-7.001.134,00	-581.168,83	6.419.965,17
+ Finanzerträge	4.657.731,57	3.757.878	0	0	3.757.878,00	4.405.781,17	647.903,17
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	860.173,03	675.250	0	0	675.250,00	618.985,59	-56.264,41
= Finanzergebnis	3.797.558,54	3.082.628	0	0	3.082.628,00	3.786.795,58	704.167,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	542.863,68	-3.918.506	0	0	-3.918.506,00	3.205.626,75	7.124.132,75
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
= Jahresergebnis	542.863,68	-3.918.506	0	0	-3.918.506,00	4.605.626,75	8.524.132,75
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	614,00	0	0	0	0,00	7.034,00	7.034,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.042,00	0	0	0	0,00	37.785,00	37.785,00
= Verrechnungssaldo	-87.428,00	0	0	0	0,00	-30.751,00	-30.751,00



Alte Hansestadt Lemgo

Jahresabschluss 2016

Finanzrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.245.118,41	48.240.650	0	0	48.240.650,00	50.788.854,56	2.548.204,56
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.994.265,54	18.181.640	0	0	18.181.640,00	18.140.129,34	-41.510,66
+ Sonstige Transfereinzahlungen	716.287,74	847.688	0	0	847.688,00	1.338.563,57	490.875,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.672.316,44	16.030.365	0	0	16.030.365,00	17.310.642,87	1.280.277,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.192,48	200.942	0	0	200.942,00	221.378,73	20.436,73
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.906.885,99	16.697.405	0	0	16.697.405,00	9.017.461,05	-7.679.943,95
+ Sonstige Einzahlungen	4.258.984,64	3.932.750	0	0	3.932.750,00	5.396.887,98	1.464.137,98
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.672.102,00	5.157.878	0	0	5.157.878,00	5.793.479,17	635.601,17
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	95.681.153,24	109.289.318	0	0	109.289.318,00	108.007.397,27	-1.281.920,73
- Personalauszahlungen	12.207.925,86	12.901.186	0	85.982	12.987.168,11	12.176.994,49	-810.173,62
- Versorgungsauszahlungen	1.660.009,38	1.710.000	0	0	1.710.000,00	1.927.544,36	217.544,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	27.305.615,63	29.614.478	0	619.343	30.233.820,57	28.141.275,78	-2.092.544,79
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	363.191,16	2.075.250	0	3.525	2.078.774,70	1.968.914,70	-109.860,00
- Transferauszahlungen	44.418.910,12	54.635.820	0	429.457	55.065.277,49	47.927.364,08	-7.137.913,41
- Sonstige Auszahlungen	10.400.397,97	13.687.479	0	85.500	13.772.979,32	11.615.233,39	-2.157.745,93
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	96.356.050,12	114.624.213	0	1.223.807	115.848.020,19	103.757.326,80	-12.090.693,39
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-674.896,88	-5.334.895	0	-1.223.807	-6.558.702,19	4.250.070,47	10.808.772,66
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.219.894,55	4.013.329	0	0	4.013.329,00	3.363.730,94	-649.598,06
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0,00	89.539,00	89.539,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgel- ten	5.635,60	3.221	0	0	3.221,00	9.814,91	6.593,91
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.230,15	4.016.550	0	0	4.016.550,00	3.463.084,85	-553.465,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.233,47	45.000	0	0	45.000,00	37.167,62	-7.832,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	1.058.645,35	1.350.235	0	65.119	1.415.353,66	684.559,56	-730.794,10
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	599.922,80	800.000	0	0	800.000,00	811.031,98	11.031,98
- 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	1.670.801,62	2.195.235	0	65.119	2.260.353,66	1.532.759,16	-727.594,50
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.555.428,53	1.821.315	0	-65.119	1.756.196,34	1.930.325,69	174.129,35
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	880.531,65	-3.513.580	0	-1.288.926	-4.802.505,85	6.180.396,16	10.982.902,01
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.805.827,15	10.116	0	0	10.116,00	12.367,63	2.251,63
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	119.000.000,00	0	0	0	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.066.194,54	396.000	0	0	396.000,00	395.855,54	-144,46
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	109.000.000,00	0	0	0	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	9.739.632,61	-385.884	0	0	-385.884,00	-6.383.487,91	-5.997.603,91
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.620.164,26	-3.899.464	0	-1.288.926	-5.188.389,85	-203.091,75	4.985.298,10
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.996.959,16	14.617.123	0	0	14.617.123,42	14.617.123,42	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Liquide Mittel	14.617.123,42	10.717.659	0	-1.288.925	9.428.733,57	14.414.031,67	4.985.298,10



Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2016 Ergebnisrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.882.314,24	48.240.650	0	0	48.240.650,00	50.600.943,48	2.360.293,48
4011000 Grundsteuer A	127.921,20	132.000	0	0	132.000,00	135.969,42	3.969,42
4012000 Grundsteuer B	6.083.299,31	6.700.000	0	0	6.700.000,00	6.882.523,15	182.523,15
4013000 Gewerbesteuer	21.817.193,58	20.312.500	0	0	20.312.500,00	22.376.854,45	2.064.354,45
4021000 Gemeindeanteil an der ESt.	16.086.135,09	16.304.200	0	0	16.304.200,00	16.261.244,89	-42.955,11
4022000 Gemeindeanteil an der USt.	2.619.881,98	2.690.450	0	0	2.690.450,00	2.687.243,33	-3.206,67
4031000 Vergnügungssteuer	435.245,84	363.000	0	0	363.000,00	505.030,87	142.030,87
4032000 Hundesteuer	131.780,26	130.000	0	0	130.000,00	142.526,97	12.526,97
4051000 Familienleistungsausgleich	1.543.035,08	1.570.800	0	0	1.570.800,00	1.571.780,86	980,86
4053000 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	37.821,90	37.700	0	0	37.700,00	37.769,54	69,54
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.630.517,18	18.879.592	0	0	18.879.592,00	18.844.756,11	-34.835,89
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.563.561,00	9.699.374	0	0	9.699.374,00	9.698.553,00	-821,00
4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	21.638,00	9.608	0	0	9.608,00	15.408,00	5.800,00
4141000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	5.098.122,45	5.346.493	0	0	5.346.493,00	5.308.911,66	-37.581,34
4141001 Landeszuweisung	1.041.151,33	1.041.000	0	0	1.041.000,00	1.105.106,85	64.106,85
4141002 Landeszuweisung	84.684,00	79.650	0	0	79.650,00	74.146,68	-5.503,32
4141003 Landeszuweisung	470.486,08	533.000	0	0	533.000,00	517.792,52	-15.207,48
4141004 Landeszuweisung Verfü- gungsp.	129.580,00	133.000	0	0	133.000,00	133.420,00	420,00
4141005 Landeszuweisung KITA	81.640,00	100.232	0	0	100.232,00	110.015,00	9.783,00
4141006 Landeszuweisung Hexenbür- germ.	0,00	137.900	0	0	137.900,00	51.900,00	-86.000,00
4141007 Landeszuweisung Breite Stra- ße	12.000,00	14.000	0	0	14.000,00	0,00	-14.000,00
4141011 Landeszuweisung Stadtent- wickl.	0,00	0	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00
4141012 Landeszuweisung	43.900,00	137.000	0	0	137.000,00	240.770,00	103.770,00
4141013 Landeszuweisung Mittelstraße	0,00	17.500	0	0	17.500,00	0,00	-17.500,00
4141018 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0,00	10.800	0	0	10.800,00	10.800,00	0,00
4141019 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0,00	17.000	0	0	17.000,00	16.800,00	-200,00
4141022 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0,00	14.000	0	0	14.000,00	107.000,00	93.000,00
4141024 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	45.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4142000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Gemeind	8.608,90	9.174	0	0	9.174,00	11.139,80	1.965,80
4142012 Weserrenaissancemuseum - energ	0,00	19.000	0	0	19.000,00	0,00	-19.000,00
4147000 Zuweisungen von priv. Untern.	190.500,00	95.700	0	0	95.700,00	108.735,73	13.035,73
4147012 Weserrenaissancemuseum - energ	0,00	19.000	0	0	19.000,00	0,00	-19.000,00
4148000 Zuweisungen v. übrigen Ber.	33.420,61	145.176	0	0	145.176,00	26.409,00	-118.767,00
4161000 Erträge Auflösung SoPo Zu- wend.	585.846,00	585.985	0	0	585.985,00	580.223,51	-5.761,49
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	220.376,77	715.000	0	0	715.000,00	715.621,25	621,25
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	2,04	0	0	0	0,00	3,11	3,11
+ Sonstige Transfererträge	564.619,30	847.688	0	0	847.688,00	1.053.253,31	205.565,31

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
4211000 Ersatz soz. Leist. außhbl. v. Einr	118.734,20	57.000	0	0	57.000,00	208.846,05	151.846,05
4211001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	130.091,74	105.000	0	0	105.000,00	125.680,17	20.680,17
4211002 Ersatz von sozialen Leistun- gen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	290,00	-710,00
4211003 Tagespflege, Ersatz sozial. L.	59.556,56	54.000	0	0	54.000,00	52.658,00	-1.342,00
4221000 Ersatz soz. Leist. in Einricht.	188.400,80	170.000	0	0	170.000,00	123.065,02	-46.934,98
4291000 Andere sonst. Transfererträge	67.836,00	460.688	0	0	460.688,00	542.714,07	82.026,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.908.547,96	16.115.365	0	0	16.115.365,00	17.546.283,24	1.430.918,24
4311000 Verwaltungsgebühren	966.739,37	727.075	0	0	727.075,00	781.784,30	54.709,30
4311001 Verw. gebühren, Flurkarten	2.230,00	2.800	0	0	2.800,00	2.368,00	-432,00
4311600 Verwaltungsgebühren SWL	115.287,21	113.141	0	0	113.141,00	115.146,10	2.005,10
4311800 Verwaltungsgebühren ALG	32.067,75	29.999	0	0	29.999,00	29.999,61	0,61
4321000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg.	4.790.278,74	4.521.150	0	0	4.521.150,00	5.053.188,79	532.038,79
4321001 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg.	335.380,18	453.000	0	0	453.000,00	543.039,92	90.039,92
4321002 Benutzungsgeb. Nieder- schlagsw.	2.955.684,39	2.850.000	0	0	2.850.000,00	3.155.915,92	305.915,92
4321003 Benutzungsgeb. Kleinleiter	6.533,50	8.000	0	0	8.000,00	5.584,80	-2.415,20
4321004 Benutzungsgeb. Klärschlamm	13.799,50	10.000	0	0	10.000,00	16.727,95	6.727,95
4321005 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg.	6.576.658,32	7.289.500	0	0	7.289.500,00	7.730.233,85	440.733,85
4321500 Benutzungsgeb. von SEL	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
4321600 Benutzungsgeb. von SWL	1.794,00	200	0	0	200,00	1.794,00	1.594,00
4381000 Erträge aus Aufl. von SoPos Ge	86.595,00	85.000	0	0	85.000,00	85.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.441,27	200.942	0	0	200.942,00	225.488,95	24.546,95
4411000 Miet- und Pächterträge	86.967,76	86.542	0	0	86.542,00	98.021,89	11.479,89
4421000 Erträge aus Verkauf	101.818,64	77.900	0	0	77.900,00	102.230,56	24.330,56
4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	25.451,01	36.500	0	0	36.500,00	23.982,32	-12.517,68
4461200 Sonst. priv.-rechtl. LEntg, Energ	1.203,86	0	0	0	0,00	1.254,18	1.254,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	5.797.328,23	16.697.405	0	0	16.697.405,00	9.541.477,46	-7.155.927,54
4480000 Kostenerstattung Bund	84.986,20	25.000	0	0	25.000,00	29.075,08	4.075,08
4481000 Kostenerstattung Land	2.159.010,29	11.196.800	0	0	11.196.800,00	5.257.726,15	-5.939.073,85
4481008 Kostenerstattung Land	0,00	900.000	0	0	900.000,00	601.125,67	-298.874,33
4481009 Kostenerstattung Land	0,00	30.000	0	0	30.000,00	37.200,00	7.200,00
4481033 Erstaufn. Flüchtl. Kostenerst	570.000,00	1.200.000	0	0	1.200.000,00	574.632,03	-625.367,97
4482000 Kostenerstatt. Gemeinden, GV	1.165.784,62	1.343.835	0	0	1.343.835,00	1.084.333,37	-259.501,63
4482001 Kostenerstatt. Datenschutz	4.875,00	5.100	0	0	5.100,00	5.100,00	0,00
4482002 Kostenerstatt. Beihilfe	26.825,00	24.000	0	0	24.000,00	27.975,00	3.975,00
4482003 Kostenerstatt. Beihilfe Aug.	1.250,00	700	0	0	700,00	900,00	200,00
4484000 Kostenerst. so. öfftl. Bereich	33.614,59	8.000	0	0	8.000,00	49.295,20	41.295,20
4484004 Kostenerstattung Landesver- band	7.300,00	7.000	0	0	7.000,00	7.025,00	25,00
4485000 Kostenerstatt. verb. Untern.	17.984,20	25.225	0	0	25.225,00	20.766,52	-4.458,48
4485002 EDV-Kosten-Erstattung VHS AöR	26.574,00	30.315	0	0	30.315,00	30.315,00	0,00
4485200 Kostenerstattung von GWL	28.758,99	30.725	0	0	30.725,00	29.452,78	-1.272,22
4485201 Verw.-Kosten-Erstattung GWL	186.298,07	203.954	0	0	203.954,00	203.954,00	0,00
4485202 EDV-Kosten-Erstattung GWL	112.909,00	125.109	0	0	125.109,00	125.109,00	0,00
4485203 Erstatt GWL Beih. u. Pens. RückSt	60.850,00	62.200	0	0	62.200,00	62.200,00	0,00
4485300 Kostenerstattung von FGL	5.763,75	7.184	0	0	7.184,00	6.472,33	-711,67
4485301 Verw.-Kosten-Erstattung FGL	63.964,38	65.797	0	0	65.797,00	65.798,00	1,00
4485302 EDV-Kosten-Erstattung FGL	43.720,00	42.344	0	0	42.344,00	42.344,00	0,00
4485303 Erstatt FGL Beih. u. Pens. RückSt	57.100,00	68.750	0	0	68.750,00	68.750,00	0,00
4485400 Kostenerstattung von SBL	56.738,94	59.225	0	0	59.225,00	54.278,86	-4.946,14

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
4485401 Verw.-Kosten-Erstattung SBL	160.200,27	170.851	0	0	170.851,00	170.851,00	0,00
4485402 EDV-Kostenerstattung SBL	50.127,00	82.779	0	0	82.779,00	82.779,00	0,00
4485500 Kostenerstattung von SEL	27.003,80	21.725	0	0	21.725,00	19.395,37	-2.329,63
4485501 Verw.-Kosten-Erstattung SEL	304.747,03	308.369	0	0	308.369,00	308.369,00	0,00
4485502 EDV-Kosten-Erstattung SEL	132.010,00	177.678	0	0	177.678,00	177.678,00	0,00
4485503 Erstatt SEL Beih. u. Pens. RückSt	69.850,00	93.750	0	0	93.750,00	93.750,00	0,00
4485600 Kostenerstattung von SWL	5.515,21	5.625	0	0	5.625,00	25.521,32	19.896,32
4485601 Verw.-Kosten-Erstattung SWL	0,00	0	0	0	0,00	7.320,00	7.320,00
4485800 Kostenerstattung von ALG	215,21	225	0	0	225,00	221,32	-3,68
4486000 Kostenerstatt. sonst. öfftl. SoRe	4.384,12	8.000	0	0	8.000,00	5.663,21	-2.336,79
4487000 Kostenerstatt. priv. Unter- nehm.	11.458,10	9.900	0	0	9.900,00	9.898,40	-1,60
4487600 Kostenerstattung SWL	20.000,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
4487601 Kostenerstattung SWL	18.332,46	7.720	0	0	7.720,00	4.119,64	-3.600,36
4488000 Kostenerstattung übr. Berei- che	274.640,43	324.420	0	0	324.420,00	246.375,35	-78.044,65
4488002 Kostenerstattung übr. Berei- che	3.134,80	3.500	0	0	3.500,00	4.546,16	1.046,16
4488003 Kostenerstattung übr. Berei- che	148,97	100	0	0	100,00	63,38	-36,62
4488004 Kostenerstattung übr. Berei- che	1.253,80	1.500	0	0	1.500,00	1.098,32	-401,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.299.292,44	2.618.207	0	0	2.618.207,00	3.585.088,90	966.881,90
4511000 Konzessionsabgaben	2.219,57	1.600	0	0	1.600,00	266,93	-1.333,07
4511600 Konzessionsabgaben SWL	2.252.643,25	2.219.000	0	0	2.219.000,00	2.266.542,00	47.542,00
4543000 ET Veräußer Vermögen u 410 Eur	700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	614,00	0	0	0	0,00	7.034,00	7.034,00
4547009 Pseudo-Gegenkto verr. ET b. VG	-614,00	0	0	0	0,00	-7.034,00	-7.034,00
4561000 Bußgelder	247.314,77	196.100	0	0	196.100,00	226.991,67	30.891,67
4562000 Säumniszuschläge	93.036,63	83.500	0	0	83.500,00	100.483,96	16.983,96
4565000 Bankrückläufer Ertragskonto	829,11	1.000	0	0	1.000,00	1.340,93	340,93
4566001 Gewerbesteuer - Soll	207.657,00	100.000	0	0	100.000,00	60.859,00	-39.141,00
4571000 Ertrag Auflösung sonstige SoPo	12.354,00	9.257	0	0	9.257,00	13.325,00	4.068,00
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	273.833,38	0	0	0	0,00	265.076,97	265.076,97
4582000 ET Auflösung, Herabsetz Rückst.	137.027,50	0	0	0	0,00	120.442,41	120.442,41
4582011 Ertr. aus Herabs. von RSt. Bea	566.472,00	0	0	0	0,00	484.622,00	484.622,00
4582012 Erträge aus der Herabsetzung v	29.615,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4583000 Sonst. nicht zahlwirksame Ert.	1.680,99	0	0	0	0,00	2.267,04	2.267,04
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	467.590,68	6.750	0	0	6.750,00	36.231,57	29.481,57
4591005 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.700,00	0	0	0	0,00	4.657,42	4.657,42
4591600 Andere sonst. ordentl. Ertr. SWL	4.618,52	1.000	0	0	1.000,00	1.982,00	982,00
= Ordentliche Erträge	91.298.060,62	103.599.849	0	0	103.599.849,00	101.397.291,45	-2.202.557,55
- Personalaufwendungen	13.696.234,25	14.317.264	0	0	14.317.264,00	14.176.708,92	-140.555,08
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.428.134,89	2.639.500	0	0	2.639.500,00	2.430.983,13	-208.516,87
5011901 Zufü. Rückstellung ATZ Beam- te	7.329,54	3.000	0	0	3.000,00	4.605,42	1.605,42
5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	7.090.495,49	7.606.300	0	0	7.606.300,00	7.491.441,60	-114.858,40
5012901 Zufü Rückstell ATZ tarif Besch	22.428,52	12.000	0	0	12.000,00	17.109,00	5.109,00
5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	141.402,12	127.200	0	0	127.200,00	128.860,54	1.660,54
5022000 Beitr. Versorgka. tarifl. Besch	628.032,45	650.574	0	0	650.574,00	472.763,05	-177.810,95
5032000 Beitr gesetzl SoziVers TarBesc	1.394.049,12	1.499.983	0	0	1.499.983,00	1.502.089,80	2.106,80
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.239,27	2.500	0	0	2.500,00	2.958,00	458,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5041001 Aufwendungen für Betriebs- arzt	34.723,35	36.000	0	0	36.000,00	36.501,30	501,30
5042000 Beihilfen für Beamte	148.753,50	205.129	0	0	205.129,00	120.145,08	-84.983,92
5051900 Zufü. Pensions-Rückst. Beam- te	1.400.713,00	1.228.062	0	0	1.228.062,00	874.294,00	-353.768,00
5061900 Zufü. Beihilferückst. Beamte	398.933,00	307.016	0	0	307.016,00	1.094.958,00	787.942,00
- Versorgungsaufwendungen	1.899.549,38	1.200.000	0	0	1.200.000,00	2.089.606,17	889.606,17
5151900 Zuführung zu Pensions- Rückst.	1.614.136,77	1.000.000	0	0	1.000.000,00	922.431,28	-77.568,72
5161900 Zuführung zu Beihilfe-Rückst.	285.412,61	200.000	0	0	200.000,00	1.167.174,89	967.174,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	27.122.358,03	29.614.701	0	0	29.614.701,00	28.644.509,39	-970.191,61
5211000 Unterhalt. Grundstücke baul. A.	12.624,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5211400 Unterhalt der Grundstücke SBL	491.428,03	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5221000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	4.136,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5231000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0,00	387,78	387,78
5231001 UVG Erstattungen an Land	60.775,01	49.000	0	0	49.000,00	58.718,41	9.718,41
5232000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	431.157,88	796.800	0	0	796.800,00	303.184,43	-493.615,57
5235000 Erstattungen für Aufwendun- gen	318.740,00	329.266	0	0	329.266,00	328.526,00	-740,00
5235003 Erstattungen für Aufwendun- gen	33.008,96	38.800	0	0	38.800,00	65.410,75	26.610,75
5235203 Ausgleich f. AV unter Buch- wert	0,00	130.000	0	0	130.000,00	7.048,32	-122.951,68
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
5235500 Verlustausgleich an die SEL	7.894.312,00	7.586.805	0	0	7.586.805,00	7.586.805,00	0,00
5235502 Weitergabe Abwassergebühr	9.871.688,15	10.600.000	0	0	10.600.000,00	11.265.620,48	665.620,48
5235600 Erstatt. für Aufwend. an SWL	92.666,31	59.000	0	0	59.000,00	93.878,92	34.878,92
5238000 Erstatt. für Aufwend. übrige	6.815,51	110.000	0	0	110.000,00	17.237,90	-92.762,10
5241000 Unterhaltung, Bewirtschaftung	42.884,75	48.900	0	0	48.900,00	42.861,01	-6.038,99
5241001 Bewirtschaftung der Grund- stück	0,00	4.200	0	0	4.200,00	3.362,99	-837,01
5241400 Unterhaltung, Bewirtschaftung	0,00	151.500	0	0	151.500,00	168.841,48	17.341,48
5241500 Bewirtschaft. Grundstücke SEL	22.600,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.799,76	2.180	0	0	2.180,00	1.825,25	-354,75
5242000 Bewirtschaftung der Grund- stück	0,00	75.223	0	0	75.223,00	14.482,67	-60.740,33
5242400 Unterhaltung Infrastr. SBL	0,00	319.020	0	0	319.020,00	355.667,40	36.647,40
5251000 Haltung von Fahrzeugen	35.051,21	38.000	0	0	38.000,00	32.167,03	-5.832,97
5251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	62.042,62	60.000	0	0	60.000,00	71.683,52	11.683,52
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	99.459,17	195.522	0	0	195.522,00	98.513,18	-97.008,82
5255001 Unterhalt. sonst. beweg. Verm.	0,00	15.200	0	0	15.200,00	2.876,46	-12.323,54
5255002 Unterh. sonst. bew. Verm. O. GTag	1.016,81	1.500	0	0	1.500,00	229,62	-1.270,38
5270000 Bes. Verw- u. Betriebsauf- wend.	3.643.907,66	3.904.037	0	0	3.904.037,00	3.641.727,62	-262.309,38
5270001 Bes. Verw.-u. Betr. Aufw. Netz.	121.061,05	125.000	0	0	125.000,00	127.727,57	2.727,57
5270002 Besond. Verw.-u. Betriebs- aufw.	5.944,31	17.500	0	0	17.500,00	9.080,45	-8.419,55
5270003 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	927.459,49	911.250	0	0	911.250,00	957.396,59	46.146,59
5270004 Aufwendungen Schulsozialar- beit	3.143,42	8.000	0	0	8.000,00	1.558,10	-6.441,90
5270005 Bes. Verw-u Betriebs Aufwand	638,96	1.060	0	0	1.060,00	4.720,03	3.660,03

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5270400 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. SBL	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
5270600 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. SWL	4.386,79	5.100	0	0	5.100,00	4.616,34	-483,66
5270602 Schulschwimmen	49.434,00	50.110	0	0	50.110,00	53.671,20	3.561,20
5271000 Lernmittel	142.235,43	149.600	0	0	149.600,00	137.868,51	-11.731,49
5271001 Lernmittel, integr. Unterricht	541,45	1.000	0	0	1.000,00	956,26	-43,74
5272000 Schülerbeförderung	1.007.129,51	1.049.000	0	0	1.049.000,00	1.042.730,67	-6.269,33
5272600 Schülerbeförderung SWL	193.333,10	228.700	0	0	228.700,00	188.447,60	-40.252,40
5279000 Besond. Verw.- und Betrieb- auf	150.780,96	196.000	0	0	196.000,00	139.354,26	-56.645,74
5281000 sonst. Sachleistungen	105.761,36	124.962	0	0	124.962,00	93.033,22	-31.928,78
5281001 sonst. Sachleistungen	7.102,35	10.000	0	0	10.000,00	7.058,82	-2.941,18
5281002 sonst. Sachleistungen	20.028,70	43.500	0	0	43.500,00	37.638,73	-5.861,27
5281003 sonst. Sachleistungen	2.499,00	1.800	0	0	1.800,00	1.315,81	-484,19
5281004 AW sonst. Sachleistungen	1.995,05	0	0	0	0,00	2.240,00	2.240,00
5291000 Sonstige Dienstleistungen	379.635,17	1.041.000	0	0	1.041.000,00	689.448,95	-351.551,05
5291001 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	16.976	0	0	16.976,00	17.183,59	207,59
5291002 Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.640	0	0	30.640,00	0,00	-30.640,00
5291003 Sonstige Dienstleistungen	40,50	2.500	0	0	2.500,00	476,00	-2.024,00
5291004 sonstige Dienstleistung	59.059,70	20.500	0	0	20.500,00	12.737,51	-7.762,49
5291005 Sonstige Dienstleistungen	0,00	143.320	0	0	143.320,00	82.395,45	-60.924,55
5291006 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	50.000,00	12.177,88	-37.822,12
5291011 sonst. Dienstl. Stadtentw.	0,00	20.000	0	0	20.000,00	13.355,35	-6.644,65
5291018 sonstige Dienstleistungen	0,00	15.500	0	0	15.500,00	14.947,10	-552,90
5291019 sonstige Dienstleistungen	0,00	24.300	0	0	24.300,00	24.300,00	0,00
5291201 Dienstl. GWL PsychKG	1.559,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5291300 Grünflächenservice FGL	32.420,00	32.420	0	0	32.420,00	32.420,00	0,00
5291400 Dienstleistung SBL	179.713,65	153.370	0	0	153.370,00	151.657,18	-1.712,82
5291500 Dienstleistung SEL	0,00	2.700	0	0	2.700,00	0,00	-2.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	744.202,00	800.142	0	0	800.142,00	749.321,00	-50.821,00
5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	744.202,00	800.142	0	0	800.142,00	749.321,00	-50.821,00
- Transferaufwendungen	41.541.692,57	51.404.262	0	0	51.404.262,00	45.383.230,02	-6.021.031,98
5315400 Zuweisung an SBL	8.867,39	25.000	0	0	25.000,00	178,72	-24.821,28
5315600 Zuweisung an SWL	213.633,54	214.000	0	0	214.000,00	234.294,33	20.294,33
5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für	186.631,30	198.113	0	0	198.113,00	186.991,30	-11.121,70
5317000 Zuweisung an priv. Unterneh- men	35.579,51	13.000	0	0	13.000,00	26.862,07	13.862,07
5318000 Zuweisung an übrigen Bereich	9.131.812,98	9.356.275	0	0	9.356.275,00	9.678.026,27	321.751,27
5318001 Zuschuss U3-Ausbau	12.000,00	45.761	0	0	45.761,00	45.703,11	-57,89
5318002 Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	93.000,00	93.000,00
5318600 Zuweisung an SWL	44.372,08	51.000	0	0	51.000,00	53.814,88	2.814,88
5331000 Soz. Leistg natürlPers auß Einr	1.185.125,62	4.990.000	0	0	4.990.000,00	2.477.025,87	-2.512.974,13
5331001 Soziale Leitungen Asyl	380.530,64	2.640.000	0	0	2.640.000,00	823.002,00	-1.816.998,00
5331002 Tagespflege	197.348,58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5331003 Familienseminare	825,63	1.800	0	0	1.800,00	169,46	-1.630,54
5331004 Notsituationen (§20 SGB VIII)	0,00	1.800	0	0	1.800,00	1.833,36	33,36
5331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.259.877,31	1.250.000	0	0	1.250.000,00	1.193.479,02	-56.520,98
5331006 Pflegeelternarbeit	2.406,75	3.000	0	0	3.000,00	1.301,88	-1.698,12
5331007 Soziale Gruppenarbeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
5331008 Offene erz. Hilfen	314,56	3.000	0	0	3.000,00	159,52	-2.840,48
5331009 Sozialpäd. Tagespflege	59,74	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
5331010 Vormundschaft / Pflegschaft	535,89	800	0	0	800,00	501,92	-298,08
5331011 Kosten gerichtl. Anordnungen	4.868,31	6.000	0	0	6.000,00	3.042,91	-2.957,09
5331012 Soz. Trainingskurs	1.080,00	8.000	0	0	8.000,00	0,00	-8.000,00
5331033 Erstaufnahme Flüchtlinge	614.412,74	1.200.000	0	0	1.200.000,00	395.219,29	-804.780,71
5332001 Heimerziehung	1.248.306,58	1.800.000	0	0	1.800.000,00	786.135,44	-1.013.864,56

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5332002 Hilfen für seelisch Behinderte	220.568,63	300.000	0	0	300.000,00	261.939,77	-38.060,23
5332003 Mutter-Kind Einrichtungen	59.439,26	150.000	0	0	150.000,00	100.021,16	-49.978,84
5332004 Familienseminare	13.183,31	18.000	0	0	18.000,00	20.273,56	2.273,56
5332005 Inobhutnahmen	73.925,98	50.000	0	0	50.000,00	97.052,67	47.052,67
5332006 Hilfen f. junge Volljähr. (amb.)	388.384,32	270.000	0	0	270.000,00	42.637,33	-227.362,67
5332007 Hilfen für seelisch Behinderte	0,00	60.000	0	0	60.000,00	20.813,09	-39.186,91
5332008 Soziale Leistungen an natürl. c	47.200,20	900.000	0	0	900.000,00	654.171,73	-245.828,27
5332009 Hilfen f. junge Volljähr. (stat)	0,00	30.000	0	0	30.000,00	363.509,06	333.509,06
5332099 Rückerst. soz. Leist. inner. Einr.	5.198,64	0	0	0	0,00	3.469,61	3.469,61
5339000 Sonstige soziale Leistungen	392.334,00	402.000	0	0	402.000,00	386.786,80	-15.213,20
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.561.447,19	1.653.400	0	0	1.653.400,00	1.829.142,56	175.742,56
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.516.834,41	1.606.200	0	0	1.606.200,00	1.776.881,37	170.681,37
5372001 Kreisumlage, Sockelumlage	21.407.052,35	21.900.000	0	0	21.900.000,00	21.750.277,97	-149.722,03
5372003 Kreisumlage, Gesamtschulum- lage	369.559,24	400.000	0	0	400.000,00	374.442,42	-25.557,58
5372004 Kreis: Sonder-, Bedarfsumla- ge	199.410,00	170.000	0	0	170.000,00	254.258,94	84.258,94
5391000 Sonstige Transferaufwendun- gen	603.591,13	956.688	0	0	956.688,00	1.011.401,50	54.713,50
5391001 Sonstige Transferaufwendun- gen	7.985,40	9.000	0	0	9.000,00	8.111,00	-889,00
5391002 Sonstiger Transferaufwand	24.886,36	76.500	0	0	76.500,00	33.405,00	-43.095,00
5391003 Sonstiger Transferaufwand	148,97	100.100	0	0	100.100,00	63,38	-100.036,62
5391004 Sonstiger Transferaufwand	1.253,80	1.500	0	0	1.500,00	1.098,32	-401,68
5391006 Transferaufwand Hexenbür- germ.	56.513,62	197.000	0	0	197.000,00	129.741,16	-67.258,84
5391007 Sonstiger Transferaufwand	1.486,61	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
5391012 Sonstiger Transferaufwand	62.700,00	196.000	0	0	196.000,00	195.920,84	-79,16
5391013 Sonst. Transferaufw. Mittelstr	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
5391015 Transferaufwand	0,00	0	0	0	0,00	681,16	681,16
5391201 Weiterleitung Transferaufwand	0,00	54.825	0	0	54.825,00	66.388,27	11.563,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,11	310	0	0	310,00	51,91	-258,09
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	68,11	310	0	0	310,00	51,91	-258,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548.651,14	13.264.304	0	0	13.264.304,00	10.935.032,87	-2.329.271,13
5411000 Sonstige Personal- und Ver- sorg	9.618,85	9.800	0	0	9.800,00	10.142,65	342,65
5412000 Besondere Aufw. für Beschäft.	4.006,48	4.800	0	0	4.800,00	5.031,51	231,51
5412001 Aus- und Fortbildung	96.668,99	144.325	0	0	144.325,00	146.118,12	1.793,12
5412002 Besondere Aufw. Personal- entw.	25.511,80	50.000	0	0	50.000,00	60.179,73	10.179,73
5412600 Jobticket von SWL	3.635,60	3.600	0	0	3.600,00	4.402,20	802,20
5421000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigk	418.345,07	418.000	0	0	418.000,00	428.477,83	10.477,83
5421600 Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00
5422000 Mieten und Pachten	6.301,65	8.600	0	0	8.600,00	5.263,35	-3.336,65
5422006 Mieten an Kalletal, Dörentrup	4.141,23	5.000	0	0	5.000,00	3.673,80	-1.326,20
5422200 Mieten an die GWL	3.668.384,00	7.054.959	0	0	7.054.959,00	4.756.740,00	-2.298.219,00
5422201 Mieten an die GWL, Treu- handkto	1.834,00	5.650	0	0	5.650,00	5.370,00	-280,00
5422202 Nebenkosten an die GWL	3.370.229,57	3.469.433	0	0	3.469.433,00	3.475.847,42	6.414,42
5422300 Miete, Pachten FGL	801,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5429400 So. Aufw. Inanspr. Dienste	0,00	41.755	0	0	41.755,00	41.755,00	0,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	243.767,53	278.131	0	0	278.131,00	196.451,96	-81.679,04
5431001 Geschäftsaufwendungen	236.043,79	90.000	0	0	90.000,00	92.073,03	2.073,03
5431002 Geschäftsaufwendungen,	99.368,38	9.000	0	0	9.000,00	9.000,00	0,00
5431010 Geschäftsaufw. EDV-Material	25.039,57	23.000	0	0	23.000,00	24.219,94	1.219,94
5431011 Geschäftsaufw. Papier	11.784,72	9.000	0	0	9.000,00	8.894,49	-105,51
5431013 Geschäftsaufw. Porto	54.897,58	61.000	0	0	61.000,00	57.953,19	-3.046,81
5431014 Geschäftsaufw. Leasing	2.551,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	351.472,29	778.125	0	0	778.125,00	304.598,51	-473.526,49
5431200 Geschäftsaufw. Poststelle	0,00	0	0	0	0,00	271,93	271,93
5441000 Versicherungen, Steuern	557.782,79	578.549	0	0	578.549,00	569.410,63	-9.138,37
5441003 Abgeltung Haftpflichtschäden	22.827,97	35.000	0	0	35.000,00	24.632,57	-10.367,43
5473000 Wertveränd. beim Umlaufverm.	167.333,12	110.000	0	0	110.000,00	516.738,11	406.738,11
5473003 Ausbuchen von Kleinbeträgen	33,31	0	0	0	0,00	30,62	30,62
5474100 Einstellung in SoPo Müll	84.722,26	0	0	0	0,00	115.535,06	115.535,06
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	88.042,00	0	0	0	0,00	37.785,00	37.785,00
5477009 Pseudo-Gegenkto verr. AW b. VG	-88.042,00	0	0	0	0,00	-37.785,00	-37.785,00
5491000 Verfügungsmittel	1.121,24	2.100	0	0	2.100,00	985,59	-1.114,41
5492000 Fraktionszuwendungen	19.831,17	19.944	0	0	19.944,00	19.944,00	0,00
5499000 Übrige weitere sonst. Aufwend.	17.690,34	9.181	0	0	9.181,00	8.756,85	-424,15
5499001 Mitgliedsbeiträge	40.236,10	41.852	0	0	41.852,00	40.848,87	-1.003,13
5499998 Bankrückläufer	1.168,85	2.000	0	0	2.000,00	1.685,91	-314,09
= Ordentliche Aufwendungen	94.552.755,48	110.600.983	0	0	110.600.983,00	101.978.460,28	-8.622.522,72
= Ordentliches Ergebnis	-3.254.694,86	-7.001.134	0	0	-7.001.134,00	-581.168,83	6.419.965,17
+ Finanzerträge	4.657.731,57	3.757.878	0	0	3.757.878,00	4.405.781,17	647.903,17
4614000 Zinsertr. vom sonst. öffentl.	598,20	575	0	0	575,00	567,86	-7,14
4615000 Zinsertr. von verbundenen Unt.	14.119,92	0	0	0	0,00	11.132,34	11.132,34
4615200 Zinserträge von GWL	0,72	2.500	0	0	2.500,00	349,80	-2.150,20
4615400 Zinserträge von SBL	943,05	5.000	0	0	5.000,00	56,70	-4.943,30
4615500 Zinserträge von SEL	515,16	10.000	0	0	10.000,00	682,49	-9.317,51
4615600 Zinserträge von SWL	6.814,71	10.000	0	0	10.000,00	4.394,60	-5.605,40
4616000 Zinserträge von sonst. öffentl	86,81	500	0	0	500,00	44,82	-455,18
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	11.463,06	3.800	0	0	3.800,00	0,00	-3.800,00
4618000 Zinserträge vom inländ. Bereich	2.231,32	1.735	0	0	1.735,00	1.737,87	2,87
4651000 Gewinnanteile von verb. Untern	774.783,43	800.000	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
4651001 Gewinnanteile von verb. Untern	50.505,00	32.400	0	0	32.400,00	32.828,25	428,25
4651002 Gewinnanteile von verb. Untern	867.042,19	600.000	0	0	600.000,00	801.540,84	201.540,84
4651005 SEL Eigenkapitalverzinsung	2.928.628,00	2.041.368	0	0	2.041.368,00	2.491.368,00	450.000,00
4651010 ET durch GWL FGL SBL Überschüs	0,00	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00	0,00
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200.000	0	0	200.000,00	211.077,60	11.077,60
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	860.173,03	675.250	0	0	675.250,00	618.985,59	-56.264,41
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	0,00	1.250	0	0	1.250,00	1.551,14	301,14
5515000 Zinsaufwendungen verb. Untern.	14.335,12	0	0	0	0,00	11.353,64	11.353,64
5515200 Zinsaufwand an GWL	3.388,02	10.000	0	0	10.000,00	132,06	-9.867,94
5515300 Zinsaufwand an FGL	1.721,11	2.500	0	0	2.500,00	1.253,79	-1.246,21
5515400 Zinsaufwand an SBL	15,08	500	0	0	500,00	234,17	-265,83
5515500 Zinsaufwand an SEL	639,93	0	0	0	0,00	627,24	627,24
5515600 Zinsaufwand an SWL	121,10	4.000	0	0	4.000,00	308,45	-3.691,55
5515800 Zinsaufwand an ALG	6.301,50	10.000	0	0	10.000,00	3.633,21	-6.366,79
5516000 Zinsaufwendungen sonst. öff. S	-3,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5517000 Zinsaufwendungen Kreditinsti- tu	390.086,43	600.000	0	0	600.000,00	484.066,37	-115.933,63
5591000 Kreditbeschaffungskosten	1.041,66	10.000	0	0	10.000,00	2.372,30	-7.627,70
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.540,70	2.000	0	0	2.000,00	1.549,22	-450,78

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5599001 Zinsaufwand GewSt.- Veranlagung	440.986,00	35.000	0	0	35.000,00	111.904,00	76.904,00
= Finanzergebnis	3.797.558,54	3.082.628	0	0	3.082.628,00	3.786.795,58	704.167,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	542.863,68	-3.918.506	0	0	-3.918.506,00	3.205.626,75	7.124.132,75
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
= Jahresergebnis	542.863,68	-3.918.506	0	0	-3.918.506,00	4.605.626,75	8.524.132,75
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	614,00	0	0	0	0,00	7.034,00	7.034,00
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	614,00	0	0	0	0,00	7.034,00	7.034,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.042,00	0	0	0	0,00	37.785,00	37.785,00
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	88.042,00	0	0	0	0,00	37.785,00	37.785,00
= Verrechnungssaldo	-87.428,00	0	0	0	0,00	-30.751,00	-30.751,00



Alte Hansestadt Lemgo

Jahresabschluss 2016

Finanzrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.245.118,41	48.240.650	0	0	48.240.650,00	50.788.854,56	2.548.204,56
6010000 Grundbesitzabgaben Reste	17,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6011000 Grundsteuer A	127.966,35	132.000	0	0	132.000,00	135.504,11	3.504,11
6012000 Grundsteuer B	6.089.894,12	6.700.000	0	0	6.700.000,00	6.866.370,89	166.370,89
6013000 Gewerbesteuer	22.298.324,27	20.312.500	0	0	20.312.500,00	22.472.323,03	2.159.823,03
6021000 Gemeindeanteil an der Ein- komme	15.955.936,73	16.304.200	0	0	16.304.200,00	16.391.443,25	87.243,25
6022000 Gemeindeanteil an der Um- satzst	2.620.377,22	2.690.450	0	0	2.690.450,00	2.671.875,65	-18.574,35
6031000 Vergnügungssteuer	441.988,44	363.000	0	0	363.000,00	505.247,36	142.247,36
6032000 Hundesteuer	129.756,38	130.000	0	0	130.000,00	136.539,87	6.539,87
6051000 Leistungen nach dem Famili- enle	1.543.035,08	1.570.800	0	0	1.570.800,00	1.571.780,86	980,86
6053000 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	37.821,90	37.700	0	0	37.700,00	37.769,54	69,54
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	14.994.265,54	18.181.640	0	0	18.181.640,00	18.140.129,34	-41.510,66
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.563.561,00	9.699.374	0	0	9.699.374,00	9.698.553,00	-821,00
6140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	21.638,00	9.608	0	0	9.608,00	15.408,00	5.800,00
6141000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	5.096.456,45	5.234.526	0	0	5.234.526,00	5.196.944,66	-37.581,34
6141001 Landeszuweisung	1.041.151,33	1.041.000	0	0	1.041.000,00	1.105.106,85	64.106,85
6141002 Landeszuweisung	63.684,00	79.650	0	0	79.650,00	74.146,68	-5.503,32
6141003 Landeszuweisung	470.486,08	533.000	0	0	533.000,00	517.792,52	-15.207,48
6141004 Landeszuweisung	129.580,00	133.000	0	0	133.000,00	133.420,00	420,00
6141005 Landeszuweisung	81.640,00	100.232	0	0	100.232,00	110.015,00	9.783,00
6141006 Landeszuweisung	0,00	137.900	0	0	137.900,00	51.900,00	-86.000,00
6141007 Landeszuweisung	0,00	14.000	0	0	14.000,00	0,00	-14.000,00
6141011 Landeszuweisung	12.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6141012 Landeszuweisung	15.900,00	137.000	0	0	137.000,00	240.770,00	103.770,00
6141013 Landeszuweisung	0,00	17.500	0	0	17.500,00	0,00	-17.500,00
6141018 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0,00	10.800	0	0	10.800,00	10.800,00	0,00
6141019 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0,00	17.000	0	0	17.000,00	16.800,00	-200,00
6141022 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0,00	14.000	0	0	14.000,00	107.000,00	93.000,00
6141024 Zuweisungen und Zuschüsse für	45.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6142000 Zuweisung lfd. Zwecke v Gemeind	8.366,60	9.174	0	0	9.174,00	11.139,80	1.965,80
6142012 Weserrenaissancemuseum - energ	0,00	19.000	0	0	19.000,00	0,00	-19.000,00
6147000 Zuweisung von privaten Un- terne	191.504,70	95.700	0	0	95.700,00	108.735,73	13.035,73
6147012 Weserrenaissancemuseum - energ	0,00	19.000	0	0	19.000,00	0,00	-19.000,00
6148000 Zuweisung v übrigen Berei- chen	32.920,61	145.176	0	0	145.176,00	25.975,85	-119.200,15
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	220.376,77	715.000	0	0	715.000,00	715.621,25	621,25
+ Sonstige Transfereinzahlungen	716.287,74	847.688	0	0	847.688,00	1.338.563,57	490.875,57
6211000 Ersatz soz Leist außhbl v Einr	117.695,10	57.000	0	0	57.000,00	210.438,44	153.438,44

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6211001 Ersatz von Leistungen au- ßerhalb	130.091,74	105.000	0	0	105.000,00	125.680,17	20.680,17
6211002 Ersatz von sozialen Leistun- gen	140,40	1.000	0	0	1.000,00	145,00	-855,00
6211003 Tagespflege, Ersatz von sozial	58.694,51	54.000	0	0	54.000,00	51.072,40	-2.927,60
6221000 Ersatz soz Leist in Einrichtun	186.720,61	170.000	0	0	170.000,00	124.320,02	-45.679,98
6291000 Andere sonstige Transferein- zahl	62.318,53	460.688	0	0	460.688,00	669.551,59	208.863,59
6291203 Andere sonstige Transferein- zahl	10,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6291331 Fischereiabgabe	4.192,00	0	0	0	0,00	4.081,00	4.081,00
6291410 Mündelgelder, Sonstige Transfe	152.974,38	0	0	0	0,00	147.574,95	147.574,95
6291901 Kauttionen Jahrmärkte	3.450,00	0	0	0	0,00	5.700,00	5.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.672.316,44	16.030.365	0	0	16.030.365,00	17.310.642,87	1.280.277,87
6311000 Verwaltungsgebühren	953.837,55	727.075	0	0	727.075,00	773.145,69	46.070,69
6311001 Verw. gebühren, Flurkarten	2.230,00	2.800	0	0	2.800,00	2.368,00	-432,00
6311600 Verwaltungsgebühren SWL	115.287,21	113.141	0	0	113.141,00	115.146,10	2.005,10
6311800 Verwaltungsgebühren ALG	32.067,75	29.999	0	0	29.999,00	29.999,61	0,61
6321000 Benutzungsgebühren uä Entgelte	4.763.193,01	4.521.150	0	0	4.521.150,00	5.009.490,86	488.340,86
6321001 Benutzungsgebühren und ähnlich	331.746,26	453.000	0	0	453.000,00	547.431,58	94.431,58
6321002 Benutzungsgebühren Nieder- schla	2.946.035,40	2.850.000	0	0	2.850.000,00	3.144.182,84	294.182,84
6321003 Benutzungsgebühren Klein- einlei	6.520,06	8.000	0	0	8.000,00	5.597,79	-2.402,21
6321004 Benutzungsgebühren Klär- schlamm	13.286,80	10.000	0	0	10.000,00	17.322,70	7.322,70
6321005 Benutzungsgebühren und ähnlich	6.506.318,40	7.289.500	0	0	7.289.500,00	7.613.163,70	323.663,70
6321500 Benutzungsgebühren von SEL	0,00	25.500	0	0	25.500,00	51.000,00	25.500,00
6321600 Benutzungsgebühren von SWL	1.794,00	200	0	0	200,00	1.794,00	1.594,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.192,48	200.942	0	0	200.942,00	221.378,73	20.436,73
6411000 Mieten und Pachten	86.092,76	86.542	0	0	86.542,00	95.786,89	9.244,89
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	103.633,15	77.900	0	0	77.900,00	99.167,19	21.267,19
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	24.262,71	36.500	0	0	36.500,00	25.170,47	-11.329,53
6461200 Sonst. priv.-rechtl. LEntg, Energ	1.203,86	0	0	0	0,00	1.254,18	1.254,18
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.906.885,99	16.697.405	0	0	16.697.405,00	9.017.461,05	-7.679.943,95
6480000 Kostenerstattung Bund	89.863,46	25.000	0	0	25.000,00	33.521,94	8.521,94
6481000 Kostenerstattung Land	2.162.473,90	11.196.800	0	0	11.196.800,00	5.259.454,45	-5.937.345,55
6481008 Kostenerstattung Land	0,00	900.000	0	0	900.000,00	7.821,95	-892.178,05
6481009 Kostenerstattung Land	0,00	30.000	0	0	30.000,00	37.200,00	7.200,00
6481033 Erstaufn. Flüchtli. Kostenerst	570.000,00	1.200.000	0	0	1.200.000,00	574.632,03	-625.367,97
6482000 Kostenerstattung Gemeinden, GV	1.312.821,95	1.343.835	0	0	1.343.835,00	1.153.533,26	-190.301,74
6482001 Kostenerstattung Gemeinden, GV	4.875,00	5.100	0	0	5.100,00	5.100,00	0,00
6482002 Kostenerstattung Gemeinden, GV	26.125,00	24.000	0	0	24.000,00	34.425,00	10.425,00
6482003 Kostenerstattung Gemeinden, GV	1.250,00	700	0	0	700,00	900,00	200,00
6484000 Kostenerst sons. öfftl. Bereich	31.306,33	8.000	0	0	8.000,00	51.603,46	43.603,46
6484004 Kostenerstattung Landesver- band	7.300,00	7.000	0	0	7.000,00	7.025,00	25,00
6485000 Kostenerstatt verbu Unter- nehme	18.095,72	25.225	0	0	25.225,00	19.791,16	-5.433,84

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6485002 EDV-Kosten-Erstattung VHS AöR	41.864,12	30.315	0	0	30.315,00	30.315,00	0,00
6485200 Kostenerstattung von GWL	28.135,33	30.725	0	0	30.725,00	29.346,43	-1.378,57
6485201 Verwkosten-Erstattung GWL	186.298,07	203.954	0	0	203.954,00	203.954,00	0,00
6485202 EDV-Kostenerstattung GWL	112.909,00	125.109	0	0	125.109,00	125.109,00	0,00
6485203 Erstatt GWL Beihi u. Pens- Rückst	60.850,00	62.200	0	0	62.200,00	62.200,00	0,00
6485300 Kostenerstattung von FGL	5.542,50	7.184	0	0	7.184,00	6.209,04	-974,96
6485301 Verwkostenerstattung FGL	63.964,38	65.797	0	0	65.797,00	65.798,00	1,00
6485302 EDV-Kosten-Erstattung FGL	43.720,00	42.344	0	0	42.344,00	42.344,00	0,00
6485303 Erstatt FGL Beihi u. Pens- Rückst	57.100,00	68.750	0	0	68.750,00	68.750,00	0,00
6485400 Kostenerstattung von SBL	55.784,69	59.225	0	0	59.225,00	54.745,49	-4.479,51
6485401 Verwkostenerstattung SBL	160.200,27	170.851	0	0	170.851,00	170.851,00	0,00
6485402 EDV-Kosten-Erstattung SBL	50.127,00	82.779	0	0	82.779,00	82.779,00	0,00
6485500 Kostenerstattung von SEL	24.931,37	21.725	0	0	21.725,00	20.166,61	-1.558,39
6485501 Verwkostenerstattung SEL	304.747,03	308.369	0	0	308.369,00	308.369,00	0,00
6485502 EDV-Kostenerstattung SEL	132.010,00	177.678	0	0	177.678,00	177.678,00	0,00
6485503 Erstatt SEL Beihi u. Pens- Rückst	69.850,00	93.750	0	0	93.750,00	93.750,00	0,00
6485600 Kostenerstattung von SWL	5.518,71	5.625	0	0	5.625,00	25.736,53	20.111,53
6485601 Verwkosten-Erstattung SWL	-954,06	0	0	0	0,00	20.182,46	20.182,46
6485800 Kostenerstattung von ALG	433,92	225	0	0	225,00	75,26	-149,74
6486000 Kostenerstatt sonst öfftl SoRe	3.324,46	8.000	0	0	8.000,00	5.528,11	-2.471,89
6487000 Kostenerstatt priv Unterneh- men	11.684,36	9.900	0	0	9.900,00	9.703,53	-196,47
6487600 Kostenerstattung SWL	20.000,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
6487601 Kostenerstattung SWL	18.332,46	7.720	0	0	7.720,00	4.729,64	-2.990,36
6488000 Kostenerstattung übr. Berei- che	221.863,45	324.420	0	0	324.420,00	218.424,84	-105.995,16
6488002 Kostenerstattung übr. Berei- che	3.134,80	3.500	0	0	3.500,00	4.546,16	1.046,16
6488003 Kostenerstattung übr. Berei- che	148,97	100	0	0	100,00	63,38	-36,62
6488004 Kostenerstattung übr. Berei- che	1.253,80	1.500	0	0	1.500,00	1.098,32	-401,68
+ Sonstige Einzahlungen	4.258.984,64	3.932.750	0	0	3.932.750,00	5.396.887,98	1.464.137,98
6511000 Konzessionsabgaben	2.729,57	1.600	0	0	1.600,00	266,93	-1.333,07
6511600 Konzessionsabgaben SWL	2.167.752,11	2.219.000	0	0	2.219.000,00	2.227.643,25	8.643,25
6521000 Einzahlungen aus Steuern, Vors	23.870,23	24.800	0	0	24.800,00	24.646,05	-153,95
6551000 Bankrückläufer, Finanzrech- nung	824,13	0	0	0	0,00	1.146,80	1.146,80
6551999 (UZE)Ungeklärter Zahlungs- verke	-16.616,83	0	0	0	0,00	773.468,03	773.468,03
6561000 Bußgelder	242.117,09	196.100	0	0	196.100,00	222.085,74	25.985,74
6562000 Säumniszuschläge	91.495,84	83.500	0	0	83.500,00	97.106,83	13.606,83
6566000 Zinseinzahlungen aus Gewer- best	-19.429,50	0	0	0	0,00	-112.129,00	-112.129,00
6566001 Gewerbesteuer Sollzinsen	201.153,43	100.000	0	0	100.000,00	74.235,67	-25.764,33
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	98.102,97	6.750	0	0	6.750,00	411.646,17	404.896,17
6591002 Einz. für Notfälle Jugendamt	987.206,24	900.000	0	0	900.000,00	1.281.667,82	381.667,82
6591003 Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	120.000,00	50.000	0	0	50.000,00	8.000,00	-42.000,00
6591004 Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	353.460,84	350.000	0	0	350.000,00	380.464,27	30.464,27
6591005 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	1.700,00	0	0	0	0,00	4.657,42	4.657,42
6591600 Sonstige Einzahlungen aus lauf	4.618,52	1.000	0	0	1.000,00	1.982,00	982,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	4.672.102,00	5.157.878	0	0	5.157.878,00	5.793.479,17	635.601,17

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6614000 Zinseinzahlungen vom sonsti- gen	606,96	575	0	0	575,00	575,18	0,18
6615000 Zinseinzahlungen von ver- bunden	33.014,10	0	0	0	0,00	5.589,87	5.589,87
6615200 Zinseinzahlungen von GWL	110,18	2.500	0	0	2.500,00	318,66	-2.181,34
6615300 Zinseinzahlungen von FGL	13,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6615400 Zinseinzahlungen von SBL	2.082,16	5.000	0	0	5.000,00	-111,90	-5.111,90
6615500 Zinseinzahlungen von SEL	2.526,64	10.000	0	0	10.000,00	502,05	-9.497,95
6615600 Zinseinzahlungen von SWL	9.109,81	10.000	0	0	10.000,00	2.291,25	-7.708,75
6615800 Zinseinzahlungen von ALG	65,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	86,81	500	0	0	500,00	44,82	-455,18
6617000 Zinseinzahlungen von Kre- ditins	1.286,99	3.800	0	0	3.800,00	-4.283,32	-8.083,32
6618000 Zinseinzahlungen vom sonsti- gen	2.240,27	1.735	0	0	1.735,00	1.737,87	2,87
6651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen	774.783,43	800.000	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
6651001 Gewinnanteile durch verb. Unte	50.505,00	32.400	0	0	32.400,00	32.828,25	428,25
6651002 Gewinnanteile von Verb. Untern	867.042,19	600.000	0	0	600.000,00	801.540,84	201.540,84
6651005 EZ durch die SEL für EKVer- zins	2.928.628,00	2.041.368	0	0	2.041.368,00	2.491.368,00	450.000,00
6651010 ET durch GWL FGL SBL Überschüs	0,00	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00	0,00
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200.000	0	0	200.000,00	211.077,60	11.077,60
6691500 Sonst. Finanzeinzahlungen SEL	0,00	1.400.000	0	0	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	95.681.153,24	109.289.318	0	0	109.289.318,00	108.007.397,27	-1.281.920,73
- Personalauszahlungen	12.207.925,86	12.901.186	0	85.982	12.987.168,11	12.176.994,49	-810.173,62
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.432.761,24	2.639.500	0	0	2.639.500,00	2.403.196,17	-236.303,83
7011001 AZ an Beamte in ATZ gg Rückste	78.290,34	38.000	0	0	38.000,00	34.148,74	-3.851,26
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	7.045.352,39	7.606.300	0	74.599	7.680.898,69	7.416.113,07	-264.785,62
7012001 AZ an Beschäft in ATZ gg Rücks	308.213,22	96.000	0	0	96.000,00	96.609,38	609,38
7019000 Dienstbezüge sonst Beschäf- tigt	150.276,31	127.200	0	1.101	128.300,95	127.695,24	-605,71
7022000 Beitr Versorgungskassen Tarif- Besch	622.121,81	650.574	0	2.360	652.933,90	464.347,41	-188.586,49
7032000 Beitr gesetzl SoziVers TarBe- sc	1.394.049,12	1.499.983	0	0	1.499.983,00	1.469.880,23	-30.102,77
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.239,27	2.500	0	0	2.500,00	2.958,00	458,00
7041001 Auszahlungen für Betriebs- arzt	26.868,66	36.000	0	7.923	43.922,57	41.901,17	-2.021,40
7042000 Beihilfen für Beamte	148.753,50	205.129	0	0	205.129,00	120.145,08	-84.983,92
- Versorgungsauszahlungen	1.660.009,38	1.710.000	0	0	1.710.000,00	1.927.544,36	217.544,36
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	1.485.248,77	1.500.000	0	0	1.500.000,00	1.663.878,47	163.878,47
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	174.760,61	210.000	0	0	210.000,00	263.665,89	53.665,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	27.305.615,63	29.614.478	0	619.343	30.233.820,57	28.141.275,78	-2.092.544,79
7211000 Unterhaltung der Grund- stücke u	12.558,61	0	0	113	112,55	112,55	0,00
7211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	484.364,88	0	0	28.619	28.618,54	28.115,29	-503,25
7221000 Unterhalt sonst unbeweg Vermög	4.136,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7231000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0,00	387,78	387,78

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7231001 UVG Erstattungen an Land	56.893,24	49.000	0	6.689	55.689,46	60.548,16	4.858,70
7232000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	358.374,75	796.800	0	104.619	901.419,12	266.956,91	-634.462,21
7235000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	318.740,00	329.266	0	0	329.266,00	328.526,00	-740,00
7235003 Erstattungen für Aufwendun- gen	41.408,96	38.800	0	0	38.800,00	65.410,75	26.610,75
7235203 Ausgleich f. AV unter Buch- wert	0,00	130.000	0	0	130.000,00	7.048,32	-122.951,68
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
7235500 Verlustausgleich an die SEL	7.894.312,00	7.586.805	0	0	7.586.805,00	7.586.805,00	0,00
7235502 Weitergabe Abwassergebühr	10.068.799,58	10.600.000	0	271.688	10.871.688,15	10.871.688,15	0,00
7235600 Erstattung für Auszahlungen an	84.191,54	59.000	0	8.475	67.474,77	102.353,69	34.878,92
7238000 Erstattungen auf Aufwendun- gen	6.973,01	110.000	0	0	110.000,00	17.237,90	-92.762,10
7241000 Unterhaltung, Bewirtschaf- tung	45.820,94	48.900	0	4.625	53.525,40	43.101,32	-10.424,08
7241001 Bewirtschaftung der Grund- stück	0,00	4.200	0	0	4.200,00	3.362,99	-837,01
7241400 Unterhaltung, Bewirtschaf- tung	0,00	151.500	0	0	151.500,00	155.583,37	4.083,37
7241500 Bewirtschaft Grundstücke SEL	22.600,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
7241600 Bewirtschaft Grundstücke SWL	1.592,82	2.180	0	305	2.485,25	1.504,45	-980,80
7242000 Bewirtschaftung der Grund- stück	0,00	75.000	0	0	75.000,00	13.681,67	-61.318,33
7242400 Unterhaltung Infrastr. SBL	0,00	319.020	0	0	319.020,00	321.809,33	2.789,33
7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.116,86	38.000	0	2.728	40.727,51	34.894,54	-5.832,97
7251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	64.438,47	60.000	0	1.371	61.371,45	64.770,26	3.398,81
7255000 Unterhalt sonst beweg Ver- möög	116.815,91	195.522	0	3.059	198.580,60	98.013,61	-100.566,99
7255001 Unterhalt sonst beweg Ver- möög	0,00	15.200	0	0	15.200,00	0,00	-15.200,00
7255002 Unterh. sonst. bew. Verm., O. GTag	1.016,81	1.500	0	0	1.500,00	229,62	-1.270,38
7270000 Bes. Verw-u Betriebs Auszah- lung	3.723.905,65	3.904.037	0	58.206	3.962.243,17	3.615.985,37	-346.257,80
7270001 Besondere Verwaltungs- und Bet	125.018,32	125.000	0	4.195	129.195,19	121.478,83	-7.716,36
7270002 Besondere Verwaltungs- und Bet	5.944,31	17.500	0	0	17.500,00	7.414,85	-10.085,15
7270003 Besondere Verwaltungs- und Bet	927.524,43	911.250	0	1.252	912.502,02	928.558,03	16.056,01
7270004 Auszahlungen Schulsozialar- beit	3.203,42	8.000	0	0	8.000,00	1.558,10	-6.441,90
7270005 Bes. Verw-u Betriebs Auszah- lung	638,96	1.060	0	0	1.060,00	4.720,03	3.660,03
7270400 Bes. Verw-u Betriebs-Auszah SBL	15,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
7270600 Bes. Verw-u Betriebs-Auszah SWL	4.438,59	5.100	0	399	5.498,73	4.275,70	-1.223,03
7270602 Schulschwimmen	49.434,00	50.110	0	0	50.110,00	53.671,20	3.561,20
7271000 Lernmittel nach dem Lernmit- tel	140.132,10	149.600	0	2.483	152.083,42	139.981,48	-12.101,94
7271001 Lernmittel, integrativer Unter	541,45	1.000	0	0	1.000,00	956,26	-43,74
7272000 Schülerbeförderung	1.003.655,65	1.049.000	0	8.527	1.057.527,06	1.041.332,73	-16.194,33
7272600 Schülerbeförderung SWL	193.348,50	228.700	0	0	228.700,00	188.447,60	-40.252,40

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7279000 Besondere Verwaltungs- und Bet	146.401,70	196.000	0	7.997	203.996,96	140.445,71	-63.551,25
7281000 AZ sonst. Sachleistungen	103.509,16	124.962	0	4.064	129.026,17	92.743,34	-36.282,83
7281001 AZ sonst. Sachleistungen	7.102,35	10.000	0	0	10.000,00	7.058,82	-2.941,18
7281002 AZ sonst. Sachleistungen	22.111,20	43.500	0	0	43.500,00	37.638,73	-5.861,27
7281003 AZ sonst. Sachleistungen	2.499,00	1.800	0	0	1.800,00	1.315,81	-484,19
7281004 AZ sonst. Sachleistungen	1.995,05	0	0	0	0,00	2.240,00	2.240,00
7291000 Sonstige Dienstleistungen	384.491,86	1.041.000	0	50.793	1.091.793,27	696.766,29	-395.026,98
7291001 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	16.976	0	0	16.976,00	16.862,29	-113,71
7291002 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	30.640	0	0	30.640,00	0,00	-30.640,00
7291003 Sonstige Dienstleistungen	40,50	2.500	0	0	2.500,00	476,00	-2.024,00
7291004 AZ sonst. Dienstleistung Integr	59.059,70	20.500	0	0	20.500,00	12.737,51	-7.762,49
7291005 AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	143.320	0	0	143.320,00	78.421,54	-64.898,46
7291006 AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	50.000,00	9.415,88	-40.584,12
7291011 AZ sonst. Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	9.892,45	-10.107,55
7291018 AZ sonst. Dienstleistungen	0,00	15.500	0	0	15.500,00	14.947,10	-552,90
7291019 AZ sonst. Dienstleistungen	0,00	24.300	0	0	24.300,00	24.300,00	0,00
7291201 Ausz. für Dienstleistung GWL P	4.062,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7291300 Grünflächenservice FGL, Kosten	32.420,00	32.420	0	0	32.420,00	32.420,00	0,00
7291400 AZ Dienstleistung SBL	146.094,55	153.370	0	49.135	202.504,78	160.132,47	-42.372,31
7291500 AZ Dienstleistung SEL	1.533,02	2.700	0	0	2.700,00	0,00	-2.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	363.191,16	2.075.250	0	3.525	2.078.774,70	1.968.914,70	-109.860,00
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	0,00	1.250	0	0	1.250,00	1.551,14	301,14
7515000 Zinsauszahlungen (verbunde- ne U	33.527,89	0	0	0	0,00	5.731,30	5.731,30
7515200 Zinsauszahlung an GWL	3.658,76	10.000	0	558	10.557,67	650,44	-9.907,23
7515300 Zinsauszahlung an FGL	1.477,36	2.500	0	494	2.994,00	1.457,63	-1.536,37
7515400 Zinsauszahlung an SBL	15,08	500	0	0	500,00	204,91	-295,09
7515500 Zinsauszahlung an SEL	463,28	0	0	530	530,09	1.157,33	627,24
7515600 Zinsauszahlung an SWL	941,01	4.000	0	0	4.000,00	221,32	-3.778,68
7515800 Zinsauszahlung an ALG	6.365,23	10.000	0	1.610	11.609,74	4.459,30	-7.150,44
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditins- tit	314.160,19	600.000	0	0	600.000,00	549.559,81	-50.440,19
7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.041,66	10.000	0	0	10.000,00	2.372,30	-7.627,70
7599000 Sonstige Finanzauszahlun- gen	1.540,70	2.000	0	333	2.333,20	1.549,22	-783,98
7599001 Zinsausgaben im Zusammen- hang m	0,00	35.000	0	0	35.000,00	0,00	-35.000,00
7599600 Sonst. Finanzauszahlungen SWL	0,00	1.400.000	0	0	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	44.418.910,12	54.635.820	0	429.457	55.065.277,49	47.927.364,08	-7.137.913,41
7315000 Zuweisung an verbu Unter- nehmen	1.029.058,00	1.000.264	0	0	1.000.264,00	1.006.706,00	6.442,00
7315001 Weiterl. Allg. InvestPauschale	1.147.026,00	1.126.907	0	0	1.126.907,00	1.126.907,00	0,00
7315002 Weiterl. Kreiszuweisung	0,00	254.787	0	0	254.787,00	0,00	-254.787,00
7315016 StadterneuProgr, Zuweis an SEL	35.000,00	367.500	0	0	367.500,00	262.500,00	-105.000,00
7315018 StadterneuProgr, Zuweis an SEL	289.300,00	398.000	0	0	398.000,00	108.700,00	-289.300,00
7315019 StadterneuProgr, Zuweis an SEL	35.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7315400 Zuweisung an SBL	9.342,09	25.000	0	0	25.000,00	178,72	-24.821,28
7315600 Zuweisung an SWL	93.728,29	214.000	0	120.071	334.071,00	234.328,33	-99.742,67
7316000 Transferauszahlungen, Zu- weisung	186.631,30	198.113	0	0	198.113,00	186.991,30	-11.121,70

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7317000 Zuweisung an priv. Unterneh- men	33.509,28	13.000	0	10.730	23.730,50	37.592,57	13.862,07
7318000 Zuweisung an übrigen Be- reich	9.155.912,71	9.356.275	0	2.165	9.358.439,57	9.686.036,98	327.597,41
7318001 Zuschuss f. lfd. Zwecke an üb. B.	12.000,00	45.761	0	0	45.761,00	45.703,11	-57,89
7318002 Zuschuss f. lfd. Zwecke an üb. B.	0,00	0	0	0	0,00	93.000,00	93.000,00
7318600 Zuweisung an SWL	47.575,45	51.000	0	16	51.016,11	45.700,32	-5.315,79
7331000 Soz. Leistg natürlPers auß Einr	1.305.145,46	4.990.000	0	3.569	4.993.568,67	2.476.767,41	-2.516.801,26
7331001 Leistungen bei Krankheit, Schw	380.530,64	2.640.000	0	0	2.640.000,00	823.002,00	-1.816.998,00
7331002 Tagespflege	182.440,23	0	0	1.432	1.431,93	1.431,93	0,00
7331003 Familienseminare	583,29	1.800	0	242	2.042,34	411,80	-1.630,54
7331004 Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	0,00	1.800	0	0	1.800,00	1.833,36	33,36
7331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.260.087,26	1.250.000	0	5.980	1.255.980,38	1.195.645,63	-60.334,75
7331006 Pflegeelternarbeit	2.450,01	3.000	0	0	3.000,00	1.191,20	-1.808,80
7331007 Soziale Gruppenarbeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
7331008 Offene erz. Hilfen	384,56	3.000	0	0	3.000,00	126,00	-2.874,00
7331009 Sozialpäd. Tagespflege	618,66	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
7331010 Vormundschaft / Pflegschaft	650,46	800	0	317	1.116,81	478,86	-637,95
7331011 Kosten gerichtl. Anordnungen	5.234,17	6.000	0	0	6.000,00	2.631,79	-3.368,21
7331012 Soz. Trainingskurs	1.360,00	8.000	0	0	8.000,00	0,00	-8.000,00
7331014 Vollzeitpflege f. Volljährige	0,00	0	0	0	0,00	418,90	418,90
7331017 Soz. päd. Ausbildungsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0,00	1.616,96	1.616,96
7331033 Erstaufnahme Flüchtlinge	529.249,64	1.200.000	0	85.163	1.285.163,10	475.382,39	-809.780,71
7332001 Heimerziehung	1.238.977,17	1.800.000	0	15.681	1.815.680,64	792.757,29	-1.022.923,35
7332002 Hilfen für seelisch Behinderte	232.536,95	300.000	0	23.866	323.866,19	228.300,81	-95.565,38
7332003 Mutter-Kind Einrichtungen	83.397,88	150.000	0	0	150.000,00	94.320,86	-55.679,14
7332004 Familienseminare	9.026,51	18.000	0	4.637	22.636,80	24.910,36	2.273,56
7332005 Inobhutnahmen	70.036,12	50.000	0	8.260	58.259,86	105.312,53	47.052,67
7332006 Hilfen f. junge Volljähr. (amb.)	399.478,05	270.000	0	9.387	279.386,88	33.260,47	-246.126,41
7332007 Hilfen für seelisch Behinderte	0,00	60.000	0	0	60.000,00	23.997,72	-36.002,28
7332008 Soziale Leistungen an natür- lic	16.078,80	900.000	0	35.180	935.179,95	623.369,36	-311.810,59
7332009 Hilfen f. junge Volljähr. (stat)	0,00	30.000	0	0	30.000,00	356.554,69	326.554,69
7332099 Rückerst. soz. Leist. inner. Einr.	5.746,64	0	0	188	188,00	3.657,61	3.469,61
7339000 Sonstige soziale Leistungen	392.115,00	402.000	0	0	402.000,00	384.845,80	-17.154,20
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.584.388,39	1.653.400	0	0	1.653.400,00	1.762.483,50	109.083,50
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.539.120,13	1.606.200	0	0	1.606.200,00	1.606.629,01	429,01
7372001 Kreisumlage, Sockelumlage	21.407.052,35	21.900.000	0	0	21.900.000,00	21.750.277,97	-149.722,03
7372003 Kreisumlage, Gesamtschu- lumlage	369.559,24	400.000	0	0	400.000,00	374.442,42	-25.557,58
7372004 Kreis: Sonderumlage, Bedarf- sum	426.718,65	254.100	0	0	254.100,00	254.258,94	158,94
7391000 Sonstige Transferauszahlun- gen	611.681,34	956.688	0	70.726	1.027.413,63	1.139.303,65	111.890,02
7391001 Sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	9.000	0	7.985	16.985,40	7.985,40	-9.000,00
7391002 Sonstiger Transferaufwand	24.886,36	76.500	0	0	76.500,00	33.405,00	-43.095,00
7391003 Sonstige Transferauszahlung, K	148,97	100.100	0	0	100.100,00	63,38	-100.036,62
7391004 Transferauszahlung Schloß- berei	1.253,80	1.500	0	0	1.500,00	1.098,32	-401,68
7391006 ISG Breite Str.	34.871,96	197.000	0	22.473	219.472,73	96.100,13	-123.372,60
7391007 Transferauszahlung	1.486,61	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
7391012 Transferauszahlung	62.700,00	196.000	0	0	196.000,00	190.000,00	-6.000,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7391013 Transferauszahlung	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
7391015 Transferauszahlung	0,00	0	0	0	0,00	681,16	681,16
7391100 Durchlaufendes Geld, Weiter- lei	1.800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7391201 Weiterleitung Transferauf- wand	0,00	54.825	0	0	54.825,00	66.388,27	11.563,27
7391203 Sonstige Transferauszahlun- gen,	10,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7391331 Fischereiabgabe	4.192,00	0	0	0	0,00	4.081,00	4.081,00
7391410 Mündelgelder, Transferaus- zahl	154.918,07	0	0	1.090	1.090,00	147.895,87	146.805,87
7391901 Kautionen Jahrmärkte	3.911,16	0	0	300	300,00	5.700,00	5.400,00
- Sonstige Auszahlungen	10.400.397,97	13.687.479	0	85.500	13.772.979,32	11.615.233,39	-2.157.745,93
7411000 Sonstige Personal- und Ver- sorg	9.500,76	9.800	0	1.623	11.423,31	10.336,15	-1.087,16
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	4.102,98	4.800	0	30	4.830,00	4.903,36	73,36
7412001 Aus- und Fortbildung	97.249,59	144.325	0	1.186	145.511,25	145.497,30	-13,95
7412002 Besondere Aufwendungen für	25.511,80	50.000	0	0	50.000,00	35.179,73	-14.820,27
7412600 Jobticket von SWL	3.635,60	3.600	0	0	3.600,00	4.402,20	802,20
7421000 Auszahlungen für ehrenamtli- che	396.114,62	418.000	0	12.109	430.108,66	443.994,69	13.886,03
7421600 Dienstsport Eau Le	3.000,00	1.500	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00
7422000 Mieten und Pachten	6.301,65	8.600	0	0	8.600,00	5.244,76	-3.355,24
7422006 Mieten an Kalletal u. Dörentru	5.121,10	5.000	0	1.281	6.280,71	4.057,51	-2.223,20
7422200 Mieten an die GWL	3.642.359,00	7.054.959	0	26.025	7.080.984,00	4.782.765,00	-2.298.219,00
7422201 Mieten an die GWL, Treu- handkto	1.834,00	5.650	0	0	5.650,00	5.370,00	-280,00
7422202 Nebenkosten an die GWL	3.365.961,57	3.469.433	0	4.268	3.473.701,00	3.380.538,31	-93.162,69
7422300 Miete, Pachten FGL	801,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7429400 So. Ausz. Inanspr. Dienste	0,00	41.755	0	0	41.755,00	41.755,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	222.594,02	278.131	0	12.191	290.321,85	208.516,16	-81.805,69
7431001 Geschäftsauszahlungen	280.356,73	78.500	0	15.381	93.881,13	76.298,89	-17.582,24
7431002 Geschäftsauszahlungen,	106.748,85	9.000	0	4.163	13.163,14	12.202,78	-960,36
7431010 Geschäftsausz. EDV-Material	24.246,10	23.000	0	793	23.793,47	21.879,13	-1.914,34
7431011 Geschäftsausz. Papier	11.784,72	9.000	0	0	9.000,00	8.894,49	-105,51
7431013 Geschäftsausz. Porto	50.253,49	61.000	0	4.644	65.644,09	57.830,90	-7.813,19
7431014 Geschäftsausz. Leasing	2.551,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7431200 Geschäftsauszahlung Post- stelle	22.653,61	0	0	0	0,00	271,93	271,93
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Fina	550.915,65	603.349	0	1.171	604.519,71	563.194,63	-41.325,08
7441003 Abgeltung von Haftpflicht- schäd	24.174,37	35.000	0	570	35.570,00	24.632,57	-10.937,43
7491000 Verfügungsmittel	1.131,24	2.100	0	50	2.150,00	985,59	-1.164,41
7492000 Fraktionszuwendungen	19.831,17	19.944	0	0	19.944,00	19.944,00	0,00
7499000 Übrige weitere sonstige Aus- zah	21.513,45	9.181	0	15	9.196,00	11.811,60	2.615,60
7499001 Mitgliedsbeiträge	39.058,40	41.852	0	0	41.852,00	40.848,87	-1.003,13
7499002 Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	994.561,35	900.000	0	0	900.000,00	1.281.667,82	381.667,82
7499003 Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	89.917,64	50.000	0	0	50.000,00	40.059,84	-9.940,16
7499004 Sonstiger Transferaufwand	375.442,77	350.000	0	0	350.000,00	380.464,27	30.464,27
7499998 Bankrückläufer, Finanzrech- nung	1.168,85	0	0	0	0,00	1.685,91	1.685,91
7499999 (UZA)Finanzrechn. kto Aus- zahlun	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	96.356.050,12	114.624.213	0	1.223.807	115.848.020,19	103.757.326,80	-12.090.693,39
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-674.896,88	-5.334.895	0	-1.223.807	-6.558.702,19	4.250.070,47	10.808.772,66
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.219.894,55	4.013.329	0	0	4.013.329,00	3.363.730,94	-649.598,06

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6811000. A09113002 Invest. Zuwen- dungen vom Land	0,00	111.967	0	0	111.967,00	111.967,00	0,00
6811001 Allgemeine Investitionspau- scha	758.640,25	666.125	0	0	666.125,00	666.125,14	0,14
6811002 Schulpauschale	1.025.837,00	997.043	0	0	997.043,00	997.043,00	0,00
6811003 Allgemeine Invest. pauschale	981.026,00	1.126.907	0	0	1.126.907,00	1.126.907,00	0,00
6811004 Feuerschutzinvestitionspau- scha	90.671,54	91.000	0	0	91.000,00	90.488,80	-511,20
6811016 Stadterneuprogr, Landeszu- wei	35.000,00	367.500	0	0	367.500,00	262.500,00	-105.000,00
6811018 Stadterneuprogr, Landeszu- wei	289.300,00	398.000	0	0	398.000,00	108.700,00	-289.300,00
6811019 Stadterneuprogr, Landeszu- wei	35.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6812001 Kreisuweisungen zur Weiter- gab	0,00	254.787	0	0	254.787,00	0,00	-254.787,00
6818000. A14006001 Investitionszu- wendungen von üb	4.419,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0,00	89.539,00	89.539,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräu- ßeru	700,00	0	0	0	0,00	89.539,00	89.539,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Ent- gelten	5.635,60	3.221	0	0	3.221,00	9.814,91	6.593,91
6881000 Beiträge und ähnliche Entgel- te	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6881002 Beiträge nach KAG	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
6881005 Beiträge u ähnliche Entgelte	3.221,00	3.221	0	0	3.221,00	9.663,00	6.442,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.230,15	4.016.550	0	0	4.016.550,00	3.463.084,85	-553.465,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.233,47	45.000	0	0	45.000,00	37.167,62	-7.832,38
7852900. A08000024 Sonstige Bau- maßnahmen	9.363,00	45.000	0	0	45.000,00	37.167,62	-7.832,38
7852900. A09000002 Sonstige Bau- maßnahmen	2.870,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.058.645,35	1.350.235	0	65.119	1.415.353,66	684.559,56	-730.794,10
7831000. A08000002 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	146.095,00	250.000	0	868	250.867,51	68.874,13	-181.993,38
7831000. A08000004 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	14.149,37	20.000	0	4.783	24.782,50	20.123,61	-4.658,89
7831000. A08000006 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	59.908,26	65.000	0	0	65.000,00	61.244,21	-3.755,79
7831000. A08000010 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	4.966,33	2.500	0	0	2.500,00	934,15	-1.565,85
7831000. A08000011 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	10.655,31	0	0	0	0,00	205,07	205,07
7831000. A08000017 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A08000018 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	1.213,00	2.000	0	0	2.000,00	1.727,99	-272,01
7831000. A08000020 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	2.719,15	2.800	0	0	2.800,00	2.800,00	0,00
7831000. A08000021 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	79.972,41	18.000	0	0	18.000,00	17.578,92	-421,08
7831000. A08000034 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	5.160,43	2.500	0	0	2.500,00	585,00	-1.915,00
7831000. A08000051 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	2.500	0	0	2.500,00	2.500,00	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	676,40	1.500	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7831000. A14003001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	49.999,22	0	0	0	0,00	87,30	87,30
7831000. A14006001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	7.268,09	7.310	0	0	7.310,00	6.719,01	-590,99
7831000. A15316001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	23.244,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A15316002 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	24.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A15330001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	156.577,02	0	0	22.252	22.252,19	22.252,19	0,00
7831000. A15330002 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	0	0	32.125	32.125,45	32.125,45	0,00
7831000. A15330003 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	23.607,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A15330004 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A15330005 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A16006001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	44.000	0	0	44.000,00	0,00	-44.000,00
7831000. A16015002 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
7831000. A16330001 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	95.000	0	0	95.000,00	94.163,04	-836,96
7831000. A16330002 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	30.000	0	0	30.000,00	27.858,18	-2.141,82
7831000. A16330003 AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	0,00	18.000	0	0	18.000,00	21.382,90	3.382,90
7832000 AZ für Erwerb VM unter 410 EUR	346.575,08	773.125	0	5.091	778.216,01	301.583,80	-476.632,21
7832001 AZ VMs unter 410 EUR, integr. U.	2.104,84	5.000	0	0	5.000,00	1.814,61	-3.185,39
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	599.922,80	800.000	0	0	800.000,00	811.031,98	11.031,98
7845730 Ausz. f. d. Erw. v. Kapitalm.-P.	599.922,80	800.000	0	0	800.000,00	811.031,98	11.031,98
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.801,62	2.195.235	0	65.119	2.260.353,66	1.532.759,16	-727.594,50
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.555.428,53	1.821.315	0	-65.119	1.756.196,34	1.930.325,69	174.129,35
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	880.531,65	-3.513.580	0	-1.288.926	-4.802.505,85	6.180.396,16	10.982.902,01
+ Aufnahme von Krediten für Investitio- nen	3.805.827,15	10.116	0	0	10.116,00	12.367,63	2.251,63
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	3.670.339,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6954000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	6.551,12	6.582	0	0	6.582,00	6.582,90	0,90
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	128.937,03	3.534	0	0	3.534,00	5.784,73	2.250,73
+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	119.000.000,00	0	0	0	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
6937100 Einzahlung aus der Aufnah- me vo	45.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6937110 Einzahlung aus der Aufnah- me vo	69.000.000,00	0	0	0	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
6937200 Einzahlung aus der Aufnah- me vo	5.000.000,00	0	0	0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.066.194,54	396.000	0	0	396.000,00	395.855,54	-144,46
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	4.036.194,54	366.000	0	0	366.000,00	365.855,54	-144,46
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	109.000.000,00	0	0	0	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7937940 Tilgung von Krediten zur Liqui	69.000.000,00	0	0	0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	40.000.000,00	0	0	0	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	9.739.632,61	-385.884	0	0	-385.884,00	-6.383.487,91	-5.997.603,91

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.620.164,26	-3.899.464	0	-1.288.926	-5.188.389,85	-203.091,75	4.985.298,10
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.996.959,16	14.617.123	0	0	14.617.123,42	14.617.123,42	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanz- mittel	3.996.959,16	14.617.123	0	0	14.617.123,42	14.617.123,42	0,00
= Liquide Mittel	14.617.123,42	10.717.659	0	-1.288.925	9.428.733,57	14.414.031,67	4.985.298,10



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Übersicht über die Produktbereiche

Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Produktbereichen 2016

	Bezeichnung	Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
001 Innere Verwaltung					
	001.001.001.Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-468.584,46	-511.848	-447.686,84	64.161,16
	001.002.001.Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit u. internationale Beziehungen	-712.218,35	-707.404	-623.642,28	83.761,72
	001.002.003.Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-58.014,23	-69.319	-65.405,30	3.913,70
	001.002.004.Projekt LEADER	-148,84	-147.380	-36.343,66	111.036,34
	001.003.001.Gleichstellung	-83.232,28	-87.673	-68.939,60	18.733,40
	001.004.001.Personalrat	-166.832,51	-183.036	-153.098,77	29.937,23
	001.005.001.Rechnungsprüfung	-390.343,81	-409.573	-352.030,80	57.542,20
	001.005.002.Strategieplanung	-112.327,04	-120.869	-96.296,29	24.572,71
	001.006.001.Organisation	-244.240,99	-252.777	-220.454,44	32.322,56
	001.006.002.Poststelle	-191.907,77	-190.998	-172.783,06	18.214,94
	001.006.003.Prozessoptimierung und Wahlen	-233.162,57	-251.743	-186.200,71	65.542,29
	001.006.005.Städtische Betriebe Lemgo	0,00	0	0,00	0,00
	001.008.001.Personal	-411.490,80	-455.538	-435.404,65	20.133,35
	001.008.005.Personalgestellung	-405.416,60	-718.689	-2.067.355,17	-1.348.666,17
	001.009.001.Finanzen u. Controlling	-352.542,18	-408.104	-409.119,46	-1.015,46
	001.009.006.Finanzbuchhaltung	-710.150,83	-747.405	-628.547,02	118.857,98
	001.009.008.Steuern und Abgaben	-353.005,06	-366.250	-324.079,13	42.170,87
	001.010.001.Informationstechnik	187.596,66	1	241.375,67	241.374,67
	001.011.001.Rechtsangelegenheiten	-555.429,47	-570.721	-559.020,44	11.700,56
	001.013.010.Gebäudewirtschaft	-14.675,15	21.649	32.938,99	11.289,99
001 Innere Verwaltung Summe		-5.276.126,28	-6.177.677,00	-6.572.092,96	394.415,96
002 Sicherheit und Ordnung					
	002.001.001.Sicherheit und Ordnung	-262.427,86	-301.227	-294.700,46	6.526,54
	002.002.006.Wochenmarkt	-3.978,09	-8.242	9.453,99	17.695,99
	002.002.007.Jahrmärkte GbA	-2.205,29	197	-188,06	-385,06
	002.007.001.Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	171.078,84	17.505	162.841,32	145.336,32
	002.010.001.Einwohnerangelegenheiten	-465.029,84	-508.352	-457.329,32	51.022,68
	002.011.001.Standesamt	-152.275,39	-164.154	-142.842,72	21.311,28
	002.015.001.Brand- und Zivilschutz	-1.164.873,99	-1.162.030	-1.131.229,58	30.800,42
002 Sicherheit und Ordnung Summe		-1.879.711,62	-2.126.303,00	-1.853.994,83	272.308,17
003 Schulträgeraufgaben					
	003.001.001.Allgemeine Schulverwaltung	-357.340,29	-424.973	-309.118,76	115.854,24
	003.001.011.Grundschulen	-2.108.076,48	-2.232.933	-2.059.339,42	173.593,58
	003.001.041.Hauptschulen	-510.766,51	-653.010	-641.597,28	11.412,72
	003.001.051.Realschule	-877.491,77	-963.369	-936.025,76	27.343,24
	003.001.061.Gymnasien	-2.297.980,55	-2.537.620	-2.513.565,10	24.054,90
	003.001.071.Anne-Frank-Schule	-103.054,70	-80.214	-49.292,54	30.921,46
	003.001.081.Sport- und Mehrzweckhallen	14.121,02	0	15.598,59	15.598,59
003 Schulträgeraufgaben Summe		-6.240.589,28	-6.892.119,00	-6.493.340,27	398.778,73
004 Kultur und Wissenschaft					
	004.001.001.Kultur und Heimatpflege	-432.017,49	-472.738	-434.540,19	38.197,81
	004.003.001.Galerie Haus Eichenmüller	-64.725,64	-88.521	-88.342,92	178,08
	004.004.002.VHS Detmold-Lemgo (AöR)	-227.124,95	-235.066	-220.730,24	14.335,76
	004.005.001.Musikschule	-200.818,36	-196.965	-177.516,82	19.448,18
	004.006.001.Stadtbücherei	-401.675,55	-475.031	-464.202,99	10.828,01
	004.007.001.Museen	-582.607,77	-610.832	-602.984,53	7.847,47
	004.008.001.Stadtarchiv	-248.376,06	-277.276	-264.665,58	12.610,42
004 Kultur und Wissenschaft Summe		-2.157.345,82	-2.356.429,00	-2.252.983,27	103.445,73
005 Soziale Leistungen					
	005.003.001.Soziales	-397.278,23	-482.174	-514.831,63	-32.657,63
	005.003.002.Leistungen nach dem UVG	-203.403,63	-224.549	-202.979,91	21.569,09
	005.003.009.Hilfe nach AsylBLG	-536.120,50	-1.676.964	318.123,53	1.995.087,53
005 Soziale Leistungen Summe		-1.136.802,36	-2.383.687,00	-399.688,01	1.983.998,99
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	006.001.011.Städtische Kindergärten	-1.757.146,92	-2.027.720	-1.747.096,37	280.623,63
	006.001.030.Kindergärten freier Träger	-2.636.905,67	-2.814.173	-2.692.537,47	121.635,53
	006.002.001.Kinder- und Jugendarbeit	-503.464,28	-530.753	-528.764,71	1.988,29
	006.002.002.Kinderspielplätze	-246.264,38	-244.533	-248.945,99	-4.412,99
	006.003.001.Hilfe für junge Menschen u.ihre Familien	-4.111.031,70	-4.822.386	-3.684.365,51	1.138.020,49
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe		-9.254.812,95	-10.439.565,00	-8.901.710,05	1.537.854,95

	Bezeichnung	Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
008	Sportförderung				
	008.001.001.Sport	-1.177.010,59	-1.243.335	-1.206.789,68	36.545,32
008	Sportförderung Summe	-1.177.010,59	-1.243.335,00	-1.206.789,68	36.545,32
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
	009.001.001.Stadtplanung	-622.333,64	-941.959	-596.981,42	344.977,58
009	Räumliche Planung u. Entwicklung Summe	-622.333,64	-941.959,00	-596.981,42	344.977,58
010	Bauen und Wohnen				
	010.001.001.Bauaufsicht	-43.634,67	-330.862	-224.072,67	106.789,33
	010.003.001.Denkmalerschutz und -pflege	-86.103,38	-214.672	-255.204,91	-40.532,91
	010.005.001.Wohnraumangelegenheiten	-275.955,77	-270.656	-200.085,52	70.570,48
	010.008.003.Einrichtungen für Wohnungslose	-50.000,63	-51.141	-37.780,89	13.360,11
010	Bauen und Wohnen Summe	-455.694,45	-867.331,00	-717.143,99	150.187,01
011	Ver- und Entsorgung				
	011.002.001.Abfallwirtschaft	0,26	0	0,06	0,06
	011.002.002.BgA Duales System Deutschland	-666,98	-656	-239,57	416,43
	011.003.001.Abwasserbeseitigung	-1.064,84	0	0,00	0,00
	011.003.002.SEL: Abwasserbeseitigung	161.906,14	17.403	26.600,69	9.197,69
011	Ver- und Entsorgung Summe	160.174,58	16.747,00	26.361,18	9.614,18
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	012.001.001.Öffentl. Verkehrsflächen bis 2010	0,00	0,00	-22,46	-22,46
	012.001.002.SEL, Öffentl. Verkehrsflächen	-7.410.692,02	-6.985.869	-6.982.057,02	3.811,98
	012.003.001.Verkehrsplanung	-70.987,89	-70.973	-71.751,56	-778,56
	012.005.001.Straßenreinigung	-26,12	0	-18,00	-18,00
	012.004.001.Öffentl. Personennahverkehr	-15.603,99	-9.044	-7.151,38	1.892,62
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe	-7.497.310,02	-7.065.886,00	-7.061.000,42	4.885,58
013	Natur- und Landschaftspflege				
	013.001.001.FGL: Forst und Grün	-513.023,64	-479.639	-469.020,56	10.618,44
	013.004.002.SEL: Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-491.464,40	-571.670	-571.511,30	158,70
	013.006.001.FGL: Friedhöfe	-101.087,58	-96.773	-94.912,38	1.860,62
013	Natur- und Landschaftspflege Summe	-1.105.575,62	-1.148.082,00	-1.135.444,24	12.637,76
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	-128.967,45	-354.786	-109.718,34	245.067,66
	015.002.001.Stadtmarketing	-234.743,98	-237.742	-235.277,55	2.464,45
	015.004.003.Beteiligungsverwaltung	6.863.649,33	5.732.427	7.831.931,81	2.099.504,81
015	Wirtschaftsförderung und Tourismus Summe	6.499.937,90	5.139.899,00	7.486.935,92	2.347.036,92
016	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	016.001.001.Steuern	47.018.952,59	46.587.150	48.863.431,32	2.276.281,32
	016.002.001.Allgemeine Zuweisungen	-16.056.152,94	-13.733.601	-14.437.375,61	-703.774,61
	016.003.001.Sonstige allgemeine Finanzwirtsch.	147.227,93	144.875	144.878,58	3,58
	016.003.002.Pensionsfonds	-35.408,79	180.500	203.293,56	22.793,56
	016.004.001.Kreditwirtschaft	-388.554,96	-611.703	-490.729,06	120.973,94
016	Allgemeine Finanzwirtschaft Summe	30.686.063,83	32.567.221,00	34.283.498,79	1.716.277,79
	Gesamtergebnis	542.863,68	-3.918.506,00	4.605.626,75	8.524.132,75



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.703,95	67.389	0	0	67.389,00	55.135,00	-12.254,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463,75	4.375	0	0	4.375,00	4.266,00	-109,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.768,49	42.800	0	0	42.800,00	31.571,22	-11.228,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.560,04	1.768.775	0	0	1.768.775,00	1.771.649,60	2.874,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172.060,82	86.616	0	0	86.616,00	618.848,11	532.232,11
= Ordentliche Erträge	3.009.557,05	1.969.955	0	0	1.969.955,00	2.481.469,93	511.514,93
- Personalaufwendungen	4.365.749,51	4.426.883	0	0	4.426.883,00	4.913.138,09	486.255,09
- Versorgungsaufwendungen	1.899.549,38	1.200.000	0	0	1.200.000,00	2.089.606,17	889.606,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.665,37	1.481.796	0	0	1.481.796,00	1.110.462,97	-371.333,03
- Bilanzielle Abschreibungen	78.753,00	121.957	0	0	121.957,00	92.839,00	-29.118,00
- Transferaufwendungen	9.175,57	10.678	0	0	10.678,00	9.993,46	-684,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,66	20	0	0	20,00	9,62	-10,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.370,04	1.739.655	0	0	1.739.655,00	1.668.867,83	-70.787,17
= Ordentliche Aufwendungen	9.028.279,53	8.980.989	0	0	8.980.989,00	9.884.917,14	903.928,14
= Ordentliches Ergebnis	-6.018.722,48	-7.011.034	0	0	-7.011.034,00	-7.403.447,21	-392.413,21
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.018.722,48	-7.011.034	0	0	-7.011.034,00	-7.403.447,21	-392.413,21
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.201,57	1.379.399	0	0	1.379.399,00	1.364.810,84	-14.588,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.605,37	546.042	0	0	546.042,00	533.456,59	-12.585,41
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	742.596,20	833.357	0	0	833.357,00	831.354,25	-2.002,75
= Jahresergebnis	-5.276.126,28	-6.177.677	0	0	-6.177.677,00	-6.572.092,96	-394.415,96

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.098,95	0	0	0	0,00	4.050,00	4.050,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523,75	4.375	0	0	4.375,00	4.302,00	-73,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.764,67	42.800	0	0	42.800,00	32.894,01	-9.905,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.688.482,66	1.768.775	0	0	1.768.775,00	1.770.341,17	1.566,17
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.620.396,12	1.385.300	0	0	1.385.300,00	2.943.397,77	1.558.097,77
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.355.266,15	3.201.250	0	0	3.201.250,00	4.754.984,95	1.553.734,95
- Personalauszahlungen	3.871.701,39	3.808.345	0	10.282	3.818.627,47	3.472.566,17	-346.061,30
- Versorgungsauszahlungen	1.660.009,38	1.710.000	0	0	1.710.000,00	1.927.544,36	217.544,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.090.708,01	1.481.796	0	41.940	1.523.736,13	1.093.717,63	-430.018,50
- Transferauszahlungen	9.175,57	10.678	0	0	10.678,00	9.993,46	-684,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.146.360,84	3.025.705	0	15.767	3.041.472,02	3.317.220,81	275.748,79
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.777.955,19	10.036.524	0	67.990	10.104.513,62	9.821.042,43	-283.471,19
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-6.422.689,04	-6.835.274	0	-67.990	-6.903.263,62	-5.066.057,48	1.837.206,14
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	700,00	0	0	0	0,00	1.565,00	1.565,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0,00	1.565,00	1.565,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	194.148,42	250.450	0	868	251.317,51	68.874,13	-182.443,38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.148,42	250.450	0	868	251.317,51	68.874,13	-182.443,38
= Saldo der Investitionstätigkeit	-193.448,42	-250.450	0	-868	-251.317,51	-67.309,13	184.008,38
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.616.137,46	-7.085.724	0	-68.857	-7.154.581,13	-5.133.366,61	2.021.214,52
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.616.137,46	-7.085.724	0	-68.857	-7.154.581,13	-5.133.366,61	2.021.214,52

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.095,00	250.000	0	868	250.867,51	68.874,13	-181.993,38
= Saldo A08000002	-146.095,00	-250.000	0	-868	-250.867,51	-68.874,13	181.993,38
A15316001 Netzersatzanlage (Dieselaggregat)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.244,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A15316001	-23.244,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A15316002 Kanalkataster (Nachfolgeprodukt für ARLIS)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A15316002	-24.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0,00	1.565,00	1.565,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,72	450	0	0	450,00	0,00	-450,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	391,28	-450	0	0	-450,00	1.565,00	2.015,00
Saldo Investitionstätigkeit	-193.448,42	-250.450	0	-868	-251.317,51	-67.309,13	184.008,38

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	60,77	59,88	59,88	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	11,16	12,39	10,70	-1,70
Zuschuss je EW	€	16,97	17,13	14,90	-2,23
Zuschuss je EW	€	1,38	1,68	1,56	-0,12
Zuschuss je Einwohner	Anz.	0,00	3,57	0,87	-2,70
Zuschuss je EW	€	1,98	2,12	1,65	-0,48
Väterquote Elternzeit	%.	9,09	16,00	6,25	-9,75
Frauenquote Beschäftigte	%.	62,13	60,97	62,22	1,25
Frauenquote Führungspositionen	%.	45,00	46,51	43,18	-3,33
Frauenquote EG 10 bzw. A 11	%.	42,86	47,12	43,18	-3,93
Zuschuss je EW	€	3,97	4,43	3,66	-0,77
Zuschuss je EW	€	9,30	9,92	8,41	-1,51
Prüfquote	%.	74	65	83	17
Zuschuss je EW	€	2,68	2,93	2,30	-0,63
Zuschuss je EW	€	5,82	6,12	5,27	-0,85
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%.	100	100	100	-0
Zuschuss je EW	€	4,57	4,62	4,13	-0,50
Zuschuss je EW	€	5,55	6,10	4,45	-1,65
Zuschuss je EW	€	9,80	11,03	10,40	-0,63
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	€	371,55	375,72	388,67	12,95
Teilzeitquote	%.	45,44	44,79	44,80	0,01
Stellenbesetzungsquote	%.	97,88	99,26	95,62	-3,65
Zuschuss je EW	€	9,66	17,40	49,40	32,00
Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbetriebe	%.	9,39	6,87	6,87	0,00
Zuschuss je EW	€	8,40	9,88	9,78	-0,11
Zuschuss je Einwohner	€	16,92	18,10	15,02	-3,08
Vollstreckungsquote	%.	71,17	60,00	67,77	7,77
Zuschuss je EW	€	–	–	–	–
Mahnungs-Erfolgsquote	%.	42,51	50,00	57,17	7,17
Abbuchungsquote	%.	70,82	60,00	69,35	9,35
UZE /UZA je 10.000 EW	Anz.	2,86	60,53	3,82	-56,71
Zuschuss je EW	€	8,41	8,87	7,74	-1,12
Aufwand je EW	€	34,39	43,02	36,27	-6,75
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 0	€	2.350	2.755	2.755	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz 1.130	€	2.630	–	–	–
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 1	€	0	3.068	3.068	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 2	€	13.069	14.838	14.838	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 3	€	4.856	5.569	5.569	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 4 (ohne Schul-IT)	€	2.515	2.934	2.934	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz Schul-IT	€	114	123	123	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 5	€	3.576	4.079	4.079	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 6	€	2.527	2.935	2.935	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz FGL	€	3.528	4.234	4.234	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	€	3.643	4.036	4.036	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SBL	€	5.009	5.174	5.174	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SEL	€	3.883	5.077	5.077	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz AöR	€	0	2.756	2.756	0
Zuschuss je EW	€	13,23	13,82	13,36	-0,46

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
MandatsträgerInnen insgesamt	Anz.	278	311	278	-33
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anz.	41	41	41	0
davon sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen	Anz.	237	270	237	-33
Sitzungen insgesamt	Anz.	322	291	318	27
davon Sitzungen des Rates	Anz.	6	7	8	1
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz.	68	60	64	4
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz.	21	22	17	-5
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz.	227	202	229	27
Bedienstete per 30.6.	Anz.	536	538	532	-6
davon weibliche Bedienstete	Anz.	333	328	331	3
Beschäftigte in Elternzeit per 30.6.	Anz.	22	25	16	-9
davon Väter in Elternzeit	Anz.	2	4	1	-3
Führungspositionen	Anz.	40	43	44	1
davon Frauen in Führungspositionen	Anz.	18	20	19	-1
Bedienstete ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	91	104	88	-16
davon Frauen ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	39	49	38	-11
angezeigte, vorgelegte Auftragsvergaben	Anz.	147	150	166	16
geprüfte Auftragsvergaben	Anz.	109	98	137	39
Bearbeitete Beihilfeanträge	Anz.	1.850	1.900	1.829	-71
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz.	1.850	1.900	1.829	-71
Aktives Personal per 30.6. insgesamt	Anz.	471	480	471	-9
davon Personal Kernverwaltung	Anz.	257	260	259	-1
davon Personal Eigenbetriebe	Anz.	214	220	212	-8
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	214	215	211	-4
Nachwuchskräfte per 30.6. insgesamt	Anz.	22	32	31	-1
davon Kernverwaltung	Anz.	17	24	23	-1
davon Eigenbetriebe	Anz.	5	8	8	0
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 30.6. insgesamt	Anz.	41	26	30	4
davon in Kernverwaltung	Anz.	25	15	17	2
davon in Eigenbetriebe	Anz.	16	11	13	2
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz.	383,47	392,98	392,98	0,00
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz.	219,70	224,90	224,90	0,00
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	163,77	168,08	168,08	0,00
besetzte Stellen per 30.6. -insgesamt	Anz.	375,33	390,08	375,75	-14,33
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung	Anz.	211,56	222,00	213,99	-8,01
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	163,77	168,08	161,76	-6,32
Versorgungsempfänger per 30.6.	Anz.	41	46	41	-5
Betreute Personalfälle per 30.6.	Anz.	608	610	617	7
Durchschnittsalter des Personals per 30.6.	Jahre	47	49	47	-2
Teilnehmer von Angeboten betrieblicher Gesundheitsförderung	Anz.	244	207	231	24
Bezieher des Jobnewsletters zum 1.7. jeden Jahres	Anz.	532	550	552	2
Auszubildende per 1.10.	Anz.	36	27	27	0
Übernahme von Nachwuchskräften in den Verwaltungsberufen	%.	100	100	100	0
Anzahl Bareinzahlungsvorgänge	Anz.	909	–	899	–
Anzahl eigene Vollstreckungsaufträge	Anz.	3.763	3.500	2.848	-652
Anzahl abgewinkelte Vollstreckungsaufträge	Anz.	2.678	2.100	1.930	-170
Vollstreckungsvolumen in €	€	1.258.272	1.000.000	984.533	-15.467
Anzahl Mahnungen	Anz.	6.545	6.500	6.649	149
Anzahl erfolgreiche Mahnungen	Anz.	2.782	3.250	3.801	551
relevante Erträge	€	45.272.514	44.000.000	47.530.186	3.530.186
Abbuchungsvolumen	€	32.061.387	26.400.000	32.960.081	6.560.081
Anzahl UZE / UZA	Anz.	12	250	16	-234
Gewerbsteuerpflichtige	Anz.	2.135	2.150	2.153	3
Gewerbsteueraufkommen	€	21.817.194	20.312.500	22.376.854	2.064.354
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	Anz.	17.196	16.950	17.320	370
Grundsteueraufkommen	€	6.211.220	6.832.000	7.018.493	186.493
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz.	2.423	2.400	2.485	85
Hundesteueraufkommen	€	131.780	130.000	142.520	12.520
Kindertagesstättenplätze insgesamt	Anz.	1.301	1.296	924	-372
Elternbeitragsaufkommen	€	1.256.906	1.205.000	1.398.742	193.742
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz.	41	70	17	-53
Abgewinkelte Versicherungsschadenfälle	Anz.	21	35	26	-9



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.525,54	115.000	0	0	115.000,00	140.587,98	25.587,98
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.794,78	726.150	0	0	726.150,00	843.786,83	117.636,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.783,07	69.807	0	0	69.807,00	74.954,70	5.147,70
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.304,59	53.600	0	0	53.600,00	66.031,25	12.431,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	241.995,76	195.000	0	0	195.000,00	233.127,05	38.127,05
= Ordentliche Erträge	1.327.403,74	1.159.557	0	0	1.159.557,00	1.358.487,81	198.930,81
- Personalaufwendungen	1.485.076,07	1.536.969	0	0	1.536.969,00	1.500.953,23	-36.015,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	564.413,33	598.700	0	0	598.700,00	546.578,27	-52.121,73
- Bilanzielle Abschreibungen	233.896,00	248.002	0	0	248.002,00	240.497,00	-7.505,00
- Transferaufwendungen	21.931,96	22.000	0	0	22.000,00	21.799,84	-200,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,90	25	0	0	25,00	12,22	-12,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.411,72	651.816	0	0	651.816,00	677.755,61	25.939,61
= Ordentliche Aufwendungen	3.013.739,98	3.057.512	0	0	3.057.512,00	2.987.596,17	-69.915,83
= Ordentliches Ergebnis	-1.686.336,24	-1.897.955	0	0	-1.897.955,00	-1.629.108,36	268.846,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.686.336,24	-1.897.955	0	0	-1.897.955,00	-1.629.108,36	268.846,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	0	0	8.964,00	8.964,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.339,38	237.312	0	0	237.312,00	233.850,47	-3.461,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.375,38	-228.348	0	0	-228.348,00	-224.886,47	3.461,53
= Jahresergebnis	-1.879.711,62	-2.126.303	0	0	-2.126.303,00	-1.853.994,83	272.308,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.000	0	0	3.000,00	5.750,00	2.750,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.519,02	726.150	0	0	726.150,00	853.627,77	127.477,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.908,07	69.807	0	0	69.807,00	72.719,70	2.912,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.811,57	53.600	0	0	53.600,00	70.568,54	16.968,54
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	251.768,99	212.800	0	0	212.800,00	242.390,15	29.590,15
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.204.007,65	1.065.357	0	0	1.065.357,00	1.245.056,16	179.699,16
- Personalauszahlungen	1.240.362,94	1.321.932	0	0	1.321.932,00	1.341.728,05	19.796,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	565.053,78	598.700	0	37.012	635.712,05	529.294,42	-106.417,63
- Transferauszahlungen	13.946,56	22.000	0	7.985	29.985,40	21.674,24	-8.311,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	675.072,71	663.341	0	14.109	677.450,21	668.653,54	-8.796,67
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.494.435,99	2.605.973	0	59.107	2.665.079,66	2.561.350,25	-103.729,41
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.290.428,34	-1.540.616	0	-59.107	-1.599.722,66	-1.316.294,09	283.428,57
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	90.671,54	91.000	0	0	91.000,00	90.488,80	-511,20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.671,54	91.000	0	0	91.000,00	90.488,80	-511,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	297.706,54	169.275	0	59.160	228.435,14	222.199,85	-6.235,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.577,01	169.275	0	59.160	228.435,14	222.199,85	-6.235,29
= Saldo der Investitionstätigkeit	-209.905,47	-78.275	0	-59.160	-137.435,14	-131.711,05	5.724,09
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.500.333,81	-1.618.891	0	-118.267	-1.737.157,80	-1.448.005,14	289.152,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.500.333,81	-1.618.891	0	-118.267	-1.737.157,80	-1.448.005,14	289.152,66

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000004 AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.149,37	20.000	0	4.783	24.782,50	20.123,61	-4.658,89
= Saldo A08000004	-14.149,37	-20.000	0	-4.783	-24.782,50	-20.123,61	4.658,89
A09000002 Herstellung von Löschwassereinrichtungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A09000002	-2.870,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A15330001 Wechsellader Feuerwache Lemgo(gebraucht)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.577,02	0	0	22.252	22.252,19	22.252,19	0,00
= Saldo A15330001	-156.577,02	0	0	-22.252	-22.252,19	-22.252,19	0,00
A15330002 ELW Mehrzweckfahrzeug Löschgruppe Lüerdissen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.125	32.125,45	32.125,45	0,00
= Saldo A15330002	0,00	0	0	-32.125	-32.125,45	-32.125,45	0,00
A15330003 Lagereinrichtung Erw. Feuerwache							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.607,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A15330003	-23.607,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A15330004 1 Transporter							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A15330004	-49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A15330005 1 Transporter							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Saldo A15330005	-49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A16330001 3 Mehrzweckfahrzeuge (MTF)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	95.000,00	94.163,04	-836,96
= Saldo A16330001	0,00	-95.000	0	0	-95.000,00	-94.163,04	836,96
A16330002 Abrollbehälter für Transportaufgaben							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	30.000,00	27.858,18	-2.141,82
= Saldo A16330002	0,00	-30.000	0	0	-30.000,00	-27.858,18	2.141,82
A16330003 Funkanlage im Wachtisch der Nachrichtenzentrale							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	18.000,00	21.382,90	3.382,90
= Saldo A16330003	0,00	-18.000	0	0	-18.000,00	-21.382,90	-3.382,90
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.671,54	91.000	0	0	91.000,00	90.488,80	-511,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.719,41	6.275	0	0	6.275,00	4.294,48	-1.980,52
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	85.952,13	84.725	0	0	84.725,00	86.194,32	1.469,32
Saldo Investitionstätigkeit	-209.905,47	-78.275	0	-59.160	-137.435,14	-131.711,05	5.724,09

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	24,03	24,61	24,61	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	6,25	7,29	7,04	-0,25
Zuschuss je EW	€	0,09	0,20	-0,23	-0,43
Kostendeckungsgrad insgesamt (Volksfeste, Wochenmärkte)	‰	90,58	80,02	140,85	60,84
Zuschuss je EW	€	0,05	-0,00	0,00	0,01
Kostendeckungsgrad	‰	96,89	100,29	99,75	-0,55
Zuschuss je EW	€	-4,08	-0,42	-3,89	-3,47
Quote bearbeiteter Anträge innerhalb von 8 Tagen	‰	100,00	100,00	49,02	-50,98
Zuschuss je EW	€	11,08	12,31	10,93	-1,38
Ausländerquote	‰	7,28	6,05	7,50	1,44
Zuschuss je EW	€	3,63	3,97	3,41	-0,56
Zuschuss je EW	€	27,75	28,14	27,03	-1,11
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	‰	35,08	45,71	44,26	-1,45
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz.	7,03	6,78	6,67	-0,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Spielhallen	Anz.	11	12	11	-1
Gaststätten	Anz.	62	75	70	-5
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	48	50	48	-2
Verwaltungsverfahren nach Landeshundegesetz	Anz.	23	25	24	-1
Wochenmarkt Marktplatz	Anz.	103	104	104	0
Stände Wochenmarkt	Anz.	26	25	26	1
Veranstaltung mit Wochenmarktbeschickern -Planung Attraktivitätssteige- rung (Ziel 2017)	‰	-	-	-	-
BeschickerInnen Volksfeste	Anz.	179	180	188	8
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz.	14.400	17.000	13.738	-3.262
Baustellengenehmigungen	Anz.	160	110	169	59
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz.	60	45	53	8

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	42	45	39	-6
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz.	146	135	204	69
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 8 Tagen	Anz.	146	135	100	-35
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigungen	Anz.	290	350	238	-112
EinwohnerInnen gem. Melderegister	Anz.	41.975	41.300	41.851	551
davon AusländerInnen	Anz.	3.056	2.500	3.137	637
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz.	3.194	3.200	3.168	-32
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anz.	5.807	6.000	5.532	-468
Abgegebene Fundsachen	Anz.	191	150	174	24
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	36	36	36	0
Eheschließungen	Anz.	205	180	211	31
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	2	4	2	-2
Geburten	Anz.	1	5	2	-3
Sterbefälle	Anz.	926	810	899	89
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	8	8	13	5
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	23	23	23	0
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%.	27	28	29	1
Einsätze insgesamt	Anz.	439	350	427	77
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz.	154	160	189	29
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	295	280	279	-1
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	64	70	56	-14



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.588,89	993.616	0	0	993.616,00	1.096.494,84	102.878,84
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.541,10	240.200	0	0	240.200,00	261.217,37	21.017,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	2.000	0	0	2.000,00	1.491,00	-509,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.054,80	15.400	0	0	15.400,00	16.955,10	1.555,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.013,69	8.003	0	0	8.003,00	13.124,50	5.121,50
= Ordentliche Erträge	1.277.148,48	1.259.219	0	0	1.259.219,00	1.389.282,81	130.063,81
- Personalaufwendungen	547.992,81	543.460	0	0	543.460,00	501.999,23	-41.460,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.373,28	1.912.796	0	0	1.912.796,00	1.813.219,39	-99.576,61
- Bilanzielle Abschreibungen	173.273,00	178.272	0	0	178.272,00	174.621,00	-3.651,00
- Transferaufwendungen	1.126.894,49	1.199.825	0	0	1.199.825,00	1.200.138,94	313,94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,29	150	0	0	150,00	23,33	-126,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323.591,27	4.845.150	0	0	4.845.150,00	4.715.922,41	-129.227,59
= Ordentliche Aufwendungen	7.996.155,14	8.679.653	0	0	8.679.653,00	8.405.924,30	-273.728,70
= Ordentliches Ergebnis	-6.719.006,66	-7.420.434	0	0	-7.420.434,00	-7.016.641,49	403.792,51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.719.006,66	-7.420.434	0	0	-7.420.434,00	-7.016.641,49	403.792,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,00	1.133.373	0	0	1.133.373,00	1.133.373,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.537,62	605.058	0	0	605.058,00	610.071,78	5.013,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	478.417,38	528.315	0	0	528.315,00	523.301,22	-5.013,78
= Jahresergebnis	-6.240.589,28	-6.892.119	0	0	-6.892.119,00	-6.493.340,27	398.778,73

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.685,89	940.744	0	0	940.744,00	986.902,32	46.158,32
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.698,35	240.200	0	0	240.200,00	250.711,61	10.511,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	2.000	0	0	2.000,00	1.491,00	-509,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.054,80	15.400	0	0	15.400,00	16.955,10	1.555,10
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.925,00	1.500	0	0	1.500,00	2.775,00	1.275,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.214.314,04	1.199.844	0	0	1.199.844,00	1.258.835,03	58.991,03
- Personalauszahlungen	504.829,08	506.841	0	0	506.841,00	475.832,09	-31.008,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.810.608,93	1.912.796	0	20.003	1.932.799,01	1.822.034,92	-110.764,09
- Transferauszahlungen	1.126.894,49	1.199.825	0	0	1.199.825,00	1.200.138,94	313,94
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.304.220,16	4.792.460	0	1.101	4.793.561,40	4.562.629,99	-230.931,41
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.746.552,66	8.411.922	0	21.104	8.433.026,41	8.060.635,94	-372.390,47
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-6.532.238,62	-7.212.078	0	-21.104	-7.233.182,41	-6.801.800,91	431.381,50
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	209.803,15	137.190	0	0	137.190,00	129.277,15	-7.912,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.803,15	137.190	0	0	137.190,00	129.277,15	-7.912,85
= Saldo der Investitionstätigkeit	-209.803,15	-137.190	0	0	-137.190,00	-127.177,15	10.012,85
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.742.041,77	-7.349.268	0	-21.104	-7.370.372,41	-6.928.978,06	441.394,35
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.742.041,77	-7.349.268	0	-21.104	-7.370.372,41	-6.928.978,06	441.394,35

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000006 AV über 410 EUR, Schulverwaltung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.908,26	65.000	0	0	65.000,00	61.244,21	-3.755,79
= Saldo A08000006	-59.908,26	-65.000	0	0	-65.000,00	-61.244,21	3.755,79
A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.972,41	18.000	0	0	18.000,00	17.578,92	-421,08
= Saldo A08000021	-79.972,41	-18.000	0	0	-18.000,00	-17.578,92	421,08
A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganzttag							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676,40	1.500	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo A11003001	-676,40	-1.500	0	0	-1.500,00	0,00	1.500,00
A14003001 Sportgeräte für neue Sporthalle							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.999,22	0	0	0	0,00	87,30	87,30
= Saldo A14003001	-49.999,22	0	0	0	0,00	-87,30	-87,30
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.246,86	52.690	0	0	52.690,00	50.366,72	-2.323,28
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.246,86	-52.690	0	0	-52.690,00	-48.266,72	4.423,28
Saldo Investitionstätigkeit	-209.803,15	-137.190	0	0	-137.190,00	-127.177,15	10.012,85

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	11,15	9,82	9,82	0,00
Stellen - GS allgemein	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	8,51	10,29	7,39	-2,90
Zuschuss je EW - RS	€	20,91	23,33	22,37	-0,96
Aufwand je SchülerIn - RS	€	1.424,63	1.577,22	1.489,77	-87,45
Aufwand Schülerbeförderung je beförderte/n FahrschülerIn - RS	€	681,73	708,33	668,97	-39,36
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz.	27,83	27,78	26,56	-1,22
Zuschuss je EW	€	2,46	1,94	1,18	-0,76
Aufwand je SchülerIn	€	7.987,76	10.215,38	8.311,26	-1.904,12
Aufwand Schülerbeförderung je befördertern FahrschülerIn	€	1.207,92	4.200,00	6.158,40	1.958,40
Klassengröße	Anz.	14,00	8,00	6,00	-2,00
Aufwand je EW	€	24,49	27,45	26,74	-0,71
Zuschuss je EW - GS insgesamt	€	50,22	54,04	49,21	-4,84
Aufwand je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	2.313,77	2.553,10	2.493,76	-59,35
Zuschuss je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	1.635,44	1.841,53	1.708,99	-132,54
Aufwand OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	1.734,74	1.908,33	1.991,88	83,55
Zuschuss OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	422,55	543,33	446,92	-96,41
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn -GS insgesamt	€	783,57	880,00	852,79	-27,21
Versorgungsquote OGS - GS insgesamt	‰	47,94	49,50	47,72	-1,79
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz.	23,44	23,31	23,63	0,32
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Ost	€	3,93	2,24	1,56	-0,68
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn "Am Schloss" - Standort Ost	€	—	—	—	—
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Ost	‰	52,38	—	—	—
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	21,00	—	—	—
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	€	10,12	11,91	11,10	-0,80
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn "Am Schloss" - Standort Brake	€	346,26	699,13	777,10	77,97
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Brake	‰	59,70	54,24	56,83	2,60
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	24,36	24,58	23,17	-1,42
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	€	5,23	5,60	5,34	-0,26
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kirchheide	€	536,92	600,00	560,41	-39,59
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	‰	36,09	41,42	31,61	-9,81
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz.	21,13	21,13	21,75	0,63
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	€	8,23	8,66	8,48	-0,18
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kampstraße	€	—	—	906,36	—
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	‰	40,06	48,39	46,84	-1,55
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz.	26,00	25,83	26,33	0,50
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Hörstmar	€	3,36	—	-0,42	—
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Lemgo-West - Standort Hörstmar	€	5.069,70	—	—	—
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Hörstmar	‰	88,37	—	—	—
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	21,50	—	—	—
Zuschuss je EW - GS Süd	€	7,41	9,80	9,45	-0,35
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Süd	€	935,00	1.111,11	1.034,26	-76,85
Versorgungsquote OGS - GS Süd	‰	50,51	54,95	52,92	-2,03
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz.	24,58	22,75	24,91	2,16
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	€	5,53	7,74	7,39	-0,35
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Lemgo-West - Standort Lieme	€	499,01	1.342,86	1.235,91	-106,95
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	‰	39,38	42,42	42,33	-0,09
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	20,00	20,63	20,38	-0,25
Zuschuss je EW - HS insgesamt	€	12,17	15,80	15,33	-0,47
Aufwand je HauptschülerIn - HS insgesamt	€	1.938,93	2.683,78	2.666,97	-16,82
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HS insgesamt	€	660,84	958,33	704,69	-253,64
SchülerInnen je Klasse - HS insgesamt	Anz.	21,00	21,54	19,86	-1,68

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - HDS	€	12,17	15,81	15,25	-0,56
Aufwand je HauptschülerIn - HDS	€	1.938,93	2.685,57	2.655,31	-30,26
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HDS	€	660,84	958,33	682,50	-275,84
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz.	21,00	21,54	19,86	-1,68
Zuschuss je EW - HSB	€	-0,00	–	0,08	–
Aufwand je HauptschülerIn - HSB	€	–	–	–	–
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - HSB	€	–	–	–	–
SchülerInnen je Klasse - HSB	Anz.	–	–	–	–
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	€	54,75	61,43	60,06	-1,37
Aufwand je SchülerIn - Gymnasien insgesamt	€	1.592,91	1.744,22	1.796,40	52,18
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - Gymnasien insgesamt	€	746,02	634,36	761,93	127,57
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I	%.	34,88	34,78	35,01	0,23
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%.	36,62	31,95	33,71	1,76
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%.	35,63	33,55	34,47	0,92
Zuschuss je EW - MWG	€	27,93	32,97	33,18	0,21
Aufwand je SchülerIn - MWG	€	1.483,33	1.688,01	1.823,41	135,41
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - MWG	€	748,17	646,30	745,64	99,33
Zuschuss je EW - EKG	€	26,67	28,47	26,88	-1,59
Aufwand je SchülerIn - EKG	€	1.725,98	1.818,79	1.762,90	-55,89
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - EKG	€	743,96	622,92	779,48	156,56

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen an städtischen Schulen	Anz.	3.810	3.689	3.647	-42
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb	Anz.	1.642	1.672	1.662	-10
davon inklusive SchülerInnen an Grundschulen	Anz.	14	26	15	-11
davon inklusive SchülerInnen an weiterführenden Schulen	Anz.	47	59	55	-4
davon auswärtige SchülerInnen Sek. I	Anz.	525	524	516	-8
davon auswärtige SchülerInnen Sek. II	Anz.	245	215	209	-6
Auswärtige Schüler -insgesamt	Anz.	770	739	725	-14
SchülerInnen RS insgesamt	Anz.	640	639	664	25
davon inklusive SchülerInnen RS	Anz.	10	17	16	-1
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb RS	Anz.	217	315	349	34
davon SchülerInnen in der pädagogischen Mittagsbetreuung (ehem. 13plus) RS	Anz.	100	120	118	-2
davon auswärtige SchülerInnen RS	Anz.	154	159	162	3
FahrschülerInnen RS	Anz.	342	360	342	-18
Gebildete Klassen RS	Anz.	23	23	25	2
SchülerInnen AFS	Anz.	14	8	6	-2
SchülerInnen in der Offenen Ganztagschule AFS	Anz.	0	0	0	0
FahrschülerInnen AFS	Anz.	8	5	2	-3
Gebildete Klassen AFS	Anz.	1	1	1	0
SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	1.289	1.212	1.205	-7
davon inklusive SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	14	26	15	-11
FahrschülerInnen - GS insgesamt	Anz.	318	330	322	-8
SchülerInnen OGS - GS insgesamt	Anz.	618	600	575	-25
OGS-Beitragsaufkommen - GS insgesamt	Anz.	234.806	240.000	260.816	20.816
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz.	55	52	51	-1
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	42	0	0	0
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	0	0	0	0
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	2	0	0	0
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	22	0	0	0
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	268	295	278	-17
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	75	115	100	-15
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	11	12	12	0
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	160	160	158	-2
SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	169	169	174	5
FahrschülerInnen GS Kirchheide	Anz.	100	100	100	0
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS GS Kirchheide	Anz.	61	70	55	-15

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	312	310	316	6
FahrschülerInnen GS Kampstraße	Anz.	0	0	5	5
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz.	12	12	12	0
SchülerInnen OGS GS Kampstraße	Anz.	125	150	148	-2
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	43	0	0	0
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	10	0	0	0
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	2	0	0	0
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	38	0	0	0
SchülerInnen GS Süd	Anz.	295	273	274	1
FahrschülerInnen GS Süd	Anz.	44	45	42	-3
Gebildete Klasse GS Süd	Anz.	12	12	11	-1
SchülerInnen OGS GS Süd	Anz.	149	150	145	-5
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	160	165	163	-2
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	89	70	75	5
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	63	70	69	-1
SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	315	280	278	-2
davon inklusive SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	30	30	31	1
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - HS insgesamt	Anz.	315	280	278	-2
davon auswärtige SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	63	60	48	-12
FahrschülerInnen - HS insgesamt	Anz.	143	120	146	26
Gebildete Klassen - HS insgesamt	Anz.	15	13	14	1
SchülerInnen HDS	Anz.	315	280	278	-2
davon inklusive SchülerInnen HDS	Anz.	30	30	31	1
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HDS	Anz.	315	280	278	-2
davon auswärtige SchülerInnen HDS	Anz.	63	60	48	-12
FahrschülerInnen HDS	Anz.	143	120	146	26
Gebildete Klassen HDS	Anz.	15	13	14	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	0	0	0
FahrschülerInnen HSB	Anz.	0	0	0	0
Gebildete Klassen HSB	Anz.	0	0	0	0
SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	1.552	1.550	1.494	-56
davon inklusive SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	7	12	8	-4
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - Gymn. insgesamt	Anz.	492	477	460	-17
SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	883	877	874	-3
auswärtige SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	308	305	306	1
SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	669	673	620	-53
auswärtige SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	245	215	209	-6
FahrschülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	823	940	804	-136
Gebildete Sek I und II Klassen - Gymn. insgesamt	Anz.	68	71	67	-4
auswärtige Schüler - Gymn. insgesamt	Anz.	553	520	515	-5
SchülerInnen MWG	Anz.	877	880	827	-53
SchülerInnen Sek. I MWG	Anz.	492	477	460	-17
SchülerInnen Sek. II MWG	Anz.	385	403	367	-36
FahrschülerInnen MWG	Anz.	402	460	417	-43
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz.	38	41	37	-4
SchülerInnen EKG	Anz.	675	670	667	-3
SchülerInnen Sek. I EKG	Anz.	391	400	414	14
SchülerInnen Sek. II EKG	Anz.	284	270	253	-17
FahrschülerInnen EKG	Anz.	421	480	387	-93
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz.	30	30	30	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.446,36	74.134	0	0	74.134,00	118.427,76	44.293,76
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.905,68	312.700	0	0	312.700,00	334.484,36	21.784,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.812,20	16.000	0	0	16.000,00	15.658,15	-341,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.418,28	101.435	0	0	101.435,00	111.314,78	9.879,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.720,71	150	0	0	150,00	1.412,05	1.262,05
= Ordentliche Erträge	587.303,23	504.419	0	0	504.419,00	581.297,10	76.878,10
- Personalaufwendungen	1.128.537,22	1.141.051	0	0	1.141.051,00	1.110.168,03	-30.882,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	724.642,50	733.391	0	0	733.391,00	780.030,40	46.639,40
- Bilanzielle Abschreibungen	37.558,00	35.668	0	0	35.668,00	35.520,00	-148,00
- Transferaufwendungen	238.463,30	252.830	0	0	252.830,00	240.365,30	-12.464,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,79	15	0	0	15,00	1,65	-13,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.822,68	650.412	0	0	650.412,00	649.964,86	-447,14
= Ordentliche Aufwendungen	2.699.025,49	2.813.367	0	0	2.813.367,00	2.816.050,24	2.683,24
= Ordentliches Ergebnis	-2.111.722,26	-2.308.948	0	0	-2.308.948,00	-2.234.753,14	74.194,86
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.111.722,26	-2.308.948	0	0	-2.308.948,00	-2.234.753,14	74.194,86
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.661,50	70.000	0	0	70.000,00	98.776,25	28.776,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.285,06	117.481	0	0	117.481,00	117.006,38	-474,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.623,56	-47.481	0	0	-47.481,00	-18.230,13	29.250,87
= Jahresergebnis	-2.157.345,82	-2.356.429	0	0	-2.356.429,00	-2.252.983,27	103.445,73

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.112,81	70.840	0	0	70.840,00	107.788,78	36.948,78
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.369,50	312.700	0	0	312.700,00	331.518,15	18.818,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.554,37	16.000	0	0	16.000,00	14.932,45	-1.067,55
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.307,81	101.435	0	0	101.435,00	114.464,11	13.029,11
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.468,65	150	0	0	150,00	187,05	37,05
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	575.813,14	501.125	0	0	501.125,00	568.890,54	67.765,54
- Personalauszahlungen	1.086.201,67	1.091.889	0	1.101	1.092.989,95	1.073.023,27	-19.966,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	747.975,31	733.391	0	4.791	738.182,04	760.259,49	22.077,45
- Transferauszahlungen	238.463,30	252.830	0	0	252.830,00	240.365,30	-12.464,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	568.131,97	643.532	0	2.942	646.473,76	642.968,67	-3.505,09
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.640.772,25	2.721.642	0	8.834	2.730.475,75	2.716.616,73	-13.859,02
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.064.959,11	-2.220.517	0	-8.834	-2.229.350,75	-2.147.726,19	81.624,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	23.941,97	14.180	0	0	14.180,00	11.290,56	-2.889,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.941,97	14.180	0	0	14.180,00	11.290,56	-2.889,44
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.941,97	-14.180	0	0	-14.180,00	-11.290,56	2.889,44
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.088.901,08	-2.234.697	0	-8.834	-2.243.530,75	-2.159.016,75	84.514,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.088.901,08	-2.234.697	0	-8.834	-2.243.530,75	-2.159.016,75	84.514,00

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000010 AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966,33	2.500	0	0	2.500,00	934,15	-1.565,85
= Saldo A08000010	-4.966,33	-2.500	0	0	-2.500,00	-934,15	1.565,85
A08000011 AV über 410 EUR, Museen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.655,31	0	0	0	0,00	205,07	205,07
= Saldo A08000011	-10.655,31	0	0	0	0,00	-205,07	-205,07
A08000017 Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung Nebengebäude Junkerhaus über 410 EURO							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A08000017	-600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A08000018 AV über 410 EUR, Musikschule							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,00	2.000	0	0	2.000,00	1.727,99	-272,01
= Saldo A08000018	-1.213,00	-2.000	0	0	-2.000,00	-1.727,99	272,01
A08000020 AV über 410 EUR, Stadtbücherei							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719,15	2.800	0	0	2.800,00	2.800,00	0,00
= Saldo A08000020	-2.719,15	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.800,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.788,18	6.880	0	0	6.880,00	5.623,35	-1.256,65
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.788,18	-6.880	0	0	-6.880,00	-5.623,35	1.256,65
Saldo Investitionstätigkeit	-23.941,97	-14.180	0	0	-14.180,00	-11.290,56	2.889,44

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	11,99	12,38	12,38	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	10,29	11,45	10,38	-1,06
Aufwand je BesucherIn / TeilnehmerIn	€	49,84	51,47	49,59	-1,88
Zuschuss je EW	€	1,54	2,14	2,11	-0,03
Aufwand je BesucherIn	€	30,69	39,84	45,75	5,91
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%.	74,52	73,97	74,52	0,55
Zielerreichung bei <= 100	%.	100	101	100	-1
Zuschuss je EW	€	4,78	4,77	4,24	-0,53
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	%.	42,32	43,08	45,16	2,08
Zuschuss je EW	€	9,57	11,50	11,09	-0,41
Zuschuss je Ausleihe	€	2,00	2,38	2,30	-0,08
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	164,41	166,67	165,38	-1,29
Besucher je Öffnungsstunde	Anz.	45,62	46,67	44,80	-1,86
Zuschuss je EW	€	13,88	14,79	14,41	-0,38
Zuschuss je BesucherIn	€	25,69	27,15	27,23	0,08
Zuschuss je EW	€	5,92	6,71	6,32	-0,39
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	1.410	900	795	-105
Führungen und Veranstaltungen	Anz.	34	25	30	5
Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	%.	79,37	—	65,91	—

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
BesucherInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	10.032	10.125	10.180	55
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz.	86	—	66	—
TeilnehmerInnen "Kulturrucksack"	Anz.	163	—	223	—
Sommertreffveranstaltungen	Anz.	9	—	9	—
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	—	—	1	—
BesucherInnen	Anz.	3.119	3.000	2.630	-370
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tg.	272	270	272	2
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	—	1	—
Angebote für Kinder und Jugendliche	Anz.	2	—	3	—
Zuschuss lt. Vereinbarung	€	318.740	326.995	328.526	1.531
Honorarkäfte	Anz.	27	19	21	2
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Std.	267	260	248	-12
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Std.	113	112	112	0
Unterrichtseinheiten durch Honorarkäfte	Std.	154	148	136	-12
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	534	500	515	15
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	Anz.	39	40	44	4
davon Musikschule intern	Anz.	33	20	29	9
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz.	6	20	15	-5
Erreichtes Publikum	Anz.	7.880	6.000	6.200	200
bei internen Veranstaltungen	Anz.	4.180	2.500	2.400	-100
bei Umrahmungen und sonstigem	Anz.	3.700	3.500	3.800	300
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	2	—	1	—
Medienbestand	Anz.	44.692	46.000	43.655	-2.345
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz.	200.910	200.000	202.259	2.259
Neubeschaffungen	Anz.	3.732	3.000	3.866	866
BenutzerInnen insgesamt	Anz.	3.700	3.450	3.562	112
BenutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz.	1.085	800	992	192
BenutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Anz.	571	600	524	-76
BenutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Anz.	2.044	2.050	2.046	-4
Öffnungsstunden im Jahr	Std.	1.222	1.200	1.223	23
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz.	99	100	97	-3
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Anz.	2.412	2.000	2.039	39
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Anz.	897	—	757	—

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Besucher insgesamt	Anz.	55.745	56.000	54.796	-1.204
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	–	1	–
BesucherInnen insgesamt	Anz.	22.675	22.500	22.148	-352
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Anz.	13.388	13.600	14.909	1.309
BesucherInnen Junkerhaus	Anz.	8.643	8.000	6.179	-1.821
BesucherInnen Frenkelhaus	Anz.	644	900	1.060	160
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz.	324	325	208	-117
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	–	2	–
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz.	65.626	61.000	70.518	9.518
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	92	1.000	59	-941
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (lfd. Meter)	m	9	11	13	2
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz.	63	55	88	33
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz.	50	–	58	–
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	1.537	1.100	2.104	1.004
Kassierte Einheiten im Zwischenarchiv	Anz.	515	700	1.756	1.056
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	–	1	–



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.790,00	11.250	0	0	11.250,00	250.241,68	238.991,68
+ Sonstige Transfererträge	177.588,48	108.000	0	0	108.000,00	261.332,60	153.332,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.102,69	5.000	0	0	5.000,00	72.495,51	67.495,51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.365,42	12.387.500	0	0	12.387.500,00	5.811.948,54	-6.575.551,46
= Ordentliche Erträge	3.228.846,59	12.511.750	0	0	12.511.750,00	6.396.018,33	-6.115.731,67
- Personalaufwendungen	551.555,76	713.931	0	0	713.931,00	726.686,87	12.755,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.358,04	509.130	0	0	509.130,00	200.707,07	-308.422,93
- Transferaufwendungen	2.646.458,69	9.322.390	0	0	9.322.390,00	4.174.702,12	-5.147.687,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.146,28	4.242.836	0	0	4.242.836,00	1.558.112,11	-2.684.723,89
= Ordentliche Aufwendungen	4.274.518,77	14.788.297	0	0	14.788.297,00	6.660.208,17	-8.128.088,83
= Ordentliches Ergebnis	-1.045.672,18	-2.276.547	0	0	-2.276.547,00	-264.189,84	2.012.357,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.045.672,18	-2.276.547	0	0	-2.276.547,00	-264.189,84	2.012.357,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.130,18	107.140	0	0	107.140,00	135.498,17	28.358,17
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.130,18	-107.140	0	0	-107.140,00	-135.498,17	-28.358,17
= Jahresergebnis	-1.136.802,36	-2.383.687	0	0	-2.383.687,00	-399.688,01	1.983.998,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250,00	11.250	0	0	11.250,00	16.500,00	5.250,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	176.121,65	108.000	0	0	108.000,00	262.759,99	154.759,99
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.866,26	5.000	0	0	5.000,00	71.879,95	66.879,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.704.486,82	12.387.500	0	0	12.387.500,00	5.813.676,84	-6.573.823,16
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.909.724,73	12.511.750	0	0	12.511.750,00	6.164.816,78	-6.346.933,22
- Personalauszahlungen	517.062,81	659.080	0	0	659.080,00	692.489,91	33.409,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	122.759,59	509.130	0	50.171	559.301,43	239.169,69	-320.131,74
- Transferauszahlungen	2.681.188,93	9.322.390	0	88.639	9.411.029,27	4.252.573,26	-5.158.456,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	564.444,77	3.542.706	0	30.294	3.572.999,82	1.354.502,35	-2.218.497,47
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.885.456,10	14.033.306	0	169.105	14.202.410,52	6.538.735,21	-7.663.675,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-975.731,37	-1.521.556	0	-169.105	-1.690.660,52	-373.918,43	1.316.742,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	315.822,27	700.130	0	3.718	703.847,90	235.823,33	-468.024,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.822,27	700.130	0	3.718	703.847,90	235.823,33	-468.024,57
= Saldo der Investitionstätigkeit	-315.822,27	-700.130	0	-3.718	-703.847,90	-235.823,33	468.024,57
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.291.553,64	-2.221.686	0	-172.822	-2.394.508,42	-609.741,76	1.784.766,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.291.553,64	-2.221.686	0	-172.822	-2.394.508,42	-609.741,76	1.784.766,66

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.822,27	700.130	0	3.718	703.847,90	235.823,33	-468.024,57
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-315.822,27	-700.130	0	-3.718	-703.847,90	-235.823,33	468.024,57
Saldo Investitionstätigkeit	-315.822,27	-700.130	0	-3.718	-703.847,90	-235.823,33	468.024,57

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	7,41	11,18	11,18	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	9,46	11,67	12,30	0,63
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz.	96,77	97,04	111,86	14,82
Zuschuss je EW	€	4,85	5,44	4,85	-0,59
Unterhaltsvorschussquote	%	33,16	26,12	32,49	6,37
Zuschuss je EW	€	12,77	40,60	-7,60	-48,21
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	€	1.600,36	3.422,38	-531,98	-3.954,35
Belegungsquote in Übergangwohnheimen	%.	99,18	98,36	64,58	-33,78

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz.	56	50	61	11
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz.	303	310	354	44
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz.	710	500	683	183
Beratungen im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz.	481	500	540	40
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz.	472	200	281	81
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz.	179	120	269	149
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz.	196	240	177	-63
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz.	154	230	311	81
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz.	335	490	598	108
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangswohnheimen	Anz.	362	360	465	105
Übergangswohnheime	Anz.	13	14	20	6
Kostenmanagement Übergangsheime (Ziel 2017)	%.	–	–	–	–



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571.788,59	5.531.092	0	0	5.531.092,00	6.110.573,34	579.481,34
+ Sonstige Transfererträge	381.030,82	733.688	0	0	733.688,00	787.920,71	54.232,71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.932,88	1.209.000	0	0	1.209.000,00	1.403.219,28	194.219,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.777,78	60.000	0	0	60.000,00	87.305,38	27.305,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.046,10	2.120.000	0	0	2.120.000,00	1.575.303,13	-544.696,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.341,64	2.488	0	0	2.488,00	126.885,66	124.397,66
= Ordentliche Erträge	8.344.917,81	9.656.268	0	0	9.656.268,00	10.091.207,50	434.939,50
- Personalaufwendungen	3.833.151,78	4.179.562	0	0	4.179.562,00	3.937.438,66	-242.123,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.883,16	1.833.090	0	0	1.833.090,00	1.816.727,25	-16.362,75
- Bilanzielle Abschreibungen	99.726,00	96.505	0	0	96.505,00	86.539,00	-9.966,00
- Transferaufwendungen	11.224.674,54	13.180.349	0	0	13.180.349,00	12.314.162,15	-866.186,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,04	80	0	0	80,00	5,09	-74,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.409,31	653.151	0	0	653.151,00	682.885,21	29.734,21
= Ordentliche Aufwendungen	17.466.851,83	19.942.737	0	0	19.942.737,00	18.837.757,36	-1.104.979,64
= Ordentliches Ergebnis	-9.121.934,02	-10.286.469	0	0	-10.286.469,00	-8.746.549,86	1.539.919,14
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.121.934,02	-10.286.469	0	0	-10.286.469,00	-8.746.549,86	1.539.919,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.878,93	154.096	0	0	154.096,00	155.160,19	1.064,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.878,93	-153.096	0	0	-153.096,00	-155.160,19	-2.064,19
= Jahresergebnis	-9.254.812,95	-10.439.565	0	0	-10.439.565,00	-8.901.710,05	1.537.854,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556.033,35	5.514.374	0	0	5.514.374,00	6.086.983,44	572.609,44
+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.220,71	733.688	0	0	733.688,00	849.446,11	115.758,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.558,39	1.209.000	0	0	1.209.000,00	1.360.050,17	151.050,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.588,08	60.000	0	0	60.000,00	85.129,38	25.129,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179.980,68	2.120.000	0	0	2.120.000,00	1.041.967,89	-1.078.032,11
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.280,24	50	0	0	50,00	574,47	524,47
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.380.661,45	9.637.112	0	0	9.637.112,00	9.424.151,46	-212.960,54
- Personalauszahlungen	3.647.130,16	4.063.965	0	74.599	4.138.563,69	3.906.190,80	-232.372,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.591.628,81	1.833.090	0	161.630	1.994.720,22	1.758.715,88	-236.004,34
- Transferauszahlungen	11.170.521,38	13.180.349	0	167.881	13.348.229,51	12.325.083,88	-1.023.145,63
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	604.844,48	645.651	0	659	646.309,96	665.129,28	18.819,32
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.014.124,83	19.723.055	0	404.768	20.127.823,38	18.655.119,84	-1.472.703,54
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-8.633.463,38	-10.085.943	0	-404.768	-10.490.711,38	-9.230.968,38	1.259.743,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.419,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.363,00	45.000	0	0	45.000,00	37.167,62	-7.832,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	11.831,93	67.310	0	749	68.059,50	14.458,41	-53.601,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.194,93	112.310	0	750	113.059,50	51.626,03	-61.433,47
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.775,17	-112.310	0	-750	-113.059,50	-51.626,03	61.433,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.650.238,55	-10.198.253	0	-405.518	-10.603.770,88	-9.282.594,41	1.321.176,47
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.650.238,55	-10.198.253	0	-405.518	-10.603.770,88	-9.282.594,41	1.321.176,47

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000024 Kinderspielplätze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.363,00	45.000	0	0	45.000,00	37.167,62	-7.832,38
= Saldo A08000024	-9.363,00	-45.000	0	0	-45.000,00	-37.167,62	7.832,38
A08000051 Kindergarten Brake							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	2.500,00	2.500,00	0,00
= Saldo A08000051	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	-2.500,00	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	4.419,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268,09	7.310	0	0	7.310,00	6.719,01	-590,99
= Saldo A14006001	-2.848,33	-7.310	0	0	-7.310,00	-6.719,01	590,99
A16006001 Ersteinrichtung Kiga Brake - Neubau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0	0	44.000,00	0,00	-44.000,00
= Saldo A16006001	0,00	-44.000	0	0	-44.000,00	0,00	44.000,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.563,84	7.500	0	750	8.249,50	5.239,40	-3.010,10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.563,84	-7.500	0	-750	-8.249,50	-5.239,40	3.010,10
Saldo Investitionstätigkeit	-16.775,17	-112.310	0	-750	-113.059,50	-51.626,03	61.433,47

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	66,53	68,62	68,62	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	62,82	68,14	64,34	-3,80
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren	€	1.232,77	1.391,78	1.210,67	-181,10
Aufwand je Kind bis 6 Jahren	€	3.743,54	4.218,77	4.068,45	-150,32
Zuschuss je Kind in Kindertageseinrichtungen freier Träger	€	4.096,76	4.189,95	4.274,11	84,16
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	0,85	1,69	1,27	-0,42
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	41,10	38,14	46,19	8,05
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	58,05	57,63	52,54	-5,08
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	1,79	1,19	1,16	-0,03
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	47,84	49,70	48,11	-1,59
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	‰	50,37	50,74	50,73	-0,02
Zuschuss je EW	€	11,99	12,85	12,63	-0,22
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	57,52	66,42	62,33	-4,09
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	62,53	71,93	67,51	-4,42
Zuschuss je EW	€	5,87	5,92	5,95	0,03
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	€	49,78	52,83	50,77	-2,06
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	9.294,62	8.947,69	9.417,68	469,99
Aufwand je m² Fläche	€	4,28	4,13	4,34	0,21
Zuschuss je EW	€	97,94	116,76	88,04	-28,73
Unterhaltsvorschussquote	‰	—	—	—	—
Stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	55	84	45	-39
Jahres-Durchschnitt stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung	Fälle	33	—	24	—
Jahres-Durchschnitt stationäre bzw. teilstationäre Eingliederungshilfen	Fälle	0,86	—	0,48	—
gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	Fälle	3	3	3	0
Tagesgruppe, Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform §§ 32 u. 34 SGB VIII	Fälle	40	68	26	-42
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär	Fälle	2	3	3	0
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	Fälle	10	10	13	3
Vollzeitpflege absolut	Fälle	83	72	78	6
Jahres-Durchschnitt Vollzeitpflege	Fälle	63	—	64	—
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre	Fälle	81	70	75	5
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 - 21 Jahre	Fälle	2	2	3	1
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	142	142	145	3
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	Fälle	0	2	0	-2
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	Fälle	20	16	23	7
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	Fälle	79	70	77	7
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant	Fälle	29	40	36	-4
Hilfen für junge Volljährige § 41, ambulant	Fälle	14	14	9	-5
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	10	10	15	5
Inanspruchnahme erz. Hilfen jg. Menschen unter 21 Jahren pro 10.000 EW	-	390,7	—	412,6	—
Inanspruchnahme Eingliederungshilfen jg. Menschen 6 bis unter 21 Jahren pro 10.000 EW	-	33,1	—	46,0	—
Teilstationäre und stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	280	—	268	—
Teilstationäre und stationäre Hilfen -in Prozent-	‰	19,64	—	16,79	—
Vollzeitpflege -in Prozent-	‰	29,64	—	29,10	—
ambulante Hilfen -in Prozent-	‰	50,71	—	54,10	—
Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	87	—	77	—
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	12	—	15	—
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt -in Prozent-	‰	13,80	—	19,50	—
Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	30	—	14	—
unplanmäßige Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	7	—	4	—
unplanmäßige Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	‰	23,30	—	28,60	—
Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	5	—	18	—
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	0	—	1	—
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege -in Prozent-	‰	0,00	—	5,60	—

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	52	–	44	–
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	5	–	10	–
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	%.	9,60	–	22,70	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre / teilstationäre Hilfen zur Erziehung	€	4.273,03	–	4.273,74	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfen	€	3.802,08	–	3.590,16	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege	€	1.668,03	–	1.559,82	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege netto	€	–	–	–	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten ambulante Hilfen	€	316,22	–	359,14	–
Zuschuss je EW insgesamt	€	42,02	49,71	43,26	-6,45
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	824,59	1.015,31	814,02	-201,29
Aufwand je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	1.543,58	1.737,91	1.553,03	-184,88
Zuschuss je Platz in städtischen Kindertageseinrichtungen insgesamt	€	4.920,08	5.650,80	4.919,66	-731,13
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	16,67	11,11	16,36	5,25
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	58,33	64,81	69,09	4,28
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	25,00	24,07	14,55	-9,53
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	9,54	11,08	6,21	-4,86
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	53,47	51,50	58,47	6,98
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	36,99	37,43	35,31	-2,11
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%.	15,98	14,92	16,63	1,71
Quote Lemgoer Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	%.	93,15	92,98	95,66	2,68
Quote Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit in den letzten 2 Jahren vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	%.	81,25	70,59	97,87	27,28

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Einrichtungen freier Träger	Anz.	15	15	15	0
U 6 Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.139	2.022	2.224	202
U 3-jährige Kinder	Anz.	1.078	983	1.103	120
Ü 3 - U 6-jährige Kinder	Anz.	1.061	1.039	1.121	82
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz.	907	908	924	16
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	236	236	236	0
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	671	672	688	16
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz.	5	5	5	0
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.753	7.991	8.483	492
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz.	5.228	4.912	5.194	282
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz.	1.826	1.657	1.740	83
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz.	1.699	1.422	1.549	127
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.	8.753	7.991	8.483	492
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz.	7.054	6.569	6.934	365
Junge Erwachsene zwischen 18.- 21. Lebensjahr	Anz.	1.699	1.422	1.549	127
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in erz. Hilfen	Anz.	313	326	306	-20
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Eingliederungshilfe	Anz.	29	50	39	-11
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	3	15	35	20
Kindesswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz.	53	50	32	-18
Familienbesuche im Rahmen Frühe Hilfen § 16 SGB VIII	Anz.	314	290	267	-23
Familienbildung gem. § 16 SGB VIII		395	445	479	34
Fälle familiengerichtl. Verfahren § 50, 51 SGB VIII	Anz.	86	110	72	-38
Jugendgerichtshilfefälle § 52 SGB VIII u. §§ 38,50 JGG	Anz.	98	150	93	-57
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VIII	Anz.	53	47	76	29

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Durchschn. Fälle Tagespflege §§ 22,23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	48	45	50	5
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz.	134	180	124	-56
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht	Anz.	209	200	202	2
Veranstaltungen insgesamt	Anz.	500	445	577	132
Jugendschutzseminare	Anz.	45	40	96	56
Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	450	400	479	79
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	5	5	2	-3
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	5.000	4.300	8.984	4.684
TeilnehmerInnen an VA für Erziehende	Anz.	3.200	2.500	3.484	984
TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren	Anz.	1.650	1.650	3.558	1.908
TeilnehmerInnen an sonstigen VA	Anz.	150	150	1.942	1.792
Familienbesuche im Rahmen des Frühwarnsystems	Anz.	300	290	267	-23
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	7	7	7	0
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz.	1	1	2	1
U 6-jährige Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.139	2.022	2.224	202
U 3-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.078	983	1.103	120
Ü 3 - U 6-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.061	1.039	1.121	82
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	Anz.	336	342	369	27
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	313	318	353	35
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz.	16	34	47	13
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz.	13	24	46	22
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz.	394	388	409	21
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz.	48	54	55	1
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz.	346	334	354	20
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	8	6	9	3
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	28	35	38	3
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	12	13	8	-5
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	33	37	22	-15
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	185	172	207	35
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	128	125	125	0
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz.	1.301	1.296	1.333	37
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	100	45	50	5
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	Anz.	1.256.906	1.205.000	1.398.742	193.742
bedarfsgerechtes Angebot Kindertagesbetreuung (fortlfd. Ziel)	Anz.	—	—	100	—
Eingewöhnungsphase Kinder mit Fluchterfahrung ist dargestellt (Ziel 2017)	%.	—	—	—	—



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.011,00	127.554	0	0	127.554,00	128.965,80	1.411,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.989,09	29.000	0	0	29.000,00	30.909,83	1.909,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.834,69	9.335	0	0	9.335,00	13.796,19	4.461,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.490,94	3.320	0	0	3.320,00	3.823,57	503,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.700	0	0	1.700,00	3.054,00	1.354,00
= Ordentliche Erträge	172.525,72	170.909	0	0	170.909,00	180.549,39	9.640,39
- Personalaufwendungen	44.273,26	47.158	0	0	47.158,00	34.386,28	-12.771,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	226.633,75	282.110	0	0	282.110,00	252.391,64	-29.718,36
- Bilanzielle Abschreibungen	120.996,00	119.238	0	0	119.238,00	119.305,00	67,00
- Transferaufwendungen	136.274,52	124.590	0	0	124.590,00	136.119,67	11.529,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,43	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.392,61	188.926	0	0	188.926,00	193.363,42	4.437,42
= Ordentliche Aufwendungen	752.571,57	762.032	0	0	762.032,00	735.566,01	-26.465,99
= Ordentliches Ergebnis	-580.045,85	-591.123	0	0	-591.123,00	-555.016,62	36.106,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-580.045,85	-591.123	0	0	-591.123,00	-555.016,62	36.106,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	596.964,74	652.212	0	0	652.212,00	651.773,06	-438,94
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-596.964,74	-652.212	0	0	-652.212,00	-651.773,06	438,94
= Jahresergebnis	-1.177.010,59	-1.243.335	0	0	-1.243.335,00	-1.206.789,68	36.545,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.422,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.429,11	29.000	0	0	29.000,00	34.131,03	5.131,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.834,69	9.335	0	0	9.335,00	13.796,19	4.461,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.435,71	3.320	0	0	3.320,00	4.940,30	1.620,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.700	0	0	1.700,00	4.254,00	2.554,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	154.121,51	43.355	0	0	43.355,00	57.121,52	13.766,52
- Personalauszahlungen	40.372,47	43.757	0	0	43.757,00	31.433,66	-12.323,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	229.325,37	282.110	0	0	282.110,00	227.896,74	-54.213,26
- Transferauszahlungen	141.365,35	124.590	0	1.398	125.988,45	128.739,23	2.750,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	223.821,67	186.126	0	46	186.171,51	190.740,65	4.569,14
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	634.884,86	636.583	0	1.444	638.026,96	578.810,28	-59.216,68
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-480.763,35	-593.228	0	-1.444	-594.671,96	-521.688,76	72.983,20
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	111.967	0	0	111.967,00	111.967,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.967	0	0	111.967,00	111.967,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	5.391,07	5.300	0	624	5.923,61	2.461,28	-3.462,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.391,07	5.300	0	624	5.923,61	2.461,28	-3.462,33
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.391,07	106.667	0	-624	106.043,39	109.505,72	3.462,33
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-486.154,42	-486.561	0	-2.068	-488.628,57	-412.183,04	76.445,53
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-486.154,42	-486.561	0	-2.068	-488.628,57	-412.183,04	76.445,53

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000034 AV über 410 EUR, Sport							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160,43	2.500	0	0	2.500,00	585,00	-1.915,00
= Saldo A08000034	-5.160,43	-2.500	0	0	-2.500,00	-585,00	1.915,00
A09113002 Sportpauschale							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.967	0	0	111.967,00	111.967,00	0,00
= Saldo A09113002	0,00	111.967	0	0	111.967,00	111.967,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,64	2.800	0	624	3.423,61	1.876,28	-1.547,33
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-230,64	-2.800	0	-624	-3.423,61	-1.876,28	1.547,33
Saldo Investitionstätigkeit	-5.391,07	106.667	0	-624	106.043,39	109.505,72	3.462,33

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	28,04	30,10	28,84	-1,27
Zuschuss je organisierter/m SportlerIn	€	77,92	88,81	86,20	-2,61
Quote der in Sportvereinen aktiven EW	‰	35,99	33,90	33,45	-0,45

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz.	15.105	14.000	14.000	0
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz.	32	32	32	0
Betreute Sporthallen	Anz.	12	12	12	0
Betreute Mehrzweckhallen	Anz.	4	4	4	0
Betreute Sportplätze	Anz.	16	16	16	0
Belegungskapazität insgesamt	Std.	76.660	77.660	77.660	0
Belegungskapazität Sporthallen	Std.	45.060	46.060	46.060	0
Belegungskapazität Mehrzweckhallen	Std.	12.400	12.400	12.400	0
Belegungskapazität Sportplätze	Std.	19.200	19.200	19.200	0
Belegungskapazität Sporthallen für Schulzwecke	Std.	20.800	20.800	20.800	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.638,00	157.908	0	0	157.908,00	62.982,85	-94.925,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366,85	4.000	0	0	4.000,00	5.654,60	1.654,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	1.000,00	712,20	-287,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.144,00	30.000	0	0	30.000,00	16.047,27	-13.952,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	50	0	0	50,00	362,00	312,00
= Ordentliche Erträge	92.823,85	192.958	0	0	192.958,00	85.758,92	-107.199,08
- Personalaufwendungen	427.192,83	460.848	0	0	460.848,00	369.976,04	-90.871,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	94.351,39	436.880	0	0	436.880,00	223.164,86	-213.715,14
- Transferaufwendungen	1.486,61	151.000	0	0	151.000,00	6.602,00	-144.398,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.270,69	46.926	0	0	46.926,00	45.858,40	-1.067,60
= Ordentliche Aufwendungen	688.301,52	1.095.654	0	0	1.095.654,00	645.601,30	-450.052,70
= Ordentliches Ergebnis	-595.477,67	-902.696	0	0	-902.696,00	-559.842,38	342.853,62
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	1.551,14	551,14
= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0	0	-1.000,00	-1.551,14	-551,14
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.477,67	-903.696	0	0	-903.696,00	-561.393,52	342.302,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	26.855,97	38.263	0	0	38.263,00	35.587,90	-2.675,10
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.855,97	-38.263	0	0	-38.263,00	-35.587,90	2.675,10
= Jahresergebnis	-622.333,64	-941.959	0	0	-941.959,00	-596.981,42	344.977,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.638,00	157.908	0	0	157.908,00	50.808,00	-107.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251,85	4.000	0	0	4.000,00	5.769,60	1.769,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,60	1.000	0	0	1.000,00	416,00	-584,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.144,00	30.000	0	0	30.000,00	16.047,27	-13.952,73
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	125,00	50	0	0	50,00	322,00	272,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	92.751,45	192.958	0	0	192.958,00	73.362,87	-119.595,13
- Personalauszahlungen	367.338,04	415.300	0	0	415.300,00	330.393,98	-84.906,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	95.930,28	436.880	0	410	437.290,19	213.773,93	-223.516,26
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	1.551,14	551,14
- Transferauszahlungen	526.786,61	1.171.287	0	0	1.171.287,00	371.881,16	-799.405,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	151.677,66	46.126	0	16.398	62.524,38	61.967,40	-556,98
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.141.732,59	2.070.593	0	16.809	2.087.401,57	979.567,61	-1.107.833,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.048.981,14	-1.877.635	0	-16.809	-1.894.443,57	-906.204,74	988.238,83
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	525.300,00	1.020.287	0	0	1.020.287,00	371.200,00	-649.087,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0,00	85.874,00	85.874,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.300,00	1.020.287	0	0	1.020.287,00	457.074,00	-563.213,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	800	0	0	800,00	174,85	-625,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	800,00	174,85	-625,15
= Saldo der Investitionstätigkeit	525.300,00	1.019.487	0	0	1.019.487,00	456.899,15	-562.587,85
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-523.681,14	-858.148	0	-16.809	-874.956,57	-449.305,59	425.650,98
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-523.681,14	-858.148	0	-16.809	-874.956,57	-449.305,59	425.650,98

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.300,00	1.020.287	0	0	1.020.287,00	457.074,00	-563.213,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	800,00	174,85	-625,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	525.300,00	1.019.487	0	0	1.019.487,00	456.899,15	-562.587,85
Saldo Investitionstätigkeit	525.300,00	1.019.487	0	0	1.019.487,00	456.899,15	-562.587,85

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	6,35	6,35	6,35	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	14,83	22,81	14,26	-8,54

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz.	138	139	139	0
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz.	12	10	21	11
Durchgeführte Planungen insgesamt	Anz.	173	170	166	-4
Planungen Bauleitpläne	Anz.	12	8	5	-3
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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.900,00	366.900	0	0	366.900,00	200.900,00	-166.000,00
+ Sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	0	0	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.652,38	288.600	0	0	288.600,00	347.539,95	58.939,95
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,60	53.300	0	0	53.300,00	4.355,00	-48.945,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.170,90	3.600	0	0	3.600,00	506,95	-3.093,05
= Ordentliche Erträge	726.210,88	718.400	0	0	718.400,00	557.301,90	-161.098,10
- Personalaufwendungen	868.336,84	891.218	0	0	891.218,00	765.822,50	-125.395,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477,98	69.440	0	0	69.440,00	2.280,03	-67.159,97
- Transferaufwendungen	132.937,26	459.000	0	0	459.000,00	346.911,16	-112.088,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.062,81	96.586	0	0	96.586,00	91.113,80	-5.472,20
= Ordentliche Aufwendungen	1.109.814,89	1.516.244	0	0	1.516.244,00	1.206.127,49	-310.116,51
= Ordentliches Ergebnis	-383.604,01	-797.844	0	0	-797.844,00	-648.825,59	149.018,41
+ Finanzerträge	598,20	575	0	0	575,00	567,86	-7,14
= Finanzergebnis	598,20	575	0	0	575,00	567,86	-7,14
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.005,81	-797.269	0	0	-797.269,00	-648.257,73	149.011,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.688,64	70.062	0	0	70.062,00	68.886,26	-1.175,74
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.688,64	-70.062	0	0	-70.062,00	-68.886,26	1.175,74
= Jahresergebnis	-455.694,45	-867.331	0	0	-867.331,00	-717.143,99	150.187,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.899,95	366.900	0	0	366.900,00	200.900,00	-166.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	6.000	0	0	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.968,75	288.600	0	0	288.600,00	343.618,76	55.018,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.184,38	53.300	0	0	53.300,00	4.355,00	-48.945,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.045,90	3.600	0	0	3.600,00	506,95	-3.093,05
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	606,96	575	0	0	575,00	575,18	0,18
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	679.705,94	718.975	0	0	718.975,00	553.955,89	-165.019,11
- Personalauszahlungen	728.597,23	774.611	0	0	774.611,00	664.543,11	-110.067,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.260,06	69.440	0	333	69.773,42	2.489,04	-67.284,38
- Transferauszahlungen	119.516,60	462.221	0	22.473	484.693,73	320.234,13	-164.459,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.441,11	95.986	0	614	96.600,26	90.098,83	-6.501,43
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	956.815,00	1.402.258	0	23.420	1.425.678,41	1.077.365,11	-348.313,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-277.109,06	-683.283	0	-23.420	-706.703,41	-523.409,22	183.294,19
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.221,00	3.221	0	0	3.221,00	9.663,00	6.442,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221,00	3.221	0	0	3.221,00	9.663,00	6.442,00
- 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	3.221,00	2.621	0	0	2.621,00	9.663,00	7.042,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-273.888,06	-680.662	0	-23.420	-704.082,41	-513.746,22	190.336,19
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.551,12	6.582	0	0	6.582,00	6.582,90	0,90
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.551,12	6.582	0	0	6.582,00	6.582,90	0,90
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.336,94	-674.080	0	-23.420	-697.500,41	-507.163,32	190.337,09

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221,00	3.221	0	0	3.221,00	9.663,00	6.442,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.221,00	2.621	0	0	2.621,00	9.663,00	7.042,00
Saldo Investitionstätigkeit	3.221,00	2.621	0	0	2.621,00	9.663,00	7.042,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	13,11	13,17	13,17	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	1,04	8,01	5,35	-2,66
Bearbeitungsquote innerhalb von 30 Arbeitstagen	‰	80,36	76,41	82,51	6,10
Zuschuss je EW	€	2,05	5,20	6,10	0,90
Zuschuss je erhaltenswertem historischen Gebäude (einschließlich Baudenkmäler)	€	78,28	195,16	232,00	36,85
Zuschuss je EW	€	6,57	6,55	4,78	-1,77
Aufwand je Wohngeldantrag	€	321,63	198,52	182,36	-16,16
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	765,67	806,45	961,56	155,10
Wohngeldfälle je Vollzeitstelle	Anz.	464	700	681	-19
Zuschuss je EW	€	1,19	1,24	0,90	-0,34
Aufwand je obdachloser Person	€	11.334,38	5.364,10	8.410,64	3.046,54
Belegungsquote der Obdachlosenunterkünfte	‰	38,46	76,92	38,46	-38,46

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	78	90	63	-27
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	197	211	200	-11
Bauvoranfragen	Anz.	23	20	9	-11
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz.	4	6	5	-1
Bodenverkehrsanträge	Anz.	30	26	19	-7
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarliste)	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Baudenkmäler	Anz.	469	471	474	3
Bodendenkmäler	Anz.	20	20	20	0
Geförderte Denkmäler	Anz.	5	10	10	0
Fördervolumen	€	13.725	60.000	27.170	-32.830
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz.	11	6	11	5
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes, privates Investitionsvolumen	€	1.440.000	600.000	1.199.704	599.704
Stellen Wohngeld	Anz.	1,90	2,00	1,67	-0,33
Stellen Sozialer Wohnungsbau	Anz.	1,00	1,90	1,00	-0,90
Wohngeldanträge insgesamt	Anz.	881	1.400	1.137	-263
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	755	1.240	970	-270
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	126	160	167	7
Wohngeldvolumen insgesamt	€	578.079	1.000.000	932.709	-67.291
Volumen Mietzuschuss	€	466.589	850.000	729.479	-120.521
Volumen Lastenzuschuss	€	111.490	150.000	203.230	53.230
Anträge Wohnberechtigungsbescheinigungen (WoBiG)	Anz.	194	200	197	-3
Wohnungssuchende in Lemgo	Anz.	48	60	146	86
Obdachlose Personen	Anz.	5	10	5	-5
Neue Einweisungsfälle	Anz.	2	10	4	-6
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	13	13	13	0
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz.	30	25	20	-5
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz.	10	20	15	-5



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,26	0	0	0	0,00	0,06	0,06
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.467.302,15	13.127.700	0	0	13.127.700,00	14.074.068,80	946.368,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.250,00	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	172.851,34	0	0	0	0,00	1.207,89	1.207,89
= Ordentliche Erträge	12.678.403,75	13.177.700	0	0	13.177.700,00	14.125.276,75	947.576,75
- Personalaufwendungen	127.523,81	111.232	0	0	111.232,00	89.819,41	-21.412,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.258.524,84	13.002.600	0	0	13.002.600,00	13.674.904,59	672.304,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.635,31	2.000	0	0	2.000,00	289.245,01	287.245,01
= Ordentliche Aufwendungen	12.475.683,96	13.115.832	0	0	13.115.832,00	14.053.969,01	938.137,01
= Ordentliches Ergebnis	202.719,79	61.868	0	0	61.868,00	71.307,74	9.439,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	202.719,79	61.868	0	0	61.868,00	71.307,74	9.439,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.545,21	45.121	0	0	45.121,00	44.946,56	-174,44
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.545,21	-45.121	0	0	-45.121,00	-44.946,56	174,44
= Jahresergebnis	160.174,58	16.747	0	0	16.747,00	26.361,18	9.614,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.289.134,85	13.042.700	0	0	13.042.700,00	13.860.880,58	818.180,58
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.250,00	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.259,13	7.000	0	0	7.000,00	7.083,74	83,74
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.334.643,98	13.099.700	0	0	13.099.700,00	13.917.964,32	818.264,32
- Personalauszahlungen	53.281,81	55.782	0	0	55.782,00	45.057,40	-10.724,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	12.488.975,27	13.002.600	0	301.367	13.303.967,48	13.268.610,53	-35.356,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.678,46	9.000	0	0	9.000,00	7.570,31	-1.429,69
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.549.935,54	13.067.382	0	301.367	13.368.749,48	13.321.238,24	-47.511,24
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-215.291,56	32.318	0	-301.367	-269.049,48	596.726,08	865.775,56
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-212.876,96	32.318	0	-301.367	-269.049,48	596.726,08	865.775,56
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.876,96	32.318	0	-301.367	-269.049,48	596.726,08	865.775,56

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,11	1,11	1,11	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
Kostendeckungsgrad	‰	103,42	100,00	104,64	4,64
Abfallaufkommen je EW	t.	0,261	0,263	0,262	-0,000
Zuschuss je EW	€	0,02	0,02	0,01	-0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t.	10.937	10.850	10.976	126
Restabfall (graue Tonne)	t.	3.805	3.550	3.846	296
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t.	4.757	5.000	4.752	-248
Papierabfall (blaue Tonne)	t.	2.375	2.300	2.378	78



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.186,82	257.250	0	0	257.250,00	266.272,55	9.022,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	42.000	0	0	42.000,00	42.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	306.686,82	299.250	0	0	299.250,00	308.272,55	9.022,55
- Personalaufwendungen	97.530,94	72.257	0	0	72.257,00	60.734,32	-11.522,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.429.542,15	7.024.978	0	0	7.024.978,00	7.024.916,80	-61,20
- Transferaufwendungen	258.080,44	252.000	0	0	252.000,00	261.335,12	9.335,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.235,12	8.506	0	0	8.506,00	14.686,55	6.180,55
= Ordentliche Aufwendungen	7.797.388,65	7.357.741	0	0	7.357.741,00	7.361.672,79	3.931,79
= Ordentliches Ergebnis	-7.490.701,83	-7.058.491	0	0	-7.058.491,00	-7.053.400,24	5.090,76
+ Finanzerträge	86,81	500	0	0	500,00	44,82	-455,18
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
= Finanzergebnis	86,81	250	0	0	250,00	44,82	-205,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.490.615,02	-7.058.241	0	0	-7.058.241,00	-7.053.355,42	4.885,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	6.695,00	7.645	0	0	7.645,00	7.645,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.695,00	-7.645	0	0	-7.645,00	-7.645,00	0,00
= Jahresergebnis	-7.497.310,02	-7.065.886	0	0	-7.065.886,00	-7.061.000,42	4.885,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.186,82	257.250	0	0	257.250,00	266.272,55	9.022,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	12,54	12,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.500,00	42.000	0	0	42.000,00	42.000,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86,81	500	0	0	500,00	44,82	-455,18
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	299.773,63	299.750	0	0	299.750,00	308.329,91	8.579,91
- Personalauszahlungen	44.013,48	45.492	0	0	45.492,00	39.492,99	-5.999,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.443.802,25	7.024.755	0	1.684	7.026.438,60	7.026.377,60	-61,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
- Transferauszahlungen	136.579,66	252.000	0	130.802	382.801,50	272.099,62	-110.701,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.209,00	8.506	0	0	8.506,00	14.646,09	6.140,09
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.636.604,39	7.331.003	0	132.485	7.463.488,10	7.352.616,30	-110.871,80
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-7.336.830,76	-7.031.253	0	-132.485	-7.163.738,10	-7.044.286,39	119.451,71
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.336.830,76	-7.031.253	0	-132.485	-7.163.738,10	-7.044.134,48	119.603,62
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.336.830,76	-7.031.253	0	-132.485	-7.163.738,10	-7.044.134,48	119.603,62

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,30	1,30	1,30	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zielbudgeterreichung bis 2018: -7.300.000 €	€	-7.410.692	-6.985.869	-6.982.057	3.812
Zuschuss je EW	€	1,69	1,72	1,71	-0,00
Zuschuss je EW	€	0,37	0,22	0,17	-0,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	5	5	5	0
Aus Fördermittel verbesserte Haltestellen von insgesamt 311 Haltestellen (Stadtbus, KVG)	Anz.	4	0	1	1



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.200,00	70.500	0	0	70.500,00	70.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	58.200,00	70.500	0	0	70.500,00	70.500,00	0,00
- Personalaufwendungen	72.236,62	45.392	0	0	45.392,00	32.754,24	-12.637,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.539,00	1.173.190	0	0	1.173.190,00	1.173.190,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.163.775,62	1.218.582	0	0	1.218.582,00	1.205.944,24	-12.637,76
= Ordentliches Ergebnis	-1.105.575,62	-1.148.082	0	0	-1.148.082,00	-1.135.444,24	12.637,76
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.575,62	-1.148.082	0	0	-1.148.082,00	-1.135.444,24	12.637,76
= Jahresergebnis	-1.105.575,62	-1.148.082	0	0	-1.148.082,00	-1.135.444,24	12.637,76

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.200,00	70.500	0	0	70.500,00	70.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	58.200,00	70.500	0	0	70.500,00	70.500,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.091.539,00	1.173.190	0	0	1.173.190,00	1.173.190,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.091.539,00	1.173.190	0	0	1.173.190,00	1.173.190,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.033.339,00	-1.102.690	0	0	-1.102.690,00	-1.102.690,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.033.339,00	-1.102.690	0	0	-1.102.690,00	-1.102.690,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.033.339,00	-1.102.690	0	0	-1.102.690,00	-1.102.690,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zielbudgeterreichung 2018: -500.000 €	€	-513.024	-479.639	-469.021	10.618
Zielbudgeterreichung 2018: -550.000 €	€	-491.464	-571.670	-571.511	159
Zielbudgeterreichung bis 2018: -100.000 €	€	-101.088	-96.773	-94.912	1.861



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0	0	300.000,00	0,00	-300.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.254.862,82	2.220.600	0	0	2.220.600,00	2.266.808,93	46.208,93
= Ordentliche Erträge	2.280.362,82	2.546.100	0	0	2.546.100,00	2.292.308,93	-253.791,07
- Personalaufwendungen	147.076,80	147.303	0	0	147.303,00	132.832,02	-14.470,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.953,24	556.600	0	0	556.600,00	25.936,12	-530.663,88
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	0	0	210.000,00	210.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.509,53	8.840	0	0	8.840,00	5.878,23	-2.961,77
= Ordentliche Aufwendungen	395.539,57	923.243	0	0	923.243,00	374.646,37	-548.596,63
= Ordentliches Ergebnis	1.884.823,25	1.622.857	0	0	1.622.857,00	1.917.662,56	294.805,56
+ Finanzerträge	4.620.958,62	3.523.768	0	0	3.523.768,00	4.175.737,09	651.969,09
= Finanzergebnis	4.620.958,62	3.523.768	0	0	3.523.768,00	4.175.737,09	651.969,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.505.781,87	5.146.625	0	0	5.146.625,00	6.093.399,65	946.774,65
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.843,97	6.726	0	0	6.726,00	6.463,73	-262,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.843,97	-6.726	0	0	-6.726,00	-6.463,73	262,27
= Jahresergebnis	6.499.937,90	5.139.899	0	0	5.139.899,00	7.486.935,92	2.347.036,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0	0	300.000,00	0,00	-300.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500	0	0	25.500,00	51.000,00	25.500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.170.481,68	2.220.600	0	0	2.220.600,00	2.227.910,18	7.310,18
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.620.958,62	4.923.768	0	0	4.923.768,00	5.575.737,09	651.969,09
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.791.440,30	7.469.868	0	0	7.469.868,00	7.854.647,27	384.779,27
- Personalauszahlungen	107.034,78	114.192	0	0	114.192,00	104.243,06	-9.948,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	24.048,97	556.600	0	0	556.600,00	25.745,91	-530.854,09
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1.400.000	0	0	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	210.000,00	210.000	0	0	210.000,00	210.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.651,42	8.840	0	0	8.840,00	5.888,63	-2.951,37
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	355.735,17	2.289.632	0	0	2.289.632,00	1.745.877,60	-543.754,40
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.435.705,13	5.180.236	0	0	5.180.236,00	6.108.769,67	928.533,67
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	6.435.705,13	5.175.236	0	0	5.175.236,00	6.108.769,67	933.533,67
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.435.705,13	5.175.236	0	0	5.175.236,00	6.108.769,67	933.533,67

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A16015002 Beschilderung Willkommensgrußortseingänge							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo A16015002	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,93	2,08	2,08	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	3,07	8,59	2,62	-5,97
Zuschuss je EW	€	5,59	5,76	5,62	-0,13
Zuschuss je EW	€	-163,52	-138,80	-187,14	-48,34

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Anzahl Gewerbebetriebe	Anz.	3.880	3.900	3.556	-344
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stichtag 30.06. des Vorjahres)	Anz.	16.752	15.900	17.251	1.351
Beschäftigungsquote (Stichtag 30.06. des Vorjahres)	%.	40,6	41,0	42,0	1,0
Gewerbesteueraufkommen	€	21.817.194	20.312.500	22.376.854	2.064.354
Gewerbesteueraufkommen -ohne Vorjahreseffekte	€	17.355.835	15.700.000	18.657.325	2.957.325
verkaufte Gewerbe- und Industriefläche	qm	7.157	8.000	11.769	3.769
Neuausweisung Industriefläche, netto	qm	0	0	0	0
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%.	98,0	95,0	98,3	3,3
Zentralitätskennziffer	%.	98,9	107,0	106,2	-0,8
Übernachtungen	Anz.	40.396	38.000	35.736	-2.264
Bettenzahlen	Anz.	379	400	367	-33



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.882.314,24	48.240.650	0	0	48.240.650,00	50.600.943,48	2.360.293,48
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783.937,77	10.877.499	0	0	10.877.499,00	10.414.174,25	-463.324,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.996,61	143.140	0	0	143.140,00	143.140,71	0,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0	0	0	0,00	0,11	0,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,46	1.575	0	0	1.575,00	1.549,22	-25,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	392.978,21	100.000	0	0	100.000,00	319.751,76	219.751,76
= Ordentliche Erträge	57.205.733,33	59.362.864	0	0	59.362.864,00	61.479.559,53	2.116.695,53
- Transferaufwendungen	25.535.315,19	26.219.600	0	0	26.219.600,00	26.461.100,26	241.500,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.857,22	129.500	0	0	129.500,00	341.379,43	211.879,43
= Ordentliche Aufwendungen	25.689.172,41	26.349.100	0	0	26.349.100,00	26.802.479,69	453.379,69
= Ordentliches Ergebnis	31.516.560,92	33.013.764	0	0	33.013.764,00	34.677.079,84	1.663.315,84
+ Finanzerträge	36.087,94	233.035	0	0	233.035,00	229.431,40	-3.603,60
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860.173,03	674.000	0	0	674.000,00	617.434,45	-56.565,55
= Finanzergebnis	-824.085,09	-440.965	0	0	-440.965,00	-388.003,05	52.961,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.692.475,83	32.572.799	0	0	32.572.799,00	34.289.076,79	1.716.277,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.412,00	5.578	0	0	5.578,00	5.578,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.412,00	-5.578	0	0	-5.578,00	-5.578,00	0,00
= Jahresergebnis	30.686.063,83	32.567.221	0	0	32.567.221,00	34.283.498,79	1.716.277,79

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.245.118,41	48.240.650	0	0	48.240.650,00	50.788.854,56	2.548.204,56
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783.937,77	10.559.374	0	0	10.559.374,00	10.414.174,25	-145.199,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.996,61	143.140	0	0	143.140,00	143.140,71	0,71
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047,56	1.575	0	0	1.575,00	1.644,83	69,83
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	181.723,93	100.000	0	0	100.000,00	-37.893,33	-137.893,33
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.449,61	233.035	0	0	233.035,00	217.122,08	-15.912,92
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	57.408.273,89	59.277.774	0	0	59.277.774,00	61.527.043,10	2.249.269,10
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	363.191,16	674.000	0	3.525	677.524,70	567.363,56	-110.161,14
- Transferauszahlungen	27.814.713,76	28.427.650	0	0	28.427.650,00	28.348.138,84	-79.511,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.583,72	19.500	0	3.570	23.070,00	27.836,84	4.766,84
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.193.488,64	29.121.150	0	7.095	29.128.244,70	28.943.339,24	-184.905,46
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	29.214.785,25	30.156.624	0	-7.095	30.149.529,30	32.583.703,86	2.434.174,56
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.599.503,25	2.790.075	0	0	2.790.075,00	2.790.075,14	0,14
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599.503,25	2.790.075	0	0	2.790.075,00	2.790.075,14	0,14
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	599.922,80	800.000	0	0	800.000,00	811.031,98	11.031,98
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.922,80	800.000	0	0	800.000,00	811.031,98	11.031,98
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.999.580,45	1.990.075	0	0	1.990.075,00	1.979.043,16	-11.031,84
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	31.214.365,70	32.146.699	0	-7.095	32.139.604,30	34.562.747,02	2.423.142,72
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.799.276,03	3.534	0	0	3.534,00	5.784,73	2.250,73
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	4.066.194,54	396.000	0	0	396.000,00	395.855,54	-144,46
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-266.918,51	-392.466	0	0	-392.466,00	-390.070,81	2.395,19
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.947.447,19	31.754.233	0	-7.095	31.747.138,30	34.172.676,21	2.425.537,91

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599.503,25	2.790.075	0	0	2.790.075,00	2.790.075,14	0,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.922,80	800.000	0	0	800.000,00	811.031,98	11.031,98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.999.580,45	1.990.075	0	0	1.990.075,00	1.979.043,16	-11.031,84
Saldo Investitionstätigkeit	1.999.580,45	1.990.075	0	0	1.990.075,00	1.979.043,16	-11.031,84

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	-1.120,17	-1.128,02	-1.167,56	-39,54
Steueraufkommen je EW	€	1.126,90	1.129,11	1.170,61	41,51
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	%.	99,38	99,77	99,32	-0,45
Hundesteueraufkommen	%.	131.780,26	130.000,00	142.526,97	12.526,97
Zuschuss je EW	€	382,52	332,53	344,97	12,44
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Ge- samthaushalt	%.	83,83	83,53	82,20	-1,33
Zuschuss je Einwohner	Anz.	-3,51	-3,51	-3,46	0,05
Zuschuss je EW	€	0,84	-4,37	-4,86	-0,49
Zuschuss je EW	€	9,26	14,81	11,73	-3,09
Schuldendienst je EW	€	106,51	24,12	21,30	-2,82
Schulden je EW (ohne Eigenbetriebe)	€	622,79	649,71	476,81	-172,90

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Schulden je EW (einschl. Eigenbetriebe)	€	2.337,39	2.871,76	2.287,05	-584,71
Zinslastquote	%.	0,87	0,57	0,58	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Hebesatz Grundsteuer A	%.	230	253	253	0
Hebesatz Grundsteuer B	%.	430	480	480	0
Hebesatz Gewerbesteuer	%.	430	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	%.	0,61	4,00	2,99	-1,01
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten (Stadt und Eigenbetriebe)	€	73.490.677	83.603.513	76.277.763	-7.325.750
Höhe der in dem Jahr aufgenommenen Kredite	€	6.000.000	14.363.578	7.538.450	-6.825.128
Schuldenstand der Stadt ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 31.12. d. J.	€	26.141.713	26.833.009	19.955.054	-6.877.955
Schulden der Stadt mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	€	98.111.892	118.603.513	95.715.268	-22.888.245
Liquiditätskredite (Kassenkredite) gesamt	€	35.000.000	35.000.000	29.000.000	-6.000.000



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Übersicht über die Verantwortungsbereiche

Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Verantwortungsbereichen 2016

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
010 Stabsstelle						
	140 Rechnungsprüfung	001.005.001.Rechnungsprüfung	-390.343,81	-409.573,00	-352.030,80	57.542,20
	180 Personalrat	001.004.001.Personalrat	-166.832,51	-183.036,00	-153.098,77	29.937,23
	190 Gleichstellungsstelle	001.003.001.Gleichstellungsstelle	-83.232,28	-87.673,00	-68.939,60	18.733,40
010 Stabsstelle Summe			-640.408,60	-680.282,00	-574.069,17	106.212,83
100 Stäbe						
	130 Vorstandsstab	001.001.001.Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-468.584,46	-511.848,00	-447.686,84	64.161,16
		001.002.001.Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit u. internationale Beziehungen	-712.218,35	-707.404,00	-623.642,28	83.761,72
		001.002.003.Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-58.014,23	-69.319,00	-65.405,30	3.913,70
		001.002.004 Projekt LEADER	-148,84	-147.390,00	-36.343,66	111.036,34
		008.001.001 Sport	-1.177.010,59	-1.243.335,00	-1.206.789,68	36.545,32
		130 Vorstandsstab Summe	-2.415.976,47	-2.679.286,00	-2.379.867,76	299.418,24
	150 Wirtschaftsförderung u. Strategieplanung	001.005.002.Strategieplanung	-112.327,04	-120.869,00	-96.296,29	24.572,71
		015.001.001.Wirtschaftsförderung	-128.967,45	-354.786,00	-109.718,34	245.067,66
		015.002.001.Stadtmarketing	-234.743,98	-237.742,00	-235.277,55	2.464,45
	150 Wirtschaftsförderung und Strategieplanung Summe		-476.038,47	-713.397,00	-441.292,18	272.104,82
100 Stäbe Summe			-2.892.014,94	-3.392.683,00	-2.821.159,94	571.523,06
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen						
	201 Finanzen	001.006.005.Städtische Betriebe Lemgo	0,00	0,00	0,00	0,00
		001.009.001.Finanzen und Controlling	-352.542,18	-408.104,00	-409.119,46	-1.015,46
		001.013.010.GWL, Gebäudewirtschaft	-14.675,15	21.649,00	32.938,99	11.289,99
		004.004.002.VHS Detmold-Lemgo (AöR)	-227.124,95	-235.066,00	-220.730,24	14.335,76
		011.003.002.SEL, Abwasserbeseitigung	161.906,14	17.403,00	26.600,69	9.197,69
		012.001.001.SEL Öffentl. Verkehrsflächen bis 2010	0,00	0,00	-22,46	-22,46
		012.001.002.SEL, Öffentl. Verkehrsflächen	-7.410.692,02	-6.985.869,00	-6.982.057,02	3.811,98
		013.001.001.FGL, Forst und Grün	-513.023,64	-479.639,00	-469.020,56	10.618,44
		013.004.002.SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-491.464,40	-571.670,00	-571.511,30	158,70
		013.006.001.FGL, Friedhöfe	-101.087,58	-96.773,00	-94.912,38	1.860,62
		015.004.003.Beteiligungsverwaltung	6.863.649,33	5.732.427,00	7.831.931,81	2.099.504,81
		201 Finanzen Summe	-2.085.054,45	-3.005.642,00	-855.901,93	2.149.740,07
	203 Finanzbuchhaltung	001.009.006.Finanzbuchhaltung	-710.150,83	-747.405,00	-628.547,02	118.857,98
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen Summe			-2.795.205,28	-3.753.047,00	-1.484.448,95	2.268.598,05

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
300 Verwaltung und Bürgerservice						
	100 Organisation und Personal	001.006.001.Organisation	-244.240,99	-252.777	-220.454,44	32.322,56
		001.008.001.Personal	-411.490,80	-455.538	-435.404,65	20.133,35
		001.008.005.Personalgestellung	-405.416,60	-718.689	-2.067.355,17	-1.348.666,17
	100 Organisation und Personal Summe		-1.061.148,39	-1.427.004,00	-2.723.214,26	-1.296.210,26
	120 Prozessoptimierung und Wahlen	001.006.002.Poststelle	-191.907,77	-190.998	-172.783,06	18.214,94
		001.006.003.Prozessoptimierung und Wahlen	-233.162,57	-251.743	-186.200,71	65.542,29
	120 Prozessoptimierung und Wahlen Summe		-425.070,34	-442.741,00	-358.983,77	83.757,23
	160 Informationstechnik	001.010.001.Informationstechnik	187.596,66	1,00	241.375,67	241.374,67
300 Recht, Sicherheit und Ordnung		001.011.001.Rechtsangelegenheiten	-555.429,47	-570.721	-559.020,44	11.700,56
		002.001.001.Sicherheit und Ordnung	-262.427,86	-301.227	-294.700,46	6.526,54
		002.002.006.Wochenmarkt	-3.978,09	-8.242	9.453,99	17.695,99
		002.002.007.Jahrmärkte BgA	-2.205,29	197	-188,06	-385,06
		002.015.001.Brand- und Zivilschutz	-1.164.873,99	-1.162.030	-1.131.229,58	30.800,42
		010.008.003.Einrichtungen für Wohnungslose	-50.000,63	-51.141	-37.780,89	13.360,11
	300 Recht, Sicherheit und Ordnung Summe		-2.038.915,33	-2.093.164,00	-2.013.465,44	79.698,56
330 Bürgerbüro		001.009.008.Steuern und Abgaben	-353.005,06	-366.250	-324.079,13	42.170,87
		002.010.001.Einwohnerangelegenheiten	-465.029,84	-508.352	-457.329,32	51.022,68
		002.011.001.Standesamt	-152.275,39	-164.154	-142.842,72	21.311,28
		011.002.001.Abfallwirtschaft	0,26	0	0,06	0,06
		011.002.002.BgA Duales System	-666,98	-656	-239,57	416,43
	330 Bürgerbüro Summe		-970.977,01	-1.039.412,00	-924.490,68	114.921,32
350 Soziales		005.003.001.Soziales	-397.278,23	-482.174	-514.831,63	-32.657,63
		005.003.009.Hilfe nach AsylBLG	-536.120,50	-1.676.964	318.123,53	1.995.087,53
		010.005.001.Wohnraumanangelegenheiten	-275.955,77	-270.656	-200.085,52	70.570,48
	350 Soziales Summe		-1.209.354,50	-2.429.794,00	-396.793,62	2.033.000,38
300 Verwaltung und Bürgerservice Summe			-5.517.868,91	-7.432.114,00	-6.175.572,10	1.256.541,90
400 Jugend und Schule						
511 Verwaltung Jugend und Schule		003.001.001.Allgemeine Schulverwaltung	-357.340,29	-424.973	-309.118,76	115.854,24
		003.001.011.Grundschulen	-2.108.076,48	-2.232.933	-2.059.339,42	173.593,58
		003.001.041.Hauptschulen	-510.766,51	-653.010	-641.597,28	11.412,72
		003.001.051.Realschule	-877.491,77	-963.369	-936.025,76	27.343,24
		003.001.061.Gymnasien	-2.297.980,55	-2.537.620	-2.513.565,10	24.054,90
		003.001.071.Anne-Frank-Schule	-103.054,70	-80.214	-49.292,54	30.921,46
		003.001.081.Sport- und Mehrzweckhallen	14.121,02	0	15.598,59	15.598,59
		511 Verwaltung Jugend und Schule Summe	-6.240.589,28	-6.892.119,00	-6.493.340,27	398.778,73
		512 Hilfe für Familien	005.003.002.Leistungen nach dem UVG	-203.403,63	-224.549	-202.979,91
		006.003.001.Hilfe für junge Menschen u.Familien	-4.111.031,70	-4.822.386	-3.684.365,51	1.138.020,49
	512 Hilfe für Familien Summe		-4.314.435,33	-5.046.935,00	-3.887.345,42	1.159.589,58
513 Kinder- u. Jugend- u. Familienbildung		006.001.011.Städtische Kindergärten	-1.757.146,92	-2.027.720	-1.747.096,37	280.623,63
		006.001.030.Kindergärten freier Träger	-2.636.905,67	-2.814.173	-2.692.537,47	121.635,53
		006.002.001.Kinder- und Jugendarbeit	-503.464,28	-530.753	-528.764,71	1.988,29
		006.002.002.Kinderspielplätze	-246.264,38	-244.533	-248.945,99	-4.412,99
		513 Kinder-, Jugend- u. Familienbildung Summe	-5.143.781,25	-5.617.179,00	-5.217.344,54	399.834,46
400 Jugend und Schule Summe			-15.698.805,86	-17.556.233,00	-15.598.030,23	1.958.202,77

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
500 Stadtplanung und Bauen						
610 Stadtplanung	009.001.001.Stadtplanung		-622.333,64	-941.959	-596.981,42	344.977,58
	010.003.001.Denkmalerschutz und -pflege		-86.103,38	-214.672	-255.204,91	-40.532,91
	012.003.001.Verkehrsplanung		-70.987,89	-70.973	-71.751,56	-778,56
	012.004.001.ÖPNV		-15.603,99	-9.044	-7.151,38	1.892,62
	610 Stadtplanung Summe		-795.028,90	-1.236.648,00	-931.089,27	305.558,73
630 Bauaufsicht	010.001.001.Bauaufsicht		-43.634,67	-330.862	-224.072,67	106.789,33
660 Stadtplanung und Bauen	011.003.001.Abwasserbeseitigung		-1.064,84	0,00	0,00	0,00
	012.005.001.Straßenreinigung		-26,12	0,00	-18,00	-18,00
660 Stadtplanung und Bauen Summe			-1.090,96	0,00	-18,00	-18,00
690 Straßenverkehr	002.007.001.Verkehrsangelegenheiten, Überwachung		171.078,84	17.505,00	162.841,32	145.336,32
500 Stadtplanung und Bauen Summe			-668.675,69	-1.550.005,00	-992.338,62	557.666,38
600 Kultur						
400 Kultur	004.001.001.Kultur und Heimatpflege		-432.017,49	-472.738	-434.540,19	38.197,81
	004.003.001.Galerie Haus Eichenmüller		-64.725,64	-88.521	-88.342,92	178,08
	004.005.001.Musikschule		-200.818,36	-196.965	-177.516,82	19.448,18
	004.006.001.Stadtbücherei		-401.675,55	-475.031	-464.202,99	10.828,01
	004.007.001.Museen		-582.607,77	-610.832	-602.984,53	7.847,47
	004.008.001.Stadtarchiv		-248.376,06	-277.276	-264.665,58	12.610,42
	600 Kultur Summe		-1.930.220,87	-2.121.363,00	-2.032.253,03	89.109,97
900 Allgemeine Finanzwirtschaft						
201 Finanzen	016.001.001.Steuern		47.018.952,59	46.587.150	48.863.431,32	2.276.281,32
	016.002.001.Allgemeine Zuweisungen		-16.056.152,94	-13.733.601	-14.437.375,61	-703.774,61
	016.003.001.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		147.227,93	144.875	144.878,58	3,58
	016.004.001.Kreditwirtschaft		-388.554,96	-611.703,00	-490.729,06	120.973,94
	201 Finanzen Summe		30.721.472,62	32.386.721,00	34.080.205,23	1.693.484,23
150 Wirtschaftsförderung und Strategieplanung	016.003.002 Pensionsfonds		-35.408,79	180.500,00	203.293,56	22.793,56
900 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe			30.686.063,83	32.567.221,00	34.283.498,79	1.716.277,79
Gesamtergebnis			542.863,68	-3.918.506,00	4.605.626,75	8.524.132,75



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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	359.292,01	370.627	0	0	370.627,00	313.696,19	-56.930,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	842,39	970	0	0	970,00	532,73	-437,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.932,35	21.312	0	0	21.312,00	20.613,88	-698,12
= Ordentliche Aufwendungen	376.066,75	392.909	0	0	392.909,00	334.842,80	-58.066,20
= Ordentliches Ergebnis	-376.066,75	-392.909	0	0	-392.909,00	-334.842,80	58.066,20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.066,75	-392.909	0	0	-392.909,00	-334.842,80	58.066,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	14.277,06	16.664	0	0	16.664,00	17.188,00	524,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.277,06	-16.664	0	0	-16.664,00	-17.188,00	-524,00
= Jahresergebnis	-390.343,81	-409.573	0	0	-409.573,00	-352.030,80	57.542,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	264.695,32	287.557	0	0	287.557,00	254.746,57	-32.810,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	882,30	970	0	35	1.005,09	440,22	-564,87
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.053,36	21.312	0	0	21.312,00	20.533,83	-778,17
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	281.630,98	309.839	0	35	309.874,09	275.720,62	-34.153,47
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-281.630,98	-309.839	0	-35	-309.874,09	-275.720,62	34.153,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-281.630,98	-309.839	0	-35	-309.874,09	-275.720,62	34.153,47
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.630,98	-309.839	0	-35	-309.874,09	-275.720,62	34.153,47

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	4,50	4,50	4,50	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	9,30	9,92	8,41	-1,51
Prüfquote	%.	74	65	83	17

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
angezeigte, vorgelegte Auftragsvergaben	Anz.	147	150	166	16
geprüfte Auftragsvergaben	Anz.	109	98	137	39

Geschäftsbereich 010
Abteilung 180
Produkt 001.004.001

Stabsstellen
Personalrat
Personalrat



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	146.825,41	156.320	0	0	156.320,00	127.947,75	-28.372,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	280,72	2.200	0	0	2.200,00	764,72	-1.435,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.901,84	18.791	0	0	18.791,00	18.702,41	-88,59
= Ordentliche Aufwendungen	162.007,97	177.311	0	0	177.311,00	147.414,88	-29.896,12
= Ordentliches Ergebnis	-162.007,97	-177.311	0	0	-177.311,00	-147.414,88	29.896,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-162.007,97	-177.311	0	0	-177.311,00	-147.414,88	29.896,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.824,54	5.725	0	0	5.725,00	5.683,89	-41,11
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-4.824,54	-5.725	0	0	-5.725,00	-5.683,89	41,11
= Jahresergebnis	-166.832,51	-183.036	0	0	-183.036,00	-153.098,77	29.937,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	146.825,41	156.320	0	0	156.320,00	131.032,08	-25.287,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	309,22	2.200	0	0	2.200,00	755,15	-1.444,85
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.063,93	18.791	0	0	18.791,00	18.732,11	-58,89
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	162.198,56	177.311	0	0	177.311,00	150.519,34	-26.791,66
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-162.198,56	-177.311	0	0	-177.311,00	-150.519,34	26.791,66
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-162.198,56	-177.311	0	0	-177.311,00	-150.519,34	26.791,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.198,56	-177.311	0	0	-177.311,00	-150.519,34	26.791,66

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	3,97	4,43	3,66	-0,77

Geschäftsbereich 010
Abteilung 190
Produkt 001.003.001

Stabsstellen
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	66.113,44	70.483	0	0	70.483,00	53.934,34	-16.548,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,80	4.971	0	0	4.971,00	2.482,18	-2.488,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.347,30	9.808	0	0	9.808,00	9.492,46	-315,54
= Ordentliche Aufwendungen	80.467,54	85.262	0	0	85.262,00	65.908,98	-19.353,02
= Ordentliches Ergebnis	-80.467,54	-84.262	0	0	-84.262,00	-65.908,98	18.353,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.467,54	-84.262	0	0	-84.262,00	-65.908,98	18.353,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.764,74	3.411	0	0	3.411,00	3.030,62	-380,38
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.764,74	-3.411	0	0	-3.411,00	-3.030,62	380,38
= Jahresergebnis	-83.232,28	-87.673	0	0	-87.673,00	-68.939,60	18.733,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	43.201,93	47.204	0	0	47.204,00	33.682,25	-13.521,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.991,26	4.971	0	217	5.187,59	2.464,55	-2.723,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.152,64	9.808	0	240	10.048,00	9.732,46	-315,54
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	57.345,83	61.983	0	457	62.439,59	45.879,26	-16.560,33
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-57.345,83	-60.983	0	-457	-61.439,59	-45.879,26	15.560,33
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-57.345,83	-60.983	0	-457	-61.439,59	-45.879,26	15.560,33
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.345,83	-60.983	0	-457	-61.439,59	-45.879,26	15.560,33

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,75	0,85	0,85	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	1,98	2,12	1,65	-0,48
Väterquote Elternzeit	%.	9,09	16,00	6,25	-9,75
Frauenquote Beschäftigte	%.	62,13	60,97	62,22	1,25
Frauenquote Führungspositionen	%.	45,00	46,51	43,18	-3,33
Frauenquote EG 10 bzw. A 11	%.	42,86	47,12	43,18	-3,93

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Bedienstete per 30.6.	Anz.	536	538	532	-6
davon weibliche Bedienstete	Anz.	333	328	331	3
Beschäftigte in Elternzeit per 30.6.	Anz.	22	25	16	-9
davon Väter in Elternzeit	Anz.	2	4	1	-3
Führungspositionen	Anz.	40	43	44	1
davon Frauen in Führungspositionen	Anz.	18	20	19	-1
Bedienstete ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	91	104	88	-16
davon Frauen ab EG 10 bzw. A 11	Anz.	39	49	38	-11

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Rat, Ausschüsse und Fraktionen



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,05	1.500	0	0	1.500,00	1.379,65	-120,35
= Ordentliche Erträge	1.787,05	1.500	0	0	1.500,00	1.379,65	-120,35
- Personalaufwendungen	126.206,56	134.036	0	0	134.036,00	94.802,11	-39.233,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	162,69	500	0	0	500,00	89,32	-410,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.691,60	340.287	0	0	340.287,00	320.289,54	-19.997,46
= Ordentliche Aufwendungen	437.060,85	474.823	0	0	474.823,00	415.180,97	-59.642,03
= Ordentliches Ergebnis	-435.273,80	-473.323	0	0	-473.323,00	-413.801,32	59.521,68
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-435.273,80	-473.323	0	0	-473.323,00	-413.801,32	59.521,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	33.310,66	38.525	0	0	38.525,00	33.885,52	-4.639,48
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-33.310,66	-38.525	0	0	-38.525,00	-33.885,52	4.639,48
= Jahresergebnis	-468.584,46	-511.848	0	0	-511.848,00	-447.686,84	64.161,16

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,05	1.500	0	0	1.500,00	1.379,65	-120,35
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.787,05	1.500	0	0	1.500,00	1.379,65	-120,35
- Personalauszahlungen	110.022,74	118.676	0	0	118.676,00	83.741,94	-34.934,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	162,69	500	0	0	500,00	89,32	-410,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	312.067,49	340.287	0	1.322	341.608,83	321.392,64	-20.216,19
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	422.252,92	459.463	0	1.322	460.784,83	405.223,90	-55.560,93
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-420.465,87	-457.963	0	-1.322	-459.284,83	-403.844,25	55.440,58
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-420.465,87	-457.963	0	-1.322	-459.284,83	-403.844,25	55.440,58
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.465,87	-457.963	0	-1.322	-459.284,83	-403.844,25	55.440,58

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,10	1,94	1,94	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	11,16	12,39	10,70	-1,70

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
MandatsträgerInnen insgesamt	Anz.	278	311	278	-33
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anz.	41	41	41	0
davon sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen	Anz.	237	270	237	-33
Sitzungen insgesamt	Anz.	322	291	318	27
davon Sitzungen des Rates	Anz.	6	7	8	1
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz.	68	60	64	4
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz.	21	22	17	-5
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz.	227	202	229	27

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.001

Stäbe
Vorstandsstab
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
und internationale Beziehungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.098,95	0	0	0	0,00	500,00	500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757,77	0	0	0	0,00	205,36	205,36
= Ordentliche Erträge	13.856,72	0	0	0	0,00	705,36	705,36
- Personalaufwendungen	556.656,96	554.598	0	0	554.598,00	490.980,32	-63.617,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	50.338,23	37.400	0	0	37.400,00	28.995,08	-8.404,92
- Transferaufwendungen	4.638,00	5.578	0	0	5.578,00	4.285,60	-1.292,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.595,18	80.932	0	0	80.932,00	72.799,14	-8.132,86
= Ordentliche Aufwendungen	703.228,37	678.508	0	0	678.508,00	597.060,14	-81.447,86
= Ordentliches Ergebnis	-689.371,65	-678.508	0	0	-678.508,00	-596.354,78	82.153,22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.371,65	-678.508	0	0	-678.508,00	-596.354,78	82.153,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	22.846,70	28.896	0	0	28.896,00	27.287,50	-1.608,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.846,70	-28.896	0	0	-28.896,00	-27.287,50	1.608,50
= Jahresergebnis	-712.218,35	-707.404	0	0	-707.404,00	-623.642,28	83.761,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.098,95	0	0	0	0,00	500,00	500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.757,77	0	0	0	0,00	205,36	205,36
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.856,72	0	0	0	0,00	705,36	705,36
- Personalauszahlungen	398.282,12	417.157	0	0	417.157,00	413.209,64	-3.947,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	53.158,10	37.400	0	427	37.827,46	24.883,64	-12.943,82
- Transferauszahlungen	4.638,00	5.578	0	0	5.578,00	4.285,60	-1.292,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	91.791,75	80.832	0	550	81.381,93	73.187,25	-8.194,68
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	547.869,97	540.967	0	977	541.944,39	515.566,13	-26.378,26
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-534.013,25	-540.967	0	-977	-541.944,39	-514.860,77	27.083,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	308,72	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,72	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-308,72	-100	0	0	-100,00	0,00	100,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-534.321,97	-541.067	0	-977	-542.044,39	-514.860,77	27.183,62
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-534.321,97	-541.067	0	-977	-542.044,39	-514.860,77	27.183,62

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,72	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-308,72	-100	0	0	-100,00	0,00	100,00
Saldo Investitionstätigkeit	-308,72	-100	0	0	-100,00	0,00	100,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	4,35	5,15	5,15	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	16,97	17,13	14,90	-2,23

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.003

Stäbe
Vorstandsstab
Förderung des ehrenamtlichen Engagements



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	3.550,00	3.550,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.527,52	0	0	0	0,00	4.657,42	4.657,42
= Ordentliche Erträge	3.527,52	0	0	0	0,00	8.207,42	8.207,42
- Personalaufwendungen	32.842,71	32.550	0	0	32.550,00	40.850,98	8.300,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,37	16.760	0	0	16.760,00	16.105,22	-654,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666,78	12.428	0	0	12.428,00	9.316,24	-3.111,76
= Ordentliche Aufwendungen	54.917,86	61.738	0	0	61.738,00	66.272,44	4.534,44
= Ordentliches Ergebnis	-51.390,34	-61.738	0	0	-61.738,00	-58.065,02	3.672,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.390,34	-61.738	0	0	-61.738,00	-58.065,02	3.672,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.623,89	7.581	0	0	7.581,00	7.340,28	-240,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.623,89	-7.581	0	0	-7.581,00	-7.340,28	240,72
= Jahresergebnis	-58.014,23	-69.319	0	0	-69.319,00	-65.405,30	3.913,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	3.550,00	3.550,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.527,52	0	0	0	0,00	4.657,42	4.657,42
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.527,52	0	0	0	0,00	8.207,42	8.207,42
- Personalauszahlungen	31.110,98	30.849	0	0	30.849,00	39.646,94	8.797,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.807,42	16.760	0	601	17.360,95	11.862,28	-5.498,67
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.721,77	12.428	0	0	12.428,00	6.361,34	-6.066,66
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	52.640,17	60.037	0	601	60.637,95	57.870,56	-2.767,39
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-49.112,65	-60.037	0	-601	-60.637,95	-49.663,14	10.974,81
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-49.112,65	-60.037	0	-601	-60.637,95	-49.663,14	10.974,81
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.112,65	-60.037	0	-601	-60.637,95	-49.663,14	10.974,81

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,55	0,57	0,57	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	1,38	1,68	1,56	-0,12

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.004

Stäbe
Vorstandsstab
Projekt LEADER



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67	50.000	0	0	50.000,00	4.194,13	-45.805,87
= Ordentliche Erträge	6.666,67	50.000	0	0	50.000,00	4.194,13	-45.805,87
- Personalaufwendungen	0,00	87.380	0	0	87.380,00	23.299,89	-64.080,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.815,51	110.000	0	0	110.000,00	17.237,90	-92.762,10
= Ordentliche Aufwendungen	6.815,51	197.380	0	0	197.380,00	40.537,79	-156.842,21
= Ordentliches Ergebnis	-148,84	-147.380	0	0	-147.380,00	-36.343,66	111.036,34
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148,84	-147.380	0	0	-147.380,00	-36.343,66	111.036,34
= Jahresergebnis	-148,84	-147.380	0	0	-147.380,00	-36.343,66	111.036,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.666,67	50.000	0	0	50.000,00	4.194,13	-45.805,87
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.666,67	50.000	0	0	50.000,00	4.194,13	-45.805,87
- Personalauszahlungen	0,00	58.520	0	0	58.520,00	2.474,93	-56.045,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.815,51	110.000	0	0	110.000,00	17.237,90	-92.762,10
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.815,51	168.520	0	0	168.520,00	19.712,83	-148.807,17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-148,84	-118.520	0	0	-118.520,00	-15.518,70	103.001,30
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-148,84	-118.520	0	0	-118.520,00	-15.518,70	103.001,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148,84	-118.520	0	0	-118.520,00	-15.518,70	103.001,30

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	–	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je Einwohner	Anz.	0,00	3,57	0,87	-2,70

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 008.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Sport



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.011,00	127.554	0	0	127.554,00	128.965,80	1.411,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.989,09	29.000	0	0	29.000,00	30.909,83	1.909,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.834,69	9.335	0	0	9.335,00	13.796,19	4.461,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.490,94	3.320	0	0	3.320,00	3.823,57	503,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.700	0	0	1.700,00	3.054,00	1.354,00
= Ordentliche Erträge	172.525,72	170.909	0	0	170.909,00	180.549,39	9.640,39
- Personalaufwendungen	44.273,26	47.158	0	0	47.158,00	34.386,28	-12.771,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	226.633,75	282.110	0	0	282.110,00	252.391,64	-29.718,36
- Bilanzielle Abschreibungen	120.996,00	119.238	0	0	119.238,00	119.305,00	67,00
- Transferaufwendungen	136.274,52	124.590	0	0	124.590,00	136.119,67	11.529,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,43	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.392,61	188.926	0	0	188.926,00	193.363,42	4.437,42
= Ordentliche Aufwendungen	752.571,57	762.032	0	0	762.032,00	735.566,01	-26.465,99
= Ordentliches Ergebnis	-580.045,85	-591.123	0	0	-591.123,00	-555.016,62	36.106,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-580.045,85	-591.123	0	0	-591.123,00	-555.016,62	36.106,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	596.964,74	652.212	0	0	652.212,00	651.773,06	-438,94
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-596.964,74	-652.212	0	0	-652.212,00	-651.773,06	438,94
= Jahresergebnis	-1.177.010,59	-1.243.335	0	0	-1.243.335,00	-1.206.789,68	36.545,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.422,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.429,11	29.000	0	0	29.000,00	34.131,03	5.131,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.834,69	9.335	0	0	9.335,00	13.796,19	4.461,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.435,71	3.320	0	0	3.320,00	4.940,30	1.620,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.700	0	0	1.700,00	4.254,00	2.554,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	154.121,51	43.355	0	0	43.355,00	57.121,52	13.766,52
- Personalauszahlungen	40.372,47	43.757	0	0	43.757,00	31.433,66	-12.323,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	229.325,37	282.110	0	0	282.110,00	227.896,74	-54.213,26
- Transferauszahlungen	141.365,35	124.590	0	1.398	125.988,45	128.739,23	2.750,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	223.821,67	186.126	0	46	186.171,51	190.740,65	4.569,14
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	634.884,86	636.583	0	1.444	638.026,96	578.810,28	-59.216,68
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-480.763,35	-593.228	0	-1.444	-594.671,96	-521.688,76	72.983,20
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	111.967	0	0	111.967,00	111.967,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.967	0	0	111.967,00	111.967,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	5.391,07	5.300	0	624	5.923,61	2.461,28	-3.462,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.391,07	5.300	0	624	5.923,61	2.461,28	-3.462,33
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.391,07	106.667	0	-624	106.043,39	109.505,72	3.462,33
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-486.154,42	-486.561	0	-2.068	-488.628,57	-412.183,04	76.445,53
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-486.154,42	-486.561	0	-2.068	-488.628,57	-412.183,04	76.445,53

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000034 AV über 410 EUR, Sport							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160,43	2.500	0	0	2.500,00	585,00	-1.915,00
= Saldo A08000034	-5.160,43	-2.500	0	0	-2.500,00	-585,00	1.915,00
A09113002 Sportpauschale							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.967	0	0	111.967,00	111.967,00	0,00
= Saldo A09113002	0,00	111.967	0	0	111.967,00	111.967,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,64	2.800	0	624	3.423,61	1.876,28	-1.547,33
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-230,64	-2.800	0	-624	-3.423,61	-1.876,28	1.547,33
Saldo Investitionstätigkeit	-5.391,07	106.667	0	-624	106.043,39	109.505,72	3.462,33

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	28,04	30,10	28,84	-1,27
Zuschuss je organisierter/m SportlerIn	€	77,92	88,81	86,20	-2,61
Quote der in Sportvereinen aktiven EW	‰	35,99	33,90	33,45	-0,45

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz.	15.105	14.000	14.000	0
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz.	32	32	32	0
Betreute Sporthallen	Anz.	12	12	12	0
Betreute Mehrzweckhallen	Anz.	4	4	4	0
Betreute Sportplätze	Anz.	16	16	16	0
Belegungskapazität insgesamt	Std.	76.660	77.660	77.660	0
Belegungskapazität Sporthallen	Std.	45.060	46.060	46.060	0
Belegungskapazität Mehrzweckhallen	Std.	12.400	12.400	12.400	0
Belegungskapazität Sportplätze	Std.	19.200	19.200	19.200	0
Belegungskapazität Sporthallen für Schulzwecke	Std.	20.800	20.800	20.800	0

Geschäftsbereich 100

Abteilung 150

Produkt 001.005.002

Stäbe

Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung

Strategieplanung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	105.357,91	111.100	0	0	111.100,00	87.660,95	-23.439,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278,40	4.114	0	0	4.114,00	3.075,00	-1.039,00
= Ordentliche Aufwendungen	107.636,31	115.314	0	0	115.314,00	90.735,95	-24.578,05
= Ordentliches Ergebnis	-107.636,31	-115.314	0	0	-115.314,00	-90.735,95	24.578,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-107.636,31	-115.314	0	0	-115.314,00	-90.735,95	24.578,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.690,73	5.555	0	0	5.555,00	5.560,34	5,34
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-4.690,73	-5.555	0	0	-5.555,00	-5.560,34	-5,34
= Jahresergebnis	-112.327,04	-120.869	0	0	-120.869,00	-96.296,29	24.572,71

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	105.357,91	111.100	0	0	111.100,00	87.660,95	-23.439,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.278,40	4.114	0	0	4.114,00	3.075,00	-1.039,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	107.636,31	115.314	0	0	115.314,00	90.735,95	-24.578,05
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-107.636,31	-115.314	0	0	-115.314,00	-90.735,95	24.578,05
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-107.636,31	-115.314	0	0	-115.314,00	-90.735,95	24.578,05
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.636,31	-115.314	0	0	-115.314,00	-90.735,95	24.578,05

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,54	1,54	1,54	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	2,68	2,93	2,30	-0,63

Geschäftsbereich 100
Abteilung 150
Produkt 015.001.001

Stäbe
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Wirtschaftsförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0	0	300.000,00	0,00	-300.000,00
= Ordentliche Erträge	0,00	300.000	0	0	300.000,00	0,00	-300.000,00
- Personalaufwendungen	92.686,71	91.347	0	0	91.347,00	79.767,26	-11.579,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.681,24	548.800	0	0	548.800,00	18.436,12	-530.363,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.209,53	8.440	0	0	8.440,00	5.578,23	-2.861,77
= Ordentliche Aufwendungen	123.577,48	648.587	0	0	648.587,00	103.781,61	-544.805,39
= Ordentliches Ergebnis	-123.577,48	-348.587	0	0	-348.587,00	-103.781,61	244.805,39
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-123.577,48	-348.587	0	0	-348.587,00	-103.781,61	244.805,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.389,97	6.199	0	0	6.199,00	5.936,73	-262,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-5.389,97	-6.199	0	0	-6.199,00	-5.936,73	262,27
= Jahresergebnis	-128.967,45	-354.786	0	0	-354.786,00	-109.718,34	245.067,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0	0	300.000,00	0,00	-300.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	300.000	0	0	300.000,00	0,00	-300.000,00
- Personalauszahlungen	57.102,17	62.062	0	0	62.062,00	54.500,70	-7.561,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.776,97	548.800	0	0	548.800,00	18.245,91	-530.554,09
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.351,42	8.440	0	0	8.440,00	5.588,63	-2.851,37
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	88.230,56	619.302	0	0	619.302,00	78.335,24	-540.966,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-88.230,56	-319.302	0	0	-319.302,00	-78.335,24	240.966,76
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-88.230,56	-319.302	0	0	-319.302,00	-78.335,24	240.966,76
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.230,56	-319.302	0	0	-319.302,00	-78.335,24	240.966,76

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,90	1,05	1,05	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	3,07	8,59	2,62	-5,97

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Anzahl Gewerbebetriebe	Anz.	3.880	3.900	3.556	-344
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stichtag 30.06. des Vorjahres)	Anz.	16.752	15.900	17.251	1.351
Beschäftigungsquote (Stichtag 30.06. des Vorjahres)	%.	40,6	41,0	42,0	1,0
Gewerbesteueraufkommen	€	21.817.194	20.312.500	22.376.854	2.064.354
Gewerbesteueraufkommen -ohne Vorjahreseffekte	€	17.355.835	15.700.000	18.657.325	2.957.325
verkaufte Gewerbe- und Industriefläche	qm	7.157	8.000	11.769	3.769
Neuausweisung Industriefläche, netto	qm	0	0	0	0

Geschäftsbereich 100
Abteilung 150
Produkt 015.002.001

Stäbe
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Stadtmarketing



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
- Personalaufwendungen	42.519,98	44.370	0	0	44.370,00	42.805,55	-1.564,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.272,00	7.800	0	0	7.800,00	7.500,00	-300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	0	0	210.000,00	210.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	400	0	0	400,00	300,00	-100,00
= Ordentliche Aufwendungen	260.091,98	263.070	0	0	263.070,00	260.605,55	-2.464,45
= Ordentliches Ergebnis	-234.591,98	-237.570	0	0	-237.570,00	-235.105,55	2.464,45
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.591,98	-237.570	0	0	-237.570,00	-235.105,55	2.464,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	152,00	172	0	0	172,00	172,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152,00	-172	0	0	-172,00	-172,00	0,00
= Jahresergebnis	-234.743,98	-237.742	0	0	-237.742,00	-235.277,55	2.464,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	51.000,00	25.500,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	25.500	0	0	25.500,00	51.000,00	25.500,00
- Personalauszahlungen	42.519,98	44.370	0	0	44.370,00	42.805,55	-1.564,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.272,00	7.800	0	0	7.800,00	7.500,00	-300,00
- Transferauszahlungen	210.000,00	210.000	0	0	210.000,00	210.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	400	0	0	400,00	300,00	-100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	260.091,98	262.570	0	0	262.570,00	260.605,55	-1.964,45
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-260.091,98	-237.070	0	0	-237.070,00	-209.605,55	27.464,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-260.091,98	-242.070	0	0	-242.070,00	-209.605,55	32.464,45
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.091,98	-242.070	0	0	-242.070,00	-209.605,55	32.464,45

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A16015002 Beschilderung WillkommensgrußOrtseingänge							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo A16015002	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	5,59	5,76	5,62	-0,13

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%.	98,0	95,0	98,3	3,3
Zentralitätskennziffer	%.	98,9	107,0	106,2	-0,8
Übernachtungen	Anz.	40.396	38.000	35.736	-2.264
Bettenzahlen	Anz.	379	400	367	-33

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 001.009.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Finanzen und Controlling



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,70	130	0	0	130,00	0,00	-130,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.660,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	22.715,70	130	0	0	130,00	0,00	-130,00
- Personalaufwendungen	289.303,35	295.702	0	0	295.702,00	318.181,43	22.479,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	239,25	250	0	0	250,00	446,60	196,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.872,41	57.752	0	0	57.752,00	38.314,22	-19.437,78
= Ordentliche Aufwendungen	325.415,01	353.704	0	0	353.704,00	356.942,25	3.238,25
= Ordentliches Ergebnis	-302.699,31	-353.574	0	0	-353.574,00	-356.942,25	-3.368,25
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.699,31	-353.574	0	0	-353.574,00	-356.942,25	-3.368,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.070,00	13.140	0	0	13.140,00	13.140,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.912,87	67.670	0	0	67.670,00	65.317,21	-2.352,79
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.842,87	-54.530	0	0	-54.530,00	-52.177,21	2.352,79
= Jahresergebnis	-352.542,18	-408.104	0	0	-408.104,00	-409.119,46	-1.015,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,70	130	0	0	130,00	0,00	-130,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	55,70	130	0	0	130,00	0,00	-130,00
- Personalauszahlungen	227.453,85	242.447	0	0	242.447,00	280.474,50	38.027,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	159,50	250	0	80	329,75	287,10	-42,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85.792,06	46.102	0	45	46.147,14	23.149,06	-22.998,08
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	313.405,41	288.799	0	125	288.923,89	303.910,66	14.986,77
= Aus aus laufender Verwaltungstätig- keit	-313.349,71	-288.669	0	-125	-288.793,89	-303.910,66	-15.116,77
- 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	-313.349,71	-288.819	0	-125	-288.943,89	-303.910,66	-14.966,77
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.349,71	-288.819	0	-125	-288.943,89	-303.910,66	-14.966,77

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	4,18	4,18	4,18	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	8,40	9,88	9,78	-0,11

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 001.013.010

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
GWL, Gebäudewirtschaft



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.850,00	62.200	0	0	62.200,00	62.200,00	0,00
= Ordentliche Erträge	60.850,00	62.200	0	0	62.200,00	62.200,00	0,00
- Personalaufwendungen	75.525,15	40.551	0	0	40.551,00	29.261,01	-11.289,99
= Ordentliche Aufwendungen	75.525,15	40.551	0	0	40.551,00	29.261,01	-11.289,99
= Ordentliches Ergebnis	-14.675,15	21.649	0	0	21.649,00	32.938,99	11.289,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.675,15	21.649	0	0	21.649,00	32.938,99	11.289,99
= Jahresergebnis	-14.675,15	21.649	0	0	21.649,00	32.938,99	11.289,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.850,00	62.200	0	0	62.200,00	62.200,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	60.850,00	62.200	0	0	62.200,00	62.200,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	60.850,00	62.200	0	0	62.200,00	62.200,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	60.850,00	62.200	0	0	62.200,00	62.200,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.850,00	62.200	0	0	62.200,00	62.200,00	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.951,74	88.000	0	0	88.000,00	99.222,56	11.222,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.242,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	91.193,74	88.000	0	0	88.000,00	99.222,56	11.222,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	351.748,96	368.066	0	0	368.066,00	393.936,75	25.870,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.591,23	8.000	0	0	8.000,00	6.673,80	-1.326,20
= Ordentliche Aufwendungen	359.340,19	376.066	0	0	376.066,00	400.610,55	24.544,55
= Ordentliches Ergebnis	-268.146,45	-288.066	0	0	-288.066,00	-301.387,99	-13.321,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-268.146,45	-288.066	0	0	-288.066,00	-301.387,99	-13.321,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	41.021,50	54.000	0	0	54.000,00	80.657,75	26.657,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	41.021,50	53.000	0	0	53.000,00	80.657,75	27.657,75
= Jahresergebnis	-227.124,95	-235.066	0	0	-235.066,00	-220.730,24	14.335,76

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.154,85	88.000	0	0	88.000,00	101.028,31	13.028,31
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.242,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	87.396,85	88.000	0	0	88.000,00	101.028,31	13.028,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	360.148,96	368.066	0	0	368.066,00	393.936,75	25.870,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.571,10	8.000	0	1.281	9.280,71	7.057,51	-2.223,20
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	368.720,06	376.066	0	1.281	377.346,71	400.994,26	23.647,55
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-281.323,21	-288.066	0	-1.281	-289.346,71	-299.965,95	-10.619,24
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-281.323,21	-288.066	0	-1.281	-289.346,71	-299.965,95	-10.619,24
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.323,21	-288.066	0	-1.281	-289.346,71	-299.965,95	-10.619,24

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zielerreichung bei <= 100	%.	100	101	100	-1

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss lt. Vereinbarung	€	318.740	326.995	328.526	1.531

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 011.003.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Abwasserbeseitigung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.873.848,02	10.600.000	0	0	10.600.000,00	11.436.954,96	836.954,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.250,00	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	171.130,80	0	0	0	0,00	122,20	122,20
= Ordentliche Erträge	10.083.228,82	10.650.000	0	0	10.650.000,00	11.487.077,16	837.077,16
- Personalaufwendungen	47.474,66	32.597	0	0	32.597,00	23.521,51	-9.075,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.688,15	10.600.000	0	0	10.600.000,00	11.265.620,48	665.620,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,87	0	0	0	0,00	171.334,48	171.334,48
= Ordentliche Aufwendungen	9.921.322,68	10.632.597	0	0	10.632.597,00	11.460.476,47	827.879,47
= Ordentliches Ergebnis	161.906,14	17.403	0	0	17.403,00	26.600,69	9.197,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.906,14	17.403	0	0	17.403,00	26.600,69	9.197,69
= Jahresergebnis	161.906,14	17.403	0	0	17.403,00	26.600,69	9.197,69

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.787.891,24	10.600.000	0	0	10.600.000,00	11.312.957,36	712.957,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.250,00	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.826.141,24	10.650.000	0	0	10.650.000,00	11.362.957,36	712.957,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	10.068.799,58	10.600.000	0	271.688	10.871.688,15	10.871.688,15	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.068.799,58	10.600.000	0	271.688	10.871.688,15	10.871.688,15	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-242.658,34	50.000	0	-271.688	-221.688,15	491.269,21	712.957,36
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-242.658,34	50.000	0	-271.688	-221.688,15	491.269,21	712.957,36
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.658,34	50.000	0	-271.688	-221.688,15	491.269,21	712.957,36

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	42.000	0	0	42.000,00	42.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	30.500,00	42.000	0	0	42.000,00	42.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	37.856,22	13.691	0	0	13.691,00	9.879,22	-3.811,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.403.335,80	7.014.178	0	0	7.014.178,00	7.014.177,80	-0,20
= Ordentliche Aufwendungen	7.441.192,02	7.027.869	0	0	7.027.869,00	7.024.057,02	-3.811,98
= Ordentliches Ergebnis	-7.410.692,02	-6.985.869	0	0	-6.985.869,00	-6.982.057,02	3.811,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.410.692,02	-6.985.869	0	0	-6.985.869,00	-6.982.057,02	3.811,98
= Jahresergebnis	-7.410.692,02	-6.985.869	0	0	-6.985.869,00	-6.982.057,02	3.811,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.500,00	42.000	0	0	42.000,00	42.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.500,00	42.000	0	0	42.000,00	42.000,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.403.113,00	7.013.955	0	0	7.013.955,00	7.013.955,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.403.113,00	7.013.955	0	0	7.013.955,00	7.013.955,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-7.372.613,00	-6.971.955	0	0	-6.971.955,00	-6.971.955,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.372.613,00	-6.971.955	0	0	-6.971.955,00	-6.971.955,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.372.613,00	-6.971.955	0	0	-6.971.955,00	-6.971.955,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zielbudgeterreichung bis 2018: -7.300.000 €	€	-7.410.692	-6.985.869	-6.982.057	3.812

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	58.500	0	0	58.500,00	58.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	54.000,00	58.500	0	0	58.500,00	58.500,00	0,00
- Personalaufwendungen	67.023,64	38.139	0	0	38.139,00	27.520,56	-10.618,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	500.000,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	567.023,64	538.139	0	0	538.139,00	527.520,56	-10.618,44
= Ordentliches Ergebnis	-513.023,64	-479.639	0	0	-479.639,00	-469.020,56	10.618,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.023,64	-479.639	0	0	-479.639,00	-469.020,56	10.618,44
= Jahresergebnis	-513.023,64	-479.639	0	0	-479.639,00	-469.020,56	10.618,44

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.000,00	58.500	0	0	58.500,00	58.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	54.000,00	58.500	0	0	58.500,00	58.500,00	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	-446.000,00	-441.500	0	0	-441.500,00	-441.500,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-446.000,00	-441.500	0	0	-441.500,00	-441.500,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-446.000,00	-441.500	0	0	-441.500,00	-441.500,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zielbudgeterreichung 2018: -500.000 €	€	-513.024	-479.639	-469.021	10.618

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.750	0	0	1.750,00	1.750,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.100,00	1.750	0	0	1.750,00	1.750,00	0,00
- Personalaufwendungen	1.365,40	570	0	0	570,00	411,30	-158,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	491.199,00	572.850	0	0	572.850,00	572.850,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	492.564,40	573.420	0	0	573.420,00	573.261,30	-158,70
= Ordentliches Ergebnis	-491.464,40	-571.670	0	0	-571.670,00	-571.511,30	158,70
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.464,40	-571.670	0	0	-571.670,00	-571.511,30	158,70
= Jahresergebnis	-491.464,40	-571.670	0	0	-571.670,00	-571.511,30	158,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,00	1.750	0	0	1.750,00	1.750,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.100,00	1.750	0	0	1.750,00	1.750,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	491.199,00	572.850	0	0	572.850,00	572.850,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	491.199,00	572.850	0	0	572.850,00	572.850,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-490.099,00	-571.100	0	0	-571.100,00	-571.100,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-490.099,00	-571.100	0	0	-571.100,00	-571.100,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.099,00	-571.100	0	0	-571.100,00	-571.100,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zielbudgeterreichung 2018: -550.000 €	€	-491.464	-571.670	-571.511	159

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.006.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
FGL, Friedhöfe



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	10.250	0	0	10.250,00	10.250,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.100,00	10.250	0	0	10.250,00	10.250,00	0,00
- Personalaufwendungen	3.847,58	6.683	0	0	6.683,00	4.822,38	-1.860,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	100.340,00	100.340	0	0	100.340,00	100.340,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	104.187,58	107.023	0	0	107.023,00	105.162,38	-1.860,62
= Ordentliches Ergebnis	-101.087,58	-96.773	0	0	-96.773,00	-94.912,38	1.860,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.087,58	-96.773	0	0	-96.773,00	-94.912,38	1.860,62
= Jahresergebnis	-101.087,58	-96.773	0	0	-96.773,00	-94.912,38	1.860,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.100,00	10.250	0	0	10.250,00	10.250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.100,00	10.250	0	0	10.250,00	10.250,00	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	-97.240,00	-90.090	0	0	-90.090,00	-90.090,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-97.240,00	-90.090	0	0	-90.090,00	-90.090,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.240,00	-90.090	0	0	-90.090,00	-90.090,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zielbudgeterreichung bis 2018: -100.000 €	€	-101.088	-96.773	-94.912	1.861

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 015.004.003

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Beteiligungsverwaltung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.254.862,82	2.220.600	0	0	2.220.600,00	2.266.808,93	46.208,93
= Ordentliche Erträge	2.254.862,82	2.220.600	0	0	2.220.600,00	2.266.808,93	46.208,93
- Personalaufwendungen	11.870,11	11.586	0	0	11.586,00	10.259,21	-1.326,79
= Ordentliche Aufwendungen	11.870,11	11.586	0	0	11.586,00	10.259,21	-1.326,79
= Ordentliches Ergebnis	2.242.992,71	2.209.014	0	0	2.209.014,00	2.256.549,72	47.535,72
+ Finanzerträge	4.620.958,62	3.523.768	0	0	3.523.768,00	4.175.737,09	651.969,09
= Finanzergebnis	4.620.958,62	3.523.768	0	0	3.523.768,00	4.175.737,09	651.969,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.863.951,33	5.732.782	0	0	5.732.782,00	6.432.286,81	699.504,81
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,00	355	0	0	355,00	355,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302,00	-355	0	0	-355,00	-355,00	0,00
= Jahresergebnis	6.863.649,33	5.732.427	0	0	5.732.427,00	7.831.931,81	2.099.504,81

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.170.481,68	2.220.600	0	0	2.220.600,00	2.227.910,18	7.310,18
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.620.958,62	4.923.768	0	0	4.923.768,00	5.575.737,09	651.969,09
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.791.440,30	7.144.368	0	0	7.144.368,00	7.803.647,27	659.279,27
- Personalauszahlungen	7.412,63	7.760	0	0	7.760,00	6.936,81	-823,19
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1.400.000	0	0	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.412,63	1.407.760	0	0	1.407.760,00	1.406.936,81	-823,19
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.784.027,67	5.736.608	0	0	5.736.608,00	6.396.710,46	660.102,46
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	6.784.027,67	5.736.608	0	0	5.736.608,00	6.396.710,46	660.102,46
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.784.027,67	5.736.608	0	0	5.736.608,00	6.396.710,46	660.102,46

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	-163,52	-138,80	-187,14	-48,34

Geschäftsbereich 200
Abteilung 203
Produkt 001.009.006

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.668,74	81.000	0	0	81.000,00	101.573,89	20.573,89
= Ordentliche Erträge	92.668,74	81.000	0	0	81.000,00	101.573,89	20.573,89
- Personalaufwendungen	558.452,98	556.447	0	0	556.447,00	466.769,90	-89.677,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.626,90	2.000	0	0	2.000,00	1.441,88	-558,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.858,92	69.773	0	0	69.773,00	62.857,08	-6.915,92
= Ordentliche Aufwendungen	607.938,80	628.220	0	0	628.220,00	531.068,86	-97.151,14
= Ordentliches Ergebnis	-515.270,06	-547.220	0	0	-547.220,00	-429.494,97	117.725,03
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-515.270,06	-547.220	0	0	-547.220,00	-429.494,97	117.725,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	6.450,00	4.800	0	0	4.800,00	4.800,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	201.330,77	204.985	0	0	204.985,00	203.852,05	-1.132,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-194.880,77	-200.185	0	0	-200.185,00	-199.052,05	1.132,95
= Jahresergebnis	-710.150,83	-747.405	0	0	-747.405,00	-628.547,02	118.857,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	74.561,14	80.000	0	0	80.000,00	871.619,66	791.619,66
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	74.561,14	80.000	0	0	80.000,00	871.619,66	791.619,66
- Personalauszahlungen	481.277,55	484.910	0	0	484.910,00	415.575,92	-69.334,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.320,92	2.000	0	453	2.452,98	1.831,06	-621,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.859,47	67.773	0	1.698	69.471,39	61.897,76	-7.573,63
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	541.457,94	554.683	0	2.151	556.834,37	479.304,74	-77.529,63
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-466.896,80	-474.683	0	-2.151	-476.834,37	392.314,92	869.149,29
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-466.896,80	-474.683	0	-2.151	-476.834,37	392.314,92	869.149,29
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.896,80	-474.683	0	-2.151	-476.834,37	392.314,92	869.149,29

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	8,84	8,84	8,84	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je Einwohner	€	16,92	18,10	15,02	-3,08
Vollstreckungsquote	%.	71,17	60,00	67,77	7,77
Mahnungs-Erfolgsquote	%.	42,51	50,00	57,17	7,17
Abbuchungsquote	%.	70,82	60,00	69,35	9,35
UZE /UZA je 10.000 EW	Anz.	2,86	60,53	3,82	-56,71

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Anzahl Bareinzahlungsvorgänge	Anz.	909	–	899	–
Anzahl eigene Vollstreckungsaufträge	Anz.	3.763	3.500	2.848	-652
Anzahl abgewickelte Vollstreckungsaufträge	Anz.	2.678	2.100	1.930	-170
Vollstreckungsvolumen in €	€	1.258.272	1.000.000	984.533	-15.467
Anzahl Mahnungen	Anz.	6.545	6.500	6.649	149
Anzahl erfolgreiche Mahnungen	Anz.	2.782	3.250	3.801	551
relevante Erträge	€	45.272.514	44.000.000	47.530.186	3.530.186
Abbuchungsvolumen	€	32.061.387	26.400.000	32.960.081	6.560.081
Anzahl UZE / UZA	Anz.	12	250	16	-234

Geschäftsbereich 300
Abteilung 100
Produkt 001.006.001

Verwaltung und Bürgerservice
Organisation und Personal
Organisation



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.867,68	39.100	0	0	39.100,00	44.155,36	5.055,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	-19,06	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	41.848,62	39.100	0	0	39.100,00	44.155,36	5.055,36
- Personalaufwendungen	174.429,34	189.604	0	0	189.604,00	178.309,35	-11.294,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	153,12	26.000	0	0	26.000,00	11.253,94	-14.746,06
- Transferaufwendungen	4.537,57	5.100	0	0	5.100,00	5.707,86	607,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.392,96	48.366	0	0	48.366,00	46.811,84	-1.554,16
= Ordentliche Aufwendungen	265.512,99	269.070	0	0	269.070,00	242.082,99	-26.987,01
= Ordentliches Ergebnis	-223.664,37	-229.970	0	0	-229.970,00	-197.927,63	32.042,37
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.664,37	-229.970	0	0	-229.970,00	-197.927,63	32.042,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	20.576,62	22.807	0	0	22.807,00	22.526,81	-280,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.576,62	-22.807	0	0	-22.807,00	-22.526,81	280,19
= Jahresergebnis	-244.240,99	-252.777	0	0	-252.777,00	-220.454,44	32.322,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.167,68	39.100	0	0	39.100,00	50.605,36	11.505,36
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.458.347,68	1.300.000	0	0	1.300.000,00	1.668.032,09	368.032,09
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.499.515,36	1.339.100	0	0	1.339.100,00	1.718.637,45	379.537,45
- Personalauszahlungen	149.315,82	167.388	0	0	167.388,00	162.514,02	-4.873,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	150,99	26.000	0	86	26.086,13	11.126,34	-14.959,79
- Transferauszahlungen	4.537,57	5.100	0	0	5.100,00	5.707,86	607,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.542.884,92	1.348.366	0	1.928	1.350.294,15	1.748.022,24	397.728,09
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.696.889,30	1.546.854	0	2.014	1.548.868,28	1.927.370,46	378.502,18
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-197.373,94	-207.754	0	-2.014	-209.768,28	-208.733,01	1.035,27
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-197.373,94	-207.754	0	-2.014	-209.768,28	-208.733,01	1.035,27
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.373,94	-207.754	0	-2.014	-209.768,28	-208.733,01	1.035,27

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	4,05	3,05	3,05	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	5,82	6,12	5,27	-0,85
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%.	100	100	100	-0

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Bearbeitete Beihilfeanträge	Anz.	1.850	1.900	1.829	-71
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz.	1.850	1.900	1.829	-71

Geschäftsbereich 300
Abteilung 100
Produkt 001.008.001

Verwaltung und Bürgerservice
Organisation und Personal
Personal



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.144,96	32.120	0	0	32.120,00	35.587,62	3.467,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.817,78	1.000	0	0	1.000,00	2.657,00	1.657,00
= Ordentliche Erträge	36.962,74	33.120	0	0	33.120,00	38.244,62	5.124,62
- Personalaufwendungen	335.245,01	340.768	0	0	340.768,00	316.049,35	-24.718,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.701,77	12.700	0	0	12.700,00	10.625,46	-2.074,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.513,13	98.344	0	0	98.344,00	110.408,76	12.064,76
= Ordentliche Aufwendungen	415.459,91	451.812	0	0	451.812,00	437.083,57	-14.728,43
= Ordentliches Ergebnis	-378.497,17	-418.692	0	0	-418.692,00	-398.838,95	19.853,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.497,17	-418.692	0	0	-418.692,00	-398.838,95	19.853,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	32.993,63	36.846	0	0	36.846,00	36.565,70	-280,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.993,63	-36.846	0	0	-36.846,00	-36.565,70	280,30
= Jahresergebnis	-411.490,80	-455.538	0	0	-455.538,00	-435.404,65	20.133,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.136,64	32.120	0	0	32.120,00	37.595,94	5.475,94
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.817,78	1.000	0	0	1.000,00	2.657,00	1.657,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.818,52	33.120	0	0	33.120,00	40.252,94	7.132,94
- Personalauszahlungen	253.850,48	274.439	0	7.923	282.361,57	274.342,56	-8.019,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	12.662,43	12.700	0	2.041	14.740,84	11.085,15	-3.655,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.452,10	98.344	0	31	98.374,60	85.155,88	-13.218,72
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	335.965,01	385.483	0	9.994	395.477,01	370.583,59	-24.893,42
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-301.146,49	-352.363	0	-9.994	-362.357,01	-330.330,65	32.026,36
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-301.146,49	-352.363	0	-9.994	-362.357,01	-330.330,65	32.026,36
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.146,49	-352.363	0	-9.994	-362.357,01	-330.330,65	32.026,36

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	4,25	4,25	4,25	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	9,80	11,03	10,40	-0,63
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	€	371,55	375,72	388,67	12,95
Teilzeitquote	%.	45,44	44,79	44,80	0,01
Stellenbesetzungsquote	%.	97,88	99,26	95,62	-3,65

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aktives Personal per 30.6. insgesamt	Anz.	471	480	471	-9
davon Personal Kernverwaltung	Anz.	257	260	259	-1
davon Personal Eigenbetriebe	Anz.	214	220	212	-8
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	214	215	211	-4
Nachwuchskräfte per 30.6. insgesamt	Anz.	22	32	31	-1
davon Kernverwaltung	Anz.	17	24	23	-1
davon Eigenbetriebe	Anz.	5	8	8	0
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 30.6. insgesamt	Anz.	41	26	30	4
davon in Kernverwaltung	Anz.	25	15	17	2
davon in Eigenbetriebe	Anz.	16	11	13	2
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz.	383,47	392,98	392,98	0,00
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz.	219,70	224,90	224,90	0,00
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	163,77	168,08	168,08	0,00
besetzte Stellen per 30.6. -insgesamt	Anz.	375,33	390,08	375,75	-14,33
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung	Anz.	211,56	222,00	213,99	-8,01
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	163,77	168,08	161,76	-6,32
Versorgungsempfänger per 30.6.	Anz.	41	46	41	-5
Betreute Personalfälle per 30.6.	Anz.	608	610	617	7
Durchschnittsalter des Personals per 30.6.	Jahre	47	49	47	-2
Teilnehmer von Angeboten betrieblicher Gesundheitsförderung	Anz.	244	207	231	24
Bezieher des Jobnewsletters zum 1.7. jeden Jahres	Anz.	532	550	552	2

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,85	3.300	0	0	3.300,00	4.121,25	821,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.527,31	962.971	0	0	962.971,00	1.013.336,73	50.365,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	967.924,84	0	0	0	0,00	509.113,80	509.113,80
= Ordentliche Erträge	2.003.827,00	966.271	0	0	966.271,00	1.526.571,78	560.300,78
- Personalaufwendungen	466.478,62	402.605	0	0	402.605,00	1.411.636,83	1.009.031,83
- Versorgungsaufwendungen	1.899.549,38	1.200.000	0	0	1.200.000,00	2.089.606,17	889.606,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.628,29	12.000	0	0	12.000,00	15.483,85	3.483,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.587,31	70.355	0	0	70.355,00	77.200,10	6.845,10
= Ordentliche Aufwendungen	2.409.243,60	1.684.960	0	0	1.684.960,00	3.593.926,95	1.908.966,95
= Ordentliches Ergebnis	-405.416,60	-718.689	0	0	-718.689,00	-2.067.355,17	-1.348.666,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.416,60	-718.689	0	0	-718.689,00	-2.067.355,17	-1.348.666,17
= Jahresergebnis	-405.416,60	-718.689	0	0	-718.689,00	-2.067.355,17	-1.348.666,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516,15	3.300	0	0	3.300,00	4.125,45	825,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011.525,09	962.971	0	0	962.971,00	1.035.718,90	72.747,90
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	396.329,60	396.329,60
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.015.041,24	966.271	0	0	966.271,00	1.436.173,95	469.902,95
- Personalauszahlungen	760.543,28	453.150	0	2.360	455.509,90	426.040,05	-29.469,85
- Versorgungsauszahlungen	1.660.009,38	1.710.000	0	0	1.710.000,00	1.927.544,36	217.544,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.628,29	12.000	0	0	12.000,00	15.483,85	3.483,85
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.218,81	70.355	0	0	70.355,00	77.134,09	6.779,09
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.464.399,76	2.245.505	0	2.360	2.247.864,90	2.446.202,35	198.337,45
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.449.358,52	-1.279.234	0	-2.360	-1.281.593,90	-1.010.028,40	271.565,50
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.449.358,52	-1.279.234	0	-2.360	-1.281.593,90	-1.010.028,40	271.565,50
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.449.358,52	-1.279.234	0	-2.360	-1.281.593,90	-1.010.028,40	271.565,50

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	6,36	6,12	6,12	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	9,66	17,40	49,40	32,00
Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbetriebe	%.	9,39	6,87	6,87	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Auszubildende per 1.10.	Anz.	36	27	27	0
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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155,62	2.000	0	0	2.000,00	2.088,11	88,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.703,68	25.059	0	0	25.059,00	20.409,24	-4.649,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	237,00	0	0	0	0,00	237,00	237,00
= Ordentliche Erträge	28.096,30	27.059	0	0	27.059,00	22.734,35	-4.324,65
- Personalaufwendungen	156.966,83	158.236	0	0	158.236,00	146.356,13	-11.879,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.560,44	29.600	0	0	29.600,00	15.837,12	-13.762,88
- Bilanzielle Abschreibungen	237,00	236	0	0	236,00	237,00	1,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.618,37	126.093	0	0	126.093,00	114.607,00	-11.486,00
= Ordentliche Aufwendungen	304.382,64	314.165	0	0	314.165,00	277.037,25	-37.127,75
= Ordentliches Ergebnis	-276.286,34	-287.106	0	0	-287.106,00	-254.302,90	32.803,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.286,34	-287.106	0	0	-287.106,00	-254.302,90	32.803,10
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	90.183,57	108.381	0	0	108.381,00	93.792,84	-14.588,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.805,00	12.273	0	0	12.273,00	12.273,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	84.378,57	96.108	0	0	96.108,00	81.519,84	-14.588,16
= Jahresergebnis	-191.907,77	-190.998	0	0	-190.998,00	-172.783,06	18.214,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,66	2.000	0	0	2.000,00	2.218,44	218,44
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.672,26	25.059	0	0	25.059,00	21.116,31	-3.942,69
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.006,92	27.059	0	0	27.059,00	23.334,75	-3.724,25
- Personalauszahlungen	131.754,28	155.526	0	0	155.526,00	144.410,89	-11.115,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	13.296,19	29.600	0	2.264	31.864,25	16.319,66	-15.544,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	125.384,51	126.093	0	6.234	132.326,86	121.520,28	-10.806,58
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	270.434,98	311.219	0	8.498	319.717,11	282.250,83	-37.466,28
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-248.428,06	-284.160	0	-8.498	-292.658,11	-258.916,08	33.742,03
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-248.428,06	-284.160	0	-8.498	-292.658,11	-258.916,08	33.742,03
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.428,06	-284.160	0	-8.498	-292.658,11	-258.916,08	33.742,03

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	3,77	2,82	2,82	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	4,57	4,62	4,13	-0,50

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.995,33	5.100	0	0	5.100,00	5.100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	317,00	316	0	0	316,00	316,00	0,00
= Ordentliche Erträge	35.312,33	5.416	0	0	5.416,00	5.416,00	0,00
- Personalaufwendungen	184.308,29	171.540	0	0	171.540,00	154.043,45	-17.496,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	10.708,23	63.050	0	0	63.050,00	17.414,39	-45.635,61
- Bilanzielle Abschreibungen	317,00	316	0	0	316,00	316,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.471,35	11.707	0	0	11.707,00	10.123,26	-1.583,74
= Ordentliche Aufwendungen	255.804,87	246.613	0	0	246.613,00	181.897,10	-64.715,90
= Ordentliches Ergebnis	-220.492,54	-241.197	0	0	-241.197,00	-176.481,10	64.715,90
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.492,54	-241.197	0	0	-241.197,00	-176.481,10	64.715,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	12.670,03	10.546	0	0	10.546,00	9.719,61	-826,39
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.670,03	-10.546	0	0	-10.546,00	-9.719,61	826,39
= Jahresergebnis	-233.162,57	-251.743	0	0	-251.743,00	-186.200,71	65.542,29

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.995,33	5.100	0	0	5.100,00	5.100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.995,33	5.100	0	0	5.100,00	5.100,00	0,00
- Personalauszahlungen	114.378,03	114.884	0	0	114.884,00	113.634,90	-1.249,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.981,55	63.050	0	742	63.791,68	17.851,62	-45.940,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.232,74	11.507	0	123	11.629,89	10.314,55	-1.315,34
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	184.592,32	189.441	0	865	190.305,57	141.801,07	-48.504,50
= Aus aus laufender Verwaltungstätig- keit	-149.596,99	-184.341	0	-865	-185.205,57	-136.701,07	48.504,50
- 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	-149.596,99	-184.541	0	-865	-185.405,57	-136.701,07	48.704,50
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.596,99	-184.541	0	-865	-185.405,57	-136.701,07	48.704,50

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,05	2,00	2,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	5,55	6,10	4,45	-1,65

Geschäftsbereich 300
Abteilung 160
Produkt 001.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Informationstechnik
Informationstechnik



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.605,00	67.389	0	0	67.389,00	51.085,00	-16.304,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,64	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.340,00	458.225	0	0	458.225,00	458.225,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	501.403,64	526.614	0	0	526.614,00	509.310,00	-17.304,00
- Personalaufwendungen	347.744,93	374.366	0	0	374.366,00	349.633,76	-24.732,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	921.950,22	1.149.601	0	0	1.149.601,00	957.580,54	-192.020,46
- Bilanzielle Abschreibungen	78.199,00	121.405	0	0	121.405,00	92.286,00	-29.119,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,66	20	0	0	20,00	9,62	-10,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.308,64	130.809	0	0	130.809,00	118.181,50	-12.627,50
= Ordentliche Aufwendungen	1.443.219,45	1.776.201	0	0	1.776.201,00	1.517.691,42	-258.509,58
= Ordentliches Ergebnis	-941.815,81	-1.249.587	0	0	-1.249.587,00	-1.008.381,42	241.205,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-941.815,81	-1.249.587	0	0	-1.249.587,00	-1.008.381,42	241.205,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.129.758,00	1.250.088	0	0	1.250.088,00	1.250.088,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	345,53	500	0	0	500,00	330,91	-169,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.129.412,47	1.249.588	0	0	1.249.588,00	1.249.757,09	169,09
= Jahresergebnis	187.596,66	1	0	0	1,00	241.375,67	241.374,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,64	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.630,12	458.225	0	0	458.225,00	458.225,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	78.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	459.388,76	459.225	0	0	459.225,00	458.225,00	-1.000,00
- Personalauszahlungen	346.765,28	373.462	0	0	373.462,00	348.987,57	-24.474,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	962.203,00	1.149.601	0	34.931	1.184.531,61	947.763,95	-236.767,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.754,65	130.809	0	1.861	132.669,58	118.344,51	-14.325,07
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.404.722,93	1.653.872	0	36.791	1.690.663,19	1.415.096,03	-275.567,16
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-945.334,17	-1.194.647	0	-36.791	-1.231.438,19	-956.871,03	274.567,16
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	700,00	0	0	0	0,00	1.565,00	1.565,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0,00	1.565,00	1.565,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	193.839,70	250.000	0	868	250.867,51	68.874,13	-181.993,38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.839,70	250.000	0	868	250.867,51	68.874,13	-181.993,38
= Saldo der Investitionstätigkeit	-193.139,70	-250.000	0	-868	-250.867,51	-67.309,13	183.558,38
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.138.473,87	-1.444.647	0	-37.659	-1.482.305,70	-1.024.180,16	458.125,54
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.138.473,87	-1.444.647	0	-37.659	-1.482.305,70	-1.024.180,16	458.125,54

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.095,00	250.000	0	868	250.867,51	68.874,13	-181.993,38
= Saldo A08000002	-146.095,00	-250.000	0	-868	-250.867,51	-68.874,13	181.993,38
A15316001 Netzersatzanlage (Dieselaggregat)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.244,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A15316001	-23.244,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A15316002 Kanalkataster (Nachfolgeprodukt für ARLIS)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A15316002	-24.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0,00	1.565,00	1.565,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	700,00	0	0	0	0,00	1.565,00	1.565,00
Saldo Investitionstätigkeit	-193.139,70	-250.000	0	-868	-250.867,51	-67.309,13	183.558,38

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	5,53	5,53	5,53	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je EW	€	34,39	43,02	36,27	-6,75
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 0	€	2.350	2.755	2.755	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz 1.130	€	2.630	—	—	—
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 1	€	0	3.068	3.068	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 2	€	13.069	14.838	14.838	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 3	€	4.856	5.569	5.569	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 4 (ohne Schul-IT)	€	2.515	2.934	2.934	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz Schul-IT	€	114	123	123	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 5	€	3.576	4.079	4.079	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 6	€	2.527	2.935	2.935	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz FGL	€	3.528	4.234	4.234	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	€	3.643	4.036	4.036	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SBL	€	5.009	5.174	5.174	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SEL	€	3.883	5.077	5.077	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz AöR	€	0	2.756	2.756	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,50	25	0	0	25,00	120,00	95,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.692,33	35.000	0	0	35.000,00	23.982,21	-11.017,79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.706,64	134.000	0	0	134.000,00	128.236,16	-5.763,84
= Ordentliche Erträge	154.846,47	169.025	0	0	169.025,00	152.338,37	-16.686,63
- Personalaufwendungen	121.087,95	115.772	0	0	115.772,00	87.311,15	-28.460,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	63,80	13.244	0	0	13.244,00	14.095,48	851,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.395,04	598.775	0	0	598.775,00	598.027,79	-747,21
= Ordentliche Aufwendungen	701.546,79	727.791	0	0	727.791,00	699.434,42	-28.356,58
= Ordentliches Ergebnis	-546.700,32	-558.766	0	0	-558.766,00	-547.096,05	11.669,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.700,32	-558.766	0	0	-558.766,00	-547.096,05	11.669,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	8.729,15	11.955	0	0	11.955,00	11.924,39	-30,61
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.729,15	-11.955	0	0	-11.955,00	-11.924,39	30,61
= Jahresergebnis	-555.429,47	-570.721	0	0	-570.721,00	-559.020,44	11.700,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,50	25	0	0	25,00	207,50	182,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.504,07	35.000	0	0	35.000,00	25.170,47	-9.829,53
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.081,10	134.000	0	0	134.000,00	95.380,17	-38.619,83
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	123.092,67	169.025	0	0	169.025,00	120.758,14	-48.266,86
- Personalauszahlungen	103.425,38	101.262	0	0	101.262,00	76.875,52	-24.386,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	13.244	0	64	13.307,80	14.159,28	851,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	586.279,66	598.775	0	1.736	600.510,65	580.848,44	-19.662,21
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	689.705,04	713.281	0	1.799	715.080,45	671.883,24	-43.197,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-566.612,37	-544.256	0	-1.799	-546.055,45	-551.125,10	-5.069,65
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-566.612,37	-544.256	0	-1.799	-546.055,45	-551.125,10	-5.069,65
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-566.612,37	-544.256	0	-1.799	-546.055,45	-551.125,10	-5.069,65

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,76	1,35	1,35	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	13,23	13,82	13,36	-0,46

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz.	41	70	17	-53
Abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anz.	21	35	26	-9

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.659,50	81.000	0	0	81.000,00	94.281,18	13.281,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.297,53	36.500	0	0	36.500,00	36.111,89	-388,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121,00	1.000	0	0	1.000,00	13.045,78	12.045,78
= Ordentliche Erträge	149.078,03	118.500	0	0	118.500,00	143.438,85	24.938,85
- Personalaufwendungen	274.898,51	277.536	0	0	277.536,00	310.169,17	32.633,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.099,14	66.800	0	0	66.800,00	44.424,27	-22.375,73
- Bilanzielle Abschreibungen	1.330,00	0	0	0	0,00	1.081,00	1.081,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.287,19	67.629	0	0	67.629,00	74.963,70	7.334,70
= Ordentliche Aufwendungen	406.614,84	411.965	0	0	411.965,00	430.638,14	18.673,14
= Ordentliches Ergebnis	-257.536,81	-293.465	0	0	-293.465,00	-287.199,29	6.265,71
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.536,81	-293.465	0	0	-293.465,00	-287.199,29	6.265,71
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	0	0	8.964,00	8.964,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.855,05	16.726	0	0	16.726,00	16.465,17	-260,83
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.891,05	-7.762	0	0	-7.762,00	-7.501,17	260,83
= Jahresergebnis	-262.427,86	-301.227	0	0	-301.227,00	-294.700,46	6.526,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.324,50	81.000	0	0	81.000,00	93.748,66	12.748,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.806,15	36.500	0	0	36.500,00	41.293,92	4.793,92
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.816,28	1.000	0	0	1.000,00	7.811,50	6.811,50
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	146.946,93	118.500	0	0	118.500,00	142.854,08	24.354,08
- Personalauszahlungen	208.174,16	212.482	0	0	212.482,00	264.019,30	51.537,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	55.082,57	66.800	0	5.440	72.239,66	46.657,69	-25.581,97
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.728,00	67.454	0	17	67.471,50	70.333,06	2.861,56
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	339.984,73	346.736	0	5.457	352.193,16	381.010,05	28.816,89
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-193.037,80	-228.236	0	-5.457	-233.693,16	-238.155,97	-4.462,81
- 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	-193.037,80	-228.411	0	-5.457	-233.868,16	-238.155,97	-4.287,81
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.037,80	-228.411	0	-5.457	-233.868,16	-238.155,97	-4.287,81

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	3,26	3,79	3,79	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	6,25	7,29	7,04	-0,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Spielhallen	Anz.	11	12	11	-1
Gaststätten	Anz.	62	75	70	-5
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	48	50	48	-2
Verwaltungsverfahren nach Landeshundegesetz	Anz.	23	25	24	-1

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.002.006

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Wochenmarkt



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.888,17	30.000	0	0	30.000,00	27.826,56	-2.173,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363,41	3.000	0	0	3.000,00	4.770,12	1.770,12
= Ordentliche Erträge	38.251,58	33.000	0	0	33.000,00	32.596,68	-403,32
- Personalaufwendungen	19.632,07	10.996	0	0	10.996,00	10.561,26	-434,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796,82	24.800	0	0	24.800,00	12.039,32	-12.760,68
- Bilanzielle Abschreibungen	250,00	1.081	0	0	1.081,00	0,00	-1.081,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,78	1.625	0	0	1.625,00	-2.197,89	-3.822,89
= Ordentliche Aufwendungen	39.611,67	38.502	0	0	38.502,00	20.402,69	-18.099,31
= Ordentliches Ergebnis	-1.360,09	-5.502	0	0	-5.502,00	12.193,99	17.695,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.360,09	-5.502	0	0	-5.502,00	12.193,99	17.695,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,00	2.740	0	0	2.740,00	2.740,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.618,00	-2.740	0	0	-2.740,00	-2.740,00	0,00
= Jahresergebnis	-3.978,09	-8.242	0	0	-8.242,00	9.453,99	17.695,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.725,31	30.000	0	0	30.000,00	29.965,23	-34,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	410,00	410,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.649,77	3.000	0	0	3.000,00	4.532,38	1.532,38
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	77,90	77,90
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	36.375,08	33.000	0	0	33.000,00	34.985,51	1.985,51
- Personalauszahlungen	9.008,75	10.092	0	0	10.092,00	9.915,08	-176,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.649,43	24.800	0	2.102	26.901,77	12.138,79	-14.762,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.932,78	1.625	0	0	1.625,00	-2.229,06	-3.854,06
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.590,96	36.517	0	2.102	38.618,77	19.824,81	-18.793,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	7.784,12	-3.517	0	-2.102	-5.618,77	15.160,70	20.779,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	7.784,12	-3.517	0	-2.102	-5.618,77	15.160,70	20.779,47
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.784,12	-3.517	0	-2.102	-5.618,77	15.160,70	20.779,47

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,33	0,15	0,15	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	0,09	0,20	-0,23	-0,43
Kostendeckungsgrad insgesamt (Volksfeste, Wochenmärkte)	‰	90,58	80,02	140,85	60,84

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Wochenmarkt Marktplatz	Anz.	103	104	104	0
Stände Wochenmarkt	Anz.	26	25	26	1
Veranstaltung mit Wochenmarktbeschickern -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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.783,07	67.307	0	0	67.307,00	74.184,70	6.877,70
= Ordentliche Erträge	68.783,07	67.307	0	0	67.307,00	74.184,70	6.877,70
- Personalaufwendungen	4.333,21	4.183	0	0	4.183,00	3.596,43	-586,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	61.783,15	58.000	0	0	58.000,00	65.974,33	7.974,33
- 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	66.422,36	62.614	0	0	62.614,00	69.876,76	7.262,76
= Ordentliches Ergebnis	2.360,71	4.693	0	0	4.693,00	4.307,94	-385,06
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.360,71	4.693	0	0	4.693,00	4.307,94	-385,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.566,00	4.496	0	0	4.496,00	4.496,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.566,00	-4.496	0	0	-4.496,00	-4.496,00	0,00
= Jahresergebnis	-2.205,29	197	0	0	197,00	-188,06	-385,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.908,07	67.307	0	0	67.307,00	71.539,70	4.232,70
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.609,14	17.800	0	0	17.800,00	18.300,91	500,91
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	85.517,21	85.107	0	0	85.107,00	89.840,61	4.733,61
- Personalauszahlungen	2.647,44	2.802	0	0	2.802,00	2.626,43	-175,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	64.480,48	58.000	0	4.805	62.805,32	40.277,06	-22.528,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.932,98	17.925	0	689	18.613,71	19.890,44	1.276,73
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	87.060,90	78.727	0	5.494	84.221,03	62.793,93	-21.427,10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.543,69	6.380	0	-5.494	885,97	27.046,68	26.160,71
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.543,69	6.380	0	-5.494	885,97	27.046,68	26.160,71
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.543,69	6.380	0	-5.494	885,97	27.046,68	26.160,71

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	0,05	-0,00	0,00	0,01
Kostendeckungsgrad	%.	96,89	100,29	99,75	-0,55

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
BeschickerInnen Volksfeste	Anz.	179	180	188	8

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.525,54	115.000	0	0	115.000,00	140.587,98	25.587,98
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.012,14	56.200	0	0	56.200,00	62.328,38	6.128,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.767,65	8.000	0	0	8.000,00	16.447,24	8.447,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.029,40	1.000	0	0	1.000,00	4.629,59	3.629,59
= Ordentliche Erträge	175.334,73	180.200	0	0	180.200,00	223.993,19	43.793,19
- Personalaufwendungen	395.864,65	434.886	0	0	434.886,00	423.691,21	-11.194,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	158.648,64	156.200	0	0	156.200,00	156.381,79	181,79
- Bilanzielle Abschreibungen	232.010,00	246.400	0	0	246.400,00	239.110,00	-7.290,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,90	25	0	0	25,00	12,22	-12,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.938,88	467.320	0	0	467.320,00	499.475,48	32.155,48
= Ordentliche Aufwendungen	1.311.473,07	1.304.831	0	0	1.304.831,00	1.318.670,70	13.839,70
= Ordentliches Ergebnis	-1.136.138,34	-1.124.631	0	0	-1.124.631,00	-1.094.677,51	29.953,49
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-1.136.138,34	-1.124.631	0	0	-1.124.631,00	-1.094.677,51	29.953,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	28.735,65	37.399	0	0	37.399,00	36.552,07	-846,93
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-28.735,65	-37.399	0	0	-37.399,00	-36.552,07	846,93
= Jahresergebnis	-1.164.873,99	-1.162.030	0	0	-1.162.030,00	-1.131.229,58	30.800,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.000	0	0	3.000,00	5.750,00	2.750,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.656,79	56.200	0	0	56.200,00	66.269,03	10.069,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.767,65	8.000	0	0	8.000,00	16.447,24	8.447,24
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	572,40	1.000	0	0	1.000,00	814,98	-185,02
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	66.996,84	68.200	0	0	68.200,00	89.281,25	21.081,25
- Personalauszahlungen	392.985,56	432.176	0	0	432.176,00	421.754,15	-10.421,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	168.450,48	156.200	0	5.528	161.728,19	152.549,16	-9.179,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	470.757,44	461.320	0	11.507	472.827,07	475.298,16	2.471,09
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.032.193,48	1.049.696	0	17.035	1.066.731,26	1.049.601,47	-17.129,79
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-965.196,64	-981.496	0	-17.035	-998.531,26	-960.320,22	38.211,04
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	90.671,54	91.000	0	0	91.000,00	90.488,80	-511,20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.671,54	91.000	0	0	91.000,00	90.488,80	-511,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	297.706,54	169.000	0	59.160	228.160,14	222.199,85	-5.960,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.577,01	169.000	0	59.160	228.160,14	222.199,85	-5.960,29
= Saldo der Investitionstätigkeit	-209.905,47	-78.000	0	-59.160	-137.160,14	-131.711,05	5.449,09
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.175.102,11	-1.059.496	0	-76.195	-1.135.691,40	-1.092.031,27	43.660,13
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.175.102,11	-1.059.496	0	-76.195	-1.135.691,40	-1.092.031,27	43.660,13

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000004 AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.149,37	20.000	0	4.783	24.782,50	20.123,61	-4.658,89
= Saldo A08000004	-14.149,37	-20.000	0	-4.783	-24.782,50	-20.123,61	4.658,89
A09000002 Herstellung von Löschwassereinrichtungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A09000002	-2.870,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A15330001 Wechsellader Feuerwache Lemgo(gebraucht)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.577,02	0	0	22.252	22.252,19	22.252,19	0,00
= Saldo A15330001	-156.577,02	0	0	-22.252	-22.252,19	-22.252,19	0,00
A15330002 ELW Mehrzweckfahrzeug Löschgruppe Lüerdissen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.125	32.125,45	32.125,45	0,00
= Saldo A15330002	0,00	0	0	-32.125	-32.125,45	-32.125,45	0,00
A15330003 Lagereinrichtung Erw. Feuerwache							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.607,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A15330003	-23.607,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A15330004 1 Transporter							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A15330004	-49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A15330005 1 Transporter							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A15330005	-49.326,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A16330001 3 Mehrzweckfahrzeuge (MTF)							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	95.000,00	94.163,04	-836,96
= Saldo A16330001	0,00	-95.000	0	0	-95.000,00	-94.163,04	836,96
A16330002 Abrollbehälter für Transportaufgaben							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	30.000,00	27.858,18	-2.141,82
= Saldo A16330002	0,00	-30.000	0	0	-30.000,00	-27.858,18	2.141,82
A16330003 Funkanlage im Wachtisch der Nachrichtenzentrale							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	18.000,00	21.382,90	3.382,90
= Saldo A16330003	0,00	-18.000	0	0	-18.000,00	-21.382,90	-3.382,90
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.671,54	91.000	0	0	91.000,00	90.488,80	-511,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.719,41	6.000	0	0	6.000,00	4.294,48	-1.705,52
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	85.952,13	85.000	0	0	85.000,00	86.194,32	1.194,32
Saldo Investitionstätigkeit	-209.905,47	-78.000	0	-59.160	-137.160,14	-131.711,05	5.449,09

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	6,28	6,78	6,78	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	27,75	28,14	27,03	-1,11
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%.	35,08	45,71	44,26	-1,45
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz.	7,03	6,78	6,67	-0,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Einsätze insgesamt	Anz.	439	350	427	77
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz.	154	160	189	29
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	295	280	279	-1
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	64	70	56	-14

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.546,28	2.500	0	0	2.500,00	4.272,30	1.772,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.671,28	2.500	0	0	2.500,00	4.272,30	1.772,30
- Personalaufwendungen	18.581,16	15.986	0	0	15.986,00	10.387,30	-5.598,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	28,23	4.700	0	0	4.700,00	148,80	-4.551,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.740,52	30.228	0	0	30.228,00	28.790,09	-1.437,91
= Ordentliche Aufwendungen	54.349,91	50.914	0	0	50.914,00	39.326,19	-11.587,81
= Ordentliches Ergebnis	-47.678,63	-48.414	0	0	-48.414,00	-35.053,89	13.360,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.678,63	-48.414	0	0	-48.414,00	-35.053,89	13.360,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.322,00	2.727	0	0	2.727,00	2.727,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322,00	-2.727	0	0	-2.727,00	-2.727,00	0,00
= Jahresergebnis	-50.000,63	-51.141	0	0	-51.141,00	-37.780,89	13.360,11

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,72	2.500	0	0	2.500,00	4.385,64	1.885,64
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.031,72	2.500	0	0	2.500,00	4.385,64	1.885,64
- Personalauszahlungen	17.600,22	15.082	0	0	15.082,00	9.602,87	-5.479,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7,43	4.700	0	21	4.720,80	169,60	-4.551,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.451,47	30.228	0	0	30.228,00	28.790,09	-1.437,91
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	53.059,12	50.010	0	21	50.030,80	38.562,56	-11.468,24
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-51.027,40	-47.510	0	-21	-47.530,80	-34.176,92	13.353,88
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-51.027,40	-47.510	0	-21	-47.530,80	-34.176,92	13.353,88
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.027,40	-47.510	0	-21	-47.530,80	-34.176,92	13.353,88

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,23	0,29	0,29	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	1,19	1,24	0,90	-0,34
Aufwand je obdachloser Person	€	11.334,38	5.364,10	8.410,64	3.046,54
Belegungsquote der Obdachlosenunterkünfte	%.	38,46	76,92	38,46	-38,46

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Obdachlose Personen	Anz.	5	10	5	-5
Neue Einweisungsfälle	Anz.	2	10	4	-6
Unterkünfte für Obdachlose	Anz.	13	13	13	0
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz.	30	25	20	-5
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz.	10	20	15	-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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.960,55	4.020	0	0	4.020,00	4.146,00	126,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227,00	3.500	0	0	3.500,00	293,00	-3.207,00
= Ordentliche Erträge	5.187,55	7.520	0	0	7.520,00	4.439,00	-3.081,00
- Personalaufwendungen	262.912,06	264.198	0	0	264.198,00	222.413,20	-41.784,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	178,64	450	0	0	450,00	76,56	-373,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.938,46	40.009	0	0	40.009,00	38.047,61	-1.961,39
= Ordentliche Aufwendungen	296.029,16	304.657	0	0	304.657,00	260.537,37	-44.119,63
= Ordentliches Ergebnis	-290.841,61	-297.137	0	0	-297.137,00	-256.098,37	41.038,63
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.841,61	-297.137	0	0	-297.137,00	-256.098,37	41.038,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.740,00	2.990	0	0	2.990,00	2.990,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.903,45	72.103	0	0	72.103,00	70.970,76	-1.132,24
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.163,45	-69.113	0	0	-69.113,00	-67.980,76	1.132,24
= Jahresergebnis	-353.005,06	-366.250	0	0	-366.250,00	-324.079,13	42.170,87

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.960,55	4.020	0	0	4.020,00	4.094,50	74,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.142,00	3.500	0	0	3.500,00	102,00	-3.398,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.102,55	7.520	0	0	7.520,00	4.196,50	-3.323,50
- Personalauszahlungen	203.441,03	213.494	0	0	213.494,00	183.514,94	-29.979,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	178,64	450	0	0	450,00	76,56	-373,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.372,58	40.009	0	0	40.009,00	37.819,37	-2.189,63
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	237.992,25	253.953	0	0	253.953,00	221.410,87	-32.542,13
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-232.889,70	-246.433	0	0	-246.433,00	-217.214,37	29.218,63
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-232.889,70	-246.433	0	0	-246.433,00	-217.214,37	29.218,63
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.889,70	-246.433	0	0	-246.433,00	-217.214,37	29.218,63

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	4,19	4,19	4,19	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	8,41	8,87	7,74	-1,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Gewerbsteuerpflichtige	Anz.	2.135	2.150	2.153	3
Gewerbsteueraufkommen	€	21.817.194	20.312.500	22.376.854	2.064.354
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	Anz.	17.196	16.950	17.320	370
Grundsteueraufkommen	€	6.211.220	6.832.000	7.018.493	186.493
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz.	2.423	2.400	2.485	85
Hundsteueraufkommen	€	131.780	130.000	142.520	12.520
Kindertagesstättenplätze insgesamt	Anz.	1.301	1.296	924	-372
Elternbeitragsaufkommen	€	1.256.906	1.205.000	1.398.742	193.742

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Einwohnerangelegenheiten



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.329,12	292.000	0	0	292.000,00	255.432,81	-36.567,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050,73	3.000	0	0	3.000,00	3.342,54	342,54
= Ordentliche Erträge	258.379,85	295.000	0	0	295.000,00	258.775,35	-36.224,65
- Personalaufwendungen	395.757,02	398.705	0	0	398.705,00	374.329,00	-24.376,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	179.744,02	228.600	0	0	228.600,00	169.669,66	-58.930,34
- Transferaufwendungen	21.931,96	22.000	0	0	22.000,00	21.799,84	-200,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.992,23	45.228	0	0	45.228,00	42.706,44	-2.521,56
= Ordentliche Aufwendungen	635.425,23	694.533	0	0	694.533,00	608.504,94	-86.028,06
= Ordentliches Ergebnis	-377.045,38	-399.533	0	0	-399.533,00	-349.729,59	49.803,41
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.045,38	-399.533	0	0	-399.533,00	-349.729,59	49.803,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	87.984,46	108.819	0	0	108.819,00	107.599,73	-1.219,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.984,46	-108.819	0	0	-108.819,00	-107.599,73	1.219,27
= Jahresergebnis	-465.029,84	-508.352	0	0	-508.352,00	-457.329,32	51.022,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.400,27	292.000	0	0	292.000,00	251.811,71	-40.188,29
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.598,73	3.000	0	0	3.000,00	4.453,54	1.453,54
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	247.999,00	295.000	0	0	295.000,00	256.265,25	-38.734,75
- Personalauszahlungen	323.387,92	339.445	0	0	339.445,00	330.475,58	-8.969,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	174.518,03	228.600	0	10.662	239.262,34	171.114,43	-68.147,91
- Transferauszahlungen	13.946,56	22.000	0	7.985	29.985,40	21.674,24	-8.311,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.209,00	45.128	0	253	45.380,58	42.359,42	-3.021,16
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	551.061,51	635.173	0	18.900	654.073,32	565.623,67	-88.449,65
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-303.062,51	-340.173	0	-18.900	-359.073,32	-309.358,42	49.714,90
- 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	-303.062,51	-340.273	0	-18.900	-359.173,32	-309.358,42	49.814,90
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.062,51	-340.273	0	-18.900	-359.173,32	-309.358,42	49.814,90

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	6,89	6,89	6,89	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	11,08	12,31	10,93	-1,38
Ausländerquote	‰	7,28	6,05	7,50	1,44

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
EinwohnerInnen gem. Melderegister	Anz.	41.975	41.300	41.851	551
davon AusländerInnen	Anz.	3.056	2.500	3.137	637
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz.	3.194	3.200	3.168	-32
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anz.	5.807	6.000	5.532	-468
Abgegebene Fundsachen	Anz.	191	150	174	24
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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.875,50	45.000	0	0	45.000,00	56.790,01	11.790,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	2.500	0	0	2.500,00	770,00	-1.730,00
= Ordentliche Erträge	57.875,50	47.500	0	0	47.500,00	57.560,01	10.060,01
- Personalaufwendungen	168.156,35	162.858	0	0	162.858,00	151.059,97	-11.798,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	193,99	3.250	0	0	3.250,00	3.179,20	-70,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.841,50	22.290	0	0	22.290,00	23.331,66	1.041,66
= Ordentliche Aufwendungen	188.191,84	188.398	0	0	188.398,00	177.570,83	-10.827,17
= Ordentliches Ergebnis	-130.316,34	-140.898	0	0	-140.898,00	-120.010,82	20.887,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.316,34	-140.898	0	0	-140.898,00	-120.010,82	20.887,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	21.959,05	23.256	0	0	23.256,00	22.831,90	-424,10
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.959,05	-23.256	0	0	-23.256,00	-22.831,90	424,10
= Jahresergebnis	-152.275,39	-164.154	0	0	-164.154,00	-142.842,72	21.311,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.875,50	45.000	0	0	45.000,00	56.790,01	11.790,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	2.500	0	0	2.500,00	770,00	-1.730,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	57.875,50	47.500	0	0	47.500,00	57.560,01	10.060,01
- Personalauszahlungen	106.180,40	110.348	0	0	110.348,00	109.090,91	-1.257,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	193,99	3.250	0	0	3.250,00	3.179,20	-70,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.390,35	22.290	0	0	22.290,00	23.310,43	1.020,43
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	126.764,74	135.888	0	0	135.888,00	135.580,54	-307,46
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-68.889,24	-88.388	0	0	-88.388,00	-78.020,53	10.367,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-68.889,24	-88.388	0	0	-88.388,00	-78.020,53	10.367,47
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.889,24	-88.388	0	0	-88.388,00	-78.020,53	10.367,47

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,21	2,21	2,21	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	3,63	3,97	3,41	-0,56

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Eheschließungen	Anz.	205	180	211	31
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	2	4	2	-2
Geburten	Anz.	1	5	2	-3
Sterbefälle	Anz.	926	810	899	89
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	8	8	13	5
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	23	23	23	0
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%.	27	28	29	1

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 011.002.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Abfallwirtschaft



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,26	0	0	0	0,00	0,06	0,06
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.500,89	2.494.700	0	0	2.494.700,00	2.604.128,30	109.428,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720,54	0	0	0	0,00	1.085,69	1.085,69
= Ordentliche Erträge	2.562.221,69	2.494.700	0	0	2.494.700,00	2.605.214,05	110.514,05
- Personalaufwendungen	77.992,93	76.543	0	0	76.543,00	64.636,79	-11.906,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.364.236,69	2.380.000	0	0	2.380.000,00	2.386.684,11	6.684,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.410,60	2.000	0	0	2.000,00	117.910,53	115.910,53
= Ordentliche Aufwendungen	2.528.640,22	2.458.543	0	0	2.458.543,00	2.569.231,43	110.688,43
= Ordentliches Ergebnis	33.581,47	36.157	0	0	36.157,00	35.982,62	-174,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.581,47	36.157	0	0	36.157,00	35.982,62	-174,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	33.581,21	36.157	0	0	36.157,00	35.982,56	-174,44
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.581,21	-36.157	0	0	-36.157,00	-35.982,56	174,44
= Jahresergebnis	0,26	0	0	0	0,00	0,06	0,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.208,33	2.409.700	0	0	2.409.700,00	2.514.937,68	105.237,68
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	998,04	0	0	0	0,00	816,50	816,50
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.469.206,37	2.409.700	0	0	2.409.700,00	2.515.754,18	106.054,18
- Personalauszahlungen	52.029,00	54.381	0	0	54.381,00	44.034,52	-10.346,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.397.575,69	2.380.000	0	29.679	2.409.679,33	2.374.322,38	-35.356,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.417,39	2.000	0	0	2.000,00	1.303,16	-696,84
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.451.022,08	2.436.381	0	29.679	2.466.060,33	2.419.660,06	-46.400,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	18.184,29	-26.681	0	-29.679	-56.360,33	96.094,12	152.454,45
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	18.184,29	-26.681	0	-29.679	-56.360,33	96.094,12	152.454,45
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.184,29	-26.681	0	-29.679	-56.360,33	96.094,12	152.454,45

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,08	1,08	1,08	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
Kostendeckungsgrad	%.	103,42	100,00	104,64	4,64
Abfallaufkommen je EW	t.	0,261	0,263	0,262	-0,000

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t.	10.937	10.850	10.976	126
Restabfall (graue Tonne)	t.	3.805	3.550	3.846	296
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t.	4.757	5.000	4.752	-248
Papierabfall (blaue Tonne)	t.	2.375	2.300	2.378	78

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 011.002.002

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
BGA - Duales System



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.953,24	33.000	0	0	33.000,00	32.985,54	-14,46
= Ordentliche Erträge	32.953,24	33.000	0	0	33.000,00	32.985,54	-14,46
- Personalaufwendungen	2.056,22	2.092	0	0	2.092,00	1.661,11	-430,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.656,22	24.692	0	0	24.692,00	24.261,11	-430,89
= Ordentliches Ergebnis	8.297,02	8.308	0	0	8.308,00	8.724,43	416,43
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.297,02	8.308	0	0	8.308,00	8.724,43	416,43
- 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	-666,98	-656	0	0	-656,00	-239,57	416,43

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.953,27	33.000	0	0	33.000,00	32.985,54	-14,46
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.261,09	7.000	0	0	7.000,00	6.267,24	-732,76
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	39.214,36	40.000	0	0	40.000,00	39.252,78	-747,22
- Personalauszahlungen	1.252,81	1.401	0	0	1.401,00	1.022,88	-378,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	22.600,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.261,07	7.000	0	0	7.000,00	6.267,15	-732,85
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.113,88	31.001	0	0	31.001,00	29.890,03	-1.110,97
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	9.100,48	8.999	0	0	8.999,00	9.362,75	363,75
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	9.100,48	8.999	0	0	8.999,00	9.362,75	363,75
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.100,48	8.999	0	0	8.999,00	9.362,75	363,75

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	0,02	0,02	0,01	-0,01

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Soziales



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250,00	8.250	0	0	8.250,00	16.500,00	8.250,00
+ Sonstige Transfererträge	2.297,34	2.000	0	0	2.000,00	2.036,97	36,97
= Ordentliche Erträge	11.547,34	10.250	0	0	10.250,00	18.536,97	8.286,97
- Personalaufwendungen	211.198,87	251.462	0	0	251.462,00	276.363,17	24.901,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.065,05	16.630	0	0	16.630,00	7.495,68	-9.134,32
- Transferaufwendungen	76.643,00	96.390	0	0	96.390,00	94.789,62	-1.600,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.074,47	35.487	0	0	35.487,00	33.906,96	-1.580,04
= Ordentliche Aufwendungen	330.981,39	399.969	0	0	399.969,00	412.555,43	12.586,43
= Ordentliches Ergebnis	-319.434,05	-389.719	0	0	-389.719,00	-394.018,46	-4.299,46
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.434,05	-389.719	0	0	-389.719,00	-394.018,46	-4.299,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	77.844,18	92.455	0	0	92.455,00	120.813,17	28.358,17
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.844,18	-92.455	0	0	-92.455,00	-120.813,17	-28.358,17
= Jahresergebnis	-397.278,23	-482.174	0	0	-482.174,00	-514.831,63	-32.657,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250,00	8.250	0	0	8.250,00	16.500,00	8.250,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	940,51	2.000	0	0	2.000,00	3.609,36	1.609,36
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.190,51	10.250	0	0	10.250,00	20.109,36	9.859,36
- Personalauszahlungen	192.893,35	235.198	0	0	235.198,00	268.377,72	33.179,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.103,52	16.630	0	21	16.650,67	7.516,35	-9.134,32
- Transferauszahlungen	76.643,00	96.390	0	0	96.390,00	94.789,62	-1.600,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.206,13	35.357	0	1	35.357,82	33.745,88	-1.611,94
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	313.846,00	383.575	0	21	383.596,49	404.429,57	20.833,08
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-303.655,49	-373.325	0	-21	-373.346,49	-384.320,21	-10.973,72
- 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	-303.655,49	-373.455	0	-21	-373.476,49	-384.320,21	-10.843,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.655,49	-373.455	0	-21	-373.476,49	-384.320,21	-10.843,72

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	3,71	3,71	3,71	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	9,46	11,67	12,30	0,63
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz.	96,77	97,04	111,86	14,82

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz.	56	50	61	11
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz.	303	310	354	44
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz.	710	500	683	183
Beratungen im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz.	481	500	540	40
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz.	472	200	281	81
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz.	179	120	269	149

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.009

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Hilfe nach AsylBLG



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.540,00	3.000	0	0	3.000,00	233.741,68	230.741,68
+ Sonstige Transfererträge	45.199,40	0	0	0	0,00	133.325,46	133.325,46
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.102,69	5.000	0	0	5.000,00	72.495,51	67.495,51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520.276,21	12.200.000	0	0	12.200.000,00	5.631.448,03	-6.568.551,97
= Ordentliche Erträge	2.904.118,30	12.208.000	0	0	12.208.000,00	6.071.010,68	-6.136.989,32
- Personalaufwendungen	278.667,32	398.069	0	0	398.069,00	388.103,37	-9.965,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	95.517,98	443.500	0	0	443.500,00	134.492,98	-309.007,02
- Transferaufwendungen	2.177.481,69	8.824.000	0	0	8.824.000,00	3.693.125,70	-5.130.874,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.285,81	4.204.700	0	0	4.204.700,00	1.522.480,10	-2.682.219,90
= Ordentliche Aufwendungen	3.426.952,80	13.870.279	0	0	13.870.279,00	5.738.202,15	-8.132.076,85
= Ordentliches Ergebnis	-522.834,50	-1.662.279	0	0	-1.662.279,00	332.808,53	1.995.087,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-522.834,50	-1.662.279	0	0	-1.662.279,00	332.808,53	1.995.087,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	13.286,00	14.685	0	0	14.685,00	14.685,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-13.286,00	-14.685	0	0	-14.685,00	-14.685,00	0,00
= Jahresergebnis	-536.120,50	-1.676.964	0	0	-1.676.964,00	318.123,53	1.995.087,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	45.089,40	0	0	0	0,00	133.325,46	133.325,46
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.866,26	5.000	0	0	5.000,00	71.879,95	66.879,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.520.276,21	12.200.000	0	0	12.200.000,00	5.631.448,03	-6.568.551,97
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.585.231,87	12.208.000	0	0	12.208.000,00	5.836.653,44	-6.371.346,56
- Personalauszahlungen	262.479,89	359.482	0	0	359.482,00	361.891,86	2.409,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	61.570,52	443.500	0	43.461	486.961,30	171.105,18	-315.856,12
- Transferauszahlungen	2.212.430,93	8.824.000	0	88.639	8.912.639,27	3.772.937,84	-5.139.701,43
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	525.452,64	3.504.700	0	30.293	3.534.993,00	1.319.031,42	-2.215.961,58
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.061.933,98	13.131.682	0	162.394	13.294.075,57	5.624.966,30	-7.669.109,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-476.702,11	-923.682	0	-162.394	-1.086.075,57	211.687,14	1.297.762,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	315.822,27	700.000	0	3.718	703.717,90	235.823,33	-467.894,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.822,27	700.000	0	3.718	703.717,90	235.823,33	-467.894,57
= Saldo der Investitionstätigkeit	-315.822,27	-700.000	0	-3.718	-703.717,90	-235.823,33	467.894,57
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-792.524,38	-1.623.682	0	-166.111	-1.789.793,47	-24.136,19	1.765.657,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-792.524,38	-1.623.682	0	-166.111	-1.789.793,47	-24.136,19	1.765.657,28

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.822,27	700.000	0	3.718	703.717,90	235.823,33	-467.894,57
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-315.822,27	-700.000	0	-3.718	-703.717,90	-235.823,33	467.894,57
Saldo Investitionstätigkeit	-315.822,27	-700.000	0	-3.718	-703.717,90	-235.823,33	467.894,57

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,70	6,47	6,47	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	12,77	40,60	-7,60	-48,21
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	€	1.600,36	3.422,38	-531,98	-3.954,35
Belegungsquote in Übergangswohnheimen	‰	99,18	98,36	64,58	-33,78

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz.	154	230	311	81
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz.	335	490	598	108
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangswohnheimen	Anz.	362	360	465	105
Übergangswohnheime	Anz.	13	14	20	6
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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,50	3.300	0	0	3.300,00	2.340,00	-960,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,60	3.300	0	0	3.300,00	4.355,00	1.055,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	6.803,10	6.700	0	0	6.700,00	6.695,00	-5,00
- Personalaufwendungen	249.632,66	242.190	0	0	242.190,00	173.740,02	-68.449,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,47	300	0	0	300,00	300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.165,08	14.887	0	0	14.887,00	12.756,25	-2.130,75
= Ordentliche Aufwendungen	264.839,21	257.377	0	0	257.377,00	186.796,27	-70.580,73
= Ordentliches Ergebnis	-258.036,11	-250.677	0	0	-250.677,00	-180.101,27	70.575,73
+ Finanzerträge	598,20	575	0	0	575,00	567,86	-7,14
= Finanzergebnis	598,20	575	0	0	575,00	567,86	-7,14
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.437,91	-250.102	0	0	-250.102,00	-179.533,41	70.568,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.517,86	20.554	0	0	20.554,00	20.552,11	-1,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.517,86	-20.554	0	0	-20.554,00	-20.552,11	1,89
= Jahresergebnis	-275.955,77	-270.656	0	0	-270.656,00	-200.085,52	70.570,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,50	3.300	0	0	3.300,00	2.190,00	-1.110,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.487,60	3.300	0	0	3.300,00	4.355,00	1.055,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	606,96	575	0	0	575,00	575,18	0,18
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.425,06	7.275	0	0	7.275,00	7.120,18	-154,82
- Personalauszahlungen	166.965,01	174.001	0	0	174.001,00	114.542,36	-59.458,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	41,47	300	0	0	300,00	300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.453,96	14.887	0	354	15.240,87	12.506,07	-2.734,80
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	182.460,44	189.188	0	354	189.541,87	127.348,43	-62.193,44
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-175.035,38	-181.913	0	-354	-182.266,87	-120.228,25	62.038,62
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-175.035,38	-181.913	0	-354	-182.266,87	-120.228,25	62.038,62
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.551,12	6.582	0	0	6.582,00	6.582,90	0,90
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.551,12	6.582	0	0	6.582,00	6.582,90	0,90
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.484,26	-175.331	0	-354	-175.684,87	-113.645,35	62.039,52

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	3,90	3,90	3,90	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	6,57	6,55	4,78	-1,77
Aufwand je Wohngeldantrag	€	321,63	198,52	182,36	-16,16
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	765,67	806,45	961,56	155,10
Wohngeldfälle je Vollzeitstelle	Anz.	464	700	681	-19

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen Wohngeld	Anz.	1,90	2,00	1,67	-0,33
Stellen Sozialer Wohnungsbau	Anz.	1,00	1,90	1,00	-0,90
Wohngeldanträge insgesamt	Anz.	881	1.400	1.137	-263
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	755	1.240	970	-270
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	126	160	167	7
Wohngeldvolumen insgesamt	€	578.079	1.000.000	932.709	-67.291
Volumen Mietzuschuss	€	466.589	850.000	729.479	-120.521
Volumen Lastenzuschuss	€	111.490	150.000	203.230	53.230
Anträge Wohnberechtigungsbescheinigungen (WoBiG)	Anz.	194	200	197	-3
Wohnungssuchende in Lemgo	Anz.	48	60	146	86

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Allgemeine Schulverwaltung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.336,59	69.920	0	0	69.920,00	101.276,24	31.356,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.054,80	15.400	0	0	15.400,00	16.955,10	1.555,10
= Ordentliche Erträge	85.391,39	85.320	0	0	85.320,00	118.231,34	32.911,34
- Personalaufwendungen	202.258,95	191.740	0	0	191.740,00	175.103,01	-16.636,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	59.234,29	63.600	0	0	63.600,00	50.592,79	-13.007,21
- Bilanzielle Abschreibungen	9.042,00	37.595	0	0	37.595,00	7.125,00	-30.470,00
- Transferaufwendungen	54.824,49	54.825	0	0	54.825,00	54.807,94	-17,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,58	10	0	0	10,00	0,92	-9,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.140,27	80.850	0	0	80.850,00	59.515,17	-21.334,83
= Ordentliche Aufwendungen	367.500,58	428.620	0	0	428.620,00	347.144,83	-81.475,17
= Ordentliches Ergebnis	-282.109,19	-343.300	0	0	-343.300,00	-228.913,49	114.386,51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.109,19	-343.300	0	0	-343.300,00	-228.913,49	114.386,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	75.231,10	81.673	0	0	81.673,00	80.205,27	-1.467,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.231,10	-81.673	0	0	-81.673,00	-80.205,27	1.467,73
= Jahresergebnis	-357.340,29	-424.973	0	0	-424.973,00	-309.118,76	115.854,24

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.134,59	66.969	0	0	66.969,00	66.842,27	-126,73
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.054,80	15.400	0	0	15.400,00	16.955,10	1.555,10
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	82.189,39	82.369	0	0	82.369,00	83.797,37	1.428,37
- Personalauszahlungen	159.095,22	155.121	0	0	155.121,00	148.935,87	-6.185,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	51.583,27	63.600	0	7.947	71.546,52	57.696,85	-13.849,67
- Transferauszahlungen	54.824,49	54.825	0	0	54.825,00	54.807,94	-17,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.243,47	48.850	0	85	48.935,34	28.299,27	-20.636,07
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	307.746,45	322.396	0	8.032	330.427,86	289.739,93	-40.687,93
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-225.557,06	-240.027	0	-8.032	-248.058,86	-205.942,56	42.116,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	140.557,07	116.500	0	0	116.500,00	110.023,10	-6.476,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.557,07	116.500	0	0	116.500,00	110.023,10	-6.476,90
= Saldo der Investitionstätigkeit	-140.557,07	-116.500	0	0	-116.500,00	-110.023,10	6.476,90
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-366.114,13	-356.527	0	-8.032	-364.558,86	-315.965,66	48.593,20
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.114,13	-356.527	0	-8.032	-364.558,86	-315.965,66	48.593,20

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000006 AV über 410 EUR, Schulverwaltung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.908,26	65.000	0	0	65.000,00	61.244,21	-3.755,79
= Saldo A08000006	-59.908,26	-65.000	0	0	-65.000,00	-61.244,21	3.755,79
A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.972,41	18.000	0	0	18.000,00	17.578,92	-421,08
= Saldo A08000021	-79.972,41	-18.000	0	0	-18.000,00	-17.578,92	421,08
A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganzttag							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676,40	1.500	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo A11003001	-676,40	-1.500	0	0	-1.500,00	0,00	1.500,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	32.000,00	31.199,97	-800,03
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-32.000	0	0	-32.000,00	-31.199,97	800,03
Saldo Investitionstätigkeit	-140.557,07	-116.500	0	0	-116.500,00	-110.023,10	6.476,90

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	3,41	2,46	2,46	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	8,51	10,29	7,39	-2,90

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen an städtischen Schulen	Anz.	3.810	3.689	3.647	-42
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb	Anz.	1.642	1.672	1.662	-10
davon inklusive SchülerInnen an Grundschulen	Anz.	14	26	15	-11
davon inklusive SchülerInnen an weiterführenden Schulen	Anz.	47	59	55	-4
davon auswärtige SchülerInnen Sek. I	Anz.	525	524	516	-8
davon auswärtige SchülerInnen Sek. II	Anz.	245	215	209	-6
Auswärtige Schüler -insgesamt	Anz.	770	739	725	-14

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.129,50	579.000	0	0	579.000,00	627.961,25	48.961,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.805,50	240.000	0	0	240.000,00	260.816,12	20.816,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.836,69	0	0	0	0,00	3.542,50	3.542,50
= Ordentliche Erträge	814.771,69	819.000	0	0	819.000,00	892.319,87	73.319,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.834,46	2.000	0	0	2.000,00	1.773,31	-226,69
- Transferaufwendungen	1.072.070,00	1.145.000	0	0	1.145.000,00	1.145.331,00	331,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,91	1.000	0	0	1.000,00	2.863,84	1.863,84
= Ordentliche Aufwendungen	1.078.863,37	1.148.000	0	0	1.148.000,00	1.149.968,15	1.968,15
= Ordentliches Ergebnis	-264.091,68	-329.000	0	0	-329.000,00	-257.648,28	71.351,72
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.091,68	-329.000	0	0	-329.000,00	-257.648,28	71.351,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.755,00	6.756	0	0	6.756,00	6.756,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.755,00	-6.756	0	0	-6.756,00	-6.756,00	0,00
= Jahresergebnis	-269.846,68	-335.756	0	0	-335.756,00	-264.404,28	71.351,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.129,50	579.000	0	0	579.000,00	627.533,25	48.533,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.012,75	240.000	0	0	240.000,00	250.260,36	10.260,36
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	820.142,25	819.000	0	0	819.000,00	877.793,61	58.793,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.834,46	2.000	0	0	2.000,00	1.773,31	-226,69
- Transferauszahlungen	1.072.070,00	1.145.000	0	0	1.145.000,00	1.145.331,00	331,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.073.904,46	1.147.000	0	0	1.147.000,00	1.147.104,31	104,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-253.762,21	-328.000	0	0	-328.000,00	-269.310,70	58.689,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	487,89	1.000	0	0	1.000,00	428,00	-572,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487,89	1.000	0	0	1.000,00	428,00	-572,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-487,89	-1.000	0	0	-1.000,00	-428,00	572,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-254.250,10	-329.000	0	0	-329.000,00	-269.738,70	59.261,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.250,10	-329.000	0	0	-329.000,00	-269.738,70	59.261,30

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487,89	1.000	0	0	1.000,00	428,00	-572,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-487,89	-1.000	0	0	-1.000,00	-428,00	572,00
Saldo Investitionstätigkeit	-487,89	-1.000	0	0	-1.000,00	-428,00	572,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen - GS allgemein	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - GS insgesamt	€	50,22	54,04	49,21	-4,84
Aufwand je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	2.313,77	2.553,10	2.493,76	-59,35
Zuschuss je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	1.635,44	1.841,53	1.708,99	-132,54
Aufwand OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	1.734,74	1.908,33	1.991,88	83,55
Zuschuss OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	422,55	543,33	446,92	-96,41
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn -GS insgesamt	€	783,57	880,00	852,79	-27,21
Versorgungsquote OGS - GS insgesamt	%.	47,94	49,50	47,72	-1,79
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz.	23,44	23,31	23,63	0,32

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	1.289	1.212	1.205	-7
davon inklusive SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	14	26	15	-11
FahrschülerInnen - GS insgesamt	Anz.	318	330	322	-8
SchülerInnen OGS - GS insgesamt	Anz.	618	600	575	-25
OGS-Beitragsaufkommen - GS insgesamt	Anz.	234.806	240.000	260.816	20.816
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz.	55	52	51	-1

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.001

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.857,00	3.289	0	0	3.289,00	3.959,39	670,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	435,00	433	0	0	433,00	254,00	-179,00
= Ordentliche Erträge	7.292,00	3.722	0	0	3.722,00	4.213,39	491,39
- Personalaufwendungen	12.753,58	4.930	0	0	4.930,00	5.017,76	87,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	45.607,94	10.730	0	0	10.730,00	10.388,65	-341,35
- Bilanzielle Abschreibungen	4.044,00	2.133	0	0	2.133,00	1.247,00	-886,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.546,35	77.862	0	0	77.862,00	52.559,66	-25.302,34
= Ordentliche Aufwendungen	164.951,87	95.665	0	0	95.665,00	69.213,07	-26.451,93
= Ordentliches Ergebnis	-157.659,87	-91.943	0	0	-91.943,00	-64.999,68	26.943,32
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.659,87	-91.943	0	0	-91.943,00	-64.999,68	26.943,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	7.095,71	400	0	0	400,00	118,43	-281,57
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.095,71	-400	0	0	-400,00	-118,43	281,57
= Jahresergebnis	-164.755,58	-92.343	0	0	-92.343,00	-65.118,11	27.224,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	2.750	0	0	2.750,00	2.750,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.500,00	2.750	0	0	2.750,00	2.750,00	0,00
- Personalauszahlungen	12.753,58	4.930	0	0	4.930,00	5.017,76	87,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	45.208,12	10.730	0	400	11.129,82	10.788,47	-341,35
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.037,98	77.272	0	128	77.399,87	51.745,14	-25.654,73
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	159.999,68	92.932	0	528	93.459,69	67.551,37	-25.908,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-154.499,68	-90.182	0	-528	-90.709,69	-64.801,37	25.908,32
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	535,29	590	0	0	590,00	942,39	352,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,29	590	0	0	590,00	942,39	352,39
= Saldo der Investitionstätigkeit	-535,29	-590	0	0	-590,00	-942,39	-352,39
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-155.034,97	-90.772	0	-528	-91.299,69	-65.743,76	25.555,93
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.034,97	-90.772	0	-528	-91.299,69	-65.743,76	25.555,93

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,29	590	0	0	590,00	942,39	352,39
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-535,29	-590	0	0	-590,00	-942,39	-352,39
Saldo Investitionstätigkeit	-535,29	-590	0	0	-590,00	-942,39	-352,39

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Ost	€	3,93	2,24	1,56	-0,68
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn "Am Schloss" - Standort Ost	€	-	-	-	-
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Ost	‰	52,38	-	-	-
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	21,00	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	42	0	0	0
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	0	0	0	0
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	2	0	0	0
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Ost	Anz.	22	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.048,00	7.106	0	0	7.106,00	10.837,39	3.731,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.611,00	512	0	0	512,00	2.841,00	2.329,00
= Ordentliche Erträge	11.659,00	7.618	0	0	7.618,00	13.678,39	6.060,39
- Personalaufwendungen	18.083,94	21.950	0	0	21.950,00	21.113,02	-836,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	42.744,55	99.625	0	0	99.625,00	94.213,03	-5.411,97
- Bilanzielle Abschreibungen	11.803,00	4.144	0	0	4.144,00	12.598,00	8.454,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,54	10	0	0	10,00	1,28	-8,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.915,75	288.563	0	0	288.563,00	263.160,72	-25.402,28
= Ordentliche Aufwendungen	354.549,78	414.292	0	0	414.292,00	391.086,05	-23.205,95
= Ordentliches Ergebnis	-342.890,78	-406.674	0	0	-406.674,00	-377.407,66	29.266,34
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.890,78	-406.674	0	0	-406.674,00	-377.407,66	29.266,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	81.902,31	85.018	0	0	85.018,00	87.253,08	2.235,08
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.902,31	-85.018	0	0	-85.018,00	-87.253,08	-2.235,08
= Jahresergebnis	-424.793,09	-491.692	0	0	-491.692,00	-464.660,74	27.031,26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	6.720,00	1.220,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.100,00	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.600,00	5.500	0	0	5.500,00	8.820,00	3.320,00
- Personalauszahlungen	18.083,94	21.950	0	0	21.950,00	21.113,02	-836,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	42.314,51	99.625	0	586	100.211,00	94.749,46	-5.461,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	281.980,79	287.963	0	0	287.963,00	262.756,34	-25.206,66
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	342.379,24	409.538	0	586	410.124,00	378.618,82	-31.505,18
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-334.779,24	-404.038	0	-586	-404.624,00	-369.798,82	34.825,18
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	400,08	600	0	0	600,00	332,39	-267,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,08	600	0	0	600,00	332,39	-267,61
= Saldo der Investitionstätigkeit	-400,08	-600	0	0	-600,00	-332,39	267,61
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-335.179,32	-404.638	0	-586	-405.224,00	-370.131,21	35.092,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.179,32	-404.638	0	-586	-405.224,00	-370.131,21	35.092,79

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,08	600	0	0	600,00	332,39	-267,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-400,08	-600	0	0	-600,00	-332,39	267,61
Saldo Investitionstätigkeit	-400,08	-600	0	0	-600,00	-332,39	267,61

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,39	0,48	0,48	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	€	10,12	11,91	11,10	-0,80
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn "Am Schloss" - Standort Brake	€	346,26	699,13	777,10	77,97
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Brake	‰	59,70	54,24	56,83	2,60
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	24,36	24,58	23,17	-1,42

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	268	295	278	-17
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	75	115	100	-15
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	11	12	12	0
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	160	160	158	-2

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.010,00	8.337	0	0	8.337,00	10.343,00	2.006,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	498,00	394	0	0	394,00	486,00	92,00
= Ordentliche Erträge	10.508,00	8.731	0	0	8.731,00	10.829,00	2.098,00
- Personalaufwendungen	12.604,29	13.330	0	0	13.330,00	12.799,60	-530,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	69.777,54	75.145	0	0	75.145,00	72.473,30	-2.671,70
- Bilanzielle Abschreibungen	6.437,00	5.386	0	0	5.386,00	5.869,00	483,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,68	10	0	0	10,00	0,99	-9,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.733,60	125.040	0	0	125.040,00	121.464,72	-3.575,28
= Ordentliche Aufwendungen	195.554,11	218.911	0	0	218.911,00	212.607,61	-6.303,39
= Ordentliches Ergebnis	-185.046,11	-210.180	0	0	-210.180,00	-201.778,61	8.401,39
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.046,11	-210.180	0	0	-210.180,00	-201.778,61	8.401,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	34.418,20	21.247	0	0	21.247,00	21.729,31	482,31
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.418,20	-21.247	0	0	-21.247,00	-21.729,31	-482,31
= Jahresergebnis	-219.464,31	-231.427	0	0	-231.427,00	-223.507,92	7.919,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,00	5.500	0	0	5.500,00	6.720,00	1.220,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.720,00	5.500	0	0	5.500,00	6.720,00	1.220,00
- Personalauszahlungen	12.604,29	13.330	0	0	13.330,00	12.799,60	-530,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	69.777,54	75.145	0	0	75.145,00	67.897,30	-7.247,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	106.383,78	124.540	0	0	124.540,00	120.969,13	-3.570,87
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	188.765,61	213.015	0	0	213.015,00	201.666,03	-11.348,97
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-182.045,61	-207.515	0	0	-207.515,00	-194.946,03	12.568,97
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	414,01	500	0	0	500,00	495,59	-4,41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,01	500	0	0	500,00	495,59	-4,41
= Saldo der Investitionstätigkeit	-414,01	-500	0	0	-500,00	-495,59	4,41
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-182.459,62	-208.015	0	0	-208.015,00	-195.441,62	12.573,38
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.459,62	-208.015	0	0	-208.015,00	-195.441,62	12.573,38

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,01	500	0	0	500,00	495,59	-4,41
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-414,01	-500	0	0	-500,00	-495,59	4,41
Saldo Investitionstätigkeit	-414,01	-500	0	0	-500,00	-495,59	4,41

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	€	5,23	5,60	5,34	-0,26
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kirchhei- de	€	536,92	600,00	560,41	-39,59
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	‰	36,09	41,42	31,61	-9,81
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz.	21,13	21,13	21,75	0,63

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	169	169	174	5
FahrschülerInnen GS Kirchheide	Anz.	100	100	100	0
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS GS Kirchheide	Anz.	61	70	55	-15

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.004

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kampstraße



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.289,00	7.754	0	0	7.754,00	7.933,00	179,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	226	0	0	226,00	226,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.514,00	7.980	0	0	7.980,00	8.159,00	179,00
- Personalaufwendungen	24.575,93	25.660	0	0	25.660,00	25.217,20	-442,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	27.852,87	32.910	0	0	32.910,00	28.266,22	-4.643,78
- Bilanzielle Abschreibungen	13.634,00	11.358	0	0	11.358,00	11.587,00	229,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.300,64	242.009	0	0	242.009,00	243.750,84	1.741,84
= Ordentliche Aufwendungen	307.363,44	311.947	0	0	311.947,00	308.821,26	-3.125,74
= Ordentliches Ergebnis	-296.849,44	-303.967	0	0	-303.967,00	-300.662,26	3.304,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.849,44	-303.967	0	0	-303.967,00	-300.662,26	3.304,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	48.428,58	53.492	0	0	53.492,00	54.031,97	539,97
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.428,58	-53.492	0	0	-53.492,00	-54.031,97	-539,97
= Jahresergebnis	-345.278,02	-357.459	0	0	-357.459,00	-354.694,23	2.764,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	5.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.740,00	5.500	0	0	5.500,00	5.500,00	0,00
- Personalauszahlungen	24.575,93	25.660	0	0	25.660,00	25.217,20	-442,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	27.596,50	32.910	0	636	33.546,46	28.902,68	-4.643,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	240.991,85	241.209	0	96	241.304,70	243.791,51	2.486,81
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	293.164,28	299.779	0	732	300.511,16	297.911,39	-2.599,77
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-286.424,28	-294.279	0	-732	-295.011,16	-292.411,39	2.599,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	485,95	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,95	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-485,95	-800	0	0	-800,00	0,00	800,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-286.910,23	-295.079	0	-732	-295.811,16	-292.411,39	3.399,77
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.910,23	-295.079	0	-732	-295.811,16	-292.411,39	3.399,77

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,95	800	0	0	800,00	0,00	-800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-485,95	-800	0	0	-800,00	0,00	800,00
Saldo Investitionstätigkeit	-485,95	-800	0	0	-800,00	0,00	800,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	€	8,23	8,66	8,48	-0,18
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kamp- straße	€	-	-	906,36	-
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	‰	40,06	48,39	46,84	-1,55
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz.	26,00	25,83	26,33	0,50

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	312	310	316	6
FahrschülerInnen GS Kampstraße	Anz.	0	0	5	5
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz.	12	12	12	0
SchülerInnen OGS GS Kampstraße	Anz.	125	150	148	-2

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.638,00	0	0	0	0,00	223,00	223,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.657,00	0	0	0	0,00	223,00	223,00
- Personalaufwendungen	1.983,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	58.491,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.077,00	0	0	0	0,00	934,00	934,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.730,17	0	0	0	0,00	-18.296,21	-18.296,21
= Ordentliche Aufwendungen	131.281,31	0	0	0	0,00	-17.362,21	-17.362,21
= Ordentliches Ergebnis	-127.624,31	0	0	0	0,00	17.585,21	17.585,21
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.624,31	0	0	0	0,00	17.585,21	17.585,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	13.247,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.247,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-140.871,98	0	0	0	0,00	17.585,21	17.585,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	1.983,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	59.122,51	0	0	3.516	3.516,00	3.516,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.632,18	0	0	54	53,59	-18.242,62	-18.296,21
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	129.737,82	0	0	3.570	3.569,59	-14.726,62	-18.296,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-126.987,82	0	0	-3.570	-3.569,59	14.726,62	18.296,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	208,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-208,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-127.196,60	0	0	-3.570	-3.569,59	14.726,62	18.296,21
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.196,60	0	0	-3.570	-3.569,59	14.726,62	18.296,21

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-208,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-208,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,34	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Hörstmar	€	3,36	-	-0,42	-
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Lemgo-West - Standort Hörstmar	€	5.069,70	-	-	-
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Hörstmar	%.	88,37	-	-	-
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	21,50	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	43	0	0	0
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	10	0	0	0
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	2	0	0	0
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Hörstmar	Anz.	38	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041,00	7.031	0	0	7.031,00	8.184,43	1.153,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	336,00	335	0	0	335,00	335,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.377,00	7.366	0	0	7.366,00	8.519,43	1.153,43
- Personalaufwendungen	24.229,21	25.960	0	0	25.960,00	21.309,86	-4.650,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	64.936,97	73.311	0	0	73.311,00	66.713,54	-6.597,46
- Bilanzielle Abschreibungen	6.958,00	6.944	0	0	6.944,00	7.152,00	208,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,96	-9,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.862,45	264.474	0	0	264.474,00	266.171,09	1.697,09
= Ordentliche Aufwendungen	283.986,63	370.699	0	0	370.699,00	361.347,45	-9.351,55
= Ordentliches Ergebnis	-276.609,63	-363.333	0	0	-363.333,00	-352.828,02	10.504,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.609,63	-363.333	0	0	-363.333,00	-352.828,02	10.504,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	34.342,41	41.383	0	0	41.383,00	42.538,82	1.155,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.342,41	-41.383	0	0	-41.383,00	-42.538,82	-1.155,82
= Jahresergebnis	-310.952,04	-404.716	0	0	-404.716,00	-395.366,84	9.349,16

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	24.229,21	25.960	0	0	25.960,00	21.309,86	-4.650,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	64.936,97	73.311	0	0	73.311,00	66.460,04	-6.850,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	187.731,61	263.674	0	150	263.823,72	265.237,94	1.414,22
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	276.897,79	362.945	0	150	363.094,72	353.007,84	-10.086,88
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-271.397,79	-357.445	0	-150	-357.594,72	-347.507,84	10.086,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	256,00	800	0	0	800,00	1.020,43	220,43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,00	800	0	0	800,00	1.020,43	220,43
= Saldo der Investitionstätigkeit	-256,00	-800	0	0	-800,00	-1.020,43	-220,43
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-271.653,79	-358.245	0	-150	-358.394,72	-348.528,27	9.866,45
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.653,79	-358.245	0	-150	-358.394,72	-348.528,27	9.866,45

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,00	800	0	0	800,00	1.020,43	220,43
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-256,00	-800	0	0	-800,00	-1.020,43	-220,43
Saldo Investitionstätigkeit	-256,00	-800	0	0	-800,00	-1.020,43	-220,43

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - GS Süd	€	7,41	9,80	9,45	-0,35
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Süd	€	935,00	1.111,11	1.034,26	-76,85
Versorgungsquote OGS - GS Süd	%.	50,51	54,95	52,92	-2,03
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz.	24,58	22,75	24,91	2,16

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen GS Süd	Anz.	295	273	274	1
FahrschülerInnen GS Süd	Anz.	44	45	42	-3
Gebildete Klasse GS Süd	Anz.	12	12	11	-1
SchülerInnen OGS GS Süd	Anz.	149	150	145	-5

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.007

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,00	7.826	0	0	7.826,00	7.997,01	171,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	142,00	187	0	0	187,00	142,00	-45,00
= Ordentliche Erträge	8.597,00	8.013	0	0	8.013,00	8.139,01	126,01
- Personalaufwendungen	17.669,67	18.730	0	0	18.730,00	16.735,88	-1.994,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	59.184,63	109.520	0	0	109.520,00	107.808,31	-1.711,69
- Bilanzielle Abschreibungen	3.252,00	4.703	0	0	4.703,00	5.113,00	410,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02	10	0	0	10,00	1,33	-8,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.192,68	154.298	0	0	154.298,00	147.043,25	-7.254,75
= Ordentliche Aufwendungen	202.300,00	287.261	0	0	287.261,00	276.701,77	-10.559,23
= Ordentliches Ergebnis	-193.703,00	-279.248	0	0	-279.248,00	-268.562,76	10.685,24
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.703,00	-279.248	0	0	-279.248,00	-268.562,76	10.685,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	38.411,78	40.292	0	0	40.292,00	40.609,75	317,75
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.411,78	-40.292	0	0	-40.292,00	-40.609,75	-317,75
= Jahresergebnis	-232.114,78	-319.540	0	0	-319.540,00	-309.172,51	10.367,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	5.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.740,00	5.500	0	0	5.500,00	5.500,00	0,00
- Personalauszahlungen	17.669,67	18.730	0	0	18.730,00	16.735,88	-1.994,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	55.648,65	109.520	0	3.561	113.080,96	107.573,27	-5.507,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.960,01	153.798	0	68	153.865,69	146.598,92	-7.266,77
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	195.278,33	282.048	0	3.629	285.676,65	270.908,07	-14.768,58
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-188.538,33	-276.548	0	-3.629	-280.176,65	-265.408,07	14.768,58
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	391,96	500	0	0	500,00	400,01	-99,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,96	500	0	0	500,00	400,01	-99,99
= Saldo der Investitionstätigkeit	-391,96	-500	0	0	-500,00	-400,01	99,99
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-188.930,29	-277.048	0	-3.629	-280.676,65	-265.808,08	14.868,57
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.930,29	-277.048	0	-3.629	-280.676,65	-265.808,08	14.868,57

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,96	500	0	0	500,00	400,01	-99,99
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-391,96	-500	0	0	-500,00	-400,01	99,99
Saldo Investitionstätigkeit	-391,96	-500	0	0	-500,00	-400,01	99,99

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	€	5,53	7,74	7,39	-0,35
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn Lemgo-West - Standort Lieme	€	499,01	1.342,86	1.235,91	-106,95
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	‰	39,38	42,42	42,33	-0,09
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	20,00	20,63	20,38	-0,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	160	165	163	-2
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	89	70	75	5
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	63	70	69	-1

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.041.000

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Hauptschulen Allgemein



Alte Hansestadt Lemgo

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - HS insgesamt	€	12,17	15,80	15,33	-0,47
Aufwand je HauptschülerIn -HS insgesamt	€	1.938,93	2.683,78	2.666,97	-16,82
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HS insgesamt	€	660,84	958,33	704,69	-253,64
SchülerInnen je Klasse - HS insgesamt	Anz.	21,00	21,54	19,86	-1,68

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	315	280	278	-2
davon inklusive SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	30	30	31	1
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - HS insgesamt	Anz.	315	280	278	-2
davon auswärtige SchülerInnen - HS insgesamt	Anz.	63	60	48	-12
FahrschülerInnen - HS insgesamt	Anz.	143	120	146	26
Gebildete Klassen - HS insgesamt	Anz.	15	13	14	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.842,00	98.851	0	0	98.851,00	99.574,32	723,32
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	0	0	50,00	105,00	55,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	48	0	0	48,00	140,00	92,00
= Ordentliche Erträge	99.950,00	98.949	0	0	98.949,00	99.819,32	870,32
- Personalaufwendungen	33.726,49	35.230	0	0	35.230,00	34.184,85	-1.045,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	221.085,77	243.560	0	0	243.560,00	222.729,68	-20.830,32
- Bilanzielle Abschreibungen	17.779,00	22.718	0	0	22.718,00	22.365,00	-353,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,30	10	0	0	10,00	1,43	-8,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.164,55	408.271	0	0	408.271,00	416.167,57	7.896,57
= Ordentliche Aufwendungen	570.761,11	709.789	0	0	709.789,00	695.448,53	-14.340,47
= Ordentliches Ergebnis	-470.811,11	-610.840	0	0	-610.840,00	-595.629,21	15.210,79
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.811,11	-610.840	0	0	-610.840,00	-595.629,21	15.210,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	40.000,40	42.170	0	0	42.170,00	42.727,39	557,39
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000,40	-42.170	0	0	-42.170,00	-42.727,39	-557,39
= Jahresergebnis	-510.811,51	-653.010	0	0	-653.010,00	-638.356,60	14.653,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.460,00	90.025	0	0	90.025,00	89.940,00	-85,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	0	0	50,00	105,00	55,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	92.520,00	90.075	0	0	90.075,00	90.045,00	-30,00
- Personalauszahlungen	33.726,49	35.230	0	0	35.230,00	34.184,85	-1.045,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	220.959,80	243.560	0	147	243.707,03	222.876,71	-20.830,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	296.551,92	405.271	0	97	405.368,21	313.188,67	-92.179,54
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	551.238,21	684.061	0	244	684.305,24	570.250,23	-114.055,01
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-458.718,21	-593.986	0	-244	-594.230,24	-480.205,23	114.025,01
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.635,15	3.000	0	0	3.000,00	2.098,91	-901,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,15	3.000	0	0	3.000,00	2.098,91	-901,09
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.635,15	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.098,91	901,09
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-461.353,36	-596.986	0	-244	-597.230,24	-482.304,14	114.926,10
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.353,36	-596.986	0	-244	-597.230,24	-482.304,14	114.926,10

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,15	3.000	0	0	3.000,00	2.098,91	-901,09
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.635,15	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.098,91	901,09
Saldo Investitionstätigkeit	-2.635,15	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.098,91	901,09

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,72	0,72	0,72	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - HDS	€	12,17	15,81	15,25	-0,56
Aufwand je HauptschülerIn - HDS	€	1.938,93	2.685,57	2.655,31	-30,26
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HDS	€	660,84	958,33	682,50	-275,84
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz.	21,00	21,54	19,86	-1,68

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen HDS	Anz.	315	280	278	-2
davon inklusive SchülerInnen HDS	Anz.	30	30	31	1
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HDS	Anz.	315	280	278	-2
davon auswärtige SchülerInnen HDS	Anz.	63	60	48	-12
FahrschülerInnen HDS	Anz.	143	120	146	26
Gebildete Klassen HDS	Anz.	15	13	14	1

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.041.002

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Ganztags-Hauptschule Brake



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0,00	3.240,68	3.240,68
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	3.240,68	3.240,68
= Ordentliches Ergebnis	45,00	0	0	0	0,00	-3.240,68	-3.240,68
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0,00	-3.240,68	-3.240,68
= Jahresergebnis	45,00	0	0	0	0,00	-3.240,68	-3.240,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0,00	3.240,68	3.240,68
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	3.240,68	3.240,68
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	0	0	0,00	-3.240,68	-3.240,68
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	-3.240,68	-3.240,68
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0,00	-3.240,68	-3.240,68

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - HSB	€	-0,00	–	0,08	–
Aufwand je HauptschülerIn - HSB	€	–	–	–	–
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - HSB	€	–	–	–	–
SchülerInnen je Klasse - HSB	Anz.	–	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
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	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.306,00	43.350	0	0	43.350,00	52.177,71	8.827,71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	0	0	50,00	25,00	-25,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	913,00	1.073	0	0	1.073,00	980,00	-93,00
= Ordentliche Erträge	34.269,00	44.473	0	0	44.473,00	53.182,71	8.709,71
- Personalaufwendungen	43.830,50	46.240	0	0	46.240,00	44.429,36	-1.810,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	305.461,36	339.520	0	0	339.520,00	310.839,38	-28.680,62
- Bilanzielle Abschreibungen	30.522,00	24.467	0	0	24.467,00	29.003,00	4.536,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,45	10	0	0	10,00	6,58	-3,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.175,76	526.895	0	0	526.895,00	533.027,68	6.132,68
= Ordentliche Aufwendungen	842.996,07	937.132	0	0	937.132,00	917.306,00	-19.826,00
= Ordentliches Ergebnis	-808.727,07	-892.659	0	0	-892.659,00	-864.123,29	28.535,71
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.727,07	-892.659	0	0	-892.659,00	-864.123,29	28.535,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	68.764,70	70.710	0	0	70.710,00	71.902,47	1.192,47
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.764,70	-70.710	0	0	-70.710,00	-71.902,47	-1.192,47
= Jahresergebnis	-877.491,77	-963.369	0	0	-963.369,00	-936.025,76	27.343,24

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.985,00	32.500	0	0	32.500,00	35.285,00	2.785,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	50,00	75,00	25,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	380,00	500	0	0	500,00	490,00	-10,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.365,00	33.050	0	0	33.050,00	35.850,00	2.800,00
- Personalauszahlungen	43.830,50	46.240	0	0	46.240,00	44.429,36	-1.810,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	305.086,39	339.520	0	673	340.192,81	310.689,54	-29.503,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	461.174,26	523.695	0	97	523.791,51	528.025,63	4.234,12
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	810.091,15	909.455	0	769	910.224,32	883.144,53	-27.079,79
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-789.726,15	-876.405	0	-769	-877.174,32	-847.294,53	29.879,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.746,63	3.200	0	0	3.200,00	4.996,30	1.796,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746,63	3.200	0	0	3.200,00	4.996,30	1.796,30
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.746,63	-3.200	0	0	-3.200,00	-4.996,30	-1.796,30
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-792.472,78	-879.605	0	-769	-880.374,32	-852.290,83	28.083,49
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-792.472,78	-879.605	0	-769	-880.374,32	-852.290,83	28.083,49

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746,63	3.200	0	0	3.200,00	4.996,30	1.796,30
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.746,63	-3.200	0	0	-3.200,00	-4.996,30	-1.796,30
Saldo Investitionstätigkeit	-2.746,63	-3.200	0	0	-3.200,00	-4.996,30	-1.796,30

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - RS	€	20,91	23,33	22,37	-0,96
Aufwand je SchülerIn - RS	€	1.424,63	1.577,22	1.489,77	-87,45
Aufwand Schülerbeförderung je beförderte/n FahrschülerIn - RS	€	681,73	708,33	668,97	-39,36
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz.	27,83	27,78	26,56	-1,22

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen RS insgesamt	Anz.	640	639	664	25
davon inklusive SchülerInnen RS	Anz.	10	17	16	-1
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb RS	Anz.	217	315	349	34
davon SchülerInnen in der pädagogischen Mittagsbetreuung (ehem. 13plus) RS	Anz.	100	120	118	-2
davon auswärtige SchülerInnen RS	Anz.	154	159	162	3
FahrschülerInnen RS	Anz.	342	360	342	-18
Gebildete Klassen RS	Anz.	23	23	25	2

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	6.289,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-6.289,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-6.289,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	€	54,75	61,43	60,06	-1,37
Aufwand je SchülerIn - Gymnasien insgesamt	€	1.592,91	1.744,22	1.796,40	52,18
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - Gymnasien insgesamt	€	746,02	634,36	761,93	127,57
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I	%.	34,88	34,78	35,01	0,23
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%.	36,62	31,95	33,71	1,76
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%.	35,63	33,55	34,47	0,92

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	1.552	1.550	1.494	-56
davon inklusive SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	7	12	8	-4
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - Gymn. insgesamt	Anz.	492	477	460	-17
SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	883	877	874	-3
auswärtige SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	308	305	306	1
SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	669	673	620	-53
auswärtige SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	245	215	209	-6
FahrschülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	823	940	804	-136
Gebildete Sek I und II Klassen - Gymn. insgesamt	Anz.	68	71	67	-4
auswärtige Schüler - Gymn. insgesamt	Anz.	553	520	515	-5

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.269,40	120.502	0	0	120.502,00	117.274,58	-3.227,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	0	0	50,00	55,00	5,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	2.000	0	0	2.000,00	1.491,00	-509,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	338,00	1.222	0	0	1.222,00	520,00	-702,00
= Ordentliche Erträge	128.617,40	123.774	0	0	123.774,00	119.340,58	-4.433,42
- Personalaufwendungen	75.723,84	79.420	0	0	79.420,00	68.771,79	-10.648,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	462.360,59	462.800	0	0	462.800,00	460.018,21	-2.781,79
- Bilanzielle Abschreibungen	32.775,00	24.079	0	0	24.079,00	32.463,00	8.384,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,74	20	0	0	20,00	7,06	-12,94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.058,81	847.868	0	0	847.868,00	875.058,78	27.190,78
= Ordentliche Aufwendungen	1.220.925,98	1.414.187	0	0	1.414.187,00	1.436.318,84	22.131,84
= Ordentliches Ergebnis	-1.092.308,58	-1.290.413	0	0	-1.290.413,00	-1.316.978,26	-26.565,26
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-1.092.308,58	-1.290.413	0	0	-1.290.413,00	-1.316.978,26	-26.565,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	79.952,20	71.259	0	0	71.259,00	71.643,32	384,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-79.952,20	-71.259	0	0	-71.259,00	-71.643,32	-384,32
= Jahresergebnis	-1.172.260,78	-1.361.672	0	0	-1.361.672,00	-1.388.621,58	-26.949,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.033,40	111.000	0	0	111.000,00	101.768,40	-9.231,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	0	0	50,00	55,00	5,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	2.000	0	0	2.000,00	1.491,00	-509,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	305,00	900	0	0	900,00	0,00	-900,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	117.348,40	113.950	0	0	113.950,00	103.314,40	-10.635,60
- Personalauszahlungen	75.723,84	79.420	0	0	79.420,00	68.771,79	-10.648,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	462.827,59	462.800	0	0	462.800,00	459.579,71	-3.220,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	643.259,07	843.568	0	157	843.725,39	869.843,56	26.118,17
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.181.810,50	1.385.788	0	157	1.385.945,39	1.398.195,06	12.249,67
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.064.462,10	-1.271.838	0	-157	-1.271.995,39	-1.294.880,66	-22.885,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	7.576,08	4.300	0	0	4.300,00	5.372,61	1.072,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.576,08	4.300	0	0	4.300,00	5.372,61	1.072,61
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.576,08	-4.300	0	0	-4.300,00	-5.372,61	-1.072,61
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.072.038,18	-1.276.138	0	-157	-1.276.295,39	-1.300.253,27	-23.957,88
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.072.038,18	-1.276.138	0	-157	-1.276.295,39	-1.300.253,27	-23.957,88

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.576,08	4.300	0	0	4.300,00	5.372,61	1.072,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.576,08	-4.300	0	0	-4.300,00	-5.372,61	-1.072,61
Saldo Investitionstätigkeit	-7.576,08	-4.300	0	0	-4.300,00	-5.372,61	-1.072,61

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,55	1,55	1,55	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - MWG	€	27,93	32,97	33,18	0,21
Aufwand je SchülerIn - MWG	€	1.483,33	1.688,01	1.823,41	135,41
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - MWG	€	748,17	646,30	745,64	99,33

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen MWG	Anz.	877	880	827	-53
SchülerInnen Sek. I MWG	Anz.	492	477	460	-17
SchülerInnen Sek. II MWG	Anz.	385	403	367	-36
FahrschülerInnen MWG	Anz.	402	460	417	-43
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz.	38	41	37	-4

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.425,40	39.068	0	0	39.068,00	47.035,09	7.967,09
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,60	50	0	0	50,00	216,25	166,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.612,00	3.523	0	0	3.523,00	3.658,00	135,00
= Ordentliche Erträge	45.603,00	42.641	0	0	42.641,00	50.909,34	8.268,34
- Personalaufwendungen	73.383,52	75.230	0	0	75.230,00	72.433,28	-2.796,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	382.577,31	371.950	0	0	371.950,00	369.256,24	-2.693,76
- Bilanzielle Abschreibungen	32.476,00	31.523	0	0	31.523,00	37.509,00	5.986,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,98	20	0	0	20,00	2,78	-17,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.124,76	651.060	0	0	651.060,00	607.631,20	-43.428,80
= Ordentliche Aufwendungen	1.141.566,57	1.129.783	0	0	1.129.783,00	1.086.832,50	-42.950,50
= Ordentliches Ergebnis	-1.095.963,57	-1.087.142	0	0	-1.087.142,00	-1.035.923,16	51.218,84
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.095.963,57	-1.087.142	0	0	-1.087.142,00	-1.035.923,16	51.218,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	23.467,20	88.806	0	0	88.806,00	89.020,36	214,36
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.467,20	-88.806	0	0	-88.806,00	-89.020,36	-214,36
= Jahresergebnis	-1.119.430,77	-1.175.948	0	0	-1.175.948,00	-1.124.943,52	51.004,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.993,40	31.000	0	0	31.000,00	32.843,40	1.843,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,60	50	0	0	50,00	216,25	166,25
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	140,00	50	0	0	50,00	185,00	135,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.699,00	31.100	0	0	31.100,00	33.244,65	2.144,65
- Personalauszahlungen	73.383,52	75.230	0	0	75.230,00	72.433,28	-2.796,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	380.296,25	371.950	0	2.537	374.487,41	371.384,85	-3.102,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	651.987,65	647.360	0	170	647.530,38	605.632,83	-41.897,55
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.105.667,42	1.094.540	0	2.708	1.097.247,79	1.049.450,96	-47.796,83
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.072.968,42	-1.063.440	0	-2.708	-1.066.147,79	-1.016.206,31	49.941,48
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	51.382,69	3.700	0	0	3.700,00	2.146,99	-1.553,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.382,69	3.700	0	0	3.700,00	2.146,99	-1.553,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	-51.382,69	-3.700	0	0	-3.700,00	-2.146,99	1.553,01
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.124.351,11	-1.067.140	0	-2.708	-1.069.847,79	-1.018.353,30	51.494,49
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.124.351,11	-1.067.140	0	-2.708	-1.069.847,79	-1.018.353,30	51.494,49

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A14003001 Sportgeräte für neue Sporthalle							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.999,22	0	0	0	0,00	87,30	87,30
= Saldo A14003001	-49.999,22	0	0	0	0,00	-87,30	-87,30
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383,47	3.700	0	0	3.700,00	2.059,69	-1.640,31
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.383,47	-3.700	0	0	-3.700,00	-2.059,69	1.640,31
Saldo Investitionstätigkeit	-51.382,69	-3.700	0	0	-3.700,00	-2.146,99	1.553,01

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,42	1,42	1,42	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW - EKG	€	26,67	28,47	26,88	-1,59
Aufwand je SchülerIn - EKG	€	1.725,98	1.818,79	1.762,90	-55,89
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - EKG	€	743,96	622,92	779,48	156,56

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen EKG	Anz.	675	670	667	-3
SchülerInnen Sek. I EKG	Anz.	391	400	414	14
SchülerInnen Sek. II EKG	Anz.	284	270	253	-17
FahrschülerInnen EKG	Anz.	421	480	387	-93
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz.	30	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.774,00	1.459	0	0	1.459,00	575,00	-884,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
= Ordentliche Erträge	8.774,00	1.509	0	0	1.509,00	575,00	-934,00
- Personalaufwendungen	7.169,76	5.040	0	0	5.040,00	4.883,62	-156,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	22.193,05	26.925	0	0	26.925,00	13.884,88	-13.040,12
- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,00	2.833	0	0	2.833,00	1.267,00	-1.566,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.146,53	45.549	0	0	45.549,00	28.782,43	-16.766,57
= Ordentliche Aufwendungen	105.597,34	80.357	0	0	80.357,00	48.817,93	-31.539,07
= Ordentliches Ergebnis	-96.823,34	-78.848	0	0	-78.848,00	-48.242,93	30.605,07
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.823,34	-78.848	0	0	-78.848,00	-48.242,93	30.605,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	6.231,36	1.366	0	0	1.366,00	1.049,61	-316,39
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.231,36	-1.366	0	0	-1.366,00	-1.049,61	316,39
= Jahresergebnis	-103.054,70	-80.214	0	0	-80.214,00	-49.292,54	30.921,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.500,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
- Personalauszahlungen	7.169,76	5.040	0	0	5.040,00	4.883,62	-156,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	22.385,43	26.925	0	0	26.925,00	13.884,88	-13.040,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.984,41	45.049	0	0	45.049,00	28.782,43	-16.266,57
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	103.539,60	77.014	0	0	77.014,00	47.550,93	-29.463,07
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-96.039,60	-76.964	0	0	-76.964,00	-47.550,93	29.413,07
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	486,71	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,71	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-486,71	-500	0	0	-500,00	2.100,00	2.600,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-96.526,31	-77.464	0	0	-77.464,00	-45.450,93	32.013,07
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.526,31	-77.464	0	0	-77.464,00	-45.450,93	32.013,07

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,71	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-486,71	-500	0	0	-500,00	2.100,00	2.600,00
Saldo Investitionstätigkeit	-486,71	-500	0	0	-500,00	2.100,00	2.600,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,23	0,10	0,10	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	2,46	1,94	1,18	-0,76
Aufwand je SchülerIn	€	7.987,76	10.215,38	8.311,26	-1.904,12
Aufwand Schülerbeförderung je befördertern FahrschülerIn	€	1.207,92	4.200,00	6.158,40	1.958,40
Klassengröße	Anz.	14,00	8,00	6,00	-2,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
SchülerInnen AFS	Anz.	14	8	6	-2
SchülerInnen in der Offenen Ganztagschule AFS	Anz.	0	0	0	0
FahrschülerInnen AFS	Anz.	8	5	2	-3
Gebildete Klassen AFS	Anz.	1	1	1	0

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.081

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Sport- und Mehrzweckhallen



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,00	123	0	0	123,00	1.143,43	1.020,43
= Ordentliche Erträge	123,00	123	0	0	123,00	1.143,43	1.020,43
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.030,94	1.200	0	0	1.200,00	1.021,17	-178,83
- Bilanzielle Abschreibungen	386,00	389	0	0	389,00	389,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.540,04	1.131.411	0	0	1.131.411,00	1.117.021,67	-14.389,33
= Ordentliche Aufwendungen	1.027.956,98	1.133.010	0	0	1.133.010,00	1.118.431,84	-14.578,16
= Ordentliches Ergebnis	-1.027.833,98	-1.132.887	0	0	-1.132.887,00	-1.117.288,41	15.598,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.027.833,98	-1.132.887	0	0	-1.132.887,00	-1.117.288,41	15.598,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,00	1.133.373	0	0	1.133.373,00	1.133.373,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	486	0	0	486,00	486,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,00	1.132.887	0	0	1.132.887,00	1.132.887,00	0,00
= Jahresergebnis	14.121,02	0	0	0	0,00	15.598,59	15.598,59

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.030,94	1.200	0	0	1.200,00	1.021,17	-178,83
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.025.301,18	1.130.211	0	0	1.130.211,00	1.116.001,24	-14.209,76
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.026.332,12	1.131.411	0	0	1.131.411,00	1.117.022,41	-14.388,59
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.026.332,12	-1.131.411	0	0	-1.131.411,00	-1.117.022,41	14.388,59
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.238,86	1.200	0	0	1.200,00	1.020,43	-179,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238,86	1.200	0	0	1.200,00	1.020,43	-179,57
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.238,86	-1.200	0	0	-1.200,00	-1.020,43	179,57
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.027.570,98	-1.132.611	0	0	-1.132.611,00	-1.118.042,84	14.568,16
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.027.570,98	-1.132.611	0	0	-1.132.611,00	-1.118.042,84	14.568,16

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238,86	1.200	0	0	1.200,00	1.020,43	-179,57
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.238,86	-1.200	0	0	-1.200,00	-1.020,43	179,57
Saldo Investitionstätigkeit	-1.238,86	-1.200	0	0	-1.200,00	-1.020,43	179,57

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je EW	€	24,49	27,45	26,74	-0,71

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 005.003.002

Jugend und Schule
Hilfen für Familien
Leistungen nach dem UVG



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige Transfererträge	130.091,74	106.000	0	0	106.000,00	125.970,17	19.970,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.089,21	187.500	0	0	187.500,00	180.500,51	-6.999,49
= Ordentliche Erträge	313.180,95	293.500	0	0	293.500,00	306.470,68	12.970,68
- Personalaufwendungen	61.689,57	64.400	0	0	64.400,00	62.220,33	-2.179,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.775,01	49.000	0	0	49.000,00	58.718,41	9.718,41
- Transferaufwendungen	392.334,00	402.000	0	0	402.000,00	386.786,80	-15.213,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,00	2.649	0	0	2.649,00	1.725,05	-923,95
= Ordentliche Aufwendungen	516.584,58	518.049	0	0	518.049,00	509.450,59	-8.598,41
= Ordentliches Ergebnis	-203.403,63	-224.549	0	0	-224.549,00	-202.979,91	21.569,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.403,63	-224.549	0	0	-224.549,00	-202.979,91	21.569,09
= Jahresergebnis	-203.403,63	-224.549	0	0	-224.549,00	-202.979,91	21.569,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige Transfereinzahlungen	130.091,74	106.000	0	0	106.000,00	125.825,17	19.825,17
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.210,61	187.500	0	0	187.500,00	182.228,81	-5.271,19
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	314.302,35	293.500	0	0	293.500,00	308.053,98	14.553,98
- Personalauszahlungen	61.689,57	64.400	0	0	64.400,00	62.220,33	-2.179,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	54.085,55	49.000	0	6.689	55.689,46	60.548,16	4.858,70
- Transferauszahlungen	392.115,00	402.000	0	0	402.000,00	384.845,80	-17.154,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.786,00	2.649	0	0	2.649,00	1.725,05	-923,95
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	509.676,12	518.049	0	6.689	524.738,46	509.339,34	-15.399,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-195.373,77	-224.549	0	-6.689	-231.238,46	-201.285,36	29.953,10
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-195.373,77	-224.549	0	-6.689	-231.238,46	-201.285,36	29.953,10
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.373,77	-224.549	0	-6.689	-231.238,46	-201.285,36	29.953,10

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	4,85	5,44	4,85	-0,59
Unterhaltsvorschussquote	%	33,16	26,12	32,49	6,37

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz.	196	240	177	-63

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 006.003.001

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.234,50	46.742	0	0	46.742,00	69.947,00	23.205,00
+ Sonstige Transfererträge	259.638,26	225.000	0	0	225.000,00	196.548,64	-28.451,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.026,80	4.000	0	0	4.000,00	4.477,20	477,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.046,10	2.120.000	0	0	2.120.000,00	1.575.303,13	-544.696,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50,00	111.134,47	111.084,47
= Ordentliche Erträge	1.371.945,66	2.395.792	0	0	2.395.792,00	1.957.410,44	-438.381,56
- Personalaufwendungen	1.232.046,77	1.408.894	0	0	1.408.894,00	1.269.455,74	-139.438,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.037,10	730.200	0	0	730.200,00	629.235,51	-100.964,49
- Transferaufwendungen	3.326.452,61	4.902.900	0	0	4.902.900,00	3.550.511,49	-1.352.388,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.632,18	87.532	0	0	87.532,00	104.290,66	16.758,66
= Ordentliche Aufwendungen	5.409.168,66	7.129.526	0	0	7.129.526,00	5.553.493,40	-1.576.032,60
= Ordentliches Ergebnis	-4.037.223,00	-4.733.734	0	0	-4.733.734,00	-3.596.082,96	1.137.651,04
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.037.223,00	-4.733.734	0	0	-4.733.734,00	-3.596.082,96	1.137.651,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.808,70	88.652	0	0	88.652,00	88.282,55	-369,45
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.808,70	-88.652	0	0	-88.652,00	-88.282,55	369,45
= Jahresergebnis	-4.111.031,70	-4.822.386	0	0	-4.822.386,00	-3.684.365,51	1.138.020,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.234,50	46.742	0	0	46.742,00	69.947,00	23.205,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	258.610,20	225.000	0	0	225.000,00	197.823,64	-27.176,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.653,00	4.000	0	0	4.000,00	4.851,00	851,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179.980,68	2.120.000	0	0	2.120.000,00	1.041.967,89	-1.078.032,11
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	50,00	134,47	84,47
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.528.478,38	2.395.792	0	0	2.395.792,00	1.314.724,00	-1.081.068,00
- Personalauszahlungen	1.122.366,23	1.310.889	0	74.599	1.385.487,69	1.194.631,16	-190.856,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	676.507,85	730.200	0	141.749	871.948,51	577.253,33	-294.695,18
- Transferauszahlungen	3.326.924,03	4.902.900	0	103.738	5.006.637,85	3.490.796,20	-1.515.841,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.236,95	87.532	0	403	87.934,63	103.390,82	15.456,19
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.227.035,06	7.031.521	0	320.488	7.352.008,68	5.366.071,51	-1.985.937,17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.698.556,68	-4.635.729	0	-320.488	-4.956.216,68	-4.051.347,51	904.869,17
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.698.556,68	-4.635.729	0	-320.488	-4.956.216,68	-4.051.347,51	904.869,17
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.698.556,68	-4.635.729	0	-320.488	-4.956.216,68	-4.051.347,51	904.869,17

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	17,76	19,73	19,73	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	97,94	116,76	88,04	-28,73
Unterhaltsvorschussquote	%.	—	—	—	—
Stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	55	84	45	-39
Jahres-Durchschnitt stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung	Fälle	33	—	24	—
Jahres-Durchschnitt stationäre bzw. teilstationäre Eingliederungshilfen	Fälle	0,86	—	0,48	—
gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	Fälle	3	3	3	0
Tagesgruppe, Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform §§ 32 u. 34 SGB VIII	Fälle	40	68	26	-42
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär	Fälle	2	3	3	0
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	Fälle	10	10	13	3
Vollzeitpflege absolut	Fälle	83	72	78	6
Jahres-Durchschnitt Vollzeitpflege	Fälle	63	—	64	—
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre	Fälle	81	70	75	5
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 - 21 Jahre	Fälle	2	2	3	1
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	142	142	145	3
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	Fälle	0	2	0	-2
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	Fälle	20	16	23	7
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	Fälle	79	70	77	7
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambu- lant	Fälle	29	40	36	-4
Hilfen für junge Volljährige § 41, ambulant	Fälle	14	14	9	-5
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	10	10	15	5
Inanspruchnahme erz. Hilfen jg. Menschen unter 21 Jahren pro 10.000 EW	-	390,7	—	412,6	—
Inanspruchnahme Eingliederungshilfen jg. Menschen 6 bis unter 21 Jahren pro 10.000 EW	-	33,1	—	46,0	—
Teilstationäre und stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	280	—	268	—
Teilstationäre und stationäre Hilfen -in Prozent-	%.	19,64	—	16,79	—
Vollzeitpflege -in Prozent-	%.	29,64	—	29,10	—
ambulante Hilfen -in Prozent-	%.	50,71	—	54,10	—
Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	87	—	77	—
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	12	—	15	—
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt -in Prozent-	%.	13,80	—	19,50	—

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	30	—	14	—
unplanmäßige Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	7	—	4	—
unplanmäßige Beendigung von stationären / teilstationären Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	%.	23,30	—	28,60	—
Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	5	—	18	—
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	0	—	1	—
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege -in Prozent-	%.	0,00	—	5,60	—
Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	52	—	44	—
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	5	—	10	—
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	%.	9,60	—	22,70	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre / teilstationäre Hilfen zur Erziehung	€	4.273,03	—	4.273,74	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfen	€	3.802,08	—	3.590,16	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege	€	1.668,03	—	1.559,82	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege netto	€	—	—	—	—
durchschnittl. mtl. Fallkosten ambulante Hilfen	€	316,22	—	359,14	—

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.753	7.991	8.483	492
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz.	7.054	6.569	6.934	365
Junge Erwachsene zwischen 18.- 21. Lebensjahr	Anz.	1.699	1.422	1.549	127
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in erz. Hilfen	Anz.	313	326	306	-20
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Eingliederungshilfe	Anz.	29	50	39	-11
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	3	15	35	20
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz.	53	50	32	-18
Familienbesuche im Rahmen Frühe Hilfen § 16 SGB VIII	Anz.	314	290	267	-23
Familienbildung gem. § 16 SGB VIII		395	445	479	34
Fälle familiengerichtl. Verfahren § 50, 51 SGB VIII	Anz.	86	110	72	-38
Jugendgerichtshilfefälle § 52 SGB VIII u. §§ 38,50 JGG	Anz.	98	150	93	-57
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VIII	Anz.	53	47	76	29
Durchschn. Fälle Tagespflege §§ 22,23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	48	45	50	5
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz.	134	180	124	-56
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht	Anz.	209	200	202	2
Veranstaltungen insgesamt	Anz.	500	445	577	132
Jugendschutzseminare	Anz.	45	40	96	56
Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	450	400	479	79
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	5	5	2	-3
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	5.000	4.300	8.984	4.684
TeilnehmerInnen an VA für Erziehende	Anz.	3.200	2.500	3.484	984
TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren	Anz.	1.650	1.650	3.558	1.908
TeilnehmerInnen an sonstigen VA	Anz.	150	150	1.942	1.792
Familienbesuche im Rahmen des Frühwarnsystems	Anz.	300	290	267	-23

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.000

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.683,75	130.000	0	0	130.000,00	161.807,19	31.807,19
+ Sonstige Transfererträge	59.556,56	54.000	0	0	54.000,00	52.658,00	-1.342,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.891,75	315.000	0	0	315.000,00	327.871,44	12.871,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.573,92	60.000	0	0	60.000,00	86.051,20	26.051,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.829,97	0	0	0	0,00	8.753,77	8.753,77
= Ordentliche Erträge	602.535,95	559.000	0	0	559.000,00	637.141,60	78.141,60
- Personalaufwendungen	126.866,57	144.682	0	0	144.682,00	133.679,05	-11.002,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	83.639,92	269.500	0	0	269.500,00	289.496,13	19.996,13
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.082	0	0	1.082,00	0,00	-1.082,00
- Transferaufwendungen	197.348,58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.594,82	14.500	0	0	14.500,00	17.651,45	3.151,45
= Ordentliche Aufwendungen	437.449,89	429.764	0	0	429.764,00	440.826,63	11.062,63
= Ordentliches Ergebnis	165.086,06	129.236	0	0	129.236,00	196.314,97	67.078,97
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.086,06	129.236	0	0	129.236,00	196.314,97	67.078,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	12.007,00	13.179	0	0	13.179,00	13.179,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.007,00	-13.179	0	0	-13.179,00	-13.179,00	0,00
= Jahresergebnis	153.079,06	116.057	0	0	116.057,00	183.135,97	67.078,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.683,75	130.000	0	0	130.000,00	154.864,29	24.864,29
+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.610,51	54.000	0	0	54.000,00	51.072,40	-2.927,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.024,55	315.000	0	0	315.000,00	325.193,30	10.193,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.384,22	60.000	0	0	60.000,00	83.875,20	23.875,20
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	600.703,03	559.000	0	0	559.000,00	615.005,19	56.005,19
- Personalauszahlungen	116.703,77	136.285	0	0	136.285,00	128.222,26	-8.062,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	89.094,74	269.500	0	3.622	273.121,77	312.295,84	39.174,07
- Transferauszahlungen	182.440,23	0	0	1.432	1.431,93	1.431,93	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.973,86	9.000	0	0	9.000,00	4.494,77	-4.505,23
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	399.212,60	414.785	0	5.054	419.838,70	446.444,80	26.606,10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	201.490,43	144.215	0	-5.054	139.161,30	168.560,39	29.399,09
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.419,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	11.831,93	12.810	0	750	13.559,50	11.958,41	-1.601,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.831,93	12.810	0	750	13.559,50	11.958,41	-1.601,09
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.412,17	-12.810	0	-750	-13.559,50	-11.958,41	1.601,09
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	194.078,26	131.405	0	-5.803	125.601,80	156.601,98	31.000,18
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	194.078,26	131.405	0	-5.803	125.601,80	156.601,98	31.000,18

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A14006001 alle Kindergärten							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268,09	7.310	0	0	7.310,00	6.719,01	-590,99
= Saldo A14006001	-2.848,33	-7.310	0	0	-7.310,00	-6.719,01	590,99
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.563,84	5.500	0	749	6.249,50	5.239,40	-1.010,10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.563,84	-5.500	0	-749	-6.249,50	-5.239,40	1.010,10
Saldo Investitionstätigkeit	-7.412,17	-12.810	0	-750	-13.559,50	-11.958,41	1.601,09

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,88	1,95	1,95	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW insgesamt	€	42,02	49,71	43,26	-6,45
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	824,59	1.015,31	814,02	-201,29
Aufwand je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	1.543,58	1.737,91	1.553,03	-184,88
Zuschuss je Platz in städtischen Kindertageseinrichtungen insgesamt	€	4.920,08	5.650,80	4.919,66	-731,13
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	16,67	11,11	16,36	5,25
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	58,33	64,81	69,09	4,28
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	25,00	24,07	14,55	-9,53
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	9,54	11,08	6,21	-4,86
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	53,47	51,50	58,47	6,98
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%.	36,99	37,43	35,31	-2,11
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%.	15,98	14,92	16,63	1,71
Quote Lemgoer Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	%.	93,15	92,98	95,66	2,68
Quote Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit in den letzten 2 Jahren vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	%.	81,25	70,59	97,87	27,28

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	7	7	7	0
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz.	1	1	2	1
U 6-jährige Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.139	2.022	2.224	202
U 3-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.078	983	1.103	120
Ü 3 - U 6-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.061	1.039	1.121	82
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	Anz.	336	342	369	27
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	313	318	353	35
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz.	16	34	47	13
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz.	13	24	46	22
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz.	394	388	409	21
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz.	48	54	55	1
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz.	346	334	354	20
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	8	6	9	3
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	28	35	38	3
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	12	13	8	-5
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	33	37	22	-15
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	185	172	207	35
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	128	125	125	0
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz.	1.301	1.296	1.333	37
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	100	45	50	5
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	Anz.	1.256.906	1.205.000	1.398.742	193.742
bedarfsgerechtes Angebot Kindertagesbetreuung (fortlfd. Ziel)	Anz.	–	–	100	–

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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.317,86	200.092	0	0	200.092,00	231.209,47	31.117,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,40	0	0	0	0,00	293,27	293,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713,00	1.363	0	0	1.363,00	1.363,00	0,00
= Ordentliche Erträge	208.214,26	201.455	0	0	201.455,00	232.865,74	31.410,74
- Personalaufwendungen	519.491,13	549.220	0	0	549.220,00	525.267,89	-23.952,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.463,70	5.000	0	0	5.000,00	7.342,88	2.342,88
- Bilanzielle Abschreibungen	2.704,00	5.712	0	0	5.712,00	2.623,00	-3.089,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.123,08	82.218	0	0	82.218,00	88.359,93	6.141,93
= Ordentliche Aufwendungen	596.781,91	642.160	0	0	642.160,00	623.593,70	-18.566,30
= Ordentliches Ergebnis	-388.567,65	-440.705	0	0	-440.705,00	-390.727,96	49.977,04
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.567,65	-440.705	0	0	-440.705,00	-390.727,96	49.977,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.843,34	5.678	0	0	5.678,00	6.190,78	512,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.843,34	-5.678	0	0	-5.678,00	-6.190,78	-512,78
= Jahresergebnis	-393.410,99	-446.383	0	0	-446.383,00	-396.918,74	49.464,26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.827,86	199.600	0	0	199.600,00	230.696,47	31.096,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,40	0	0	0	0,00	293,27	293,27
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	350,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	206.361,26	199.600	0	0	199.600,00	230.989,74	31.389,74
- Personalauszahlungen	512.798,19	549.220	0	0	549.220,00	531.960,83	-17.259,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.463,70	5.000	0	0	5.000,00	6.868,96	1.868,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.183,44	82.218	0	41	82.259,34	88.351,21	6.091,87
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	587.445,33	636.438	0	41	636.479,34	627.181,00	-9.298,34
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-381.084,07	-436.838	0	-41	-436.879,34	-396.191,26	40.688,08
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	46.500	0	0	46.500,00	2.500,00	-44.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.500	0	0	46.500,00	2.500,00	-44.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-46.500	0	0	-46.500,00	-2.500,00	44.000,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-381.084,07	-483.338	0	-41	-483.379,34	-398.691,26	84.688,08
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.084,07	-483.338	0	-41	-483.379,34	-398.691,26	84.688,08

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000051 Kindergarten Brake							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	2.500,00	2.500,00	0,00
= Saldo A08000051	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	-2.500,00	0,00
A16006001 Ersteinrichtung Kiga Brake - Neubau							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0	0	44.000,00	0,00	-44.000,00
= Saldo A16006001	0,00	-44.000	0	0	-44.000,00	0,00	44.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-46.500	0	0	-46.500,00	-2.500,00	44.000,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	10,16	9,93	9,93	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.764,52	103.303	0	0	103.303,00	121.657,91	18.354,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,20	0	0	0	0,00	175,06	175,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	81,00	80	0	0	80,00	80,00	0,00
= Ordentliche Erträge	106.971,72	103.383	0	0	103.383,00	121.912,97	18.529,97
- Personalaufwendungen	256.807,47	273.360	0	0	273.360,00	267.311,91	-6.048,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.483,56	2.550	0	0	2.550,00	2.740,85	190,85
- Bilanzielle Abschreibungen	319,00	244	0	0	244,00	244,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.421,14	67.184	0	0	67.184,00	72.038,83	4.854,83
= Ordentliche Aufwendungen	332.031,17	343.348	0	0	343.348,00	342.335,59	-1.012,41
= Ordentliches Ergebnis	-225.059,45	-239.965	0	0	-239.965,00	-220.422,62	19.542,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.059,45	-239.965	0	0	-239.965,00	-220.422,62	19.542,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.845,76	5.680	0	0	5.680,00	5.840,97	160,97
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.845,76	-5.680	0	0	-5.680,00	-5.840,97	-160,97
= Jahresergebnis	-229.905,21	-245.645	0	0	-245.645,00	-226.263,59	19.381,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.659,52	103.200	0	0	103.200,00	121.554,91	18.354,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,20	0	0	0	0,00	175,06	175,06
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	106.785,72	103.200	0	0	103.200,00	121.729,97	18.529,97
- Personalauszahlungen	250.323,65	273.360	0	0	273.360,00	273.795,73	435,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.483,56	2.550	0	0	2.550,00	2.640,86	90,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.515,71	67.184	0	38	67.222,25	72.038,00	4.815,75
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	325.322,92	343.094	0	38	343.132,25	348.474,59	5.342,34
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-218.537,20	-239.894	0	-38	-239.932,25	-226.744,62	13.187,63
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-218.537,20	-239.894	0	-38	-239.932,25	-226.744,62	13.187,63
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.537,20	-239.894	0	-38	-239.932,25	-226.744,62	13.187,63

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	4,64	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.415,15	111.200	0	0	111.200,00	132.136,30	20.936,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,42	0	0	0	0,00	117,03	117,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	616,00	503	0	0	503,00	842,00	339,00
= Ordentliche Erträge	122.173,57	111.703	0	0	111.703,00	133.095,33	21.392,33
- Personalaufwendungen	282.728,78	313.980	0	0	313.980,00	296.638,50	-17.341,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.111,78	2.550	0	0	2.550,00	2.542,07	-7,93
- Bilanzielle Abschreibungen	1.150,00	990	0	0	990,00	1.439,00	449,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,81	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.319,78	53.174	0	0	53.174,00	54.399,59	1.225,59
= Ordentliche Aufwendungen	329.315,15	370.704	0	0	370.704,00	355.019,16	-15.684,84
= Ordentliches Ergebnis	-207.141,58	-259.001	0	0	-259.001,00	-221.923,83	37.077,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.141,58	-259.001	0	0	-259.001,00	-221.923,83	37.077,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.755,54	5.565	0	0	5.565,00	5.925,21	360,21
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755,54	-5.565	0	0	-5.565,00	-5.925,21	-360,21
= Jahresergebnis	-211.897,12	-264.566	0	0	-264.566,00	-227.849,04	36.716,96

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.414,67	111.200	0	0	111.200,00	132.136,30	20.936,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,42	0	0	0	0,00	117,03	117,03
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	121.557,09	111.200	0	0	111.200,00	132.253,33	21.053,33
- Personalauszahlungen	276.375,13	313.980	0	0	313.980,00	302.992,15	-10.987,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.111,78	2.550	0	0	2.550,00	2.299,73	-250,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.380,57	53.174	0	34	53.208,05	54.398,36	1.190,31
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	321.867,48	369.704	0	34	369.738,05	359.690,24	-10.047,81
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-200.310,39	-258.504	0	-34	-258.538,05	-227.436,91	31.101,14
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-200.310,39	-258.504	0	-34	-258.538,05	-227.436,91	31.101,14
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.310,39	-258.504	0	-34	-258.538,05	-227.436,91	31.101,14

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	5,41	5,78	5,78	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.687,17	158.173	0	0	158.173,00	184.990,95	26.817,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,71	0	0	0	0,00	167,68	167,68
= Ordentliche Erträge	146.828,88	158.173	0	0	158.173,00	185.158,63	26.985,63
- Personalaufwendungen	359.382,80	396.160	0	0	396.160,00	401.738,13	5.578,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.664,01	3.850	0	0	3.850,00	3.650,25	-199,75
- Bilanzielle Abschreibungen	947,00	945	0	0	945,00	955,00	10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,46	-9,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.656,12	67.984	0	0	67.984,00	69.225,05	1.241,05
= Ordentliche Aufwendungen	417.649,93	468.949	0	0	468.949,00	475.568,89	6.619,89
= Ordentliches Ergebnis	-270.821,05	-310.776	0	0	-310.776,00	-290.410,26	20.365,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.821,05	-310.776	0	0	-310.776,00	-290.410,26	20.365,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.980,33	5.855	0	0	5.855,00	5.794,52	-60,48
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.980,33	-5.855	0	0	-5.855,00	-5.794,52	60,48
= Jahresergebnis	-275.801,38	-316.631	0	0	-316.631,00	-296.204,78	20.426,22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.049,17	157.536	0	0	157.536,00	184.343,95	26.807,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,71	0	0	0	0,00	167,68	167,68
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	146.190,88	157.536	0	0	157.536,00	184.511,63	26.975,63
- Personalauszahlungen	356.557,09	396.160	0	0	396.160,00	404.563,84	8.403,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.988,16	3.850	0	250	4.100,00	3.046,53	-1.053,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.747,13	67.984	0	0	67.984,00	69.225,05	1.241,05
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	414.292,38	467.994	0	250	468.244,00	476.835,42	8.591,42
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-268.101,50	-310.458	0	-250	-310.708,00	-292.323,79	18.384,21
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-268.101,50	-310.458	0	-250	-310.708,00	-292.323,79	18.384,21
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.101,50	-310.458	0	-250	-310.708,00	-292.323,79	18.384,21

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	7,61	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.290,51	213.955	0	0	213.955,00	229.316,26	15.361,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,72	0	0	0	0,00	253,35	253,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	291,00	292	0	0	292,00	292,00	0,00
= Ordentliche Erträge	216.845,23	214.247	0	0	214.247,00	229.861,61	15.614,61
- Personalaufwendungen	603.972,69	653.090	0	0	653.090,00	610.859,10	-42.230,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	19.520,23	17.000	0	0	17.000,00	16.628,96	-371,04
- Bilanzielle Abschreibungen	1.011,00	963	0	0	963,00	1.028,00	65,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,22	-9,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.843,51	87.927	0	0	87.927,00	88.724,33	797,33
= Ordentliche Aufwendungen	703.347,43	758.990	0	0	758.990,00	717.240,61	-41.749,39
= Ordentliches Ergebnis	-486.502,20	-544.743	0	0	-544.743,00	-487.379,00	57.364,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.502,20	-544.743	0	0	-544.743,00	-487.379,00	57.364,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	7.621,11	8.682	0	0	8.682,00	9.022,18	340,18
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.621,11	-8.682	0	0	-8.682,00	-9.022,18	-340,18
= Jahresergebnis	-494.123,31	-553.425	0	0	-553.425,00	-496.401,18	57.023,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.935,51	213.600	0	0	213.600,00	228.961,26	15.361,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,72	0	0	0	0,00	253,35	253,35
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	216.199,23	213.600	0	0	213.600,00	229.214,61	15.614,61
- Personalauszahlungen	582.780,11	653.090	0	0	653.090,00	631.966,87	-21.123,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	18.541,97	17.000	0	1.252	18.252,02	17.691,40	-560,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.871,86	87.927	0	66	87.992,55	88.748,86	756,31
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	680.193,94	758.017	0	1.318	759.334,57	738.407,13	-20.927,44
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-463.994,71	-544.417	0	-1.318	-545.734,57	-509.192,52	36.542,05
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-463.994,71	-544.417	0	-1.318	-545.734,57	-509.192,52	36.542,05
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.994,71	-544.417	0	-1.318	-545.734,57	-509.192,52	36.542,05

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	11,09	11,04	11,04	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.479,56	90.577	0	0	90.577,00	105.078,24	14.501,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,73	0	0	0	0,00	180,14	180,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	94.546,29	90.577	0	0	90.577,00	105.258,38	14.681,38
- Personalaufwendungen	193.920,88	196.140	0	0	196.140,00	196.676,52	536,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.150,21	1.700	0	0	1.700,00	1.847,36	147,36
- Bilanzielle Abschreibungen	653,00	652	0	0	652,00	652,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,89	-9,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.825,84	56.362	0	0	56.362,00	55.387,45	-974,55
= Ordentliche Aufwendungen	247.549,93	254.864	0	0	254.864,00	254.564,22	-299,78
= Ordentliches Ergebnis	-153.003,64	-164.287	0	0	-164.287,00	-149.305,84	14.981,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.003,64	-164.287	0	0	-164.287,00	-149.305,84	14.981,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.757,61	5.655	0	0	5.655,00	5.623,89	-31,11
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.757,61	-5.655	0	0	-5.655,00	-5.623,89	31,11
= Jahresergebnis	-157.761,25	-169.942	0	0	-169.942,00	-154.929,73	15.012,27

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.298,56	90.396	0	0	90.396,00	104.897,24	14.501,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,73	0	0	0	0,00	180,14	180,14
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	850,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	94.365,29	90.396	0	0	90.396,00	105.077,38	14.681,38
- Personalauszahlungen	187.118,42	196.140	0	0	196.140,00	203.462,03	7.322,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.263,16	1.700	0	0	1.700,00	1.847,36	147,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.897,29	56.362	0	39	56.400,75	55.387,41	-1.013,34
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	240.278,87	254.202	0	39	254.240,75	260.696,80	6.456,05
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-145.913,58	-163.806	0	-39	-163.844,75	-155.619,42	8.225,33
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-145.913,58	-163.806	0	-39	-163.844,75	-155.619,42	8.225,33
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.913,58	-163.806	0	-39	-163.844,75	-155.619,42	8.225,33

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	4,30	4,21	4,21	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.936,77	47.600	0	0	47.600,00	57.598,63	9.998,63
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	15.409,57	15.409,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,68	0	0	0	0,00	67,65	67,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	390,24	200	0	0	200,00	1.082,00	882,00
= Ordentliche Erträge	46.456,69	47.800	0	0	47.800,00	74.157,85	26.357,85
- Personalaufwendungen	147.889,34	144.850	0	0	144.850,00	145.073,62	223,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.360,52	2.240	0	0	2.240,00	2.740,29	500,29
- Bilanzielle Abschreibungen	428,00	200	0	0	200,00	802,00	602,00
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	12.600,00	12.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,45	10	0	0	10,00	0,44	-9,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.386,56	42.150	0	0	42.150,00	38.920,69	-3.229,31
= Ordentliche Aufwendungen	189.065,87	189.450	0	0	189.450,00	200.137,04	10.687,04
= Ordentliches Ergebnis	-142.609,18	-141.650	0	0	-141.650,00	-125.979,19	15.670,81
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-142.609,18	-141.650	0	0	-141.650,00	-125.979,19	15.670,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.717,54	5.535	0	0	5.535,00	5.686,09	151,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	-4.717,54	-5.535	0	0	-5.535,00	-5.686,09	-151,09
= Jahresergebnis	-147.326,72	-147.185	0	0	-147.185,00	-131.665,28	15.519,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.936,01	47.600	0	0	47.600,00	57.499,63	9.899,63
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	15.409,57	15.409,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,68	0	0	0	0,00	67,65	67,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	80,24	0	0	0	0,00	440,00	440,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.145,93	47.600	0	0	47.600,00	73.416,85	25.816,85
- Personalauszahlungen	142.560,43	144.850	0	0	144.850,00	150.402,53	5.552,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.360,52	2.240	0	0	2.240,00	2.740,29	500,29
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	12.600,00	12.600,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.464,58	42.150	0	38	42.188,39	38.920,83	-3.267,56
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	183.385,53	189.240	0	38	189.278,39	204.663,65	15.385,26
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-137.239,60	-141.640	0	-38	-141.678,39	-131.246,80	10.431,59
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-137.239,60	-141.640	0	-38	-141.678,39	-131.246,80	10.431,59
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.239,60	-141.640	0	-38	-141.678,39	-131.246,80	10.431,59

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,48	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.341.095,80	4.371.500	0	0	4.371.500,00	4.758.184,39	386.684,39
+ Sonstige Transfererträge	61.836,00	454.688	0	0	454.688,00	523.304,50	68.616,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.014,33	890.000	0	0	890.000,00	1.070.870,64	180.870,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.570,43	0	0	0	0,00	3.338,42	3.338,42
= Ordentliche Erträge	5.370.516,56	5.716.188	0	0	5.716.188,00	6.355.697,95	639.509,95
- Personalaufwendungen	45.522,66	50.324	0	0	50.324,00	45.347,85	-4.976,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	629.625,89	626.000	0	0	626.000,00	674.327,28	48.327,28
- Transferaufwendungen	7.247.858,49	7.790.449	0	0	7.790.449,00	8.261.259,03	470.810,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.006,19	61.973	0	0	61.973,00	65.686,26	3.713,26
= Ordentliche Aufwendungen	8.006.013,23	8.528.746	0	0	8.528.746,00	9.046.620,42	517.874,42
= Ordentliches Ergebnis	-2.635.496,67	-2.812.558	0	0	-2.812.558,00	-2.690.922,47	121.635,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.635.496,67	-2.812.558	0	0	-2.812.558,00	-2.690.922,47	121.635,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.409,00	1.615	0	0	1.615,00	1.615,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409,00	-1.615	0	0	-1.615,00	-1.615,00	0,00
= Jahresergebnis	-2.636.905,67	-2.814.173	0	0	-2.814.173,00	-2.692.537,47	121.635,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.341.095,80	4.371.500	0	0	4.371.500,00	4.758.184,39	386.684,39
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	454.688	0	0	454.688,00	585.140,50	130.452,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.880,84	890.000	0	0	890.000,00	1.030.005,87	140.005,87
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.269.976,64	5.716.188	0	0	5.716.188,00	6.373.330,76	657.142,76
- Personalauszahlungen	37.195,61	43.043	0	0	43.043,00	40.144,72	-2.898,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	630.733,17	626.000	0	96	626.095,70	644.521,98	18.426,28
- Transferauszahlungen	7.208.012,49	7.790.449	0	61.836	7.852.285,00	8.330.164,39	477.879,39
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.973,00	61.973	0	0	61.973,00	61.973,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.937.914,27	8.521.465	0	61.932	8.583.396,70	9.076.804,09	493.407,39
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.667.937,63	-2.805.277	0	-61.932	-2.867.208,70	-2.703.473,33	163.735,37
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.667.937,63	-2.805.277	0	-61.932	-2.867.208,70	-2.703.473,33	163.735,37
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.667.937,63	-2.805.277	0	-61.932	-2.867.208,70	-2.703.473,33	163.735,37

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,62	0,64	0,64	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	62,82	68,14	64,34	-3,80
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren	€	1.232,77	1.391,78	1.210,67	-181,10
Aufwand je Kind bis 6 Jahren	€	3.743,54	4.218,77	4.068,45	-150,32
Zuschuss je Kind in Kindertageseinrichtungen freier Träger	€	4.096,76	4.189,95	4.274,11	84,16
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	0,85	1,69	1,27	-0,42
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	41,10	38,14	46,19	8,05
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	58,05	57,63	52,54	-5,08
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	1,79	1,19	1,16	-0,03
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	47,84	49,70	48,11	-1,59
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	50,37	50,74	50,73	-0,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Einrichtungen freier Träger	Anz.	15	15	15	0
U 6 Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.139	2.022	2.224	202
U 3-jährige Kinder	Anz.	1.078	983	1.103	120
Ü 3 - U 6-jährige Kinder	Anz.	1.061	1.039	1.121	82
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz.	907	908	924	16
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	236	236	236	0
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	671	672	688	16
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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	57.734,61	41.596	0	0	41.596,00	38.652,23	-2.943,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	280,72	8.500	0	0	8.500,00	8.507,88	7,88
- Bilanzielle Abschreibungen	102,00	101	0	0	101,00	101,00	0,00
- Transferaufwendungen	453.014,86	487.000	0	0	487.000,00	489.791,63	2.791,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600,09	30.147	0	0	30.147,00	28.200,97	-1.946,03
= Ordentliche Aufwendungen	538.732,28	567.344	0	0	567.344,00	565.253,71	-2.090,29
= Ordentliches Ergebnis	-494.834,28	-524.344	0	0	-524.344,00	-521.355,71	2.988,29
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.834,28	-524.344	0	0	-524.344,00	-521.355,71	2.988,29
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.630,00	7.409	0	0	7.409,00	7.409,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.630,00	-6.409	0	0	-6.409,00	-7.409,00	-1.000,00
= Jahresergebnis	-503.464,28	-530.753	0	0	-530.753,00	-528.764,71	1.988,29

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	55.891,16	40.001	0	0	40.001,00	37.538,72	-2.462,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	280,72	8.500	0	0	8.500,00	8.437,70	-62,30
- Transferauszahlungen	453.144,63	487.000	0	875	487.874,73	490.091,36	2.216,63
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.600,09	30.147	0	0	30.147,00	28.200,97	-1.946,03
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	536.916,60	565.648	0	875	566.522,73	564.268,75	-2.253,98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-493.018,60	-522.648	0	-875	-523.522,73	-520.370,75	3.151,98
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-493.018,60	-522.648	0	-875	-523.522,73	-520.370,75	3.151,98
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.018,60	-522.648	0	-875	-523.522,73	-520.370,75	3.151,98

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,50	0,53	0,53	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	11,99	12,85	12,63	-0,22
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	57,52	66,42	62,33	-4,09
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	62,53	71,93	67,51	-4,42

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.753	7.991	8.483	492
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz.	5.228	4.912	5.194	282
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz.	1.826	1.657	1.740	83
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz.	1.699	1.422	1.549	127
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
Kinderspielplätze



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.985,00	14.950	0	0	14.950,00	14.749,00	-201,00
= Ordentliche Erträge	13.985,00	14.950	0	0	14.950,00	14.749,00	-201,00
- Personalaufwendungen	6.788,08	7.266	0	0	7.266,00	6.738,12	-527,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	160.545,52	164.000	0	0	164.000,00	177.667,79	13.667,79
- Bilanzielle Abschreibungen	92.412,00	85.616	0	0	85.616,00	78.695,00	-6.921,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,78	10	0	0	10,00	3,08	-6,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	259.746,38	258.892	0	0	258.892,00	263.103,99	4.211,99
= Ordentliches Ergebnis	-245.761,38	-243.942	0	0	-243.942,00	-248.354,99	-4.412,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.761,38	-243.942	0	0	-243.942,00	-248.354,99	-4.412,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	503,00	591	0	0	591,00	591,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503,00	-591	0	0	-591,00	-591,00	0,00
= Jahresergebnis	-246.264,38	-244.533	0	0	-244.533,00	-248.945,99	-4.412,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	6.460,37	6.947	0	0	6.947,00	6.509,96	-437,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	153.799,48	164.000	0	14.662	178.662,22	179.071,90	409,68
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	160.259,85	170.947	0	14.662	185.609,22	185.581,86	-27,36
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-160.259,85	-170.947	0	-14.662	-185.609,22	-185.581,86	27,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.363,00	45.000	0	0	45.000,00	37.167,62	-7.832,38
- 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	9.363,00	53.000	0	0	53.000,00	37.167,62	-15.832,38
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.363,00	-53.000	0	0	-53.000,00	-37.167,62	15.832,38
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-169.622,85	-223.947	0	-14.662	-238.609,22	-222.749,48	15.859,74
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.622,85	-223.947	0	-14.662	-238.609,22	-222.749,48	15.859,74

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000024 Kinderspielplätze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.363,00	45.000	0	0	45.000,00	37.167,62	-7.832,38
= Saldo A08000024	-9.363,00	-45.000	0	0	-45.000,00	-37.167,62	7.832,38
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	-9.363,00	-53.000	0	0	-53.000,00	-37.167,62	15.832,38

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	5,87	5,92	5,95	0,03
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	€	49,78	52,83	50,77	-2,06
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	9.294,62	8.947,69	9.417,68	469,99
Aufwand je m² Fläche	€	4,28	4,13	4,34	0,21

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 009.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Stadtplanung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.638,00	157.908	0	0	157.908,00	62.982,85	-94.925,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366,85	4.000	0	0	4.000,00	5.654,60	1.654,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000	0	0	1.000,00	712,20	-287,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.144,00	30.000	0	0	30.000,00	16.047,27	-13.952,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	50	0	0	50,00	362,00	312,00
= Ordentliche Erträge	92.823,85	192.958	0	0	192.958,00	85.758,92	-107.199,08
- Personalaufwendungen	427.192,83	460.848	0	0	460.848,00	369.976,04	-90.871,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	94.351,39	436.880	0	0	436.880,00	223.164,86	-213.715,14
- Transferaufwendungen	1.486,61	151.000	0	0	151.000,00	6.602,00	-144.398,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.270,69	46.926	0	0	46.926,00	45.858,40	-1.067,60
= Ordentliche Aufwendungen	688.301,52	1.095.654	0	0	1.095.654,00	645.601,30	-450.052,70
= Ordentliches Ergebnis	-595.477,67	-902.696	0	0	-902.696,00	-559.842,38	342.853,62
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	1.551,14	551,14
= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0	0	-1.000,00	-1.551,14	-551,14
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.477,67	-903.696	0	0	-903.696,00	-561.393,52	342.302,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	26.855,97	38.263	0	0	38.263,00	35.587,90	-2.675,10
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.855,97	-38.263	0	0	-38.263,00	-35.587,90	2.675,10
= Jahresergebnis	-622.333,64	-941.959	0	0	-941.959,00	-596.981,42	344.977,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.638,00	157.908	0	0	157.908,00	50.808,00	-107.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251,85	4.000	0	0	4.000,00	5.769,60	1.769,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,60	1.000	0	0	1.000,00	416,00	-584,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.144,00	30.000	0	0	30.000,00	16.047,27	-13.952,73
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	125,00	50	0	0	50,00	322,00	272,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	92.751,45	192.958	0	0	192.958,00	73.362,87	-119.595,13
- Personalauszahlungen	367.338,04	415.300	0	0	415.300,00	330.393,98	-84.906,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	95.930,28	436.880	0	410	437.290,19	213.773,93	-223.516,26
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	1.551,14	551,14
- Transferauszahlungen	526.786,61	1.171.287	0	0	1.171.287,00	371.881,16	-799.405,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	151.677,66	46.126	0	16.398	62.524,38	61.967,40	-556,98
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.141.732,59	2.070.593	0	16.809	2.087.401,57	979.567,61	-1.107.833,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.048.981,14	-1.877.635	0	-16.809	-1.894.443,57	-906.204,74	988.238,83
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	525.300,00	1.020.287	0	0	1.020.287,00	371.200,00	-649.087,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0,00	85.874,00	85.874,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.300,00	1.020.287	0	0	1.020.287,00	457.074,00	-563.213,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	800	0	0	800,00	174,85	-625,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	800,00	174,85	-625,15
= Saldo der Investitionstätigkeit	525.300,00	1.019.487	0	0	1.019.487,00	456.899,15	-562.587,85
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-523.681,14	-858.148	0	-16.809	-874.956,57	-449.305,59	425.650,98
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-523.681,14	-858.148	0	-16.809	-874.956,57	-449.305,59	425.650,98

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.300,00	1.020.287	0	0	1.020.287,00	457.074,00	-563.213,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	800,00	174,85	-625,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	525.300,00	1.019.487	0	0	1.019.487,00	456.899,15	-562.587,85
Saldo Investitionstätigkeit	525.300,00	1.019.487	0	0	1.019.487,00	456.899,15	-562.587,85

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	6,35	6,35	6,35	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	14,83	22,81	14,26	-8,54

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz.	138	139	139	0
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz.	12	10	21	11
Durchgeführte Planungen insgesamt	Anz.	173	170	166	-4
Planungen Bauleitpläne	Anz.	12	8	5	-3
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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.900,00	366.900	0	0	366.900,00	200.900,00	-166.000,00
+ Sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	0	0	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Ordentliche Erträge	168.900,00	382.900	0	0	382.900,00	204.900,00	-178.000,00
- Personalaufwendungen	115.527,71	122.545	0	0	122.545,00	107.166,75	-15.378,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.331,41	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Transferaufwendungen	132.937,26	459.000	0	0	459.000,00	346.911,16	-112.088,84
= Ordentliche Aufwendungen	249.796,38	591.545	0	0	591.545,00	454.077,91	-137.467,09
= Ordentliches Ergebnis	-80.896,38	-208.645	0	0	-208.645,00	-249.177,91	-40.532,91
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.896,38	-208.645	0	0	-208.645,00	-249.177,91	-40.532,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.207,00	6.027	0	0	6.027,00	6.027,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.207,00	-6.027	0	0	-6.027,00	-6.027,00	0,00
= Jahresergebnis	-86.103,38	-214.672	0	0	-214.672,00	-255.204,91	-40.532,91

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.899,95	366.900	0	0	366.900,00	200.900,00	-166.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	6.000	0	0	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	126.899,95	382.900	0	0	382.900,00	204.900,00	-178.000,00
- Personalauszahlungen	101.717,01	112.447	0	0	112.447,00	98.398,16	-14.048,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.331,41	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Transferauszahlungen	116.295,60	459.000	0	22.473	481.472,73	310.571,13	-170.901,60
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	219.344,02	581.447	0	22.473	603.919,73	408.969,29	-194.950,44
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-92.444,07	-198.547	0	-22.473	-221.019,73	-204.069,29	16.950,44
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-92.444,07	-198.547	0	-22.473	-221.019,73	-204.069,29	16.950,44
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.444,07	-198.547	0	-22.473	-221.019,73	-204.069,29	16.950,44

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,59	1,59	1,59	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	2,05	5,20	6,10	0,90
Zuschuss je erhaltenswertem historischen Gebäude (einschließlich Bau- denkmäler)	€	78,28	195,16	232,00	36,85

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarlis- te)	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Baudenkmäler	Anz.	469	471	474	3
Bodendenkmäler	Anz.	20	20	20	0
Geförderte Denkmäler	Anz.	5	10	10	0
Fördervolumen	€	13.725	60.000	27.170	-32.830
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz.	11	6	11	5
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes, privates Investitions- volumen	€	1.440.000	600.000	1.199.704	599.704

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 012.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Verkehrsplanung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	5.250	0	0	5.250,00	3.850,00	-1.400,00
= Ordentliche Erträge	24.000,00	5.250	0	0	5.250,00	3.850,00	-1.400,00
- Personalaufwendungen	50.693,54	49.967	0	0	49.967,00	43.516,47	-6.450,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	26.206,35	10.800	0	0	10.800,00	10.739,00	-61,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.209,00	8.506	0	0	8.506,00	14.646,09	6.140,09
= Ordentliche Aufwendungen	89.108,89	69.273	0	0	69.273,00	68.901,56	-371,44
= Ordentliches Ergebnis	-65.108,89	-64.023	0	0	-64.023,00	-65.051,56	-1.028,56
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
= Finanzergebnis	0,00	-250	0	0	-250,00	0,00	250,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.108,89	-64.273	0	0	-64.273,00	-65.051,56	-778,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.879,00	6.700	0	0	6.700,00	6.700,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.879,00	-6.700	0	0	-6.700,00	-6.700,00	0,00
= Jahresergebnis	-70.987,89	-70.973	0	0	-70.973,00	-71.751,56	-778,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	5.250	0	0	5.250,00	3.850,00	-1.400,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.000,00	5.250	0	0	5.250,00	3.850,00	-1.400,00
- Personalauszahlungen	37.942,34	39.178	0	0	39.178,00	34.134,23	-5.043,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	40.689,25	10.800	0	1.684	12.483,60	12.422,60	-61,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.209,00	8.506	0	0	8.506,00	14.646,09	6.140,09
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	90.840,59	58.734	0	1.684	60.417,60	61.202,92	785,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-73.840,59	-53.484	0	-1.684	-55.167,60	-57.352,92	-2.185,32
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-73.840,59	-53.484	0	-1.684	-55.167,60	-57.352,92	-2.185,32
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.840,59	-53.484	0	-1.684	-55.167,60	-57.352,92	-2.185,32

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	1,19	1,19	1,19	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	1,69	1,72	1,71	-0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	5	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.186,82	252.000	0	0	252.000,00	262.422,55	10.422,55
= Ordentliche Erträge	252.186,82	252.000	0	0	252.000,00	262.422,55	10.422,55
- Personalaufwendungen	8.981,18	8.599	0	0	8.599,00	7.338,63	-1.260,37
- Transferaufwendungen	258.080,44	252.000	0	0	252.000,00	261.335,12	9.335,12
= Ordentliche Aufwendungen	267.061,62	260.599	0	0	260.599,00	268.673,75	8.074,75
= Ordentliches Ergebnis	-14.874,80	-8.599	0	0	-8.599,00	-6.251,20	2.347,80
+ Finanzerträge	86,81	500	0	0	500,00	44,82	-455,18
= Finanzergebnis	86,81	500	0	0	500,00	44,82	-455,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.787,99	-8.099	0	0	-8.099,00	-6.206,38	1.892,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	945	0	0	945,00	945,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-816,00	-945	0	0	-945,00	-945,00	0,00
= Jahresergebnis	-15.603,99	-9.044	0	0	-9.044,00	-7.151,38	1.892,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.186,82	252.000	0	0	252.000,00	262.422,55	10.422,55
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86,81	500	0	0	500,00	44,82	-455,18
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	252.273,63	252.500	0	0	252.500,00	262.467,37	9.967,37
- Personalauszahlungen	6.071,14	6.314	0	0	6.314,00	5.358,76	-955,24
- Transferauszahlungen	136.579,66	252.000	0	130.802	382.801,50	272.099,62	-110.701,88
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	142.650,80	258.314	0	130.802	389.115,50	277.458,38	-111.657,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	109.622,83	-5.814	0	-130.802	-136.615,50	-14.991,01	121.624,49
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	109.622,83	-5.814	0	-130.802	-136.615,50	-14.991,01	121.624,49
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	109.622,83	-5.814	0	-130.802	-136.615,50	-14.991,01	121.624,49

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	0,37	0,22	0,17	-0,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aus Fördermittel verbesserte Haltestellen von insgesamt 311 Haltestellen (Stadtbus, KVG)	Anz.	4	0	1	1

Geschäftsbereich 500
Abteilung 630
Produkt 010.001.001

Stadtplanung und Bauen
Bauaufsicht
Bauaufsicht



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.790,60	282.800	0	0	282.800,00	340.927,65	58.127,65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.045,90	3.500	0	0	3.500,00	506,95	-2.993,05
= Ordentliche Erträge	543.836,50	326.300	0	0	326.300,00	341.434,60	15.134,60
- Personalaufwendungen	484.595,31	510.497	0	0	510.497,00	474.528,43	-35.968,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,87	54.440	0	0	54.440,00	1.831,23	-52.608,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.157,21	51.471	0	0	51.471,00	49.567,46	-1.903,54
= Ordentliche Aufwendungen	540.829,39	616.408	0	0	616.408,00	525.927,12	-90.480,88
= Ordentliches Ergebnis	3.007,11	-290.108	0	0	-290.108,00	-184.492,52	105.615,48
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.007,11	-290.108	0	0	-290.108,00	-184.492,52	105.615,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.641,78	40.754	0	0	40.754,00	39.580,15	-1.173,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.641,78	-40.754	0	0	-40.754,00	-39.580,15	1.173,85
= Jahresergebnis	-43.634,67	-330.862	0	0	-330.862,00	-224.072,67	106.789,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.606,53	282.800	0	0	282.800,00	337.043,12	54.243,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.696,78	40.000	0	0	40.000,00	0,00	-40.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.045,90	3.500	0	0	3.500,00	506,95	-2.993,05
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	543.349,21	326.300	0	0	326.300,00	337.550,07	11.250,07
- Personalauszahlungen	442.314,99	473.081	0	0	473.081,00	441.999,72	-31.081,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.879,75	54.440	0	313	54.752,62	2.019,44	-52.733,18
- Transferauszahlungen	3.221,00	3.221	0	0	3.221,00	9.663,00	6.442,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.535,68	50.871	0	260	51.131,39	48.802,67	-2.328,72
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	501.951,42	581.613	0	573	582.186,01	502.484,83	-79.701,18
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	41.397,79	-255.313	0	-573	-255.886,01	-164.934,76	90.951,25
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.221,00	3.221	0	0	3.221,00	9.663,00	6.442,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221,00	3.221	0	0	3.221,00	9.663,00	6.442,00
- 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	3.221,00	2.621	0	0	2.621,00	9.663,00	7.042,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	44.618,79	-252.692	0	-573	-253.265,01	-155.271,76	97.993,25
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.618,79	-252.692	0	-573	-253.265,01	-155.271,76	97.993,25

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221,00	3.221	0	0	3.221,00	9.663,00	6.442,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.221,00	2.621	0	0	2.621,00	9.663,00	7.042,00
Saldo Investitionstätigkeit	3.221,00	2.621	0	0	2.621,00	9.663,00	7.042,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	7,39	7,39	7,39	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	1,04	8,01	5,35	-2,66
Bearbeitungsquote innerhalb von 30 Arbeitstagen	‰	80,36	76,41	82,51	6,10

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	78	90	63	-27
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	197	211	200	-11
Bauvoranfragen	Anz.	23	20	9	-11
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz.	4	6	5	-1
Bodenverkehrsanträge	Anz.	30	26	19	-7

Geschäftsbereich 500
Abteilung 660
Produkt 011.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung und Bauen
Abwasserbeseitigung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.064,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.064,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.064,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	82,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	82,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2.496,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.496,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	2.414,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich 500
Abteilung 660
Produkt 012.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung und Bauen
Öffentliche Verkehrsflächen



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	22,46	22,46
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	22,46	22,46
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	-22,46	-22,46
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	-22,46	-22,46
= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	-22,46	-22,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	12,54	12,54
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	12,54	12,54
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	0	0	0,00	12,54	12,54
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	164,45	164,45
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0,00	164,45	164,45

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	151,91	151,91

Geschäftsbereich 500
Abteilung 660
Produkt 012.005.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung und Bauen
Straßenreinigung



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,12	0	0	0	0,00	18,00	18,00
= Ordentliche Aufwendungen	26,12	0	0	0	0,00	18,00	18,00
= Ordentliches Ergebnis	-26,12	0	0	0	0,00	-18,00	-18,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26,12	0	0	0	0,00	-18,00	-18,00
= Jahresergebnis	-26,12	0	0	0	0,00	-18,00	-18,00

Geschäftsbereich 500
Abteilung 690
Produkt 002.007.001

Stadtplanung und Bauen
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten, Überwachung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.030,35	221.950	0	0	221.950,00	347.127,89	125.177,89
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876,00	6.100	0	0	6.100,00	8.702,00	2.602,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	232.794,63	190.000	0	0	190.000,00	212.109,14	22.109,14
= Ordentliche Erträge	579.700,98	418.050	0	0	418.050,00	567.939,03	149.889,03
- Personalaufwendungen	226.434,26	247.805	0	0	247.805,00	227.546,19	-20.258,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.147,57	61.050	0	0	61.050,00	94.909,70	33.859,70
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	215	0	0	215,00	0,00	-215,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.419,14	47.599	0	0	47.599,00	39.476,22	-8.122,78
= Ordentliche Aufwendungen	366.000,97	356.669	0	0	356.669,00	361.932,11	5.263,11
= Ordentliches Ergebnis	213.700,01	61.381	0	0	61.381,00	206.006,92	144.625,92
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.700,01	61.381	0	0	61.381,00	206.006,92	144.625,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.621,17	43.876	0	0	43.876,00	43.165,60	-710,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.621,17	-43.876	0	0	-43.876,00	-43.165,60	710,40
= Jahresergebnis	171.078,84	17.505	0	0	17.505,00	162.841,32	145.336,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.536,65	221.950	0	0	221.950,00	355.043,13	133.093,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.588,00	6.100	0	0	6.100,00	8.295,00	2.195,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	226.172,44	190.000	0	0	190.000,00	210.931,32	20.931,32
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	562.297,09	418.050	0	0	418.050,00	574.269,45	156.219,45
- Personalauszahlungen	197.978,71	214.587	0	0	214.587,00	203.846,60	-10.740,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	85.678,80	61.050	0	8.475	69.524,77	103.378,09	33.853,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.122,16	47.599	0	1.643	49.242,35	39.691,09	-9.551,26
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	328.779,67	323.236	0	10.118	333.354,12	346.915,78	13.561,66
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	233.517,42	94.814	0	-10.118	84.695,88	227.353,67	142.657,79
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	233.517,42	94.814	0	-10.118	84.695,88	227.353,67	142.657,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	233.517,42	94.814	0	-10.118	84.695,88	227.353,67	142.657,79

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	5,01	4,74	4,74	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	-4,08	-0,42	-3,89	-3,47
Quote bearbeiteter Anträge innerhalb von 8 Tagen	%.	100,00	100,00	49,02	-50,98

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz.	14.400	17.000	13.738	-3.262
Baustellengenehmigungen	Anz.	160	110	169	59
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz.	60	45	53	8
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	42	45	39	-6
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz.	146	135	204	69
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 8 Tagen	Anz.	146	135	100	-35
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigun- gen	Anz.	290	350	238	-112

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.001.001

Kultur
Kultur
Kultur und Heimatpflege



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.775,69	43.189	0	0	43.189,00	63.567,76	20.378,76
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813,50	4.800	0	0	4.800,00	6.210,00	1.410,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	400,00	550,00	150,00
= Ordentliche Erträge	67.989,19	48.389	0	0	48.389,00	70.327,76	21.938,76
- Personalaufwendungen	140.576,26	157.429	0	0	157.429,00	148.040,33	-9.388,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	97.538,39	96.582	0	0	96.582,00	103.637,04	7.055,04
- Bilanzielle Abschreibungen	75,00	120	0	0	120,00	110,00	-10,00
- Transferaufwendungen	211.223,30	225.590	0	0	225.590,00	213.125,30	-12.464,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.273,86	24.240	0	0	24.240,00	22.313,01	-1.926,99
= Ordentliche Aufwendungen	484.686,81	503.961	0	0	503.961,00	487.225,68	-16.735,32
= Ordentliches Ergebnis	-416.697,62	-455.572	0	0	-455.572,00	-416.897,92	38.674,08
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.697,62	-455.572	0	0	-455.572,00	-416.897,92	38.674,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	15.319,87	17.166	0	0	17.166,00	17.642,27	476,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.319,87	-17.166	0	0	-17.166,00	-17.642,27	-476,27
= Jahresergebnis	-432.017,49	-472.738	0	0	-472.738,00	-434.540,19	38.197,81

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.033,39	43.189	0	0	43.189,00	63.134,61	19.945,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314,00	4.800	0	0	4.800,00	6.048,00	1.248,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	400,00	550,00	150,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	67.747,39	48.389	0	0	48.389,00	69.732,61	21.343,61
- Personalauszahlungen	123.423,60	139.624	0	0	139.624,00	135.382,64	-4.241,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	94.829,64	96.582	0	30	96.611,75	99.132,20	2.520,45
- Transferauszahlungen	211.223,30	225.590	0	0	225.590,00	213.125,30	-12.464,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.670,71	24.240	0	53	24.293,46	22.306,02	-1.987,44
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	466.147,25	486.036	0	83	486.119,21	469.946,16	-16.173,05
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-398.399,86	-437.647	0	-83	-437.730,21	-400.213,55	37.516,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	10.655,31	0	0	0	0,00	205,07	205,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.655,31	0	0	0	0,00	205,07	205,07
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.655,31	0	0	0	0,00	-205,07	-205,07
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-409.055,17	-437.647	0	-83	-437.730,21	-400.418,62	37.311,59
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.055,17	-437.647	0	-83	-437.730,21	-400.418,62	37.311,59

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000011 AV über 410 EUR, Museen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.655,31	0	0	0	0,00	205,07	205,07
= Saldo A08000011	-10.655,31	0	0	0	0,00	-205,07	-205,07
Saldo Investitionstätigkeit	-10.655,31	0	0	0	0,00	-205,07	-205,07

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,21	2,60	2,60	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	10,29	11,45	10,38	-1,06
Aufwand je BesucherIn / TeilnehmerIn	€	49,84	51,47	49,59	-1,88

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
BesucherInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	10.032	10.125	10.180	55
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz.	86	—	66	—
TeilnehmerInnen "Kulturrucksack"	Anz.	163	—	223	—
Sommertreffveranstaltungen	Anz.	9	—	9	—
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	—	—	1	—

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.003.001

Kultur
Kultur
Galerie Haus Eichenmüller



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	23.000	0	0	23.000,00	23.990,19	990,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	31.000,00	31.000	0	0	31.000,00	31.990,19	990,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.209,85	2.601	0	0	2.601,00	1.382,21	-1.218,79
- Bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0,00	457,00	457,00
- Transferaufwendungen	26.840,00	26.840	0	0	26.840,00	26.840,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,31	0	0	0	0,00	0,07	0,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.798,96	84.510	0	0	84.510,00	86.023,60	1.513,60
= Ordentliche Aufwendungen	90.879,12	113.951	0	0	113.951,00	114.702,88	751,88
= Ordentliches Ergebnis	-59.879,12	-82.951	0	0	-82.951,00	-82.712,69	238,31
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.879,12	-82.951	0	0	-82.951,00	-82.712,69	238,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.846,52	5.570	0	0	5.570,00	5.630,23	60,23
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.846,52	-5.570	0	0	-5.570,00	-5.630,23	-60,23
= Jahresergebnis	-64.725,64	-88.521	0	0	-88.521,00	-88.342,92	178,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	23.000	0	0	23.000,00	23.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	31.000,00	31.000	0	0	31.000,00	31.000,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.209,85	2.601	0	0	2.601,00	1.382,21	-1.218,79
- Transferauszahlungen	26.840,00	26.840	0	0	26.840,00	26.840,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.765,81	84.210	0	37	84.246,51	85.031,45	784,94
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	90.815,66	113.651	0	37	113.687,51	113.253,66	-433,85
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-59.815,66	-82.651	0	-37	-82.687,51	-82.253,66	433,85
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	89,99	300	0	0	300,00	180,99	-119,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,99	300	0	0	300,00	180,99	-119,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	-89,99	-300	0	0	-300,00	-180,99	119,01
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-59.905,65	-82.951	0	-37	-82.987,51	-82.434,65	552,86
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.905,65	-82.951	0	-37	-82.987,51	-82.434,65	552,86

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,99	300	0	0	300,00	180,99	-119,01
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-89,99	-300	0	0	-300,00	-180,99	119,01
Saldo Investitionstätigkeit	-89,99	-300	0	0	-300,00	-180,99	119,01

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	1,54	2,14	2,11	-0,03
Aufwand je BesucherIn	€	30,69	39,84	45,75	5,91
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%.	74,52	73,97	74,52	0,55

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
BesucherInnen	Anz.	3.119	3.000	2.630	-370
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tg.	272	270	272	2
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	—	1	—
Angebote für Kinder und Jugendliche	Anz.	2	—	3	—

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.004.001

Kultur
Kultur
Volkshochschule



Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.666,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,50	0	0	0	0,00	314,00	314,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-768,50	0	0	0	0,00	314,00	314,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	157,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-1.177,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-1.020,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	251,70	0	0	0	0,00	314,00	314,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	251,70	0	0	0	0,00	314,00	314,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	251,70	0	0	0	0,00	314,00	314,00

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.005.001

Kultur
Kultur
Musikschule



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.057,00	5.842	0	0	5.842,00	10.054,83	4.212,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.712,33	253.200	0	0	253.200,00	261.442,24	8.242,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0,00	114,00	114,00
= Ordentliche Erträge	280.854,33	259.042	0	0	259.042,00	271.611,07	12.569,07
- Personalaufwendungen	412.525,24	398.470	0	0	398.470,00	390.278,18	-8.191,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.135,51	6.616	0	0	6.616,00	5.922,03	-693,97
- Bilanzielle Abschreibungen	3.953,00	2.251	0	0	2.251,00	2.127,00	-124,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5	0	0	5,00	1,14	-3,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.569,93	56.742	0	0	56.742,00	61.014,44	4.272,44
= Ordentliche Aufwendungen	492.183,68	464.084	0	0	464.084,00	459.342,79	-4.741,21
= Ordentliches Ergebnis	-211.329,35	-205.042	0	0	-205.042,00	-187.731,72	17.310,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.329,35	-205.042	0	0	-205.042,00	-187.731,72	17.310,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	17.640,00	16.000	0	0	16.000,00	18.118,50	2.118,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	7.129,01	7.923	0	0	7.923,00	7.903,60	-19,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	10.510,99	8.077	0	0	8.077,00	10.214,90	2.137,90
= Jahresergebnis	-200.818,36	-196.965	0	0	-196.965,00	-177.516,82	19.448,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087,75	4.500	0	0	4.500,00	6.468,75	1.968,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.011,09	253.200	0	0	253.200,00	258.619,34	5.419,34
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	276.098,84	257.700	0	0	257.700,00	265.088,09	7.388,09
- Personalauszahlungen	421.399,43	398.470	0	1.101	399.570,95	389.112,88	-10.458,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.903,43	6.616	0	519	7.135,04	6.145,27	-989,77
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.984,58	54.442	0	671	55.112,62	59.072,13	3.959,51
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	496.287,44	459.528	0	2.291	461.818,61	454.330,28	-7.488,33
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-220.188,60	-201.828	0	-2.291	-204.118,61	-189.242,19	14.876,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	4.090,86	4.300	0	0	4.300,00	3.492,79	-807,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,86	4.300	0	0	4.300,00	3.492,79	-807,21
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.090,86	-4.300	0	0	-4.300,00	-3.492,79	807,21
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-224.279,46	-206.128	0	-2.291	-208.418,61	-192.734,98	15.683,63
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.279,46	-206.128	0	-2.291	-208.418,61	-192.734,98	15.683,63

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000018 AV über 410 EUR, Musikschule							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,00	2.000	0	0	2.000,00	1.727,99	-272,01
= Saldo A08000018	-1.213,00	-2.000	0	0	-2.000,00	-1.727,99	272,01
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877,86	2.300	0	0	2.300,00	1.764,80	-535,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.877,86	-2.300	0	0	-2.300,00	-1.764,80	535,20
Saldo Investitionstätigkeit	-4.090,86	-4.300	0	0	-4.300,00	-3.492,79	807,21

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	4,78	4,77	4,24	-0,53
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	‰	42,32	43,08	45,16	2,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Honorarkräfte	Anz.	27	19	21	2
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Std.	267	260	248	-12
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Std.	113	112	112	0
Unterrichtseinheiten durch Honorarkräfte	Std.	154	148	136	-12
TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	534	500	515	15
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	Anz.	39	40	44	4
davon Musikschule intern	Anz.	33	20	29	9
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz.	6	20	15	-5
Erreichtes Publikum	Anz.	7.880	6.000	6.200	200
bei internen Veranstaltungen	Anz.	4.180	2.500	2.400	-100
bei Umrahmungen und sonstigem	Anz.	3.700	3.500	3.800	300
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	2	-	1	-

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.006.001

Kultur
Kultur
Stadtbücherei



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0	1,00	0,00	-1,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.764,25	36.500	0	0	36.500,00	41.531,02	5.031,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	313,71	100	0	0	100,00	638,53	538,53
= Ordentliche Erträge	39.077,96	36.601	0	0	36.601,00	42.169,55	5.568,55
- Personalaufwendungen	254.690,68	262.160	0	0	262.160,00	254.599,97	-7.560,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	44.653,99	43.990	0	0	43.990,00	45.405,65	1.415,65
- Bilanzielle Abschreibungen	1.105,00	1.314	0	0	1.314,00	1.229,00	-85,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,15	5	0	0	5,00	0,29	-4,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.488,80	147.276	0	0	147.276,00	147.929,59	653,59
= Ordentliche Aufwendungen	390.939,62	454.745	0	0	454.745,00	449.164,50	-5.580,50
= Ordentliches Ergebnis	-351.861,66	-418.144	0	0	-418.144,00	-406.994,95	11.149,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.861,66	-418.144	0	0	-418.144,00	-406.994,95	11.149,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	49.813,89	56.887	0	0	56.887,00	57.208,04	321,04
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.813,89	-56.887	0	0	-56.887,00	-57.208,04	-321,04
= Jahresergebnis	-401.675,55	-475.031	0	0	-475.031,00	-464.202,99	10.828,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0	1,00	0,00	-1,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.707,76	36.500	0	0	36.500,00	41.042,01	4.542,01
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	146,65	100	0	0	100,00	187,05	87,05
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	38.854,41	36.601	0	0	36.601,00	41.229,06	4.628,06
- Personalauszahlungen	254.690,68	262.160	0	0	262.160,00	254.599,97	-7.560,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	44.669,38	43.990	0	2.086	46.075,57	46.171,91	96,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.684,87	147.276	0	434	147.709,99	146.811,64	-898,35
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	389.044,93	453.426	0	2.520	455.945,56	447.583,52	-8.362,04
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-350.190,52	-416.825	0	-2.520	-419.344,56	-406.354,46	12.990,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.719,15	2.800	0	0	2.800,00	2.800,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719,15	2.800	0	0	2.800,00	2.800,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.719,15	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.800,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-352.909,67	-419.625	0	-2.520	-422.144,56	-409.154,46	12.990,10
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.909,67	-419.625	0	-2.520	-422.144,56	-409.154,46	12.990,10

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000020 AV über 410 EUR, Stadtbücherei							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719,15	2.800	0	0	2.800,00	2.800,00	0,00
= Saldo A08000020	-2.719,15	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.800,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.719,15	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.800,00	0,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	5,10	5,10	5,10	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	9,57	11,50	11,09	-0,41
Zuschuss je Ausleihe	€	2,00	2,38	2,30	-0,08
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	164,41	166,67	165,38	-1,29
Besucher je Öffnungsstunde	Anz.	45,62	46,67	44,80	-1,86

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Medienbestand	Anz.	44.692	46.000	43.655	-2.345
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz.	200.910	200.000	202.259	2.259
Neubeschaffungen	Anz.	3.732	3.000	3.866	866
BenutzerInnen insgesamt	Anz.	3.700	3.450	3.562	112
BenutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz.	1.085	800	992	192
BenutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Anz.	571	600	524	-76
BenutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Anz.	2.044	2.050	2.046	-4
Öffnungszeiten im Jahr	Std.	1.222	1.200	1.223	23
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz.	99	100	97	-3
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Anz.	2.412	2.000	2.039	39
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Anz.	897	–	757	–
Besucher insgesamt	Anz.	55.745	56.000	54.796	-1.204
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	–	1	–

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.007.001

Kultur
Kultur
Museen



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.504,00	1.952	0	0	1.952,00	20.477,75	18.525,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.101,50	17.000	0	0	17.000,00	24.288,25	7.288,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.856,20	7.000	0	0	7.000,00	6.381,22	-618,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	50	0	0	50,00	659,52	609,52
= Ordentliche Erträge	52.541,70	26.002	0	0	26.002,00	51.806,74	25.804,74
- Personalaufwendungen	160.121,02	172.091	0	0	172.091,00	176.972,15	4.881,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	208.733,76	200.520	0	0	200.520,00	216.361,20	15.841,20
- Bilanzielle Abschreibungen	32.395,00	31.983	0	0	31.983,00	31.597,00	-386,00
- Transferaufwendungen	400,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,33	5	0	0	5,00	0,15	-4,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.486,17	222.618	0	0	222.618,00	220.457,97	-2.160,03
= Ordentliche Aufwendungen	627.136,28	627.617	0	0	627.617,00	645.788,47	18.171,47
= Ordentliches Ergebnis	-574.594,58	-601.615	0	0	-601.615,00	-593.981,73	7.633,27
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.594,58	-601.615	0	0	-601.615,00	-593.981,73	7.633,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	8.013,19	9.217	0	0	9.217,00	9.002,80	-214,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.013,19	-9.217	0	0	-9.217,00	-9.002,80	214,20
= Jahresergebnis	-582.607,77	-610.832	0	0	-610.832,00	-602.984,53	7.847,47

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.548,00	0	0	0	0,00	14.996,05	14.996,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.185,00	17.000	0	0	17.000,00	24.353,25	7.353,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.982,87	7.000	0	0	7.000,00	6.234,52	-765,48
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	80,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	52.795,87	24.050	0	0	24.050,00	45.583,82	21.533,82
- Personalauszahlungen	153.185,30	166.245	0	0	166.245,00	170.824,75	4.579,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	225.541,01	200.520	0	2.032	202.552,18	200.013,03	-2.539,15
- Transferauszahlungen	400,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	225.204,91	218.538	0	153	218.691,05	216.971,91	-1.719,14
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	604.331,22	585.703	0	2.185	587.888,23	588.209,69	321,46
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-551.535,35	-561.653	0	-2.185	-563.838,23	-542.625,87	21.212,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	6.252,25	6.580	0	0	6.580,00	4.463,85	-2.116,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.252,25	6.580	0	0	6.580,00	4.463,85	-2.116,15
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.252,25	-6.580	0	0	-6.580,00	-4.463,85	2.116,15
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-557.787,60	-568.233	0	-2.185	-570.418,23	-547.089,72	23.328,51
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557.787,60	-568.233	0	-2.185	-570.418,23	-547.089,72	23.328,51

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
A08000010 AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966,33	2.500	0	0	2.500,00	934,15	-1.565,85
= Saldo A08000010	-4.966,33	-2.500	0	0	-2.500,00	-934,15	1.565,85
A08000017 Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung Nebengebäude Junkerhaus über 410 EURO							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A08000017	-600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685,92	4.080	0	0	4.080,00	3.529,70	-550,30
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-685,92	-4.080	0	0	-4.080,00	-3.529,70	550,30
Saldo Investitionstätigkeit	-6.252,25	-6.580	0	0	-6.580,00	-4.463,85	2.116,15

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,58	2,58	2,58	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	13,88	14,79	14,41	-0,38
Zuschuss je BesucherIn	€	25,69	27,15	27,23	0,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
BesucherInnen insgesamt	Anz.	22.675	22.500	22.148	-352
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Anz.	13.388	13.600	14.909	1.309
BesucherInnen Junkerhaus	Anz.	8.643	8.000	6.179	-1.821
BesucherInnen Frenkelhaus	Anz.	644	900	1.060	160
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz.	324	325	208	-117
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	–	2	–

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.008.001

Kultur
Kultur
Stadtarchiv



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109,67	150	0	0	150,00	337,23	187,23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,10	1.200	0	0	1.200,00	1.012,85	-187,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,00	600	0	0	600,00	726,93	126,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.466,54	13.435	0	0	13.435,00	12.092,22	-1.342,78
= Ordentliche Erträge	24.646,31	15.385	0	0	15.385,00	14.169,23	-1.215,77
- Personalaufwendungen	160.624,02	150.901	0	0	150.901,00	140.277,40	-10.623,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	13.622,04	15.016	0	0	15.016,00	13.385,52	-1.630,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.613,73	107.026	0	0	107.026,00	105.552,45	-1.473,55
= Ordentliche Aufwendungen	253.859,79	272.943	0	0	272.943,00	259.215,37	-13.727,63
= Ordentliches Ergebnis	-229.213,48	-257.558	0	0	-257.558,00	-245.046,14	12.511,86
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.213,48	-257.558	0	0	-257.558,00	-245.046,14	12.511,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	19.162,58	19.718	0	0	19.718,00	19.619,44	-98,56
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.162,58	-19.718	0	0	-19.718,00	-19.619,44	98,56
= Jahresergebnis	-248.376,06	-277.276	0	0	-277.276,00	-264.665,58	12.610,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109,67	150	0	0	150,00	189,37	39,37
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,15	1.200	0	0	1.200,00	1.141,55	-58,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,50	600	0	0	600,00	147,93	-452,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.122,96	13.435	0	0	13.435,00	13.435,80	0,80
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.688,28	15.385	0	0	15.385,00	14.914,65	-470,35
- Personalauszahlungen	133.502,66	125.390	0	0	125.390,00	123.103,03	-2.286,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	13.515,54	15.016	0	125	15.140,50	13.478,12	-1.662,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.427,69	106.826	0	313	107.139,42	105.718,01	-1.421,41
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	226.445,89	247.232	0	438	247.669,92	242.299,16	-5.370,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-203.757,61	-231.847	0	-438	-232.284,92	-227.384,51	4.900,41
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	134,41	200	0	0	200,00	147,86	-52,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,41	200	0	0	200,00	147,86	-52,14
= Saldo der Investitionstätigkeit	-134,41	-200	0	0	-200,00	-147,86	52,14
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-203.892,02	-232.047	0	-438	-232.484,92	-227.532,37	4.952,55
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.892,02	-232.047	0	-438	-232.484,92	-227.532,37	4.952,55

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,41	200	0	0	200,00	147,86	-52,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-134,41	-200	0	0	-200,00	-147,86	52,14
Saldo Investitionstätigkeit	-134,41	-200	0	0	-200,00	-147,86	52,14

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Stellen	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	5,92	6,71	6,32	-0,39
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	1.410	900	795	-105
Führungen und Veranstaltungen	Anz.	34	25	30	5
Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	%.	79,37	–	65,91	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz.	65.626	61.000	70.518	9.518
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	92	1.000	59	-941
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (lfd. Meter)	m	9	11	13	2
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz.	63	55	88	33
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz.	50	–	58	–
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	1.537	1.100	2.104	1.004
Kassierte Einheiten im Zwischenarchiv	Anz.	515	700	1.756	1.056
wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	–	1	–

Geschäftsbereich 900
Abteilung 150

Produkt 016.003.002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Pensionsfonds



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	8.100,00	8.100,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	8.100,00	8.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.408,79	19.500	0	0	19.500,00	15.884,04	-3.615,96
= Ordentliche Aufwendungen	35.408,79	19.500	0	0	19.500,00	15.884,04	-3.615,96
= Ordentliches Ergebnis	-35.408,79	-19.500	0	0	-19.500,00	-7.784,04	11.715,96
+ Finanzerträge	0,00	200.000	0	0	200.000,00	211.077,60	11.077,60
= Finanzergebnis	0,00	200.000	0	0	200.000,00	211.077,60	11.077,60
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.408,79	180.500	0	0	180.500,00	203.293,56	22.793,56
= Jahresergebnis	-35.408,79	180.500	0	0	180.500,00	203.293,56	22.793,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200.000	0	0	200.000,00	211.077,60	11.077,60
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	200.000	0	0	200.000,00	211.077,60	11.077,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.583,72	19.500	0	3.570	23.070,00	27.784,04	4.714,04
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.583,72	19.500	0	3.570	23.070,00	27.784,04	4.714,04
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-15.583,72	180.500	0	-3.570	176.930,00	183.293,56	6.363,56
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	599.922,80	800.000	0	0	800.000,00	811.031,98	11.031,98
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.922,80	800.000	0	0	800.000,00	811.031,98	11.031,98
= Saldo der Investitionstätigkeit	-599.922,80	-800.000	0	0	-800.000,00	-811.031,98	-11.031,98
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-615.506,52	-619.500	0	-3.570	-623.070,00	-627.738,42	-4.668,42
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-615.506,52	-619.500	0	-3.570	-623.070,00	-627.738,42	-4.668,42

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.922,80	800.000	0	0	800.000,00	811.031,98	11.031,98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-599.922,80	-800.000	0	0	-800.000,00	-811.031,98	-11.031,98
Saldo Investitionstätigkeit	-599.922,80	-800.000	0	0	-800.000,00	-811.031,98	-11.031,98

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	0,84	-4,37	-4,86	-0,49

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Rendite zum 31.12. eines jeden Jahres	%.	0,61	4,00	2,99	-1,01

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.001.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Steuern



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.301.457,26	46.632.150	0	0	46.632.150,00	48.991.393,08	2.359.243,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0	0	0	0,00	0,11	0,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	276.929,72	100.000	0	0	100.000,00	309.384,72	209.384,72
= Ordentliche Erträge	47.578.387,02	46.732.150	0	0	46.732.150,00	49.300.777,91	2.568.627,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.448,43	110.000	0	0	110.000,00	325.442,59	215.442,59
= Ordentliche Aufwendungen	118.448,43	110.000	0	0	110.000,00	325.442,59	215.442,59
= Ordentliches Ergebnis	47.459.938,59	46.622.150	0	0	46.622.150,00	48.975.335,32	2.353.185,32
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.986,00	35.000	0	0	35.000,00	111.904,00	76.904,00
= Finanzergebnis	-440.986,00	-35.000	0	0	-35.000,00	-111.904,00	-76.904,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.018.952,59	46.587.150	0	0	46.587.150,00	48.863.431,32	2.276.281,32
= Jahresergebnis	47.018.952,59	46.587.150	0	0	46.587.150,00	48.863.431,32	2.276.281,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.664.261,43	46.632.150	0	0	46.632.150,00	49.179.304,16	2.547.154,16
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	181.723,93	100.000	0	0	100.000,00	-37.893,33	-137.893,33
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.845.985,36	46.732.150	0	0	46.732.150,00	49.141.410,83	2.409.260,83
- 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	47.845.985,36	46.697.150	0	0	46.697.150,00	49.141.410,83	2.444.260,83
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	47.845.985,36	46.697.150	0	0	46.697.150,00	49.141.410,83	2.444.260,83
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.845.985,36	46.697.150	0	0	46.697.150,00	49.141.410,83	2.444.260,83

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	-1.120,17	-1.128,02	-1.167,56	-39,54
Steueraufkommen je EW	€	1.126,90	1.129,11	1.170,61	41,51
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	%.	99,38	99,77	99,32	-0,45
Hundsteueraufkommen	%..	131.780,26	130.000,00	142.526,97	12.526,97

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Hebesatz Grundsteuer A	%..	230	253	253	0
Hebesatz Grundsteuer B	%..	430	480	480	0
Hebesatz Gewerbesteuer	%..	430	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 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.580.856,98	1.608.500	0	0	1.608.500,00	1.609.550,40	1.050,40
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783.937,77	10.877.499	0	0	10.877.499,00	10.414.174,25	-463.324,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	114.367,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.479.162,25	12.485.999	0	0	12.485.999,00	12.023.724,65	-462.274,35
- Transferaufwendungen	25.535.315,19	26.219.600	0	0	26.219.600,00	26.461.100,26	241.500,26
= Ordentliche Aufwendungen	25.535.315,19	26.219.600	0	0	26.219.600,00	26.461.100,26	241.500,26
= Ordentliches Ergebnis	-16.056.152,94	-13.733.601	0	0	-13.733.601,00	-14.437.375,61	-703.774,61
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.056.152,94	-13.733.601	0	0	-13.733.601,00	-14.437.375,61	-703.774,61
= Jahresergebnis	-16.056.152,94	-13.733.601	0	0	-13.733.601,00	-14.437.375,61	-703.774,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.580.856,98	1.608.500	0	0	1.608.500,00	1.609.550,40	1.050,40
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783.937,77	10.559.374	0	0	10.559.374,00	10.414.174,25	-145.199,75
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.364.794,75	12.167.874	0	0	12.167.874,00	12.023.724,65	-144.149,35
- Transferauszahlungen	27.814.713,76	28.427.650	0	0	28.427.650,00	28.348.138,84	-79.511,16
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.814.713,76	28.427.650	0	0	28.427.650,00	28.348.138,84	-79.511,16
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-18.449.919,01	-16.259.776	0	0	-16.259.776,00	-16.324.414,19	-64.638,19
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.599.503,25	2.790.075	0	0	2.790.075,00	2.790.075,14	0,14
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599.503,25	2.790.075	0	0	2.790.075,00	2.790.075,14	0,14
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.599.503,25	2.790.075	0	0	2.790.075,00	2.790.075,14	0,14
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15.850.415,76	-13.469.701	0	0	-13.469.701,00	-13.534.339,05	-64.638,05
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.850.415,76	-13.469.701	0	0	-13.469.701,00	-13.534.339,05	-64.638,05

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599.503,25	2.790.075	0	0	2.790.075,00	2.790.075,14	0,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.599.503,25	2.790.075	0	0	2.790.075,00	2.790.075,14	0,14
Saldo Investitionstätigkeit	2.599.503,25	2.790.075	0	0	2.790.075,00	2.790.075,14	0,14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	382,52	332,53	344,97	12,44
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Ge- samthaushalt	‰	83,83	83,53	82,20	-1,33

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.003.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.996,61	143.140	0	0	143.140,00	143.140,71	0,71
= Ordentliche Erträge	144.996,61	143.140	0	0	143.140,00	143.140,71	0,71
= Ordentliches Ergebnis	144.996,61	143.140	0	0	143.140,00	143.140,71	0,71
+ Finanzerträge	2.231,32	1.735	0	0	1.735,00	1.737,87	2,87
= Finanzergebnis	2.231,32	1.735	0	0	1.735,00	1.737,87	2,87
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.227,93	144.875	0	0	144.875,00	144.878,58	3,58
= Jahresergebnis	147.227,93	144.875	0	0	144.875,00	144.878,58	3,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.996,61	143.140	0	0	143.140,00	143.140,71	0,71
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.240,27	1.735	0	0	1.735,00	1.737,87	2,87
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	147.236,88	144.875	0	0	144.875,00	144.878,58	3,58
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	147.236,88	144.875	0	0	144.875,00	144.878,58	3,58
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	147.236,88	144.875	0	0	144.875,00	144.878,58	3,58
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	128.937,03	3.534	0	0	3.534,00	5.784,73	2.250,73
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	128.937,03	3.534	0	0	3.534,00	5.784,73	2.250,73
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	276.173,91	148.409	0	0	148.409,00	150.663,31	2.254,31

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je Einwohner	Anz.	-3,51	-3,51	-3,46	0,05

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.004.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,46	1.575	0	0	1.575,00	1.549,22	-25,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,99	0	0	0	0,00	2.267,04	2.267,04
= Ordentliche Erträge	3.187,45	1.575	0	0	1.575,00	3.816,26	2.241,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	52,80	52,80
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	52,80	52,80
= Ordentliches Ergebnis	3.187,45	1.575	0	0	1.575,00	3.763,46	2.188,46
+ Finanzerträge	33.856,62	31.300	0	0	31.300,00	16.615,93	-14.684,07
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419.187,03	639.000	0	0	639.000,00	505.530,45	-133.469,55
= Finanzergebnis	-385.330,41	-607.700	0	0	-607.700,00	-488.914,52	118.785,48
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.142,96	-606.125	0	0	-606.125,00	-485.151,06	120.973,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.412,00	5.578	0	0	5.578,00	5.578,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.412,00	-5.578	0	0	-5.578,00	-5.578,00	0,00
= Jahresergebnis	-388.554,96	-611.703	0	0	-611.703,00	-490.729,06	120.973,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortschreibung des Ansatzes 2016		Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047,56	1.575	0	0	1.575,00	1.644,83	69,83
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.209,34	31.300	0	0	31.300,00	4.306,61	-26.993,39
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	50.256,90	32.875	0	0	32.875,00	5.951,44	-26.923,56
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	363.191,16	639.000	0	3.525	642.524,70	567.363,56	-75.161,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	52,80	52,80
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	363.191,16	639.000	0	3.525	642.524,70	567.416,36	-75.108,34
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-312.934,26	-606.125	0	-3.525	-609.649,70	-561.464,92	48.184,78
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-312.934,26	-606.125	0	-3.525	-609.649,70	-561.464,92	48.184,78
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.670.339,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	4.066.194,54	396.000	0	0	396.000,00	395.855,54	-144,46
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-395.855,54	-396.000	0	0	-396.000,00	-395.855,54	144,46
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-708.789,80	-1.002.125	0	-3.525	-1.005.649,70	-957.320,46	48.329,24

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Zuschuss je EW	€	9,26	14,81	11,73	-3,09
Schuldendienst je EW	€	106,51	24,12	21,30	-2,82
Schulden je EW (ohne Eigenbetriebe)	€	622,79	649,71	476,81	-172,90
Schulden je EW (einschl. Eigenbetriebe)	€	2.337,39	2.871,76	2.287,05	-584,71
Zinslastquote	%.	0,87	0,57	0,58	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten (Stadt und Eigenbetriebe)	€	73.490.677	83.603.513	76.277.763	-7.325.750
Höhe der in dem Jahr aufgenommenen Kredite	€	6.000.000	14.363.578	7.538.450	-6.825.128
Schuldenstand der Stadt ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 31.12. d. J.	€	26.141.713	26.833.009	19.955.054	-6.877.955
Schulden der Stadt mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	€	98.111.892	118.603.513	95.715.268	-22.888.245
Liquiditätskredite (Kassenkredite) gesamt	€	35.000.000	35.000.000	29.000.000	-6.000.000



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2016

Alte Hansestadt Lemgo

AKTIVA

		in EUR	in %	Vorjahr in EUR
1. Anlagevermögen				
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, Schutzrechte, Software		339.469,00	0,1%	328.351,00
		339.469,00	0,1%	328.351,00
<u>1.2 Sachanlagen</u>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		810.470,00	0,3%	924.327,00
1.2.1.1 Grünflächen	810.470,00			924.327,00
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		178.298,00	0,1%	184.481,00
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	178.298,00			184.481,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		174.400,00	0,1%	180.800,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		22.111,00	0,0%	22.111,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.858.204,00	0,7%	1.918.582,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.146.354,00	1,2%	3.267.104,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		43.553,00	0,0%	237.754,00
		6.233.390,00	2,3%	6.735.159,00
<u>1.3 Finanzanlagen</u>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		117.808.000,00	44,0%	116.408.000,00
1.3.2 Beteiligungen		461.202,00	0,2%	461.202,00
1.3.3 Sondervermögen		109.187.815,58	40,7%	107.854.976,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		9.877.185,42	3,7%	9.066.153,44
1.3.5 Ausleihungen		185.183,23	0,1%	195.283,82
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	193.672,14			206.039,77
Wertberichtigung sonst. Ausl.	-8.488,91			-10.755,95
		237.519.386,23	88,6%	233.985.615,84
		244.092.245,23	91,1%	241.049.125,84
2. Umlaufvermögen				
<u>2.1 Vorräte</u>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
2.1.2 geleistete Anzahlungen				
		9.114,34	0,0%	0,00
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen		5.663.042,22	2,1%	5.328.805,81

aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	211.511,21			329.228,49
2.2.1.2 Beiträge	15.026,67			17.825,66
2.2.1.3 Steuern	4.097.128,60			4.225.307,74
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	861.179,83			395.706,92
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	478.195,91			360.737,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		12.747.856,50	4,8%	13.034.899,49
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	34.532,06			37.433,18
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.766,55			391.289,35
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.684.649,19			8.228.794,29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.023.908,70			4.377.382,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		34.925,05	0,0%	201.574,75
		18.445.823,77	6,9%	18.565.280,05
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
		0,00	0,0%	0,00
<u>2.4. Liquide Mittel</u>				
Kernhaushalt	14.414.031,67			
Sondervermögen und andere	-10.399.382,61		1,5%	4.709.256,50
		22.469.587,17	8,4%	23.274.536,55
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		1.384.449,77	0,5%	1.325.294,22
		267.946.282,17	100%	265.648.956,61

Bilanz zum 31.12.2016

Alte Hansestadt Lemgo

PASSIVA

	in EUR	in %	Vorjahr in EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	154.876.933,06	57,8%	153.574.845,06
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.077.343,31	3,8%	9.534.479,63
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.605.626,75	1,7%	542.863,68
	<u>169.559.903,12</u>	63,3%	163.652.188,37
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	2.334.259,00	0,9%	2.218.286,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	268.053,00	0,1%	237.518,00
2.4 Sonstige Sonderposten	81.842,00	0,0%	85.967,00
	<u>2.684.154,00</u>	1,0%	2.541.771,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	41.312.471,00	15,4%	39.742.801,00
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	14.323.727,95	5,3%	14.297.649,90
	<u>55.636.198,95</u>	20,8%	54.040.450,90
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.833.008,24	1,8%	5.228.863,78
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	30.000,00	0,0%	60.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.803.008,24	1,8%	5.168.863,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	10,8%	35.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	705.215,20	0,3%	710.169,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	361.969,28	0,1%	208.137,59
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.036.249,39	0,4%	541.267,67
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	2.397.983,37	0,9%	2.757.505,82
4.9 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	262.901,61	0,1%	239.607,89
	<u>38.597.327,09</u>	14,4%	44.685.551,93
5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.468.699,01	0,5%	728.994,41
	<u>267.946.282,17</u>	100%	265.648.956,61



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Anhang

Anhang
zur Bilanz der Stadt Lemgo zum 31.12.2016

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	20
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 2016 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 2016 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 Lemgo 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.

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. Eine Abschreibung erfolgt bei den Kunstgegenständen nicht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu diesem Bilanzposten gehören beispielsweise Sirenenanlagen, Einsatzleiterschiff und Allzweckhebebühne.

Bei der Stadt Lemgo werden unter Fahrzeugen die Feuerwehrfahrzeuge mit ihrer Beladung und Mofas bilanziert. Neu angeschafft wurde die Sirenenanlage Wittighöfer Straße, zwei Mannschaftstransportwagen (MTW) ein Vorausschlagfahrzeug und zwei Abrollcontainer. Als Abgänge waren ein Schlauchwagen, ein Gerätewagen sowie ein Opel Antara 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.

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 (43.553 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. Durch eine Eigenkapitaleinlage in Höhe von 1.400 TEUR bei den Stadtwerken Lemgo GmbH hat sich der Anteil an verbundenen Unternehmen erhöht.

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. Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo hat sich das Eigenkapital durch die Korrektur der Passiven Rechnungsabgrenzung in Höhe von 1.332 TEUR aus der Eröffnungsbilanz erhöht und dadurch wird das Sondervermögen entsprechend angepasst.

Als Wertpapiere des Anlagevermögens besitzt die Stadt Lemgo 2 Gold-Zertifikate. Im Pensionsfonds befinden sich 95.286 Anteile des AHL-Vermögensfonds-UI. Zugeführt wurden 7.337 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.

Bei den Darlehn an den Landesverband Lippe handelt es sich um Darlehn, die für die Schaffung von Wohnraum (48 Studentenwohnungen Liebigstraße) für soziale Zwecke gewährt wurden, somit handelt es sich um eine Gegenleistungsverpflichtung der Empfänger und es ist von einer Abzinsung abzusehen.

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.

In der Poststelle wurde eine Inventur für das Büromaterial, Folien und Papier durchgeführt und der Wert ist unter den Vorräten 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 werden.

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 273.488 Euro und bei den Steuern 443.307 Euro. Die Notwendigkeit der Pauschalwertberichtigung ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuerereinnahmen, Einnahmen aus Vergnügungssteuern und Hundesteuern, Grundbesitzabgaben-Resten und für Elternbeiträge.

Bei den privatrechtlichen Forderungen sind neben Forderungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von 34.532 Euro und Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 4.767 Euro als Forderung gegen verbundene Unternehmen 7.684.649 Euro, hauptsächlich gegenüber den Stadtwerken, bilanziert.

Es bestehen folgende Forderungen gegen Sondervermögen:

Straßen und Entwässerung Lemgo	2.528.301 Euro
Städtische Betriebe Lemgo	26.762 Euro
Gebäudewirtschaft Lemgo	2.468.338 Euro
Forst und Grün Lemgo	508 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 14.872 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 31.12.2016.

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 2017, die bereits Ende 2016 ausgezahlt worden sind. Des Weiteren sind Beträge für soziale Leistungen (UVG, Jugendhilfe, Asylbewerber) und andere Vorausleistungen abgegrenzt worden. Dabei geht man von einer Wertuntergrenze von 500 Euro aus, um den Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten.

Für Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 676.577 Euro an Kindergärten, die bereits 2016 ausgezahlt wurden obwohl es sich um Aufwand für 2017 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).

Aufgrund der Korrektur der Passiven Rechnungsabgrenzung bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo (FGL) ist nach § 57 GemHVO die Finanzanlage FGL und somit auch die Allgemeine Rücklage um 1.332 TEuro erhöht worden

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 7.034 Euro Erträge für den Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern aus dem IT-Bereich und verkaufte Mobiliar der Anne-Frank-Schule entstanden. Durch die Auflösung von Klassensätzen, dem Abgang einer Einbauküche der Ostschule, dem Abgang eines Gerätewagens und mehrerer kleinen Abgänge sind 37.785 Euro Aufwand entstanden.

• Geringwertige Wirtschaftsgüter aus dem IT-Bereich	+ 1.865 Euro
• Mobiliar Anne-Frank-Schule	+ 1.486 Euro
• Opel Corsa (Abgang bereits 2015)	+ 3.683 Euro
• Gerätewagen	- 4.755 Euro
• Klassensätze der Ostschule	- 28.747 Euro
• Einbau-Küche Ostschule	- 2.621 Euro

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Lemgo wird i. H. v. 154.876.933 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 2015 in Höhe von 542.863 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 10.077.343 Euro.

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2016 wird ein Jahresüberschuss von **4.605.626,75** 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>	31.12.2015	237.518 Euro
	Zugänge	115.535 Euro
	Auflösung	85.000 Euro
	31.12.2016	268.053 Euro

2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten haben sich durch 9.690 Euro Zugänge, 1.591 Euro Abgänge und die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 13.325 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 Berichtsjahr wurde erstmalig das versicherungsmathematischen Gutachten durch die Heubeck AG erstellt. Wie auch zuvor wurde 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 2016 konnten die Pensionsrückstellungen für vier Personen mit einem Wert von 363 TEuro aufgelöst werden.

Die Pensionsrückstellung hat sich insgesamt um 307 TEuro auf 31.125 TEuro vermindert.

Beihilferückstellungen

Durch die Heubeck AG ist auch die Beihilferückstellung berechnet worden mit einem Dynamiksatzz von 1,5%. Um den steigenden Beihilfeaufwendungen zu begegnen und die Belastungen realistischer darzustellen, hat sich die Stadt Lemgo dazu entschieden, die Beihilferückstellungen anzupassen.

Genau wie bei den Pensionsrückstellungen können durch den Versorgungslastenstaatsvertrag Abfindungen bei Arbeitgeberwechseln vorgenommen werden und die Umlagengemeinschaft übernimmt die Abfindungszahlung. Sobald die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zustimmt, entfällt die Beihilfezahlungsverpflichtung und die Rückstellung kann erfolgswirksam aufgelöst werden. In 2016 konnten die Beihilferückstellungen für drei Personen mit einem Wert von 121 TEuro aufgelöst werden.

Die Stichtagsermittlung zum 31.12.2016 ergibt eine Rückstellungssumme von 10.187 TEuro.

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, leistungsorientierte Bezahlung, 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 leistungsorientierte Bezahlung, die Mitarbeiterbefragung und für das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz.

Die Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel mit den Veränderungen und Laufzeiten 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 29 Mio. Euro.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei der Stadt Lemgo bestanden zum 31.12.2016 keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bereits in 2016 erfolgte Lieferungen und Leistungen, für die bis dato eine Rechnung vorliegt und die bis zum 31.12.2016 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 2016 in Höhe von 84 Teuro und die Schlussabrechnung der Abwassergebühren 2016 an die SEL mit 666 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 Erhaltene Anzahlungen enthält folgende Maßnahmen:

• Lüttfeld/Lipperlandhalle Städtebauförderung	188.433 Euro
• Kindergarten Brake	2.777 Euro
• Stadtbücherei Projekt Flüchtlinge 2016	2.187 Euro
• Allgemeine Investitionspauschale	69.504 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 1.465.033 Euro, die erst 2017 ertragswirksam werden, werden unter dieser Position bilanziert. Des Weiteren werden die Theater-Abonnements für die Spielzeit 2016/2017 mit 3.520 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 (Gewerbesteuer, 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 in 2015 umgestellt und somit wurde mehr Übersichtlichkeit und Klarheit gewonnen.

Bei der Gewerbesteuer sind 2,1 Mio. Euro 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 35 TEuro hinter dem Ansatz der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 18.879 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 206 TEuro über dem Planansatz von 848 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 1.431 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, Vermietung und Verpachtung.

Die erreichten privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 25 TEuro über den Planansätzen.

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 7.156 TEuro unter den Planansätzen. Begründet ist dieses hauptsächlich durch Mindererträge im Bereich der Kostenerstattung für Asylbewerber.

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), die Auflösung der nicht benötigten Rückstellung für eine Klage des LWL und durch Erträge aus Zuschreibungen konnten insgesamt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 967 TEuro mehr erzielt werden als geplant waren.

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.

Aufgrund der neuen Bewertung der Beihilferückstellung mit einem Dynamiksatzz von 1,5% um der steigenden Beihilfeaufwendungen zu begegnen und die Belastungen realistischer darzustellen, liegt der Aufwand bei der Zuführung zur Beihilferückstellung mit 788 TEuro deutlich über dem Ansatz.

Bei den Personalaufwendungen insgesamt liegt der Aufwand 141 TEuro unter den Planansätzen.

Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. auch ihrer Angehörigen. Auch hier gibt es einen Mehraufwand durch die neue Bewertung der Beihilferückstellung in Höhe von 967 TEuro. Insgesamt wurde der Ansatz der Versorgungsaufwendungen von 1.200 TEuro um 890 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. Insgesamt wurden 970 TEuro weniger aufgewendet als geplant waren.

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 51 TEuro unter dem Planansatz von 800 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 6.021 TEuro weniger Aufwand verbucht als in der Planung veranschlagt war. Geringerer Aufwand entstand bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, bei Sozialen Leistungen Asylbewerbern, bei Erstaufnahme Flüchtlinge und bei Heimerziehung.

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 2.329 TEuro weniger gegenüber der Planung von 13.264 TEuro verbucht. Hauptsächlich bedingt durch geringere Mietaufwendungen an die GWL, da für Asylbewerber nicht so viel Wohnraum benötigt wurde, wie eingeplant war.

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 581 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 und eine höhere Gewinnausschüttung der Sparkasse konnten insgesamt 648 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.

Niedrigere Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aber auch höhere Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuer-Veranlagungen führten zu einem um 56 Teuro besseren Ist gegenüber der Planung.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird durch einen Überschuss bestimmt. Geplant war ein Überschuss von 3.083 TEuro und erzielt wurde ein Überschuss von 3.787 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 3.205.626,75 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.

Durch die Übertragung der Stellplatzablässe von der Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) an die Stadt Lemgo und die Auflösung der damit verbundenen erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten ist ein außerordentlicher Ertrag von 1,4 Mio. Euro entstanden. Die Stadt hat die Mittel an die Stadtwerke Lemgo GmbH weitergeleitet.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.605.626,75 Euro aus.

Nachrichtlich:

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen sind in Höhe von 7.034 Euro und

verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen in Höhe von 37.785 Euro gebucht worden. Detaillierte Angaben dazu stehen unter der Position der Allgemeinen Rücklage.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Große Einzahlungen sind die Allgemeine Investitionspauschale (666 Teuro), die Schulpauschale (997 TEuro) und die Sportpauschale (1.127 TEuro). Außerdem sind für das Stadterneuerungsprogramm (371 Teuro) eingezahlt worden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Investiert wurde in den Erwerb eines Vorausslöschfahrzeugs (58 Teuro), eines Einsatzleitwagens (35 Teuro), eines Mannschaftstransportwagens (32 Teuro) und zwei Abrollcontainern bei der Feuerwehr (28 TEuro), Finanzanlagen (811 TEuro) und eine Vielzahl von verschiedenen Anlagegegenständen (532 TEuro).

Finanzierungstätigkeiten

Für Investitionen und die Umfinanzierung von Krediten wurden 24.000 TEuro neu aufgenommen und 30.395 TEuro getilgt, so dass ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von minus 6.383 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 31.12.2016	169.559.903,12	14.414.031,67
Plan 2017	-4.977.827,00	-5.461.666,00
31.12.2017	164.582.076,12	8.952.365,67
Plan 2018	-2.641.554,00	-3.533.025,00
31.12.2018	161.940.522,12	5.419.340,67
Plan 2019	-1.684.541,00	-1.929.268,00
31.12.2019	160.255.981,12	3.490.072,67
Plan 2020	151.694,00	-59.092,00
31.12.2020	160.407.675,12	3.430.980,67

➔ 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 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 31.12.2016 bestanden bei der Stadt Lemgo mit 5 Schuldnern Bürgschaftsverträge mit einem Gesamtwert von 46.802.362,32 Euro.

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, dass 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).

Des weiteren hat die Stadt Lemgo die Verpflichtung gegenüber dem Betriebsrat des Landestheaters Detmold e.V. im Falle einer Insolvenz des Landestheater Detmold GmbH, den 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	3,311
Kündbare Swaps	0,000

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 2015 nach 2016 sind in Höhe von 1.288.925,85 Euro vorgekommen. Von 2016 nach 2017 wurden 2.091.854,60 Euro Ermächtigungsübertragungen nach dem Verfahren b) vorgenommen.

Anlagen gem. § 44 Abs. 3 GemHVO

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

Lemgo, 20.03.2017

Dr. Reiner Austermann
(Bürgermeister)

Dirk Tolkemitt
(I. Beigeordneter)

Anlagespiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2016

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	489.645,00	19.317,00	7.866,00	58.100,00	559.196,00	161.294,00	65.825,00		7.392,00	219.727,00	339.469,00	328.351,00
	489.645,00	19.317,00	7.866,00	58.100,00	559.196,00	161.294,00	65.825,00	0,00	7.392,00	219.727,00	339.469,00	328.351,00
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	1.036.608,00	113.857,00	0,00	0,00	1.150.465,00	810.470,00	924.327,00
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	237.736,00	0,00	0,00	0,00	237.736,00	53.255,00	6.183,00	0,00	0,00	59.438,00	178.298,00	184.481,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	51.200,00	6.400,00	0,00	0,00	57.600,00	174.400,00	180.800,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.111,00	0,00	0,00	0,00	22.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.111,00	22.111,00
1.2.6 Maschinen , Technische Anlagen, Fahrzeuge	3.087.606,00	155.702,00	137.061,00	4.782,00	3.111.029,00	1.169.024,00	184.293,00	0,00	100.492,00	1.252.825,00	1.858.204,00	1.918.582,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.515.972,00	211.319,00	142.397,00	78.167,00	6.663.061,00	3.248.868,00	372.763,00	0,00	104.924,00	3.516.707,00	3.146.354,00	3.267.104,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	237.754,00	32.722,00	85.874,00	-141.049,00	43.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.553,00	237.754,00
	12.294.114,00	399.743,00	365.332,00	-58.100,00	12.270.425,00	5.558.955,00	683.496,00	0,00	205.416,00	6.037.035,00	6.233.390,00	6.735.159,00
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	116.408.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	117.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.808.000,00	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	1.332.839,00	0,00	0,00	109.187.815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.187.815,58	107.854.976,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.159.518,75	811.031,98	0,00	0,00	9.970.550,73	93.365,31	0,00	0,00	0,00	93.365,31	9.877.185,42	9.066.153,44
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	206.039,77	0,00	12.367,63	0,00	193.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.672,14	206.039,77
Wertberichtigung sonstige Ausleihungen	-10.755,95	0,00	-2.267,04	0,00	-8.488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.488,91	-10.755,95
	234.078.981,15	3.543.870,98	10.100,59	0,00	237.612.751,54	93.366,31	0,00	0,00	0,00	93.366,31	237.519.386,23	233.985.615,84
Summe	246.862.740,15	3.962.930,98	383.298,59	0,00	250.442.372,54	5.813.615,31	749.321,00	0,00	212.808,00	6.350.127,31	244.092.245,23	241.049.125,84

Forderungsspiegel zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015
	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	211.511	202.605	8.906	0	329.228
1.2 Beiträge	15.027	9.229	4.800	997	17.826
1.3 Steuern	4.097.129	4.097.129	0	0	4.225.308
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	861.180	852.232	4.113	4.836	395.707
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	478.196	370.005	629	107.562	360.737
	5.663.042	5.531.199	18.448	113.395	5.328.806
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	34.532	34.532	0	0	37.433
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.767	4.767	0	0	391.289
2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.684.649	7.684.649	0	0	8.228.794
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	5.023.909	5.023.909	0	0	4.377.383
	12.747.857	12.747.857	0	0	13.034.899
Summe aller Forderungen	18.410.899	18.279.056	18.448	113.395	18.363.705

Alte Hansestadt Lemgo

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2016

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015
		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	30.000	30.000			60.000
2.5 von Kreditinstituten	4.803.008	3.311.572		1.491.436	5.168.864
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000	19.000.000	10.000.000		35.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	705.215	705.215			710.169
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	361.969	361.969			208.137
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.036.249	1.036.249			541.268
8. Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	2.397.983	2.397.983			2.757.506
9. erhaltene Anzahlungen	262.902	262.902			239.608
10. Summe aller Verbindlichkeiten	38.597.327	27.105.891	10.000.000	1.491.436	44.685.552

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaften:

Hauptschuldner	Nominalbetrag EUR	Stand 31.12.2016 EUR
Gesamt	95.342.534,43	46.802.362,32

Treuhandvermögen:

Frauen für Lemgo - Sparbücher

Freiwilligen-Agentur Lippe Lemgo - Sparbücher

Stiftung Kloster St. Loya - Verwaltung

Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2016

Teil A

	Stand am 31.12.2015 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand am 31.12.2016 EUR
		Zuführung EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	31.432.815,00	1.705.568,47	2.012.927,47		31.125.456,00
Beihilferückstellungen	8.309.986,00	2.262.132,89	385.103,89		10.187.015,00
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	82.653,89	84.296,96		82.653,89
Urlaub	309.240,82	292.863,22	309.240,82		292.863,22
Altersteilzeit	245.976,22	21.714,42	133.757,14		133.933,50
Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	199.083,02			199.083,02
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt	57.000,00	11.500,00			68.500,00
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	1.752.279,00	12.186,00			1.764.465,00
drohende Verluste	6.636.535,00				6.636.535,00
drohende Verluste (Einspruchsverfahren Gewerbesteuer)	2.616.725,30				2.616.725,30
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	1.429.949,00	79.538,06			1.509.487,06
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	188.459,50	5.272,75			193.732,25
Einheitsentlastungsgesetz	591.512,85				591.512,85
Konzessionsabgabe Gas (Spitzabrechnung)	47.356,75	8.458,00	47.356,75		8.458,00
Erstellung Gesamtabschluss	26.268,50	9.000,00	8.039,64		27.228,86
Prozeßkostenrisiken	2.050,00	17.950,00			20.000,00
Kostenerstattungen Gemeinden (Hilfe für Junge Menschen...)	49.000,00	40.000,00	49.000,00		40.000,00
Kapitalertragssteuer für Ausschüttung 2013 der Stadtwerke	110.000,00				110.000,00
Klage des LWL Behindertenhilfe für Kostenerstattung	111.000,00			111.000,00	0,00
Lohnsteuernachzahlung	20.000,00		18.657,59	1.342,41	0,00
Auswahl eines Vermögensverwalters	20.000,00		11.900,00	8.100,00	0,00
Mitarbeiterbefragung	0,00	25.000,00			25.000,00
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz	0,00	3.550,00			3.550,00
Gesamt	54.040.450,90	4.776.470,72	3.060.280,26	120.442,41	55.636.198,95

Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2016

Teil B

	Gesamtbetrag am 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	31.125.456,00	1.562.802,91	5.652.219,64	23.910.433,45	31.432.815,00
Beihilferückstellungen	10.187.015,00	260.000,00	1.040.000,00	8.887.015,00	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	82.653,89	82.653,89	0,00	0,00	84.296,96
Urlaub	292.863,22	292.863,22	0,00	0,00	309.240,82
Altersteilzeit	133.933,50	74.500,00	59.433,50	0,00	245.976,22
Leistungsorientierte Bezahlung	199.083,02	199.083,02	0,00	0,00	0,00
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	57.000,00
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	1.764.465,00	0,00	1.764.465,00	0,00	1.752.279,00
drohende Verluste	6.636.535,00	6.636.535,00	0,00	0,00	6.636.535,00
drohende Verluste (Gewerbesteuer)	2.616.725,30	0,00	2.616.725,30	0,00	2.616.725,30
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	1.509.487,06	86.945,09	347.780,36	1.074.761,61	1.429.949,00
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	193.732,25	5.693,00	22.772,00	165.267,25	188.459,50
Einheitsentlastungsgesetz	591.512,85	295.756,43	295.756,43	0,00	591.512,85
Konzessionsabgabe Gas (Spitzabrechnung)	8.458,00	8.458,00	0,00	0,00	47.356,75
Erstellung Gesamtabschluss	27.228,86	18.000,00	9.228,86	0,00	26.268,50
Prozeßkostenrisiken	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.050,00
Kostenerstattungen Gemeinden (Hilfe für Junge Menschen...)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Kapitalertragssteuer für Ausschüttung 2013 der Stadtwerke	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Klage des LWL Behindertenhilfe für Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Lohnsteuernachzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Auswahl eines Vermögensverwalters	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Mitarbeiterbefragung	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
Summe	55.636.198,95	9.721.840,56	11.876.881,09	34.037.477,31	54.040.450,90

Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 gem. § 22 GemHVO		
Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis in €
001 001 001 7421000	Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	128,83
001 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	89,90
001 002 001 7011000	Dienstbezüge Beamte	19,00
001 002 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	5.751,55
001 002 001 7241600	Bewirtschaft Grundstücke SWL	22,13
001 002 001 7291005	AZ Sonstige Dienstleistungen	326,00
001 002 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	4.108,97
001 002 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	111,82
001 002 001 7491000	Verfügungsmittel	50,00
001 002 003 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	825,95
001 002 003 7270001	Leben und Alterwerden	4.063,89
001 002 003 7270002	Projekt Pflegeimpuls	780,00
001 002 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	2.954,90
001 003 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	825,95
001 003 001 7270000	Sachaufwand der Gleichstellungstelle	234,22
001 003 001 7422200	Mieten an die GWL	369,42
001 003 001 7422202	Nebenkosten an die GWL	291,67
001 004 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.036,96
001 004 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	9,57
001 005 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.226,23
001 005 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	127,60
001 005 001 7412001	Aus- und Fortbildung	75,00
001 005 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	91,40
001 005 002 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	838,01
001 006 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.923,20
001 006 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	213,73
001 006 001 7412001	Aus- und Fortbildung	395,00
001 006 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	414,68
001 006 002 7255000	Unterhaltung beweglichen Vermögens	25,66
001 006 002 7281000	Externe Druckkosten	1.282,14
001 006 002 7291400	AZ Dienstleistung SBL	475,31
001 006 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	534,26
001 006 002 7431010	Geschäftsaus. EDV-Material	3.134,28
001 006 002 7431013	Geschäftsaus. Porto	4.766,38
001 006 003 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.984,28
001 006 003 7291005	AZ sonst. Dienstleistungen	5.304,45
001 006 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	0,60
001 008 001 7041001	Auszahlungen für Betriebsarzt	2.522,70
001 008 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.206,56
001 008 001 7291000	AZ sonst. Dienstl. Kindergeld	2.750,00
001 008 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	271,15
001 008 001 7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen	125,00
001 008 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	97,73
001 008 005 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	584,80
001 008 005 7412001	Aus- und Fortbildung	34,51
001 009 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.351,25
001 009 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	239,25
001 009 001 7412001	Aus- und Fortbildung	27,00
001 009 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	3.932,95
001 009 006 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.401,06
001 009 006 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	63,80
001 009 006 7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.429,81
001 009 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	0,60
001 009 006 7431001	Geschäftsauszahlungen, Kontogebühren	1,70
001 009 008 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.327,14
001 009 008 7431000	Geschäftsauszahlungen	104,24
001 010 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.893,06
001 010 001 7232000	Erstatt. auf Aufw. an DT	9.695,71
001 010 001 7270000	Datenverarbeitung und Unterhaltung	34.770,68
001 010 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	290,29
001 010 001 7431001	Geschäftsauszahlungen, Telekommunikationsleistungen	1.471,91
001 011 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	530,54
001 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	443,20
002 001 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.303,02
002 001 001 7241600	Bewirtschaft Grundstücke SWL	151,43
002 001 001 7242400	Unterhaltung Infrastr. SBL	518,71
002 001 001 7270000	ordnungsbehördliche Aufgaben	2.083,78
002 001 001 7291400	Psych KG Abgeltung SBL	82,94
002 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	41,90
002 002 006 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	295,41
002 002 006 7242400	Unterhaltung Infrastr. SBL	759,68

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis in €
002 002 006 7270600	Bes. Verwaltungs- und Bet SWL	467,08
002 002 007 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	60,29
002 002 007 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.360,29
002 002 007 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	26.283,85
002 002 007 7441000	Umsatzsteuer, Zahllast an Fina	1.272,61
002 007 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.085,19
002 007 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	6,38
002 007 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	1.428,48
002 010 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	126,87
002 010 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	946,53
002 010 001 7279000	Reisepässe, Personalausweise	6.905,51
002 010 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	2.312,06
002 010 001 7391001	Weiterleitung von Gebührenanteilen an den Kreis Lippe	8.111,00
002 010 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	212,10
002 011 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.230,68
002 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	21,23
002 015 001 7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.245,10
002 015 001 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,35
002 015 001 7251400	Unterhaltung Fahrzeuge d. SBL	8.284,71
002 015 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	329,99
002 015 001 7270000	Betriebskosten,Verbrauchsmittel	579,77
002 015 001 7412001	Aus- und Fortbildung	643,20
002 015 001 7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.120,56
002 015 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	448,45
002 015 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	964,50
003 001 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	241,15
003 001 001 7270001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	484,47
003 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	357,99
003 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen einschl. Schulentwicklungsplanung	101,27
003 001 011 000 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	729,49
003 001 011 002 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,57
003 001 011 002 7272000	Schülerbeförderung	515,20
003 001 011 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	71,99
003 001 011 003 7272000	Schülerbeförderung	4.576,00
003 001 011 004 7431000	Geschäftsauszahlungen	33,53
003 001 011 004 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	21,50
003 001 011 006 7272000	Schülerbeförderung	621,50
003 001 011 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	62,44
003 001 011 007 7272000	Schülerbeförderung	3.796,00
003 001 011 007 7431000	Geschäftsauszahlungen	112,01
003 001 041 000 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	765,66
003 001 041 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.213,96
003 001 041 001 7422202	Nebenkosten an die GWL	99.577,11
003 001 041 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	1.400,09
003 001 051 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	102,49
003 001 051 7271000	Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	187,65
003 001 051 7272000	Schülerbeförderung	635,00
003 001 051 7431000	Geschäftsauszahlungen	102,26
003 001 061 000 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	204,98
003 001 061 001 7272000	Schülerbeförderung	438,50
003 001 061 002 7271000	Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	182,80
003 001 061 002 7272000	Schülerbeförderung	1.283,20
003 001 061 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	69,06
003 001 061 002 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	40,00
003 001 071 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	102,49
003 001 081 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	30,14
004 001 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.073,14
004 001 001 7270000	Ausstellungen,Sommertreff,Veranstaltungen	88,39
004 001 001 7270002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	885,60
004 001 001 7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SBL (bis 2009)	321,30
004 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	300,00
004 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	30,45
004 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	38,47
004 003 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	809,20
004 004 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	229,10
004 004 002 7422006	Mieten an Kalletal+Dörentrup	897,00
004 005 001 7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.266,25
004 005 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	295,80
004 005 001 7412001	Aus- und Fortbildung	350,00
004 005 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	498,13
004 006 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,20
004 006 001 7270000	Ankauf Medien,Öffentlichkeitsarbeit,Internet-Arbeitsplatz	1.263,34

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis in €
004 006 001 7270001	Medien, hier Konsolespiele Stadtbücherei	46,77
004 006 001 7422000	Mieten und Pachten Geräte	18,59
004 006 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	1.286,15
004 006 001 7832000	AZ für Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 €	1.499,61
004 007 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.005,84
004 007 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	241,15
004 007 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,86
004 007 001 7270000	Kassen-,Aufsichtsdienst	9.059,18
004 007 001 7281000	Ausz. f. sonstige SachleistungWerbung, Shop	2.039,31
004 007 001 7291000	Auszz. Frenkel-Haus für sonst. Dienstleistungen	6.240,00
004 007 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	167,46
004 008 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	856,10
004 008 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	31,90
004 008 001 7422202	Nebenkosten an die GWL	3.250,00
005 003 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	801,84
005 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	161,90
005 003 002 7231001	UVG Erstattungen an Land	4.859,71
005 003 009 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	729,49
005 003 009 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.921,12
005 003 009 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	3.927,98
005 003 009 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	1.739,89
005 003 009 7331033	Erstaufnahme Flüchtlinge	5.000,00
005 003 009 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	1.636,25
006 001 011 000 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	446,14
006 001 011 000 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,95
006 001 011 000 7270001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.848,80
006 001 011 000 7291000	Auszahlungen für Kindertagespflege	1.359,38
006 001 011 000 7412001	Aus- und Fortbildung	726,40
006 001 011 000 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	2.453,00
006 001 011 001 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	473,92
006 001 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	50,06
006 001 011 002 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,99
006 001 011 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	39,08
006 001 011 003 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242,34
006 001 011 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	35,28
006 001 011 004 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.043,72
006 001 011 005 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.211,69
006 001 011 005 7270003	Weiterleitung Sprachförderung und Familienzentrum	189,58
006 001 011 005 7431000	Geschäftsauszahlungen	48,12
006 001 011 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	38,79
006 001 011 007 7431000	Geschäftsauszahlungen	38,25
006 001 030 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	192,92
006 001 030 7270003	Weiterleitung der Landeszuweisung U3-Pauschale	29.200,00
006 001 030 7318000	Betriebskostenzuschüsse	30.277,64
006 002 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	126,61
006 002 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	70,18
006 002 001 7318000	Zuschüsse an üb.Bereiche	575,00
006 002 001 7832000	AZ für Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR	182,01
006 002 002 7011000	Dienstbezüge Beamte	19,00
006 002 002 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	18,09
006 002 002 7241400	Unterhaltung, Bewirtschaftung	13.258,11
006 003 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.033,31
006 003 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	3.762,91
006 003 001 7232000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Gemeinden (GV)	140.150,93
006 003 001 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	660,55
006 003 001 7291000	Auszahlungen für ambulante Maßnahmen Hilfe zur Erziehung	60.633,64
006 003 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	1.285,57
006 003 001 7331005	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	4.856,25
006 003 001 7331006	Pflegeelterntarbeit	110,68
006 003 001 7331008	Offene erzieherische Hilfen	33,52
006 003 001 7331010	Vormundschaften / Pflegschaften	339,87
006 003 001 7331011	Kosten gerichtlicher Anordnungen (§ 1685 BGB)	411,12
006 003 001 7332001	Heimerziehung	2.375,95
006 003 001 7332002	Hilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII) ambulant	57.505,15
006 003 001 7332006	Hilfen für junge Volljährige	3.858,73
006 003 001 7332008	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	64.129,38
006 003 001 7332009	Hilfen f.junge Volljähr.(stat)	16.348,53
006 003 001 7412001	Aus- und Fortbildung	232,00
006 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	229,80
008 001 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.211,80
008 001 001 7242000	Bewirtschaftung der Grundstücken	578,20
008 001 001 7242400	Unterhaltung Infrastr. SBL	21.040,24

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis in €
008 001 001 7255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.876,46
008 001 001 7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	648,22
008 001 001 7318600	Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	4.911,19
008 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	2.718,30
008 001 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	37,13
009 001 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.748,37
009 001 001 7291000	Quartiersentwicklung Hochschule OWL	238,00
009 001 001 7291005	AZ Sonstige Dienstleistungen	3.261,66
009 001 001 7291006	AZ Sonstige Dienstleistungen	2.762,00
009 001 001 7291011	Überarbeitung/Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	3.462,90
009 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	76,56
009 001 001 7391011	Transferauszahlung	10.000,00
009 001 001 7391012	Gründung Immobilien- u. Interessengemeinschaft Mittelstr.	5.920,84
009 001 001 7412001	Aus- und Fortbildung	27,85
009 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	86,68
010 001 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.590,96
010 001 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.458,98
010 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	124,41
010 001 001 7412001	Aus- und Fortbildung	2,40
010 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	289,78
010 003 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	428,05
010 003 001 7391000	Private Denkmalpflege, Stadtpauschale	2.699,00
010 003 001 7391006	Sanierung Fassade Hexenbürgermeisterhaus	56.113,76
010 005 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.110,10
010 005 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	604,05
011 002 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	994,76
011 002 001 7242400	Unterhaltung Infrastr. SBL	11.539,44
011 002 001 7270000	Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße u.a.	16.820,09
011 002 002 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	24,12
011 003 002 7235502	Weitergabe Abwassergebühr	665.620,48
012 003 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	186,89
012 004 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	60,29
012 004 001 7315600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an SWL	120.037,00
015 001 001 7042000	Beihilfen für Beamte	964,62
015 001 001 7270000	Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	107,10
015 002 001 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	241,15
015 004 003 7042000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	156,75
016 002 001 7341000	Gewerbesteuerumlage	43.717,86
016 002 001 7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	147.966,64
016 003 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	3.570,00
016 004 001 7515000	Zinsauszahlungen, Innere Darlehn Verb. Unternehmen	1.842,58
016 004 001 7515200	Zinsauszahlung an GWL	39,29
016 004 001 7515300	Zinsauszahlung an FGL	290,16
016 004 001 7515400	Zinsauszahlung an SBL	29,26
016 004 001 7515600	Zinsauszahlung an SWL	87,13
016 004 001 7515800	Zinsauszahlung an ALG	783,65
016 004 001 7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	333,20
016 004 001 7927950	Tilgung von Krediten, Kreditinstitute	0,01
500 500 500 7391000	Sonstige Transferauszahlungen	5.126,00
7831000	AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	9.176,54
7852900	Sonstige Baumaßnahmen	7.629,46
Gesamtergebnis		2.091.854,60



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Lagebericht

Lagebericht 2016

Alte Hansestadt Lemgo

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage.....	4
2 Überblick	4
2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	4
2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung.....	7
2.3 Ertragsentwicklung	11
2.4 Aufwandsentwicklung	14
3 Zielerreichung: strategische Ziele.....	16
3.1 Ausgeglichener Haushalt.....	16
3.2 Historische Innenstadt.....	17
3.3 Attraktiver Wirtschaftsstandort	19
3.4 Bildung.....	21
3.5 Identifikation	24
3.6 Ressourcen-Verantwortung	24
4 Analyse der wesentlichen Themen	26
4.1 Bedeutende Einflussfaktoren	26
4.1.1 Hilfe nach AsylBLG	26
4.1.2 Hilfe für junge Menschen	27
4.1.3 Beteiligungen	27
4.1.4 Rückstellungen	28
4.2 NKF-Kennzahlen	31
5 Wesentliche Entwicklungen	32
5.1 Ertragslage im Detail.....	32
5.1.1 Steuern	33
5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen	34
5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern	36
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38
5.2 Aufwandslage im Detail	39
5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39
5.2.2 Transferaufwendungen	40
5.2.3 Kreisumlage	42
5.2.4 Personalaufwand.....	43
5.3 Investitionen.....	48
5.4 Verbindlichkeiten	53

5.5 Pensionsfonds	59
6 Vermögens- und Schuldenlage	61
7 Chancen und Risiken.....	65
7.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	65
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	67
7.3 Fazit und Ausblick.....	69
8. Anlagen	70

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlage

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 48 Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

2 Überblick

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene– gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden

Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ergebnis VJ
Ordentliche Erträge	91.298.061	103.599.849	101.397.291	10.099.231
Ordentliche Aufwendungen	94.552.755	110.600.983	101.978.460	7.425.705
Ordentliches Ergebnis	-3.254.695	-7.001.134	-581.169	2.673.526
Finanzerträge	4.657.732	3.757.878	4.405.781	-251.950
Zinsen und sonstige Aufwendungen	860.173	675.250	618.986	-241.187
Finanzergebnis	3.797.559	3.082.628	3.786.796	-10.763
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	542.864	-3.918.506	3.205.627	2.662.763
Außerordentliche Erträge	0	0	1.400.000	1.400.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.400.000	1.400.000
Jahresergebnis	542.864	-3.918.506	4.605.627	4.062.763

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -581.169 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 2.673.526 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 6.419.965 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 3.786.796 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -10.763 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 704.168 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 3.205.627 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 2.662.763 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 7.124.133 Euro.

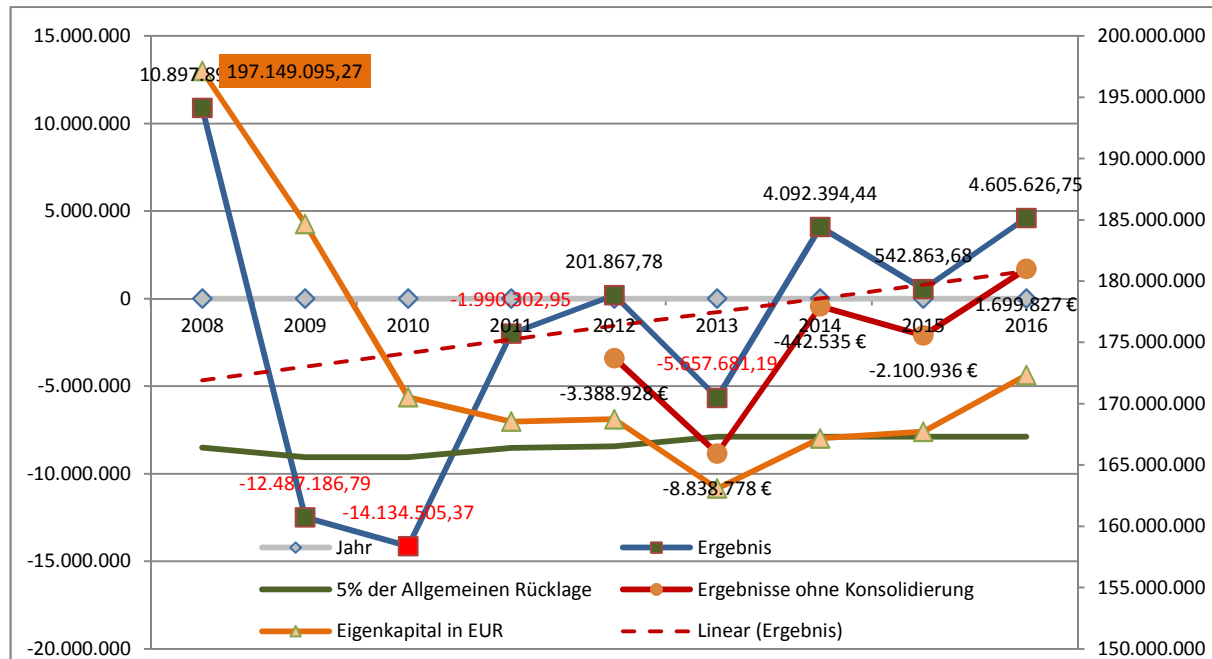
Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 1.400.000 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 4.605.627 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 4.062.763 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von - 3.918.506 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 8.524.133 Euro.

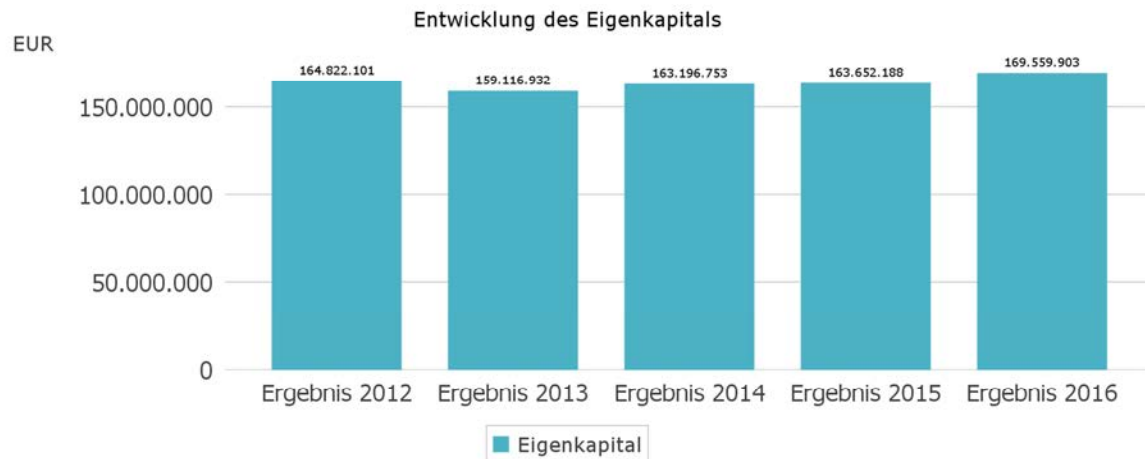
2.2 Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung

Eigenkapital



Die relativ komplexe Grafik verdeutlicht mehrere Sachzusammenhänge. Zum einen konnte die rasante Abnahme des Eigenkapitals (**gelbe Linie**) durch deutlich verbesserte Jahresergebnisse (**blaue Linie**) abgefangen werden. Zum anderen haben die drei positiven Jahresergebnisse in Folge zu einer leichten Trendumkehr geführt. Hierbei verdeutlicht die **rote Linie**, wie die Jahresergebnisse ohne die strategische Konsolidierung ausgefallen wären, nämlich ca. 3 Mio. € schlechter. Die grüne Linie bildet die Grenze der Haushaltssicherung. Unterschreiten die Jahresergebnisse, respektive die Planungsergebnisse, zwei Jahre in Folge diese Grenze von 5% des Eigenkapitals (**gelbe Linie**), fällt die Stadt in die Haushaltssicherung, es sei denn, sie kann die Jahresverluste durch die Ausgleichsrücklage ausgleichen (Jahr 2009). Die gestrichelte rote Linie ist eine Trendlinie, die über den Zeitverlauf sehr schön darstellt, dass die Alte Hansestadt Lemgo einen durchweg positiven Haushaltstrend zu verzeichnen hat.

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



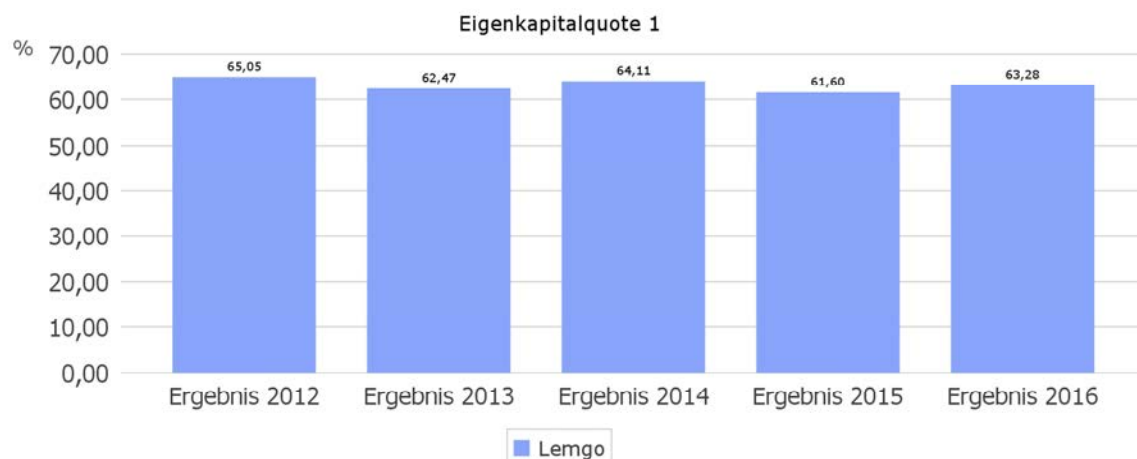
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Kennzahl)

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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

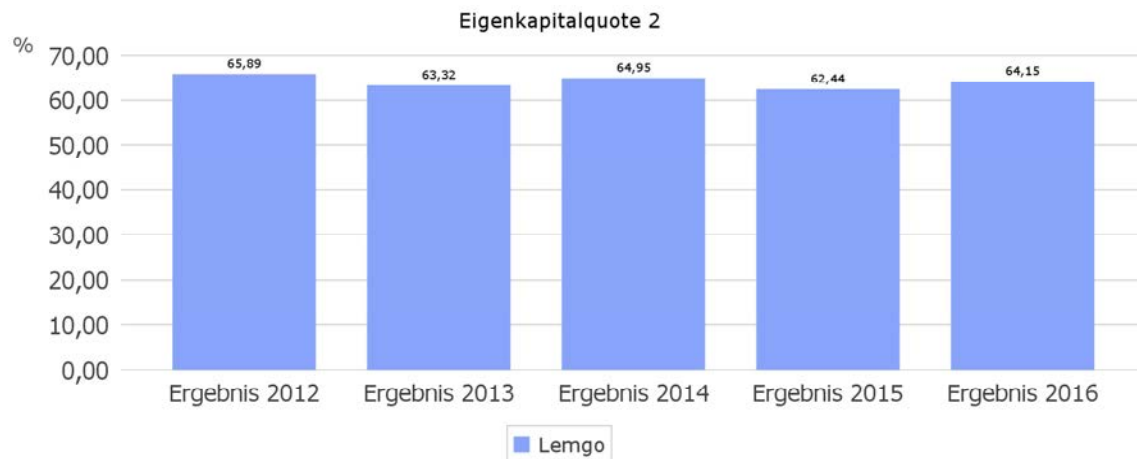
Allgemein gilt eine Quote ab 40 % als solide finanziert.



Eigenkapitalquote 2 (NKF-Kennzahl)

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Da diese Sonderposten aber hauptsächlich nicht im Kernhaushalt, sondern bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen bilanziert wer-

den, ist der Unterschied zur Eigenkapitalquote 1 gering und die Aussagekraft begrenzt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

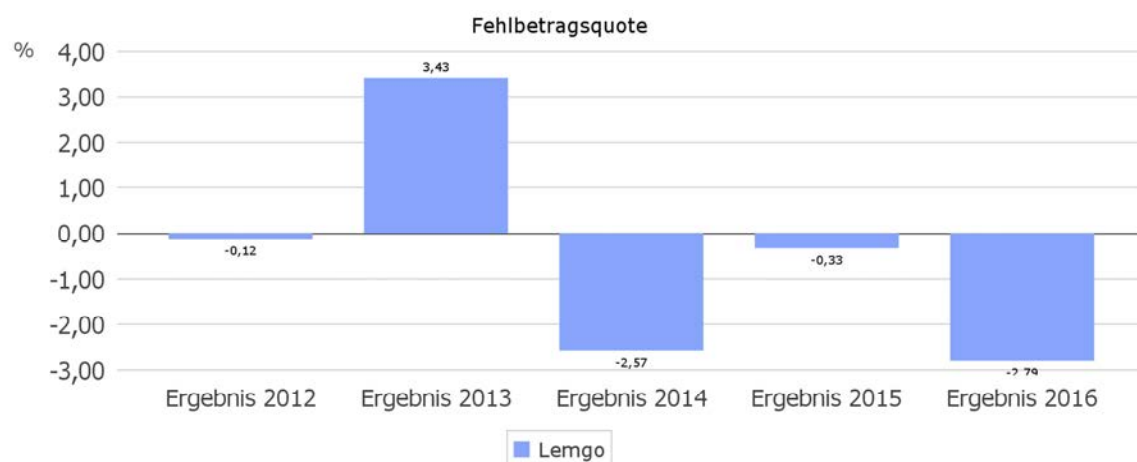


Fehlbetragsquote (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

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



Rücklagen

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. Ab 2013 werden (aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes) auch Abgänge auf das Anlagevermögen direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

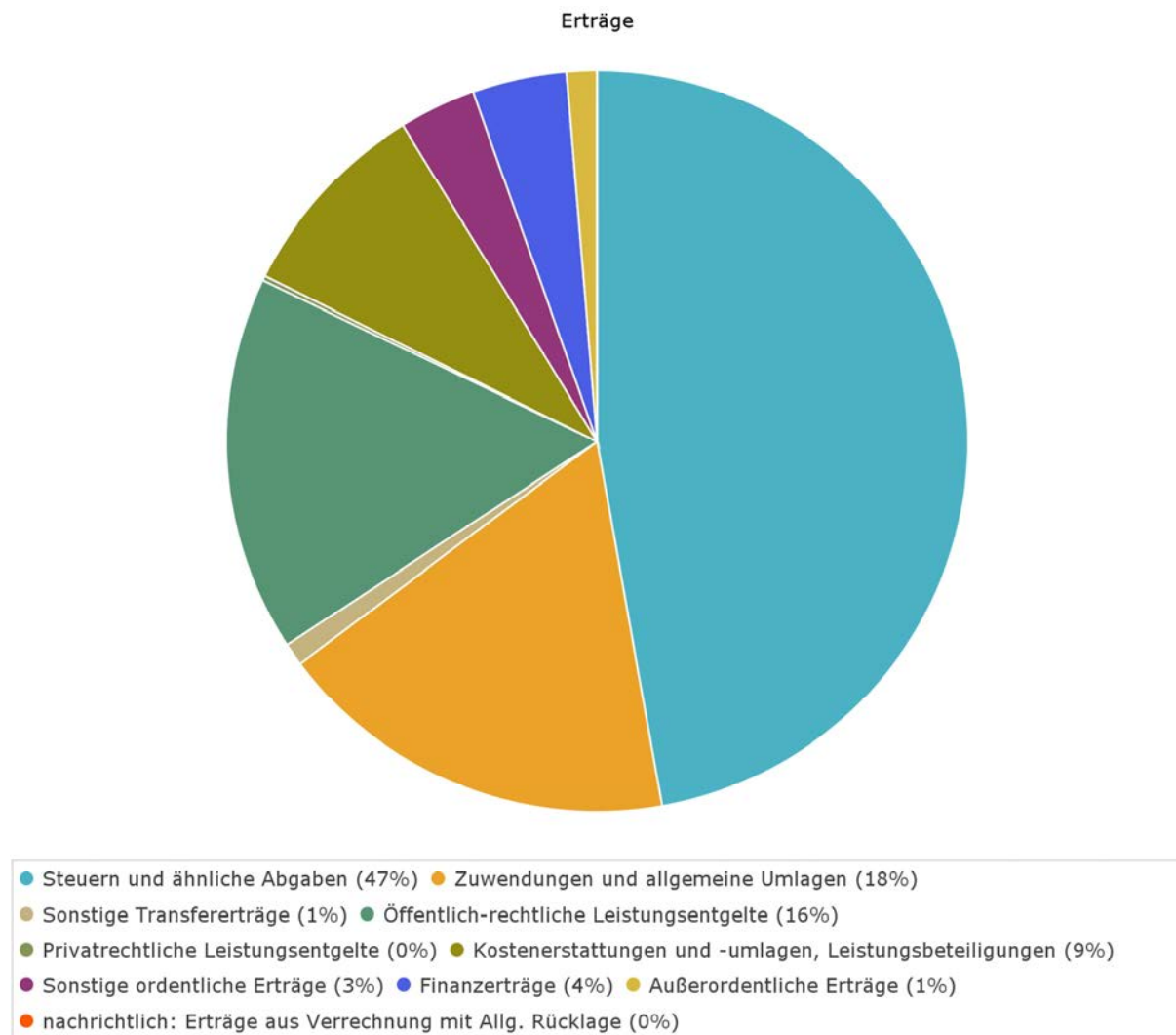
Fehlbeträge werden gegen die Ausgleichsrücklage gebucht, solange die vorhanden ist, ansonsten gegen die Allgemeine Rücklage.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage der letzten Jahre.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Jahresergebnis	201.868	-5.657.681	4.092.394	542.864	4.605.627
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	11.099.766	5.442.085	9.534.480	10.077.343
Veränderung Aus- gleichsrücklage zum Vorjahr	0	11.099.766	-5.657.681	4.092.394	542.864
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	164.620.233	153.674.847	153.662.273	153.574.845	154.876.933
Veränderung Allge- meinen Rücklage zum Vorjahr	0	-10.945.386	-12.574	-87.428	1.302.088

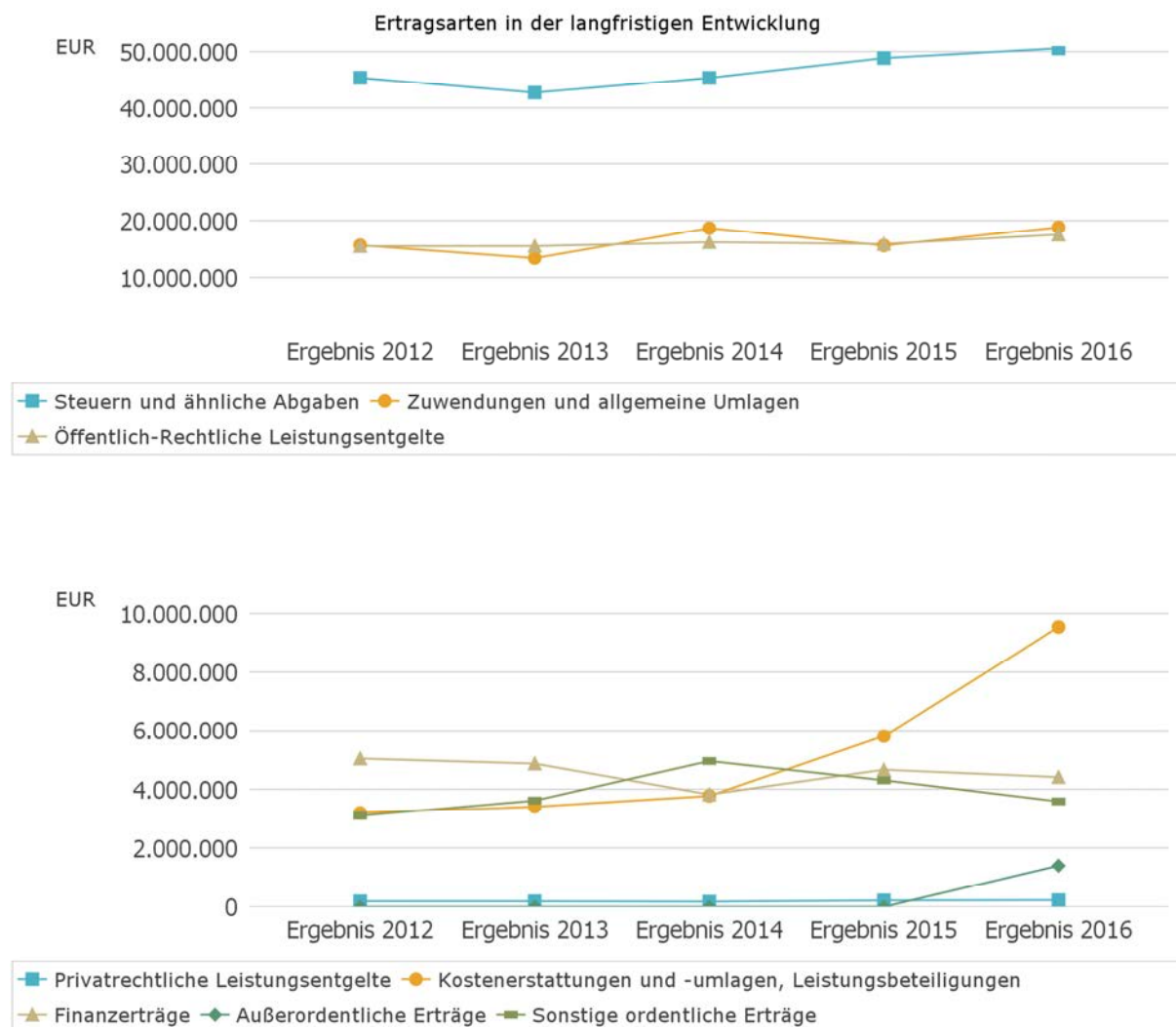
2.3 Ertragsentwicklung



Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	45.391.078	42.758.066	45.388.692	48.882.314	50.600.943
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.686.721	13.406.763	18.708.188	15.630.517	18.844.756
Sonstige Transfererträge	797.562	741.274	775.738	564.619	1.053.253
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.522.623	15.531.446	16.214.861	15.908.548	17.546.283
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.893	185.265	174.603	215.441	225.489
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.191.040	3.402.958	3.770.641	5.797.328	9.541.477
Sonstige ordentliche Erträge	3.094.048	3.611.846	4.952.411	4.299.292	3.585.089

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	83.868.965	79.637.618	89.985.134	91.298.061	101.397.291
Finanzerträge	5.036.187	4.865.894	3.818.087	4.657.732	4.405.781
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.400.000
Summe	88.905.152	84.503.511	93.803.221	95.955.792	107.203.073
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	15.349	26.102	1.228	14.068



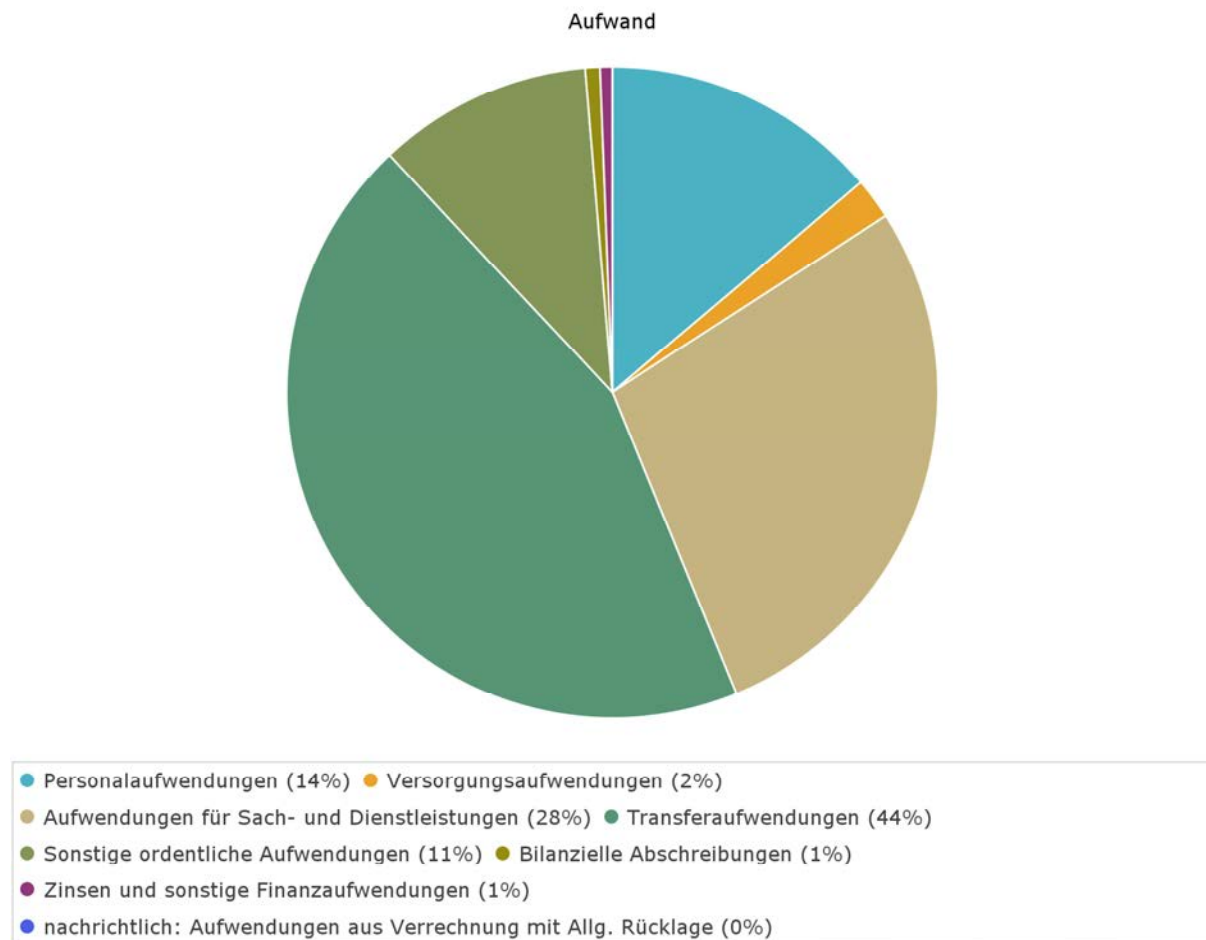
Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

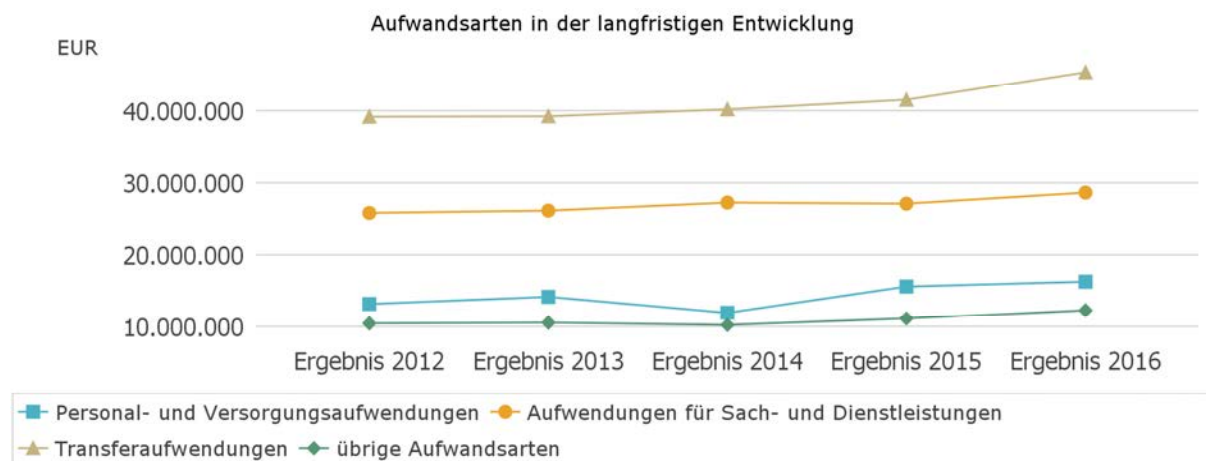
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ergeb- nis VJ
Steuern und ähnliche Abgaben	48.882.314	48.240.650	50.600.943	1.718.629
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.630.517	18.879.592	18.844.756	3.214.239
Sonstige Transfererträge	564.619	847.688	1.053.253	488.634
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.908.548	16.115.365	17.546.283	1.637.735
Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.441	200.942	225.489	10.048
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.797.328	16.697.405	9.541.477	3.744.149
Sonstige ordentliche Erträge	4.299.292	2.618.207	3.585.089	-714.204
Ordentliche Erträge	91.298.061	103.599.849	101.397.291	10.099.231
Finanzerträge	4.657.732	3.757.878	4.405.781	-251.950
Außerordentliche Erträge	0	0	1.400.000	1.400.000
Summe	95.955.792	107.357.727	107.203.073	11.247.280
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.228	0	14.068	12.840

2.4 Aufwandsentwicklung



Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Personalaufwendungen	12.818.915	12.845.828	11.769.436	13.696.234	14.176.709
Versorgungsaufwendungen	362.965	1.327.574	190.021	1.899.549	2.089.606
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.847.688	26.162.104	27.269.718	27.122.358	28.644.509
Transferaufwendungen	39.196.343	39.249.995	40.219.066	41.541.693	45.383.230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.964.394	9.166.139	8.852.638	9.548.651	10.935.033
Bilanzielle Abschreibungen	820.676	826.232	743.818	744.270	749.373
Ordentliche Aufwendungen	88.010.983	89.577.871	89.044.697	94.552.755	101.978.460
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	692.302	583.321	666.130	860.173	618.986
Summe	88.703.284	90.161.193	89.710.827	95.412.929	102.597.446
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	0	0	0	0



Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

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

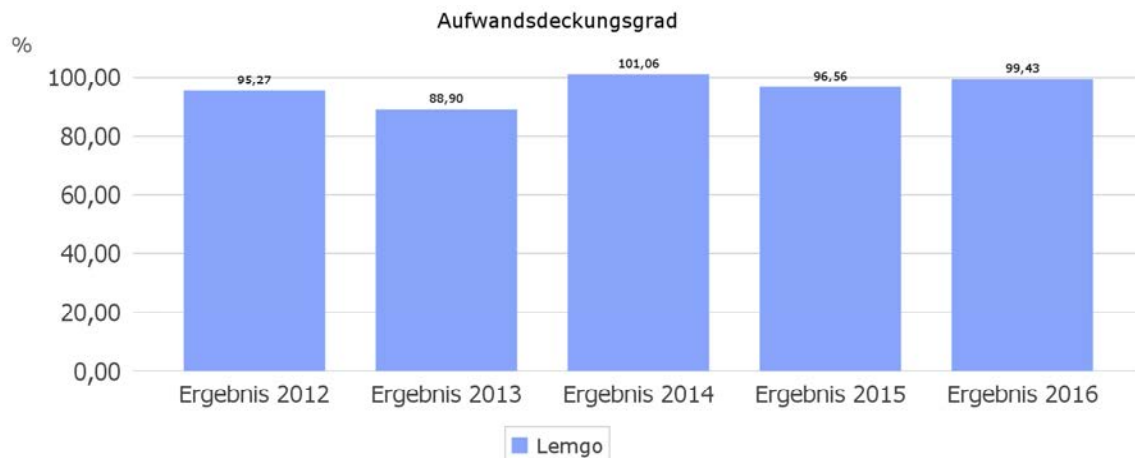
Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ergebnis VJ
Personalaufwendungen	13.696.234	14.317.264	14.176.709	480.475
Versorgungsaufwendungen	1.899.549	1.200.000	2.089.606	190.057
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122.358	29.614.701	28.644.509	1.522.151
Transferaufwendungen	41.541.693	51.404.262	45.383.230	3.841.537
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548.651	13.264.304	10.935.033	1.386.382
Bilanzielle Abschreibungen	744.270	800.452	749.373	5.103
Ordentliche Aufwendungen	94.552.755	110.600.983	101.978.460	7.425.705
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	860.173	675.250	618.986	-241.187
Summe	95.412.929	111.276.233	102.597.446	7.184.517
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	0	0	0

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 7.184.517 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 102.597.446 Euro weichen um - 8.678.787 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Aufwandsdeckungsgrad (NKF-Kennzahl)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



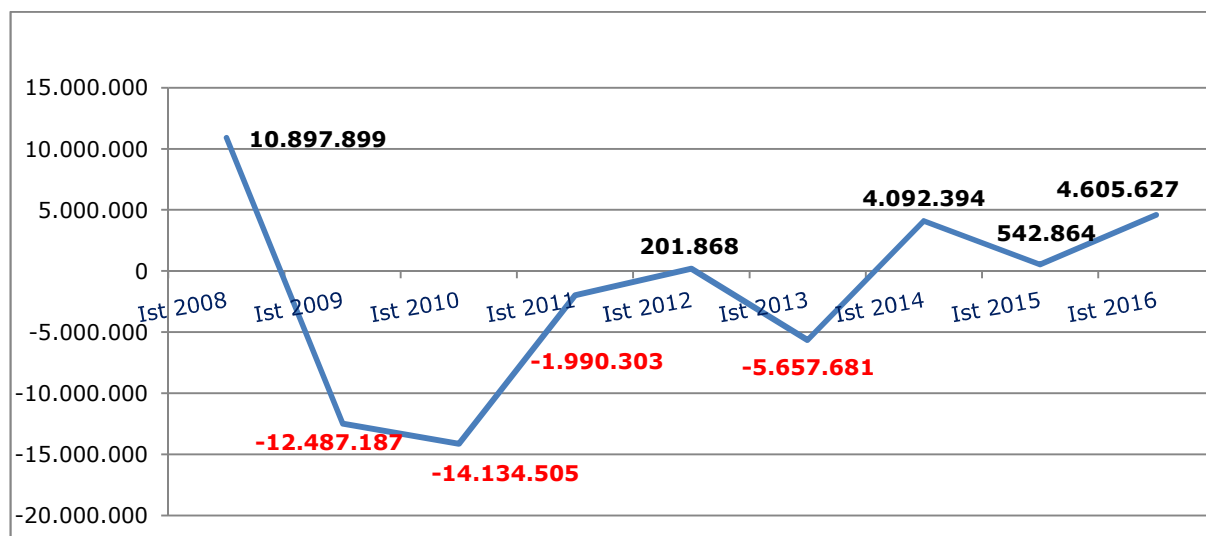
3 Zielerreichung: strategische Ziele

Die zwischen Politik und Verwaltung vereinbarten sechs strategischen Stadtziele orientieren sich am Daseinszweck der Alten Hansestadt Lemgo, den Menschen in der Stadt, an deren Leben, Arbeit, Freizeit, etc.

Das Streben, diese Ziele zu erreichen, hilft der Alten Hansestadt Lemgo bei ihrer Weiterentwicklung. Sie nicht vollständig zu erreichen, bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass das Ziel falsch war oder die Zielbeauftragten „schlecht“ gearbeitet haben. Es wird nur deutlich, dass ein Punkt noch nicht erreicht wurde oder aber, die Richtung aus guten Gründen zu wechseln ist. Um eine entsprechende Aussage treffen zu können, ist es erforderlich, Messgrößen festzulegen.

Die Zielerreichungsgrade der Stadtziele bis zum Jahr 2016 werden mit den nachfolgenden graphischen Darstellungen verdeutlicht.

3.1 Ausgeglichener Haushalt



Die Jahresergebnisse der Alten Hansestadt Lemgo sind ein gelungenes Beispiel dafür,

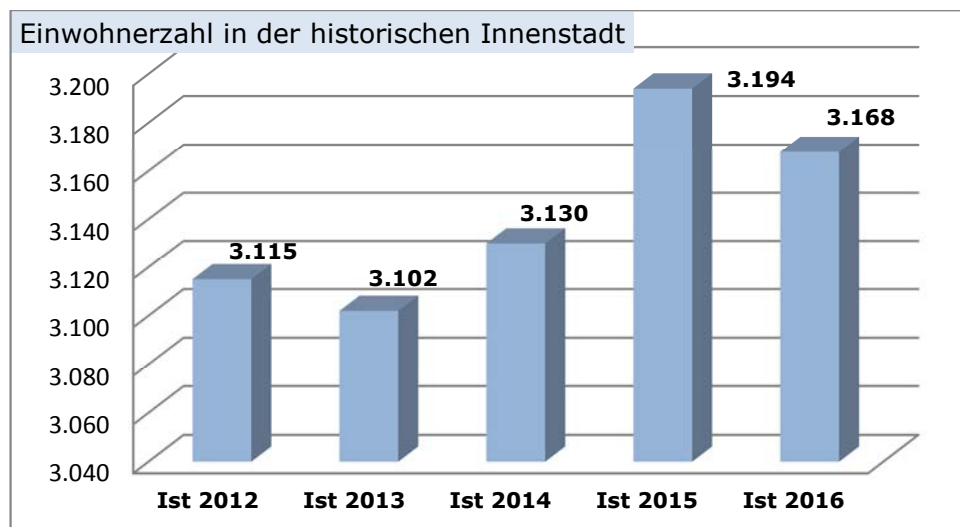
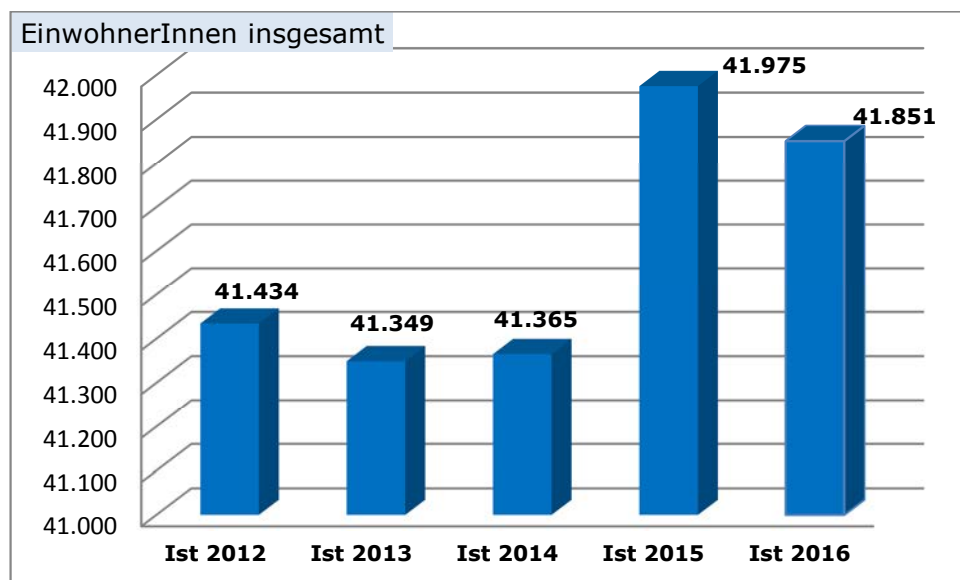
dass sich eine strategische Haushaltskonsolidierung lohnt.

2009 und 2010 war die Ausgangssituation mit achtstelligen Negativergebnissen nahezu hoffnungslos. Es drohte erneut die Haushaltssicherung bzw. das Abrutschen in den Nothaushalt. Dies sollte unter allen Umständen vermieden werden.

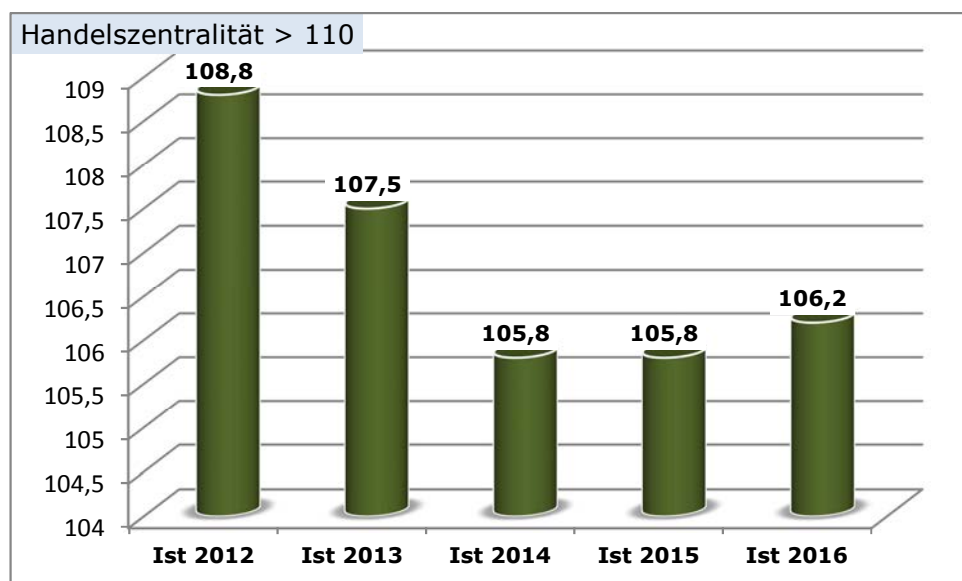
Nach harter Arbeit und einer klugen Strategie ist es gelungen, dass die Alte Hansestadt Lemgo wieder positive Jahresergebnisse schreibt. Diese „gesunden Finanzen“ bieten uns Gestaltungsmöglichkeiten und sind Voraussetzung für die Verfolgung der weiteren Ziele.

3.2 Historische Innenstadt

„Die historische Innenstadt ist weiterhin bedeutendster Standort für Einzelhandel, Dienstleistungen und Kultur. Die Funktion als Wohnstandort ist weiter ausgebaut.“



Die deutliche Zuwachsrate von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen, jedoch nicht nur, auf den Zuzug durch Flüchtlinge zurückzuführen. Auch die Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt zeigt eine leicht ansteigende Tendenz. Hier soll durch das Quartiersmanagement der Stadt eine weitere positive Beeinflussung bewirkt werden.



Die Handelszentralität gibt an, welche Bedeutung die in der Stadt ansässigen Einzelhandelsbetriebe für die Versorgung der Bevölkerung haben. Die Kennziffer ist für die Stadtentwicklungs- und Standortplanung ein entscheidender Indikator zur Beurteilung der Einkaufsattraktivität der Stadt sowie der betrieblichen Standortvoraussetzungen.

Eine Handelszentralität von 100 weist auf einen Ausgleich von Umsatz und Nachfrage hin. Ein Wert unter 100 zeigt an, dass Handelsumsatz an andere Standorte abgegeben wird ("Abschöpfungsquote"). Ein Wert über 100 bedeutet, dass Umsätze von Kunden außerhalb der Stadt zufließen.

Die Entwicklung der Handelszentralität in Lemgo zeigt in 2016 eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Lemgo bindet – und das als einzige Kommune in Lippe und neben Bielefeld als zweite Kommune in ganz Ostwestfalen – mehr Kaufkraft, als rein rechnerisch vorhanden ist.

Anzahl und Teilnehmer städtischer, kultureller Outdoor-Veranstaltungen

	Ist 2015	Ist 2016
Anzahl	10	10
Teilnehmer	5.960	6.850

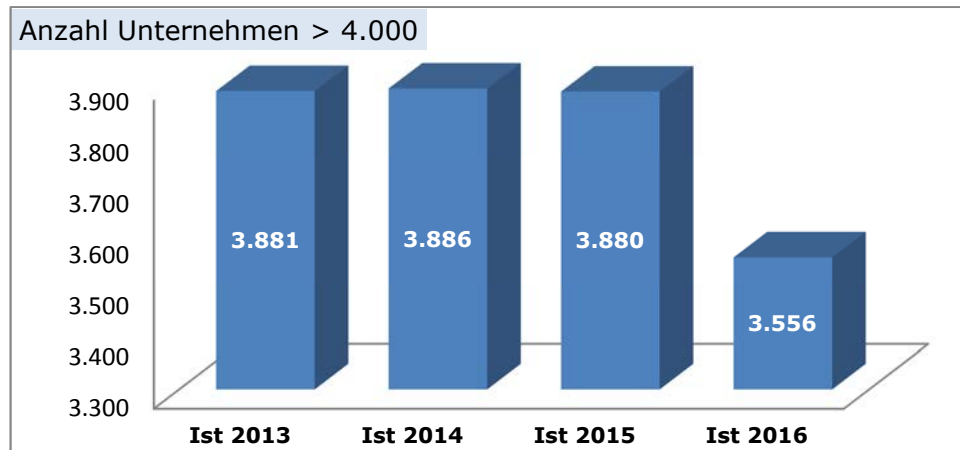
Anzahl und Teilnehmer städtischer, kultureller Indoor-Veranstaltungen

	Ist 2015	Ist 2016
Anzahl		10
Teilnehmer	996	789

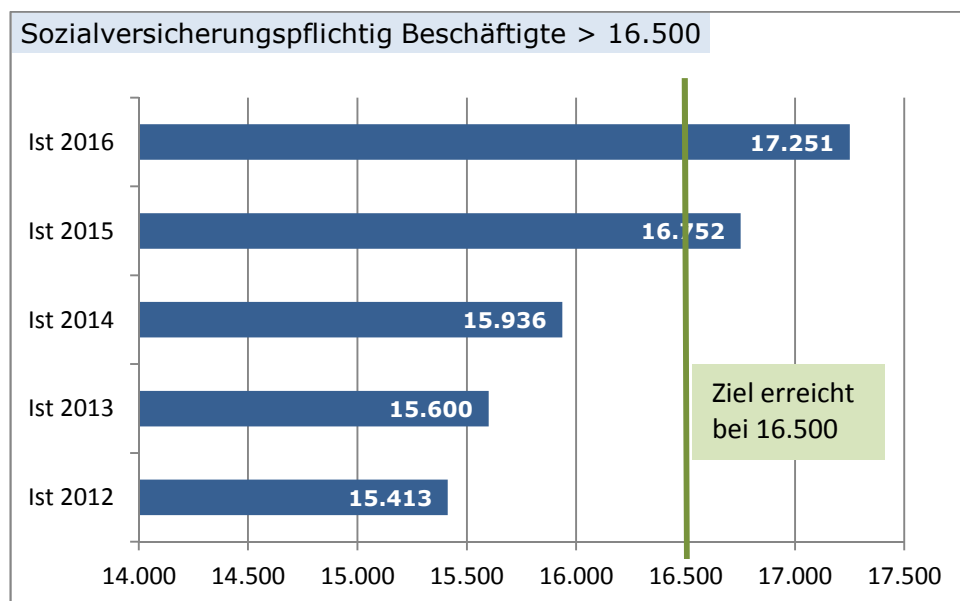
3.3 Attraktiver Wirtschaftsstandort

„Die Alte Hansestadt Lemgo ist weiterhin attraktiver Wirtschaftsstandort.“

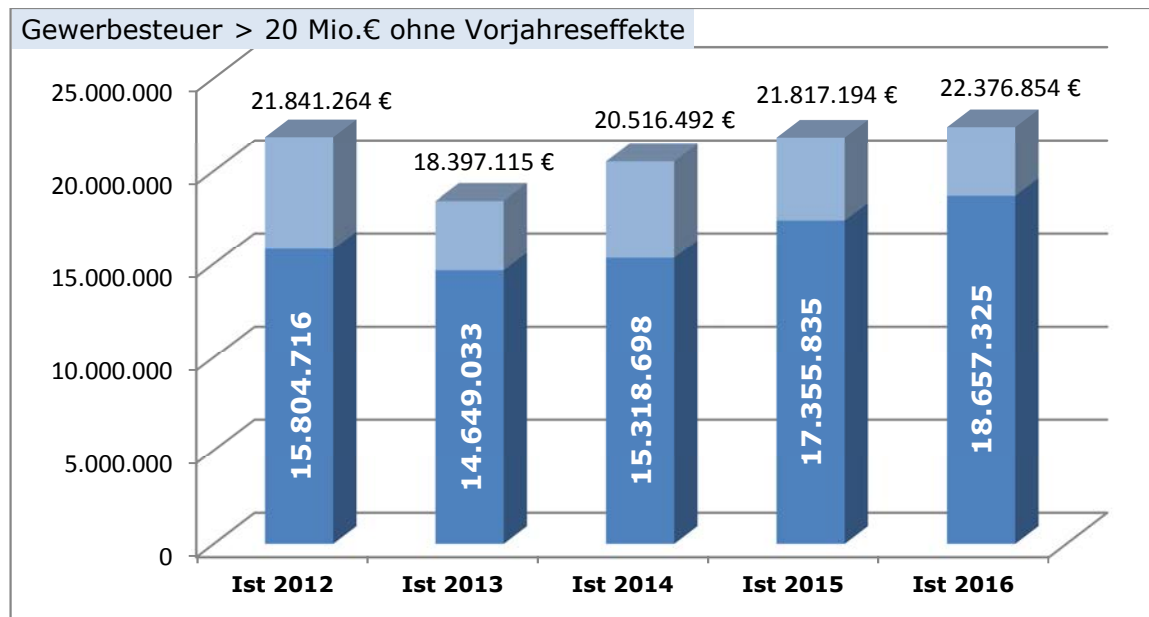
Zielerreichung bis 2020



Die abnehmende Anzahl von Unternehmen ist mit der „Bereinigung“ der Gewerbedatei zu erklären.



Der Wert zeigt die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an, die ihren Arbeitsort in Lemgo haben.



Ziel ist es bei den Vorauszahlungen an Gewerbesteuer für das laufende Haushaltsjahr einen Betrag von mehr als 20 Mio.€ zu vereinnahmen.

Neuausweisung von Industrieflächen in Größe von 10 ha (brutto)

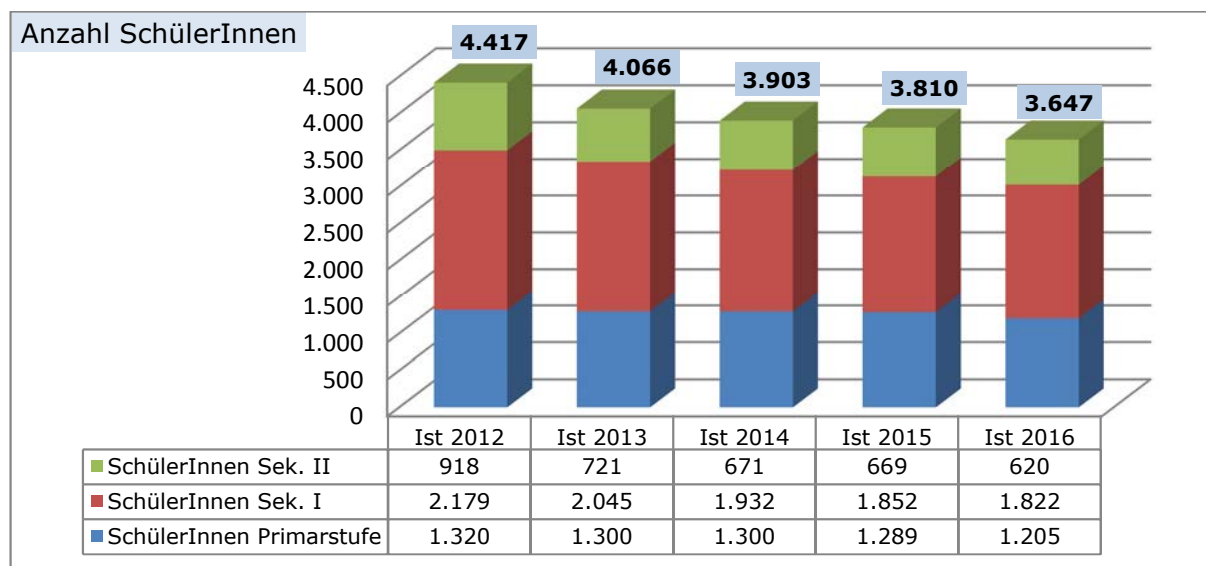
Um die stete Nachfrage an Industriefläche auch künftig befriedigen zu können, ist geplant ab 2018/19 mehr als 8 ha Industriefläche als Erweiterung des Industriegebietes Lieme zur Verfügung zu stellen.

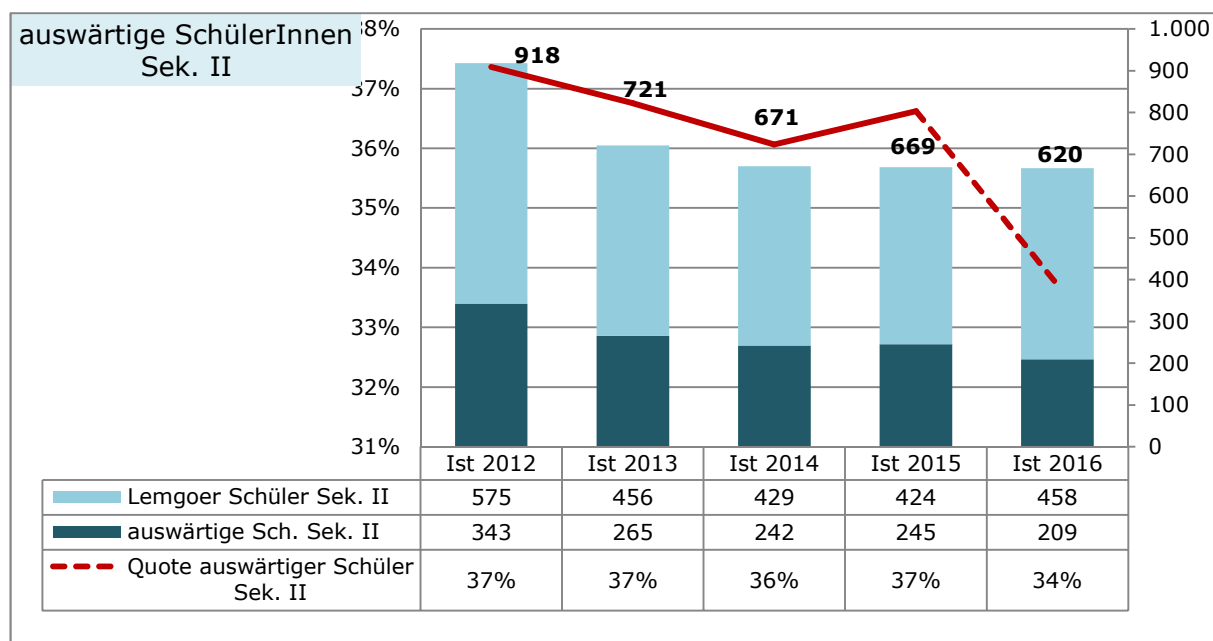
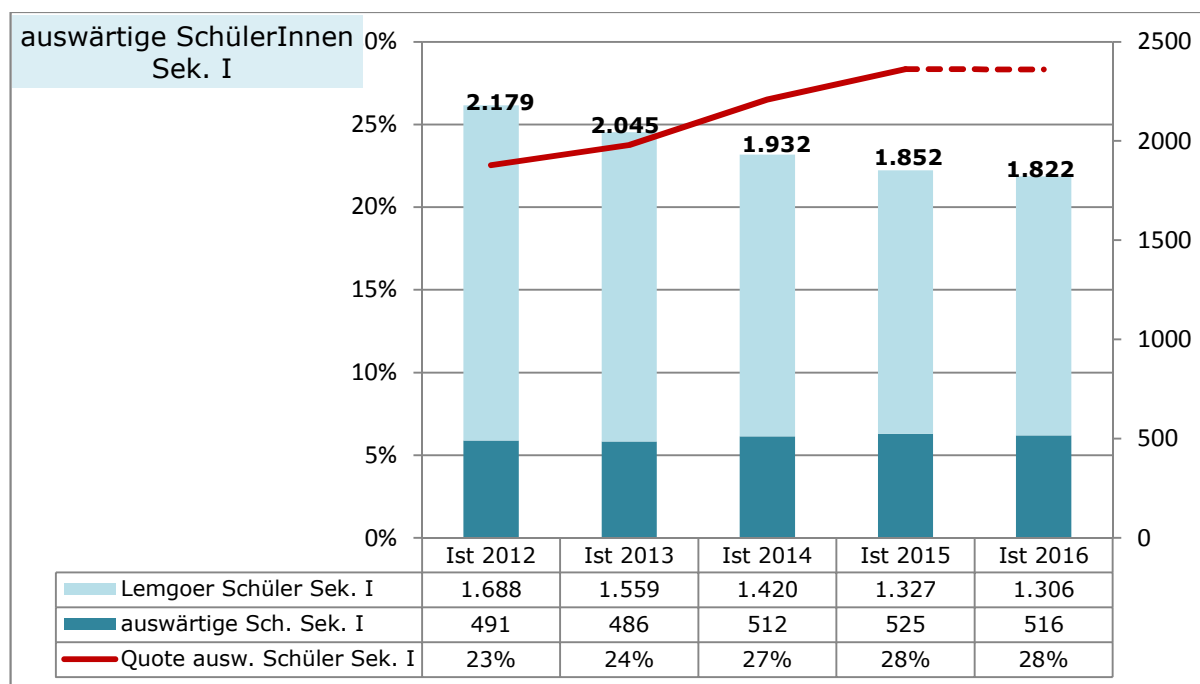
3.4 Bildung

„Die Alte Hansestadt Lemgo ist ein Bildungsstandort im Sinne eines umfassenden Bildungsbegriffs.“ - dazu zählen ein qualitatives Primar- und Sekundarschulangebot (außer Gymnasien) für alle Lemgoer Kinder sowie ein überregionaler Gymnasialschulstandort - jeweils in angemessenen und zeitgemäßen Gebäuden. Die Kooperation mit anderen Bildungsträgern, insbesondere mit der Hochschule OWL, wird ausgebaut.

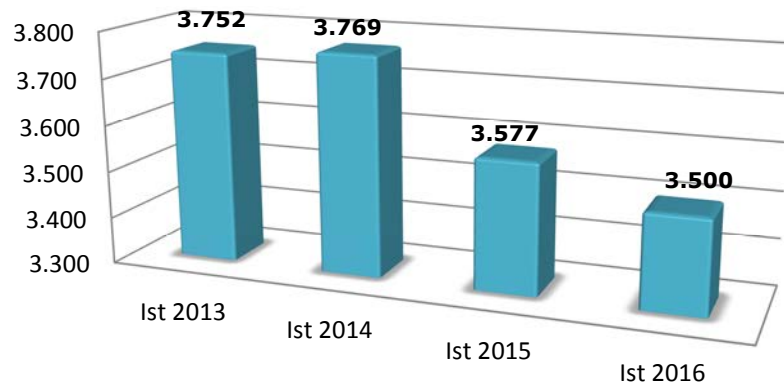
Für die Messbarkeit dieses Ziels wurde eine Reihe von Kennzahlen festgelegt. Im einzelnen handelt es sich um:

	Ist 2015	Ist 2016
95 % aller Kinder im letzten KiGaJahr	93,10%	95,66%
90 % der Migrantenkinder in den letzten 2 Jahren im KiGa	81,20%	97,87%
5 Grundschulstandorte sind gesichert	✓	✓
Vielfältiges Kursangebot in der gymnasialen Oberstufe	✓	✓

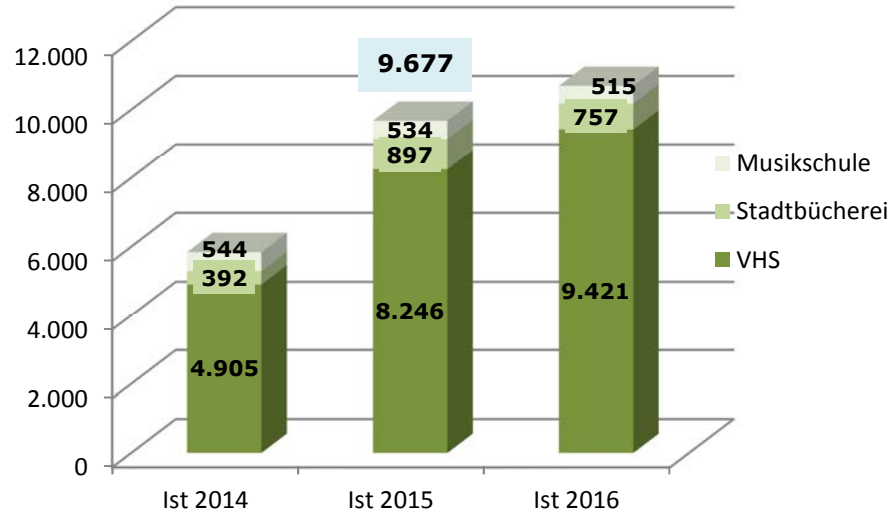




Anzahl StudentInnen
Hochschule OWL,
Standort Lemgo



Teilnehmer
nichtschulischer
Bildungsveranstaltungen



3.5 Identifikation

„Die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt und das ehrenamtliche Engagement werden weiter gestärkt.“

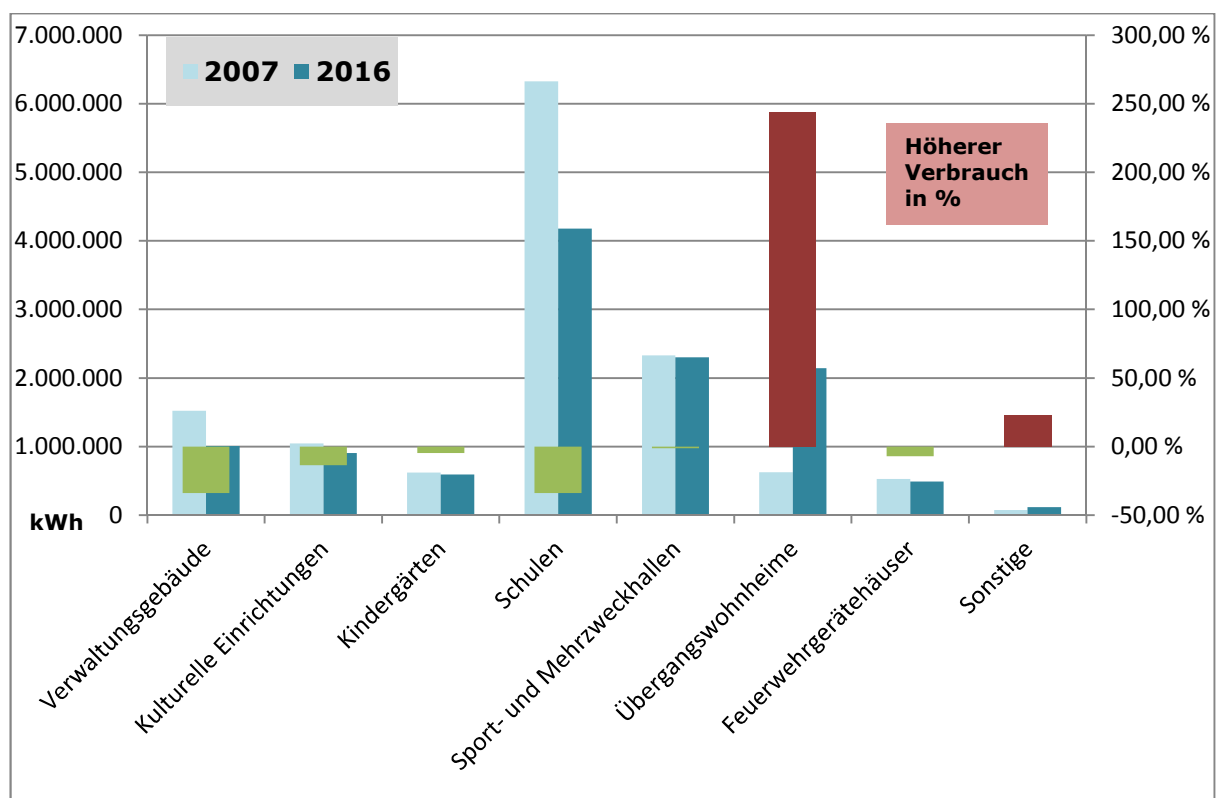
Die Grundlagen zur Durchführung einer ersten Image- und Zufriedenheitsstudie im Jahr 2018 sollen im Jahr 2017 gelegt werden.

3.6 Ressourcen-Verantwortung

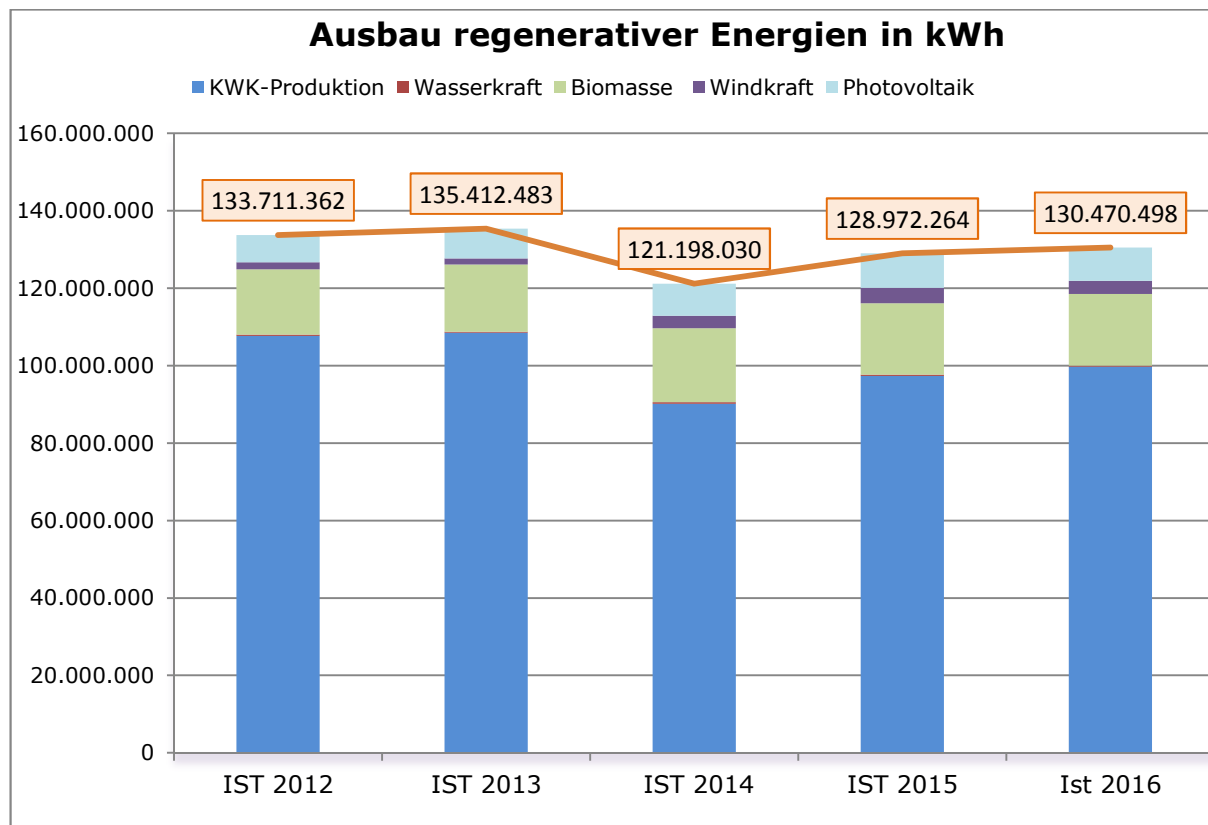
„Die Alte Hansestadt Lemgo bleibt Vorbild in Bezug auf nachhaltige und Klimaschonende Energieversorgung und effizienten Ressourcenumgang.“

Reduzierung Strom- und Wärmeverbrauch - 20 % bis 2017

Energieverbrauch insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2007



Die Reduzierung des Strom- und Wärmeverbrauchs innerhalb von 10 Jahren um 20 % wäre ohne den notwendigen Ankauf und die Unterhaltung von Übergangswohnheimen erreicht worden. Die Möglichkeiten der Einwirkung auf einen ressourcensparenden Umgang mit Energie sind hier nur eingeschränkt gegeben.

Eigenstromproduktion 100 % bio / kwk

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Ist 2016
KWK-Produktion	107.704.333	108.471.159	90.191.332	97.314.020	99.722.195
Wasserkraft	331.412	273.025	388.759	368.150	254.691
Biomasse	16.856.251	17.406.918	19.121.138	18.392.401	18.574.704
Windkraft	1.803.838	1.537.285	3.169.121	3.984.523	3.345.242
Photovoltaik	7.015.528	7.724.096	8.327.680	8.913.170	8.573.666

Die Stadtwerke Lemgo sind alleiniger Produzent auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung. Die Erhöhung der Stromproduktion seit dem Jahr 2014 lässt sich lediglich aufgrund der Modernisierung der Blockheizkraftwerke und der damit verbundenen Förderung sowie einer zusätzlichen Förderung für eine alte Anlage als wirtschaftlich darstellen. Grundsätzlich macht der reine Strompreis den KWK-Betrieb unwirtschaftlich.

Der Strom durch Windkraft sowie durch Photovoltaikanlagen wird anteilig durch die Stadtwerke erzeugt. Die Energieerzeugung durch Biomasse erfolgt allein durch Dritte.

4 Analyse der wesentlichen Themen

4.1 Bedeutende Einflussfaktoren

4.1.1 Hilfe nach AsylBLG

Der Stadt Lemgo wurden im Jahr 2015 insgesamt 512 und in 2016 insgesamt 268 Asylbewerberinnen und 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 menschwürdig mit Wohnraum zu versorgen. Hierbei wurde in Lemgo das bewährte Konzept der dezentralen Unterbringung weiterverfolgt. Im Durchschnitt des laufenden Jahres wurden etwa 40 Übergangsheime/Wohnungen für Flüchtlinge unterhalten, die größte Einheit für max. ca. 70 Personen.

Seit der faktischen Schließung der Balkanroute, dem Abschluss des EU-Türkei-Abkommens im März 2016 und einer veränderten Verteilungs-Systematik in NRW gingen die Zuweisungen für Lemgo ab Frühjahr 2016 deutlich zurück. Vor diesem Hintergrund konnte die Stadt Lemgo aus wirtschaftlichen Gründen im Laufe des Jahres angemieteten Wohnraum für Flüchtlingsunterbringung wieder aufgeben.

In Nordrhein-Westfalen trat die landesinterne Wohnsitzauflage zum 1. Dezember 2016 in Kraft. Sie verpflichtet Geflüchtete, für maximal drei Jahre in der Kommune zu wohnen, in die sie als anerkannte Schutzberechtigte nach dem NRW-Integrationsschlüssel zugewiesen wurden. Mit der Wohnsitzauflage soll Integration planbar für die Kommunen und für das Land gemacht werden.

Teilergebnisrechnung - 005 003 009 - Hilfe nach AsylBLG

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abw. Er- gebnis VJ
Ordentliche Erträge	2.904.118	12.208.000	6.071.011	3.166.892
Ordentliche Aufwendungen	3.426.953	13.870.279	5.738.202	2.311.249
Ordentliches Ergebnis	-522.835	-1.662.279	332.809	855.643
Jahresergebnis	-522.834	-1.662.279	332.809	855.643
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.286	14.685	14.685	1.399
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-13.286	-14.685	-14.685	-1.399
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-536.121	-1.676.964	318.124	854.244

4.1.2 Hilfe für junge Menschen

Das Haushaltsjahr 2016 verlief für den Geschäftsbereich Jugend und Schule sehr erfreulich: Entgegen der Prognose konnte im Produkt Hilfen für junge Menschen und ihre Familien eine nochmalige Ergebnisverbesserung (von ca. 427.000 Euro) im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden.

Insbesondere der Aufwand für die kostenintensive Jugendhilfe in Form von Heimerziehung war auf einem für Lemgo neuen Tiefstand. Hier konnten von den insgesamt 25 Fällen im Haushaltsjahr 9 beendet werden. Das Verhältnis der Kosten pro Betreuungstag blieb stabil.

Auch im Bereich der Vollzeitpflege gab es erneut aufgrund leicht gesunkener Betreuungstage eine Verbesserung im Ergebnis.

Es wird erwartet, dass der Aufwand für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in voller Höhe vom Land erstattet wird und sich insoweit ergebnisneutral auswirkt.

Obwohl der Bedarf an Hilfen für junge Menschen und ihre Familien erfahrungsgemäß Schwankungen unterworfen ist und das absolute Fallaufkommen schwer zu beeinflussen ist, wirkt sich das in den letzten Jahren entwickelte Prozessmanagement in der Abteilung Hilfen für Familien positiv auf die Fallsteuerung aus.

4.1.3 Beteiligungen

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Alte Hansestadt Lemgo im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung kommunaler Unternehmen und Einrichtungen in privater und öffentlicher Rechtsform bedienen. Die verselbständigten Aufgabenbereiche sind in privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Form errichtete, wirtschaftlich und organisatorisch selbständige Organisationseinheiten, die auch rechtlich unselbständig sein können und wirtschaftliche oder hoheitliche Aufgaben der Kommune erfüllen. Über die Beteiligungen wird im Rahmen des städtischen Gesamtabchluss nach § 116 GO NRW und § 50 GemHVO NRW ein Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, § 52 GemHVO NRW erstellt. Die Beteiligungen werden als Finanzanlage bilanziert.

Bedeutende Finanzanlagen sind die unmittelbaren Beteiligungen an den Eigengesellschaften Stadtwerke Lemgo (SWL) und Abwasserbeseitigungsgesellschaft (ALG) sowie den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Forst und Grün Lemgo (FGL), Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL), Städtische Betriebe Lemgo (SBL) und Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL). Zum 31.12.2016 haben sich folgende Änderungen bei den Finanzanlagen ergeben:

Forst und Grün Lemgo (FGL)

Die Alte Hansestadt Lemgo hat mit Klageschrift vom 13.04.2012 gegen eine Anordnung des Kreises Lippe – Der Landrat – als untere staatliche Verwaltungsbehörde vom 19.03.2012 vor dem Verwaltungsgericht Minden Klage erhoben. Streitpunkt war die In-

dizierung der Grabnutzungsrechte.

Die Klage endete nach dem jahrelangen Verfahren mit einem Vergleich. Durch die Korrektur des passiven Rechnungsabgrenzungspostens erhöht sich das Eigenkapital der FGL. Daher ist in der städtischen Bilanz die Finanzanlage FGL um 1.332.843 EUR ebenfalls zu erhöhen (Eigenkapitalspiegelbildmethode).

Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL)

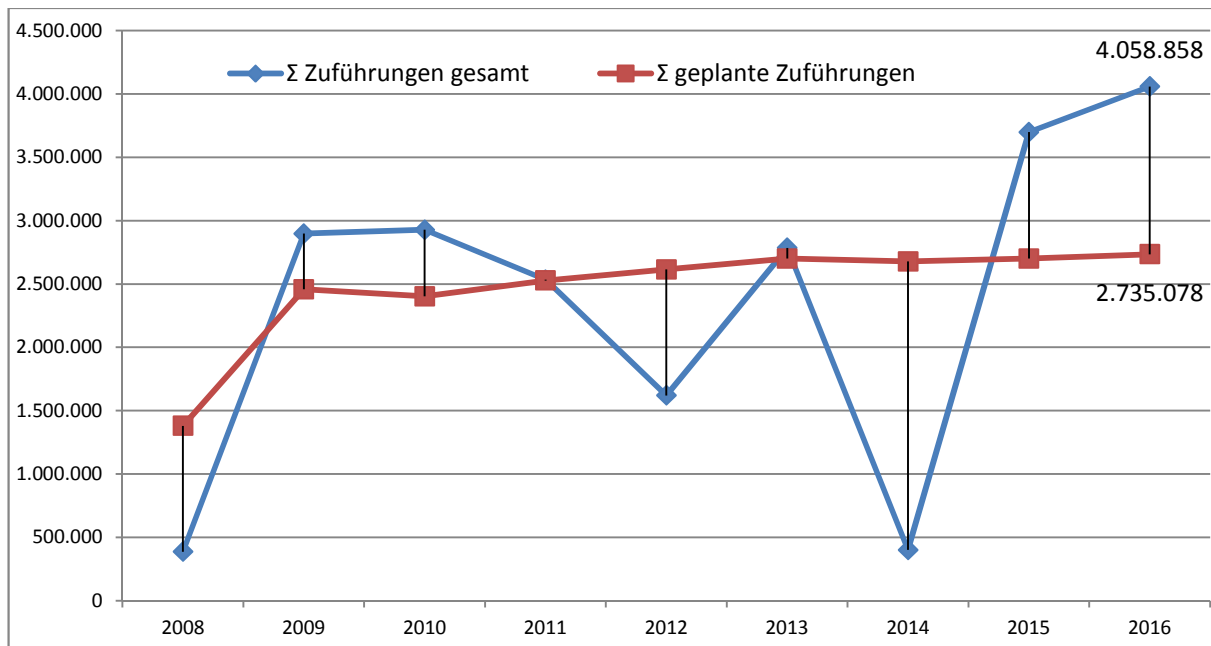
Die Stadtwerke Lemgo GmbH ist eine 100%ige Tochter der Stadt Lemgo und mit dem Substanzwertverfahren bewertet worden. Durch eine Eigenkapitaleinlage in Höhe von 1,4 Mio. Euro bei den Stadtwerken Lemgo GmbH hat sich der Anteil an verbundenen Unternehmen erhöht.

Durch die Übertragung der Stellplatzablässe von der Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) an die Stadt Lemgo und die Auflösung der damit verbundenen erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten ist ein außerordentlicher Ertrag von 1,4 Mio. Euro entstanden. Die Stadt hat die Mittel an die Stadtwerke Lemgo GmbH weitergeleitet.

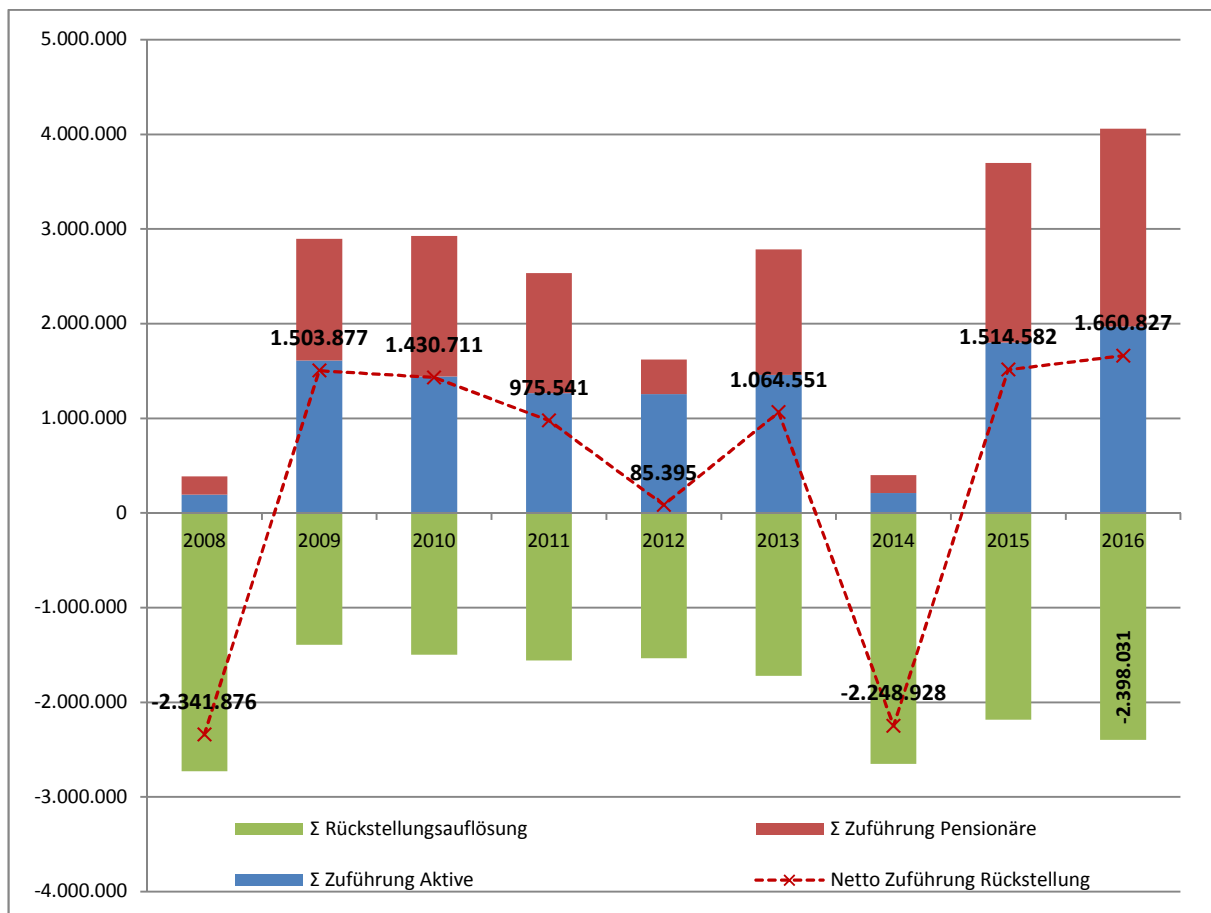
4.1.4 Rückstellungen

„Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde zu legen.“ So regelt § 36 (1) Gemeindehaushaltsverordnung den Umgang mit Pensionsverpflichtungen der Kommunen in NRW. Zur Berechnung bedient sich die Alte Hansestadt Lemgo über die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster der Heubeck AG. Zum Stichtag 31.12.2016 betragen die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen 41.312.471 €.

Zuführungen zu Rückstellungen sind Aufwand und belasten das Jahresergebnis. Die nachfolgende Graphik zeigt, dass die Rückstellungsbildung keineswegs homogen verläuft und damit genau planbar ist. Die Volatilitäten haben in den vergangenen Jahren die Jahresergebnisse mitgeprägt, so auch 2016. Der starke Anstieg der Beihilferückstellungen hat dazu geführt, dass die Summe der zu bildenden Vorsorgeaufwendungen um ca. 1,3 Mio. € höher ausgefallen ist, als im Plan 2016 vorgesehen.



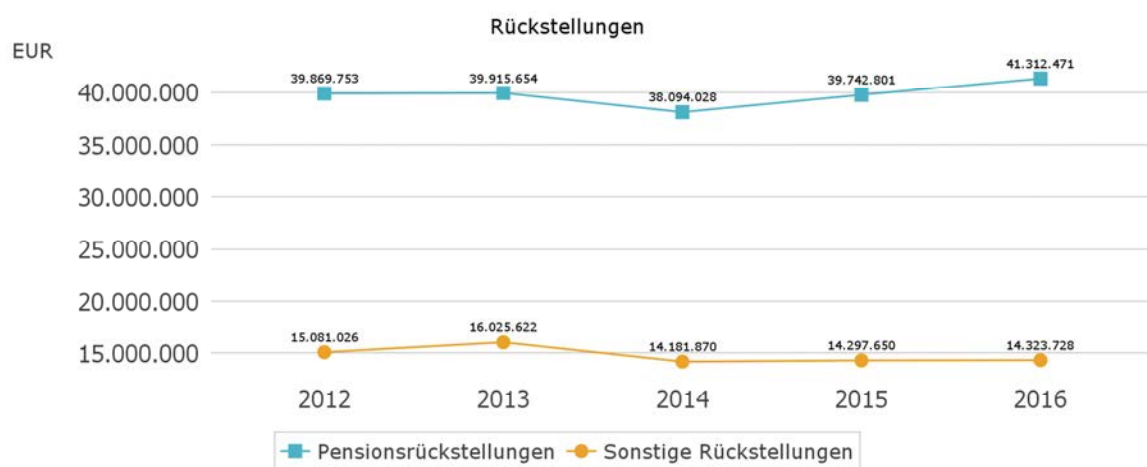
Den Zuführungen zu den Rückstellungen stehen auch Auflösungen für die im Ruhestand befindlichen oder zu anderen Dienstherren gewechselten Beamtinnen und Beamten gegenüber. In 2016 waren dieses 2.398.031 €. Netto wurde das Jahresergebnis 2016 mit 1.660.827 € als Differenz zwischen Zuführungen und Auflösungen belastet.



Über die Rückstellungsbildung als Vorsorgeaufwand darf nicht hinwegtäuschen, dass

Rückstellungen rein buchhalterische Vorgänge darstellen und keinerlei Liquidität bedeuten. Die Pensions- und Beihilferückstellungen von über 41 Mio. € sind nur „Buchgeld“, während die Pensionszusagen tatsächliche Leistungsverpflichtungen für die Zukunft darstellen. Um das Risiko zukünftiger Pensionszahlen abzumildern, hat die Alte Hansestadt Lemgo als eine der ganz wenigen Kommunen in Deutschland einen eigenen Pensionsfonds.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Pensionsrückstellungen	39.869.753	39.915.654	38.094.028	39.742.801	41.312.471
Sonstige Rückstellungen	15.081.026	16.025.622	14.181.870	14.297.650	14.323.728



Neu gebildet wurden Rückstellungen für die Leistungsorientierte Bezahlung, die Mitarbeiterbefragung und für das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz.

4.2 NKF-Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Nachfolgend werden die NKF-Kennzahlen in ihrer Gesamtheit als Übersicht dargestellt. Jede dieser Kennzahlen wird in diesem Bericht an der jeweils passenden Stelle erläutert (z. B. Eigenkapitalquote im Kapitel Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung).

NKF-Kennzahlen zur Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung 5 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad [%]	95,27	88,90	101,06	96,56	99,43	4,16
Eigenkapitalquote 1 [%]	65,05	62,47	64,11	61,60	63,28	-1,77
Eigenkapitalquote 2 [%]	65,89	63,32	64,95	62,44	64,15	-1,74
Fehlbetragsquote [%]	-0,12	3,43	-2,57	-0,33	-2,79	-2,67

NKF-Kennzahlen zur Vermögenslage

	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung 5 Jahre
Infrastrukturquote [%]	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	-0,01
Abschreibungsintensität [%]	0,93	0,92	0,84	0,79	0,73	-0,20
Drittfinanzierungsquote [%]	29,53	36,78	42,37	78,71	77,43	47,90
Investitionsquote [%]	286,23	73,17	192,23	129,84	349,89	63,66

NKF-Kennzahlen zur Ertragslage

	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung 5 Jahre
Steuerquote [%]	52,15	52,00	48,05	51,92	48,06	-4,09
Zuwendungsquote [%]	18,71	16,15	20,31	16,88	17,88	-0,83
Personalintensität [%]	14,57	14,34	13,22	14,49	13,90	-0,66
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	29,37	29,21	30,62	28,68	28,09	-1,28
Transferaufwandsquote [%]	44,54	43,82	45,17	43,93	44,50	-0,03

NKF-Kennzahlen zur Finanzlage

	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung 5 Jahre
Anlagendeckungsgrad 2	87,12	84,72	84,53	85,30	87,96	0,84
Liquidität 2. Grades	43,92	39,19	36,90	60,32	82,25	38,32
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,02	13,49	13,33	14,31	10,12	-0,91
Zinslastquote	0,79	0,65	0,75	0,91	0,61	-0,18

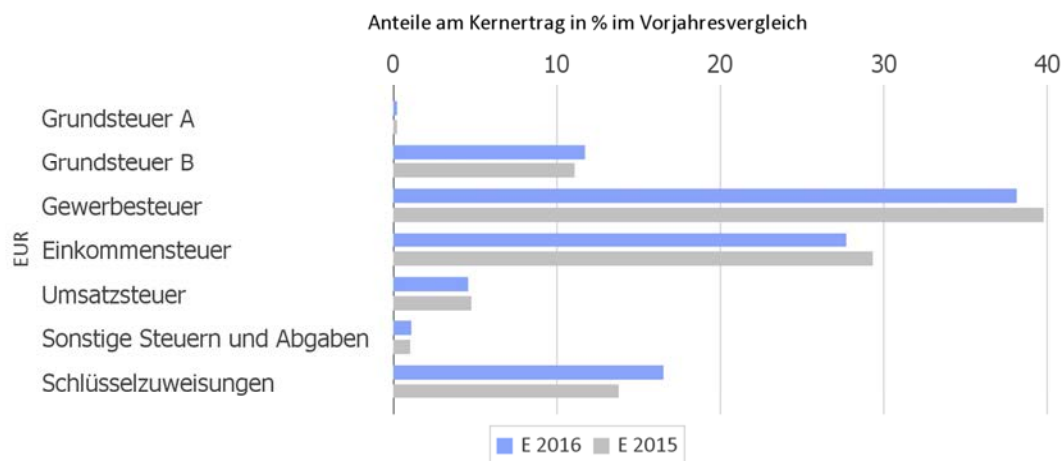
5 Wesentliche Entwicklungen

5.1 Ertragslage im Detail

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Die Erträge insgesamt weichen um 11.247.280 Euro vom Vorjahresergebnis und um - 154.654 Euro von der Haushaltsplanung ab.

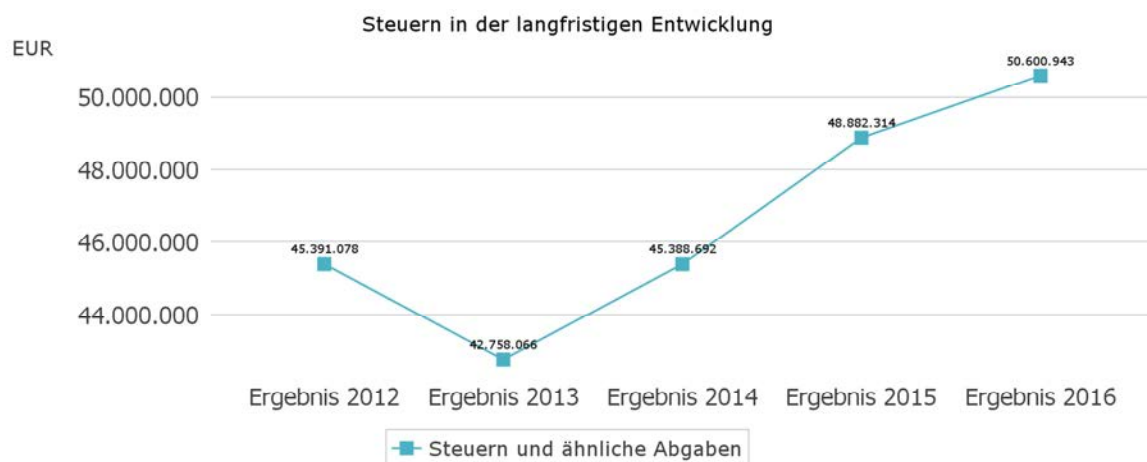
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 10.099.231 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -2.202.558 Euro.

5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

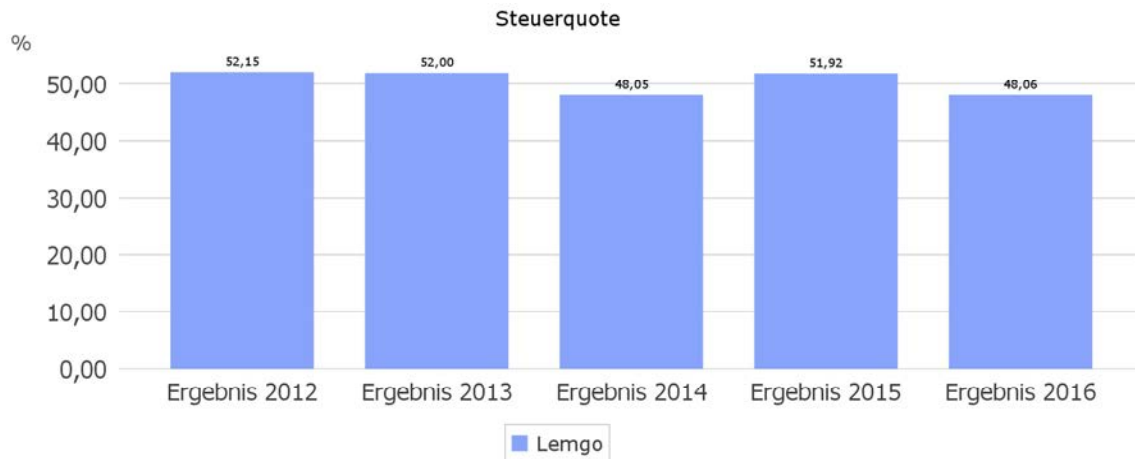
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ergebnis VJ
Grundsteuer A	127.921	132.000	135.969	8.048
Grundsteuer B	6.083.299	6.700.000	6.882.523	799.224
Gewerbesteuer	21.817.194	20.312.500	22.376.854	559.661
Anteil Einkommenssteuer	16.086.135	16.304.200	16.261.245	175.110
Anteil Umsatzsteuer	2.619.882	2.690.450	2.687.243	67.361
Vergnügungssteuer	435.246	363.000	505.031	69.785
Hundesteuer	131.780	130.000	142.527	10.747
Ausgleichsleistungen	1.580.857	1.608.500	1.609.550	28.693
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	48.882.314	48.240.650	50.600.943	1.718.629

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote (NKF-Kennzahl)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

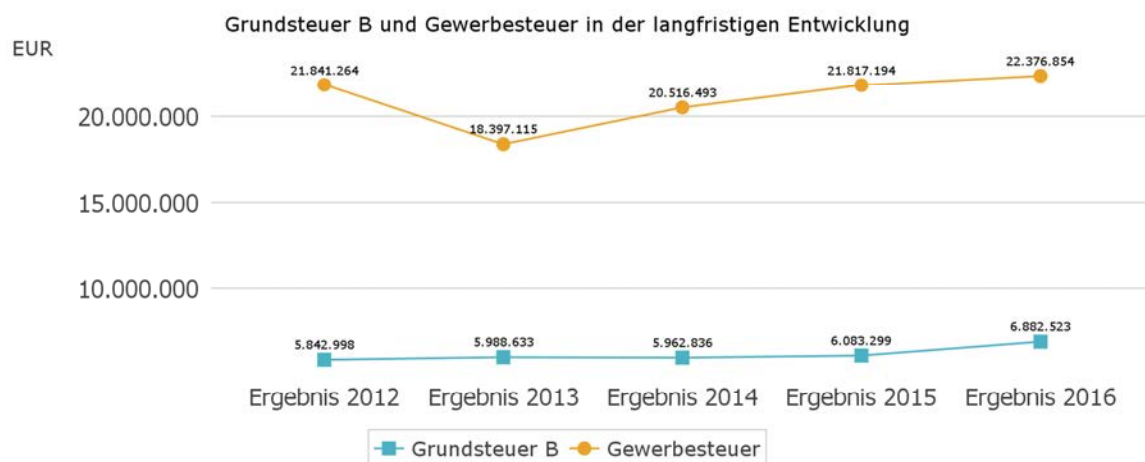
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016
Hebesatz Grundsteuer A	230	230	230	230	253
Hebesatz Grundsteuer B	430	430	430	430	480
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425	430	430

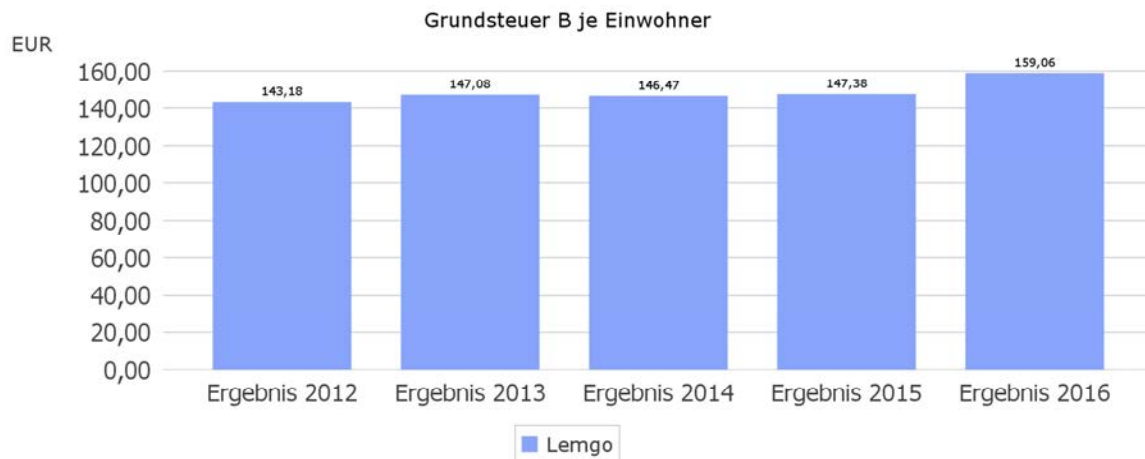
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



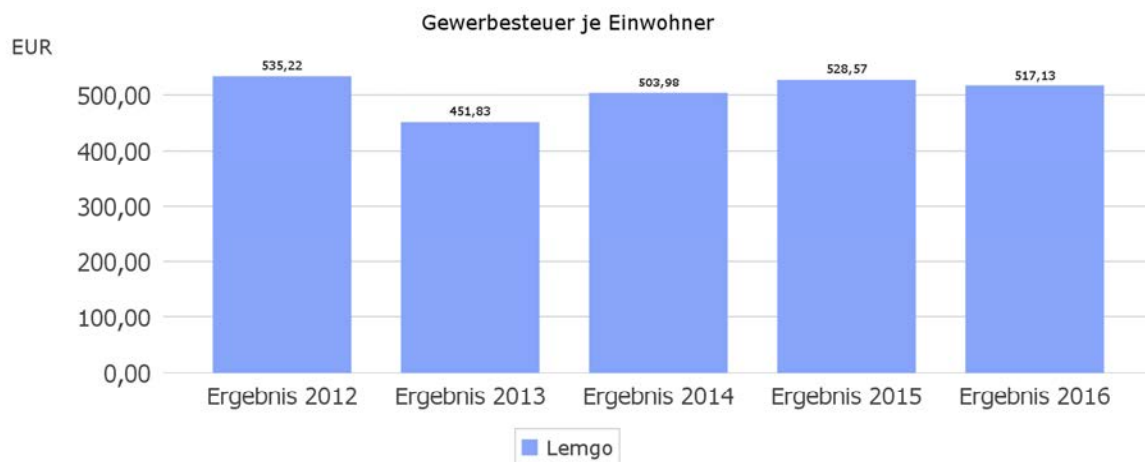
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Die Gewerbesteuer stellt die mit Abstand größte Steuerertragsposition 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. Daneben hat die Höhe der Gewerbesteuern eine entscheidende Auswirkung auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

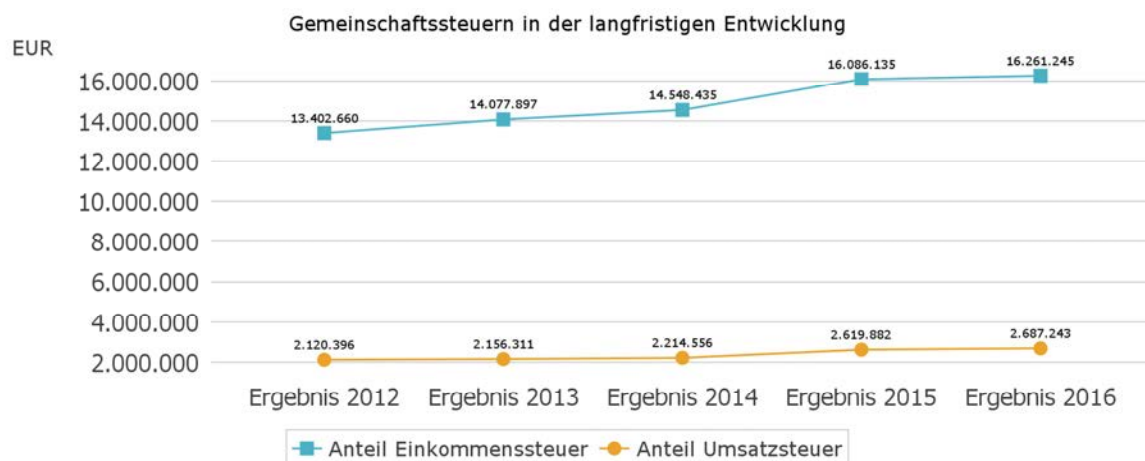
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen. Der Anteil an der Einkommenssteuer stellt den zweithöchsten Betrag an Steuern dar.

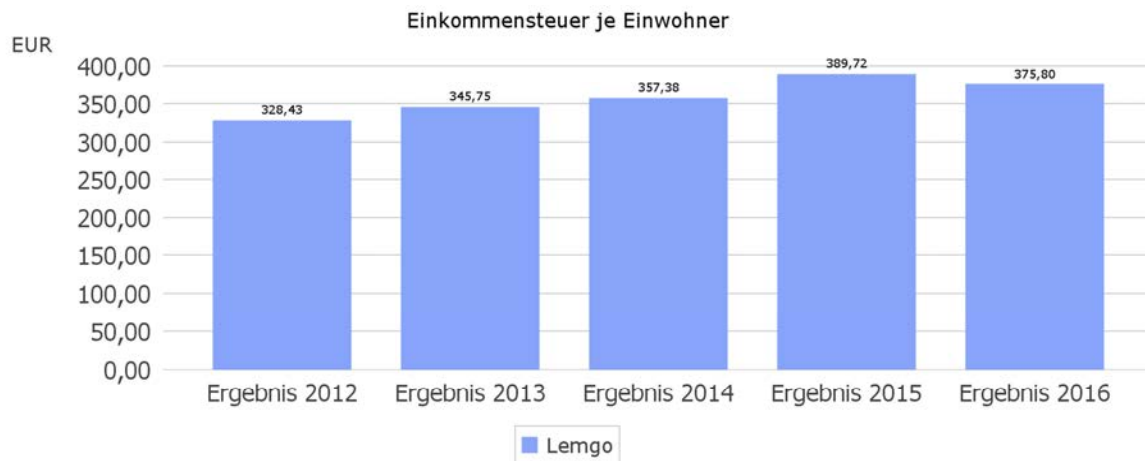
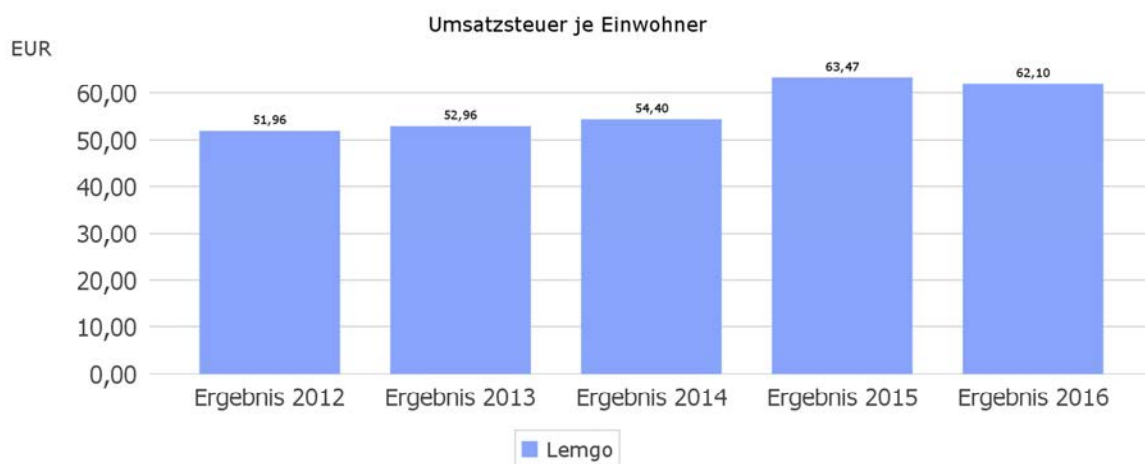
Gemeinschaftssteuern

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ergebnis VJ
Anteil Einkommenssteuer	16.086.135	16.304.200	16.261.245	175.110
Anteil Umsatzsteuer	2.619.882	2.690.450	2.687.243	67.361

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner**Anteil Umsatzsteuer je Einwohner**

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ergebnis VJ
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.630.517	18.879.592	18.844.756	3.214.239
davon Schlüsselzuweisungen	7.563.561	9.699.374	9.698.553	2.134.992
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.260.731	7.879.233	7.850.355	589.624
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	585.846	585.985	580.224	-5.622
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	220.379	715.000	715.624	495.246

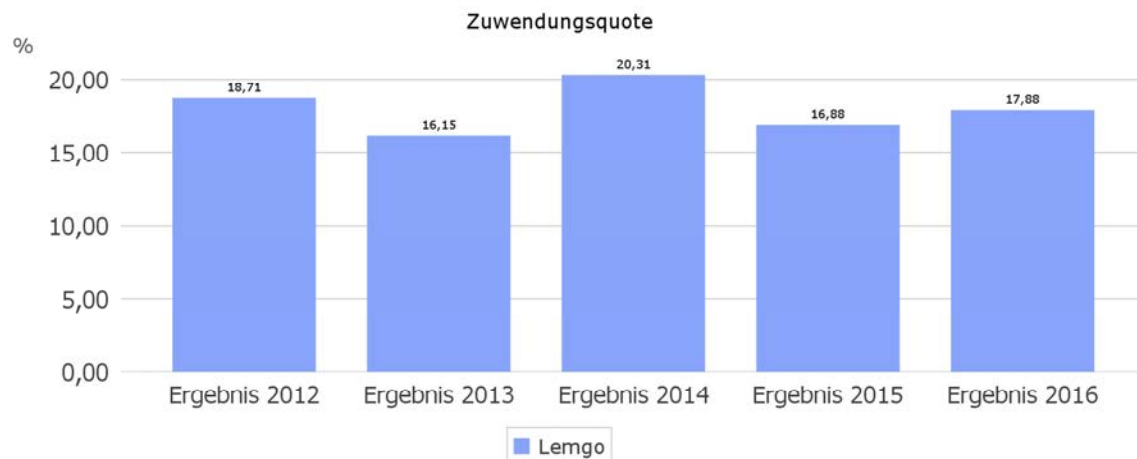
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote (NKF-Kennzahl)

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbe-

teilung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



5.2 Aufwandslage im Detail

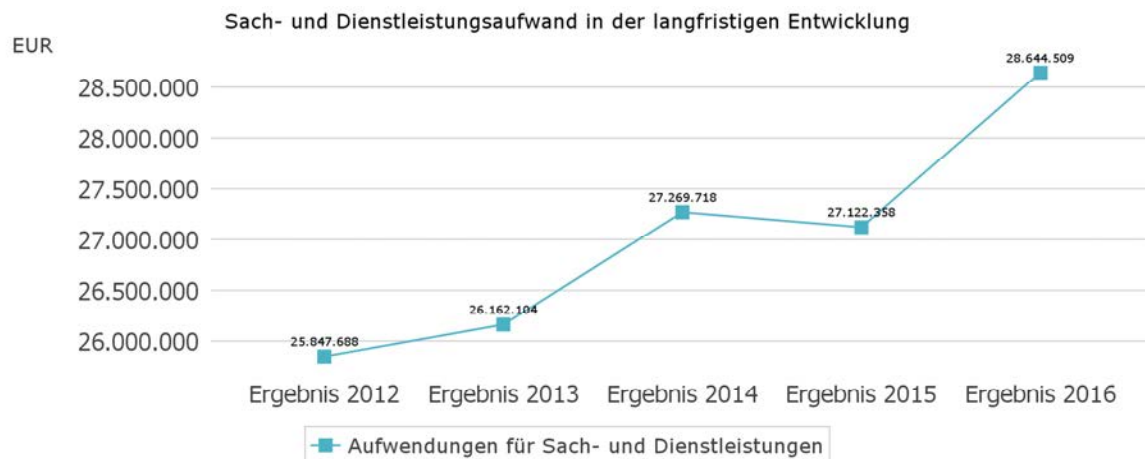
5.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

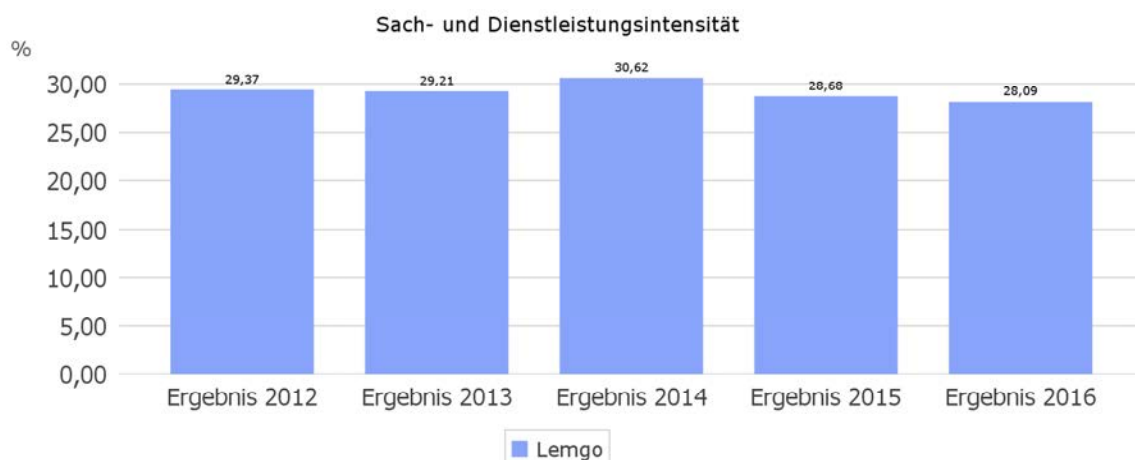
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ergebnis VJ
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122.358	29.614.701	28.644.509	1.522.151
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	575.473	623.623	609.641	34.168
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	197.570	310.222	205.470	7.900
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	19.309.504	20.300.011	20.327.158	1.017.654
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.039.811	8.380.845	7.502.241	462.429

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität (NKF-Kennzahl)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



5.2.2 Transferaufwendungen

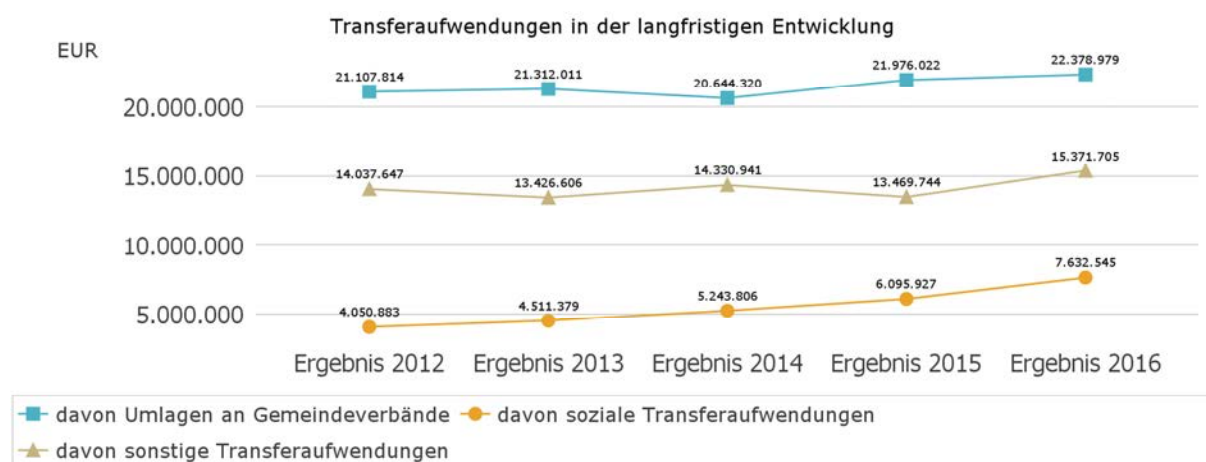
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

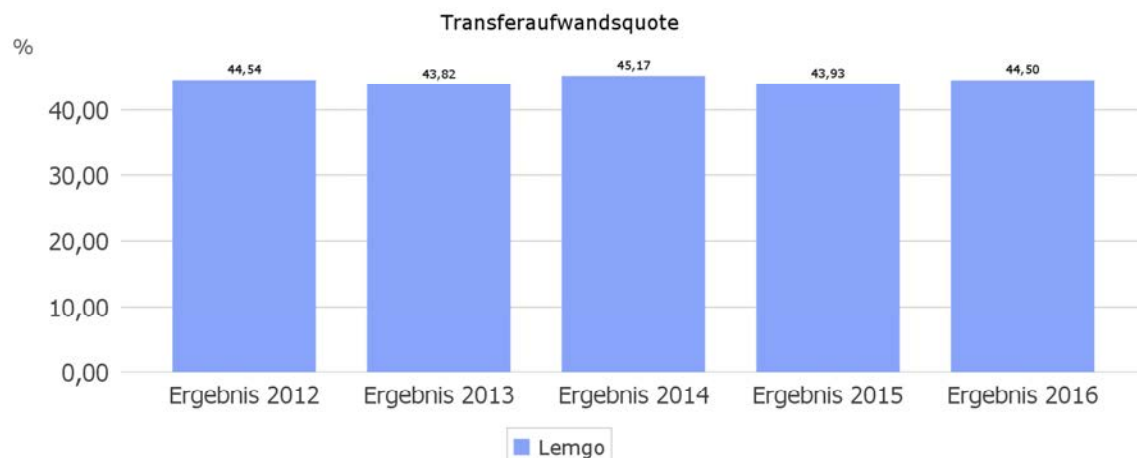
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Transferaufwendungen	39.196.343	39.249.995	40.219.066	41.541.693	45.383.230
davon Umlagen an Gemeindeverbände	21.107.814	21.312.011	20.644.320	21.976.022	22.378.979
davon soziale Transferaufwendungen	4.050.883	4.511.379	5.243.806	6.095.927	7.632.545
davon sonstige Transferaufwendungen	14.037.647	13.426.606	14.330.941	13.469.744	15.371.705

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



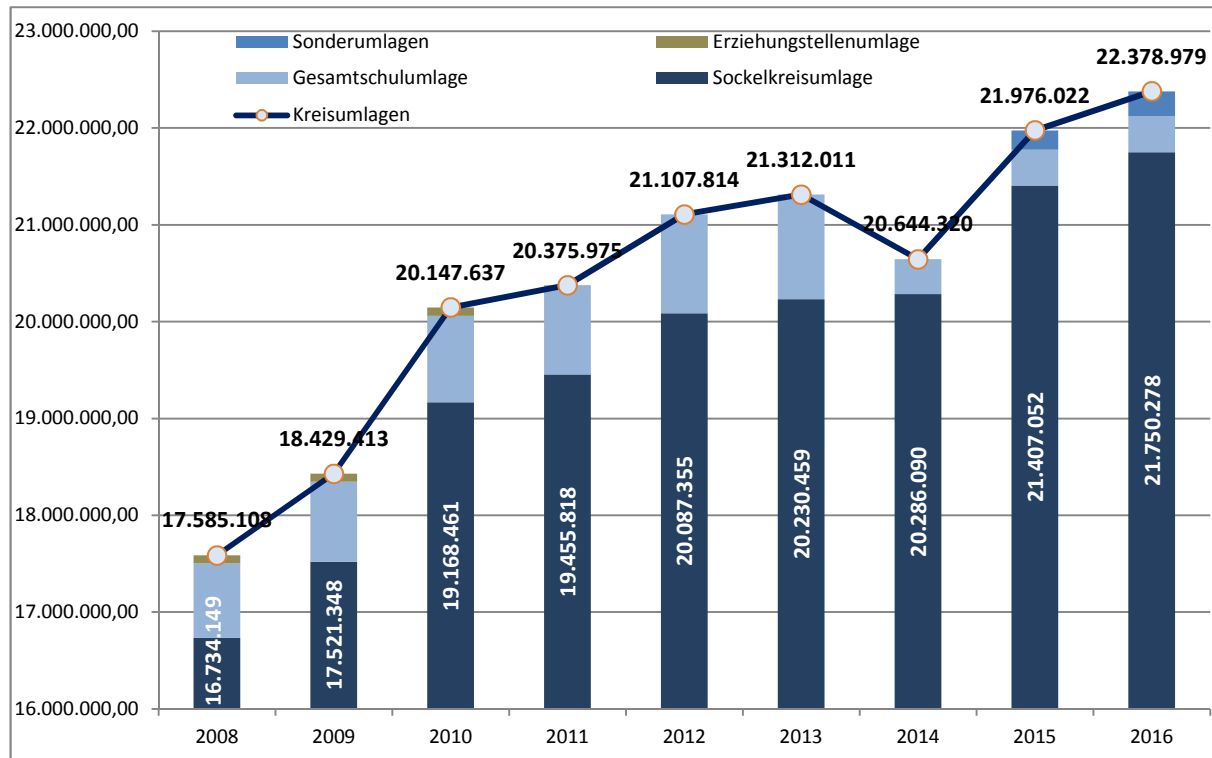
Transferaufwandsquote (NKF-Kennzahl)

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



5.2.3 Kreisumlage

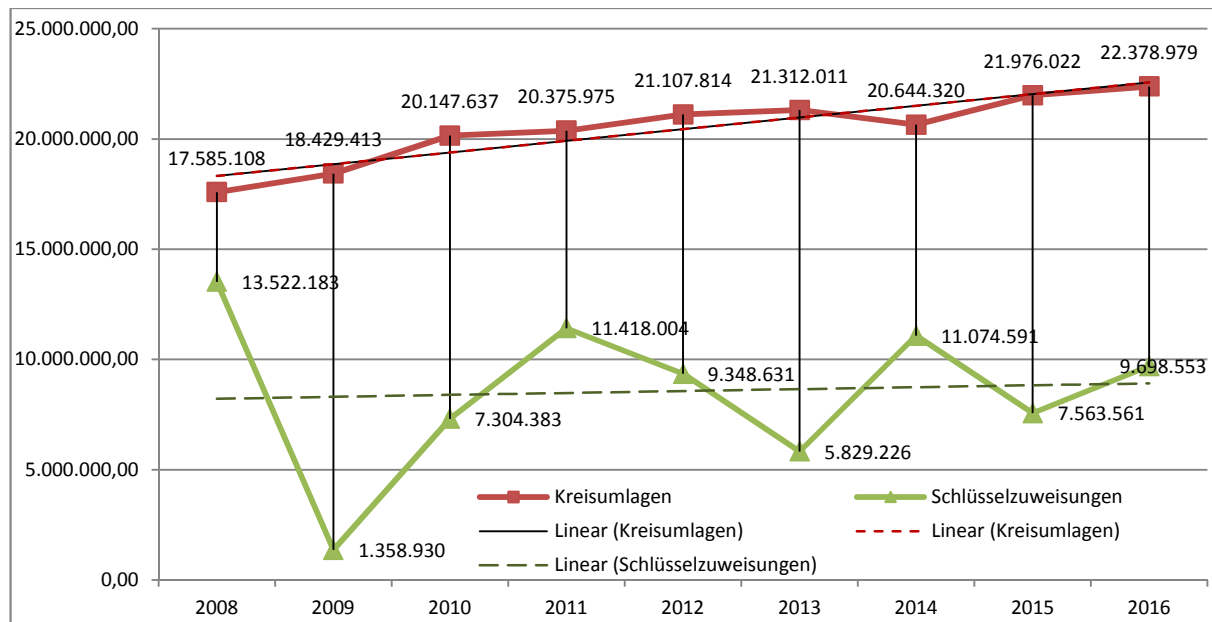
Nach wie vor wird in Lippe versucht, die Kreisumlage im Einvernehmen zwischen dem Kreis Lippe und den 16 Städten und Gemeinden festzusetzen. Die Vorgehensweise, in Gesprächen einen für alle Seiten akzeptablen Kompromiss zu finden, ist in NRW einmalig und Ausdruck lippischer Solidarität. Dieses Gesprächsklima gilt es auch für die Zukunft zu bewahren und fortzuschreiben.



Innerhalb der Transferaufwendungen bildet die Sockelkreisumlage mit 22,3 Mio. € den größten Aufwandsposten. Die Gesamtschulumlage kommt hinzu, die jedoch (nach dem entschiedenen Rechtsstreit) deutlich geringer ausfällt als in der Vergangenheit.

Die deutlichen Steigerungen der Vergangenheit beruhen fast ausschließlich auf erheblichen Aufwandssteigerungen in den sozialen Sicherungssystemen im SGB II und SGB XII. Bei den Kosten der Unterkunft und Eingliederungshilfen ist der Träger der örtlichen Sozialhilfe (Kreis Lippe) zuständig. Hinzu kommt der gravierende Anstieg der Landschaftsverbandsumlage. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausgaben um 350.000 € bei der Sockelumlage und insgesamt um 500.000 €. Seit 2008 ergeben sich Zuwächse von fast 5 Mio. € und ein Ende der „Fahnenstange“ ist nicht in Sicht.

Einen Ausgleich für Steigerungen in Form von höheren Schlüsselzuweisungen durch das Land NRW hat es nicht gegeben. Die u.a. Graphik zeigt deutlich, dass die Aufwendungen für die Kreisumlagen deutlich steigen, während die Zuweisungen des Landes auf dem Niveau von 2008 verharren, ja sogar in der Tendenz sinken. Im Umkehrschluss bedeutet dieses, dass die Alte Hansestadt Lemgo sämtliche Soziallastensteigerungen aus der eigenen Leistungskraft erbringen musste. Ohne die harten Konsolidierungen der vergangenen Jahre wären Jahresergebnisse, wie das diesjährige, sonst unmöglich.



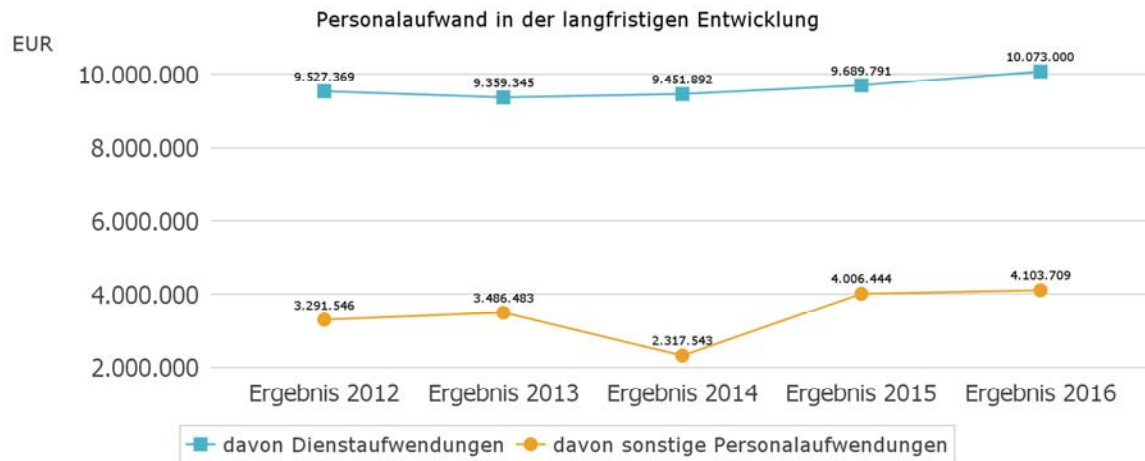
5.2.4 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ergebnis VJ
Dienstaufwendungen Beamte	2.435.464	2.642.500	2.435.589	124
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.112.924	7.618.300	7.508.551	395.627
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	141.402	127.200	128.861	-12.542
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	628.032	650.574	472.763	-155.269
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.394.049	1.499.983	1.502.090	108.041
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	184.716	243.629	159.604	-25.112
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	1.799.646	1.535.078	1.969.252	169.606
Personalaufwendungen	13.696.234	14.317.264	14.176.709	480.475
Versorgungsaufwendungen	1.899.549	1.200.000	2.089.606	190.057
Personal- und Versorgungsaufwand	15.595.784	15.517.264	16.266.315	670.531

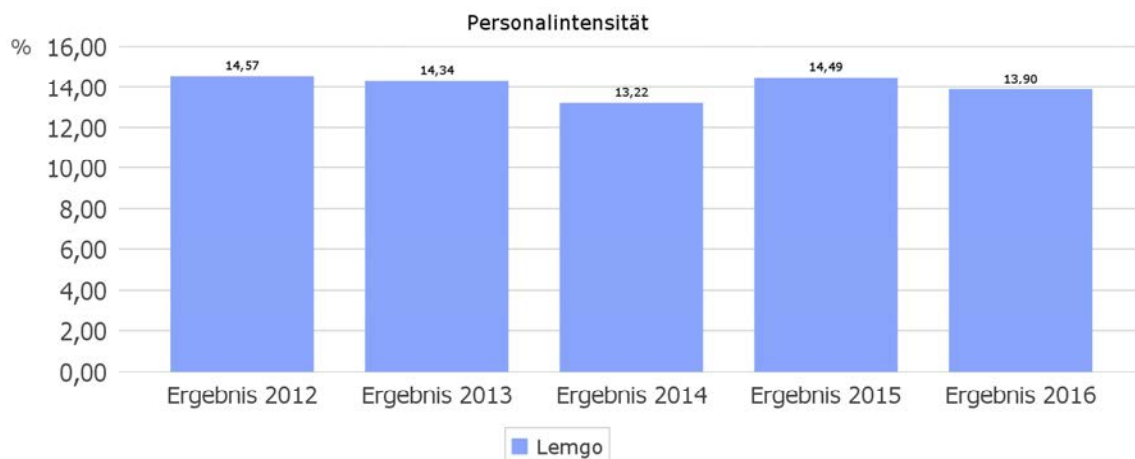
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



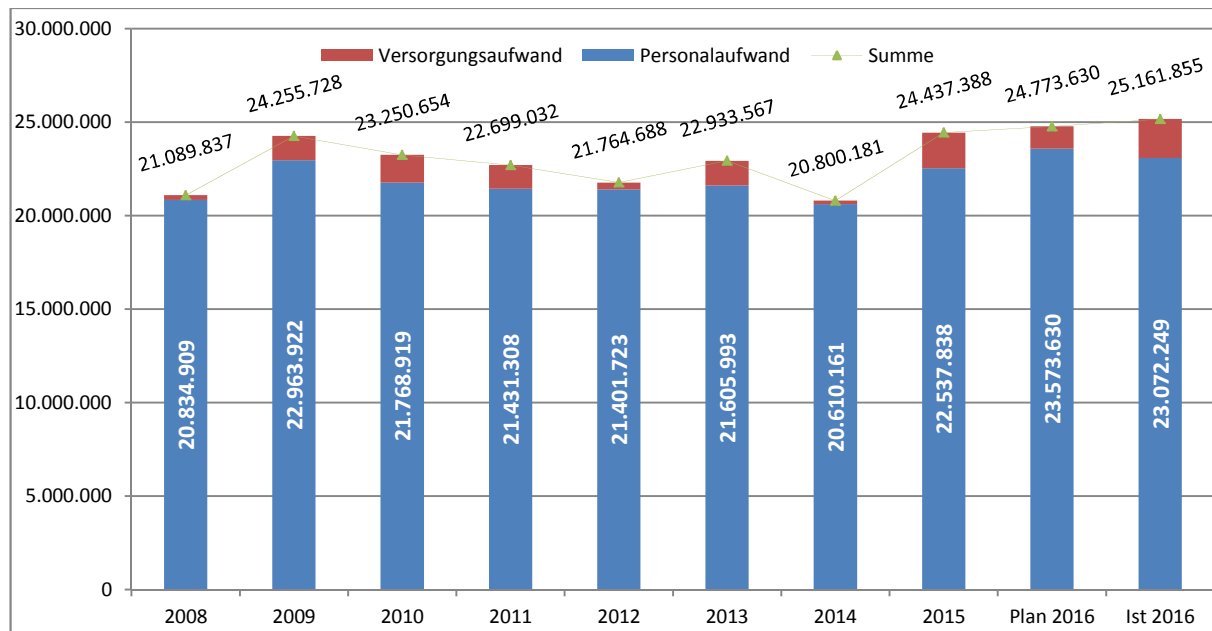
Personalintensität (NKF-Kennzahl)

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

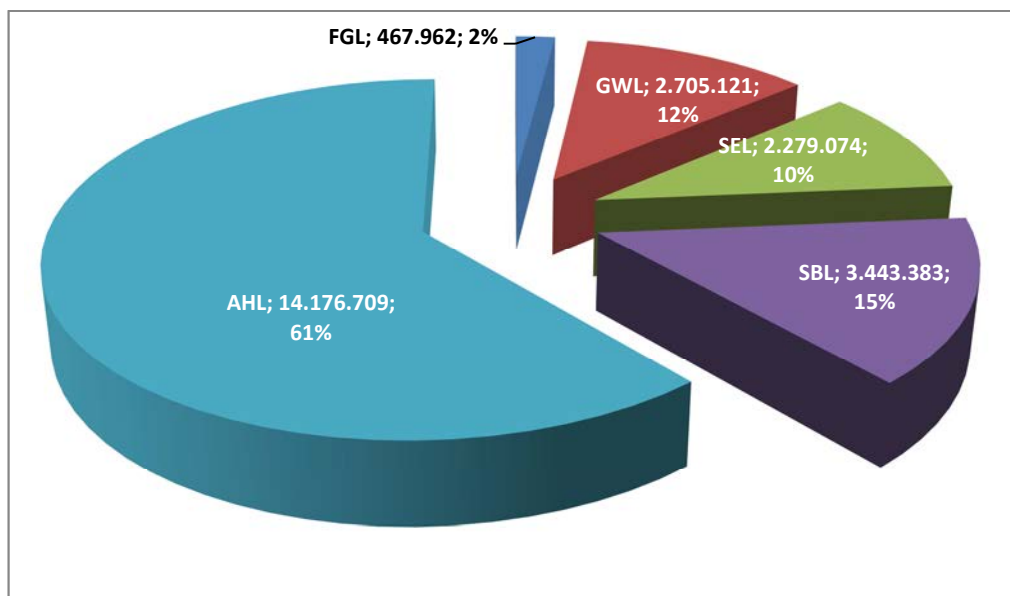


Die singuläre Betrachtung der Personalaufwendungen im Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo ist wenig zielführend, da diese nur einen Teil der Gesamtpersonalaufwendungen abbilden. Die Personalaufwendungen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen belasten jedoch über Mieten, Verlustausgleiche etc.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



Insgesamt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Vorjahr um ca. 500.000 €. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2008 beträgt der Zuwachs allerdings 5 Mio. €.

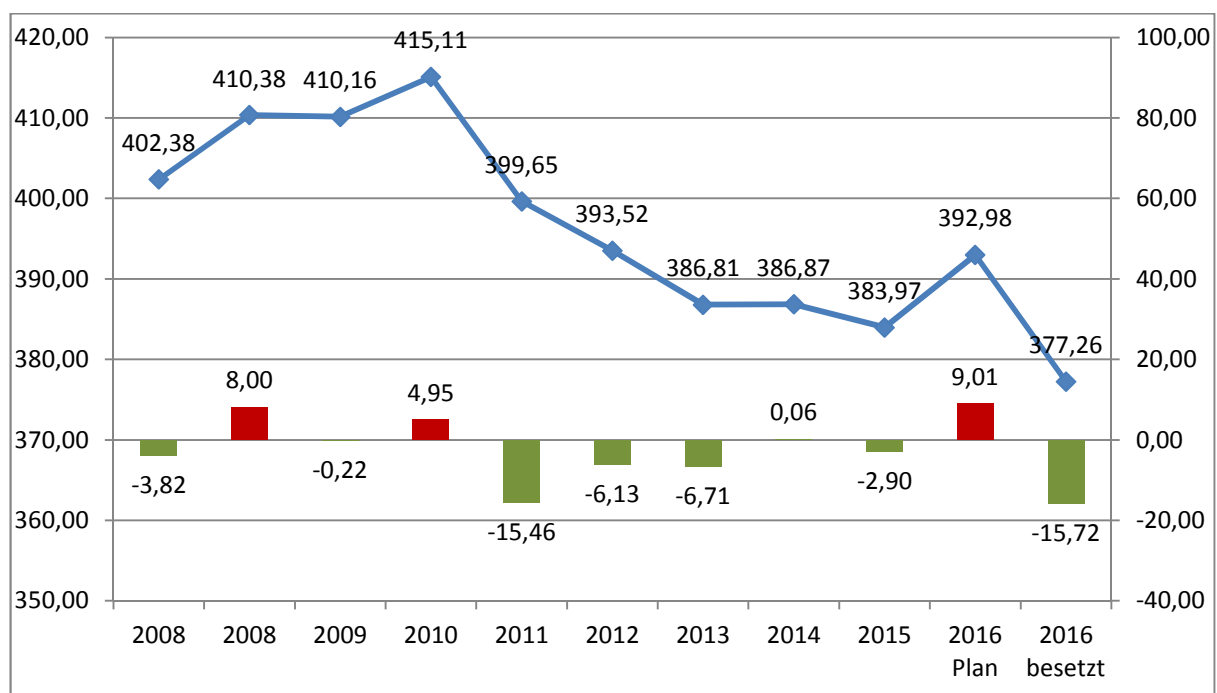
Zwischen Kernhaushalt und den vier Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen verteilen sich die Aufwendungen wie folgt:



Nachdem lange Jahre die personelle Konsolidierung im Vordergrund stand, ist es notwendig, künftig verstärkt in Maßnahmen der Personalentwicklung zu investieren. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass Haushaltskonsolidierung in der Vergangenheit auch Stellenabbau beinhaltete, bei gleichzeitiger Übernahme von zusätzlichen Aufgaben, bedingt durch bundes- und landesrechtliche Vorgaben.

Umfasste der Stellenplan der Alten Hansestadt Lemgo im Jahr 2000 noch 450 Stellen, so sind es 2016 noch 393. Allein in der letzten Dekade sank der Stellenplan von 402,38 Stellen auf 392,98 Stellen im Stellenplan. Bemerkenswert dabei ist, dass der Stellenaufbau in 2008 komplett auf das neue Kinderbildungsgesetz zurückzuführen war. 2010 wurden 15 Stellen der Abwasserbeseitigungsgesellschaft in den Stellenplan der SEL zurückgeführt, was unter dem Strich einem Abbau von 10 Stellen gleichkommt. Erst mit der Flüchtlingskrise 2016 und der verstärkten Notwendigkeit den sonstigen Aufgabenzuwachs auch durch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kompensieren, wurden 9 neue Stellen geplant.

Die u.a. Tabelle zeigt aber auch, dass es in 2016 nicht gelungen ist, alle Stellen zu besetzen. Tatsächlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt waren zum Stichtag nur 377,26 Stellen. Dieses ist zum einen auf die normale Personalfuktuation zurückzuführen, aber auch auf Krankheitsfälle von langer Dauer mit hoher Verrentungswahrscheinlichkeit und so schönen Ereignissen, wie dem Mutterschutz.

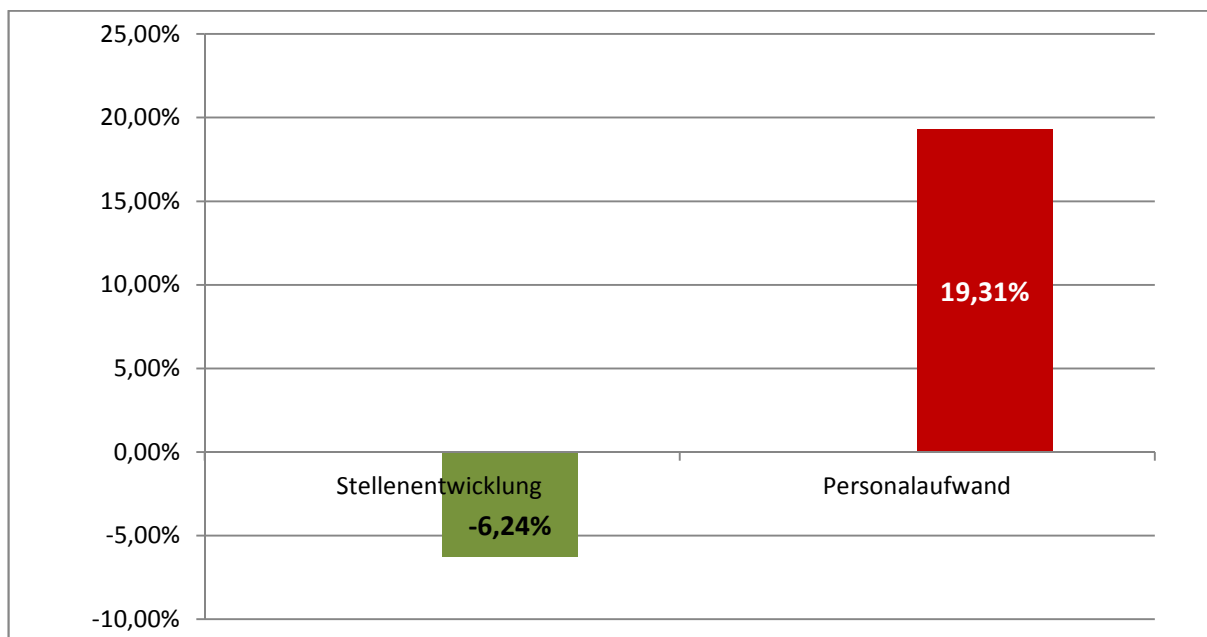


Die Personalkostensteigerungen beruhen allein auf den bekannten Tarif- und Besoldungsanpassungen. Diese betrugen ab dem 01.03.2016 2,4 % für Tarifkräfte und 2,3 % für die Beamten.

Welche konkreten Auswirkungen der neue Eingruppierungstarifvertrag mit sich bringt, wird die Zukunft zeigen. Ca. 70 Stellen werden neu bewertet werden müssen, was selbstverständlich auch finanzielle Auswirkungen auf den zukünftigen Personalaufwand haben wird. Hinzu kommt, dass im Bereich Personal die Stellenbewertungskapazität der-

zeit so nicht vorhanden ist und gezwungenermaßen hier zusätzliches Know – How und Kapazitäten aufgebaut werden müssen.

Trotz eines rasanten Stellenabbaus zeigt die folgende Tabelle, dass die Personalaufwendungen in den letzten 10 Jahren um über 19 % gestiegen sind.



Die Alte Hansestadt Lemgo muss zwingend die vorhandenen Potentiale innerhalb ihres Personalkörpers fördern, um die Unternehmensziele verwirklichen zu können. Weiterhin wird sich die Alte Hansestadt Lemgo in den kommenden Jahren verstärkt in Konkurrenzsituationen zu anderen Arbeitgebern um gute Beschäftigte befinden. Hierfür ist es erforderlich, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, um im Wettbewerb mit anderen öffentlichen und privaten Arbeitgebern bestehen zu können. Das erarbeitete Personalentwicklungskonzept, sowie die neuen Führungsleitlinien sollen uns dabei deutlich von anderen abheben und für neue potentielle Mitarbeiter attraktiv machen.

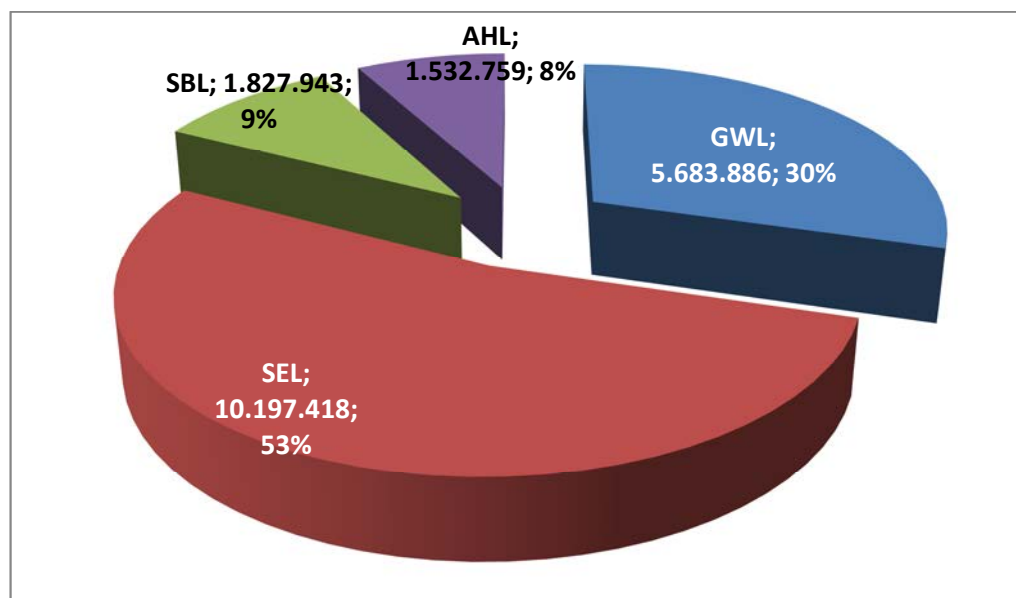
5.3 Investitionen

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

Investitionstätigkeit

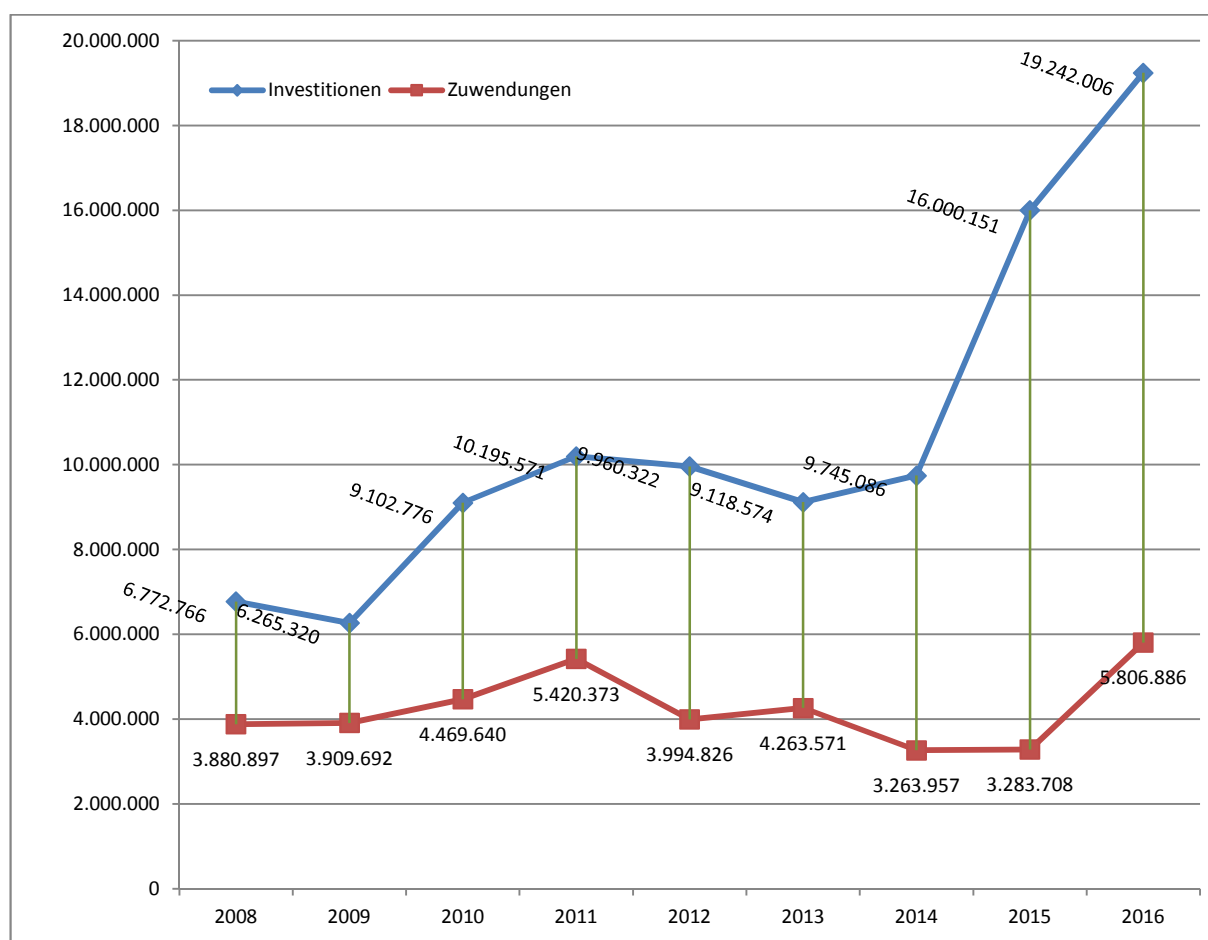
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.219.894,55	4.013.329	3.363.730,94	-649.598,06
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	700,00	0	89.539,00	89.539,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.635,60	3.221	9.814,91	6.593,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.226.230,15	4.016.550	3.463.084,85	-553.465,15
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.058.645,35	1.350.235	684.559,56	-665.675,44
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	599.922,80	800.000	811.031,98	11.031,98
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.233,47	45.000	37.167,62	-7.832,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.670.801,62	2.195.235	1.532.759,16	-662.475,84

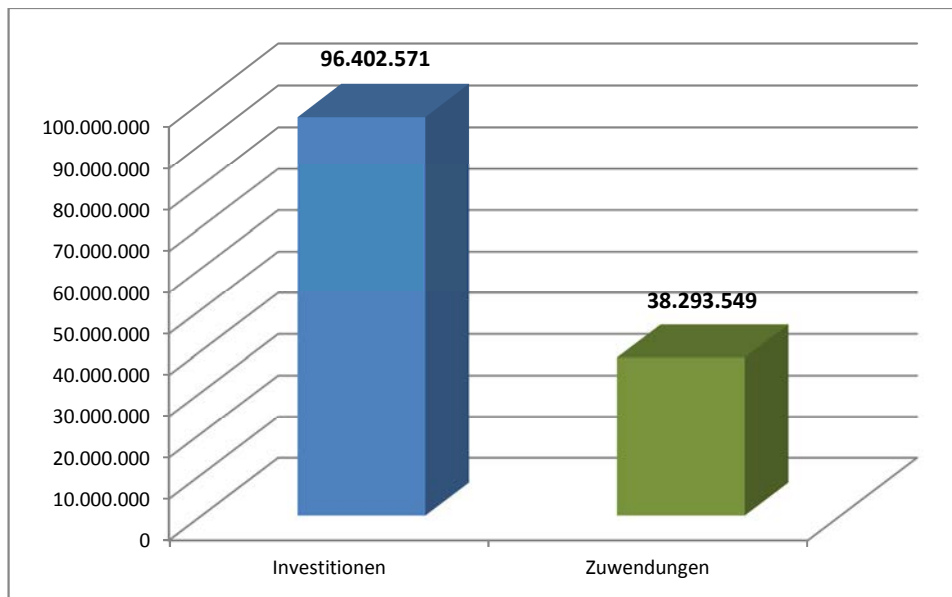
Die großen Investitionen, insbesondere in die Infrastruktur, finden nicht im Kernhaushalt statt, sondern in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Im Kernhaushalt werden laut Jahresabschluss in 2017 gut 1,5 Mio. € investiert. In dieser Summe enthalten sind gut 800.000 € (600.000 € Neuanlage und 200.000 € Wiederanlage von Ausschüttungen), die in den Pensionsfonds zur Abmilderung künftiger Pensionslasten fließen sollen.



Die Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) hat rund 6,0 Mio. €. investiert. Der Bau von Übergangswohnheimen, der Neubau des Kindergartens Brake sowie die Turnhalle am EKG sind als große Einzelmaßnahmen zu benennen. Im Eigenbetrieb Straßen- und Entwässerung Lemgo (SEL) waren als wesentliche Investitionen der 1. Bauabschnitt Ausbau Mittelstraße, der Ausbau des Pöstenwegs und der Bega-Ausbau hervorzuheben. Die Planungen der Städtischen Betriebe Lemgo (SBL) bezüglich eines neuen Bauhofs sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Baubeginn wird Sommer 2017 sein. In 2016 wurde das Grundstück an der Herforder Straße erworben.

In den letzten 9 Jahren hat die Alte Hansestadt Lemgo die erstaunliche Summe von fast 96,4 Mio. € investiert. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Stadt dabei ca. 38,3 Mio. € an Drittmitteln erhalten hat.





Damit hat die Alte Hansestadt Lemgo ca. 58 Mio. € an Eigenmitteln aufgebracht (s. Verbindlichkeiten).

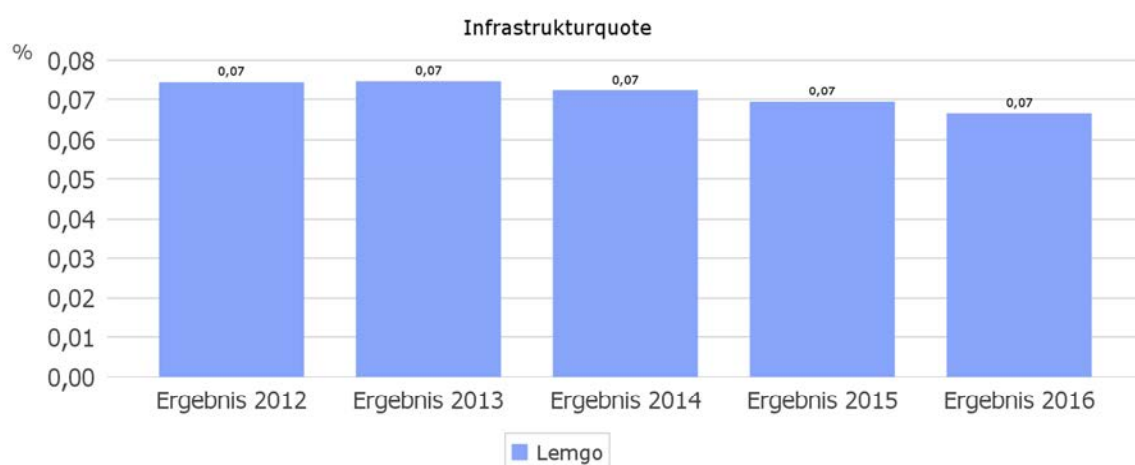
Investitionsschwerpunkt war in den vergangenen Jahren immer die Bildungsinfrastruktur. So hat die Alte Hansestadt Lemgo weit mehr als 27 Mio. € in ihre Schulen investiert und wird es auch weiter tun.



Infrastrukturquote (NKF-Kennzahl)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

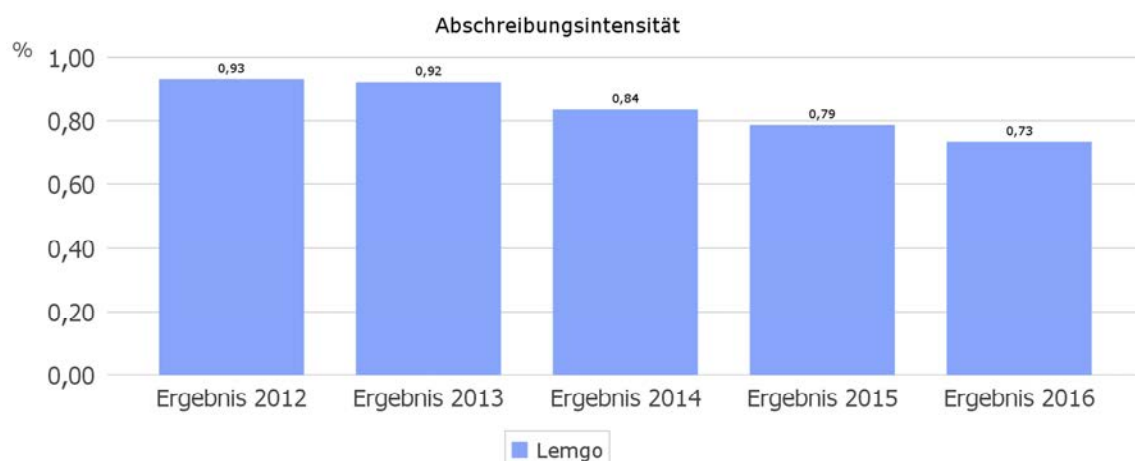
Da ein Großteil der städtischen Infrastruktur allerdings in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen geführt wird (z. B. Gebäude in der GWL, Kanäle und Straßen in der SEL), hat diese Zahl für den Kernhaushalt kaum Bedeutung.



Abschreibungsintensität (NKF-Kennzahl)

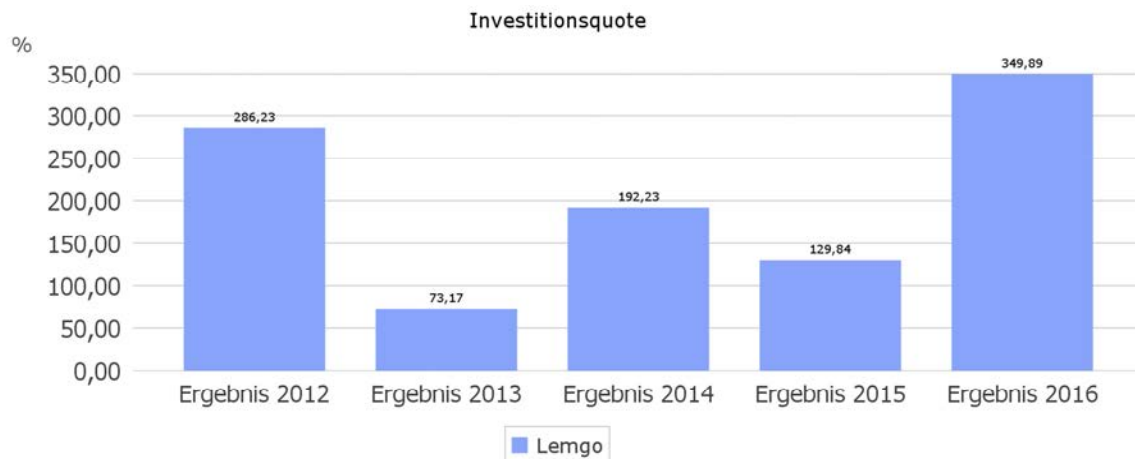
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

Hier gelten die Ausführungen zur Infrastrukturquote entsprechend: da die größten Teile des Anlagevermögens ausgegliedert worden sind, ist die Abschreibungsintensität auch entsprechend niedrig.



Investitionsquote**(NKF-Kennzahl)**

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



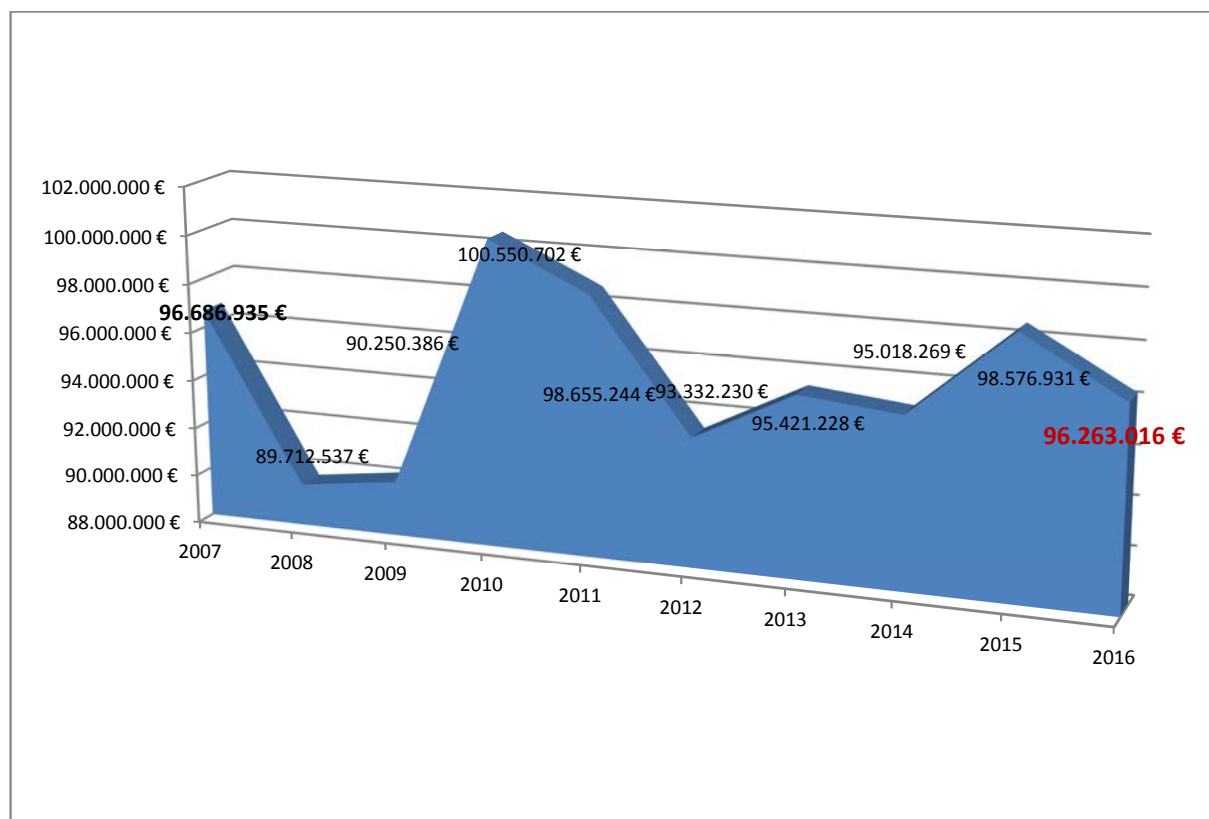
5.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Kredite aus Invest. AHL	6.416.430	6.020.575	5.624.719	5.228.864	4.833.008
Verbindlichkeiten SBL	1.835.082	1.856.324	2.059.928	1.612.678	2.452.859
Verbindlichkeiten GWL	20.723.167	19.075.424	17.491.110	19.394.920	21.788.541
Verbindlichkeiten SEL	49.485.769	49.516.724	48.389.652	51.427.619	52.066.560
AHL Liquiditätskredite	14.871.782	18.952.181	21.452.860	20.912.850	15.122.047
Verbindlichkeiten Gesamt	93.332.230	95.421.228	95.018.269	98.576.931	96.263.015

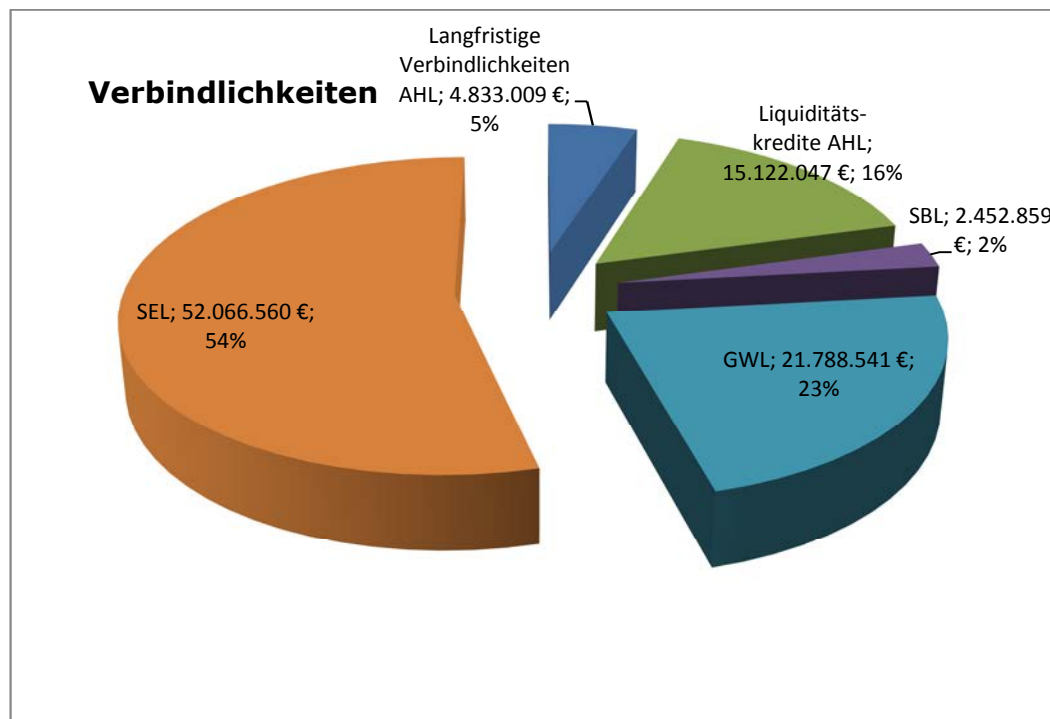
Nicht nur die Personalaufwendungen, sondern auch die Verbindlichkeiten werden insgesamt, für den Kernhaushalt inklusive der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, dargestellt. Nur so kann ein vollständiges Bild gezeichnet und die notwendige Transparenz hergestellt werden. Es erscheint wenig sinnvoll, 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.

Zu Beginn der letzten Dekade betrug am 01.01.2007 der Verbindlichkeitenstand der Alten Hansestadt Lemgo 101.854.764 €. Am Ende des Jahres 2016 beträgt er nur noch 96.263.015 €

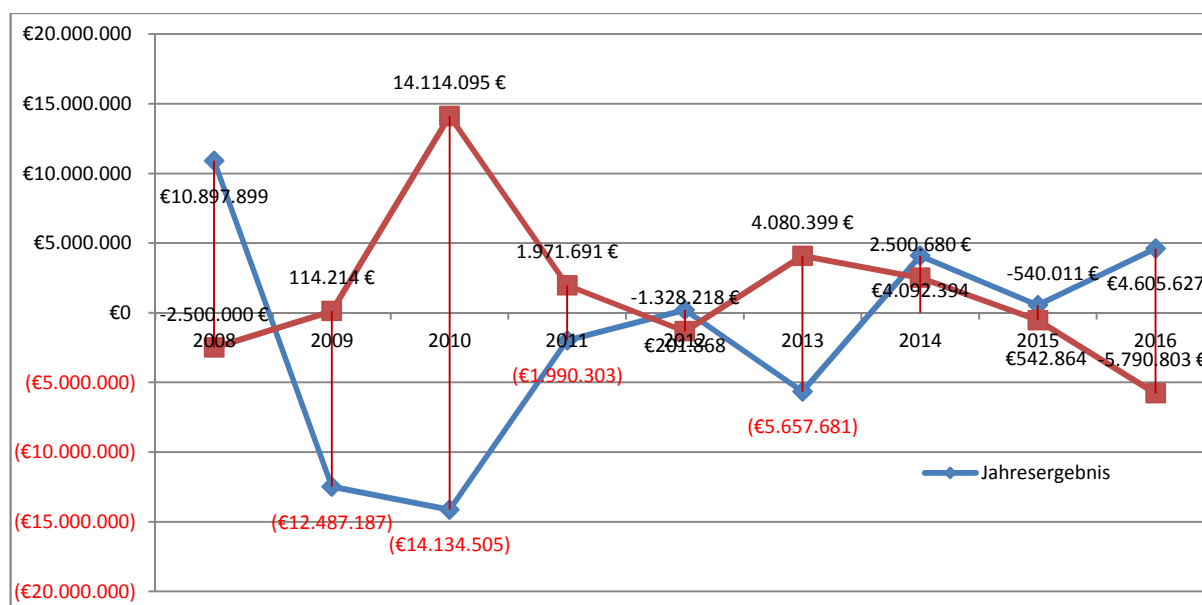


Betrachtet man den Kreditverlauf der letzten Jahre, so ergibt sich ein sehr volatiles Bild. Dieses ist insbesondere geprägt von den Jahresergebnissen des Haushaltes und den getätigten Investitionen.

In 2016 verteilen sich die Schulden auf die Organisationseinheiten wie folgt:

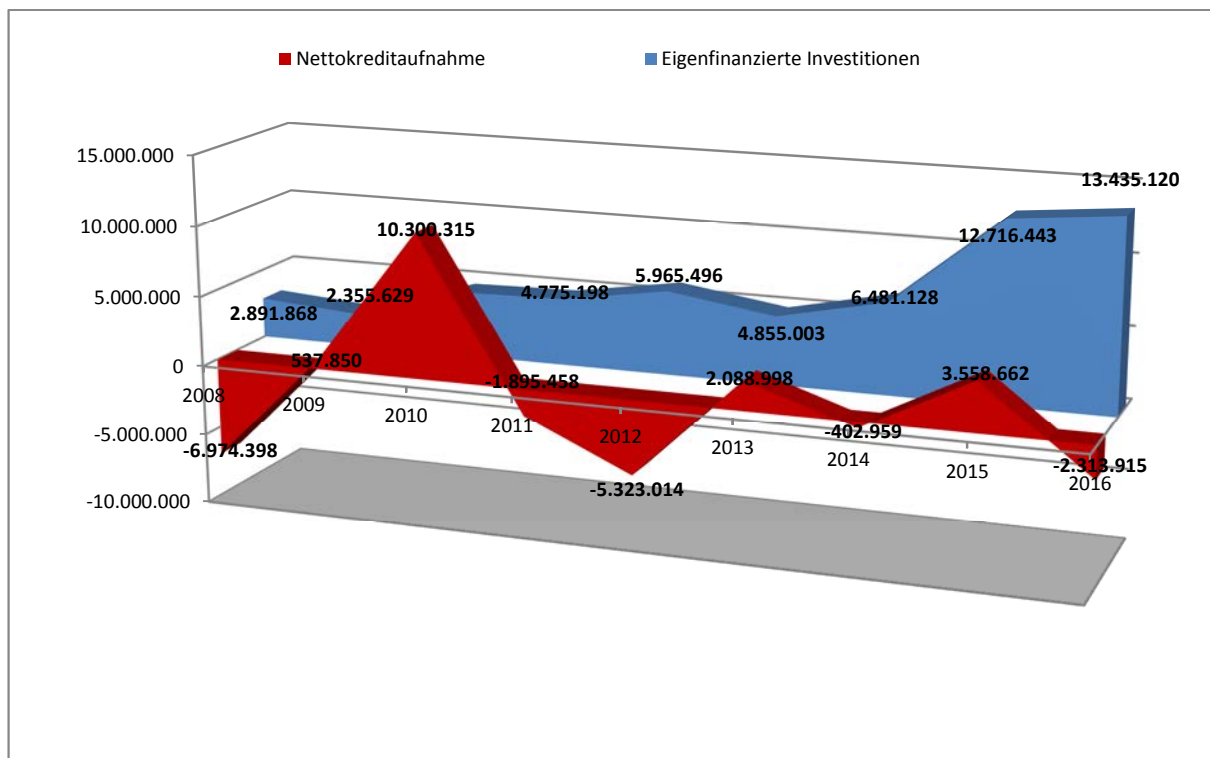
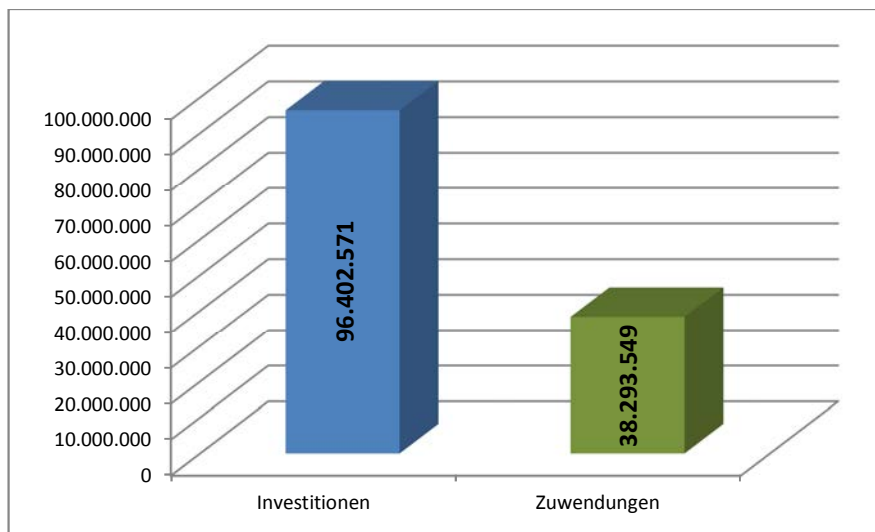


Eine wichtige Bezugsgröße bilden die Liquiditätskredite. Diese haben sich parallel zu den Jahresergebnissen (Grafik s.u.) entwickelt und stellen derzeit 16% aller städtischen Verbindlichkeiten dar.

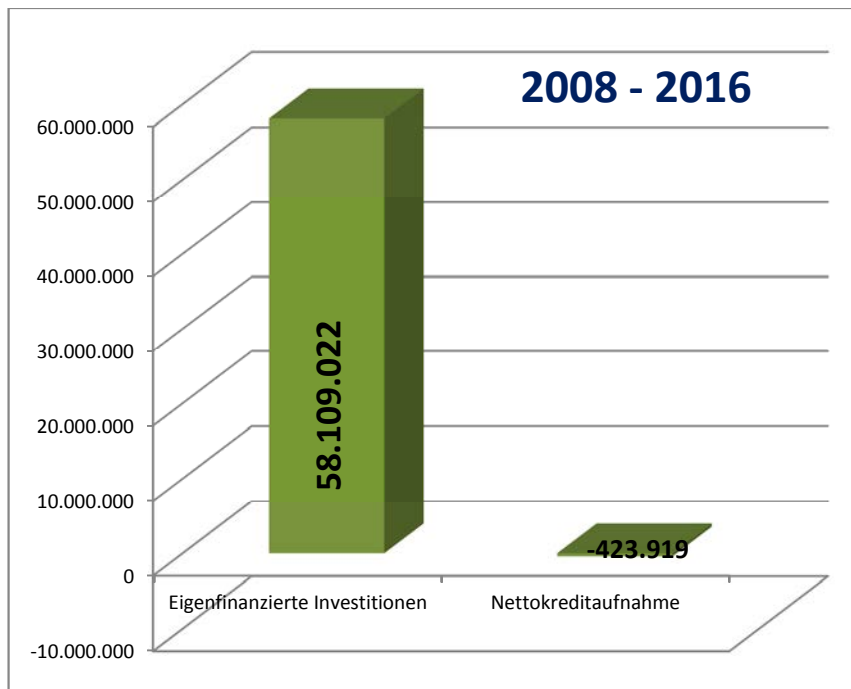


Die Alte Hansestadt Lemgo hat aber nicht nur ihre Schulden zum Stand 2007 reduziert, sondern auch kräftig investiert. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Jahr 2008 waren dieses insgesamt 96.402.571 €. An Zuwendungen Dritter

hat die Alte Hansestadt Lemgo dafür ca. 38,2 Mio. € erhalten.



Die Verlaufsgrafik macht deutlich, dass die Alte Hansestadt jährlich zwischen 3 und 13,5 Mio. € aus Eigenmitteln investiert hat. Die Kreditaufnahme - mit Ausnahme des Jahres 2010 - lag immer deutlich unter den Investitionen. In den vergangenen 9 Jahren hat die Alte Hansestadt aus eigenen Mitteln einen langfristigen Vermögenszuwachs von ca. 58 Mio. € erreicht und sogar fast eine 1/2 Mio. € an Verbindlichkeiten abgebaut. Damit wurden alle Investitionen aus dem Cash – Flow der Stadt und ihrer Eigenbetriebe finanziert.

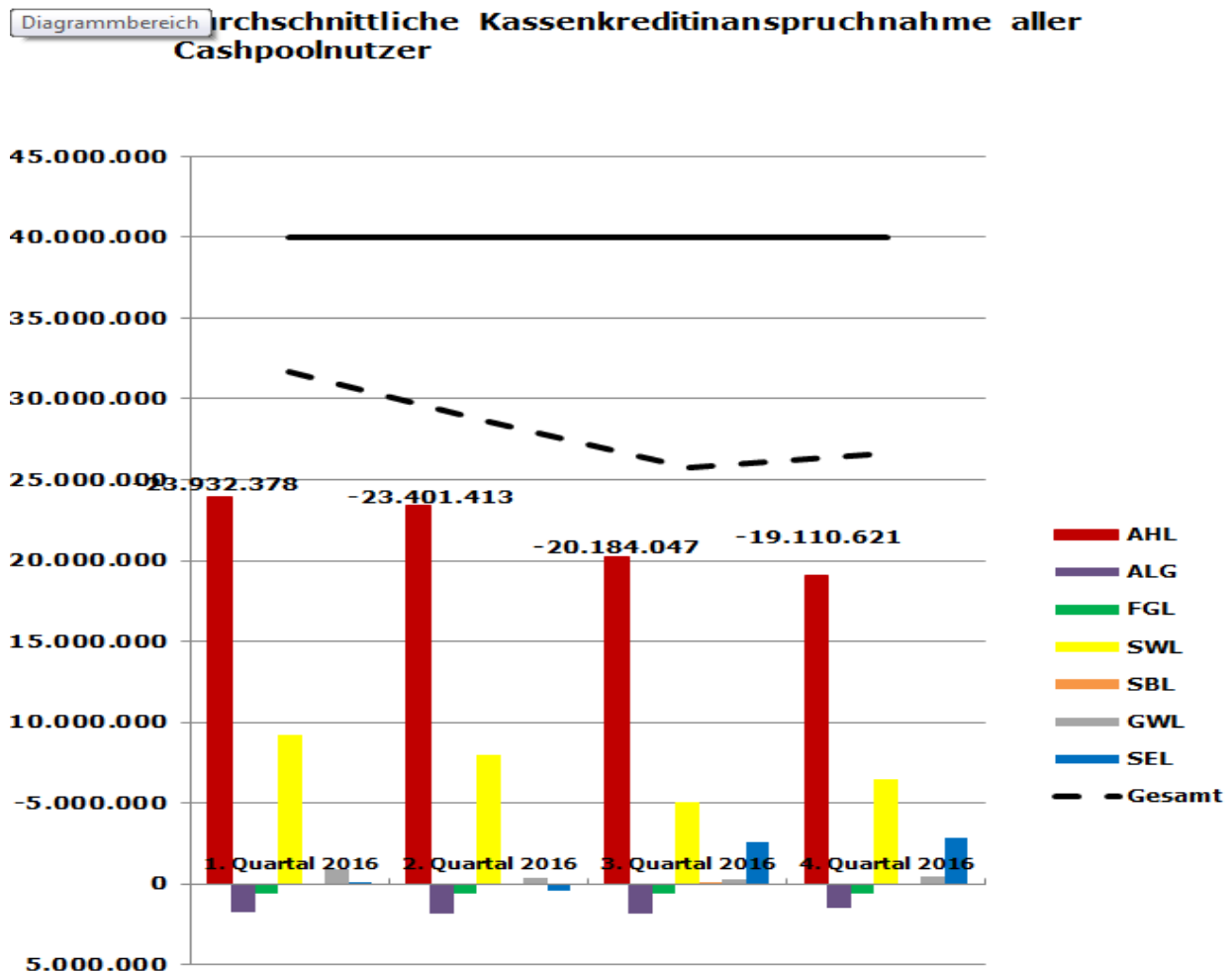


Cash Pool

Die Inanspruchnahme von Kassenfremdkrediten konnte 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.

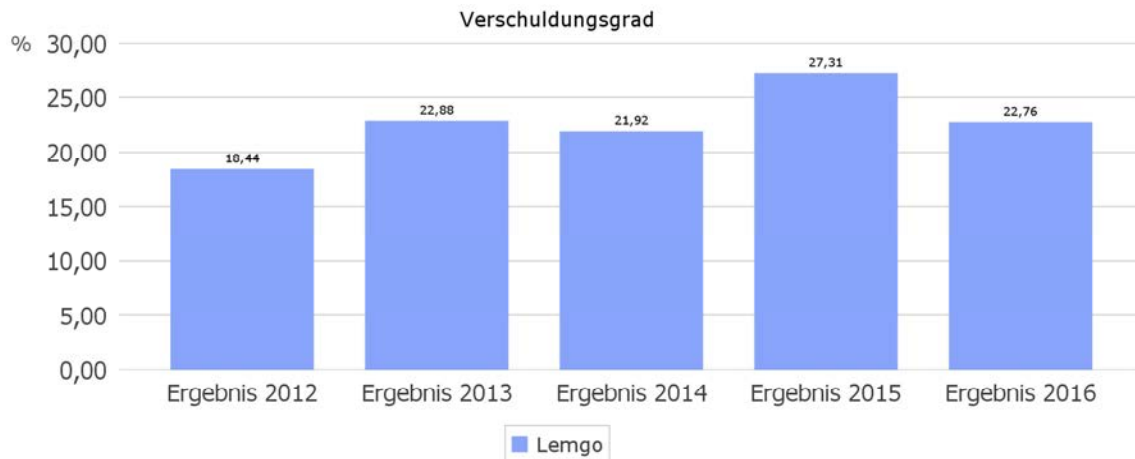
Die folgende Übersicht zeigt die durchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme aller Cash-Pool-Nutzer. Die laut Haushaltssatzung legitimierte Aufnahme in Höhe von 40 Mio. EUR wurde auch im gesamten Jahr 2016 unterschritten.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

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



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (NKF-Kennzahl)

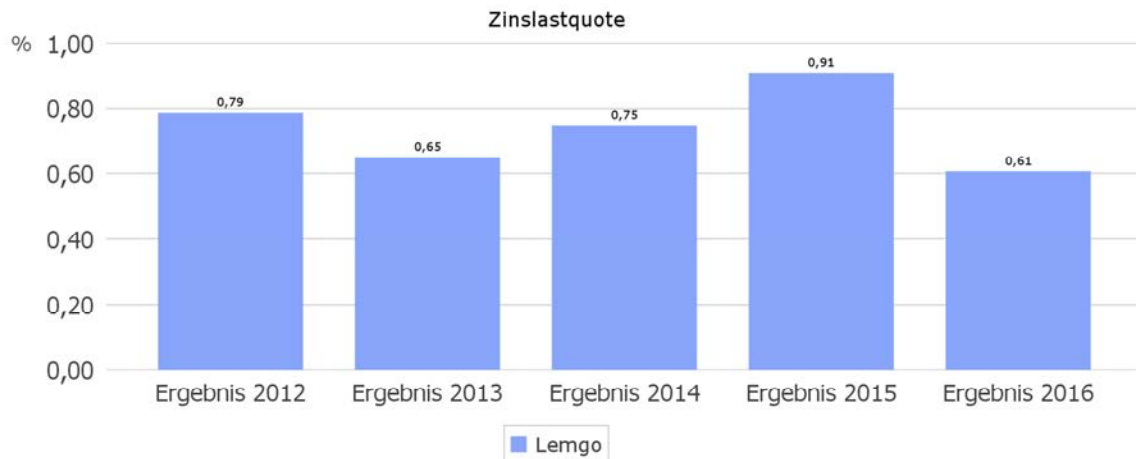
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht. Je höher diese Quote ist, desto mehr wird der finanzielle Spielraum eingeengt.

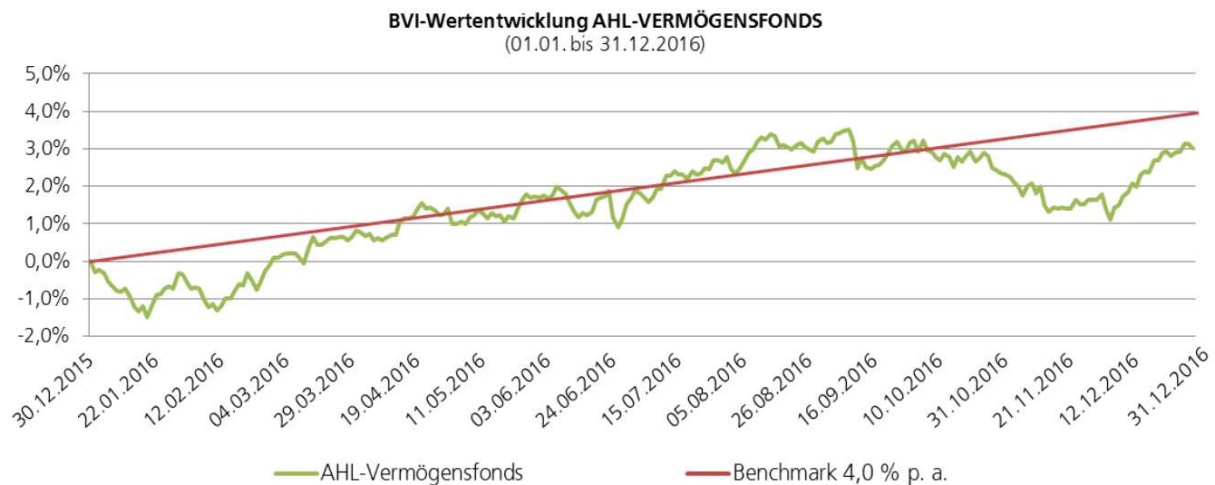
Eine Zinslastquote bis 5 % gilt als vertretbar, spätestens ab dann wird es kritisch.



5.5 Pensionsfonds

Für den **Pensionsfonds** liegt seit Mitte 2014 die Verantwortung im Bereich Strategieplanung.

Der Grundstock für diesen Fonds, der seit dem 1.1.2012 in der „Hülle“ eines Spezialfonds verwaltet wird, wurde bereits im Jahr 2009 gelegt. Vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2016 konnte eine durchschnittliche Rendite von 3,95 % p.a. erzielt werden. Die Entwicklung im Berichtsjahr stellt sich wie folgt dar:



Demnach erzielte der Fonds im Jahr 2016 eine Rendite von 3 % und lag damit 1 % unter der Benchmark-Rendite von 4 %.

Zum 31.12.2016 betrug das Fondsvolumen 23.051.462 €.

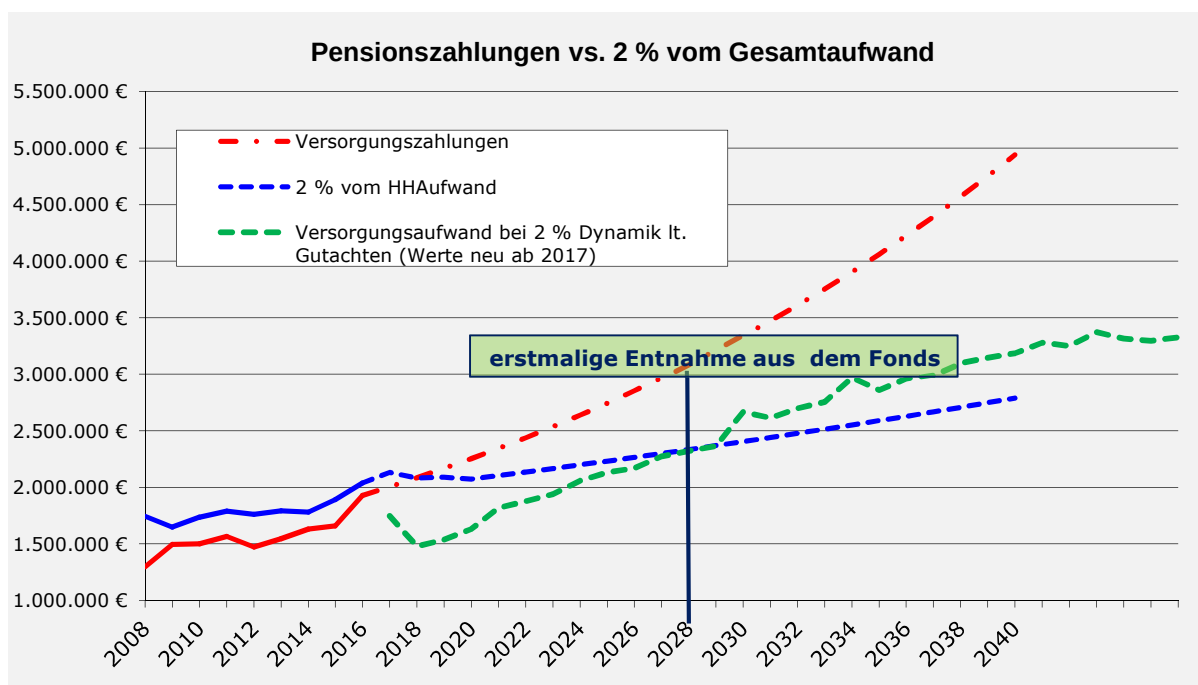
Für das Jahr 2016 ist besonders zu erwähnen, dass der Fonds mit Datum vom 11.07.2016 auf die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH (Deka) übertragen wurde.

Vor dem Hintergrund der schwierigen Rentenmärkte sowie des damit verbundenen immer weiter in den Fokus rückenden Aktienanteils im Fonds wurde mittels eines fundierten Markterkundungsverfahrens ein neuer, leistungsstarker Asset Manager gesucht. Von diesem wird die nachhaltige Absicherung des Anlagevermögens vor nachteiligen Entwicklungen sowie die risikooptimierte Steuerung des Fonds erwartet. Dabei stehen Sicherheit und Substanzerhalt bei einer marktgerechten, zum eingegangenen Risiko im „gesunden“ Verhältnis stehenden Rendite im Vordergrund. Die Hamburger Sparkasse AG konnte in einem mehrstufigen Verfahren überzeugend darstellen, dass sie diesen Anforderungen gerecht werden kann.

Mit diesem Wechsel wurde zwecks Optimierung der gesamten Kostenstruktur des Spezialfonds die Übertragung des Fonds auf die Deka sowie die Funktion der Verwahrstelle auf die Hamburger Sparkasse AG (Depotbank) verbunden. Insgesamt werden somit bei einem Anlagevolumen von derzeit rd. 23 Mio. € etwa 38.000 € p.a. eingespart. Ab einem Fondsvolumen von 25 Mio.€ beträgt die Einsparung min. 63.000 € jährlich. Dies stellt einen weiteren Effekt dar, welcher positiv auf den Fonds wirkt.

Weitergehende Analysen zu dem Berichtszeitraum sind dem in der Anlage beigefügten Transparenzbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH zu entnehmen.

Im Ausblick auf die weitere Entwicklung des Pensionsfonds bzw. der Festlegung, dass der lfd. Haushalt nicht mit mehr als 2 % der Versorgungsauszahlungen belastet werden soll, zeigt sich nach der folgenden Graphik, dass erstmalig ab dem Jahr 2028 die jährlichen Zuführungen eingestellt bzw. Entnahmen aus dem Fonds erfolgen werden.



6 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	241.049.126	244.092.245	3.043.119
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	328.351	339.469	11.118
1.2 - Sachanlagen	6.735.159	6.233.390	-501.769
1.3 - Finanzanlagen	233.985.616	237.519.386	3.533.770
2 - Umlaufvermögen	23.274.537	22.469.587	-804.949
2.1 - Vorräte	0	9.114	9.114
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.565.280	18.445.824	-119.456
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	4.709.256	4.014.649	-694.607
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.325.294	1.384.450	59.156
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	265.648.957	267.946.282	2.297.326
1 - Eigenkapital	163.652.188	169.559.903	5.907.715
1.1 - Allgemeine Rücklage	153.574.845	154.876.933	1.302.088
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	9.534.480	10.077.343	542.864
1.4 - Jahresergebnis	542.864	4.605.627	4.062.763
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	2.541.771	2.684.154	142.383
2.1 - für Zuwendungen	2.218.286	2.334.259	115.973
2.2 - für Beiträge	0	0	0
2.3 - für den Gebührenaussgleich	237.518	268.053	30.535
2.4 - Sonstige Sonderposten	85.967	81.842	-4.125
3 - Rückstellungen	54.040.451	55.636.199	1.595.748
3.1 - Pensionsrückstellungen	39.742.801	41.312.471	1.569.670
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	14.297.650	14.323.728	26.078
4 - Verbindlichkeiten	44.685.552	38.597.327	-6.088.225
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	5.228.864	4.833.008	-395.856
4.3 - Liquiditätskredite	35.000.000	29.000.000	-6.000.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0	0	0

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
gleichkommen			
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	710.169	705.215	-4.954
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.138	361.969	153.832
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	3.538.381	3.697.134	158.753
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	728.994	1.468.699	739.705
Summe Passiva	265.648.957	267.946.282	2.297.326

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

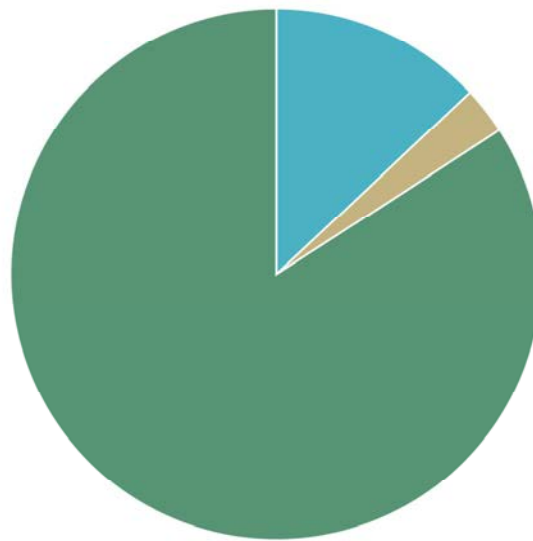
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2015 in Euro	2016 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	6.735.159	6.233.390	-501.769
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	924.327	810.470	-113.857
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	184.481	178.298	-6.183
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	180.800	174.400	-6.400
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.111	22.111	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.918.582	1.858.204	-60.378
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.267.104	3.146.354	-120.750
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	237.754	43.553	-194.201

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

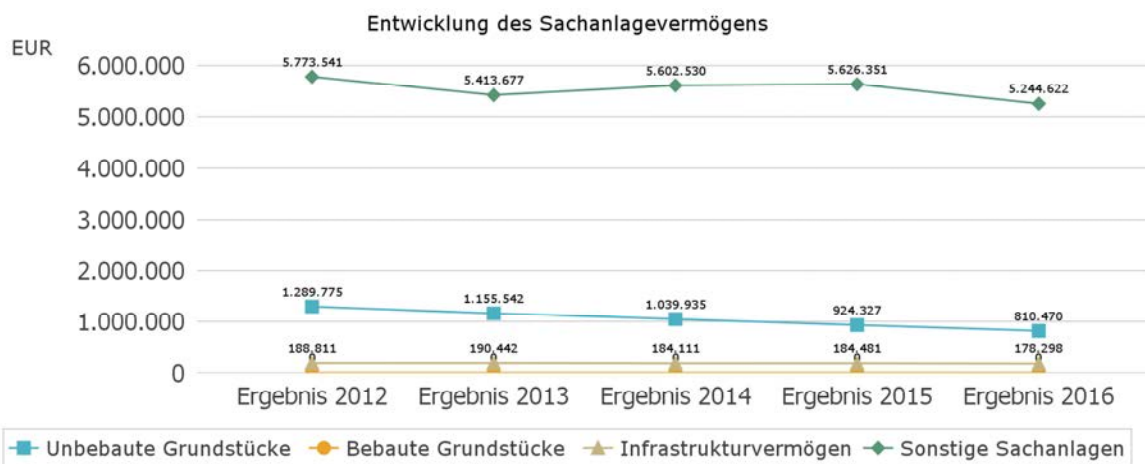
Struktur des Sachanlagevermögens



■ Unbebaute Grundstücke (13%)
 ■ Bebaute Grundstücke (0%)
 ■ Infrastrukturvermögen (3%)
 ■ Sonstige Sachanlagen (84%)

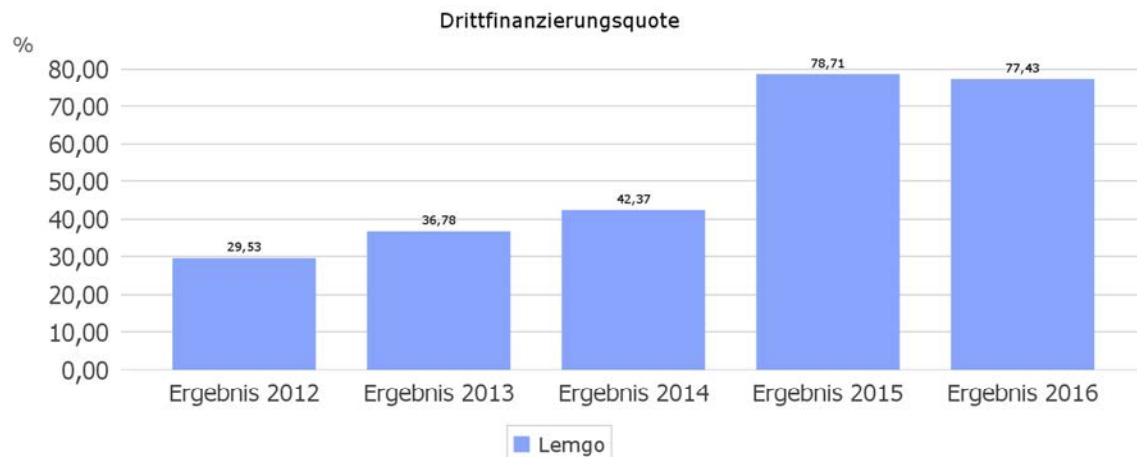
Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Drittfinanzierungsquote (NKF-Kennzahl)

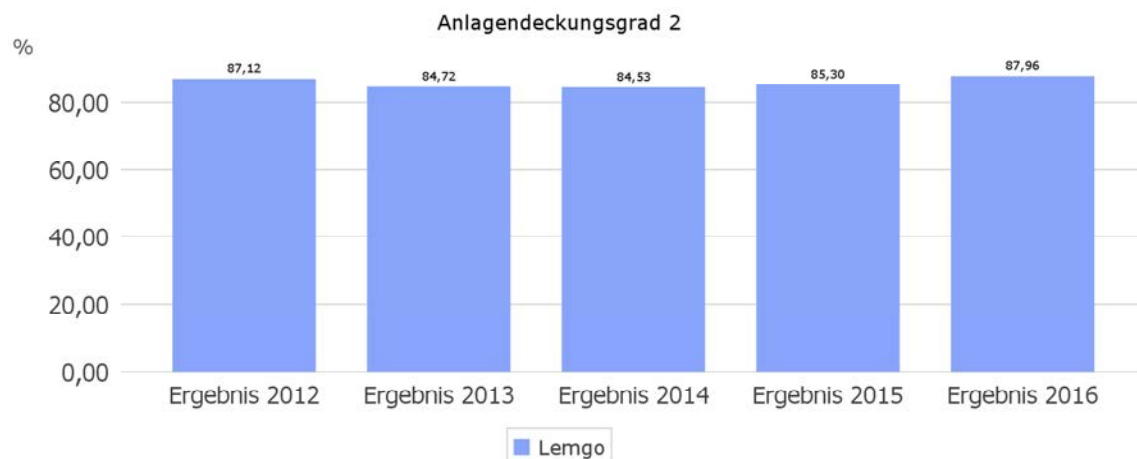
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit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



Anlagendeckungsgrad 2 (NKF-Kennzahl)

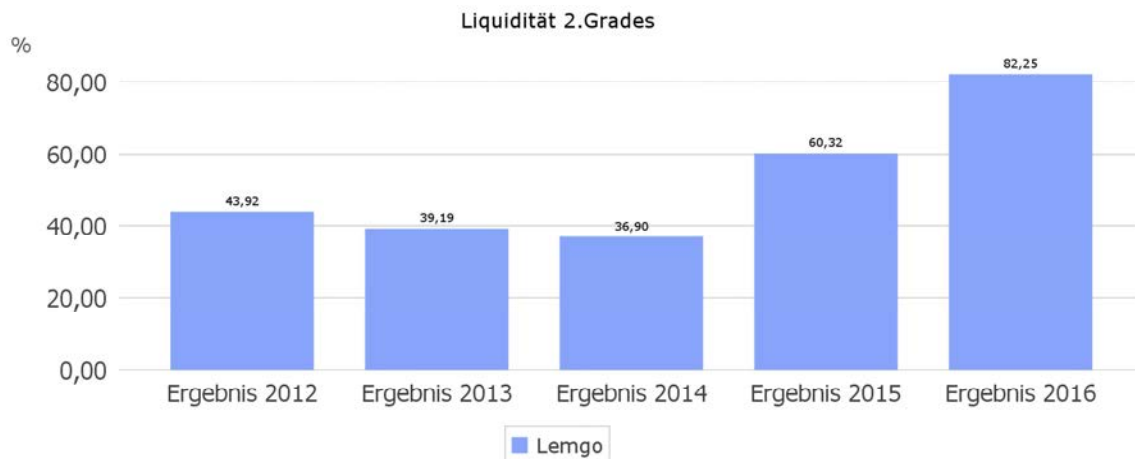
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



Liquidität 2. Grades (NKF-Kennzahl)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In der Regel werden 40 % als akzeptabler Wert angesehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



7 Chancen und Risiken

7.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

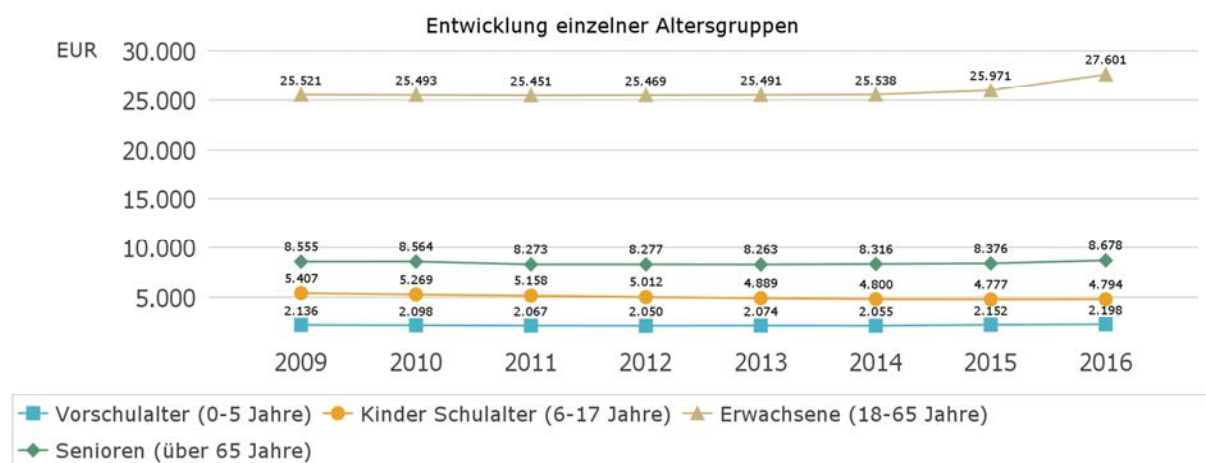
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

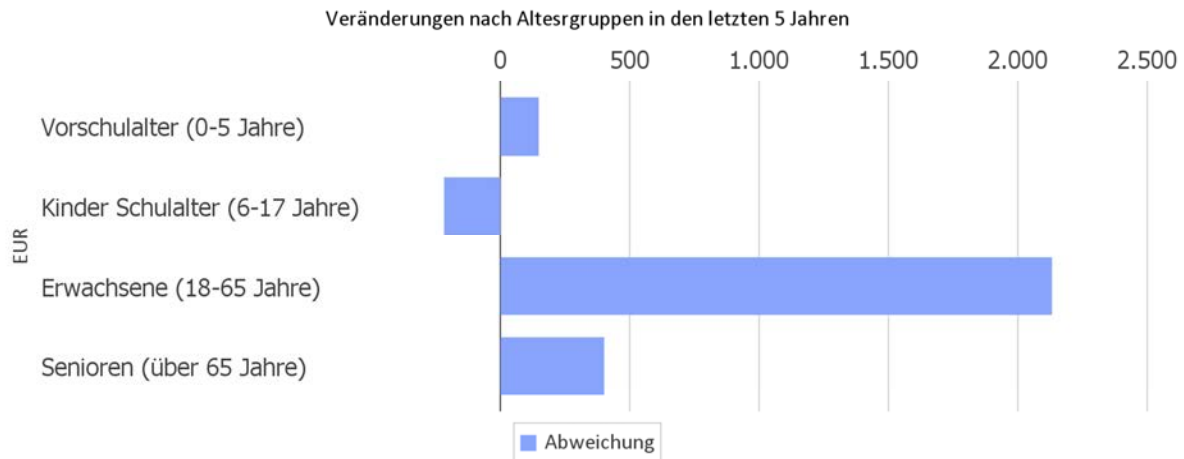
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Einwohner	40.808	40.717	40.709	41.276	43.271
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	991	1.019	1.024	1.108	1.109
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.059	1.055	1.031	1.044	1.089
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.012	4.889	4.800	4.777	4.794
Jugendliche 18-20 Jahre	1.497	1.481	1.467	1.553	1.667
Einwohner 21-45 Jahre	12.407	12.235	12.140	12.370	13.319
Einwohner 46-65 Jahre	11.565	11.775	11.931	12.048	12.615
Senioren (über 65 Jahre)	8.277	8.263	8.316	8.376	8.678



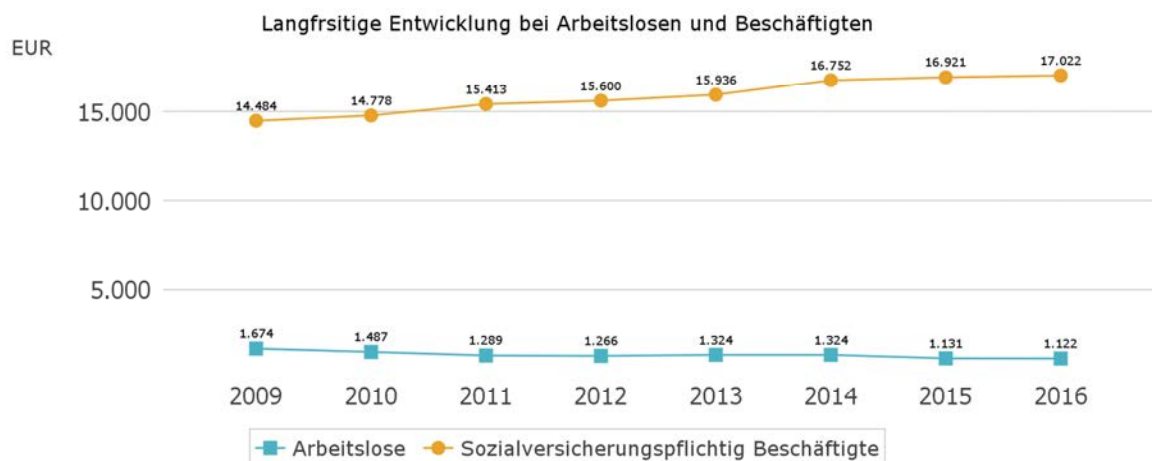


7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

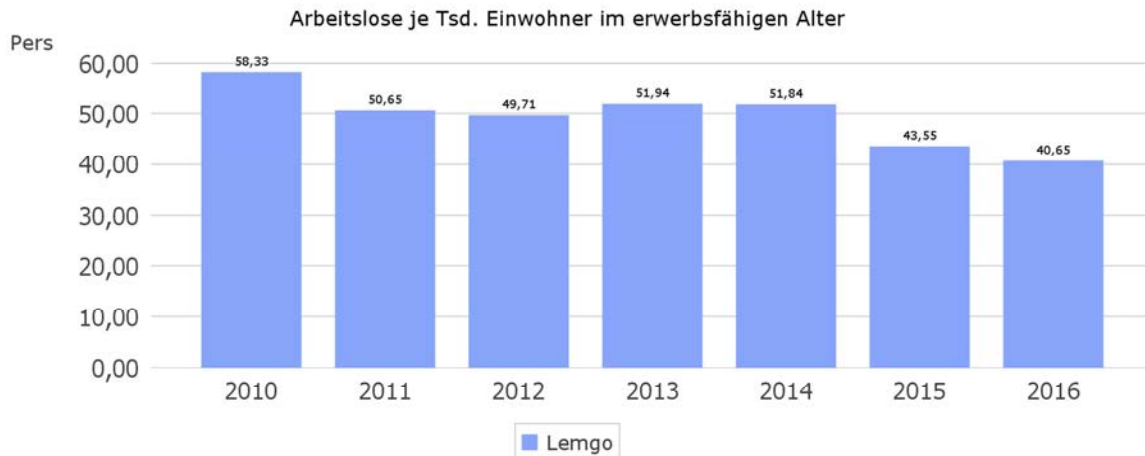
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.266	1.324	1.324	1.131	1.122
davon unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	136	140	145	96	107
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	239	226	219	223	227
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.600	15.936	16.752	16.921	17.022



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

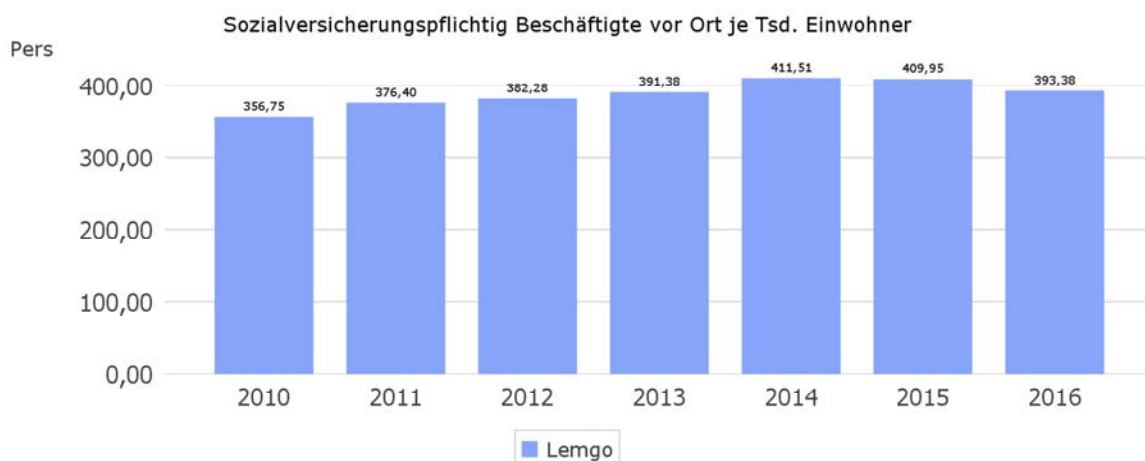
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

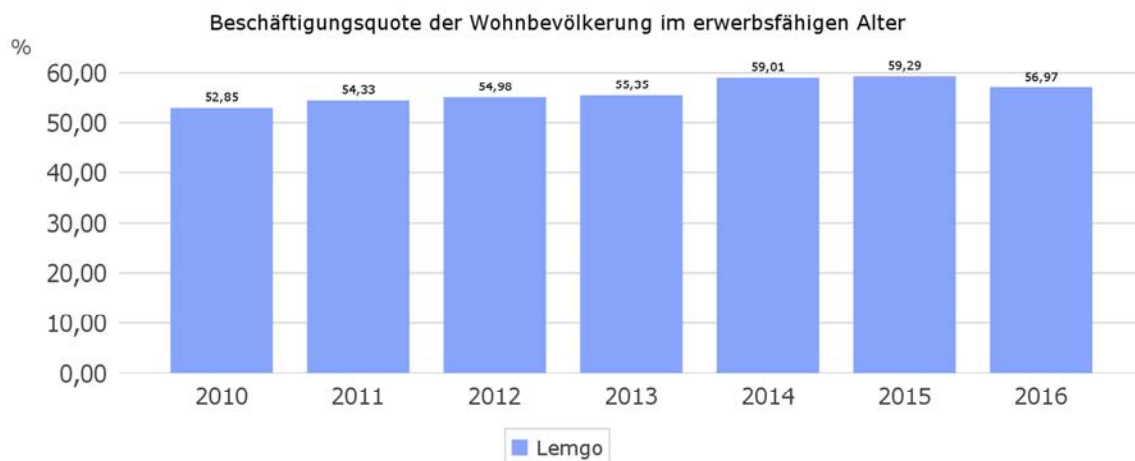
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



7.3 Fazit und Ausblick

2016 war ein außergewöhnlich gutes Jahr. Die 2011 begonnene strategische Ausrichtung der Alten Hansestadt Lemgo mit ihrem stringenten Zielesystem versetzt die Kommune in die Lage, ihren zunehmend schwieriger werdenden Aufgaben gerecht zu werden und ihre begrenzten Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. In 2016 wurden zudem die Grundsteine für wichtige Zukunftsprojekte gelegt oder diese konkret begonnen. Hierzu zählen insbesondere:

- Der Innovation Campus Lemgo, das Zukunftsprojekt in der Alten Hansestadt mit Strahlkraft in die Region und weit darüber hinaus.
- Die Integration der vielen Menschen, die 2015 und 2016 in der Alten Hansestadt Lemgo ein neues Zuhause gefunden haben und noch finden werden.
- Die Neugestaltung der Mittelstraße, um die Innenstadt dauerhaft attraktiv zu halten
- Die weitere Umgestaltung der Begaaue als Hochwasserschutzmaßnahme, stadtgestalterischem Highlight mit enormer Anziehungskraft zum Verweilen und ökologischem Kleinod für Flora und Fauna, insbesondere Fische.
- Der Neubau des Bauhofes
- Die Neuorganisation von Städtischen Betrieben Lemgo und Forst und Grün Lemgo zu einem Eigenbetrieb
- Das Hotelprojekt im Abteigarten unter Einbeziehung der Alten Abtei, des Hansahotels und der Remise.
- Die Umsetzung von LEADER – Projekten zur Sicherung der Attraktivität der Lemgoer Dörfer
- Mehrere interkommunale Projekte mit Nord Lippe und in der 3 L - Leaderregion

Deutlichen Einfluss auf die Zukunft der Stadt werden zukünftig aber auch die Lage des Vereins St. Loya e.V., für den die Alte Hansestadt Lemgo mit über 9 Mio. € bürgt, und die ständig wachsenden Aufwendungen für die sozialen Sicherungssysteme haben.

Alles in Allem ist die Alte Hansestadt Lemgo gut auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unter Beweis gestellt, dass sie auch unter schwierigen Rahmenbedingungen sehr erfolgreich arbeiten. Bürgerinnen und Bürger setzen sich in hoher Anzahl ehrenamtlich für die Belange ihrer Mitmenschen und die Stadt ein und zeigen damit ihre tiefe Verbundenheit mit der Hansestadt. Ein gutes Fundament, um Zukunft positiv zu gestalten.

8. Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes 2016

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

Lemgo, 08. Juni 2017

Dirk Tolkemitt

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anke Kugelman

Geschäftsbereichsleiterin

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Auf- sichtsräten und anderen Gremien § 125 Abs.1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 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		Mitglied Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL) ; Mitglied Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe; Gesellschafterversammlung ALG; Mitglied Aufsichtsrat ALG; 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 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 Stadt- und Ortskerne; 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 Hexenbürgermeisterhaus; 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 VdRBw	
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 Köhne 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		
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; Kuratorium Stiftung Lebenshilfe Lemgo	
Horst	Bradt Müller	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	Flachsrotenweg 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	Golabeck, 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	Vorstand Verein Alt Lemgo e.V.; Vorsitzender 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	Salzufler Str. 96 a	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x	Brandmeister, Stadt Detmold (Am Gelskamp 2, 32758 Detmold), Studium TH Köln		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW; Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo	Synode und Vollversammlung Lippische Landeskirche; Stiftung evang. Kindergärten in Lemgo	

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Gremien § 12 Abs.1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Detlef	Höltke	Am Ringofen 11	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Kriminalbeamter, Land NRW, KPö 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.
Lasse	Huxoll	Franz-Liszt-Str. 62	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Student		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Stadtsportverband Lemgo e.V.
Peter	Kasperek	Geschwister-Scholl-Str. 21	32657 Lemgo	Ratsmitglied					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	Kochsiek-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	Heldmanskamp 12	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	Krüger	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	
Rolf-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	Studienrat, Land Niedersachsen, Gymnasium Ernestinum, Paul-Erdniß-Str.1, 31737 Rinteln		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 Luerdisser Heimatverein e.V.
Thorsten	Sagner	Königsberger Str. 9a	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Geschäftsführer Marketing-Agentur Segner-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 Heerser Mühle; 2. Vorsitzender Freunde des Mühlenmuseums am Schloß Brake e.V.

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Auf- sichtsräten und anderen Gremien § 125 Abs.1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen
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.
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. Loya
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	Pensionär		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, Ato 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. Loya; 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; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH,
Brigitte	Stressenreuter	Lüerdisser 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. Loya e.V.
Uwe	Vieregge	Franz-Liszt-Str. 33	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 Mittelstandvereinigung Lippe, Vorstand Orbis Terrarum Stiftung; Vorstand Stiftung Kloster St. Loya; Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V.
Bernd	von Nordheim	Wiembecker Str. 3	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand Stiftung St. Loya e.V.; Verwaltungsrat Verein St. Loya e.V.
Christian	Woelk	Kixweg 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



20. Transparenzbericht

Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“

Alte Hansestadt Lemgo

Berichtszeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bewertungstichtag: 31.12.2016

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“	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	15
4.1 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen	15
4.2 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen	16
4.2.1 Anlagerichtlinien Renten und rentenähnliche Anlagen	16
4.2.2 Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen	21
4.2.3 Anlagerichtlinien Liquidität	23
4.2.4 Anlagerichtlinien Derivate	24
4.3 Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte	25
4.3.1 Einzelanleihen: Rating	25
4.3.2 Einzelaktien: Branchen- und Länderstreuung/Marktkapitalisierung	27
4.4 Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit	28
4.4.1 Art und Umfang der eingesetzten Derivate	28
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 Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)	32
4.6 Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit	32
5 Auswahlverfahren Vermögensverwalter	33
6 Anlageausschusssitzungen und Statusgespräche	36
7 Disclaimer	40
Glossar	41
Anlage 1: Fonds-Kurzübersicht „AHL-Vermögensfonds-UI“ per 08.07.2016	43
Anlage 2: Deka-Bericht „AHL-VERMÖGENSFONDS“ (08.07.2016 – 30.12.2016)	68
Anlage 3: Agenda: Runde 2 - Ausschreibung Vermögensverwalter	110

Abkürzungsverzeichnis

AHL	Alte Hansestadt Lemgo
AIF	Alternativer Investmentfonds (Spezial-AIF, ehemals Spezialfonds)
AnIV	Anlageverordnung
BRD	Bundesrepublik Deutschland
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
DAX	Deutscher Aktienindex
eff.	effektiv
ETFs	Exchange Traded Funds
EUR	Euro
FGL	Forst und Grün Lemgo
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ICB	Industry Classification Benchmark (Sektorenklassifizierungssystem)
ISIN	International Securities Identification Number (Wertpapieridentifikationsnummer)
KVG	Kapitalverwaltungsgesellschaft
KG	Kommanditgesellschaft
max.	maximal
mbH	mit beschränkter Haftung
Mio.	Millionen
mind.	mindestens
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“ 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“ 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“ 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“ 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“ ab dem 01.01.2012 in Auftrag gegeben wurden. Diese Transparenzberichte liegen der Alte Hansestadt Lemgo vor.

Mit Wirkung vom 11.07.2016 wurde die Verwaltungstätigkeit, die Verwahrstellenfunktion sowie die Asset Management-/Beraterfunktion bezüglich des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ auf die Deka Investment GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft), die Hamburger Sparkasse AG (Verwahrstellenfunktion) und die Hamburger Sparkasse AG (Asset Manager/Berater) übertragen.

Grundlage des Fondscontrollings und damit des geforderten Vermögens- und Risikocontrollings sind:

- › die Zahlen und Datenbasis der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft des Spezial-AIF, der Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Fondsberichte; eReporting);
- › die Zahlen und Datenbasis der aktuellen Kapitalverwaltungsgesellschaft des Spezial-AIF, der Deka Investment GmbH (eReporting);
- › die Informationen des bisherigen Fondsmanagements (Asset Management) der Lampe Asset Management GmbH;
- › die Informationen des aktuellen Fondsmanagements (Asset Management) der Hamburger Sparkasse AG;
- › 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 bisherige 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);
- › die aktuelle Vereinbarung zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Verwahrstelle Hamburger Sparkasse AG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH, vgl. Anhang 6 (Vergütung der Gesellschaft) und Anhang 5 (Vergütung der Verwahrstelle) – Stand 11.07.2016; (Unterschrift: 05.07.2016);
- › der bisherige Anhang D „Entgelt des Asset Managers aus dem Rahmenvertrag zur Auslagerung des Portfoliomanagements – Stand: 21.07.2014 (Unterschrift: 26.11.2014);
- › der aktuelle Anhang 4 „Kopien der Vergütungsregelungen für die Asset Manager/Berater“ aus dem Rahmenvertrag über die Beratung des Managements zur Auslagerung des Portfoliomanagements – Stand: 11.07.2016;
- › die aktuellen fondsspezifischen Anlagerichtlinien zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Verwahrstelle Hamburger Sparkasse AG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH, sowie dem Asset Manager Hamburger Sparkasse AG – Stand 11.07.2016 (Unterschrift: 20.07.2016).

Anhand dieser Informationen werden fortlaufend, systematisch und objektiv die nachfolgenden Prüfungshandlungen durchgeführt und im vorliegenden Bericht zusammengefasst:

1. Allgemeine Vermögensübersicht „AHL-VERMÖGENSFONDS“
 - (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 01.01.2016 bis 31.12.2016, Bewertungsstichtag ist der 31.12.2016.

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“ 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“ 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“, 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“ 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“ 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, 23. Januar 2017



Martin Wambach
Wirtschaftsprüfer



Alexander Etterer
Dipl.-Betriebswirt (FH)

3 Informationen „AHL-VERMÖGENSFONDS“

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 Anlagerichtlinien;
- (3) Analyse der Rendite-/Risikostruktur.

3.1 Allgemeine Vermögensübersicht nach Fondskategorien

Das Spezial-AIF-Vermögen beträgt zum Bewertungsstichtag 23.051.462,17 EUR. Im Vergleich zum Vorjahresultimo (31.12.2015) ist das Spezial-AIF-Vermögen zum Bewertungsstichtag in folgende Kategorien (gemäß Fondsbericht/eReporting der KVG) strukturiert:

Fondskategorien	per 31.12.2015	per 31.12.2016
Renten	64,35 %	70,2 %
Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen	12,53 %	8,6 %
Aktien	11,9 %	17,6 %
Kasse	10,6 %	3,6 %
Derivate	0,0 %	0,0 %
Forderungen und Verbindlichkeiten	0,6 %	-0,0 ¹ %
Gesamt „AHL-VERMÖGENSFONDS“	100,0%	100,0%

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 (78,8 %):
 - › 70,2 % Renten (Einzelpapiere)
 - › 8,6 % Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (Kündbare Anleihen, Ewige Anleihen, Nachranganleihen)
- (2) Aktien und aktienähnliche Anlagen (17,6 %):
 - › 15,8 % Aktien (Einzelpapiere)
- (3) Kasse (3,6 %):
 - › 3,6 % Bankguthaben
- (4) Derivate: (0,0 %)
- (5) Forderungen und Verbindlichkeiten (-0,0 %)

¹ -0,02 % = -3.769 EUR (Steuerliche Ansprüche; Sonstige Verbindlichkeiten)

(1) Renten und rentenähnliche Anlagen

Innerhalb der Anlageklasse Renten und rentenähnliche Anlagen dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- › Festzinsanleihen (Staatsanleihen; Anleihen öffentlicher Emittenten, Agencies; Supranationals; Pfandbriefe; Unternehmensanleihen);
- › 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“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- › Aktien (Einzelpapiere);
- › Aktien-/aktienähnliche Fonds;
- › ETFs (Exchange Traded Funds) auf Aktienindizes.

(3) Kasse

Innerhalb der Anlageklasse Liquidität (Bankguthaben) dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ 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“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- › Futures (Aktienindex-Futures, Zins-/Bond-Futures);
- › Börsengehandelte Optionen (Aktienoptionen, Aktienindexoptionen, Optionen auf Aktienindexfutures, Zinsfutureoptionen, Optionen auf Rentenindizes).

Derivate dürfen ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

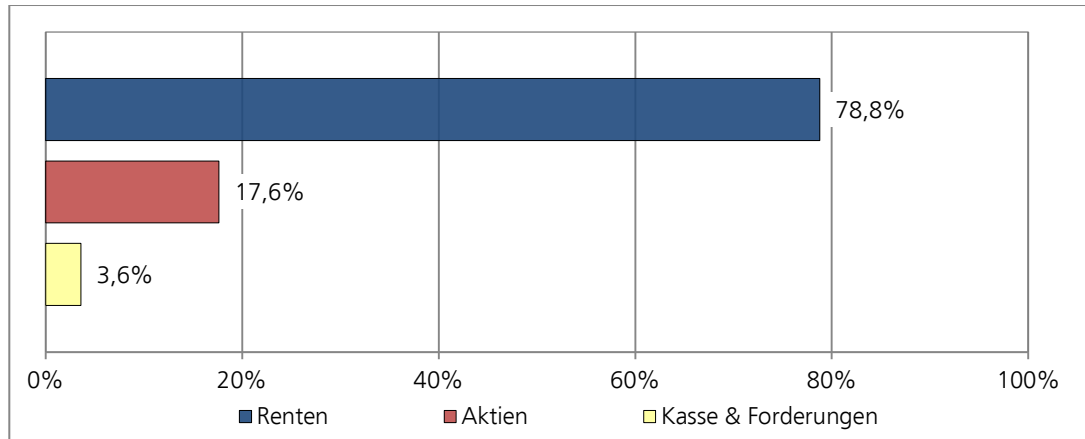
(5) Forderungen und Verbindlichkeiten

Innerhalb der Anlageklasse Forderungen und Verbindlichkeiten befinden sich die Fondskategorien Steuerliche Ansprüche und Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die Fondskategorie Steuerliche Ansprüche bildet Forderungen im Bereich der Vorabgebühr für den Quellensteuerabzug 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“ 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 (AnlV vom 20.12.2001) dürfte der Aktien-/aktienähnliche Anteil bis zu 35 % betragen.

Im Kalenderjahr 2016 investiert der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ innerhalb der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen zwischen 9,8 % und 18,1 % (wöchentliche Datenbasis). Zum Bewertungsstichtag beträgt die Aktienquote 17,6 % und wird ausschließlich über Aktien Einzelpapiere abgebildet.

Vor diesem Hintergrund ist der Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im Berichtszeitraum insgesamt als „konservativ“ zu bewerten.

² Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunternehmen.

3.3 Analyse der Rendite-/Risikostruktur

Kalenderjahr 01.01.2016 – 31.12.2016 (Berichtszeitraum)

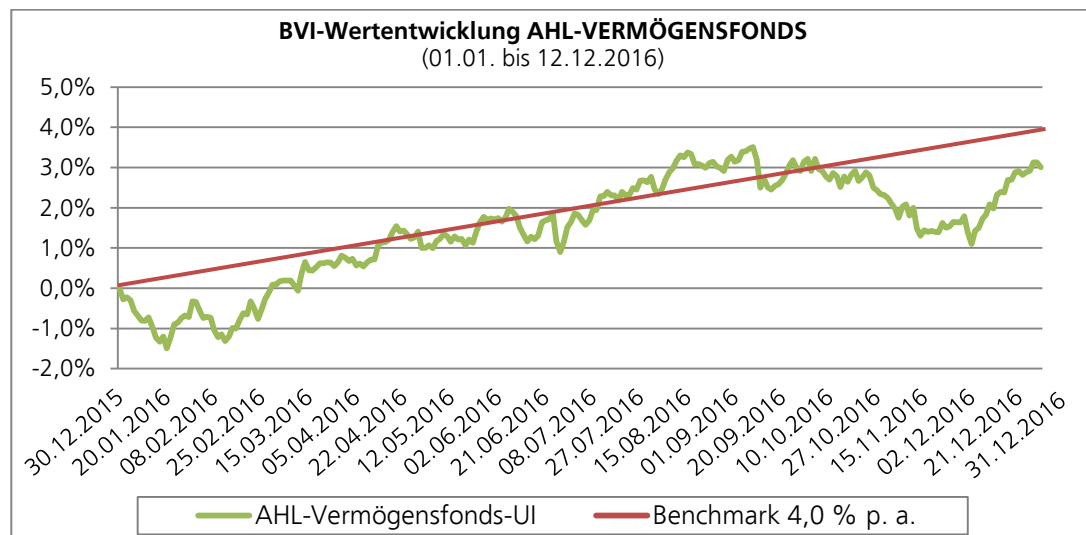
Am 31.12.2015 betrug das Fondsvermögen 21.778.178,44 EUR. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (196.086) ergibt sich ein Anteilwert in Höhe von 111,06 EUR.

Auf der Sitzung des Anlageausschusses am 10.11.2016 wurde eine Zwischenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR/Anteil (zu diesem Zeitpunkt ausgegebene Fondsanteile: 196.086) beschlossen, welche am 28.11.2016 (insgesamt 470.606,40 EUR) ausgeführt wurde. Diese Ausschüttungssumme wurde am Folgetag dem Fondsvermögen mittels Anteilskauf (4.257 Fondsanteile) wieder zugeführt.

Am 29.11.2016 wurden durch die Alte Hansestadt Lemgo weitere 5.427 Fondsanteile zu einem Kurs von 110,54 EUR für insgesamt etwa 600 TEUR erworben. Hierbei handelt es sich um eine Zuführung zur Finanzierung künftiger Beamtenpensionen der Alte Hansestadt Lemgo.

Laut Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2016 weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zum Bewertungsstichtag ein Fondsvermögen in Höhe von 23.051.462,17 EUR auf. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (205.770 Anteile) ergibt sich ein Anteilwert von 112,03 EUR. Hierbei entfallen derzeit 95.286 Anteile auf die Stadt Lemgo (AHL Pensionsfonds), 27.544 Fondsanteile auf den Eigenbetrieb FGL sowie 82.940 Anteile auf den Eigenbetrieb Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL).

Die nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung (vgl. Glossar) des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ sowie der intern festgelegten Zielrendite (Benchmark-Rendite) von 4,0 % p. a. für das aktuelle Kalenderjahr zum Bewertungsstichtag (01.01.2016 bis 31.12.2016):



Im Kalenderjahr weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eine positive Wertentwicklung in Höhe von 2,99 % aus. Demnach liegt die erwirtschaftete Rendite des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im Berichtszeitraum um 1,01 Prozentpunkte unterhalb der Benchmark-Rendite von 4,0 % p. a.

Seit Fondsübertragung 11.07.2016 – 31.12.2016

Seit Fondsübertragung (11.07.2016) weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ der Alte Hansestadt Lemgo zum Bewertungsstichtag eine Rendite in Höhe von 1,05 % p. a. auf.

Seit Fondsaufgabe 02.01.12 – 31.12.2016

Seit Fondsaufgabe (02.01.2012) weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ der Alte Hansestadt Lemgo zum Bewertungsstichtag eine Rendite in Höhe von 3,95 % p. a. auf und liegt demnach mit 0,05 Prozentpunkten unterhalb 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“ 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“ 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 (01.01.2016 bis 31.12.2016)	
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 82,4 % des Fondsvermögens in Renten und Kasse & Forderungen (Liquidität) angelegt	✓
3.	Keine Direktinvestitionen in Edelmetalle und Rohstoffe	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum erfolgten keine Investitionen in Edelmetalle und Rohstoffe	✓

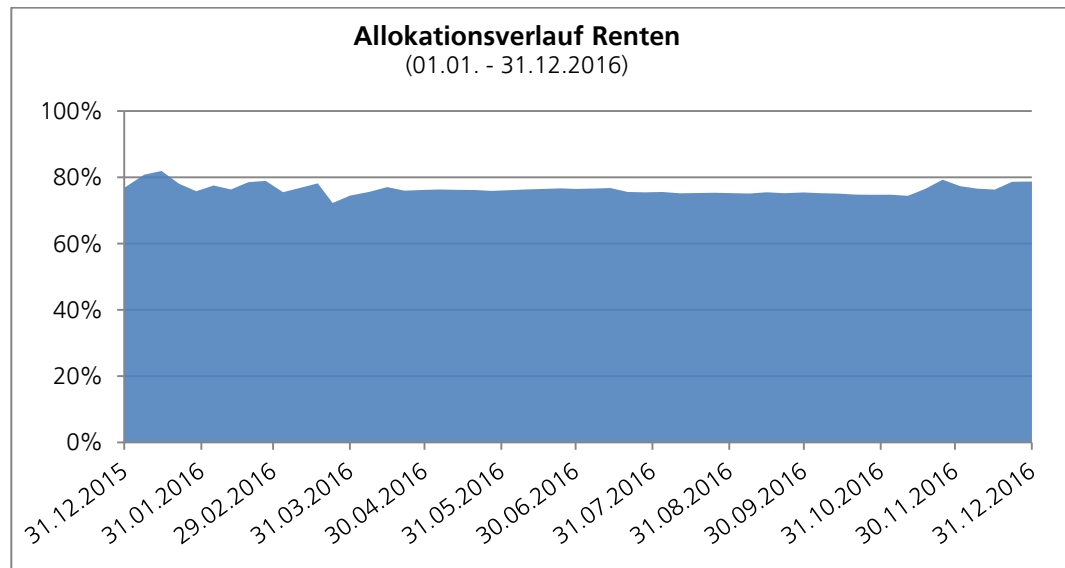
4.2 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen

Gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ 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 (Geldgeschäfte, Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten);
- 4.2.4 Derivate (ausschließlich zu Absicherungszwecken).

4.2.1 Anlagerichtlinien Renten und rentenähnliche Anlagen

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Renten im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zwischen 72,3 % und 82,0 % (wöchentliche Datenbasis) des Fondsvermögens innerhalb der Anlageklasse Renten.

In der Anlageklasse Renten und rentenähnliche Anlagen werden durch die Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ 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 (01.01.2016 bis 31.12.2016)	
1. Emittenten / Anlageuniversum (Mindestrating) / Anlagegrenzen je Emittent			
1.	<i>Emittenten-Gruppen: ausschließlich Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Behördenanleihen/ Agenturen³, Supranationale, Covered Bonds/Pfandbriefe, Unternehmensanleihen</i>	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurden ausschließlich Staatsanleihen, Covered Bonds/Pfandbriefe, Unternehmensanleihen sowie Behördenanleihen 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 elf Covered Bonds aus PIIGS-Staaten (Spanien, Italien) investiert, zum Bewertungsstichtag befinden sich neun dieser Papiere weiterhin im Bestand, insgesamt 17,1 % des Rentenvermögens → Die Emittenten dieser Anleihen sind durch die Anlagerichtlinien (Stand: 11.07.2016) "bis auf weiteres" freigegeben. (vgl. Erläuterung „Investition in Covered Bonds/Pfandbriefe aus PIIGS-Staaten“)	✓
3.	<i>Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Behördenanleihen/ Agenturen: max. 20 % je Emittent (Ausnahme: BRD) am Fondsvermögen</i>	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurde im Bereich Staatsanleihen und Behördenanleihen ex Deutschland in Staatsanleihen aus Belgien, Lettland, Litauen, Niederlande und Polen sowie in eine französische Behördenanleihe investiert; zum Bewertungsstichtag befinden sich noch Staatsanleihen aus Belgien, Lettland und Niederlande sowie die französische Behördenanleihe im Bestand, jeweils zwischen 1,8 % und 2,3 % des Fondsvermögens	✓
4.	<i>Covered Bonds/Pfandbriefe: max. 10 % je Emittent am Fondsvermögen</i>	uneingeschränkt eingehalten; zum Bewertungsstichtag beträgt der maximale Anteil eines Emittenten im Bereich Pfandbriefe/Covered Bonds 3,2 % am Fondsvermögen	✓

³ Behördenanleihen/Staatliche Institutionen z. B. Förder- und Entwicklungsbanken (Agencies).

Nr.	Anlagerestriktion Renten/rentenähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2016 bis 31.12.2016)	
1. Emittenten / Anlageuniversum (Mindestrating) / Anlagegrenzen je Emittent			
5.	<i>Supranationale: max. 10 % je Emittent am Fondsvermögen; nur aus Europäische Union</i>	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurde keine Supranationale Anleihe eigensetzt; eine im Berichtszeitraum eingesetzte Anleihe der KfW wird der Kategorie deutsche Behördenanleihe zugeordnet	✓
6.	<i>Unternehmensanleihen: max. 5 % je Emittent am Fondsvermögen</i>	uneingeschränkt eingehalten; zum Bewertungsstichtag beträgt der maximale Anteil eines Emittenten im Bereich Unternehmensanleihen 3,2 % am Fondsvermögen	✓
7.	<i>Unternehmensanleihen deutscher Emittenten (Konzernland) mit einem Rating von BBB+/Baa1: max. 5 % des Rentenvermögens</i>	uneingeschränkt eingehalten; zum Bewertungsstichtag befinden sich zwei deutsche Unternehmensanleihen mit einem Rating von BBB+/Baa1 im Bestand; gemeinsam 4,4 % des Rentenvermögens;	✓
8.	<i>Rentenarten: Festzinsanleihen; Sonderformen: Tilgungsanleihen, Zinsphasen-/Zinsänderungsanleihen, Kündbare Anleihen, Inflationsindizierte Anleihen, Anleihen mit ratingabhängigem Kupon; Nur nach Absprache mit dem Anleger: nachrangige Anleihen, ewige Anleihen; Anleihen mit Laufzeitverlängerungsrecht des Anlegers</i>	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurden ausschließlich als Rentenart Festzinsanleihen eingesetzt (Anleihen mit festem Kupon; Fix to Float Anleihen; Kündbare Anleihen)	✓

Nr.	Anlagerestriktion Renten/rentenähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2016 bis 31.12.2016)	
2. Mindest- bzw. Durchschnittsrating			
9.	<i>Mindestrating AAA (Standard & Poor's oder vergleichbar) für Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Agencies, Supranationale und Covered Bonds/Pfandbriefe außerhalb Europas (in Euro notiert)</i>	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurde in sechs Covered Bonds außerhalb Europas (Rating: AAA), zwei australische und vier kanadische Emittenten, investiert; zum Bewertungsstichtag befinden sich fünf dieser Papiere weiterhin im Bestand, insgesamt 12,3 % des Rentenvermögens (vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“)	✓
10.	<i>Mindestrating BBB+/Baa1 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für deutsche Unternehmensanleihen (Konzernland)</i>	bis zum 11.02.2016 wurde in eine „Volkswagen“-Anleihe mit einem Rating unterhalb des Mindestratings investiert (BBB-/Baa3), zum Verkaufszeitpunkt 1,4 % des Rentenvermögens (vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“) alle weiteren Unternehmensanleihen hielten die Vorgaben im Kalenderjahr 2016 uneingeschränkt ein	✓
11.	<i>Mindestrating A-/A3 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für alle weiteren Einzelanleihen</i>	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“)	✓
12.	<i>Mindestrating BBB+/Baa1 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für Rentenfonds (rentenähnliche Anlagen)</i>	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurden keine Rentenfonds eingesetzt	✓

Investition in Covered Bonds/Pfandbriefe aus PIIGS-Staaten (vgl. Nr. 2):

Gemäß den Anlagerichtlinien (Stand 11.07.2016) 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.

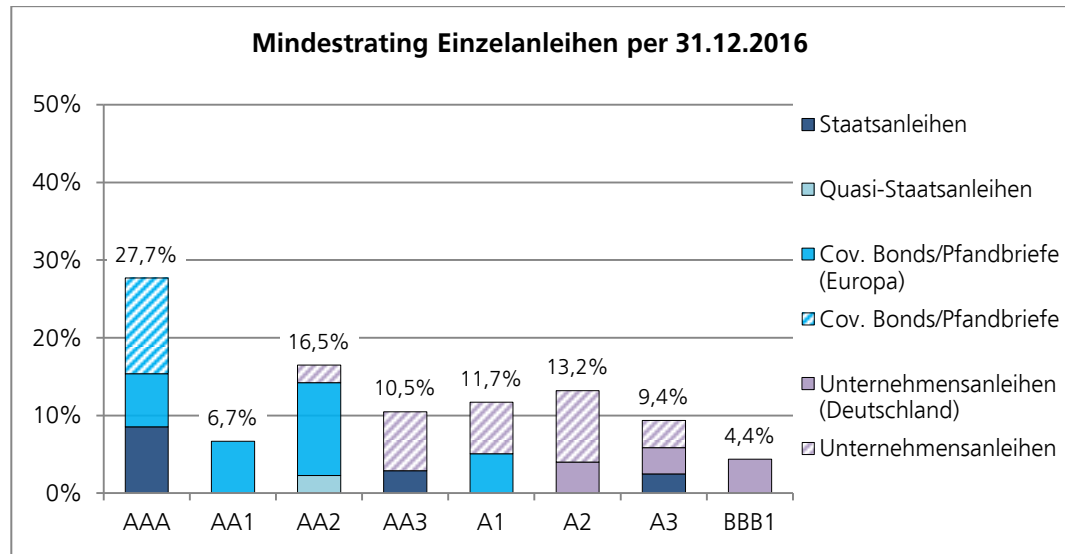
Folgende PIIGS-Emittenten sind gemäß Anlagerichtlinie "bis auf weiteres" freigegeben:

- › *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; Intesa Sanpaolo S.p.A.

Im Kalenderjahr 2016 wurde in insgesamt elf Covered Bonds/Pfandbriefe der oben genannten Emittenten aus Spanien und Italien investiert. Zum Bewertungsstichtag sind neun dieser Covered Bonds weiterhin im Bestand, insgesamt 13,4 % des Fondsvermögens bzw. 17,1 % des Rentenvermögens.

Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“ (vgl. Nr. 9 bis 11):

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. 9) sowie für alle weiteren Anleihen mit Ausnahme deutscher Unternehmensanleihen (vgl. Tabelle Nr. 11) im Kalenderjahr 2016 uneingeschränkt eingehalten.

Die Mindestrating-Vorgabe von BBB+ für deutsche Unternehmensanleihen (vgl. Tabelle Nr. 10) wird mit Ausnahme einer Anleihe des deutschen Automobilherstellers „Volkswagen“ eingehalten.

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. Laut Anlagerichtlinie hat der Asset-Manager diese Position innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten, also bis zum 04.02.2016⁴ zu veräußern. Der Verkauf erfolgte jedoch erst am 11.02.2016. Der hieraus entstandene Schaden wurde nach Absprache mit Rödl & Partner von der Alte Hansestadt Lemgo am 24.02.2016 bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft geltend gemacht. Am 18.03.2016 wurde der entstandene Schaden in Höhe von 9.579,24 EUR dem Fondsvermögen gutgeschrieben.

Zum Bewertungsstichtag liegt keine Verletzung der Anlagerichtlinie vor.

⁴ Führt die Verschlechterung eines Ratings („Downgrade“) zu einer Verletzung der Ratingvorgaben, so hat der Asset-Manager die Positionen innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten zu veräußern.

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. Im Berichtszeitraum wurden im Bereich Aktien ausschließlich Einzelpapiere eingesetzt.

Zu den Aktien (Einzelpapiere) können Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechte, Sparaktien und Partizipationsscheine mit Aktiencharakter zählen.

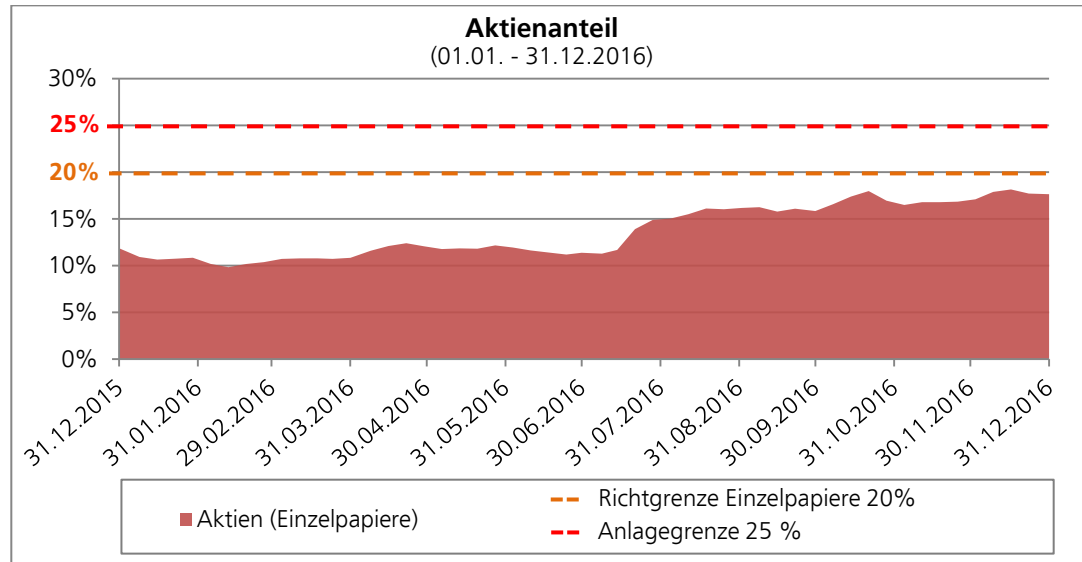
Am 20.10.2015 wurde die Richtgrenze für den Aktienanteil von zuvor 15 % auf 20 % erhöht. Diese Entscheidung folgte dem Verkauf des Publikumsfonds aus den aktienähnlichen Anlagen, wodurch folglich der gesamte Aktienanteil ab diesem Zeitpunkt über Einzelaktien abgebildet wird.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Prüfungsergebnisse im Bereich Aktien und aktienähnliche Anlagen:

Nr.	Anlagerestriktion Aktien/aktienähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2016 bis 31.12.2016)	
1.	Max. 25 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Grafik „Aktienanteil“)	✓
2.	Richtgrenze: Max. 20 % in Aktien (Einzelpapiere) → keine Anlagerestriktion, sondern als Richtwert zu interpretieren	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Grafik „Aktienanteil“)	✓
3.	Nachhaltigkeit: Keine Investition in Agrar- rohstoffe, Waffenproduzenten, Minenak- tien, Versorger (Atomstrom) und Unter- nehmen der Branche Öl & Gas (Gültigkeit: seit dem 15.11.2016)	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Tabelle „Branchen- und Länder- streuung“ unter Punkt 4.3.2)	✓

Grafik „Aktienanteil“:

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zwischen 9,8 % und 18,1 % (wöchentliche Datenbasis) des Gesamtvermögens innerhalb der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen ausschließlich über Aktien Einzelpapiere.

Demnach wurde sowohl die Anlagegrenze für den Anteil der Anlageklasse Aktien und aktienähnlichen Anlagen in Höhe von 25 % sowie die Richtgrenze für Aktien (Einzelpapiere) in Höhe von 20 % am Gesamtfondsvermögen im Berichtszeitraum eingehalten.

4.2.3 Anlagerichtlinien Liquidität

In der Anlageklasse Liquidität werden durch die Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ Spezifikationen hinsichtlich der folgenden Kriterien vorgenommen:

- (1) Anlagegrenze Liquidität;
- (2) Einlagensicherung;
- (3) Zulässige Anlageinstrumente.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Prüfungsergebnisse im Bereich der Anlageklasse Liquidität:

Bis zu 100 % des Gesamtfondsvermögens dürfen in der Anlageklasse Liquidität gehalten werden. Bankguthaben dürfen bei der Verwahrstelle 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 über die folgenden Anlageinstrumente/Anlageprodukte erfolgen:

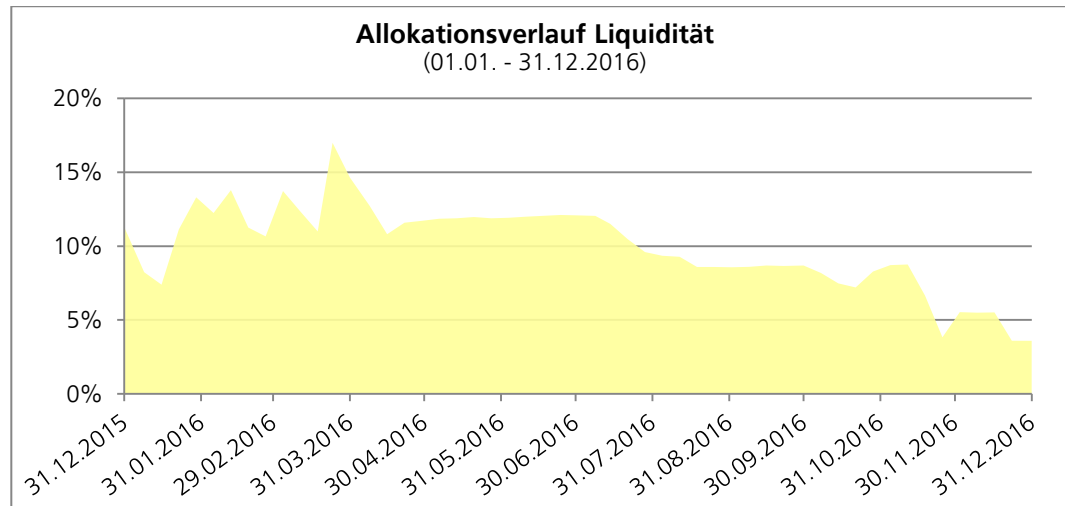
- › Bankguthaben/Tagesgeld/Festgeld;
- › Geldmarktfonds;
- › ETFs auf Geldmarktindizes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Prüfungsergebnisse im Bereich Liquidität:

Nr.	Anlagerestriktion Liquidität	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2016 bis 31.12.2016)	
1.	Bis zu 100 % in der Anlageklasse Liquidität	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Grafik „Allokationsverlauf Liquidität“)	✓
2.	Bankguthaben: Einlagensicherung (vgl. Glossar)	uneingeschränkt eingehalten; das gehaltene Bankguthaben wurde im Berichtszeitraum ausschließlich bei Banken gehalten, die Mitglied in einem anerkannten Einlagensicherungssystem sind (vgl. Grafik „Allokationsverlauf Liquidität“)	✓
3.	Zulässige Anlageinstrumente: › Bankguthaben/Tagesgeld/Festgeld; › Geldmarktfonds; › ETFs auf Geldmarktindizes.	uneingeschränkt eingehalten; die gehaltene Liquidität wurde im Berichtszeitraum ausschließlich als Bankguthaben gehalten	✓

Grafik „Allokation Liquidität“:

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Liquidität im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zwischen 3,6 % und 11,8 % (wöchentliche Datenbasis) des Fondsvermögens innerhalb der Anlageklasse Liquidität.

Die bis zum Verwahrstellenwechsel am 11.07.2016 zuständige Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken. Die Bankguthaben lagen unterhalb der gesicherten Höchstbeträge (Sicherungsgrenze pro Einleger: 72.920.000 EUR).

Das Bankguthaben bei der neuen Verwahrstelle, Hamburger Sparkasse AG, beträgt zum Bewertungsstichtag 831.820,31 EUR. Dies entspricht 3,6 % des Fondsvermögens. Die Hamburger Sparkasse AG ist Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Sparkassen-Finanzgruppe verfügt über ein institutsbezogenes Sicherungssystem. Dieses ist seit dem 3. Juli 2015 als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) anerkannt.

4.2.4 Anlagerichtlinien Derivate

Derivate dürfen laut Anlagerichtlinie ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Zur Absicherung dürfen ausschließlich Aktienindex-Futures und Zins-Futures (Bonds-Futures) sowie Optionen auf Aktien, Aktienindizes, Aktienindex-Futures und Optionen auf Zins-Futures bzw. Rentenindizes zum Einsatz kommen (vgl. Glossar).

Im ersten Halbjahr 2016 verschiedene Renten-Futures (Euro-Bund-Future, Euro-Schatz-Future) sowie verschiedene Aktienindex-Futures auf den deutschen Aktienindex „DAX“ und den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx 50“ eingesetzt. Im zweiten Halbjahr wurden keine Derivate eingesetzt, demnach befinden sich zum Bewertungsstichtag keine Derivate (Futures) im Bestand. (vgl. Punkt 4.4 „Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit“)

4.3 Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte

Bei der Qualitätsprüfung der Produktkategorie (4.3.1) Einzelanleihen wird auf die Bonitätseinstufungen der Ratingagenturen (vgl. Glossar) zurückgegriffen.

Für die Qualitätsanalyse der eingesetzten (4.3.2) Einzeltitelaktien wird die Streuung über Branchen und Länder untersucht.

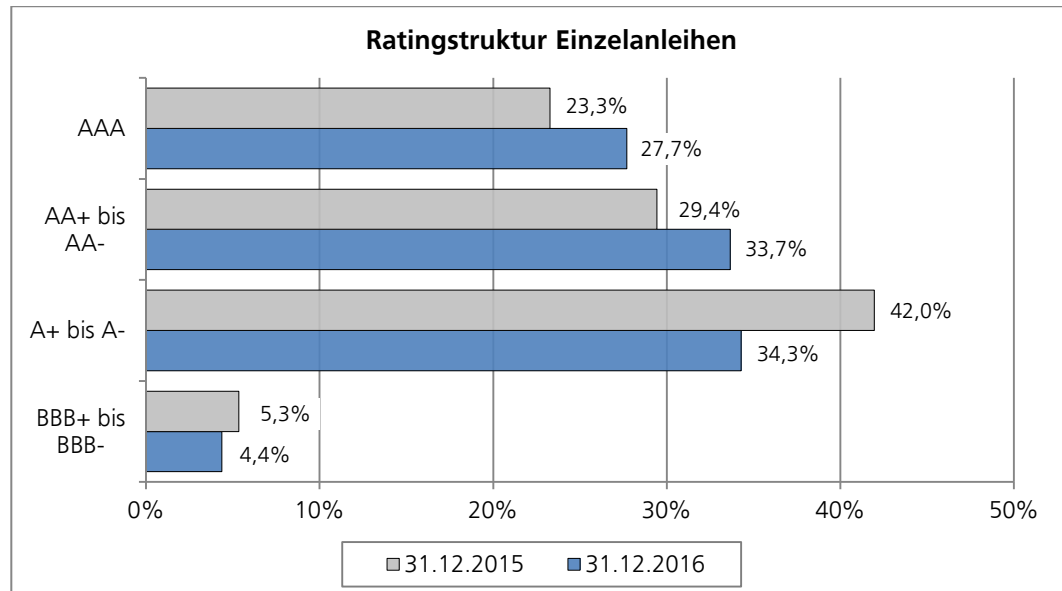
4.3.1 Einzelanleihen: Rating

Nachfolgende Tabelle zeigt die Anlagerestriktionen und Prüfungsergebnisse hinsichtlich der Ratings für Einzelanleihen:

Mindest- bzw. Durchschnittsrating	
Anlagerestriktion Mindestrating Einzelanleihen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2016 bis 31.12.2016)
<i>Mindestrating AAA für Staatsanleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe außerhalb Europas (in Euro notiert)</i>	uneingeschränkt eingehalten; im Berichtszeitraum wurde in sechs Covered Bonds außerhalb Europas (Rating: AAA), zwei australische und vier kanadische Emittenten, investiert; zum Bewertungsstichtag befinden sich fünf dieser Papiere weiterhin im Bestand, insgesamt 12,3 % des Rentenvermögens (vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“)
<i>Mindestrating BBB+/Baa1 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für deutsche Unternehmensanleihen (Konzernland)</i>	bis zum 11.02.2016 wurde in eine „Volkswagen“-Anleihe mit einem Rating unterhalb des Mindestratings investiert (BBB-/Baa3), zum Verkaufszeitpunkt 1,4 % des Rentenvermögens (vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“) alle weiteren Unternehmensanleihen hielten die Vorgaben im Kalenderjahr 2016 uneingeschränkt ein
<i>Mindestrating A-/A3 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für alle weiteren Einzelanleihen</i>	uneingeschränkt eingehalten; (vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“)

Grafik „Ratingstruktur Einzelanleihen“:

Nachfolgende Grafik zeigt die Ratingstruktur der Einzelanleihen zum Bewertungsstichtag im Vergleich zum Bewertungsstichtag des Vorjahres (31.12.2015):



Laut Kapitalverwaltungsgesellschaft weisen die im „AHL-VERMÖGENSFONDS“ 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 (31.12.2015: 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 führt die zum Bewertungsstichtag im Bestand befindlichen Einzelanleihen auf, deren Ratingeinstufung dem Mindestrating entspricht:

Emittent	Rentenkategorie Spezifikation/Branche	Land (Emittent)	Mindest- rating	Rating per 31.12.2016	% Anteil am FV
Republik Lettland	Staatsanleihe Notes 21.01.2021	Lettland	A-	A-	2,0 %
Air Liquide	Unternehmensanleihe Chemie	Frankreich	A-	A-	1,4 %
CK Hutchison	Unternehmensanleihe Immobilien	Kaimaninseln	A-	A-	1,3 %
Dt. Post	Unternehmensanleihe Industrie/Dienstleister	Deutschland	BBB+	BBB+	2,0 %
Bertelsmann	Unternehmensanleihe Medien	Deutschland	BBB+	BBB+	1,4 %

Die in der Tabelle aufgeführten Anleihen stehen unter genauer Beobachtung, da eine künftige Herabstufung um eine Ratingstufe dazu führen würde, dass die Mindestratinganforderungen nicht mehr erfüllt sind.

4.3.2 Einzelaktien: Branchen- und Länderstreuung/Marktkapitalisierung

Branchen- und Länderstreuung

Zum Bewertungsstichtag sind 17,6 % des Fondsvermögens über 32 Aktien-Einzelpapiere investiert. Die nachfolgende Grafik verdichtet die Informationen im Hinblick auf Branchen und Länder⁵ der Aktien-Einzelpapiere:

	DE	FR	NL	ES	FI	Gesamt Branche
Verbrauchsgüter	10,7%	12,4%	2,9%			26,0%
Industrieunternehmen	8,2%	8,2%				16,4%
Chemiewerte	16,2%					16,2%
Technologien	6,0%	1,5%	1,0%	1,6%		10,0%
Telekommunikation	7,2%	2,6%				9,8%
Finanzdienstleistungen	4,8%	3,5%		1,4%		9,7%
Gesundheitswesen	3,2%		3,1%		2,8%	9,2%
Verbraucherservice				2,8%		2,8%
Gesamt Land	56,2%	28,3%	7,0%	5,7%	2,8%	100,0%

Demnach verteilt sich der Aktien-Einzeltitelbestand zum Bewertungsstichtag über fünf Länder der Eurozone und acht der insgesamt zehn Branchen gemäß der ICB-Sektorenklassifizierung (vgl. Glossar).

Zum Bewertungsstichtag wird nicht in Agrarrohstoffe, Waffenproduzenten, Minenaktien sowie die Branchen Versorger und Öl & Gas investiert (vgl. Punkt 4.2.2 „Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen“).

Der Großteil der Aktien-Einzelpapiere ist in deutsche Aktien aus sieben Branchen investiert (56,2 %).

Verbrauchsgüter, Industriewerte und Chemiewerte stellen mit 26,0 %, 16,4 % bzw. 16,2 % die drei größten Branchen am Einzelpapierbestand Aktien dar. Diese verteilen sich über die Länder Deutschland, Frankreich und Niederlande.

Durch den Einsatz verschiedener Branchen und Länder wird das branchen- bzw. das länder-spezifische Risiko reduziert. Das Länder- bzw. regionale Risiko ist auf die Eurozone beschränkt.

⁵ Deutschland (DE); Finnland (FI); Frankreich (FR); Niederlande (NL); Spanien (ES)

4.4 Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit

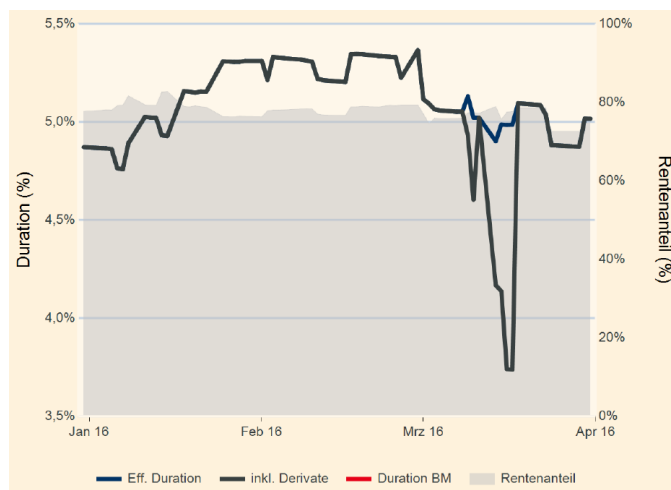
4.4.1 Art und Umfang der eingesetzten Derivate

Den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ ist zu entnehmen, dass Derivate (vgl. Glossar) ausschließlich zu Absicherungszwecken von Kursrisiken eingesetzt werden dürfen.

Renten-Derivate

Im Berichtszeitraum wurde zwischen dem 09.03. und 18.03.2016 ein Euro-Bund-Future-Kontrakt sowie ein Euro-Schatz-Future-Kontrakt eingesetzt.

Nachfolgende Grafik zeigt die Duration (vgl. Glossar) der Renten-Einzelpapiere vor Absicherung („Eff. Duration“) und nach Absicherung („inkl. Derivate“) durch den Einsatz von Renten-Futures für das erste Quartal 2016:



Durch den Einsatz von Renten-Futures wird die Zinssensitivität des Rentenbestands reduziert, im ersten Quartal 2016 zeitweise um bis zu 1,3 Prozentpunkte (Mitte März). Demnach wurden die eingesetzten Renten-Future-Kontrakte ausschließlich zur Absicherung des im „AHL-VERMÖGENSFONDS“ gehaltenen Rentenbestands eingesetzt.

Aktien-Derivate

Um das Risiko sinkender Aktienkurse auszuschalten bzw. zu vermindern, finden Futures auf Aktienindizes zur Reduktion der Aktienquote Anwendung (Aktienindex-Futures; vgl. Glossar).

Im ersten Halbjahr 2016 wurden verschiedene Terminkontrakte (Aktienindex-Futures) auf den „EuroStoxx 50“ bzw. den „DAX“ getätigt.

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:

Investitionszeitraum	Aktienquote vor Absicherung	Derivate (Absicherungsquote)	Aktienquote nach Absicherung
06.01.2016 – 22.02.2016	10,9 %	-3,5 Prozentpunkte	7,6 %
07.03.2016 – 01.04.2016	10,5 %	-1,7 Prozentpunkte	8,8 %
25.04.2016 – 13.05.2016	12,3 %	-2,2 Prozentpunkte	10,1 %

Innerhalb der in der Tabelle dargestellten Investitionszeiträume wurden bis zu 3,5 Prozentpunkte des Aktienanteils mit Hilfe von Aktienindex-Futures abgesichert.

Die eingesetzten Derivate (Aktienindex-Futures) dienten ausschließlich zur Absicherung des Aktienbestands.

4.4.2 Bestand von Derivaten zum Bewertungsstichtag

Zum Bewertungsstichtag befinden sich keine Derivate (Futures/Optionen) im Bestand.

4.5 Überprüfung von Kosten/Gebühren

4.5.1 Art und Herkunft der fondsinternen Kosten

Bis zur Fondsübertragung (01.01. bis 10.07.2016)

Laut Fonds-Kurzübersicht der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment-Gesellschaft mbH per 08.07.2016 (vgl. Anlage), wies der „AHL-Vermögensfonds-UI“ folgende Kostenstruktur für das aktuelle Kalenderjahr auf:

Asset Management-Vergütung	51.211,77 EUR
Verwaltungsvergütung	15.181,30 EUR
Verwahrstellenvergütung	7.008,88 EUR
Depotgebühren	1.417,25 EUR
Fondsprüfung	4.147,41 EUR
Sonstige Kosten	-40,31 EUR
Summe Kosten	78.926,30 EUR

Somit weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ bis zur Fondsübertragung im aktuellen Kalenderjahr (01.01.2016 bis 10.07.2016) Gesamtkosten in Höhe von 78.926,30 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. bzw. berechnet und beträgt 10 % des oberhalb liegenden Teils. Für den Zeitraum im aktuellen Kalenderjahr bis zur Übertragung (31.12.2015 bis 10.07.2016) ergibt sich umgerechnet eine Schwelle in Höhe von etwa 1,58 %.

Von Beginn des Kalenderjahres bis zum 10.07.2016 zeigte der „AHL-Vermögensfonds-UI“ eine oberhalb dieser Schwelle liegende Wertentwicklung in Höhe von 2,01 %. Demnach ergibt sich zum Zeitpunkt der Übertragung eine performanceabhängige Komponente in Höhe von etwa 4.834 EUR.

Bei der Kostenposition Sonstige Kosten handelt es sich um eine Gutschrift.

Die oben genannten Kostenbelastungen entsprechen den vereinbarten Vergütungsregelungen gemäß folgender Vertragswerke:

1. Bisherige 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 etwaiger eingesetzter Publikumsfonds.

Seit der Fondsübertragung (11.07. bis 31.12.2016)

Laut Kostenübersicht der aktuellen Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH per 31.12.2016 (vgl. Anlage), weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ seit Fondsübertragung für das aktuelle Kalenderjahr (11.07.2016 bis 31.12.2016) folgende Kostenstruktur auf:

Asset Management-Vergütung 3. Quartal (abgerechnet in 2016)	12.466,49 EUR
Asset Management-Vergütung 4. Quartal (abgerechnet Jan. 2017)	14.192,38 EUR
Verwaltungsvergütung	9.650,91 EUR
<u>Verwahrstellenvergütung</u>	<u>2.262,31 EUR</u>
Summe Kosten	38.572,09 EUR

Somit weist der „AHL-Vermögensfonds-UI“ seit Fondsübernahme (11.07.2016 – 31.12.2016) in 2016 bereits abgerechnete Kosten in Höhe von 24.379,71 EUR aus.

Da die Asset Management-Vergütung jeweils rückwirkend für das vorangegangene Quartal abgerechnet wird, fielen für das vierte Quartal 2016 im Januar 2017 weitere 14.192,38 EUR an. Insgesamt betragen die Gesamtkosten seit Fondsübernahme (11.07.2016 – 31.12.2016) somit 38.572,09 EUR.

Die oben genannten Kostenbelastungen entsprechen den vereinbarten Vergütungsregelungen gemäß dem aktuellen Rahmenvertrag zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Verwahrstelle Hamburger Sparkasse AG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH, vgl. Anhang 4 „Kopien der Vergütungsregelungen für die Asset Manager/Berater“, Anhang 5 (Vergütung der Verwahrstelle) und Anhang 6 (Vergütung der Gesellschaft) des aktuellen Rahmenvertrages – Stand 11.07.2016; (Unterschrift: 05.07.2016).

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen:

Bei der Position Verwaltungsvergütung handelt es sich um die Vergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die Deka Investment GmbH. Pro Jahr setzt die KVG eine Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,11 % p. a. des Fondsvermögens bzw. eine Mindestvergütung in Höhe von 28.000,00 EUR p. a. bei monatlicher Erhebung an. Für unvollständige Monate erfolgt die Berechnung auf den Tag genau.

Die Vergütung der Verwahrstelle, Hamburger Sparkasse AG, beträgt 0,04 % p. a. zzgl. Umsatzsteuer. Sie wird jeweils auf Basis des Fondsgeschäftsjahres vierteljährlich erhoben und nach dem Quartalsdurchschnitt der Monatsendwerte des Fonds berechnet. Die verwendete Tage-Berechnungskonvention ist mit 30 (Monat) / 360 (Jahr) festgelegt. Für das Rumpfgeschäftsjahr (11.07. bis 31.12.2016) fällt die Verwahrstellenvergütung zeitanteilig an. Zudem werden dem Sondervermögen Transaktionskosten belastet. Weitere Spezifikationen können dem Anhang 5 zum Rahmenvertrag vom 11.07.2016 entnommen werden.

Für die Leistungen des Beraters, Hamburger Sparkasse AG, bezogen auf das Sondervermögen AHL-VERMÖGENSFONDS, zahlt die Gesellschaft dem Berater nach Vorlage einer entsprechenden Rechnung ab dem 11.07.2016 folgende Vergütung:

- › Bei einem Fondsvermögen bis 25 Mio. EUR, 1/12 von 0,25 % p. a., und über 25 Mio. EUR, 1/12 von 0,175 % p. a., wobei in der Stufe b) mindestens der Höchstbetrag der Vorstufe berechnet wird.
- › Die Vergütung versteht sich zzgl. einer gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich nachträglich bezogen auf den Durchschnittswert des Sondervermögens, der sich aus den Monatsendwerten des vorangegangenen Quartals ergibt, welche von der Gesellschaft ermittelt wurden.

Informativ weisen wir darauf hin, dass sich aus der Optimierung im Rahmen des Markterkundungsverfahrens und der Übertragung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ auf die Deka Investment GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft), die Hamburger Sparkasse AG (Verwahrstellenfunktion) und die Hamburger Sparkasse AG (Asset Manager/Berater) bei einem Anlagevolumen von etwa 22,5 Mio. EUR ein Einsparpotential in Höhe von etwa 0,16 % p. a. (ca. 36.000 EUR p. a.) ergibt.

4.5.2 Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)

Im Berichtszeitraum wurden ausschließlich Einzelpapiere eingesetzt. Für diese Wertpapiere fällt keine Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs) an.

4.6 Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit

Alle im „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eingesetzten Anlageprodukte/Wertpapiere sind jederzeit handelbar (liquide) und erfüllen deshalb den haushaltsrechtlichen Grundsatz der rechtzeitigen Verfügbarkeit.

5 Auswahlverfahren Vermögensverwalter

In einem turnusmäßigen Statusgespräch am 3. November 2015 (Telefonkonferenz) wurde die Möglichkeit eines Asset-Manager-Wechsels im kommenden Jahr thematisiert. In einem weiteren Telefonat am 22. Dezember 2015 haben sich diese Überlegungen weiter gefestigt. Im Januar 2016 hat die Alte Hansestadt Lemgo Rödl & Partner mit der Durchführung einer systematischen Vermögensausschreibung zur Auswahl eines leistungsfähigen Vermögensverwalters für den Spezial-AIF „AHL-Vermögensverwaltungsfonds-UI“ beauftragt. Ziel dieses Vermögensausschreibungsverfahrens war, mindestens einen leistungsfähigen Vermögensverwalter für die Bewirtschaftung des Spezialfonds „AHL-Vermögensverwaltungsfonds-UI“ zu identifizieren.

Die Angebotsaufforderungen wurden vereinbarungsgemäß am 05.01.2016 an die Vertreter der 14 Vermögensverwalter versendet, welche im Vorfeld von der Alte Hansestadt Lemgo bestimmt wurden. Alle Adressen haben den Erhalt bestätigt, das Abgabedatum lautet auf den 08.02.2016. Nach Abstimmung wurde der Kreis der angeschriebenen Vermögensverwalter am 14.01.2016 um die Deutsche Oppenheim und am 26.01.2016 um das Bankhaus Lampe erweitert:

1	1st Capital Management Group	9	Get Capital AG
2	Bethmann Bank AG	10	Hamburger Sparkasse AG
3	Bremer Landesbank	11	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
4	DekaBank/Deka Investment GmbH	12	Merck Finck Privatbankiers AG
5	Deutsche Bank Bielefeld	13	Performance IMC Vermögensverwaltung AG
6	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft	14	Pictet Privatbank
7	DZ Privatbank (Schweiz) AG	15	Deutsche Oppenheim Family Office AG
8	Fürst Fugger Privatbank	16	Bankhaus Lampe KG

Der Termin zur Besprechung der Angebotsunterlagen sowie zur Festlegung der Auswahl der Bewerber für vertiefende Gespräche wurde im Nachgang des Statusgesprächs auf den 19.02.2016 festgelegt. Am 19.02.2016 (Köln) fand zwischen den Vertretern der Alte Hansestadt Lemgo und Rödl & Partner die Besprechung der in zweifacher Ausführung erhaltenen 15 Angebote im Auswahlverfahren statt. Die Fürst Fugger Privatbank hat am 01.02.2016 per Mail abgesagt.

Nach ausführlicher Präsentation und eingehender Besprechung der Auswertungsergebnisse zu den einzelnen Angeboten und Vermögensverwaltern, wurden die folgenden sieben Bewerber für persönliche Gespräche ausgewählt:

- Bankhaus Lampe KG
- Bethmann Bank AG
- Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale
- Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
- DZ Privatbank (Schweiz) AG
- Hamburger Sparkasse AG
- Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Die konkreten Gespräche wurden für den 09./10.03.2016 in Köln sowie für den 14.03.2016 in Lemgo festgelegt. Die jeweilige Gesprächsagenda, welche die einzelnen Gesprächsteilnehmer konkretisiert, wird als Anlage dem Transparenzbericht beigelegt.

Aufgrund der aus diesen Gesprächen gewonnenen Erkenntnisse wurden sowohl die Bethmann Bank als auch die Hamburger Sparkasse als am leistungsfähigsten eingestuft und für jeweils ein Folgegespräch in Hamburg am 14.04.2016 ausgewählt. Sowohl die Hamburger Sparkasse als auch die Bethmann Bank sind als konservativ aufgestellte Bankhäuser klar dem, aus kommunaler Sicht obersten Ziel, Vermögenserhalt verpflichtet – beide Bankhäuser agieren im Rahmen ihrer Vermögensverwaltung strikt risikobewusst und transparent.

Aus Rendite-Gesichtspunkten jedoch erscheint die Vermögensverwaltung durch die Hamburger Sparkasse die attraktivere Wahl darzustellen. Die erwartete Rendite und auch die planbaren, ordentlichen Erträge der Hamburger Sparkasse übersteigen die entsprechenden Werte der Bethmann Bank.

Die Ausführungen der Bethmann Bank zu den einzelnen Anlageklassen vermittelt den Eindruck, dass diese den Management-Fokus verstärkt auf das Aktiensegment richtet und primär dort Ertragspotenziale sieht. Es erfolgt eine klare Unterteilung zwischen Vermögenssicherung auf der Renten- und Ertragsgenerierung auf der Aktienseite. Die Hamburger Sparkasse hingegen behandelt die Segmente Aktien und Renten tendenziell ausgeglichener und sieht in beiden Segmenten Ertragspotenziale, ohne die Sicherheit der Anlage aus den Augen zu verlieren.

Mit Blick auf die Portfolioallokation und einen Rentenanteil in Höhe von ca. 75 % des Fondsvolumens ist ein marktgerechtes und auch chancenorientiertes Renten-Management jedoch unerlässlich, um die selbst gesteckten Renditeziele langfristig zu erreichen. Dieser Zielvorgabe wird das Renten-Management der Hamburger Sparkasse vermehrt gerecht, insbesondere die Allokation innerhalb des Rentensegments. So setzt die Hamburger Sparkasse auf eine etwas offensivere Auswahl und Gewichtung der Renten-Subkategorien. Bei einer leicht erhöhten Duration, vergleichbaren Ratings und einer leicht höheren Diversifikation erzielt die Hamburger Sparkasse im Vergleich zur Bethmann Bank eine erhöhte prognostizierte annualisierte Rendite im Bereich Renten.

Hinsichtlich der insgesamt anfallenden Kosten weist die Hamburger Sparkasse die niedrigsten Konditionen sämtlicher Ausschreibungsteilnehmer auf und lässt auch in diesem Punkt die Bethmann Bank knapp hinter sich (Advisory Mandat: Hamburger Sparkasse 0,25 % p. a. am Fondsvolumen; Bethmann Bank 0,30 % p. a. am Fondsvolumen). Zudem besteht die Möglichkeit der Kostenreduktion bei einem weiteren Anstieg des Fondsvolumens (0,175 % p. a. am Fondsvolumen ab einem Anlagebetrag > 25 Mio. EUR).

Als größte Sparkasse Deutschlands vermittelt die Hamburger Sparkasse glaubhaft ein bodenständiger und kommunal-orientierter Finanzdienstleister zu sein. Der Übergang zwischen Portfoliomanagement und Relationship-Management ist fließend, die hausinternen Kommunikationswege sind sehr kurz.

Auf Basis der während des Ausschreibungsverfahrens erhaltenen Informationen und insbesondere den oben genannten Gründen, hat sich die Alte Hansestadt Lemgo entschieden, im Rahmen der Spezialfonds-Vermögensverwaltung künftig mit der Hamburger Sparkasse zusammenzuarbeiten. Diese Entscheidung wurde der Hamburger Sparkasse am 27.04.2016 mitgeteilt.

Aufgrund eines durch Rödl & Partner kürzlich durchgeführten Markterkundungsverfahrens im Bereich Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) und Verwahrstellen für Spezial-AIFs, wurde auf ein erneutes Ausschreibungsverfahren für die KVG- und Verwahrstellenfunktion speziell für den „AHL-VERMÖGENSFONDS“-Spezial-AIF verzichtet.

Es konnte festgestellt werden, dass sich für den „AHL-VERMÖGENSFONDS“ erhebliche Kosteneinsparpotentialen bei gleichwertiger Leistung aus folgender Dreierkombination ergeben: Hamburger Sparkasse AG als Asset Manager und Verwahrstelle, sowie Deka Investment GmbH als KVG.

Am 07.06.2016 wurden die Universal Investment mbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft) schriftlich und zuvor das Bankhaus Lampe KG (Verwahrstelle) mündlich darüber informiert, dass für den AHL-VERMÖGENSFONDS zusätzlich zu dem bereits avisierten Beraterwechsel nun auch einen Wechsel der KVG-Funktion sowie der Verwahrstellenfunktion erfolgen soll. Der Termin für die Übertragung des AHL-VERMÖGENSFONDS wurde auf den 11.07.2016 festgelegt.

6 Anlageausschusssitzungen und Statusgespräche

Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 26. Januar 2016:

Am 26. Januar 2016 (Telefonkonferenz) wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Thematisiert wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ sowohl aus dem Transparenzbericht per 31.12.2015, aus dem von Rödl & Partner erstellten Factsheet sowie aus dem Reporting der Lampe Asset Management per 31.12.2015.

Des Weiteren wurde über den aktuellen Stand des Ausschreibungsverfahrens zur Auswahl eines leistungsfähigen Vermögensverwalters informiert. Hierzu wird auf Punkt 5 „Auswahlverfahren Vermögensverwalter“ verwiesen.

Anlageausschusssitzung in Köln am 11. Februar 2016:

Am 11. Februar 2016 (Köln) 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. Genehmigung des Protokolls der letzten Anlageausschusssitzung am 12. Mai 2015
2. Bericht der Universal-Investment-Gesellschaft mbH über die Entwicklung des Sondervermögens
3. Bericht des Asset Managers Lampe Asset Management GmbH: Meinungsaustausch über die allgemeine wirtschaftliche Situation und Ausblick auf die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten
4. Auswirkungen auf die Anlagepolitik
5. Sonstiges, unter anderem Festlegung des Termins für die nächste Anlageausschusssitzung

Das Protokoll der letzten Anlageausschusssitzung am 12. Mai 2015 wurde einstimmig genehmigt.

Die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment, vertreten durch Herrn Helmbold, berichtete über die Entwicklung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im Zeitraum vom 30.04.2015 bis 29.01.2016 (Punkt 2).

Im Anschluss daran, stellte die Lampe Asset Management die aktuelle allgemeine wirtschaftliche Situation an den Kapitalmärkten dar, um stets in einem Dialog mit dem Anlageausschuss zu stehen. Hierzu wird festgehalten, dass die maximale Aktienquote – entgegen der Anlage Richtlinien – weiterhin bei 20 % liegen soll. Herr Tolkemitt spricht sich dafür aus, im Falle deutlicher Kurssteigerungen Gewinne mittels Kassaverkäufen zu realisieren und nicht über Future-Geschäfte. Future-Geschäfte sollen lediglich zur kurzfristigen Steuerung der Aktienquote im Rahmen des LAM-Balanced-Prozess eingesetzt werden.

Die strategische Positionierung im Rentenbereich wird vorerst beibehalten. In starken Rentenmarktphasen wird das Risiko durch Verkäufe von Unternehmensanleihen reduziert. Diese Vorgehensweise kann temporär zu einem höheren Kassenbestand führen. Der Kassenbestand wird in Phasen steigender Renditen durch Käufe von Rentenpapieren reduziert. Bei Erholung der Unternehmensanleihen-Kurse werden die Bestände reduziert und in Staatsanleihen getauscht. Dies soll vor dem Hintergrund erfolgen, dass sich Risiken von Staatsanleihen besser steuern lassen. (Punkt 3 und 4)

Unter dem Tagesordnungspunkt 5 „Sonstiges“ wurde der Termin für die nächste Anlageausschusssitzung auf den 27. September 2016 um 10 Uhr in Düsseldorf festgelegt.

TOP 6.1 des Haupt- und Finanzausschusses in Lemgo am 14. März 2016:

Am 14. März 2016 (Lemgo) hat Herr Etterer (Rödl & Partner) anhand einer Präsentation das Management und die Entwicklung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im vergangenen Kalenderjahr sowie zum 29.02.2016 vor dem Haupt- und Finanzausschuss der Alte Hansestadt Lemgo erläutert. Die Präsentation ist dem Original der Niederschrift zum Haupt- und Finanzausschuss als Anlage beigefügt.

Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 26. April 2016:

Am 26. April 2016 (Telefonkonferenz) wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Thematisiert wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aus dem Transparenzbericht per 31.03.2016. Des Weiteren wurde über den aktuellen Stand des Ausschreibungsverfahrens zur Auswahl eines leistungsfähigen Vermögensverwalters informiert. Hierzu wird auf Punkt 5 „Auswahlverfahren Vermögensverwalter“ verwiesen.

Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 12. Juli 2016:

Am 12. Juli 2016 (Telefonkonferenz) wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Dabei wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aus dem Transparenzbericht per 30.06.2016 thematisiert.

Des Weiteren wurde über den aktuellen Stand des Fondsübertragungsprozesses von der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment-Gesellschaft mbH auf die aktuelle Kapitalverwaltungsgesellschaft Deko Investment GmbH (nachfolgend Deko) informiert. Laut Rückmeldung der Deko werden mit Buchungsdatum 12.07.2016 alle Wertpapiere erfolgreich übertragen.

Außerdem berichtete Rödl & Partner nochmals ausführlich über die Prüfungsergebnisse zur korrekten Überführung der bisherigen Fondsanlagerichtlinie in den neuen Rahmenvertrag. Diese begleitende Prüfung hat ergeben, dass alle wesentlichen Richtlinien in den neuen Fondsanlagerichtlinien enthalten sind. Soweit aufgrund des neuen Formates nötig, wurden weitere Spezifikationen (Detailrestriktionen) in die Fondsanlagerichtlinien aufgenommen, so kann beispielsweise eine Investition in bestimmte Renten-Anlageformen nur nach vorheriger Absprache des Fondsmanagements mit der Alte Hansestadt Lemgo vorgenommen werden.

Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 7. November 2016:

Am 7. November 2016 (Telefonkonferenz) wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Dabei wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aus dem Transparenzbericht per 30.09.2016 thematisiert. Des Weiteren diente das Gespräch der Vorbereitung auf die bevorstehende Anlageausschusssitzung am 11. November 2016.

Das nächste Statusgespräch (Telefonkonferenz) soll am 7. Februar 2016 stattfinden.

Anlageausschusssitzung in Lemgo am 10. November 2016:

Am 10. November 2016 (Lemgo) fand die erste Anlageausschusssitzung nach Fondsübertragung statt. Teilnehmer waren die Mitglieder des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo, die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH, die Vertreter der Hamburger Sparkasse AG und Rödl & Partner. Die Agenda beinhaltete folgenden Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung und Vorstellung
2. Bericht der Master-KVG Deka Investment / DekaBank
3. Bericht des Asset Managers Hamburger Sparkasse AG
4. Verschiedenes

Unter Punkt 1 der Tagesordnung wurden Herr Dirk Tolkemitt (Vorsitzender), Frau Doris Blome, Frau Anke Kugelman und Frau Sabine Wellmeier als ständige Anlageausschussmitglieder festgestellt. Als ständige Gäste wurden außerdem Herr Brinkmann (Alte Hansestadt Lemgo) sowie Herr Etterer und Frau Koch (Rödl & Partner) festgehalten.

Die Kapitalanlagegesellschaft Deka Investment GmbH, vertreten durch Herrn Wirtz, berichtete über die Entwicklung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ für das Kalenderjahr 2016 bis zum Stichtag 31.10.2016 und insbesondere in dem Zeitraum seit Fondsübernahme 11.07. bis 31.10.2016 (Punkt 2).

Im Anschluss daran, stellte die Hamburger Sparkasse AG die aktuelle allgemeine wirtschaftliche Situation an den Kapitalmärkten sowie die Entwicklung des Fondsvermögens seit Übertragung am 11.07.2016 dar, um stets in einem Dialog mit dem Anlageausschuss zu stehen (Punkt 3). Zwischen dem Asset Manager und der Alte Hansestadt Lemgo wurde weiterhin festgehalten, dass von einer Investition in Aktien aus Nachhaltigkeitsaspekten folgender Branchen/Sektoren abgesehen wird: Agrarrohstoffe, Versorger (Atomstrom), Öl & Gas, Minenaktien, Waffenproduzenten.

Außerdem wurde eine Erweiterung der Anlagerichtlinie hinsichtlich des Einsatzes von Floatern/variabel verzinslichen Anleihen zwischen der Hamburger Sparkasse, Rödl & Partner und den Vertretern der AHL erörtert. Nach Zustimmung aller Anwesenden wurde die Erweiterung der Anlagerichtlinie um die Investition in variabel verzinsliche Anleihen am 29.11.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss eingebracht und am 12.12.2016 durch den Rat der Alten Hansestadt Lemgo einstimmig, bei zwei Enthaltungen der GfL-Fraktion, mit Wirkung ab dem 01.01.2017 beschlossen.

Unter dem Tagesordnungspunkt 4 „Verschiedenes“ wurde eine Zwischenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR je Anteil für Ende November beschlossen.

Der Termin für die nächste Anlageausschusssitzung wurde auf den 18. Mai 2016 um 10 Uhr in Frankfurt festgelegt. Dieser Termin wurde im Nachgang auf 14:30 Uhr verschoben.

Für weitere Einzelheiten zu den Statusgesprächen, dem Haupt- und Finanzausschuss sowie zu den Anlageausschusssitzungen wird auf die Protokolle der Alte Hansestadt Lemgo und die Protokolle der Anlageausschusssitzungen des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ am 11. Februar 2016 bzw. 10. November 2016 - erstellt durch die bisherige Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment bzw. der neuen Kapitalverwaltungsgesellschaft Deko Investment GmbH - verwiesen, welche der Alte Hansestadt Lemgo vorliegen.

7 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“ 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“ 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“ 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.

ICB – Die „Industry Classification Benchmark“ (ICB) ist ein Sektorenklassifizierungssystem der Financial Times Stock Exchange Group. Die ICB-Struktur unterscheidet zehn Branchen/ Industrien, 19 übergeordnete Sektoren, 41 Sektoren und 114 Untersektoren zusammen.

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“, 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: 08.07.2016
Erstellt: 11.07.2016 14:35

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen	Vergleichskennzahlen vom 07.07.2016
Renten	EUR	17.030.487,00	76,67	Fondsvermögen 22.155.568,06
Aktien	EUR	2.505.702,41	11,28	Anzahl der Anteile 196.086
Wertpapiere	EUR	19.536.189,41	87,96	Anteilwert 112,99
Bankguthaben	EUR	2.618.453,70	11,79	Ausgabepreis 112,99
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	98.515,36	0,44	Rücknahmepreis 112,99
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-41.678,01	-0,19	
Fondsvermögen	EUR	22.211.480,46	100,00	VaR-Kennzahlen vom 08.07.2016
Anteilwert	EUR	113,27		Value at Risk nach Derivateverordnung 99,00% / 1 Tag
Anzahl der Anteile		196.086		Fonds % 0,6051
Ausgabepreis	EUR	113,27		Vergleichsvermögen % 1,5001
Rücknahmepreis	EUR	113,27		VaR-Auslastung % 40,34
Fondsaktiengewinn PF_SF sonst. BV / PersG in %		2,3310		Marktrisikolimit % 200
Fondsaktiengewinn SF Körperschaften in %		1,9811		
Fondsaktiengewinn PF Körperschaften in %		1,9811		
Zwischengewinn / Anteil	EUR	0,3901		
EU-Zwischengewinn / Anteil	EUR	1,0521		
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* (08.07.2016)



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		196.086,000		EUR	EUR
				insgesamt	pro Anteil
Erträge				175.509,39	0,90
	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)			45.782,00	0,23
	Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller *			13.000,58	0,07
	Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ			0,00	0,00
	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			0,00	0,00
	Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)			0,00	0,00
	Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)			25.775,94	0,13
	Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)			-2.191,90	-0,01
	Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)*			93.142,77	0,48
	Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)			0,00	0,00
	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland			0,00	0,00
	Erträge aus Investmentanteilen (brutto)			0,00	0,00
	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				78.926,30	0,40
	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			15.181,30	0,08
	Zinsen aus Kreditaufnahmen			0,00	0,00
	Depotbankvergütung			7.008,88	0,04
	Depotgebühren			1.417,25	0,01
	Beratungsvergütung			0,00	0,00
	Asset Management Gebühr			51.211,77	0,26
	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			4.147,41	0,02
	Gebühren für entliehene Wertpapiere			0,00	0,00
	Gründungskosten			0,00	0,00
	Rechts- und Beratungskosten			0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (08.07.2016)



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016
*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
Negative Habenzinsen		-337,81	0,00
Sonstige Kosten		297,50	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		96.583,09	0,49
Außerordentliche Gewinne		200.587,18	1,02
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.)		200.587,18	1,02
Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Außerordentliche Verluste		131.670,05	0,67
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.)		131.670,05	0,67
Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)		0,00	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		68.917,13	0,35
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		27.237,70	0,14
Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)		27.237,70	0,14
Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)		0,00	0,00
Swaps		0,00	0,00
Real. Gew./Verl. aus Swaps		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (08.07.2016)



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016
*inkl. Ertragsausgleich

		EUR	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)		27.237,70	0,14
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		192.737,92	0,98

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (08.07.2016)

Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI



Bewertungsdatum: 08.07.2016
*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile		196.086,000			
				EUR	EUR
				insgesamt	pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften				467.992,38	2,39
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)			467.992,38	2,39
	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				467.992,38	2,39
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)				2.969.737,77	15,15
darin:					
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres			96.583,09	0,49
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres			200.587,18	1,02

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (08.07.2016)



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016
*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	2.672.567,50	13,63
	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: 08.07.2016

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.
Corporates									
15.10.2021 5,27	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	111,0500 107,5439	333.150,00 322.631,76 4.702,87	10.518,24 0,00 10.518,24	0,03 0,81	1,50
17.11.2020 4,36	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	104,2500 99,9719	312.750,00 299.915,76 1.699,80	12.834,24 0,00 12.834,24	-0,10 0,88	1,41
18.09.2021 5,20	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	105,5580 99,7223	316.674,00 299.167,00 2.738,73	17.507,00 0,00 17.507,00	0,05 1,17	1,43
04.09.2019 3,16	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	106,1200 106,4696	318.360,00 319.408,76 4.779,71	-1.048,76 0,00 -1.048,76	-0,06 0,40	1,43
06.04.2028 11,75	300.000,00	CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28) 0,00 XS1391086987 / 06. April 0,00 Kaimaninseln	2,0000 A-	EUR 1,000000000	100,9770 99,6823	302.931,00 299.046,76 1.545,21	3.884,24 0,00 3.884,24	1,91 2,03	1,36
09.09.2019 3,17	300.000,00	Daimler AG Medium Term Notes v.16(19) 0,00 DE000A2AAL23 / 09. September 0,00 Bundesrep. Deutschland	0,5000 A-	EUR 1,000000000	102,0500 99,8327	306.150,00 299.498,00 508,20	6.652,00 0,00 6.652,00	-0,14 0,55	1,38
12.01.2021 4,51	200.000,00	Daimler AG Medium Term Notes v.16(21) 0,00 DE000A169G07 / 12. Januar 0,00 Bundesrep. Deutschland	0,8750 A-	EUR 1,000000000	104,0550 99,8555	208.110,00 199.711,00 865,44	8.399,00 0,00 8.399,00	-0,02 0,90	0,94
09.04.2021 4,75	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	108,1800 99,3940	324.540,00 298.182,00 1.337,67	26.358,00 0,00 26.358,00	0,03 1,84	1,46
07.09.2021 5,17	300.000,00	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/21) 0,00 XS1375841159 / 07. September 0,00 USA	0,5000 A+	EUR 1,000000000	102,3450 99,3783	307.035,00 298.134,76 516,39	8.900,24 0,00 8.900,24	0,05 0,61	1,38

Wertpapiere - Renten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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.
14.07.2066 50,02	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 1,00000000	100,0140 108,4019	250.035,00 271.004,76 18.286,37	-20.969,76 0,00 -20.969,76	7,37 6,78	1,13
14.04.2026 9,77	200.000,00	Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0,00 XS1395057430 / 14. April 0,00 Australien	1,1250 A	EUR 1,00000000	104,1020 99,4249	208.204,00 198.849,76 542,47	9.354,24 0,00 9.354,24	0,69 1,18	0,94
26.02.2021 4,64	400.000,00	Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 0,00 XS1195201931 / 26. Februar 0,00 Frankreich	2,2500 A-	EUR 1,00000000	97,4200 101,3812	389.680,00 405.524,76 3.344,26	-15.844,76 0,00 -15.844,76	2,85 2,00	1,75
03.02.2022 5,57	300.000,00	Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,00 XS1178970106 / 03. Februar 0,00 Niederlande	0,5000 A+	EUR 1,00000000	103,0400 98,9576	309.120,00 296.872,76 651,64	12.247,24 0,00 12.247,24	-0,04 0,65	1,39
gesamt	3.750.000,00	Corporates				3.886.739,00			17,50
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				116.654,44	-37.863,28		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				116.654,44	-37.863,28		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.74

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.52 Jahre

*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 0.96

durchschnittliche ER: 1.51

MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Financials									
25.10.2022 6,30	400.000,00	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,00 XS1326536155 / 25. Oktober 0,00 Frankreich	0,5000 AA	EUR 1,00000000	103,9400 99,7022	415.760,00 398.808,76 1.218,58	16.951,24 0,00 16.951,24	-0,12 0,54	1,87
13.03.2020 3,68	300.000,00	Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/20) 0,00 XS1380333929 / 13. März 0,00 USA	0,5000 A+	EUR 1,00000000	101,3200 99,9153	303.960,00 299.745,76 484,93	4.214,24 0,00 4.214,24	0,14 0,52	1,37
21.01.2022 5,54	500.000,00	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,00 XS1169353254 / 21. Januar 0,00 Irland	0,8000 A+	EUR 1,00000000	103,6800 99,5810	518.400,00 497.905,00 1.879,78	20.495,00 0,00 20.495,00	0,13 0,86	2,33

Wertpapiere - Renten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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.
gesamt	1.200.000,00	Financials				1.238.120,00			5,57
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				41.660,48	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				41.660,48	0,00		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.63			durchschnittliche MR: 0.05						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 5.34 Jahre			durchschnittliche ER: 0.67						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Governments									
15.02.2026	1.000.000,00	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	0,5000	EUR	106,5265	1.065.265,00	27.742,00	-0,17	4,80
9,61	0,00	DE0001102390 / 15. Februar	AAA		103,7523	1.037.523,00	0,00	0,12	
	0,00	Bundesrep. Deutschland		1,00000000		2.432,85	27.742,00		
21.01.2021	400.000,00	Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S	2,6250	EUR	112,4375	449.750,00	4.950,00	-0,11	2,02
4,54	0,00	XS1017763100 / 21. Januar	A-		111,2000	444.800,00	0,00	0,46	
	0,00	Lettland		1,00000000		4.934,43	4.950,00		
gesamt	1.400.000,00	Governments				1.515.015,00			6,82
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				32.692,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				32.692,00	0,00		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.11			durchschnittliche MR: -0.15						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 8.09 Jahre			durchschnittliche ER: 0.22						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Pfandbriefe / Covered Bonds									
14.01.2026	500.000,00	ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)	0,8750	EUR	106,3900	531.950,00	36.851,24	0,20	2,39
9,52	0,00	XS1344751968 / 14. Januar	AAA		99,0198	495.098,76	0,00	0,98	
	0,00	Niederlande		1,00000000		2.139,69	36.851,24		
17.05.2021	400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2015(21)	0,6250	EUR	103,4700	413.880,00	15.555,24	-0,09	1,86
4,86	0,00	ES0413211865 / 17. Mai	AA		99,5812	398.324,76	0,00	0,70	
	0,00	Spanien		1,00000000		376,71	15.555,24		
30.01.2018	300.000,00	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)	2,8750	EUR	104,8200	314.460,00	-2.157,00	-0,20	1,42
1,56	0,00	ES0413900327 / 30. Januar	AA		105,5390	316.617,00	0,00	1,46	
	0,00	Spanien		1,00000000		3.841,19	-2.157,00		

Wertpapiere - Renten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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.
27.11.2024 8,39	400.000,00	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0,00 ES0413900368 / 27. November 0,00 Spanien	1,1250 AA	EUR 1,000000000	106,5100 99,9940	426.040,00 399.976,00 2.790,98	26.064,00 0,00 26.064,00	0,34 1,13	1,92
19.04.2021 4,78	400.000,00	Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0,00 XS1396763192 / 19. April 0,00 Canada	0,1250 AAA	EUR 1,000000000	101,1000 99,9359	404.400,00 399.743,76 113,70	4.656,24 0,00 4.656,24	-0,10 0,14	1,82
21.01.2019 2,54	700.000,00	Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(19) 0,00 XS1346816322 / 21. Januar 0,00 Canada	0,1000 AAA	EUR 1,000000000	100,8890 99,9517	706.223,00 699.661,76 328,96	6.561,24 0,00 6.561,24	-0,25 0,12	3,18
30.01.2020 3,56	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 1,000000000	106,4300 99,4452	425.720,00 397.780,76 2.672,13	27.939,24 0,00 27.939,24	-0,29 1,59	1,92
28.07.2020 4,05	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 1,000000000	102,6700 99,8486	308.010,00 299.545,76 1.072,75	8.464,24 0,00 8.464,24	-0,28 0,40	1,39
16.09.2019 3,19	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 1,000000000	102,1700 99,6700	510.850,00 498.349,76 1.531,76	12.500,24 0,00 12.500,24	-0,30 0,44	2,30
13.04.2022 5,76	400.000,00	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 0,00 FR0013088424 / 13. April 0,00 Frankreich	0,5000 AA	EUR 1,000000000	103,9900 99,9939	415.960,00 399.975,76 487,67	15.984,24 0,00 15.984,24	-0,19 0,50	1,87
12.11.2020 4,35	300.000,00	Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0,00 ES0440609305 / 12. November 0,00 Spanien	0,6250 A+	EUR 1,000000000	102,8000 99,6239	308.400,00 298.871,76 1.239,75	9.528,24 0,00 9.528,24	-0,02 0,70	1,39
08.02.2023 6,59	300.000,00	Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0,00 ES0440609313 / 08. Februar 0,00 Spanien	1,0000 A+	EUR 1,000000000	105,4500 99,3913	316.350,00 298.173,76 1.262,30	18.176,24 0,00 18.176,24	0,17 1,09	1,42
12.11.2021 5,35	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 1,000000000	104,3900 99,8712	417.560,00 399.484,76 1.653,01	18.075,24 0,00 18.075,24	-0,19 0,64	1,88
27.09.2019 3,22	300.000,00	Danske Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2012(19) 0,00 XS0834714254 / 27. September 0,00 Finnland	1,6250 AAA	EUR 1,000000000	106,1300 99,3390	318.390,00 298.017,00 3.836,07	20.373,00 0,00 20.373,00	-0,27 1,72	1,43

Wertpapiere - Renten

Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI



Bewertungsdatum: 08.07.2016

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.
07.09.2020 4,17	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	106,9100 99,2280	320.730,00 297.684,00 3.471,31	23.046,00 0,00 23.046,00	-0,27 1,48	1,44
27.11.2020 4,39	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	101,3900 99,9250	405.560,00 399.700,00 310,11	5.860,00 0,00 5.860,00	-0,19 0,14	1,83
06.11.2017 1,33	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	101,9200 99,6870	305.760,00 299.061,00 2.540,98	6.699,00 0,00 6.699,00	-0,19 1,32	1,38
23.03.2023 6,71	400.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.16(23) 0,00 IT0005174492 / 23. März 0,00 Italien	0,6250 AA	EUR 1,00000000	103,3600 99,2559	413.440,00 397.023,76 753,42	16.416,24 0,00 16.416,24	0,12 0,73	1,86
24.09.2018 2,21	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	105,2400 102,3600	315.720,00 307.080,00 5.366,80	8.640,00 0,00 8.640,00	-0,11 1,72	1,42
01.02.2017 0,57	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	101,7200 105,4070	203.440,00 210.814,00 2.639,34	-7.374,00 0,00 -7.374,00	-0,03 1,06	0,92
28.05.2021 4,89	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	107,2400 99,6172	428.960,00 398.468,76 663,01	30.491,24 0,00 30.491,24	-0,10 1,43	1,93
11.03.2021 4,67	500.000,00	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,00 XS1374751201 / 11. März 0,00 Canada	0,1250 AAA	EUR 1,00000000	101,1400 99,5728	505.700,00 497.863,76 208,90	7.836,24 0,00 7.836,24	-0,12 0,21	2,28
22.03.2021 4,70	400.000,00	Sparebank Sør Boligkredit AS EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0,00 XS1383921803 / 22. März 0,00 Norwegen	0,2500 AAA	EUR 1,00000000	101,6100 99,7539	406.440,00 399.015,76 304,11	7.424,24 0,00 7.424,24	-0,09 0,30	1,83
30.04.2020 3,81	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	105,4200 99,7130	316.260,00 299.139,00 665,75	17.121,00 0,00 17.121,00	-0,29 1,17	1,42
27.04.2023 6,80	200.000,00	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23) 0,00 XS1401105587 / 27. April 0,00 Canada	0,3750 AAA	EUR 1,00000000	102,2450 99,9379	204.490,00 199.875,76 154,11	4.614,24 0,00 4.614,24	0,04 0,38	0,92

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.
31.01.2019 2,57	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	105,2000 101,1500	315.600,00 303.450,00 2.489,75	12.150,00 0,00 12.150,00	-0,15 1,63	1,42
24.03.2021 4,71	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	107,5800 99,2462	430.320,00 396.984,76 1.791,78	33.335,24 0,00 33.335,24	-0,10 1,61	1,94
gesamt	10.000.000,00	Pfandbriefe / Covered Bonds				10.390.613,00			46,78
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				394.362,08	-9.531,00		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				394.362,08	-9.531,00		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.91			durchschnittliche MR: -0.11						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 4.54 Jahre			durchschnittliche ER: 0.86						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						
Endsummen	Renten					17.030.487,00			76,67
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				585.369,00	-47.394,28		
		davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				585.369,00	-47.394,28		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				585.369,00	-47.394,28		
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.10			durchschnittliche MR: 0.14						
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 5.83 Jahre			durchschnittliche ER: 0.94						
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)			MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite						

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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.
Consumer Discretionary							
400,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	EUR	68,4400	27.376,00	-2.746,46	0,12
0,00	Bundesrep. Deutschland			75,3061	30.122,46	0,00	
0,00 / 0,00						-2.746,46	
350,00	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	EUR	172,8000	60.480,00	-6.067,07	0,27
0,00	Bundesrep. Deutschland			190,1345	66.547,07	0,00	
0,00 / 0,00						-6.067,07	
1.400,00	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	EUR	54,1500	75.810,00	-15.238,21	0,34
0,00	Bundesrep. Deutschland			65,0344	91.048,21	0,00	
0,00 / 0,00						-15.238,21	
2.000,00	ErlingKlinger AG Namens-Aktien o.N.	DE0007856023	EUR	16,4200	32.840,00	-5.442,24	0,15
0,00	Bundesrep. Deutschland			19,1411	38.282,24	0,00	
0,00 / 0,00						-5.442,24	
1.400,00	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	EUR	48,0750	67.305,00	-50.639,76	0,30
0,00	Bundesrep. Deutschland			84,2463	117.944,76	0,00	
0,00 / 0,00						-50.639,76	
gesamt	Consumer Discretionary				263.811,00		1,19
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-80.133,74	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-80.133,74	
Consumer Staples							
1.000,00	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003793107	EUR	116,0000	116.000,00	17.576,37	0,52
0,00	Belgien			98,4236	98.423,63	0,00	
0,00 / 0,00						17.576,37	
1.000,00	Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25	FR0000120644	EUR	64,0400	64.040,00	9.683,37	0,29
0,00	Frankreich			54,3566	54.356,63	0,00	
0,00 / 0,00						9.683,37	
3.000,00	Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	EUR	21,7650	65.295,00	21.649,49	0,29
0,00	Bundesrep. Deutschland			14,5485	43.645,51	0,00	
0,00 / 0,00						21.649,49	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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.
3.016,00 0,00 0,00 / 0,00	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 Niederlande	NL000009355	EUR	41,8600 32,9763	126.249,76 99.456,61	26.793,15 0,00 26.793,15	0,57
gesamt	Consumer Staples				371.584,76		1,67
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				75.702,38	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				75.702,38	0,00	
Energy							
2.500,00 0,00 0,00 / 0,00	OMV AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000743059	EUR	24,9650 24,1995	62.412,50 60.498,77	1.913,73 0,00 1.913,73	0,28
3.136,00 0,00 0,00 / 0,00	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0173516115	EUR	11,6500 12,3515	36.534,40 38.734,46	-2.200,06 0,00 -2.200,06	0,16
3.120,00 0,00 0,00 / 0,00	Repsol S.A. Anrechte Spanien	ES0673516987	EUR	0,2960 0,2700	923,52 842,40	81,12 0,00 81,12	0,00
1.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 Frankreich	FR0000120271	EUR	42,6500 41,5999	81.035,00 79.039,81	1.995,19 0,00 1.995,19	0,36
gesamt	Energy				180.905,42		0,81
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.990,04	-2.200,06	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.990,04	-2.200,06	
Financials							
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	122,4500 112,8198	110.205,00 101.537,83	8.667,17 0,00 8.667,17	0,50
2.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0000062072	EUR	10,6000 16,8325	26.500,00 42.081,18	-15.581,18 0,00 -15.581,18	0,12

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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.
13.271,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	3,5230 6,0566	46.753,73 80.377,53	-33.623,80 0,00 -33.623,80	0,21
1.000,00 0,00 0,00 / 0,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000131104	EUR	39,8150 54,0645	39.815,00 54.064,52	-14.249,52 0,00 -14.249,52	0,18
4.500,00 0,00 0,00 / 0,00	comdirect bank AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005428007	EUR	9,1280 8,7261	41.076,00 39.267,38	1.808,62 0,00 1.808,62	0,18
3.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005140008	EUR	11,7550 25,6913	35.265,00 77.073,81	-41.808,81 0,00 -41.808,81	0,16
3.000,00 0,00 0,00 / 0,00	ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 Niederlande	NL0000303600	EUR	9,1210 10,2387	27.363,00 30.715,97	-3.352,97 0,00 -3.352,97	0,12
600,00 0,00 0,00 / 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	145,1000 133,1098	87.060,00 79.865,89	7.194,11 0,00 7.194,11	0,39
gesamt	Financials				414.037,73		1,86
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				17.669,89	-108.616,27	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				17.669,89	-108.616,27	
Health Care							
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayer AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BAY0017	EUR	90,9200 87,9017	81.828,00 79.111,52	2.716,48 0,00 2.716,48	0,37
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785802	EUR	79,0800 61,1204	39.540,00 30.560,19	8.979,81 0,00 8.979,81	0,18
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006599905	EUR	92,7200 85,0197	46.360,00 42.509,87	3.850,13 0,00 3.850,13	0,21

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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.
3.000,00 0,00 / 0,00	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0000240000	EUR	20,0100 15,1798	60.030,00 45.539,31	14.490,69 0,00 14.490,69	0,27
1.400,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	74,1900 78,0786	103.866,00 109.310,06	-5.444,06 0,00 -5.444,06	0,47
gesamt	Health Care				331.624,00		1,49
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				30.037,11	-5.444,06	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				30.037,11	-5.444,06	
Industrials							
1.200,00 0,00 / 0,00	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005909006	EUR	26,9850 51,8376	32.382,00 62.205,10	-29.823,10 0,00 -29.823,10	0,15
5.500,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	24,7700 15,2702	136.235,00 83.986,23	52.248,77 0,00 52.248,77	0,61
20.000,00 0,00 / 0,00	Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007314007	EUR	2,3800 1,5871	47.600,00 31.741,58	15.858,42 0,00 15.858,42	0,21
600,00 0,00 / 0,00	Siemens AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007236101	EUR	89,2400 95,4666	53.544,00 57.279,99	-3.735,98 0,00 -3.735,98	0,24
950,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	63,6000 48,8707	60.420,00 46.427,21	13.992,80 0,00 13.992,80	0,27
720,00 0,00 / 0,00	Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007667107	EUR	55,1300 56,0571	39.693,60 40.361,13	-667,53 0,00 -667,53	0,18
gesamt	Industrials				369.874,60		1,67
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				82.099,99	-34.226,62	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				82.099,99	-34.226,62	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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.
Information Technology							
1.000,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	EUR	69,3700	69.370,00	15.102,49	0,31
0,00	Bundesrep. Deutschland			54,2675	54.267,51	0,00	
0,00 / 0,00						15.102,49	
gesamt	Information Technology				69.370,00		0,31
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				15.102,49	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				15.102,49	0,00	
Materials							
500,00	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	EUR	41,3900	20.695,00	1.881,80	0,09
0,00	Bundesrep. Deutschland			37,6264	18.813,20	0,00	
0,00 / 0,00						1.881,80	
1.500,00	BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	EUR	67,0100	100.515,00	605,25	0,45
0,00	Bundesrep. Deutschland			66,6065	99.909,75	0,00	
0,00 / 0,00						605,25	
600,00	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	EUR	26,4850	15.891,00	-1.919,98	0,07
0,00	Bundesrep. Deutschland			29,6850	17.810,98	0,00	
0,00 / 0,00						-1.919,98	
1.600,00	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	17,8250	28.520,00	-26.221,34	0,13
0,00	Bundesrep. Deutschland			34,2133	54.741,34	0,00	
0,00 / 0,00						-26.221,34	
450,00	Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	EUR	122,5500	55.147,50	-8.718,86	0,25
0,00	Bundesrep. Deutschland			141,9252	63.866,36	0,00	
0,00 / 0,00						-8.718,86	
1.900,00	Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	EUR	24,2600	46.094,00	-5.970,41	0,21
0,00	Bundesrep. Deutschland			27,4023	52.064,41	0,00	
0,00 / 0,00						-5.970,41	
gesamt	Materials				266.862,50		1,20
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.487,05	-42.830,59	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.487,05	-42.830,59	
Telecommunication Services							

Wertpapiere - Aktien



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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 / 0,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005557508	EUR	14,8150 12,3139	88.890,00 73.883,48	15.006,52 0,00 15.006,52	0,40
6.088,00 0,00 / 0,00	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0178430E18	EUR	8,4900 11,2628	51.687,12 68.568,09	-16.880,97 0,00 -16.880,97	0,23
gesamt	Telecommunication Services				140.577,12		0,63
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				15.006,52	-16.880,97	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				15.006,52	-16.880,97	
Utilities							
6.288,00 0,00 / 0,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ENAG999	EUR	9,1850 12,1488	57.755,28 76.391,51	-18.636,23 0,00 -18.636,23	0,26
10.000,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR	3,9300 4,2409	39.300,00 42.409,27	-3.109,27 0,00 -3.109,27	0,18
gesamt	Utilities				97.055,28		0,44
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-21.745,50	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-21.745,50	
Endsumme							
	Aktien				2.505.702,41		11,28
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				242.095,47	-312.077,81	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				242.095,47	-312.077,81	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				242.095,47	-312.077,81	

Wertpapiere - Gesamtsumme

Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI



Bewertungsdatum: 08.07.2016

Tageswert	19.536.189,41	
%-Anteil am Fondsvermögen	87,96	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	827.464,47	-359.472,09
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	827.464,47	-359.472,09
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	0,00	0,00
Buchgewinn / -verlust gesamt	827.464,47	-359.472,09
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 1.10	durchschnittliche Marktrendite: 0.14	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 5.83 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 0.94	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Struktur - Cash



Fonds:307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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					2.618.453,70 2.618.453,70 11,79	2.618.453,70 2.618.453,70 11,79				2.618.453,70 2.618.453,70 11,79
Summe EUR % von FV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.618.453,70 11,79	2.618.453,70 11,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.618.453,70 11,79

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

Forderungen	Wert EUR	% von FV	Verbindlichkeiten	Wert EUR	% von FV
Wertpapiere			Kosten		
Stückzinsen Inland	8.253,66	0,04	Depotbankvergütung	-110,13	0,00
Stückzinsen Ausland	88.921,71	0,40	Prüfungskosten (Audit)	-4.165,00	-0,02
QueSt	1.339,99	0,01	Fällige Portfoliomanagementvergütung (Auslagerung)	-22.107,17	-0,10
			Fällige Verwaltungsvergütung	-7.210,72	-0,03
			Performance-abhängige Asset Management Gebühr	-4.833,61	-0,02
			Portfoliomanagementvergütung	-2.461,73	-0,01
			Verwaltungsvergütung	-789,65	0,00
Summe	98.515,36	0,44	Summe	-41.678,01	-0,19
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	56.837,35	0,26			

Fonds:307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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	17.030.487,00	2.505.702,41	0,00	0,00	2.618.453,70	56.837,35	22.211.480,46	0,00	22.211.480,46
	0,00	17.030.487,00	2.505.702,41	0,00	0,00	2.618.453,70	56.837,35	22.211.480,46	0,00	22.211.480,46
	0,00	76,67	11,28	0,00	0,00	11,79	0,26	100,00	0,00	100,00
Summe EUR	0,00	17.030.487,00	2.505.702,41	0,00	0,00	2.618.453,70	56.837,35	22.211.480,46	0,00	22.211.480,46
% von FV	0,00	76,67	11,28	0,00	0,00	11,79	0,26	100,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

Immobilien nach Anlageform			Aktien nach Branchen			Renten nach Sektoren		
	Tageswert	% Anteil Fondsverm.		Tageswert	% Anteil Fondsverm.		Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe			Financials	414.037,73	1,86	Pfandbriefe / Covered Bonds	10.390.613,00	46,78
			Consumer Staples	371.584,76	1,67	Corporates	3.886.739,00	17,50
			Industrials	369.874,60	1,67	Governments	1.515.015,00	6,82
			Health Care	331.624,00	1,49	Financials	1.238.120,00	5,57
			Materials	266.862,50	1,20	Summe	17.030.487,00	76,67
			Consumer Discretionary	263.811,00	1,19			
			Energy	180.905,42	0,81			
			Telecommunication Services	140.577,12	0,63			
			Utilities	97.055,28	0,44			
			Information Technology	69.370,00	0,31			
			Summe	2.505.702,41	11,28			
Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)			Aktien nach Ländern			Renten nach Restlaufzeit		
Summe			Bundesrep. Deutschland	1.562.772,38	7,04	0-1 Jahr	203.440,00	0,92
			Frankreich	349.176,00	1,57	>1-3 Jahre	1.957.763,00	8,81
			Niederlande	213.642,76	0,96	>3-5 Jahre	8.116.920,00	36,54
			Spanien	135.898,77	0,61	>5-7 Jahre	3.967.939,00	17,86
			Belgien	116.000,00	0,52	>7-10 Jahre	2.231.459,00	10,05
			Italien	65.800,00	0,30	>10-15 Jahre	302.931,00	1,36
			Österreich	62.412,50	0,28	>15-30 Jahre		
			Summe	2.505.702,41	11,28	>30 Jahre	250.035,00	1,13
						Summe	17.030.487,00	76,67

**UNIVERSAL
INVESTMENT**

Bewertungsdatum: 08.07.2016

[illegible]

Wertpapierumsätze ab 01.07.2016



Fonds: 307900 AHL-VERMÖGENSFONDS-UI

Bewertungsdatum: 08.07.2016

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													
ES0673516987		Repsol S.A. Anrechte	01.07.2016	CA	06.07.2016	-16,00	EUR	1,000000		0,00	0,00	-4,77	0,45
										0,00			

			Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe
Legende	K / SK Kauf / Storno Kauf	KAUF	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
	V / SV Verkauf / Storno Verkauf	VERKAUF	-4,77	0,00	0,000	0,00	0,00	-4,77
	E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit	GEWINN/VERLUST	0,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,45
	A / SA Ausübung / Storno Ausübung							
	CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)							
	FI Finanzinnovationen							

Kurzübersicht.....	1
Fondsstruktur.....	2
Fondsbestandteile im Zeitverlauf.....	3
Kasse und Termingelder.....	4
Wertentwicklung (BVI-Methode).....	5
Performanceabweichung im Zeitverlauf, Berichtszeitraum.....	6
Wertentwicklung, Allokation und Duration im Zeitverlauf.....	7
Vergleich gegen Indizes.....	8
Längerfristige Wertentwicklung.....	9
Wertentwicklung mehrere Jahre.....	10
Währungen.....	12
Übersicht Renten	
Investitionsgrade nach Ländern.....	13
Kennzahlen.....	14
Renten nach Emittentenklassen.....	16
Renten, Ratingklassenallokation.....	17
Corporate Bonds - Sektorallokation, Branchenstruktur Bank of America Merrill Ly	18
Bestände nach Emittentenarten.....	19
Kreditrisikokennzahlen.....	21
Ratings.....	22
Übersicht Aktien	
Investitionsgrade.....	25
Investitionsgrade versus Euro Stoxx 50.....	26

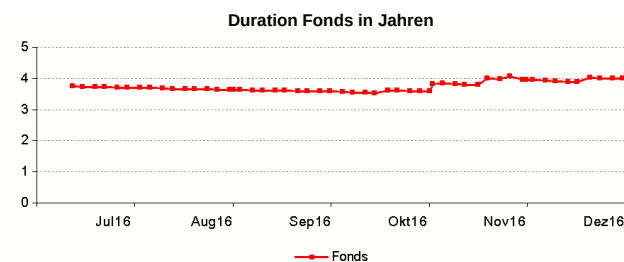
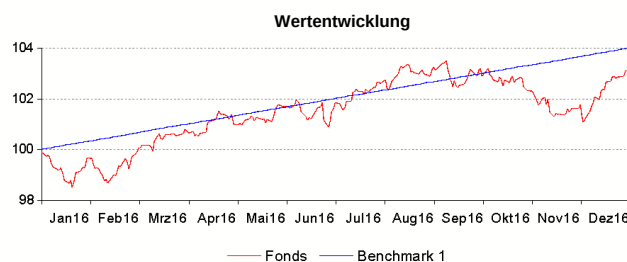
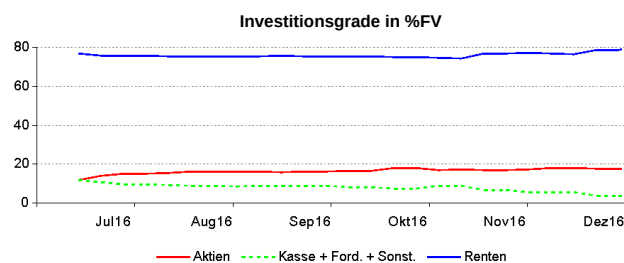
	Branchenstruktur Welt.....	27
	Branchengewichtungen vs. Vergleichsindex Welt.....	28
Bestände		
	Renten.....	29
	Aktien.....	31
	Sonstige.....	33
Umsätze gesamt.....		34
Umsätze		
	Renten.....	35
	Aktien.....	38
	Sonstige.....	42
Ertragsrechnung und Ausschüttungsinformation.....		43

Investitionsgrade (inkl. Derivate deltagewichtet)	08.07.16 %FV	30.12.16 %FV	Änderung %FV
Renten		70,18	70,18
Aktien		17,64	17,64
Sonstige		8,59	8,59
Kasse & Forderungen	100,00	3,59	-96,41
Fondsvermögen (in T EUR)	0	23.051	23.051

Wertentwicklung	2015 %	lfd. Jahr 2016 %	08.07.16 - 30.12.16 %
Fonds	+0,72	+2,99	+1,05
Benchmark 1	+4,00	+4,00	+1,87

Benchmark 1: 100% Renditebenchmark (4%) 30/360

Renten: Kennzahlen	durchschnittl. Restlaufzeiten		durchschnittl. Duration		durchschnittl. Mod. Duration	
	30.12.16 Jahre	Änd. Jahre	30.12.16 Jahre	Änd. Jahre	30.12.16 %	Änd. %
Summe Gesamtfonds	4,16	+4,16	4,02	+4,02	4,00	+4,00



AHL-VERMÖGENSFONDS

Fondsbestandteile	08.07.2016	30.12.2016 T EUR	Änderung
Renten		16.177	16.177,4
Aktien		4.067	4.066,9
Sonstige		1.979	1.979,2
Forderungen		-4	-3,8
Kasse		832	831,8
Fondsvermögen	0	23.051	23.051,5

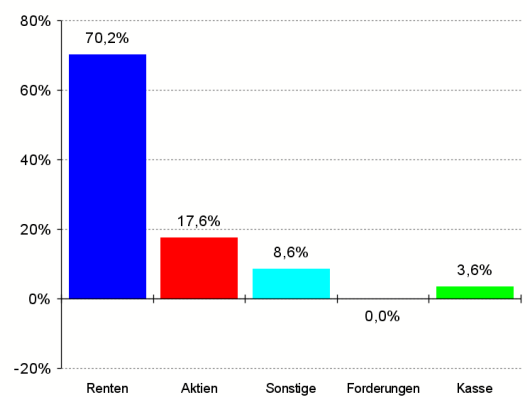
Benchmark 1: 100% Renditebenchmark (4%) 30/360

Ausschüttung im Berichtszeitraum: 471 T EUR

Investitionsgrade*	08.07.2016	30.12.2016 %FV	Änderung
Renten		70,18	70,18
Aktien		17,64	17,64
Sonstige		8,59	8,59
Kasse & Forderungen	100,00	3,59	-96,41

*(inkl. Derivate deltagewichtet)

Fondsbestandteile in % aktuell



Details 30.12.2016

Wertpapiere	Futures	Optionen	Swaps
%FV			
70,18			
17,64			
8,59			

Fondsbestandteile

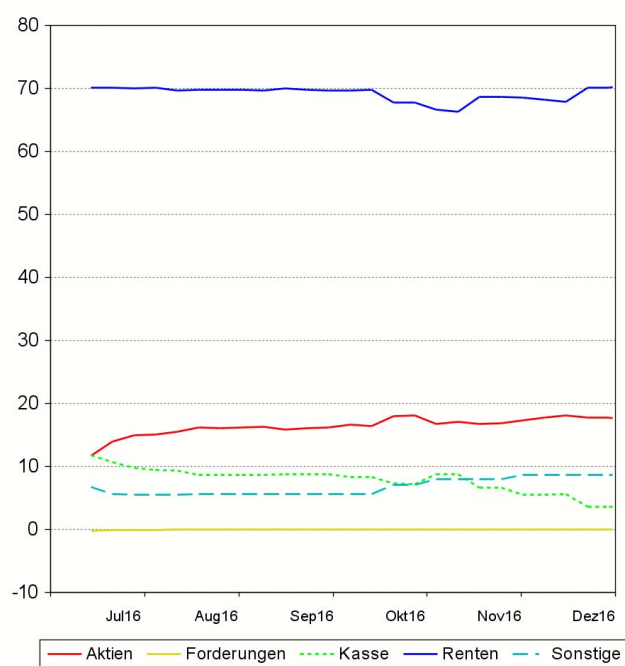
im Zeitverlauf

Stichtag: 30.12.2016

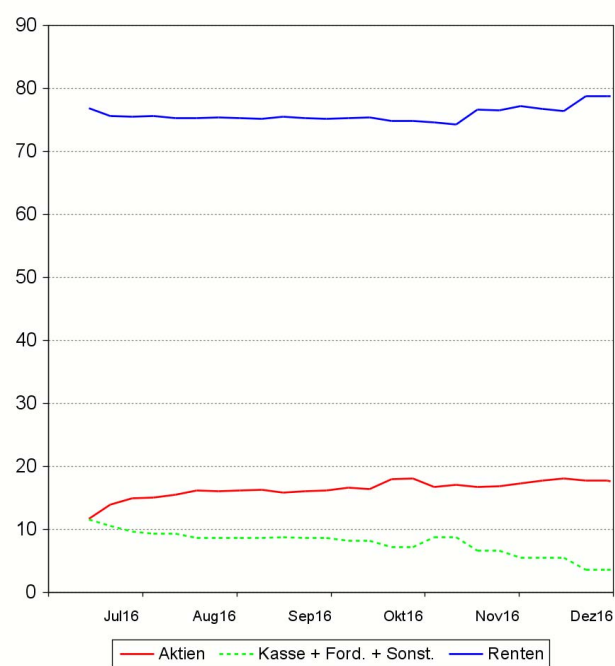
Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

**Fondsbestandteile in %FV
(inkl. Derivateergebnis)**



**Investitionsgrade in %FV
(inkl. Derivate)**



Kasse und Termingelder

Stichtag: 30.12.2016

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Kontrahent	Kontobezeichnung	Termingeldtyp	Nominalwährung		Devisenkurs	Fondswährung		Zinssatz	Laufzeit	
			Whg	Betrag		in EUR	%FV		von	bis
Hamburger Sparkasse AG						831.820,31	3,61			
	Anlagekonto Depotbank		EUR			831.820,31	3,61			

	Jahresanfang 2015	Jahresanfang 2016	Geschäftsjahres- anfang 31.12.2015	letzter Stichtag 08.07.2016	aktueller Stichtag 30.12.2016	2015 %	Wertentwicklung lfd. Jahr 2016 %	seit GJ-Anfang %	08.07.16 - 30.12.16 %
Fonds	110,35	111,14	111,14	113,27	112,03	+0,72	+2,99	+2,99	+1,05
Benchmark 1	112,46	116,96	116,96	119,40	121,64	+4,00	+4,00	+4,00	+1,87

zum Vergleich:

<i>Renditebenchmark (4%) 30/360</i>						+4,00	+4,00	+4,00	+1,87

**Benchmark-
zusammensetzung**

Benchmark		Bestandteile	Wertentwicklung in %		
von	bis		Fonds	Benchmark	Diff. Fonds - BM
02.01.2012	aktuell	100% Renditebenchmark (4%) 30/360	+21,33	+21,64	-0,31

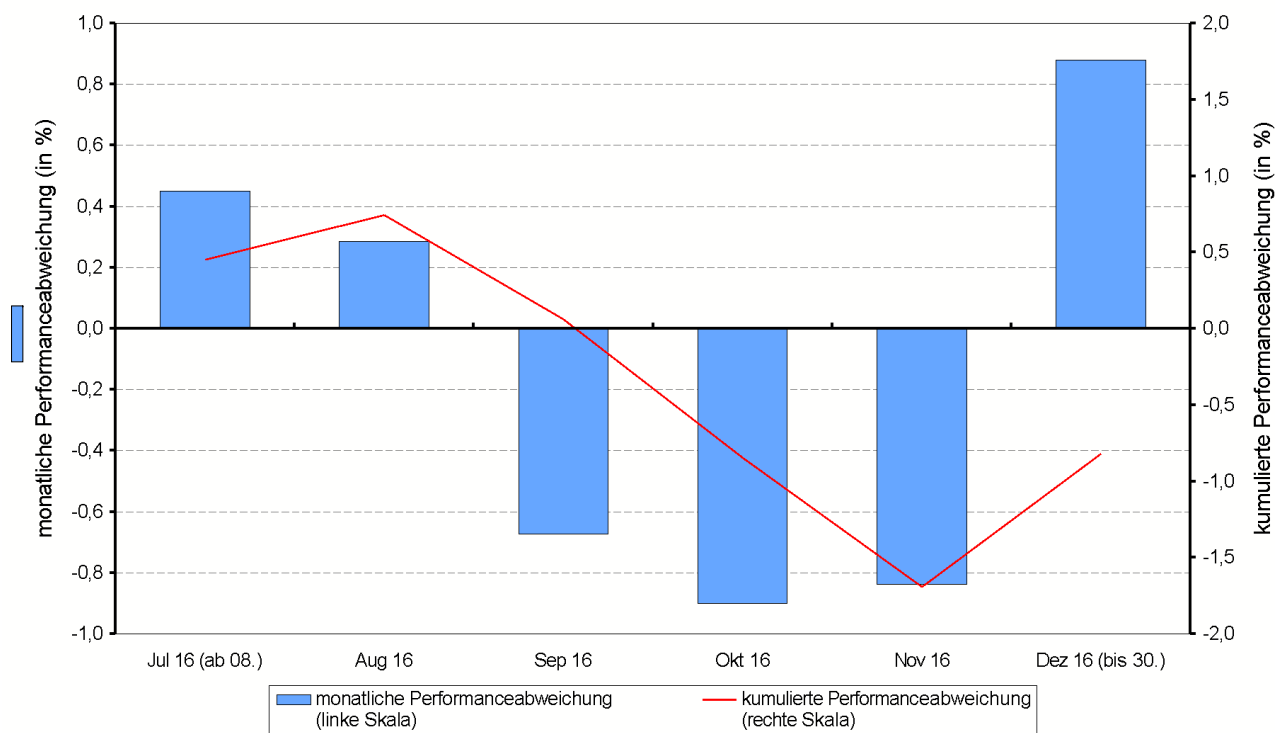
Performanceabweichung im Zeitverlauf

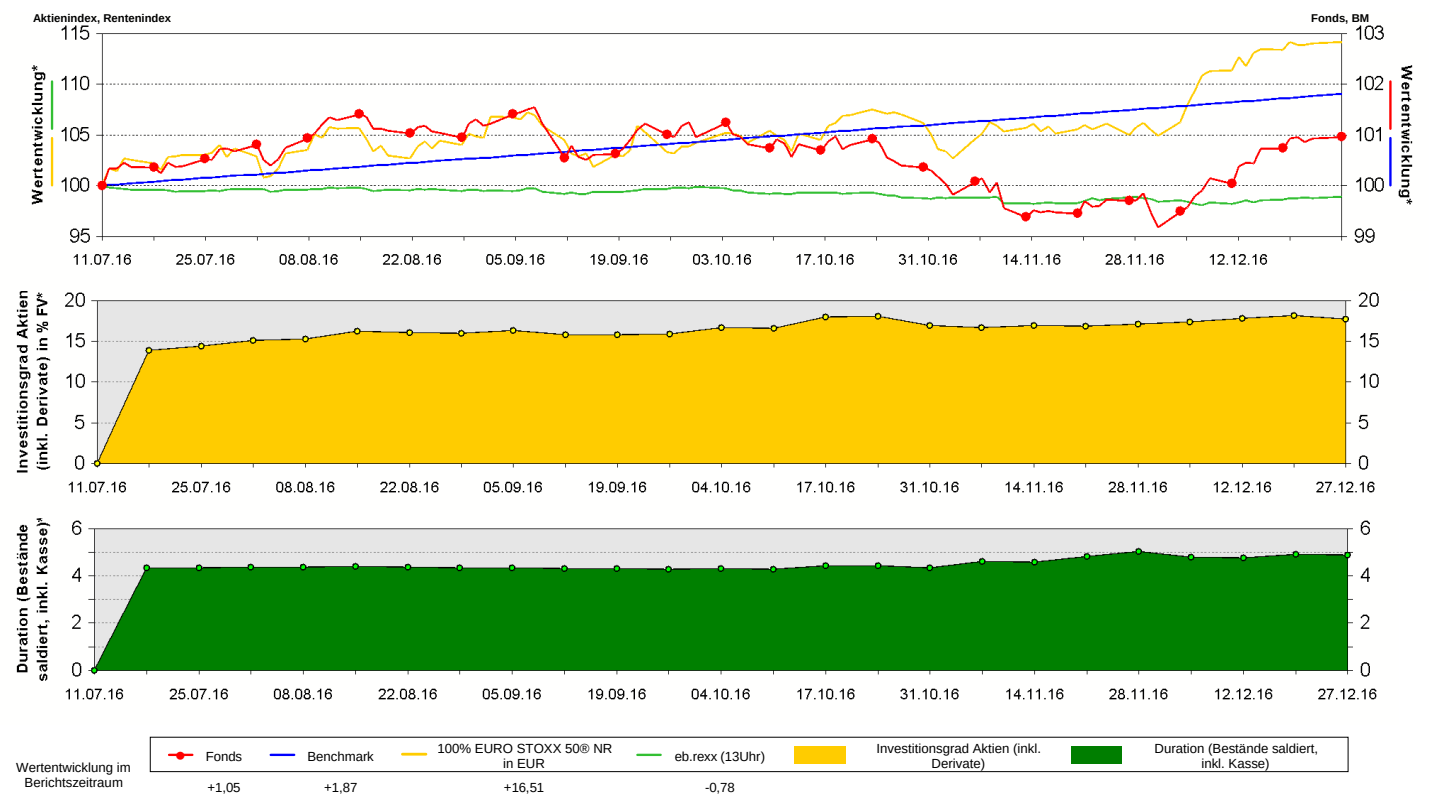
Berichtszeitraum

Zeitraum: 08.07.2016 bis 30.12.2016

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR





Vergleich gegen Indizes

Zeitraum: 08.07.2016 bis 30.12.2016

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

AHL-VERMÖGENSFONDS

	Jahresanfang	Jahresanfang	Geschäftsjahres- anfang	letzter Stichtag	aktueller Stichtag	Wertentwicklung			
	2015	2016	31.12.2015	08.07.2016	30.12.2016	2015 %	lfd. Jahr 2016 %	seit GJ-Anfang %	08.07.16 - 30.12.16 %
Fonds	110,35	111,14	111,14	113,27	112,03	+0,72	+2,99	+2,99	+1,05
Euro STOXX 50 Net Return	5.831,36	6.265,19	6.265,19	5.542,34	6.457,51	+7,44	+3,07	+3,07	+16,51
STOXX 50 Net Return	5.845,29	6.290,54	6.290,54	5.788,91	6.295,22	+7,62	+0,07	+0,07	+8,75
DAX 30	9.805,55	10.743,01	10.743,01	9.629,66	11.481,06	+9,56	+6,87	+6,87	+19,23
S&P 500	2.080,35	2.063,36	2.063,36	2.129,90	2.238,83	-0,82	+8,50	+8,50	+5,11
TOPIX 100	925,57	996,71	996,71	766,07	973,72	+7,69	-2,31	-2,31	+27,11
Global Titans in Euro	344,20	387,63	387,63	395,98	441,72	+12,62	+13,95	+13,95	+11,55
MSCI Welt in Euro	1.414,78	1.536,11	1.536,11	1.506,47	1.660,32	+8,58	+8,09	+8,09	+10,21
eb.rexx (13.00 Uhr)	193,27	194,28	194,28	201,15	199,58	+0,53	+2,72	+2,72	-0,78
JPM USA in US Dollar	557,20	561,49	561,49	600,17	568,90	+0,77	+1,32	+1,32	-5,21
JPM Japan in Yen	274,75	278,19	278,19	301,14	288,16	+1,25	+3,58	+3,58	-4,31
JPM Welt in Euro	416,42	451,34	451,34	497,55	474,21	+8,39	+5,07	+5,07	-4,69
ML EMU Corp. ex Pf. in Euro	261,75	260,59	260,59	273,27	272,99	-0,44	+4,76	+4,76	-0,10
EURIBOR 3 Monate	189,82	189,78	189,78	189,56	189,28	-0,02	-0,26	-0,26	-0,15
US-Dollar in Euro	0,8214	0,9142	0,9142	0,9028	0,9503	+11,30	+3,95	+3,95	+5,26
Yen in Euro	0,0069	0,0076	0,0076	0,0090	0,0081	+10,38	+6,92	+6,92	-9,53
Pfund Sterling in Euro	1,2766	1,3553	1,3553	1,1687	1,1676	+6,16	-13,85	-13,85	-0,09
Schweizer Franken in Euro	0,8317	0,9223	0,9223	0,9222	0,9315	+10,90	+1,00	+1,00	+1,01

Wertentwicklung seit 02.01.2012 (Auflegung)
BVI-Methode

+21,33% **gesamt**

+3,95% **p.a.**
Mittelflüsse und Ausschüttungen

Datum	Währung	Ausschüttung		Mittelzufluss	Mittelabfluss	Mittelbewegungs- preis	Änderung Anteilumlauf	Anteilumlauf	Fondspreis	Fondsvermögen
		pro Anteil	gesamt							
30.12.16	EUR							205.770	112,03	23.051.462,17
29.11.16	EUR			1.070.469,36		110,54	+9.684	205.770	110,54	22.746.445,88
28.11.16	EUR	2,40	470.606,40					196.086	110,54	21.676.189,22
12.07.16	EUR			22.211.480,46		113,27	+196.086	196.086	113,65	22.285.028,80
11.07.16	EUR							0	113,27	
08.07.16	EUR							0	113,27	
30.12.15	EUR							0	111,14	
30.12.14	EUR							0	110,35	
02.01.12	EUR							0	94,34	

nachrichtlich	%FV	EUR je Anteil	EUR Gesamt
Aktiengewinn nach EStG	3,82	4,28	880.621,18
Aktiengewinn nach KStG	3,77	4,22	868.030,47

Summe Ausschüttungen:	470.606,40
Summe Mittelzuflüsse:	23.281.949,82
Summe Mittelabflüsse:	0,00
Netto Mittelbewegungen:	23.281.949,82

Wertentwicklung mehrere Jahre (absolut)

Stichtag: 30.12.2016

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

	Fonds				Benchmark 1		Benchmark 2		Sharpe Ratio*
	BVI-Methode %	BVI % p.a.	ROI-Methode %	ROI % p.a.	%	% p.a.	%	% p.a.	
1 Jahr	+2,99				+4,00				+1,47
3 Jahre	+8,76	+2,84			+12,49	+4,00			+0,78
seit Auflegung 02.01.12	+21,33	+3,95			+21,64	+4,00			+1,10

* per Stichtag

Bemerkungen:

Die Sharpe Ratio gibt das Verhältnis der über den risikolosen Zins hinausgehenden durchschnittlichen monatlichen Wertentwicklung des Fonds zum jeweils eingegangenen durchschnittlichen Risiko an. Mit dieser Maßzahl kann festgestellt werden, inwieweit das zugrunde liegende Kursrisiko der Fondsanteile zu einer Mehrrendite geführt hat. Die technische Berechnung erfolgt auf Basis der monatlichen Log>Returns.

Wertentwicklung mehrere Jahre (relativ)

Stichtag: 30.12.2016

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

	Diff. Fonds - BM1	Diff. Fonds - BM1	Diff. Fonds - BM2	Diff. Fonds - BM2	Tracking Error*	Information Ratio*
	%	% p.a.	%	% p.a.	% p.a.	
1 Jahr	-1,01				+2,37	-0,43
3 Jahre	-3,72	-1,16			+3,21	-0,36
seit Auflegung 02.01.12	-0,31	-0,05			+3,20	-0,02

* per Stichtag; gegen Benchmark 1

Bemerkungen:

Der Tracking Error berechnet sich als Standardabweichung der Differenzreturns von Fonds und Benchmark. Die Information Ratio ist der Quotient aus dem Durchschnittswert der Differenzreturns und dem Tracking Error. Für die Berechnung der Kennzahlen werden die Returns auf Basis rollierender logarithmierter Werte (20 Returns pro Monat) verwendet. Der Tracking Error ist eine Kennzahl für das Ausmaß der Abweichungen von Fonds- und Benchmarkentwicklung. Die Information Ratio ist eine Kennzahl dafür, inwieweit die Abweichungen der Fondsstruktur von der Benchmarkstruktur insgesamt zu einer Mehrrendite geführt haben. Bei Benchmarkwechseln innerhalb des Berichtszeitraums ist zu beachten, daß dann sowohl Tracking Error als auch Information Ratio lediglich Durchschnittswerte für die Teilperioden mit unterschiedlichen Benchmarks liefern und demzufolge schwer zu interpretieren sind.

	08.07.16		30.12.16		Änderung		Details 30.12.16			
	Netto***		Netto***		Netto		Wertpapiere	Derivate*	Kasse	DTG**
	%FV		%FV		%FV		%FV	%FV	%FV	%FV
Euro-Teilnehmer	0,00		100,00		100,00		96,41		3,59	
davon EUR Euro	0,00		100,00		100,00		96,41		3,59	
Gesamt	0,00		100,00		100,00		96,41		3,59	

* Alle Zins-, Aktien- und Kredit-Derivate; Ausweis mit dem buchhalterischen Wert.

** Devisentermingeschäfte: Ausweis in Höhe des Kontraktwertes

*** Durch Zielfonds (d.h. Publikumsfonds im Bestand) eingegangene Währungsengagements werden nicht transparent dargestellt.

****Devisenoptionen, Währungsswaps

			08.07.2016	30.12.2016	Änderung	Details 30.12.2016			
			Renten inkl. CDS *	Renten inkl. CDS *		Staatsanleihen	Quasi-Staatsanleihen	Besicherte Wertpapiere	Unternehmensanleihen
			Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %	Inv.-grad, %FV Anleihen CDS	Inv.-grad, %FV Anleihen	Inv.-grad, %FV Anleihen	Inv.-grad, %FV Anleihen
Europa				57,86	57,86	10,95	1,78	24,11	21,02
davon	BE	Belgien		2,27	2,27	2,27			
	DE	Deutschland		15,53	15,53	4,51		1,75	9,26
	DK	Dänemark		1,37	1,37			1,37	
	FR	Frankreich		9,06	9,06		1,78	2,21	5,07
	IT	Italien		4,49	4,49			4,49	
	LV	Lettland		1,96	1,96	1,96			
	NL	Niederlande		7,28	7,28	2,21		2,26	2,81
	NO	Norwegen		3,07	3,07			3,07	
	ES	Spanien		8,96	8,96			8,96	
	GB	Vereinigtes Königreich		3,88	3,88				3,88
Welt ohne Europa				20,90	20,90			9,71	11,20
davon	AU	Australien		3,62	3,62			1,85	1,77
	HK	Hongkong		1,33	1,33				1,33
	CA	Kanada		7,86	7,86			7,86	
	US	Vereinigte Staaten		8,09	8,09				8,09
Gesamt				78,77	78,77	10,95	1,78	33,82	32,21

* Berücksichtigt werden CDS auf Staatsanleihen. Zwecks ökonomischer Risikobetrachtung wird das Sitzland des Konzerns herangezogen.

	Inv.-grad	durchschnittl. Kupons		durchschnittl. Renditen		durchschnittl. Restlaufzeiten		durchschnittl. Duration		durchschnittl. Mod. Duration	
	30.12.16	30.12.16	Änd.	30.12.16	Änd.	30.12.16	Änd.	30.12.16	Änd.	30.12.16	Änd.
	%FV	%	%	%	%	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	%	%
1a. Wertpapiere											
Euro-Teilnehmer	70,18	1,06	+1,06	0,24	+0,24	5,26	+5,26	5,09	+5,09	5,07	+5,07
davon EUR Euro	70,18	1,06	+1,06	0,24	+0,24	5,26	+5,26	5,09	+5,09	5,07	+5,07
Gesamt	70,18	1,06	+1,06	0,24	+0,24	5,26	+5,26	5,09	+5,09	5,07	+5,07
1b. Wertpapiere mit besond. Ausstattung ¹⁾											
Euro-Teilnehmer	8,59	1,47	+1,47	0,82	+0,82	5,48	+5,48	5,22	+5,22	5,18	+5,18
davon EUR Euro	8,59	1,47	+1,47	0,82	+0,82	5,48	+5,48	5,22	+5,22	5,18	+5,18
Gesamt	8,59	1,47	+1,47	0,82	+0,82	5,48	+5,48	5,22	+5,22	5,18	+5,18
2. Bestände saldiert											
Euro-Teilnehmer	78,77	1,11	+1,11	0,30	+0,30	5,28	+5,28	5,10	+5,10	5,08	+5,08
davon EUR Euro	78,77	1,11	+1,11	0,30	+0,30	5,28	+5,28	5,10	+5,10	5,08	+5,08
Gesamt	78,77	1,11	+1,11	0,30	+0,30	5,28	+5,28	5,10	+5,10	5,08	+5,08

Rentenkenntzahlen normiert

3. Bestände saldiert, inkl. Kasse											

	Inv.-grad	durchschnittl. Kupons		durchschnittl. Renditen		durchschnittl. Restlaufzeiten		durchschnittl. Duration		durchschnittl. Mod. Duration	
	30.12.16	30.12.16	Änd.	30.12.16	Änd.	30.12.16	Änd.	30.12.16	Änd.	30.12.16	Änd.
	%FV	%	%	%	%	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	%	%
Gesamt	82,36	1,06	+1,06	0,29	+0,29	5,05	+5,05	4,88	+4,88	4,86	+4,86
4. Gesamtfonds ²⁾											
Euro-Teilnehmer		0,87	+0,87	0,24	+0,24	4,16	+4,16	4,02	+4,02	4,00	+4,00
davon EUR Euro		0,87	+0,87	0,24	+0,24	4,16	+4,16	4,02	+4,02	4,00	+4,00
Summe Gesamtfonds ²⁾	100,00	0,87	+0,87	0,24	+0,24	4,16	+4,16	4,02	+4,02	4,00	+4,00

1) Die hier verwendeten Einzeltitel sind auf den Bestandsseiten mit einem # hinter der ISIN gekennzeichnet.

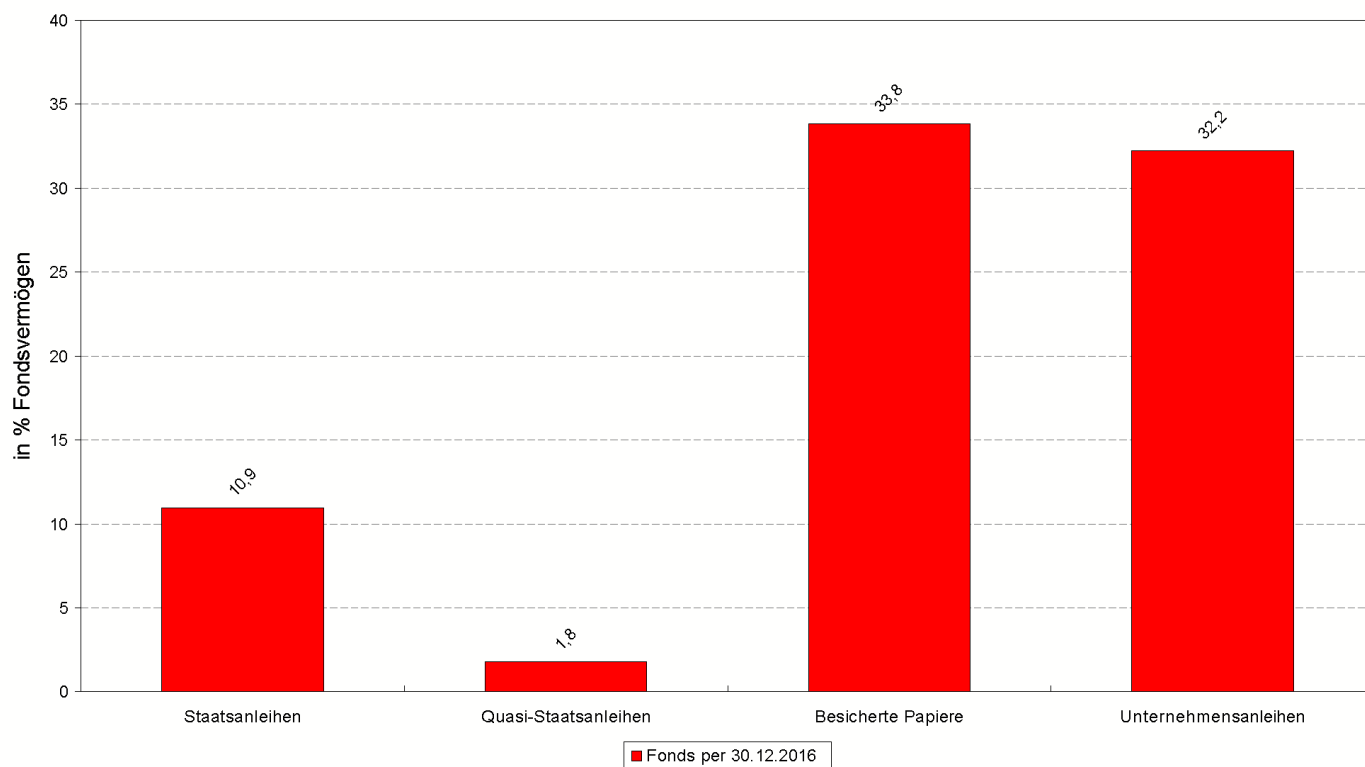
2) Risikorelevanter Rentenbestand, inkl. Derivate, rentenartige Genussscheine, Geldmarktpapiere, Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen und Deka-Publikumsfonds, sofern im Bestand.

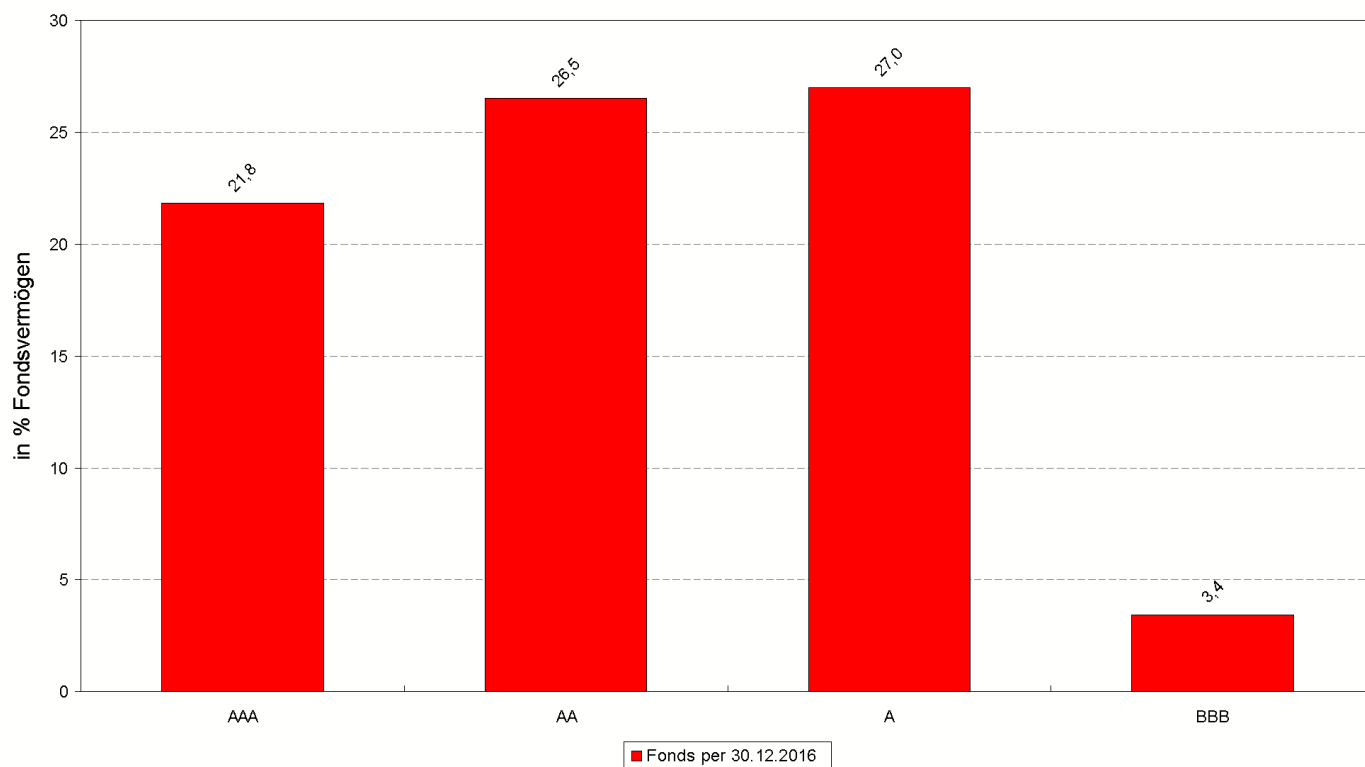
Renten nach Emittentenklassen

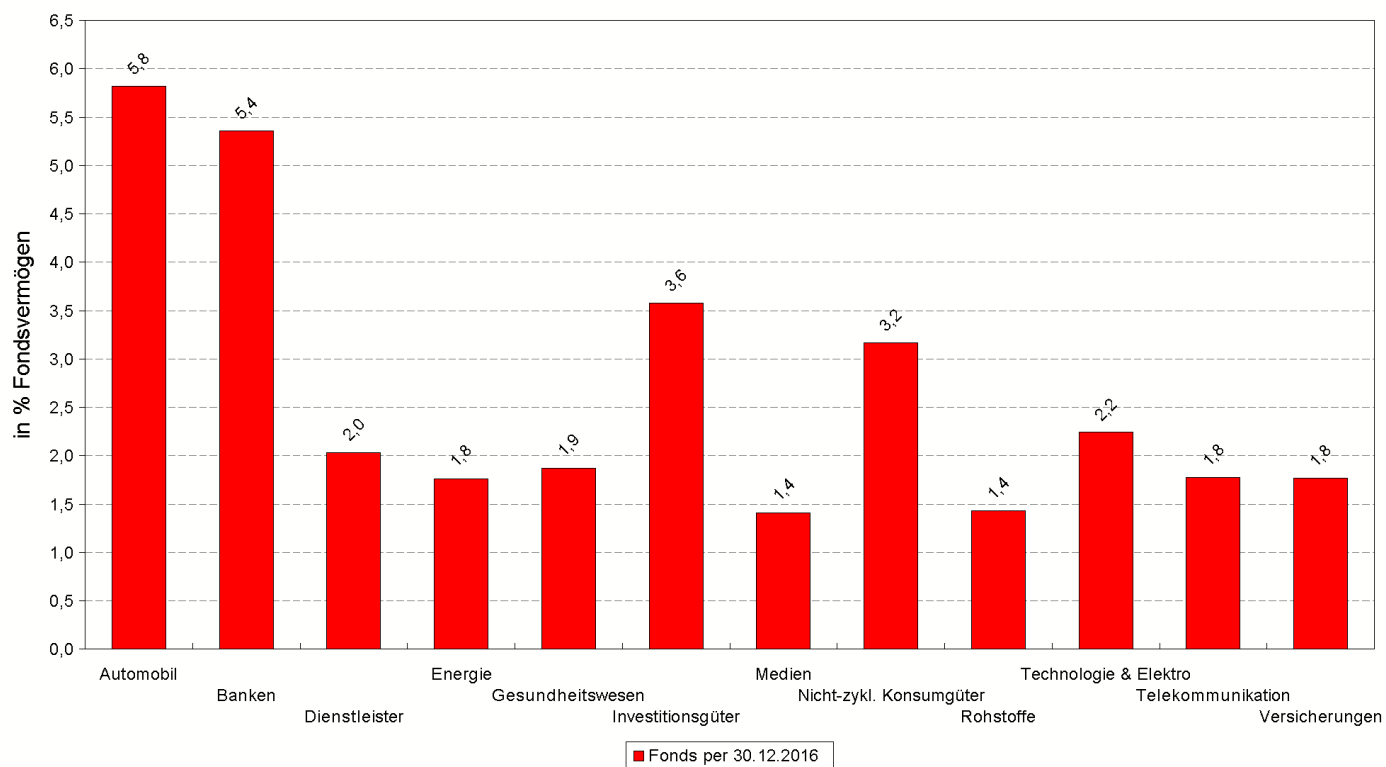
Zeitraum: 08.07.2016 bis 30.12.2016

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR







Renten und Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
Staatsanleihen			2.400.000					0,24	8,12	8,38	2.523.766		-7.923	13,90	10,95
BE0000337460	1,0000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.77	FestZ 22.06.26	500.000		105,782		104,229	0,54	9,05	9,48	523.775		-7.765	2,88	2,27
DE0001102390	0,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 16/2	FestZ 15.02.26	1.000.000		103,752		103,565	0,11	8,91	9,13	1.040.446		-1.873	5,73	4,51
NL0011819040	0,5000% Königreich Niederlande Anl. 16/2	FestZ 15.07.26	500.000		100,395		101,498	0,34	9,32	9,54	508.648		5.515	2,80	2,21
XS1017763100	2,6250% Republik Lettland MTN 14/21 Reg	FestZ 21.01.21	400.000		111,200		110,250	0,09	3,83	4,06	450.898		-3.800	2,48	1,96
Quasi-Staatsanleihen			400.000					0,05	5,75	5,82	410.783		11.607	2,26	1,78
XS1326536155	0,5000% Agence Française Développemen	FestZ 25.10.22	400.000		99,702		102,604	0,05	5,75	5,82	410.783		11.607	2,26	1,78
Besicherte Papiere			7.600.000					0,14	3,97	4,05	7.795.987		139.060	42,94	33,82
DE000A13SWB2	0,1250% Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-	FestZ 27.11.20	400.000		99,925		100,877	-0,10	3,90	3,91	403.555		3.808	2,22	1,75
ES0413211865	0,6250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cé	FestZ 17.05.21	400.000		99,581		102,083	0,15	4,32	4,38	409.894		10.007	2,26	1,78
ES0413900327	2,8750% Banco Santander S.A. Cédulas Hi	FestZ 30.01.18	300.000		105,539		103,228	-0,10	1,06	1,08	317.602		-6.933	1,75	1,38
ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. Cédulas Hi	FestZ 27.11.24	400.000		99,994		103,183	0,71	7,61	7,91	413.149		12.754	2,28	1,79
ES0440609305	0,6250% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec.	FestZ 12.11.20	400.000		100,154		101,795	0,16	3,83	3,87	407.516		6.563	2,24	1,77
ES0440609313	1,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec.	FestZ 08.02.23	300.000		99,391		102,769	0,54	5,91	6,11	310.987		10.133	1,71	1,35
ES0443307014	3,0000% Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec.	FestZ 01.02.17	200.000		105,407		100,095	1,91	0,09	0,09	205.665		-10.624	1,13	0,89
FR0012159507	0,3750% Caisse Francaise d.Financ.Loc. M	FestZ 16.09.19	500.000		99,670		101,676	-0,24	2,70	2,71	508.925		10.030	2,80	2,21
IT0004932619	1,8750% UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN	FestZ 31.01.19	300.000		101,150		103,903	0,01	2,03	2,09	316.858		8.259	1,75	1,37
IT0004961295	2,2500% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-	FestZ 24.09.18	300.000		102,360		104,035	-0,07	1,71	1,73	313.917		5.025	1,73	1,36
IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-	FestZ 23.03.23	400.000		99,256		100,459	0,55	6,10	6,23	403.772		4.810	2,22	1,75
XS0834714254	1,6250% Danske Bank PLC Mortg.Covered	FestZ 27.09.19	300.000		99,339		105,079	-0,22	2,70	2,74	316.506		17.220	1,74	1,37
XS0851683473	1,2500% Eika BoligKreditt A.S. MT Cov. Nt	FestZ 06.11.17	300.000		99,687		101,297	-0,27	0,85	0,85	304.455		4.829	1,68	1,32
XS1072516427	1,3750% National Australia Bank Ltd. Mort.	FestZ 28.05.21	400.000		99,617		105,718	0,08	4,28	4,41	426.142		24.403	2,35	1,85
XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN	FestZ 14.01.26	500.000		99,020		103,408	0,49	8,67	9,04	521.245		21.939	2,87	2,26
XS1346816322	0,1000% The Bank of Nova Scotia MT Mort	FestZ 21.01.19	700.000		99,952		100,668	-0,22	2,06	2,06	705.332		5.011	3,88	3,06
XS1374751201	0,1250% Royal Bank of Canada MT Mortg.	FestZ 11.03.21	500.000		99,573		100,482	0,01	4,18	4,19	502.913		4.544	2,77	2,18
XS1383921803	0,2500% Sparebank. Sør Boligkreditt AS M	FestZ 22.03.21	400.000		99,754		100,850	0,05	4,20	4,22	404.178		4.384	2,23	1,75
XS1396763192	0,1250% Bank of Montreal MT Mortg.Cov.	FestZ 19.04.21	400.000		99,936		100,387	0,03	4,29	4,30	401.899		1.804	2,21	1,74
XS1401105587	0,3750% The Toronto-Dominion Bank MT	FestZ 27.04.23	200.000		99,938		100,485	0,30	6,25	6,32	201.479		1.093	1,11	0,87
Unternehmensanleihen			7.050.000					0,50	5,23	5,49	7.426.022		70.069	40,90	32,21
DE000A169G07	0,8750% Daimler AG MTN 16/21	FestZ 12.01.21	200.000		99,856		102,976	0,14	3,95	4,04	207.644		6.240	1,14	0,90
DE000A1Z6M12	1,1250% BMW US Capital LLC MTN 15/21	FestZ 18.09.21	300.000		99,722		104,226	0,22	4,61	4,72	313.640		13.511	1,73	1,36

Renten und Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (Forts.)

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
DE000A2AAL23	0,5000% Daimler AG MTN 16/19	FestZ 09.09.19	400.000		100,228		101,437	-0,03	2,68	2,69	406.367		4.836	2,24	1,76
FR0011344076	2,1250% Air Liquide Finance MTN 12/21	FestZ 15.10.21	300.000		107,544		109,494	0,14	4,60	4,79	329.827		5.850	1,82	1,43
FR0011842939	1,7500% Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA MT	SWS 09.04.21	400.000		101,109		106,666	0,09	3,87	4,03	431.763		22.225	2,38	1,87
XS0823954580	1,8750% Cargill Inc. MTN 12/19	FestZ 04.09.19	400.000		106,173		105,127	-0,04	2,63	2,68	422.933		-4.183	2,33	1,83
XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN 12/24	FestZ 11.12.24	400.000		119,198		117,070	0,66	7,27	7,95	468.908		-8.513	2,58	2,03
XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank U.A. MT	FestZ 22.05.23	300.000		111,834		112,251	0,43	5,96	6,39	341.105		1.250	1,88	1,48
XS1121177767	1,7500% Bertelsmann SE & Co. KGaA MT	SWS 14.10.24	300.000		110,471		108,053	0,65	7,09	7,54	325.279		-7.256	1,79	1,41
XS1143163183	1,2500% Intl Business Machines Corp. Not	FestZ 26.05.23	200.000		104,602		105,106	0,44	6,16	6,40	211.712		1.008	1,17	0,92
XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 15/25	FestZ 13.01.25	400.000		105,048		103,475	0,80	7,62	8,04	418.722		-6.292	2,31	1,82
XS1169353254	0,8000% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co	FestZ 21.01.22	500.000		99,581		102,807	0,24	4,94	5,06	517.805		16.130	2,85	2,25
XS1178970106	0,5000% Unilever N.V. MTN 15/22	FestZ 03.02.22	300.000		98,958		101,869	0,13	5,02	5,10	306.966		8.733	1,69	1,33
XS1195201931	2,2500% Total S.A. FLR MTN 15/Und.	SWS 26.02.99	400.000		101,381		99,700	2,33	3,94	4,16	406.398		-6.725	2,24	1,76
XS1321956333	0,8750% BMW Finance N.V. MTN 15/20	FestZ 17.11.20	400.000		100,711		103,144	0,06	3,83	3,88	412.996		9.728	2,27	1,79
XS1375841159	0,5000% Intl Business Machines Corp. Not	FestZ 07.09.21	300.000		99,378		101,746	0,13	4,64	4,69	305.711		7.103	1,68	1,33
XS1379182006	1,5000% HSBC Holdings PLC MTN 16/22	FestZ 15.03.22	450.000		104,799		104,466	0,63	4,99	5,21	475.479		-1.499	2,62	2,06
XS1380333929	0,5000% Berkshire Hathaway Inc. Notes 16	SWS 13.03.20	400.000		100,226		101,365	0,06	3,09	3,12	407.053		4.554	2,24	1,77
XS1391086987	2,0000% CK Hutchison Finance (16) Ltd. N	FestZ 06.04.28	300.000		99,682		100,885	1,91	10,06	11,27	307.043		3.607	1,69	1,33
XS1395057430	1,1250% Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26	SWS 14.04.26	400.000		101,423		101,364	0,97	8,56	9,04	408.672		-240	2,25	1,77
Renten Gesamt			17.450.000					0,30	5,10	5,28	18.156.559		212.813	100,00	78,77

Risikostreuung							Ausfallrisiko			
	gesamt	Investment Grade		Speculative Grade		Rating withdrawn /not available	durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit			
		gesamt	>5%FV	gesamt	>5%FV	gesamt	über 1 Jahr		über ØRLZ *	
							%	Ratingintervall	%	
Rentenanteil am FV	18,2Mio EUR (78,8%)	18,2Mio EUR (78,8%)		0%		0%				
# Wertpapiere	45	45	0	0	0	0				
# Emittenten	40	40	0	0	0	0				

Ratings vs. Restlaufzeiten										
Rating \ RLZ in Jahren	ohne RLZ	0 - 1	1 - 3	3 - 5	5 - 7	7 - 10	10 +	nach Rating		
AAA			4,4%	7,5%	0,9%	9,0%		21,8%		
AA		1,3%	6,3%	6,6%	8,2%	4,1%		26,5%		
A		0,9%	3,6%	11,1%	4,7%	3,6%	3,1%	27,0%		
BBB						3,4%		3,4%		
BB										
B										
CCC, CC, C und D										
Rating withdrawn/not available										
nach RLZ		2,2%	14,4%	25,2%	13,8%	20,1%	3,1%	78,8%		

* z.Zt. exkl. Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen

ISIN	Name	Land Anl. Konz.	Whg	Nominal	%FV	Tagesrendite	Kurs	Fälligkeit	RLZ	MDUR	Fitch	Moody's	S&P	Govt	Swap
AAA															21,82
DE0001102390	0,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	DE	DE	EUR	1.000.000	4,51	0,11	103,57	15.02.2026	9,13	8,90	AAA	Aaa		-11,7 -45,0
XS1346816322	0,1000% The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov.	CA	CA	EUR	700.000	3,06	-0,22	100,67	21.01.2019	2,06	2,06	AAA	Aaa		52,5 -6,9
XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/26	NL	NL	EUR	500.000	2,26	0,49	103,41	14.01.2026	9,04	8,63	AAA	Aaa	N.R.	28,3 -5,8
NL0011819040	0,5000% Königreich Niederlande Anl. 16/26	NL	NL	EUR	500.000	2,21	0,34	101,50	15.07.2026	9,54	9,29	AAA	Aaa	AAA ^{*)}	6,2 -26,1
XS1374751201	0,1250% Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. B	CA	CA	EUR	500.000	2,18	0,01	100,48	11.03.2021	4,19	4,18	AAA	Aaa		54,2 1,6
XS1072516427	1,3750% National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.M	AU	AU	EUR	400.000	1,85	0,08	105,72	28.05.2021	4,41	4,28	AAA	Aaa		57,8 6,1
XS1383921803	0,2500% Sparebank. Sør Boligkreditt AS Mrtg.Cov	NO	NO	EUR	400.000	1,75	0,05	100,85	22.03.2021	4,22	4,20		Aaa		57,6 5,1
XS1396763192	0,1250% Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 16/	CA	CA	EUR	400.000	1,74	0,03	100,39	19.04.2021	4,30	4,29	AAA	Aaa		55,2 3,0
XS0834714254	1,6250% Danske Bank PLC Mortg.Covered MTN	FI	DK	EUR	300.000	1,37	-0,22	105,08	27.09.2019	2,74	2,70		Aaa		46,6 -11,2
XS1401105587	0,3750% The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bd	CA	CA	EUR	200.000	0,87	0,30	100,48	27.04.2023	6,32	6,23		Aaa		50,9 7,0
AA															26,51
FR0012159507	0,3750% Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.	FR	FR	EUR	500.000	2,21	-0,24	101,68	16.09.2019	2,71	2,71	AA	Aaa	AA+	45,2 -12,3
DE000A13SWB2	0,1250% Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. R.	DE	DE	EUR	400.000	1,75	-0,10	100,88	27.11.2020	3,91	3,91		Aa1		46,8 -6,6
XS0851683473	1,2500% Eika BoligKreditt A.S. MT Cov. Nts 12/17	NO	NO	EUR	300.000	1,32	-0,27	101,30	06.11.2017	0,85	0,85		Aa1		56,9 -8,3
ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec.	ES	ES	EUR	400.000	1,79	0,71	103,18	27.11.2024	7,91	7,56	AA	Aa2		67,3 29,4
XS1326536155	0,5000% Agence Française Développement MTN	FR	FR	EUR	400.000	1,78	0,05	102,60	25.10.2022	5,82	5,74	AA		AA	34,2 -11,4
ES0413211865	0,6250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas H	ES	ES	EUR	400.000	1,78	0,15	102,08	17.05.2021	4,38	4,31		Aa2		65,4 13,5
XS1380333929	0,5000% Berkshire Hathaway Inc. Notes 16/20	US	US	EUR	400.000	1,77	0,06	101,36	13.03.2020	3,12	3,09	A+	Aa2	AA	1,1 16,4
IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 16/	IT	IT	EUR	400.000	1,75	0,55	100,46	23.03.2023	6,23	6,07		Aa2		77,8 33,1
ES0413900327	2,8750% Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec.	ES	ES	EUR	300.000	1,38	-0,10	103,23	30.01.2018	1,08	1,06	AA	Aa2		70,0 6,0
IT0004932619	1,8750% UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 13/19	IT	IT	EUR	300.000	1,37	0,01	103,90	31.01.2019	2,09	2,03	AA+	Aa2	A	74,2 15,0
IT0004961295	2,2500% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 13/	IT	IT	EUR	300.000	1,36	-0,07	104,04	24.09.2018	1,73	1,71		Aa2		68,8 7,8
BE0000337460	1,0000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	BE	BE	EUR	500.000	2,27	0,54	104,23	22.06.2026	9,48	9,01	AA-	NR		28,1 -5,2

ISIN	Name	Land Anl. Konz.	Whg	Nominal	%FV	Tagesrendite	Kurs	Fälligkeit	RLZ	MDUR	Fitch	Moody's	S&P	Govt	Swap
AA (Fortsetzung)															
XS1169353254	0,8000% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 1	IE	US	EUR	500.000	2,25	0,24	102,81	21.01.2022	5,06	4,93	AA-	A1	AA-	65,5 16,3
XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/23	NL	NL	EUR	300.000	1,48	0,43	112,25	22.05.2023	6,39	5,93	AA-	Aa2	A+	64,2 21,2
XS1375841159	0,5000% Intl Business Machines Corp. Notes 16/2	US	US	EUR	300.000	1,33	0,13	101,75	07.09.2021	4,69	4,63	A+	Aa3	AA-	59,0 8,4
XS1143163183	1,2500% Intl Business Machines Corp. Notes 14/2	US	US	EUR	200.000	0,92	0,44	105,11	26.05.2023	6,40	6,13	A+	Aa3	AA-	64,4 21,0
A 27,00															
XS1379182006	1,5000% HSBC Holdings PLC MTN 16/22	GB	GB	EUR	450.000	2,06	0,63	104,47	15.03.2022	5,21	4,96	AA-	A1	A	101,8 53,6
XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 15/25	GB	GB	EUR	400.000	1,82	0,80	103,48	13.01.2025	8,04	7,56	A+	A1	A	75,0 37,2
XS1321956333	0,8750% BMW Finance N.V. MTN 15/20	NL	DE	EUR	400.000	1,79	0,06	103,14	17.11.2020	3,88	3,83		A1	A+	63,3 9,8
ES0440609305	0,6250% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/20	ES	ES	EUR	400.000	1,77	0,16	101,80	12.11.2020	3,87	3,83		Aa2	A+	73,0 19,3
DE000A1Z6M12	1,1250% BMW US Capital LLC MTN 15/21	US	DE	EUR	300.000	1,36	0,22	104,23	18.09.2021	4,72	4,60		A1	A+	68,4 18,1
ES0440609313	1,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 16/23	ES	ES	EUR	300.000	1,35	0,54	102,77	08.02.2023	6,11	5,88		Aa2	A+	78,7 34,0
XS1178970106	0,5000% Unilever N.V. MTN 15/22	NL	NL	EUR	300.000	1,33	0,13	101,87	03.02.2022	5,10	5,02	A+	A1	A+	53,9 4,9
ES0443307014	3,0000% Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec. 13/17	ES	ES	EUR	200.000	0,89	1,91	100,10	01.02.2017	0,09	0,09		Aa2	A+	274,0 195,9
FR0011842939	1,7500% Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA MTN 14(1	FR	FR	EUR	400.000	1,87	0,09	106,67	09.04.2021	4,03	3,86		A2		3,6 12,6
XS0823954580	1,8750% Cargill Inc. MTN 12/19	US	US	EUR	400.000	1,83	-0,04	105,13	04.09.2019	2,68	2,63	A	A2	A	65,3 7,8
XS1395057430	1,1250% Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26	AU	AU	EUR	400.000	1,77	0,97	101,36	14.04.2026	9,04	8,48	A	A2	A	73,2 41,4
XS1195201931	2,2500% Total S.A. FLR MTN 15/Und.	FR	FR	EUR	400.000	1,76	2,33	99,70	26.02.2099	4,16	3,85	A	A2	A-	230,0
XS1017763100	2,6250% Republik Lettland MTN 14/21 Reg.S	LV	LV	EUR	400.000	1,96	0,09	110,25	21.01.2021	4,06	3,82	A-	A3	A-	64,3 11,6
DE000A2AAL23	0,5000% Daimler AG MTN 16/19	DE	DE	EUR	400.000	1,76	-0,03	101,44	09.09.2019	2,69	2,68	A-	A3	A	66,0 8,4
FR0011344076	2,1250% Air Liquide Finance MTN 12/21	FR	FR	EUR	300.000	1,43	0,14	109,49	15.10.2021	4,79	4,59		A3	A-	58,7 8,7
XS1391086987	2,0000% CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 1	KY	HK	EUR	300.000	1,33	1,91	100,88	06.04.2028	11,27	9,87	A-	A3	A-	151,2 112,9
DE000A169G07	0,8750% Daimler AG MTN 16/21	DE	DE	EUR	200.000	0,90	0,14	102,98	12.01.2021	4,04	3,95	A-	A3	A	68,9 15,7



AHL-VERMÖGENSFONDS

Renten

Ratings

Stichtag: 30.12.2016

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

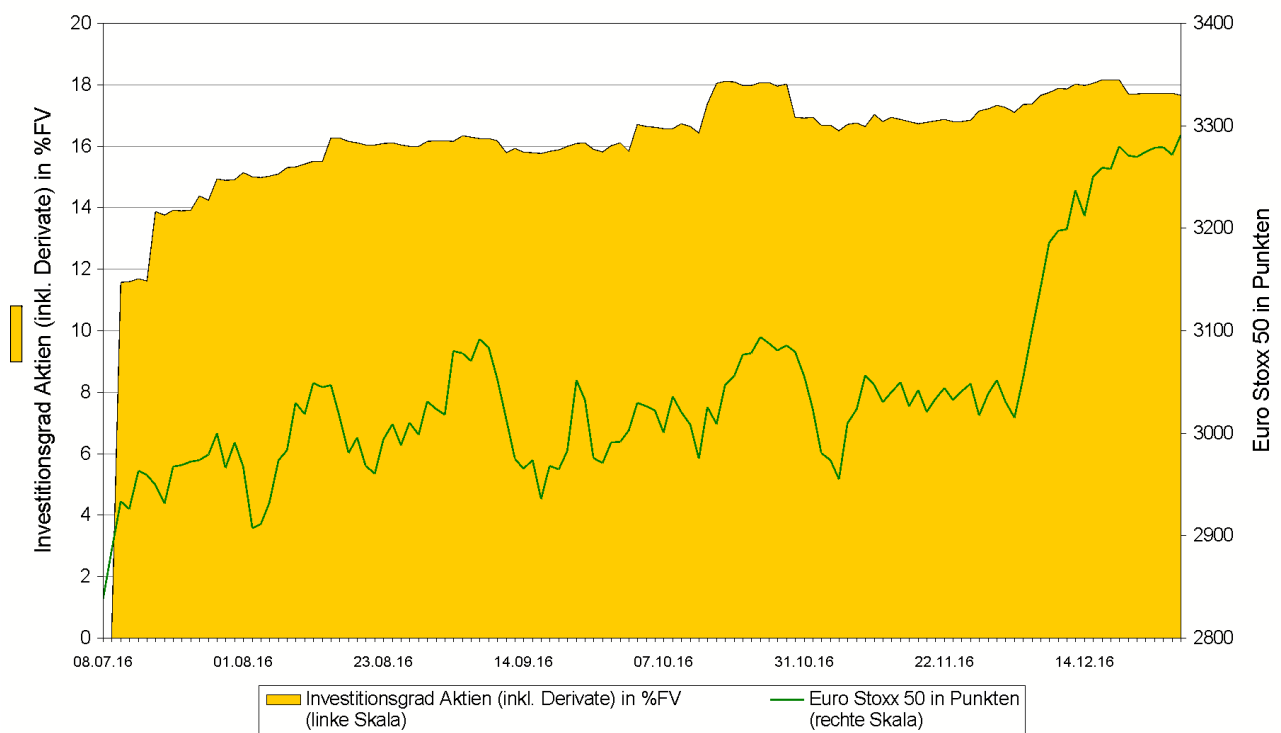
ISIN	Name	Land Anl.	Whg Konz.	Nominal	%FV	Tagesrendite	Kurs	Fälligkeit	RLZ	MDUR	Fitch	Moody's	S&P	Govt	Swap
BBB				3,45											
XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN 12/24	DE	DE	EUR	400.000	2,03	0,66	117,07	11.12.2024	7,95	7,23	BBB+	A3	64,2	27,8
XS1121177767	1,7500% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl.	DE	DE	EUR	300.000	1,41	0,65	108,05	14.10.2024	7,54	7,05	BBB+	Baa1	59,9	29,5

*) Für diese ISIN liegt kein Emissionsrating vor. Deshalb wird das Emittentenrating angezeigt.

			08.07.16	30.12.16	Änderung	Details 30.12.16		
			Aktien inkl. Derivate* Inv.-grad %FV	Aktien inkl. Derivate* Inv.-grad %FV	Inv.-grad %	Aktien Inv.-grad %FV	Futures* Inv.-grad %FV	Optionen* Inv.-grad %FV
Welt				17,64	+17,64	17,64		
davon	DE	Deutschland		9,91	+9,91	9,91		
	FI	Finnland		0,50	+0,50	0,50		
	FR	Frankreich		4,99	+4,99	4,99		
	NL	Niederlande		1,23	+1,23	1,23		
	ES	Spanien		1,01	+1,01	1,01		
Gesamt				17,64	+17,64	17,64		

* Länderübergreifende Derivate werden nur beim jeweiligen Wirtschaftsraum ausgewiesen.

Es wird das Ursprungsland herangezogen.



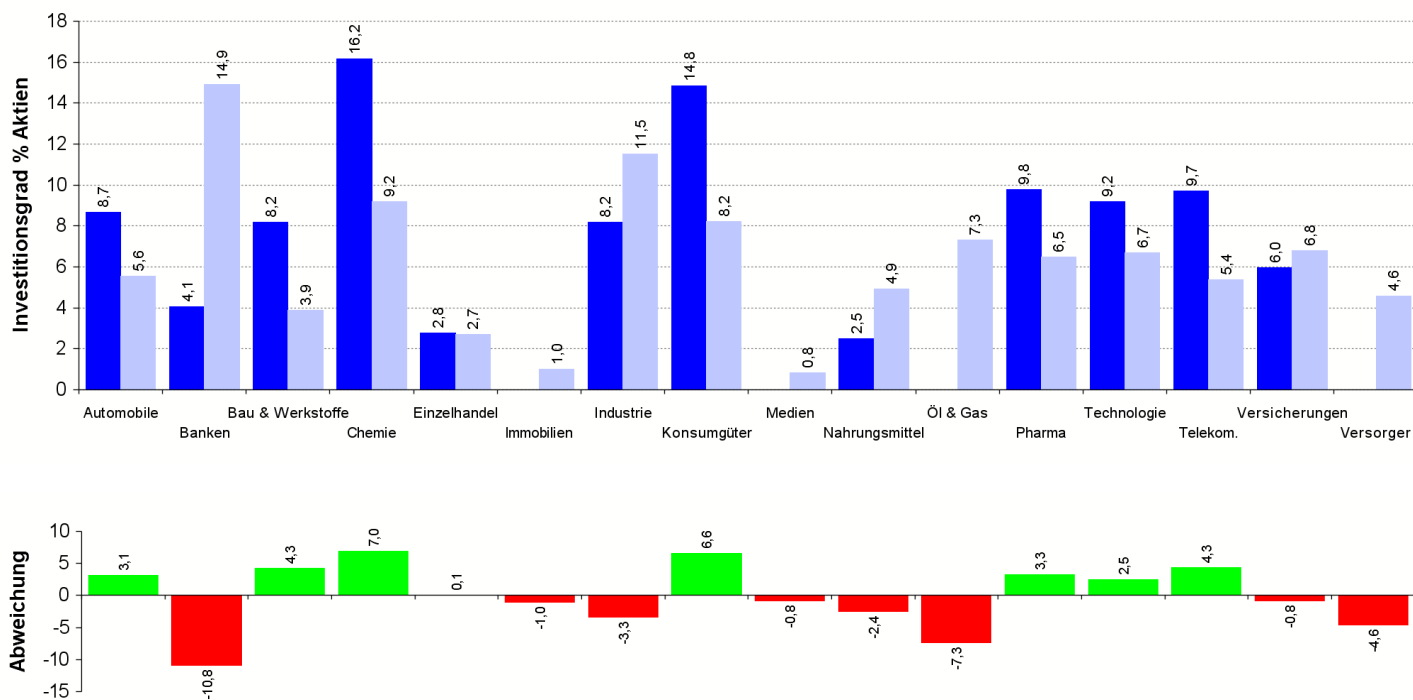
Welt STOXX - Branchen	08.07.2016	30.12.2016	Änderung	Vergleich Branchengewichte aktuell		
	Inv.grad* %FV	Inv.grad* %FV	Inv.grad* %	Fonds** % Aktien	EuroSTOXX50 % Index	Abweichung %
Automobile		1,53	+1,53	8,67	5,56	+3,11
Banken		0,72	+0,72	4,06	14,90	-10,83
Bau & Werkstoffe		1,44	+1,44	8,18	3,90	+4,28
Chemie		2,85	+2,85	16,17	9,20	+6,96
Einzelhandel		0,49	+0,49	2,77	2,69	+0,08
Immobilien					1,02	-1,02
Industrie		1,44	+1,44	8,19	11,53	-3,34
Konsumgüter		2,62	+2,62	14,84	8,22	+6,62
Medien					0,83	-0,83
Nahrungsmittel		0,44	+0,44	2,50	4,93	-2,44
Pharma		1,72	+1,72	9,77	6,47	+3,30
Technologie		1,62	+1,62	9,18	6,68	+2,50
Telekommunikation		1,71	+1,71	9,71	5,38	+4,33
Versicherungen		1,05	+1,05	5,97	6,79	-0,82
Versorger					4,58	-4,58
Öl & Gas					7,33	-7,33
Gesamt		17,64		100,00	100,00	

* Branchen inkl. Derivate, die den einzelnen Branchen zugeordnet werden können.

** Branchenübergreifende Positionen werden nicht berücksichtigt.

Branchengewichtungen vs. Vergleichsindex (EuroSTOXX50)

■ Fonds ■ Vergleichsindex



Renten

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
Euro-Teilnehmer:															
EUR:			15.550.000				0,24	5,09	5,26	16.177.393		200.254	100,00	70,18	
ES0443307014	3,0000% Kutxabank S.A. Cédulas Hi	FestZ 01.02.17	200.000		105,407		100,095	1,91	0,09	0,09	205.665		-10.624	1,27	0,89
XS0851683473	1,2500% Eika BoligKreditt A.S. MT C	FestZ 06.11.17	300.000		99,687		101,297	-0,27	0,85	0,85	304.455		4.829	1,88	1,32
ES0413900327	2,8750% Banco Santander S.A. Cédú	FestZ 30.01.18	300.000		105,539		103,228	-0,10	1,06	1,08	317.602		-6.933	1,96	1,38
IT0004961295	2,2500% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT	FestZ 24.09.18	300.000		102,360		104,035	-0,07	1,71	1,73	313.917		5.025	1,94	1,36
XS1346816322	0,1000% The Bank of Nova Scotia M	FestZ 21.01.19	700.000		99,952		100,668	-0,22	2,06	2,06	705.332		5.011	4,36	3,06
IT0004932619	1,8750% UniCredit S.p.A. Mortg.Cov.	FestZ 31.01.19	300.000		101,150		103,903	0,01	2,03	2,09	316.858		8.259	1,96	1,37
XS0823954580	1,8750% Cargill Inc. MTN 12/19	FestZ 04.09.19	400.000		106,173		105,127	-0,04	2,63	2,68	422.933		-4.183	2,61	1,83
DE000A2AAL23	0,5000% Daimler AG MTN 16/19	FestZ 09.09.19	400.000		100,228		101,437	-0,03	2,68	2,69	406.367		4.836	2,51	1,76
FR0012159507	0,3750% Caisse Francaise d.Financ.	FestZ 16.09.19	500.000		99,670		101,676	-0,24	2,70	2,71	508.925		10.030	3,15	2,21
XS0834714254	1,6250% Danske Bank PLC Mortg.Co	FestZ 27.09.19	300.000		99,339		105,079	-0,22	2,70	2,74	316.506		17.220	1,96	1,37
ES0440609305	0,6250% Caixabank S.A. Cédulas Hi	FestZ 12.11.20	400.000		100,154		101,795	0,16	3,83	3,87	407.516		6.563	2,52	1,77
XS1321956333	0,8750% BMW Finance N.V. MTN 15	FestZ 17.11.20	400.000		100,711		103,144	0,06	3,83	3,88	412.996		9.728	2,55	1,79
DE000A13SWB2	0,1250% Dt. Pfandbriefbank AG MTN	FestZ 27.11.20	400.000		99,925		100,877	-0,10	3,90	3,91	403.555		3.808	2,49	1,75
DE000A169G07	0,8750% Daimler AG MTN 16/21	FestZ 12.01.21	200.000		99,856		102,976	0,14	3,95	4,04	207.644		6.240	1,28	0,90
XS1017763100	2,6250% Republik Lettland MTN 14/2	FestZ 21.01.21	400.000		111,200		110,250	0,09	3,83	4,06	450.898		-3.800	2,79	1,96
XS1374751201	0,1250% Royal Bank of Canada MT	FestZ 11.03.21	500.000		99,573		100,482	0,01	4,18	4,19	502.913		4.544	3,11	2,18
XS1383921803	0,2500% Sparebank. Sør Boligkreditt	FestZ 22.03.21	400.000		99,754		100,850	0,05	4,20	4,22	404.178		4.384	2,50	1,75
XS1396763192	0,1250% Bank of Montreal MT Mortg.	FestZ 19.04.21	400.000		99,936		100,387	0,03	4,29	4,30	401.899		1.804	2,48	1,74
ES0413211865	0,6250% Banco Bilbao Vizcaya Arge	FestZ 17.05.21	400.000		99,581		102,083	0,15	4,32	4,38	409.894		10.007	2,53	1,78
XS1072516427	1,3750% National Australia Bank Ltd.	FestZ 28.05.21	400.000		99,617		105,718	0,08	4,28	4,41	426.142		24.403	2,63	1,85
XS1375841159	0,5000% Intl Business Machines Cor	FestZ 07.09.21	300.000		99,378		101,746	0,13	4,64	4,69	305.711		7.103	1,89	1,33
DE000A126M12	1,1250% BMW US Capital LLC MTN	FestZ 18.09.21	300.000		99,722		104,226	0,22	4,61	4,72	313.640		13.511	1,94	1,36
FR0011344076	2,1250% Air Liquide Finance MTN 12	FestZ 15.10.21	300.000		107,544		109,494	0,14	4,60	4,79	329.827		5.850	2,04	1,43
XS1169353254	0,8000% GE Capital Europ.Fund.Unlt	FestZ 21.01.22	500.000		99,581		102,807	0,24	4,94	5,06	517.805		16.130	3,20	2,25
XS1178970106	0,5000% Unilever N.V. MTN 15/22	FestZ 03.02.22	300.000		98,958		101,869	0,13	5,02	5,10	306.966		8.733	1,90	1,33
XS1379182006	1,5000% HSBC Holdings PLC MTN 1	FestZ 15.03.22	450.000		104,799		104,466	0,63	4,99	5,21	475.479		-1.499	2,94	2,06
XS1326536155	0,5000% Agence Française Développ	FestZ 25.10.22	400.000		99,702		102,604	0,05	5,75	5,82	410.783		11.607	2,54	1,78
ES0440609313	1,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hi	FestZ 08.02.23	300.000		99,391		102,769	0,54	5,91	6,11	310.987		10.133	1,92	1,35
IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT	FestZ 23.03.23	400.000		99,256		100,459	0,55	6,10	6,23	403.772		4.810	2,50	1,75

Renten (Forts.)

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
XS1401105587	0,3750% The Toronto-Dominion Bank	FestZ 27.04.23	200.000		99,938		100,485	0,30	6,25	6,32	201.479		1.093	1,25	0,87
XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank U.	FestZ 22.05.23	300.000		111,834		112,251	0,43	5,96	6,39	341.105		1.250	2,11	1,48
XS1143163183	1,2500% Intl Business Machines Cor	FestZ 26.05.23	200.000		104,602		105,106	0,44	6,16	6,40	211.712		1.008	1,31	0,92
ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. Cédula	FestZ 27.11.24	400.000		99,994		103,183	0,71	7,61	7,91	413.149		12.754	2,55	1,79
XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN 12/	FestZ 11.12.24	400.000		119,198		117,070	0,66	7,27	7,95	468.908		-8.513	2,90	2,03
XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 15/2	FestZ 13.01.25	400.000		105,048		103,475	0,80	7,62	8,04	418.722		-6.292	2,59	1,82
XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. Cov.	FestZ 14.01.26	500.000		99,020		103,408	0,49	8,67	9,04	521.245		21.939	3,22	2,26
DE0001102390	0,5000% Bundesrep. Deutschland Anl	FestZ 15.02.26	1.000.000		103,752		103,565	0,11	8,91	9,13	1.040.446		-1.873	6,43	4,51
BE0000337460	1,0000% Königreich Belgien Obl. Lin.	FestZ 22.06.26	500.000		105,782		104,229	0,54	9,05	9,48	523.775		-7.765	3,24	2,27
NL0011819040	0,5000% Königreich Niederlande Anl.	FestZ 15.07.26	500.000		100,395		101,498	0,34	9,32	9,54	508.648		5.515	3,14	2,21
XS1391086987	2,0000% CK Hutchison Finance (16)	FestZ 06.04.28	300.000		99,682		100,885	1,91	10,06	11,27	307.043		3.607	1,90	1,33
Euro-Teilnehmer			15.550.000					0,24	5,09	5,26	16.177.393		200.254	100,00	70,18
Renten Gesamt			15.550.000					0,24	5,09	5,26	16.177.393		200.254	100,00	70,18

Aktien													
ISIN	Name	Land	Whg	Stück	Einstand		Tages		Tageswert	GuV		Tageswert	
					DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs		EUR	Währung	Kurs	% Aktien
Welt:													
Automobile:									352.684		3.730	8,67	1,53
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	1.000		187,028		184,300	184.300		-2.728	4,53	0,80
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	DE	EUR	2.400		67,469		70,160	168.384		6.458	4,14	0,73
Banken:									165.224		-529	4,06	0,72
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	ES	EUR	13.423		6,032		4,880	65.504		-15.468	1,61	0,28
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	FR	EUR	1.000		54,065		60,030	60.030		5.965	1,48	0,26
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	NL	EUR	3.000		10,239		13,230	39.690		8.974	0,98	0,17
Bau & Werkstoffe:									332.617		49.675	8,18	1,44
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions a	FR	EUR	4.000		36,552		43,850	175.400		29.190	4,31	0,76
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	FR	EUR	2.450		55,809		64,170	157.217		20.485	3,87	0,68
Chemie:									657.419		126.891	16,17	2,85
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	DE	EUR	1.500		66,607		87,390	131.085		31.175	3,22	0,57
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	DE	EUR	900		87,902		98,160	88.344		9.232	2,17	0,38
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	2.200		51,628		65,000	143.000		29.419	3,52	0,62
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	2.500		46,375		61,710	154.275		38.338	3,79	0,67
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	900		135,544		156,350	140.715		18.725	3,46	0,61
Einzelhandel:									112.683		-3.529	2,77	0,49
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	ES	EUR	3.500		33,203		32,195	112.683		-3.529	2,77	0,49
Industrie:									332.885		89.095	8,19	1,44
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	DE	EUR	4.000		15,270		30,980	123.920		62.839	3,05	0,54
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Akti	DE	EUR	2.500		50,172		55,830	139.575		14.146	3,43	0,61
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	DE	EUR	600		95,467		115,650	69.390		12.110	1,71	0,30
Konsumgüter:									603.582		31.137	14,84	2,62
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	DE	EUR	1.400		84,246		58,110	81.354		-36.591	2,00	0,35
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	FR	EUR	1.000		174,127		172,150	172.150		-1.977	4,23	0,75
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port	FR	EUR	1.300		139,166		178,950	232.635		51.719	5,72	1,01
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen	NL	EUR	3.016		32,976		38,940	117.443		17.986	2,89	0,51
Nahrungsmittel:									101.490		-2.680	2,50	0,44
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R)	FR	EUR	1.700		61,277		59,700	101.490		-2.680	2,50	0,44

Aktien (Forts.)

ISIN	Name	Land	Whg	Stück	Einstand		Tages		Tageswert	GuV		Tageswert	
					DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs		EUR	Währung	Kurs	% Aktien
Pharma:									397.309		25.471	9,77	1,72
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktie	DE	EUR	2.000		70,406		80,970	161.940		21.128	3,98	0,70
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	DE	EUR	1.300		93,628		99,250	129.025		7.309	3,17	0,56
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	FR	EUR	1.400		78,079		75,960	106.344		-2.966	2,61	0,46
Technologie:									373.274		21.861	9,18	1,62
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	DE	EUR	1.600		63,672		82,490	131.984		30.109	3,25	0,57
FI0009000681	Nokia Corp. Reg.Shares	FI	EUR	25.000		5,299		4,590	114.750		-17.721	2,82	0,50
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	NL	EUR	1.200		97,555		105,450	126.540		9.474	3,11	0,55
Telekommunikation:									394.946		11.837	9,71	1,71
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	DE	EUR	12.000		13,877		16,280	195.360		28.833	4,80	0,85
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	ES	EUR	6.331		11,157		8,772	55.536		-15.098	1,37	0,24
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	FR	EUR	10.000		14,595		14,405	144.050		-1.899	3,54	0,62
Versicherungen:									242.740		42.058	5,97	1,05
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	DE	EUR	900		112,820		155,600	140.040		38.502	3,44	0,61
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	DE	EUR	1.000		99,144		102,700	102.700		3.556	2,53	0,45
Welt									4.066.852		395.017	100,00	17,64
Aktien Gesamt									4.066.852		395.017	100,00	17,64

Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominale Stück	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	RLZ	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Sonstige	%FV
Euro-Teilnehmer:															
Euro:															
Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen			1.900.000					0,82	5,22	5,48	1.979.165		12.559	100,00	8,59
XS1395057430#	1,1250% Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26	14.04.26	400.000		101,423		101,364	0,97	8,56	9,04	408.672		-240	20,65	1,77
XS1121177767#	1,7500% Bertelsmann SE & Co. KGaA	14.10.24	300.000		110,471		108,053	0,65	7,09	7,54	325.279		-7.256	16,44	1,41
FR0011842939#	1,7500% Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA	09.04.21	400.000		101,109		106,666	0,09	3,87	4,03	431.763		22.225	21,82	1,87
XS1195201931#	2,2500% Total S.A. FLR MTN 15/Und.	26.02.99	400.000		101,381		99,700	2,33	3,94	4,16	406.398		-6.725	20,53	1,76
XS1380333929#	0,5000% Berkshire Hathaway Inc. Note	13.03.20	400.000		100,226		101,365	0,06	3,09	3,12	407.053		4.554	20,57	1,77
Euro			1.900.000					0,82	5,22	5,48	1.979.165		12.559	100,00	8,59
Euro-Teilnehmer			1.900.000					0,82	5,22	5,48	1.979.165		12.559	100,00	8,59
Wertpapiere mit besond. Ausstattungsmerkmalen Gesamt			1.900.000					0,82	5,22	5,48	1.979.165		12.559	100,00	8,59

Die mit "#" gekennzeichneten Wertpapiere gehen in die Berechnungen auf der Seite "Rentenkennzahlen" ein

Umsätze gesamt

Zeitraum: 08.07.2016 bis 30.12.2016

AHL-VERMÖGENSFONDS

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Asset-Klasse	Instrument	Wertpapier-Käufe	Wertpapier-Verkäufe	Verluste	Gewinne	Umschlags- häufigkeit in % FV
Renten		18.374.746	2.619.194		128.599	*****
davon	Renten	18.374.746	2.619.194		128.599	*****
	rentenartige Wertpapiere und Fonds					
	Optionen					
	Futures / Zinsderivate					
Aktien		5.278.406	1.543.785	-215.177	149.724	*****
davon	Aktien	5.278.406	1.543.785	-215.177	149.724	*****
	aktienartige Wertpapiere und Fonds					
	Optionen					
	Futures					
Sonstige		2.218.977	250.000	-21.005		*****
davon	sonstige Wertpapiere	2.218.977	250.000	-21.005		*****
	sonstige Derivate					
	Geldmarktpapiere					
Gesamt		25.872.129	4.412.979	-236.182	278.323	*****

Renten

Datum	ISIN	Name	Art	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einstand			Verkauf			GuV	
							DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
12.07.16	DE0001102390	0,5000% Bundesrep. Deutschland	FestZ	15.02.26	EUR	+1.000.000		103,75	1.037.523					
	DE000A169G07	0,8750% Daimler AG MTN 16/21	FestZ	12.01.21	EUR	+200.000		99,86	199.711					
	DE000A13SWB2	0,1250% Dt. Pfandbriefbank MTN	FestZ	27.11.20	EUR	+400.000		99,93	399.700					
	DE000SK00644	1,1250% Sparkasse KölnBonn MT	FestZ	30.04.20	EUR	+300.000		99,71	299.139					
	DE000A2AAL23	0,5000% Daimler AG MTN 16/19	FestZ	09.09.19	EUR	+300.000		99,83	299.498					
	DE000DB5DCK1	1,3750% Deutsche Bank AG MTN	FestZ	07.09.20	EUR	+300.000		99,23	297.684					
	DE000A1Z6M12	1,1250% BMW US Capital LLC MT	FestZ	18.09.21	EUR	+300.000		99,72	299.167					
	ES0413211865	0,6250% Banco Bilbao Vizcaya Ar	FestZ	17.05.21	EUR	+400.000		99,58	398.325					
	ES0413900327	2,8750% Banco Santander S.A. C	FestZ	30.01.18	EUR	+300.000		105,54	316.617					
	ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. C	FestZ	27.11.24	EUR	+400.000		99,99	399.976					
	ES0440609305	0,6250% Caixabank S.A. Cédulas	FestZ	12.11.20	EUR	+300.000		99,62	298.872					
	ES0443307014	3,0000% Kutxabank S.A. Cédulas	FestZ	01.02.17	EUR	+200.000		105,41	210.814					
	ES0440609313	1,0000% Caixabank S.A. Cédulas	FestZ	08.02.23	EUR	+300.000		99,39	298.174					
	FR0011711845	1,5000% BPCE SFH MT Obl.Fin.H	FestZ	30.01.20	EUR	+400.000		99,45	397.781					
	FR0011344076	2,1250% Air Liquide Finance MTN	FestZ	15.10.21	EUR	+300.000		107,54	322.632					
	FR0012299394	0,6250% Cie de Financement Fon	FestZ	12.11.21	EUR	+400.000		99,87	399.485					
	FR0012870061	0,3750% BPCE SFH MT Obl.Fin.H	FestZ	28.07.20	EUR	+300.000		99,85	299.546					
	FR0012159507	0,3750% Caisse Francaise d.Fin.L	FestZ	16.09.19	EUR	+500.000		99,67	498.350					
	FR0013088424	0,5000% Caisse Francaise d.Fin.L	FestZ	13.04.22	EUR	+400.000		99,99	399.976					
	IT0004932619	1,8750% UniCredit S.p.A. Mortg. C	FestZ	31.01.19	EUR	+300.000		101,15	303.450					
	IT0004961295	2,2500% Intesa Sanpaolo S.p.A. M	FestZ	24.09.18	EUR	+300.000		102,36	307.080					
	IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. M	FestZ	23.03.23	EUR	+400.000		99,26	397.024					
	XS0823954580	1,8750% Cargill Inc. EUR MTN 12/	FestZ	04.09.19	EUR	+300.000		106,47	319.409					
	XS0834714254	1,6250% Danske Bank PLC Mortg.	FestZ	27.09.19	EUR	+300.000		99,34	298.017					
	XS1017763100	2,6250% Republik Lettland MTN 1	FestZ	21.01.21	EUR	+400.000		111,20	444.800					
	XS1047122665	1,5000% Westpac Banking Corp.	FestZ	24.03.21	EUR	+400.000		99,25	396.985					
	XS0851683473	1,2500% Eika BoligKreditt A.S. EU	FestZ	06.11.17	EUR	+300.000		99,69	299.061					
	XS1072516427	1,3750% National Australia Bk Ltd.	FestZ	28.05.21	EUR	+400.000		99,62	398.469					
	XS1169353254	0,8000% GE Capital Europ.Fund.U	FestZ	21.01.22	EUR	+500.000		99,58	497.905					
	XS1178970106	0,5000% Unilever N.V. MTN 15/22	FestZ	03.02.22	EUR	+300.000		98,96	296.873					
	XS1321956333	0,8750% BMW Finance N.V. MTN	FestZ	17.11.20	EUR	+300.000		99,97	299.916					
	XS1326536155	0,5000% Agence Française Dévelo	FestZ	25.10.22	EUR	+400.000		99,70	398.809					

Renten (Forts.)

Datum	ISIN	Name	Art	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einstand			Verkauf			GuV	
							DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
	XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. C	FestZ	14.01.26	EUR	+500.000		99,02	495.099					
	XS1346816322	0,1000% The Bank of Nova Scotia	FestZ	21.01.19	EUR	+700.000		99,95	699.662					
	XS1375841159	0,5000% Intl Business Machines C	FestZ	07.09.21	EUR	+300.000		99,38	298.135					
	XS1374751201	0,1250% Royal Bank of Canada M	FestZ	11.03.21	EUR	+500.000		99,57	497.864					
	XS1383921803	0,2500% Sparebank. Sør Boligkred	FestZ	22.03.21	EUR	+400.000		99,75	399.016					
	XS1391086987	2,0000% CK Hutchison Finance (1	FestZ	06.04.28	EUR	+300.000		99,68	299.047					
	XS1396763192	0,1250% Bank of Montreal MT Mor	FestZ	19.04.21	EUR	+400.000		99,94	399.744					
	XS1401105587	0,3750% The Toronto-Dominion B	FestZ	27.04.23	EUR	+200.000		99,94	199.876					
17.10.16	XS1379182006	1,5000% HSBC Holdings PLC MT	FestZ	15.03.22	EUR	+450.000		104,80	471.596					
	XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN	FestZ	11.12.24	EUR	+300.000		119,40	358.200					
	FR0013088424	0,5000% Caisse Francaise d.Fin.L	FestZ	13.04.22	EUR	-400.000		99,99		103,74		414.960		14.984
	FR0012299394	0,6250% Cie de Financement Fon	FestZ	12.11.21	EUR	-400.000		99,87		104,07		416.284		16.799
	FR0011711845	1,5000% BPCE SFH MT Obl.Fin.H	FestZ	30.01.20	EUR	-400.000		99,45		105,93		423.720		25.939
01.11.16	BE0000337460	1,0000% Königreich Belgien Obl. L	FestZ	22.06.26	EUR	+500.000		105,78	528.910					
	DE000SK00644	1,1250% Sparkasse KölnBonn MT	FestZ	30.04.20	EUR	-300.000		99,71		104,66		313.980		14.841
	DE000DB5DCK1	1,3750% Deutsche Bank AG MTN	FestZ	07.09.20	EUR	-300.000		99,23		105,72		317.166		19.482
	XS1047122665	1,5000% Westpac Banking Corp.	FestZ	24.03.21	EUR	-400.000		99,25		106,62		426.460		29.475
	XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN	FestZ	11.12.24	EUR	+100.000		118,59	118.591					
	FR0012870061	0,3750% BPCE SFH MT Obl.Fin.H	FestZ	28.07.20	EUR	-300.000		99,85		102,21		306.624		7.078
	XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 1	FestZ	13.01.25	EUR	+400.000		105,05	420.192					
17.11.16	NL0011819040	0,5000% Königreich Niederlande A	FestZ	15.07.26	EUR	+500.000		100,40	501.975					
25.11.16	ES0440609305	0,6250% Caixabank S.A. Cédulas	FestZ	12.11.20	EUR	+100.000		101,75	101.745					
	XS0823954580	1,8750% Cargill Inc. EUR MTN 12/	FestZ	04.09.19	EUR	+100.000		105,28	105.282					
	DE000A2AAL23	0,5000% Daimler AG MTN 16/19	FestZ	09.09.19	EUR	+100.000		101,41	101.414					
	XS1321956333	0,8750% BMW Finance N.V. MTN	FestZ	17.11.20	EUR	+100.000		102,93	102.930					
19.12.16	XS1143163183	1,2500% Intl Business Machines C	FestZ	26.05.23	EUR	+200.000		104,60	209.204					
	XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank	FestZ	22.05.23	EUR	+300.000		111,83	335.502					

Renten (Forts.)

Datum	ISIN	Name	Art	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einstand			Verkauf			GuV	
							DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
Renten Gesamt									18.374.746			2.619.194		128.599

Aktien												
Buchungs- datum	ISIN	Name	Whg	Stück	Einstand			Verkauf			GuV	
					DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
12.07.16	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-A	EUR	+3.000		25,69	77.074					
	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	+400		75,31	30.122					
	DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Ak	EUR	+5.500		15,27	83.986					
	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	+350		190,13	66.547					
	DE0005428007	comdirect bank AG Inhaber-Ak	EUR	+4.500		8,73	39.267					
	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namen	EUR	+6.000		12,31	73.883					
	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	EUR	+500		61,12	30.560					
	DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	EUR	+1.200		51,84	62.205					
	DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	EUR	+1.900		27,40	52.064					
	DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	EUR	+450		141,93	63.866					
	DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	+500		37,63	18.813					
	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	+500		85,02	42.510					
	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	+1.000		54,27	54.268					
	DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	+1.400		65,03	91.048					
	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	+600		95,47	57.280					
	DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	EUR	+3.000		14,55	43.646					
	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen	EUR	+20.000		1,59	31.742					
	DE0007856023	ElringKlinger AG Namens-Akti	EUR	+2.000		19,14	38.282					
	DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	+900		112,82	101.538					
	DE0007667107	Vossloh AG Inhaber-Aktien	EUR	+720		56,06	40.361					
	DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	EUR	+600		133,11	79.866					
	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Akti	EUR	+1.400		84,25	117.945					
	DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	+1.500		66,61	99.910					
	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	+6.288		12,15	76.392					
	DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	+900		87,90	79.112					
	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-	EUR	+600		29,68	17.811					
	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namen	EUR	+1.600		34,21	54.741					
	AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	+2.500		24,20	60.499					
	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.	EUR	+1.000		98,42	98.424					
	ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	+3.136		12,35	38.734					
	ES0113900J37	Banco Santander S.A. Accione	EUR	+13.271		6,06	80.378					
	ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	+6.088		11,26	68.568					

Aktien (Forts.)

Buchungs- datum	ISIN	Name	Whg	Stück	Einstand			Verkauf			GuV	
					DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
	ES0673516987	Repsol S.A. Anrechte	EUR	+3.120		0,27	842					
	FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	+1.900		41,60	79.040					
	FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R	EUR	+1.000		54,36	54.357					
	FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	+1.400		78,08	109.310					
	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	+950		48,87	46.427					
	FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	+1.000		54,06	54.065					
	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. A	EUR	+2.500		16,83	42.081					
	NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen	EUR	+3.016		32,98	99.457					
	IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	+10.000		4,24	42.409					
	NL0000240000	Qiagen N.V. Aandelen op naa	EUR	+3.000		15,18	45.539					
	NL0000303600	ING Groep N.V. Cert.van Aand	EUR	+3.000		10,24	30.716					
18.07.16	IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	-10.000		4,24			3,96	39.637		-2.772
	DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	EUR	+5.000		21,14	105.716					
	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	EUR	-6.288		12,15			9,45	59.393		-16.999
	FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	+1.000		174,13	174.127					
	DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	EUR	-1.900		27,40			26,76	50.844		-1.220
	FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton S	EUR	+1.300		139,17	180.916					
	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namen	EUR	+6.000		15,44	92.643					
	FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R	EUR	+1.500		65,89	98.835					
25.07.16	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.	EUR	-1.000		98,42			112,82	112.817		14.393
	FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	+10.000		14,59	145.949					
	AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	-2.500		24,20			24,69	61.714		1.215
	FI0009000681	Nokia Corp. Reg.Shares	EUR	+25.000		5,30	132.471					
	FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	-1.900		41,60			43,21	82.096		3.056
	DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	EUR	-500		37,63			44,92	22.459		3.646
	DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	EUR	-1.200		51,84			27,86	33.433		-28.772
	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.	EUR	+4.000		36,55	146.210					
26.07.16	ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	-3.136		12,31			11,96	37.522		-1.070
27.07.16	DE0007856023	ElringKlinger AG Namens-Akti	EUR	-2.000		19,14			15,43	30.861		-7.421
	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	+550		185,61	102.083					

Aktien (Forts.)

Buchungs- datum	ISIN	Name	Whg	Stück	Einstand			Verkauf			GuV	
					DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	+600		76,55	45.927					
01.08.16	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	+800		99,01	79.206					
	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-	EUR	-600		29,68			27,77	16.662		-1.149
	DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	EUR	+450		129,16	58.123					
	NL0000240000	Qiagen N.V. Aandelen op naa	EUR	-3.000		15,18			20,90	62.691		17.151
15.08.16	DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	+2.500		46,37	115.937					
	DE0005428007	comdirect bank AG Inhaber-Ak	EUR	-4.500		8,73			9,18	41.301		2.034
	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen	EUR	-20.000		1,59			2,41	48.251		16.509
	DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	EUR	+2.500		50,17	125.429					
	ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	-80		12,31			10,99	879		-105
	DE0007667107	Vossloh AG Inhaber-Aktien	EUR	-720		56,06			55,54	39.987		-374
	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	+600		79,35	47.608					
29.09.16	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-A	EUR	-3.000		25,69			10,77	32.310		-44.764
	DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	EUR	-3.000		18,67			24,33	73.005		16.994
	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. A	EUR	-2.500		16,83			11,03	27.580		-14.501
	DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Ak	EUR	-1.500		15,27			27,74	41.615		18.710
	FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R	EUR	-800		61,28			65,79	52.630		3.609
	NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen	EUR	+1.200		97,56	117.066					
	ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA A	EUR	+3.500		33,20	116.212					
04.10.16	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	+2.200		51,63	113.581					
14.10.16	DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	+3.300		47,82	157.817					
17.10.16	DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	+3.300		47,85	157.890					
28.10.16	DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	-6.600		47,83			36,98	244.051		-71.655
04.11.16	ES0613900904	Banco Santander S.A. Anrecht	EUR	-47		0,05			0,05	2		0
16.11.16	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namen	EUR	-1.600		34,21			18,98	30.368		-24.374
29.11.16	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	+1.500		60,20	90.304					
	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	EUR	+1.500		73,50	110.252					

Aktien (Forts.)

Buchungs- datum	ISIN	Name	Whg	Stück	Einstand			Verkauf			GuV	
					DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
30.11.16	ES06784309B3	Telefónica S.A. Anrechte	EUR	-13		0,34			0,32	4		0
05.12.16	DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	EUR	-600		133,11			168,67	101.203		21.337
	DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-A	EUR	+1.000		99,14	99.144					
20.12.16	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	-1.000		76,05			89,66	89.662		13.612
	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	+100		183,98	18.398					
	DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	+1.000		70,88	70.877					
21.12.16	DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	EUR	-5.000		18,67			22,16	110.807		17.456
Aktien Gesamt							5.278.406			1.543.785		-65.454

Sonstige Wertpapiere und sonstige Fonds

Buchungs- datum	ISIN	Name	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einstand			Verkauf			GuV	
						DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
12.07.16	FR0011842939	1,7500% Essilor Intl -Cie Génle OpSWS	09.04.21	EUR	+300.000		99,39	298.182					
	XS0259604329	7,3750% Linde Finance B.V. FLR SWS	14.07.16	EUR	+250.000		108,40	271.005					
	XS1195201931	2,2500% Total S.A. FLR MTN 15/USWS	26.02.99	EUR	+400.000		101,38	405.525					
	XS1380333929	0,5000% Berkshire Hathaway Inc. SWS	13.03.20	EUR	+300.000		99,92	299.746					
	XS1395057430	1,1250% Telstra Corp. Ltd. MTN 1 SWS	14.04.26	EUR	+200.000		99,42	198.850					
15.07.16	XS0259604329	7,3750% Linde Finance B.V. FLR SWS	14.07.16	EUR	-250.000		108,40			100,00	250.000		-21.005
17.10.16	XS1121177767	1,7500% Bertelsmann SE & Co. K SWS	14.10.24	EUR	+300.000		110,47	331.413					
01.11.16	XS1395057430	1,1250% Telstra Corp. Ltd. MTN 1 SWS	14.04.26	EUR	+200.000		103,42	206.844					
25.11.16	XS1380333929	0,5000% Berkshire Hathaway Inc. SWS	13.03.20	EUR	+100.000		101,16	101.158					
	FR0011842939	1,7500% Essilor Intl -Cie Génle OpSWS	09.04.21	EUR	+100.000		106,26	106.255					
Sonstige Wertpapiere und sonstige Fonds Gesamt								2.218.977			250.000		-21.005

Ertragsrechnung & Ausschüttungsinformation

Stichtag: 30.12.2016

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

AHL-VERMÖGENSFONDS

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2017

Fondsvermögen: 23.051.462,17 EUR Anteileumlauf: 205.770 STK Fondspreis: 112,03 EUR Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

	zur Verfügung per 30.12.2016			hochgerechnet per 29.12.2017		
	insgesamt	je Anteil	%FV	insgesamt	je Anteil	%FV
Vorträge aus Vorjahren	2.962.581,66	14,40	12,85	2.962.581,66	14,40	12,85
noch verfügbare Gewinnvorträge	3.354.684,60	16,30	14,55	3.354.684,60	16,30	14,55
ordentliche Gewinne	72.721,12	0,35	0,32	72.721,12	0,35	0,32
außerordentliche Gewinne	3.281.963,48	15,95	14,24	3.281.963,48	15,95	14,24
bereits ausgeschüttete Gewinnvorträge	423.279,27	2,06	1,84	423.279,27	2,06	1,84
Verlustvorträge (InvRBV)	-815.382,21	-3,96	-3,54	-815.382,21	-3,96	-3,54
vorläufige Vorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Vorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Vorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Geschäftsjahr	107.437,59	0,52	0,47	335.525,90	1,63	1,46
ordentliche Erträge	65.296,75	0,32	0,28	293.385,06	1,43	1,27
noch verfügbar	17.969,62	0,09	0,08	246.057,93	1,20	1,07
steuerfreie Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Erträge	38.086,39	0,19	0,17	218.358,70	1,06	0,95
Dividenden	4.262,94	0,02	0,02	88.408,04	0,43	0,38
Zielfondserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-24.379,71 ^{o)}	-0,12	-0,11	-60.708,81 ^{o)}	-0,30	-0,26
bereits ausgeschüttet	47.327,13	0,23	0,21	47.327,13	0,23	0,21
außerordentliche Erträge	42.140,84	0,20	0,18	42.140,84	0,20	0,18
realisierte Gewinne	278.322,78	1,35	1,21	278.322,78	1,35	1,21
noch verfügbar	278.322,78	1,35	1,21	278.322,78	1,35	1,21
bereits ausgeschüttet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realisierte Verluste	-236.181,94	-1,15	-1,02	-236.181,94	-1,15	-1,02
Ausschüttungsinformationen						
maximal mögliche Ausschüttung ohne Zuführung						
nur aus ordentlichen Erträgen lfd. Geschäftsjahr	17.969,62	0,09	0,08	246.057,93	1,20	1,07
aus ordentl. und außerordentl. Erträgen lfd. Geschäftsjahr	60.110,46	0,29	0,26	288.198,77	1,40	1,25
mit Ausnutzung der Vorträge aus Vorjahren	2.599.412,85	12,63	11,28	2.827.501,16	13,74	12,27
bereits notwendige Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o) Von den ausgewiesenen Aufwendungen ist nur ein Teilbetrag in Höhe von -25.492,60 EUR steuerlich bei den ordentlichen Erträgen abzugsfähig.

Vorrträge aus Vorjahren	Summe noch verfügbare Gewinnvorrträge, bereits ausgeschüttete Gewinnvorrträge, Verlustvorrträge (InvRBV) und vorläufige Vorrträge; solange keine vorläufigen Vorrträge ausgewiesen werden, identisch mit dem Wert (Vortrag auf neue Rechnung) aus dem letzten Jahresbericht
noch verfügbare Gewinnvorrträge	Summe ordentliche und außerordentliche Gewinne
ordentliche Gewinne	Nicht ausgeschüttete Zinsen, Dividenden und Zielfondserträge aus Vorjahren
außerordentliche Gewinne	Nicht ausgeschüttete Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren aus Vorjahren
bereits ausgeschüttete Gewinnvorrträge	Bereits durch eine Zwischenausschüttung im laufenden Geschäftsjahr ausgeschüttete und somit abgeflossene Veräußerungsgewinne und Zinsen, Dividenden und Zielfondsausschüttungen aus Vorjahren
Verlustvorrträge (InvRBV)	Vorgetragene realisierte Verluste aus Wertpapieren, die unter die InvRBV fallen, also aus Geschäftsjahresenden nach dem 30.06.2010 .
vorläufige Vorrträge	Summe ordentliche Vorrträge und außerordentliche Vorrträge
ordentliche Vorrträge	Ordentliche Erträge des abgelaufenen Geschäftsjahres, für die noch keine Gewinnverwendung (Endausschüttung) beschlossen wurde
außerordentliche Vorrträge	Realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieren des abgelaufenen Geschäftsjahres, für die noch keine Gewinnverwendung (Endausschüttung) beschlossen wurde
Ergebnis Geschäftsjahr	Summe ordentliche Erträge und außerordentliche Erträge
ordentliche Erträge	Summe noch verfügbare und bereits ausgeschüttete ordentliche Erträge
noch verfügbar	Nach Abzug der bereits durch eine Zwischenausschüttung geflossenen Zinsen, Dividenden und Zielfondserträgen verbleibender Betrag an ordentlichen Erträgen
steuerfreie Erträge	Nicht steuerbare Gutschriftsbeträge wie z.B. Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren im laufenden Geschäftsjahr
Zinsen und sonstige Erträge	Abgegrenzte und tatsächlich geflossene Zinserträge aus Wertpapieren und sonstige Erträge nach Abzug von ausländ. Quellensteuern des laufenden Geschäftsjahres .
Dividenden (Teileinkünfteverfahren)	Abgegrenzte und tatsächlich geflossene Dividendenerträge aus Aktien nach Abzug von ausländischen Quellensteuern des laufenden Geschäftsjahres .
Zielfondserträge	Abgegrenzte und tatsächlich geflossene Ausschüttungen aus Zielfonds nach Abzug von ausländischen Quellensteuern des laufenden Geschäftsjahres .
Aufwendungen	Abgegrenzte und tatsächlich belastete Aufwendungen gemäß Vertragsbedingungen des laufenden Geschäftsjahres .
bereits ausgeschüttet	Bereits durch eine Zwischenausschüttung im laufenden Geschäftsjahr ausgeschüttete und somit abgeflossene Zinsen, Dividenden und Zielfondserträge
außerordentliche Erträge	Summe realisierte Gewinne und realisierte Verluste
realisierte Gewinne	Summe noch verfügbare und bereits ausgeschüttete realisierte Gewinne
noch verfügbar	Nach Abzug der bereits durch eine Zwischenausschüttung geflossenen realisierten Gewinne aus Aktien, Anleihen, Zielfonds, Derivaten und sonstigen Instrumenten verbleibende realisierte Gewinne
bereits ausgeschüttet	Durch eine Zwischenausschüttung im lfd. Geschäftsjahr ausgeschüttete und somit abgeflossene realisierte Gewinne aus Aktien, Anleihen, Zielfonds, Derivaten und sonstigen Instrumenten
realisierte Verluste	Im laufenden Geschäftsjahr realisierte Verluste aus Aktien, Anleihen, Zielfonds, Derivaten und sonstigen Instrumenten
maximal mögliche Ausschüttung ohne Zuführung	Gemäß Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (InvRBV) kommt es zu einer Zuführung aus dem Sondervermögen, wenn die geplante Ausschüttung nicht durch die Vorrträge aus den Vorjahren und dem Ergebnis des Geschäftsjahres gespeist werden kann.
nur aus ordentlichen Erträgen lfd. Geschäftsjahr	Betrag, der aus den noch verfügbaren ordentl. Erträgen maximal ausgeschüttet werden kann, ohne dass es zu einer Zuführung aus dem Sondervermögen kommt. Gegebenenfalls verringern sich die Vorrträge aus Vorjahren.
aus ordentl. und außerordentl. Erträgen lfd. Geschäftsjahr	Betrag, der aus den noch verfügbaren ordentl. Erträgen und saldierten außerordentl. Gewinnen und Verlusten maximal ausgeschüttet werden kann, ohne dass es zu einer Zuführung aus dem Sondervermögen kommt. Gegebenenfalls verringern sich die Vorrträge aus Vorjahren.
mit Ausnutzung der Vorrträge aus Vorjahren	Maximale ausschüttungsfähige Liquidität ohne eine zwingende Zuführung aus dem Sondervermögen
bereits notwendige Zuführung aus dem Sondervermögen	Bei geringen Vorrträgen aus Vorjahren kann es sein, dass ein negatives Ergebnis des Geschäftsjahres oder eine schon durchgeführte Zwischenausschüttung bei unverändertem Stand am Geschäftsjahresende zu einer Zuführung aus dem Sondervermögen führt.
Zusätzliche Hinweise:	
- Die auf Seite 1 dargestellten Zahlen entsprechen dem Investmentrecht. Steuerrechtlich sind weitere Rahmenbedingungen zu beachten. Beispielsweise sind die nicht abzugsfähigen Werbungskosten gemäß InvStG §3 Abs.3 Nr.2 hier nicht berücksichtigt. - Die Ausschüttungsinformationen sind stichtagsbezogen zu interpretieren und können stärker schwanken. Jede Realisierung von Gewinnen und Verlusten schlägt sich sogleich im Ergebnis des Geschäftsjahres nieder und damit im maximal möglichen Ausschüttungsvolumen. - Die Ausschüttungsinformationen werden nur für juristische Fonds angedruckt, da nur hier auf eine mögliche Zuführung geprüft werden kann. - Die Daten sind sorgfältig ermittelt, aber unverbindlich. Irrtümer bleiben vorbehalten. Die hochgerechneten Werte sind prognostizierte Zahlen basierend auf dem stichtagsbezogenen Portfolio mit den zum aktuellen Zeitpunkt verfügbaren Informationen. Bei Aktien- und Fondserträgen wird aus den Erträgen des Vorjahres auf unveränderte Erträge im aktuellen Jahr geschlossen. Dadurch kann sich bei längeren Hochrechnungszeiträumen durchaus eine signifikante Abweichung zwischen dem hochgerechneten ordentlichen Ertrag und dem zum Hochrechnungszeitpunkt tatsächlich erzielten ordentlichen Ertrag ergeben.	

Agenda:

Runde 2 - Ausschreibung Vermögensverwalter 9./10.03.2016
für den „AHL-Vermögensfonds-UI“

Termin/Ort:

Mittwoch, den 9. März 2016 (Tag 1)

Donnerstag, den 10. März 2016 (Tag 2)

Rödl & Partner, Krankenhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln

Fester Teilnehmerkreis:

Alte Hansestadt Lemgo (AHL):

- › Herr Tolkemitt (1. Beigeordneter und Kämmerer)
- › Frau Blome
- › Frau Kugelman
- › Frau Wellmeier

Rödl & Partner (R&P):

- › Herr Etterer
- › Frau Koch
- › Herr Weinig

Teilnehmer Banken/Vermögensverwaltungen:

1. Bethmann Bank (2 Teilnehmer)
2. Berenberg (3 Teilnehmer)
3. Donner & Reuschel (2 Teilnehmer)
4. DZ Privatbank (3 Teilnehmer)
5. Hamburger Sparkasse (2 Teilnehmer)
6. Bremer Landesbank (2 Teilnehmer)

Geplanter Ablaufplan - Tag 1:

Mittwoch, den 9. März 2016 (Ort: Köln, Kanzlei Rödl & Partner):

10:30 – 12:30 Uhr	Bethmann Bank › Herr Kurt Halmburger Direktor Vermögensmanagement; Kundenbetreuer (München) › Frau Dorothee Ellsall Leiterin Investment Consulting (Frankfurt am Main)
12:30 – 13:15 Uhr	Mittagspause
13:15 – 15:15 Uhr	Berenberg › Frau Shaida von Berenberg-Gossler Leiterin „Team Strategieentwicklung für Neukunden“; Kundenbetreuerin (Hamburg) › Herr Bernd Krähe Abteilungsleiter; Kundenbetreuer (Bielefeld) › Herr Ansgar Nolte Leiter Portfoliomanagement Spezialmandate (Hamburg)
15:15 – 15:45 Uhr	Pause
15:45 – 17:45 Uhr	Donner & Reuschel › Herr Andreas Schink Abteilungsleiter, Institutionelle Kunden; Kundenbetreuer (München) › Herr Michael Titz Leiter Asset- und Portfoliomanagement (München)

Geplanter Ablaufplan - Tag 2:

Donnerstag, den 10. März 2016 (Ort: Köln, Kanzlei Rödl & Partner):

9:00 – 11:00 Uhr	DZ Privatbank › Herr Volker Siedhoff, Niederlassungsleiter Düsseldorf › Herr Christian Jäcker Senior Portfoliomanager › Herr Christoph Beuter Leiter Stiftungsmanagement
11:00 – 11:45 Uhr	Brunch
11:45 – 13:45 Uhr	Hamburger Sparkasse › Frau Kathrin Clasen Mitglied Anlageausschuss (Hamburg) › Herr Achim Lange Leiter Portfoliomanagement (Hamburg)
13:45 – 14:30 Uhr	Pause
14:30 – 16:30 Uhr	Bremer Landesbank › Herr Sven Brünjes Wealth Manager; Kundenbetreuer (Bremen) › Herr Christian Buntrock Portfoliomanager (Bremen)
16:30 – 17:15 Uhr	Nachbesprechung AHL und R&P